

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| <p>Operatorul rețelei de distribuție este independent de orice întreprindere care desfășoară activitate de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice și nu poate deține licență pentru producerea, transportul sau furnizarea energiei electrice.</p> | <p>- SA „RED-Nord” este separată legal față de orice întreprindere care desfășoară activitate de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice, fiind organizată ca entitate juridică separată.</p> | <p>Implementat</p> | <p>pagina web societății https://rednord.md</p> <p>Certificat de înregistrare a întreprinderii, Statut, Contractul de colaborare cu furnizorul de energie electrica, actele și registrele contabile</p> |
| <p>Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să nu facă parte din structurile întreprinderii electroenergetice integrate care sunt responsabile, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităților de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice.</p> | <p>- Semnarea unei declarații pe propria răspundere de către persoanele cu funcții de conducere care prevede expres interzicerea participării persoanelor cu funcții de conducere ale SA „RED-Nord” în conducerea întreprinderilor electroenergetice integrate care sunt responsabile, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităților de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice</p> <p>-Stabilirea sancțiunilor în <i>Regulamentul de ordine internă</i> pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de programul de conformitate.</p> | <p>Implementat</p> | <p>Declarații de propria răspundere</p> |
| <p>Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție sunt luate în considerare astfel încât să asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acționa independent.</p> | <p>- Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SA „RED-Nord” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul întreprinderii.</p> <p>- Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a energiei electrice.</p> <p>- Se garantează că dezvoltarea profesională a</p> | <p>Implementat</p> | <p>Regulamentul de ordine internă</p> <p>Regulamentul de ordine internă</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfășoară într-o manieră să asigure independența de acțiune a acestuia. | Implementat | Regulamentul de ordine internă |
| Operatorul sistemului de distribuție trebuie să dispună de suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent de întreprinderea electroenergetică integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de electrice de distribuție. Pentru a îndeplini aceste funcții, operatorul sistemului de distribuție trebuie să dispună de resurse necesare, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice și financiare. | <p>- OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale.</p> <p>- Asigurarea de suficiente competențe decizionale în ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei.</p> <p>- OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene.</p> <p>- Influența întreprinderii electroenergetice integrată se limitează la aprobarea planul financiar anual al OSD sau orice alt document echivalent, precum și la stabilirea plafonului maxim de îndatorare a OSD.</p> <p>- Decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor necesare este exclusiv sarcina OSD pe baza analizei economice efectuate și prevederilor legale specifice.</p> | <p>Implementat</p> <p>Implementat</p> <p>I</p> <p>mplementat</p> <p>Implementat</p> <p>Implementat</p> | <p>Statutul societății, rapoartele financiare, balanța de plăți, statele de personal, registrele contabile, resursele tehnice disponibile (mijloacele fixe)</p> <p>Statutul societății, statele de personal, dosarele angajaților și alte documente ce țin de conformarea acestui capitol</p> <p>Regulamentul intern, fisele postului, statutul întreprinderii</p> <p>Legea nr.107 din 27.05.2016 “cu privire la energia electrică”</p> <p>Hotărârile conducerii societății, Programa investițională</p> |
| Utilizarea informațiilor | - Asigurarea respectării Instrucțiuni cu privire la | Implementat | Regulamentul (Instrucțiuni) |

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| | sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite. | | |
| Înșușirea Programului de conformitate. | - Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajați | Implementat | Registrele de instruire a personalului |
| | - Informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora. | Implementat | Registrele de instruire a personalului |
| Publicarea Programului de conformitate | Publicarea Programului actualizat pentru perioada de gestiune cu indicarea Planului de măsuri pentru implementare. | Implementat | Programul de conformitate și planul de masuri pentru implementarea acestuia publicat pe site-ul societății |
| Monitorizarea Programului de conformitate | - Salariații OSD au obligația de a acorda asistență agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce îi revin. | Implementat | Contract de prestatrea serviciilor prin care sau stabilit obligațiunile și responsabilitatea pentru executarea programeir de conformitate. |
| | - Salariații vor furniza în mod complet informațiile solicitate de Agentul de conformitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierelor pe care le administrează. | Implementat | Acordarea asistentei și elaborarea pentru agentul de conformitate a informațiilor necesare pentru monitorizarea programului de conformitate |
| | - Informarea agentului de conformitate și transmiterea către acesta a materialelor aferente fiecării refuz de acces la rețea | Implementat | Registrul avizelor de racordare, Registrul avizelor de refuz, Dosare de refuz (set de documente ce confirmă lipsa posibilității acomodării injecției |

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| | | | respectiv pentru acces la rețea). |
|--|--|--|------------------------------------|

Oleg Țurcan,
Auditor licențiat pentru auditul general
Certificat de calificare a auditorului,
Seria AG nr. 000222 din 08.02.2008

Pentru și în numele:
Firma de audit «LEUAUDITFIN» S.R.L.
Str. Alexandru cel Bun 6, of. 2, Bălți,
Republica Moldova
Înregistrat în Registrul public a entităților de audit sub nr. 1903053
<http://cspa.md/sites/default/files/Registrul-entitatilor.pdf>
26 Martie 2024