

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală și de modificare și completare a Condițiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014, a Condițiilor-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, și a Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2018

Având în vedere prevederile art. 48 alin. (2) lit. d) și e) și alin. (3), art. 136 alin. (2) lit. d) și alin. (4) și ale art. 141 alin. (3) lit. d) și e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (1) lit. ș) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. — Se aprobă Regulamentul privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Condițiile generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014 privind aprobarea Condițiilor generale asociate licențelor pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 12 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 49, alineatele (1)—(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 49. — (1) În cazul în care titularul licenței face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să respecte cerințele și criteriile Legii cu privire la independența sa în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția energiei electrice și să fie independent în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional.

(2) Titularul licenței are obligația de a stabili și aplica pe toată durata de valabilitate a licenței un program de conformitate, ce include măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii, stabilirea și respectarea obligațiilor impuse angajaților proprii necesare pentru realizarea obiectivului de independență.

(3) Programul de conformitate va respecta cerințele privind elaborarea/conținutul prevăzute în reglementările ANRE și va respecta toate prevederile aplicabile prevăzute în regulamentele Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene privitoare la sectorul energiei electrice.”

2. La articolul 49, alineatele (4) și (5) se abrogă.

3. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 50. — (1) Titularul licenței are obligația de a desemna persoana sau organismul responsabil cu monitorizarea aplicării/respectării Programului de conformitate, denumită/denumit *agent de conformitate*, în conformitate cu reglementările ANRE.”

4. La articolul 50, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Titularul licenței asigură agentului de conformitate accesul neîngrădit la:

a) toate datele, informațiile, structurile organizatorice, personalul angajat și managementul titularului licenței, care asigură desfășurarea activității ce face obiectul licenței;

b) informațiile oricărui operator economic afiliat titularului licenței care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale.”

5. La articolul 50, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3¹), cu următorul cuprins:

„(3¹) Titularul licenței pune la dispoziție agentului de conformitate toate resursele, umane, tehnice și financiare, necesare pentru desfășurarea activității sale.”

6. La articolul 50, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Titularul licenței se asigură că agentul de conformitate transmite anual ANRE, până la sfârșitul lunii decembrie, un raport cu privire la măsurile din cadrul Programului de conformitate puse în aplicare de titularul licenței.”

Art. III. — Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 24 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

— După articolul 37 se introduce un nou capitol, capitolul VIII¹ „Asigurarea independenței titularului licenței în prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale”, cuprinzând articolele 37¹—37³, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIII¹

Asigurarea independenței titularului licenței în prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale

Art. 37¹. — (1) În cazul în care titularul licenței face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să respecte cerințele și criteriile Legii cu privire la independența sa în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția gazelor naturale și să fie independent în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional.

(2) Titularul licenței are obligația de a stabili și aplica, pe toată durata de valabilitate a licenței, un program de conformitate ce include măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii, stabilirea și respectarea obligațiilor impuse angajaților proprii necesare pentru realizarea obiectivului de independență.

(3) Programul de conformitate va respecta cerințele privind elaborarea/conținutul prevăzute în reglementările ANRE și va respecta toate prevederile aplicabile prevăzute în regulamentele Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene privitoare la sectorul gazelor naturale.

(4) Obligațiile cuprinse în Programul de conformitate se aplică și personalului operatorilor economici cu care titularul licenței are încheiate contracte pentru prestarea de activități/servicii pentru și în numele titularului licenței.

Art. 37². — (1) Titularul licenței are obligația de a desemna persoana sau organismul responsabil cu monitorizarea aplicării/respectării Programului de conformitate, denumită/denumit *agent de conformitate*, în conformitate cu reglementările ANRE.

(2) Agentul de conformitate este complet independent, în realizarea activității de monitorizare a Programului de conformitate și de raportare, de organele de decizie și de conducere ale titularului licenței.

(3) Titularul licenței asigură agentului de conformitate accesul neîngrădit la:

a) toate datele, informațiile, structurile organizatorice, personalul angajat și managementul titularului licenței, care asigură desfășurarea activității ce face obiectul licenței;

b) informațiile oricărui operator economic afiliat titularului licenței care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale.

(4) Titularul licenței pune la dispoziție agentului de conformitate toate resursele, umane, tehnice și financiare, necesare pentru desfășurarea activității sale.

(5) Titularul licenței se asigură că agentul de conformitate transmite anual ANRE, până la sfârșitul lunii decembrie, un raport cu privire la măsurile din cadrul Programului de conformitate puse în aplicare de titularul licenței.

Art. 37³. — În desfășurarea activității economice de prestare a serviciului de distribuție a gazelor naturale, inclusiv de comunicare și publicitate, titularul licenței este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorii economici afiliați.”

Art. IV. — Condițiile-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 9 iulie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 32. — (1) Titularul Licenței care face parte dintr-un operator integrat pe verticală trebuie să respecte cerințele și criteriile Legii cu privire la independența sa în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu înmagazinarea de gaze naturale, să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma juridică, organizarea și procesul de luare a deciziilor față de alte activități care nu au legătură cu transportul, distribuția sau înmagazinarea de gaze naturale.”

2. După articolul 32 se introduc trei noi articole, articolele 32¹—32³, cu următorul cuprins:

„Art. 32¹. — (1) Titularul Licenței care face parte dintr-un operator integrat pe verticală are obligația de a stabili și aplica, pe toată durata de valabilitate a Licenței, un program de conformitate ce include măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii, stabilirea și respectarea obligațiilor impuse angajaților proprii necesare pentru realizarea obiectivului de independență.

(2) Programul de conformitate va respecta cerințele privind elaborarea/conținutul prevăzute în reglementările ANRE și va respecta toate prevederile aplicabile, prevăzute în regulamentele Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene, privitoare la sectorul gazelor naturale.

(3) Obligațiile cuprinse în Programul de conformitate se aplică și personalului operatorilor economici cu care titularul Licenței are încheiate contracte pentru prestarea de activități/servicii pentru și în numele titularului Licenței.

Art. 32². — (1) Titularul Licenței care face parte dintr-un operator integrat pe verticală are obligația de a desemna persoana sau organismul responsabil cu monitorizarea aplicării/respectării Programului de conformitate, denumită/denumit *agent de conformitate*, în conformitate cu reglementările ANRE.

(2) Agentul de conformitate este complet independent, în realizarea activității de monitorizare a Programului de conformitate și de raportare, de organele de decizie și de conducere ale titularului Licenței.

(3) Titularul Licenței asigură agentului de conformitate accesul neîngrădit la:

a) toate datele, informațiile, structurile organizatorice, personalul angajat și managementul titularului Licenței, care asigură desfășurarea activității ce face obiectul Licenței;

b) informațiile oricărui operator economic afiliat titularului Licenței.

(4) Titularul Licenței pune la dispoziție agentului de conformitate toate resursele, umane, tehnice și financiare, necesare pentru desfășurarea activității sale.

(5) Titularul Licenței se asigură că agentul de conformitate transmite anual ANRE, până la sfârșitul lunii decembrie, un raport cu privire la măsurile din cadrul Programului de conformitate puse în aplicare de titularul Licenței.

Art. 32³. — În desfășurarea activității economice specifice Licenței, inclusiv de comunicare și publicitate, titularul Licenței este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorii economici afiliați.”

Art. V. — Operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și operatorii de înmagazinare a gazelor naturale, care fac parte din operatori economici integrați pe verticală, precum și agenții de conformitate desemnați de aceștia duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. VI. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 11 februarie 2015, și Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a

programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 aprilie 2018.

Art. VII. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, cu excepția art. 14—17 și art. 25 din Regulamentul privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, prevăzut în anexa la prezentul ordin, care intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 8 septembrie 2021.
Nr. 97.

ANEXĂ

REGULAMENT

privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Regulamentul privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, denumit în continuare *regulament*, are ca scop stabilirea unor reguli privind:

a) modalitatea de întocmire de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale, respectiv de înmagazinare a gazelor naturale, care fac parte din categoria operatorilor economici integrați pe verticală, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, a programelor de conformitate și conținutul acestora;

b) implementarea măsurilor prevăzute în programul de conformitate;

c) monitorizarea aplicării programelor de conformitate de către agentul de conformitate și a măsurilor prevăzute în acestea;

d) nominalizarea, avizarea, desemnarea și activitatea agenților de conformitate;

e) modalitatea de întocmire de către agentul de conformitate a rapoartelor și conținutul acestora.

(2) Pe baza regulilor prevăzute la alin. (1), ANRE monitorizează activitatea operatorilor de distribuție de energie electrică/gaze naturale, respectiv de înmagazinare a gazelor naturale, care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, și ia măsuri pentru a se garanta excluderea practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență al acestora.

Art. 2. — (1) Prezentul regulament se aplică de către:

a) operatorii de distribuție a energiei electrice/gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală;

b) operatorul de înmagazinare a gazelor naturale care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală;

c) agentul de conformitate care asigură monitorizarea respectării programului de conformitate, desemnat în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Prezentul regulament nu se aplică de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală și care deserveșc un număr de cel mult 100.000 de clienți finali sau care deserveșc sisteme mici, izolate, după caz.

Art. 3. — Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

a) *ANRE* — Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) *Lege* — Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

c) *OD* — operatorul de distribuție a energiei electrice/gazelor naturale care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală și care deservește un număr mai mare de 100.000 de clienți finali;

d) *OI* — operatorul de înmagazinare a gazelor naturale care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală.

Art. 4. — (1) În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) *program de conformitate* — document elaborat de către OD/OI, care conține un set de măsuri specifice (practici, proceduri/procese, politici, acte interne, sisteme, reguli de conduită), menit să garanteze excluderea unui comportament și/sau a unor practici discriminatorii în relațiile cu utilizatorii de rețea/sistem în ansamblu, precum și individual, la nivelul angajaților și al conducerii OD/OI;

b) *agent de conformitate* — persoană fizică sau juridică desemnată în condițiile prezentului regulament, care exercită funcțiile de monitorizare a programului de conformitate, fiind independentă în toate acțiunile sale în raport cu OD/OI.

(2) Termenii utilizați în prezentul regulament se completează cu cei definiți în Lege.

CAPITOLUL II

Programul de conformitate

Art. 5. — OD/OI stabilește programul de conformitate în scopul garantării excluderii comportamentului și practicilor discriminatorii, inclusiv obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, la nivel individual și al conducerii OD/OI.

Art. 6. — La elaborarea programului de conformitate, OD/OÎ are în vedere următoarele principii nediscriminatorii, în raport cu operatorul economic integrat pe verticală:

a) separarea în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția/înmagazinarea;

b) independența și dreptul de decizie, conform prevederilor art. 48 alin. (1) și (2), art. 136 alin. (1) și (2) și art. 141 din Lege, după caz;

c) construirea și comunicarea unei mărci (branding) distincte;

d) asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.

Art. 7. — Pe baza principiilor prevăzute la art. 6, programul de conformitate va cuprinde, fără a se limita la acestea:

a) măsuri privind separarea conducerii operatorului economic integrat pe verticală;

b) măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a OD/OÎ;

c) măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii (branding);

d) măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial;

e) măsuri privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.

Art. 8. — (1) La stabilirea fiecărei măsuri din cadrul programului de conformitate, OD/OÎ are în vedere următoarele linii directoare:

a) identificarea în mod clar a acelor situații care pot crea riscuri privind conformitatea OD/OÎ cu principiul nediscriminării, având în vedere politica administrativă a OD/OÎ și relația cu întreprinderea integrată pe verticală și cu entitățile afiliate;

b) identificarea și descrierea clară a tuturor acțiunilor care pot atenua riscurile de mai sus, cu indicarea obiectivelor, a rezultatelor, a sistemelor care trebuie utilizate și a calendarului de implementare;

c) desemnarea angajatului/compartimentului din cadrul OD/OÎ responsabil pentru implementarea măsurii și termenul-limită pentru implementarea măsurii;

d) desemnarea angajatului/compartimentului din cadrul OD/OÎ responsabil cu verificarea respectării măsurii;

e) descrierea metodei prin care se verifică respectarea măsurii, inclusiv identificarea datelor care urmează să fie examinate, frecvența verificărilor de conformitate etc.

(2) Informațiile aferente fiecărei linii directoare prevăzute la alin. (1) vor fi incluse în programul de conformitate.

Art. 9. — Pentru implementarea măsurilor stabilite în programul de conformitate, OD/OÎ are în vedere următoarele acțiuni/obiective, fără a se limita la acestea:

a) instituirea regulilor de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență;

b) întocmirea listelor cu detalierea tipurilor de informații considerate confidențiale și/sau sensibile comercial;

c) modalitățile de gestionare a informațiilor prevăzute la lit. b), respectiv cum trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD/OÎ;

d) regulile impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori ai sistemelor/rețelei, în ceea ce privește excluderea oricăror referiri la activitatea de producție, transport și furnizare a gazelor naturale, respectiv la activitatea de producere, transport sau furnizare a energiei electrice pentru OD și la activitatea de producție și furnizare a gazelor naturale pentru OÎ, a operatorului economic integrat pe verticală;

e) aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;

f) instruirea periodică a angajaților cu privire la măsurile impuse prin programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;

g) instituirea de obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc., necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.

Art. 10. — Suplimentar acțiunilor/obiectivelor prevăzute la art. 9, OD/OÎ trebuie să descrie generic în programul de conformitate următoarele:

a) relațiile organizaționale/juridice și financiare cu operatorul economic integrat pe verticală și cu entitățile afiliate, cum ar fi: tipul de control financiar exercitat de operatorul economic integrat pe verticală asupra OD/OÎ: licențe, contract de concesiune;

b) informații despre proprietatea activelor, care indică, de asemenea, structura OD/OÎ;

c) serviciile folosite în comun de către OD și activitățile de producție/transport/furnizare care sunt sub conducerea operatorului economic integrat pe verticală, respectiv de către OÎ și activitățile de producție/furnizare care sunt sub conducerea operatorului economic integrat pe verticală și modul în care sunt furnizate aceste servicii partajate. OD/OÎ evaluează ce servicii sunt esențiale pentru companie și ce servicii vor fi furnizate în cele din urmă de operatorul economic integrat pe verticală.

Art. 11. — Programul de conformitate se publică de către OD/OÎ pe pagina proprie de internet și se actualizează ori de câte ori intervin modificări.

Art. 12. — (1) Pentru măsurile cuprinse în programul de conformitate OD/OÎ stabilește un calendar de implementare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Calendarul de implementare prevăzut la alin. (1) se stabilește anual și se publică pe pagina proprie de internet, până la sfârșitul lunii ianuarie pentru anul în curs, acesta actualizându-se odată cu programul de conformitate.

Art. 13. — Toate versiunile programului de conformitate și calendarele de implementare se arhivează și se păstrează în arhivă de către OD/OÎ pe o perioadă de 10 ani.

CAPITOLUL III

Agentul de conformitate

Art. 14. — (1) Fiecare OD/OÎ propune ANRE spre avizare nominalizarea agentului de conformitate.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, agentul de conformitate al OD/OÎ este complet independent și are acces la toate informațiile operatorului integrat pe verticală sau ale oricărei entități afiliate, care sunt necesare în acest scop.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, agentul de conformitate trebuie să aibă asigurat și garantat, prin regulile și procedurile interne ale OD/OÎ, dreptul de a solicita și de a obține de la oricare angajat al OD/OÎ informații despre activitatea angajatului.

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, agentul de conformitate acționează independent de orice interes în legătură cu OD/OÎ care l-a desemnat, după caz, precum și de principalii beneficiari ai serviciilor prestate de acest operator.

(5) Pe perioada exercitării atribuțiilor sale, agentul de conformitate nu poate deține o altă funcție, nu poate avea o altă responsabilitate profesională sau un interes, direct sau indirect, legat de vreo parte a întreprinderii integrate pe verticală.

(6) Agentului de conformitate îi sunt asigurate de către OD/OÎ resursele financiare, tehnice, fizice și umane necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și competențelor sale, iar remunerația acestuia nu depinde de activitățile sau de rezultatele întreprinderii integrate pe verticală, cu excepția celor ale OD/OÎ.

Art. 15. — Agentul de conformitate trebuie să îndeplinească următoarele criterii de independență și de capacitate profesională:

a) cu cel puțin 3 ani înainte de data desemnării în calitate de agent de conformitate și pe toată perioada în care este desemnat agent de conformitate, să nu fi deținut/să nu dețină nicio poziție sau responsabilitate profesională, interes sau relație de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu operatorul economic

integrat pe verticală sau cu vreo parte a acestuia, cu excepția operatorului la care urmează să exercite funcțiile agentului de conformitate;

b) să aibă minimum 5 ani experiență în domeniul energiei electrice/gazelor naturale, prin raportare la activitatea acestuia, sau contracte executate de persoana juridică în domeniul energiei electrice/gazelor naturale în ultimii 5 ani;

c) să cunoască atribuțiile și obligațiile OD/OÎ conform Legii și reglementărilor în vigoare, astfel încât să asigure excluderea practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență al acestora.

Art. 16. — (1) OD/OÎ nominalizează un agent de conformitate și transmite această nominalizare către ANRE, spre avizare, împreună cu documentele care atestă respectarea criteriilor de independență și de capacitate profesională prevăzute la art. 15, cum ar fi: declarație pe propria răspundere, curriculum vitae etc., dar fără a se limita la acestea.

(2) ANRE, prin compartimentul de specialitate, analizează și verifică documentele transmise de OD/OÎ și evaluează îndeplinirea criteriilor de independență și de capacitate profesională prevăzute la art. 15.

(3) În situația în care se consideră necesar, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE poate solicita documente/informații suplimentare pentru verificarea criteriilor de independență și de capacitate profesională. OD/OÎ are obligația să transmită documentele/informațiile suplimentare în maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu excepția situației în care prin solicitare este menționat un alt termen de transmitere.

(4) După finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmește referatul de avizare și proiectul de aviz prin care propune avizarea favorabilă/nefavorabilă, după caz, a agentului de conformitate nominalizat de OD/OÎ.

(5) Referatul de avizare și proiectul de aviz prevăzute la alin. (4) se prezintă spre dezbateră Comitetului de reglementare al ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii nominalizării agentului de conformitate.

(6) Avizul favorabil/nefavorabil acordat agentului de conformitate nominalizat de OD/OÎ, emis de către președintele ANRE, se comunică OD/OÎ în termen de maximum două zile lucrătoare de la data emiterii, care la rândul său îl comunică agentului de conformitate nominalizat în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării acestuia.

(7) În baza avizului favorabil emis de către președintele ANRE, OD/OÎ desemnează agentul de conformitate și publică pe pagina proprie de internet, în termen de maximum două zile lucrătoare, următoarele informații: numele, prenumele și datele de contact ale agentului de conformitate, precum și numărul avizului emis de președintele ANRE.

Art. 17. — (1) ANRE poate refuza nominalizarea agentului de conformitate desemnat de OD/OÎ pe motiv de neîndeplinire a criteriilor de independență și de capacitate profesională prevăzute la art. 15.

(2) În termen de 10 zile de la data comunicării avizului nefavorabil, OD/OÎ transmite ANRE spre aprobare o nouă nominalizare de agent de conformitate. Procesul se reia până la îndeplinirea criteriilor de independență și de capacitate profesională prevăzute la art. 15.

Art. 18. — (1) Revocarea desemnării agentului de conformitate se realizează de către OD/OÎ, în următoarele cazuri:

a) la inițiativa ANRE, când se constată că nu mai sunt îndeplinite criteriile de independență și de capacitate profesională prevăzute la art. 15 sau dacă se constată neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 20. În această situație, ANRE informează OD/OÎ și îi solicită acestuia propunerea de revocare a agentului de conformitate. În urma primirii solicitării OD/OÎ, compartimentul de specialitate întocmește referatul de avizare și proiectul de aviz de revocare a agentului de

conformitate, pe care le prezintă spre dezbateră Comitetului de reglementare al ANRE;

b) la inițiativa OD/OÎ, cu avizul ANRE, prin transmiterea către ANRE a unei solicitări de revocare justificate, atunci când se constată că nu mai sunt îndeplinite criteriile de independență și de capacitate profesională prevăzute la art. 15 sau dacă se constată neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 20;

c) la inițiativa agentului de conformitate, prin transmiterea către ANRE și spre știință OD/OÎ a unei solicitări de revocare, cu condiția ca până la desemnarea noului agent de conformitate să continue să asigure exercitarea atribuțiilor;

d) în cazul imposibilității definitive de exercitare a atribuțiilor de către agentul de conformitate. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a atribuțiilor orice împrejurare care creează o indisponibilitate a agentului de conformitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutiv.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d), compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmește referatul de avizare și proiectul de aviz de revocare a agentului de conformitate, pe care le prezintă spre dezbateră Comitetului de reglementare al ANRE.

(3) Avizul favorabil/nefavorabil privind revocarea agentului de conformitate desemnat se comunică OD/OÎ în termen de maximum două zile lucrătoare de la data emiterii, care la rândul său îl comunică agentului de conformitate nominalizat în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării acestuia.

(4) În baza avizului favorabil de revocare, emis de către președintele ANRE, OD/OÎ revocă desemnarea agentului de conformitate.

Art. 19. — În oricare dintre situațiile prevăzute la art. 18, pentru desemnarea unui nou agent de conformitate, în termen de 10 zile de la revocarea actualului agent de conformitate, OD/OÎ comunică ANRE, spre avizare, noua nominalizare de agent de conformitate, împreună cu documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de independență și de capacitate profesională prevăzute la art. 15.

Art. 20. — Agentul de conformitate are următoarele atribuții/obligații:

a) să monitorizeze în mod constant, pe toată durata anului, îndeplinirea/respectarea de către OD/OÎ și de către angajații acestora a măsurilor dispuse și a obligațiilor prevăzute în programul de conformitate, regulamentele și procedurile interne ale OD/OÎ, cu privire la excluderea comportamentelor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență;

b) să determine/să identifice riscurile din activitatea OD/OÎ care pot conduce la nerespectarea programului de conformitate;

c) să informeze în mod operativ OD/OÎ cu privire la activitatea angajaților, a entităților din cadrul OD/OÎ sau a entităților afiliate acestuia, despre care are cel puțin indicii că acționează împotriva prevederilor din programul de conformitate;

d) să raporteze către OD/OÎ și să emită recomandări cu privire la respectarea programului de conformitate și la punerea în aplicare a acestuia;

e) să notifice ANRE cu privire la orice încălcare a punerii în aplicare a programului de conformitate;

f) să raporteze către ANRE cu privire la relațiile comerciale ale OD/OÎ derulate cu întreprinderea integrată pe verticală și entitățile afiliate acesteia, despre care are cel puțin indicii că acționează împotriva prevederilor din programul de conformitate;

g) să transmită anual la ANRE un raport referitor la măsurile luate și concluziile sale cu privire la îndeplinirea/respectarea de OD/OÎ a programului de conformitate și asigurarea resurselor necesare desfășurării activității de către OD/OÎ;

h) să răspundă la orice solicitare scrisă primită din partea ANRE legată de obiectul său de activitate.

CAPITOLUL IV

Îndeplinirea atribuțiilor de către agentul de conformitate

Art. 21. — (1) Agentul de conformitate își desfășoară activitatea conform atribuțiilor stabilite de Lege și de prezentul regulament.

(2) Activitatea de evaluare și monitorizare desfășurată de agentul de conformitate este obiectivă, transparentă și interactivă cu OD/OÎ și are ca scop verificarea acțiunilor întreprinse de persoanele responsabile ale OD/OÎ în vederea îndeplinirii măsurilor în termenele asumate.

(3) În urma desfășurării activității de evaluare și monitorizare, agentul de conformitate elaborează, în luna decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 20 lit. g), întocmit conform modelului din anexa nr. 2.

(4) Agentul de conformitate transmite OD/OÎ raportul prevăzut la art. 20 lit. g), pentru luare la cunoștință. În cazul în care OD/OÎ are observații asupra raportului, le formulează în scris și le transmite agentului de conformitate, în vederea analizării acestora.

(5) Agentul de conformitate transmite la ANRE, până la sfârșitul lunii decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 20 lit. g), însoțit de documentul care dovedește comunicarea acestuia către OD/OÎ și de opiniile divergente nerezolvate dintre OD/OÎ și agentul de conformitate, după caz. În situația în care în luna decembrie este desemnat un nou agent de conformitate, iar agentul revocat nu a transmis raportul până la data revocării, raportul se transmite la ANRE în termen de 30 de zile de la data desemnării.

(6) Raportul prevăzut la alin. (5) se publică pe pagina de internet a OD/OÎ, se arhivează și se păstrează de către acesta în arhivă pe o perioadă de 10 ani.

CAPITOLUL V

Autoritatea competentă

Art. 22. — (1) ANRE monitorizează activitățile OD/OÎ cu privire la aplicarea măsurilor întreprinse în scopul garantării excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor

specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1), ANRE analizează rapoartele întocmite de agenții de conformitate ai OD/OÎ.

Art. 23. — Ca urmare a analizelor efectuate conform art. 22, ANRE poate solicita agentului de conformitate informații și documente suplimentare, agentul de conformitate având obligația de a transmite informațiile solicitate în termenul prevăzut de ANRE.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 24. — (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, OD/OÎ existenți stabilesc programul de conformitate și calendarul de implementare și le publică pe pagina proprie de internet.

(2) OD/OÎ noi au obligația să stabilească un program de conformitate și un calendar de implementare și să le publice pe pagina proprie de internet în termen de 30 de zile de la data separării activităților de distribuție/înmagazinare.

Art. 25. — (1) În vederea avizării inițiale de către ANRE a agenților de conformitate care își vor desfășura activitatea în baza prezentului regulament, OD/OÎ existenți transmit nominalizările și documentele prevăzute la art. 16 alin. (1) până la data de 1 noiembrie 2021.

(2) În baza avizului favorabil emis de către președintele ANRE, pentru situația prevăzută la alin. (1), OD/OÎ desemnează agentul de conformitate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

(3) OD/OÎ noi au obligația să transmită nominalizarea și documentele prevăzute la art. 16 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data separării activităților de distribuție/înmagazinare.

Art. 26. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

*ANEXA Nr. 1
la regulament*

Calendarul de implementare a programului de conformitate stabilit de OD/OÎ, pentru anul

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii		Termenul-limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități			Semnătura
	Enunțul măsurii	Descrierea riscului identificat	Descrierea acțiunii propuse	Nr. /data (zz.ll.aaaa)	Emitent	Data (zz.ll.aaaa)	Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul din cadrul căruia face parte angajatul	
1										
...										

*ANEXA Nr. 2
la regulament*

Raportul agentului de conformitate

(nume și prenume)

privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de OD/OÎ, după caz,

(denumirea operatorului economic)

pentru anul

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)*	Documente probante
1				
...				

Agentul de conformitate:

Numele și prenumele

Semnătura:

* I — implementat;
PI — parțial implementat;
NI — neimplementat.