

**ICGB-LD-00002-2021**

**Rev. No.:01**

# **COMPLIANCE PROGRAMME**

---

## **ПРОГРАМА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

Одобрена под условие съгласно *Окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор, прието от Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България с Решение № СН-1 от 01.07.2022 г. и от Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция с Решение 593 от 30 юни 2022 г.*

*Approved under condition according to Final Joint Certification Decision for ICGB AD as an Independent Transmission Operator, adopted by the Energy and Water Regulatory Commission of the Republic of Bulgaria with Decision No. CH-1 of 01.07.2022 and by the Regulatory Authority for Energy of the Republic of Greece with Decision 593 of June 30, 2022.*

## CONTENTS / СЪДЪРЖАНИЕ

<b>Chapter One</b>	<b>Глава първа</b>	<b>3</b>
LEGAL FRAMEWORK	ПРАВНА РАМКА	3
<b>Chapter Two</b>	<b>Глава втора</b>	<b>4</b>
DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS	ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ	4
<b>Chapter Three</b>	<b>Глава трета</b>	<b>6</b>
OBJECTIVES OF THE PROGRAMME	ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА	6
Section I	Раздел I	6
Scope of the Programme	Обхват на програмата	6
Section II	Раздел II	6
Objectives of the Programme	Цели на програмата	6
<b>Chapter Four</b>	<b>Глава четвърта</b>	<b>7</b>
APPLICATION OF THE PROGRAMME	ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА	7
Section I	Раздел I	7
Corporate structure	Корпоративна структура	7
Section II	Раздел II	8
Management independence	Независимост при управлението	9
Section III	Раздел III	9
Relationship with the VIP and its subsidiaries	Взаимоотношения с ВИП и неговите части	9
Section IV	Раздел IV	11
Commercially sensitive and public information	Чувствителна търговска и публична информация	11
Section V	Раздел V	15
Rules for members of the Operator's bodies and its employees	Правила за членовете на органите на Оператора и неговите служители	15
Section VI	Раздел VI	21
Natural gas transmission operation	Дейност по пренос на природен газ	21
Section VII	Раздел VII	21
Compliance Programme awareness and training	Обучение и информиране за Програмата за съответствие	21
Section VIII	Раздел VIII	22
Compliance officer	Отговорник по съответствието	22
Section IX	Раздел IX	27
Entrance in force, amendments, and supplements of the Programme	Влизане в сила, изменение и допълнение на програмата	27

## Chapter One

### LEGAL FRAMEWORK

- Art. 1.** The Compliance Programme of ICGB AD is established:
1. In line with the Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the European Council dated 13 July 2009 stipulating common rules for the domestic markets in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC;
  2. on the grounds of the Bulgarian Energy Act;
  3. on the grounds of the Greek law 4001/2011;
  4. In compliance with Regulation (EC) № 715/2009 of the European Parliament and of the Council dated 13 July 2009 on the natural gas transmission networks accession terms and repealing Regulation (EC) № 1775/2005;
  5. Pursuant to a Final Joint Decision of the Energy Regulators on the Exemption Application of ICGB AD dated 08.08.2018.

- Art. 2.** To ensure non-discriminatory behavior on the part of the independent transmission operator, Art. 21 of the Gas Directive provides for the adoption of a *Compliance Programme* and the appointment of a Compliance Officer by the Supervisory Board.

- Art. 3.** The Compliance Programme is adopted and established taking into account the fact that ICGB AD is the owner and operator of the natural gas transmission network, being a subsidiary of Bulgarian Energy Holding EAD (50% of the capital) and IGI Poseidon S.A. (IGI Poseidon S.A.) (50% of the capital), and it is part of vertically integrated undertakings within the meaning of the Gas Directive, i.e.:

- the VIU which consists of: Bulgarian Energy Holding EAD; Bulgartransgaz EAD, Bulgargaz EAD and ICGB AD  
and

## Глава първа

### ПРАВНА РАМКА

Програмата за съответствие на "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД е разработена:

в съответствие с Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО;

на основание българския Закон за енергетиката;

на основание гръцкия Закон 4001/2011;

съгласно Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005;

в изпълнение на Окончателно съвместно решение на националните регулаторни органи относно заявлението за освобождаване на "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД от 08.08.2018 г.

С оглед гарантиране на недопускане на дискриминационно поведение от страна на независими преносен оператор, чл. 21 от Газовата директива предвижда приемане на *Програма за съответствие* и назначаване на Отговорник по съответствието от страна на Надзорния съвет.

Програмата за съответствие се приема и разработва предвид обстоятелството, че "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД е собственик и оператор на преносна мрежа за природен газ, дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (50 % от капитала) и "ИГИ Посейдон" С.А. (IGI Poseidon) S.A.) (50 % от капитала) и е част от вертикално интегрирани предприятия по смисъла на Газовата директива, т.е.:

- ВИП, състоящо се от: „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Ай Си Джи Би“ АД,  
и

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	4 of 28

- the VIU which consists of: Edison S.A., IGI Poseidon S.A., DEPA International Projects S.A. and ICGB AD.

- ВИП, състоящо се от: „Едисон“ С.п.А (Edison S.p.A.), “ИГИ Посейдон“ С.А. (IGI Poseidon S.A.), ДЕПА Интернешънъл Проджектс С.А. (DEPA International Projects S.A.) и „Ай Си Джи Би“ АД.

**Art. 4.** The Compliance Programme enters into force after its approval by the Regulatory Authorities of the Republic of Bulgaria and the Republic of Greece, respectively - the Energy and Water Regulatory Commission of Bulgaria (EWRC) and the Regulatory Authority for Energy of Greece (RAE) and it is published on the website of ICGB AD: [www.icgb.eu](http://www.icgb.eu) .

Програмата за съответствие влиза в сила след одобрението ѝ от регулаторните органи на Р България и Р Гърция, съответно - Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на България и Регулаторния орган за енергия на Гърция (РОЕ) и се публикува на интернет страницата на "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД: [www.icgb.eu](http://www.icgb.eu) .

**Art. 5.** In exercising the powers in connection with the Compliance Programme, the EWRC and RAE shall be jointly addressed. In the case of official correspondence emanating from only one regulatory authority, ICGB AD shall notify the other.

При осъществяване на правомощията във връзка с Програмата за съответствие се адресират заедно КЕВР и РАЕ. В случай на официална кореспонденция, изходяща само от единия регулаторен орган, "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД уведомява другия.

## Chapter Two

## Глава втора

### DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

### ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

**Art. 6.** Within the Programme the following definitions and abbreviations apply:

В Програмата се използват следните дефиниции и съкращения:

1. **The Programme** – The Compliance Programme of ICGB AD;

**Програма/та** - Програма за съответствие на "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД;

2. **Regulatory Authorities** – Energy and Water Regulating Commission (EWRC), Bulgaria and the Regulatory Authority for Energy (RAE), Greece;

**Регулаторни/те органи** - Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), България и Регулаторния орган за енергия на Гърция (РОЕ);

3. **Shareholder/s** - Bulgarian Energy Holding EAD and / or IGI Poseidon S.A.;

**Акционер/и/те** - „Български енергиен холдинг“ ЕАД и/или “ИГИ Посейдон“ С.А. (IGI Poseidon” S.A.);

4. **ITO** – Independent Transmission Operator;


**НПО** - независим преносен оператор;

5. **Gas Regulation** – Regulation (EC) № 715/2009 of the European Parliament and of the Council dated 13 July 2009 on the natural gas transmission networks accession terms and repealing Regulation (EC) № 1775/2005;

**Регламент за газа** – Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005;

6. **Gas Directive** - Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009

**Газова директива** - Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на СЪВЕТА от 13 юли

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>5 of 28</b>

concerning common rules for the internal/domestic market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC;

7. **Exemption Decision** - Final Joint Decision of the Energy Regulators on the Exemption Application of ICGB AD dated 08.08.2018 incl. the amendments to it;

8. **The Certification Decision** - Final Joint Certification Decision for ICGB AD as an Independent Transmission Operator, adopted by the Energy and Water Regulatory Commission of the Republic of Bulgaria with Decision No. CH-1 of 01.07.2022 and by the Regulatory Authority for Energy of the Republic of Greece with Decision 593 of June 30, 2022 and subsequent decisions to it.

9. **The Operator/The Company** - ICGB AD;

10. **VIU** - a natural gas undertaking or a group of natural gas undertakings where the same person or the same persons are entitled, directly or indirectly, to exercise control, and where the undertaking or group of undertakings perform at least one of the functions of transmission, distribution, LNG or storage, and at least one of the functions of production or supply of natural gas;

- in the Programme, **VIP** is used in respect of each vertically integrated undertaking referred to in Art. 3 above;

11. **CO** – Compliance Officer;

12. **Articles of Association** –The Articles of Association of ICGB AD adopted by Resolution of the Shareholders' General Meeting and entered in its account in the Commercial register and register of non-profit legal entities.

2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО;

**Решението за освобождаване** - Окончателно съвместно решение на националните регулаторни органи относно заявлението за освобождаване на "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД от 08.08.2018 г. вкл. измененията към него;

**Решение/то за сертифициране** – Окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор, прието от Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България с Решение № СН-1 от 01.07.2022 г. и от Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция с Решение 593 от 30 юни 2022 г. и последващите решения към него.

**Оператора/ът, Дружеството** - "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД;

**ВИП** - вертикално интегрирано предприятие - предприятие или група предприятия за природен газ, за които едно и също лице или лица са оправомощени, пряко или непряко, да упражняват контрол, и в което предприятието или групата предприятия изпълняват най-малко една от функциите по пренос, разпределение, ВПГ или съхранение и поне една от функциите по производство или доставка на природен газ;

- в Програмата **ВИП** се използва по отношение на всяко вертикално интегрирано предприятие, посочено в чл. 3 по-горе;

**ОС** - Отговорник по съответствието;

**Устав** – Уставът на "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД приет с решение на Общото събрание на акционерите и вписан по партидата му в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	6 of 28

## Chapter Three

## Глава трета

### OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

### ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

#### Section I

#### Раздел I

##### Scope of the Programme

##### Обхват на програмата

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>Art. 7.</b> The Programme is established by ICGB AD in its capacity of an Independent Transmission Operator (ITO) of the natural gas transmission network - part of vertically integrated undertaking to designate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. measures to prevent discriminatory conduct towards potential gas market participants who are not part of the same vertically integrated gas undertaking;</li> <li>2. the ICGB AD staff's obligations for performance of the Compliance Programme, as well as the consequences in case of non-compliance;</li> <li>3. functions and obligations of the person responsible for the Programme implementation control.</li> </ol> | <p>Програмата е разработена от "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД в качеството му на независим преносен оператор на преносна мрежа за природен газ - част от вертикално интегрирано предприятие с цел определяне на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>мерки за предотвратяване на дискриминационно поведение спрямо потенциалните участници на газовия пазар, които не са част от същото вертикално интегрирано газово предприятие;</li> <li>задълженията на служителите на "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД при изпълнението на Програмата за съответствие, съответно последиците в случай на неизпълнение;</li> <li>функциите и задълженията на лицето, което отговаря за контрола по изпълнение на Програмата за съответствие.</li> </ol> |
|---|--|

#### Section II

#### Раздел II

##### Objectives of the Programme

##### Цели на програмата

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>Art. 8.</b> The Objectives of the Programme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ensuring the independence of the natural gas transmission network operator as part of the vertically integrated undertaking;</li> <li>2. ensuring equal access to the transmission network and the services of the transmission system operator to all participants in the gas market;</li> <li>3. prevention of beneficial treatment of certain market participants at the expense of others by providing information about the operation and development of the transmission network and access to it;</li> <li>4. protection of the confidentiality of commercially sensitive information from the other parts of the vertically integrated undertaking unless this is necessary for the conclusion of a commercial</li> </ol> | <p>Целите на Програмата са:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>гарантиране на независимостта на оператора на преносна мрежа за природен газ като част от вертикално интегрираното предприятие;</li> <li>гарантиране на равен достъп до преносната мрежа и услугите на оператора на преносната система на всички участници на газовия пазар;</li> <li>недопускане на облагодетелстване на определени пазарни участници за сметка на други посредством получаване на информация за работата и развитието на преносната мрежа и достъпа до нея;</li> <li>опазване на поверителността на чувствителната търговска информация от останалите части на вертикално интегрираното предприятие, освен ако</li> </ol> |
|--|--|

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	7 of 28

transaction.

това е необходимо за сключването на търговска сделка.

## Chapter Four

## Глава четвърта

### APPLICATION OF THE PROGRAMME

### ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

#### Section I

#### Раздел I

#### Corporate structure

#### Корпоративна структура

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>Art. 9.</b> ICGB AD is a shareholding company with a two-tier management system, and it is independent in its legal and organizational form.</p>  | <p>"АЙ СИ ДЖИ БИ" АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление и е независимо по своята правно-организационната форма.</p>   |
| <p><b>Art. 10.</b> The Operator is a separate legal entity from its shareholders and has a separate corporate identity (separate head office, own clearly recognizable logo, website, etc.), communication, branding and premises.</p>            | <p>Операторът е отделно юридическо лице от акционерите си и притежава отделна корпоративна идентичност (отделен адрес на управление, собствено ясно разпознаваемо лого, уебсайт и т.н.), канали за комуникация, брендиране и офиси.</p> |
| <p><b>Art. 11.</b> The overall corporate structure and Articles of Association of ICGB AD guarantee its effective independence of the vertically integrated undertaking.</p>  | <p>Цялостната корпоративна структура и Устав на "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД гарантират неговата ефективна независимост от вертикално интегрираното предприятие.</p>   |
| <p><b>Art. 12.</b> The Operator is equipped with all human, technical, physical, and financial resources necessary for fulfilling its obligations of a certified ITO under the Gas Directive.</p>   | <p>Операторът разполага с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, необходими за изпълнение на задълженията му на сертифициран НПО съгласно Газовата директива.</p>   |
| <p><b>Art. 13.</b> The Company is independent from the VIU and the other legal entities that are part of the VIU to which the Company belongs.</p>  | <p>Дружеството е независимо от ВИП и останалите юридически лица, част от ВИП, към което то принадлежи.</p>  |
| <p><b>Art. 14.</b> The company takes its decisions independently of the VIU or any other part of the VIU in compliance with the requirements and restrictions in the Articles of Association and the applicable legislation.</p>                  | <p>Дружеството приема своите решения независимо от ВИП и от която и да е друга част от ВИП, при спазване на изискванията и ограниченията в Устава и приложимото законодателство.</p>  |
| <p><b>Art. 15.</b> Subsidiaries of VIU, performing functions of production or supply of natural gas shall not have any direct or indirect shareholding in the Operator's capital.</p>   | <p>Дъщерни предприятия на ВИП, изпълняващи функциите по производство или доставка на природен газ, не могат да имат пряко или непряко участие в капитала на Оператора.</p>  |
| <p><b>Art. 16.</b> The Operator shall neither have any direct or indirect shareholding in any subsidiary of the VIU, performing functions of production or supply, nor receive dividends or any other financial benefit from such subsidiary.</p> | <p>Операторът няма пряко или непряко участие в капитала на никое дъщерно дружество на ВИП, изпълняващо функциите по производство или доставка, нито</p>   |

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	8 of 28

получава дивиденди или други финансови облаги от такова дъщерно предприятие.

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>Art. 17.</b> The Company is managed and represented by a Management Board.</p>                                 | <p>Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет.</p>                                    |
| <p><b>Art. 18.</b> The Supervisory Board exercises control over the activity of the Management Board of ICGB AD.</p> | <p>Надзорният съвет осъществява контрол върху дейността на Управителния съвет на "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД.</p> |

## Section II

### Management independence

- Art. 19.** VIU do not directly or indirectly define the competitive conduct of the Operator in relation to its current activities and network management. The requirements of Art. 22 of the Gas Directive are not applicable to the Operator pursuant to para. 4.1.1. of the Exemption Decision.

- Art. 20.** The Operator shall not follow orders from legal entities that are part of the VIU in the course of its transmission network operation, if these orders could directly or indirectly affect the Operator's conduct or the competitive environment on the gas market, or if otherwise endanger the independence of the Company or the performance of its tasks.

- Art. 21.** The persons responsible for the management of the Operator shall independently take decisions in the performance of their duties under the Gas Directive and national laws. The same persons shall not allow for discriminatory behavior towards different persons or entities, nor shall they restrict, distort, or impede competition in production or supply.

- Art. 22.** The Operator shall take decisions independently of the VIU regarding assets necessary for the maintenance or development of the transmission network.

- Art. 23.** The decisions under Art. 22 are taken within the framework of the Post CoD Business Plan approved by the Shareholders as at the date of adoption of the Articles of Association and as updated from time to time by the Supervisory Board.

## Раздел II

### Независимост при управлението

ВИП не определя пряко или непряко конкурентното поведение на Оператора по отношение на текущите му дейности и управлението на мрежата. Съгласно параграф 4.1.1. на Решението за освобождаване спрямо Оператора не са приложими изискванията на чл. 22 от Газовата директива.

Операторът не приема нареждания от юридически лица, които са част от ВИП, при осъществяване дейността си и експлоатацията на преносната мрежа, ако тези нареждания биха могли пряко или косвено да повлияят поведението на Оператора или конкурентната среда на газовия пазар или ако по друг начин застрашават независимостта на Дружеството или изпълнението на неговите задачи.

Лицата, отговорни за управлението на Оператора вземат самостоятелно решения при изпълнение на задълженията им съгласно Газовата директива и националните закони. Същите лица не допускат дискриминационно поведение по отношение на различни лица или образувания, нито ограничават, нарушават или възпрепятстват конкуренцията в производството или доставките.

Операторът взема решения независимо от ВИП по отношение на активи, необходими за поддръжката или развитието на преносната мрежа.

Решенията по чл. 22 се приемат при спазване на рамката на Бизнес плана, приложим след дата на търговска експлоатация, одобрен от Акционерите към датата на приемане на Устава и последващи актуализации на Бизнес плана от Надзорния съвет.



 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>9 of 28</b>

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>Art. 24.</b> All powers in relation to management independence shall be exercised in accordance with the Exemption Decision.</p> | <p>Всички правомощия във връзка с независимостта при управлението се осъществяват при съобразяване с Решението за освобождаване.</p> |
|--|--|

### Section III

#### Relationship with the VIU and its subsidiaries

- Art. 25.** VIU provides financial resource for current and future investment projects and / or for replacement of existing assets upon request by the Operator and pursuant to the provisions of the Articles of Association.
- Art. 26.** The Operator is not entitled to receive services from other parties of the VIU pursuant to Art. 17 para. 1, p. (c) of Gas Directive.
- Art. 27.** The Operator may render services to VIU or its parties providing that these services:
1. do not result in discrimination between different network users;
  2. are accessible to all network users at even terms and conditions;
  3. do not restrict, violate or hinder competition in production or supply;
  4. are rendered under the policy and procedures approved by the Regulatory Authorities.

### Раздел III

#### Взаимоотношения с ВИП и неговите части

- ВИП предоставя финансови ресурси за текущи и бъдещи инвестиционни проекти и/или за подмяна на съществуващи активи след искане от Оператора и съгласно разпоредбите на Устава.
- Операторът не може да получава услуги от други части на ВИП в съответствие с чл. 17, пар. 1, б. (в) от Газовата директива.
- Операторът може да предоставя услуги на ВИП или на части от него, при условие че предоставянето на тези услуги:
- не води до дискриминация между различните ползватели на мрежата;
  - е достъпно за всички ползватели на мрежата при едни и същи условия и ред;
  - не ограничава, не нарушава и не възпрепятства конкуренцията при производството или доставките;
  - се осъществява по ред и условия, които са одобрени от Регулаторните органи.
- Art. 28.** All commercial and financial relations between the VIU and the Operator, including loans provided by the Operator to VIU comply with market conditions. The operator shall keep detailed documentation of these commercial and financial relations and make them available to the Regulatory Authorities upon request.
- Всички търговски и финансови отношения между ВИП и Оператора, включително заеми, предоставяни от Оператора на ВИП, се осъществяват при пазарни условия. Операторът съхранява подробна документация за тези търговски и финансови отношения и при поискване предоставя достъп до нея на Регулаторните органи.
- Art. 29.** The Operator shall submit for approval by the Regulatory Authorities all commercial and financial agreements with the VIU. The Operator shall notify to the Regulatory Authorities any planned transactions which may require a reassessment of its compliance with the independence requirements.
- Операторът представя за одобрение от Регулаторните органи всички търговски и финансови споразумения с ВИП. Операторът уведомява Регулаторните органи за всички планирани сделки, които могат да наложат преоценка на спазването от него на изискванията за независимост.

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>10 of 28</b>

<b>Art. 30.</b>	The agreements between the Operator and its Shareholders are in line with the Gas Directive and the Certification Decision, whereas the Compliance Officer controls the compliance and reports to the Regulatory Authorities when necessary.	Споразуменията между Оператора и акционерите му са в изпълнение на Газовата директива и Решението за сертифициране, като ОС контролира съответствието им с изискванията и докладва пред Регулаторните органи, когато е необходимо.
<b>Art. 31.</b>	The Operator shall notify the Regulatory Authorities of any financial resources provided by the VIU, which are provided for future investment projects and/or for replacement of existing assets, when such notification is required under the applicable laws.	Операторът уведомява Регулаторните органи за финансовите ресурси, осигурени от страна на ВИП, които се предоставят за бъдещи инвестиционни проекти и/или за подмяна на съществуващи активи, когато такова уведомяване се изисква съгласно приложимия закон.
<b>Art. 32.</b>	The independent audit of the Operator shall be performed by an auditor other than the one auditing the VIU or any part thereof.	Независимият одит на Оператора се извършва от одитор, различен от този на ВИП или на която и да е негова част.
<b>Art. 33.</b>	The operator recruits the necessary staff and cannot hire and provide staff from and for other parts of the VIU.	Операторът назначава необходимия му персонал, като не може да наема и предоставя персонал от и за други части на ВИП.
<b>Art. 34.</b>	<p><b>(1)</b> The Operator and any other party of the VIU shall use different information technology (IT) systems or equipment, buildings, physical premises and security systems for access to them, as well as different consultants or external contractors for information technology (IT) systems and equipment and for the security access systems.</p> <p><b>(2)</b> The Operator does not share information technology (IT) systems or equipment, buildings, physical premises and security systems for access to them with its shareholders, except for the part for sharing materials related to the Supervisory Board.</p>	<p>Операторът и която и да е друга част от ВИП, използват различни системи или оборудване за информационни технологии, сгради, помещения и системи за сигурност на достъпа до тях, както и различни консултанти или външни изпълнители за системи или оборудване за информационни технологии и за системите за сигурност на достъпа.</p> <p>Операторът не споделя системи или оборудване за информационни технологии, сгради, помещения и системи за сигурност на достъпа до тях със своите акционери, с изключение на ресурса за споделяне на материали, свързани с Надзорния съвет.</p>
<b>Art. 35.</b>	<p><b>(1)</b> The Operator uses independently the necessary equipment and consulting, legal, accounting and information technology services</p> <p><b>(2)</b> In exceptional cases, the Operator and the VIU may use the same equipment and consulting, legal, accounting, information technology and other services after receipt of the approval of the Regulatory Authorities.</p>	<p><b>(1)</b> Операторът ползва самостоятелно необходимото му оборудване и консултантски, правни, счетоводни и информационни услуги.</p> <p><b>(2)</b> В изключителни случаи Операторът и ВИП могат да използват едно и също оборудване и консултантски, правни, счетоводни, информационни и други услуги след получаване на одобрението на Регулаторните органи.</p>

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>11 of 28</b>

#### Section IV

#### Commercially sensitive and public information

**Art. 36.** Within the Programme, the term "commercially sensitive information" encompasses the following non-exhaustive list of meaning:

1. information on the operation, maintenance, and development of the transmission network;
2. facts that by their nature constitute a trade secret, as well as other commercially sensitive information that the Company acquires in the course of the performance of its activities;
3. other information of commercial, financial, or technical nature, which the Company and its employees acquire in the course of their activity on the basis of contractual relations, which is commercially sensitive and could provide a commercial advantage to a certain legal entity over other market players;
4. facts that are the subject of confidentiality agreements;
5. data on nominated, renominated, confirmed, and allocated natural gas quantities per user;
6. data on allocated capacity and capacity auction results per user
7. list of users and specific data about them;
8. prices of products or capacity applied to specific user;
9. profit margins or profitability targets for specific services or products, offered by the Operator;
10. information on costs of individual products, services or technologies, offered by the Operator;

#### Раздел IV

#### Чувствителна търговска и публична информация

За целите на Програмата понятието „чувствителна търговска информация” включва следните неизчерпателно изброени видове информация:

- информация за експлоатацията, поддръжката и развитието на преносната мрежа;
- факти, които по своето естество представляват търговска тайна, както и друга чувствителна в търговско отношение информация, които Дружеството получава в хода на извършването на дейността си;
- друга информация от търговски, финансов или технически характер, която Дружеството и неговите служители придобиват в процеса на своята дейност въз основа на договорни отношения, която е търговски чувствителна и би могла да осигури търговско предимство на определен правен субект пред останалите участници на пазара;
- факти, които са предмет на споразумения за поверителност;
- данни за номинирани, реноминирани, потвърдени и разпределени количества природен газ за ползвател;
- данни за разпределен капацитет и резултати от търгове за капацитет за ползвател;
- списък на ползвателите и специфична информация за тях;
- цени на продукти или капацитет, приложени към конкретен ползвател;
- маржове на печалба или цели за рентабилност за специфични услуги или продукти, предлагани от Оператора;
- информация за разходите за отделни продукти, услуги или технологии, предлагани от Оператора;

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>12 of 28</b>

11.	award requests, capacity transfer notifications and, in general, secondary capacity market transactions per user;	искания за възлагане, известия за прехвърляне на капацитет и като цяло транзакции на вторичния пазар на капацитет по ползвател;
12.	tender and marketing plans;	тръжни и маркетингови планове;
13.	detailed information on actual offers.	подробна информация за текущи оферти.
<b>Art. 37.</b>	The aggregated data for capacity and gas flow at the entry-exit points of the network is not commercially sensitive information, when it does not provide grounds to draw a conclusion about the identity of the individual network user.	Агрегираната информация за данните на входно-изходните точки на мрежата, когато не може да се направи извод за идентичността на отделния ползвател на мрежата, не е чувствителна търговска информация.
<b>Art. 38.</b>	In case the Management Board of the Company decides, in compliance with applicable law and regulatory framework, to make certain of the information under Art. 36 public, then it shall ensure that such public information is provided in a transparent and non-discriminatory manner, simultaneously for all users of the network.	В случай че Управителният съвет на Дружеството вземе решение, в изпълнение на приложимото законодателство и регулаторна рамка, да направи част от информацията по чл. 36 публична, той осигурява предоставянето на тази публична информация по прозрачен и недискриминационен начин, едновременно за всички ползватели на мрежата.
<b>Art. 39.</b>	The Company, its employees, the Supervisory Board, and the Management Board members have no right to disclose or in any way share commercially sensitive information to shareholders, their representatives and third parties other than the cases explicitly described in this Programme, the Articles of Association or law. Commercially sensitive information may be disclosed or made available as follows:	Дружеството, служителите на Дружеството, членовете на неговите Надзорен и Управителен съвети нямат право да оповестяват или по какъвто и да е начин да споделят чувствителна търговска информация пред акционерите, техни представители и трети страни извън случаите, изрично описани в настоящата Програма, Устава или в закон. Чувствителна търговска информация може да се оповестява или предоставя:
1.	in case it is imperatively provided by law, regulatory framework, decision or other act of court, regulatory body/authority, governmental body/authority, under the condition that the disclosure or submission are in line with these provisions and is limited to the minimum that is legally required to be so disclosed; or	ако така императивно повелява закона, регулаторната рамка, решение или друг акт на съд, регулаторен орган/институция, орган/ институция на изпълнителната власт, при условие че предоставянето или оповестяването е извършено в съответствие с тях и е ограничено до правно изискуемия минимум за това разкриване; или
2.	in case it is done with the approval (to the extent this is legally permitted) of the party to which the Company is liable for confidentiality.	ако това е направено с разрешението (доколкото е правно позволено) на лицето, към което Дружеството има задължения за поверителност.
<b>Art. 40.</b>	All employees, consultants, authorized representatives and members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company are disallowed to distribute commercially sensitive information, both during	На всички служители, консултанти, пълномощни представители и членове на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството е забранено разпространението на чувствителна търговска информация, както по време на, така и до 3 години след

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>13 of 28</b>

and up to 3 years after the expiration of their legal relationship with the Company, except when:

1. a contractual partner of the Company has given its explicit written consent for such information to be shared with a third party;
2. the information ceases to be confidential due to dissemination in the public space for another reason;
3. its provision is required in accordance with applicable law.

изтичането на правоотношенията им с Дружеството, с изключение на случаите, когато:

- договорен партньор на Дружеството даде изричното си писмено съгласие подобна информация да бъде споделена с трето лице;
- информацията престане да бъде конфиденциална поради попадането и в публичното пространство по друга причина;
- предоставянето ѝ е изискано въз основа на нормативен акт.

**Art. 41.** The Company does not disclose any information classified as trade secret to VIU and its parts, unless it is necessary for the conclusion of a commercial transaction and under the terms of this Programme and the applicable legislation.

Дружеството не разкрива никаква информация, която е търговска тайна, на ВИП и неговите части, освен ако това е необходимо за сключването на търговска сделка и при условията на настоящата Програма и приложимото законодателство.

**Art. 42.** The representatives of the shareholders shall not in any way disclose or share their own commercially sensitive information, when performing activities in respect of the Operator, when they are in its premises, especially when it could lead to prohibited behavior from the point of view of the competition. In case of uncertainty the Compliance Officer (CO) should be consulted.

Представителите на акционерите по никакъв начин не оповестяват, нито споделят собствената им чувствителна търговска информация при изпълнение на дейности по отношение на Оператора, когато се намират в негови помещения, особено когато това би могло да доведе до забранено поведение от гл. т. на конкуренцията. В случай на колебание се консултира ОС.

**Art. 43.** In the performance of their professional duties, the employees of the Operator shall not provide any type of information, except the public one, to the other parts of the VIU, if this may result in a commercial advantage in comparison with the other users of the network. The restriction on the provision of information includes the analysis of public information.

При изпълнение на служебните си задължения служителите на Оператора са длъжни да не предоставят какъвто и да е тип информация, с изключение на публичната, на останалите части от ВИП, ако това може да доведе до търговско предимство, в сравнение с останалите ползватели на мрежата. Ограничението за предоставяне на информация обхваща включително анализите на публична информация.

**Art. 44.** The employment contracts concluded by the Company and contracts with external contractors should provide for a special confidentiality clause and appropriate sanctions on its violation.

В сключваните от Дружеството трудови договори и в договорите с външни изпълнители се предвижда специална клауза за конфиденциалност и съответни санкции при нейното нарушаване.

**Art. 45.** Exceptionally, the Company discloses commercially sensitive information to shareholders, their representatives or third parties, only if this is absolutely necessary for the operation of the transmission network and to the extent necessary for the provision of


По изключение Дружеството оповестява чувствителна търговска информация пред акционери, техни представители или трети страни, само ако това е крайно необходимо за функционирането на преносната мрежа и до такава степен, до каквато това е необходимо за

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>14 of 28</b>

transmission services. The provision of this information is limited on a "need to know" basis and provided that the shareholders, their representatives or third parties have confirmed compliance with the Programme by signing a declaration or confidentiality agreement. The provision of this information is agreed with the CO.

предоставянето на услугите по пренос. Предоставянето на тази информация е ограничено на принципа „необходимо е да знае“ и при условие че акционерите, техните представители или трети страни са потвърдили спазването на Програмата чрез подписване на декларация или споразумение за поверителност. Предоставянето на тази информация се съгласува с ОС.

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Art. 46.</b> | In the event that commercially sensitive information is to be disclosed, the Compliance Officer shall place the words <i>Strictly Confidential</i> on the relevant documents.   | В случай че се пристъпва към разкриване на чувствителна търговска информация, ОС поставя надпис <i>Строго конфиденциално</i> върху съответните документи.   |
| <b>Art. 47.</b> | In case that, exceptionally, commercially sensitive information is disclosed to shareholders, their representatives or third parties, they are obliged to maintain the confidentiality of the commercially sensitive information during their legal relationship with the Operator and for a period of 3 years after its termination, unless a longer period applies based on other grounds.  | В случай че, по изключение, чувствителна търговска информация е оповестена на акционери, техни представители или трети страни, те са задължени да опазват конфиденциалността на чувствителната търговска информация по време на правоотношението им с Оператора и за период от 3 години след неговото прекратяване, в случай че не се прилага по-дълъг срок на друго основание.   |
| <b>Art. 48.</b> | In case of risk for or breach of the information confidentiality, the CO performs an inspection and immediately informs the Executive Officer/s, the Management Board, the Supervisory Board and at its discretion - the Regulatory Bodies.   | В случай на опасност за или нарушение на конфиденциалността на информацията ОС извършва проверка и незабавно информира Изпълнителния/те директор/и, Управителния съвет, Надзорния съвет и по преценка - Регулаторните органи.   |
| <b>Art. 49.</b> | Where commercially sensitive information can be presented in a way that eliminates its sensitivity to competition, it can be presented. For example, information that is historically outdated, averaged, aggregated, coded, that does not contain sensitive details and could not be related to a specific person may be presented to shareholders for their network purposes. Such provisions of information are agreed in advance with the CO and are limited to cases with convincing economic justification. | В случай че чувствителната търговска информация може да бъде представена по начин, който елиминира нейната чувствителност за конкуренцията, то тя може да бъде представена. Например, информация, която е исторически остаряла, осреднена, агрегирана, кодирана, която не съдържа чувствителни детайли и не би могла да се свърже с конкретно лице, може да бъде представяна на акционерите за техни цели във връзка с мрежата. Подобни представяния на информация се съгласуват предварително с ОС и се ограничават до случаи с убедителна икономическа обосновка. |
| <b>Art. 50.</b> | Commercially sensitive information ceases to be commercially sensitive information when it becomes Public Information.  | Чувствителната търговска информация престава да бъде чувствителна търговска информация, когато се превърне в Публична информация.   |
| <b>Art. 51.</b> | Public information is publicly available and is not treated as commercially sensitive information or other protected information.   | Публичната информация има общодостъпен характер и не се третира като чувствителна търговска информация или друга защитена информация.   |

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>15 of 28</b>

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>Art. 52.</b> “Public information” shall non-exhaustively comprise the information that is requested by law to be published for financial and tax reasons; the information on the accounting methods used by the Company; the information on the Company’s compliance with applicable legal and regulatory framework; the information on the location of the administrative premises, information on the value of the assets.</p> | <p>„Публичната информация“ включва неизчерпателно информацията, изисквана съгласно закона за финансови и данъчни цели; информацията относно счетоводните методи, използвани от Дружеството; информацията за съответствието на Дружеството с приложимата законово и регулаторна рамка; местоположение на административните помещения; информация за стойността на активите.</p> |
| <p><b>Art. 53.</b> The representatives of the shareholders who visit the premises of the Operator sign a declaration of compliance with the Programme. The declarations are filed and kept by the CO.</p>  | <p>Представителите на акционерите, които посещават помещенията на Оператора подписват декларация за спазване на Програмата. Декларациите се съхраняват от ОС.</p>  |
| <p><b>Art. 54.</b> The CO ensures that the Operator acts in accordance with Art. 16 of the Gas Directive and notifies the shareholders, their representatives, the Management Board, the Supervisory Board, the employees, the secondees about the applicable requirements and sanctions, in case of non-compliance with the confidentiality provisions.</p>   | <p>ОС осигурява, че Операторът действа в съответствие с чл. 16 от Газовата директива и уведомява акционерите, техните представители, Управителния съвет, Надзорния съвет, служителите, командированите експерти за приложимите изисквания и санкции, в случай на неизпълнение на разпоредбите за конфиденциалност.</p>   |
| <p><b>Art. 55.</b> The Operator takes the necessary organizational and technical measures to ensure the security of information, as access to commercially sensitive information is limited only to individual employees who have labor contract with the Company on a "need to know" basis and to the Compliance Officer.</p>   | <p>Операторът предприема необходимите организационни и технически мерки за осигуряване на сигурността на информацията, като достъпът до чувствителна търговска информация се ограничава на принципа „необходимо е да знае“ само до отделни служители в трудово правоотношение с Дружеството и до ОС.</p>   |
| <p><b>Art. 56.</b> Public information is accessible to all participants on the natural gas market as well as to any other interested third party.</p>  | <p>Публичната информация е достъпна за всички участници на пазара на природен газ, както и за всяко трето лице, което е заинтересувано от нея.</p>   |
| <p><b>Art. 57.</b> To ensure a level playing field, non-discriminatory and free gas market, the Operator shall publish the acts, rules, announcements, and information required by the regulations on its website in compliance with the regulatory requirements.</p>  | <p>С оглед осигуряването на равнопоставен, недискриминационен и свободен пазар на природен газ, Операторът публикува изискваните от нормативната уредба актове, правила, обявления и информация на своята интернет-страница в съответствие с нормативните изисквания.</p>  |

## Section V


### Rules for members of the Operator’s bodies and its employees

- Art. 58.** At least half of the members of the Supervisory Board minus one comply with the independence requirements pursuant to the Gas Directive, in confirmation of which they sign a Declaration of Independence.

## Раздел V

### Правила за членовете на органите на Оператора и неговите служители

- Поне половината от членовете на Надзорния съвет минус един отговарят на изискванията за независимост съгласно Газовата директива, в потвърждение на което подписват Декларация за независимост.

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>16 of 28</b>

By signing the Declaration of Independence, the members of the Supervisory Board confirm that:

1. no professional position or responsibility, interest or business relationship, directly or indirectly, with the VIU or any part of it or its controlling shareholders other than the Operator have been exercised by them for a period of three years before the appointment;
2. they hold no other professional position or responsibility, interest or business relationship, nor they receive any financial benefit directly or indirectly, with/from any other part of the VIU or with/from its controlling shareholders other than the Operator. Their remuneration shall not depend on activities or results of the VIU other than those of the Operator.

С подписване на Декларацията за независимост членовете на НС потвърждават, че:

- в срок от три години преди назначаването те не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с ВИП или която и да е част от него, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от Оператора;
- не заемат нито друг професионален пост, нито носят отговорност, нямат интереси, нито делови отношения, нито получават финансови облаги, пряко или непряко, с/от която и да е друга част от ВИП или с/от негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от Оператора. Тяхното възнаграждение не зависи от дейностите или резултатите на ВИП, различни от тези на Оператора.

**Art. 59.** Members of the Management Board comply with the independence requirements pursuant to the Gas Directive, in confirmation of which they sign a Declaration of Independence. By signing the Declaration of Independence:

1. the majority of the members of the Management Board, including the Executive Officer/s confirm that no professional position or responsibility, interest, or business relationship, directly or indirectly, with the VIU or any part of it or its controlling shareholders other than the Operator have been exercised by them for a period of three years before the appointment;
2. members of the Management Bord who are not subject to the above p. 1, confirm that they have exercised no management or other relevant activity in the VIU or any part of it, other than the Operator for a period of at least six months before their appointment;
3. all members of the Management Bord confirm that they hold no professional position or responsibility, interest or business relationship, nor they receive any financial benefit directly or indirectly, with/from any other part of the VIU or with/from its controlling shareholders. Their

Членовете на Управителния съвет отговарят на изискванията за независимост съгласно Газовата директива, в потвърждение на което подписват Декларация за независимост. С подписване на Декларацията за независимост:

- мнозинството от членовете на Управителния съвет, вкл. Изпълнителният/те директор/и, потвърждават, че в срок от три години преди назначаването им те не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с ВИП или която и да е част от него, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от Оператора;
- членовете на Управителния съвет, извън тези по предходната т. 1, потвърждават, че в срок от поне 6 месеца преди назначаването им те не са упражнявали управленска или друга подобна дейност във ВИП или която и да е част от него, различни от Оператора;
- всички членове на Управителния съвет не заемат нито професионален пост, нито носят отговорност, нямат интереси, нито делови отношения, нито получават финансови облаги, пряко или непряко, с/от която и да е друга част от ВИП или с/от негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции.



 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	17 of 28

remuneration shall not depend on activities or results of the VIU other than those of the Operator.

Тящото възнаграждение не зависи от дейностите или резултатите на ВИП, различни от тези на Оператора.

<p><b>Art. 60.</b> While performing their duties the Operator's employees shall be obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. to disallow, to declare and to prevent conflict of interests with natural and legal persons, including those of VIU during and on the occasion of performance of their main employment obligations;</li> <li>2. the employment contracts of the Operator's employees must include a clause ruling out the simultaneous existence of their employment contract with Operator with employment or service contracts with VIU or any of its parties;</li> <li>3. to avoid creating confusion in respect of the separate identity of the Operator and that of the VIU or any part of it.</li> </ol>	<p>При изпълнение на трудовите си задължения служителите на Оператора са задължени:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>да не допускат, да декларират и да предотвратяват конфликт на интереси с физически и юридически лица, включително и такива от ВИП при и по повод осъществяване на основните си трудови задължения;</li> <li>трудовете договори на служителите на Оператора задължително се включва клауза, забраняваща им да имат едновременно с трудовия си договор с Оператора и трудови или граждански договори с ВИП или негови части;</li> <li>да не създават объркване по отношение на отделната идентичност на Оператора от тази на ВИП или която и да било част от него.</li> </ol>
<p><b>Art. 61.</b> Obligations for information protection of the employees of the Operator.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. It is not allowed to leave documents, copies, faxes, and any other media unattended. After finishing work, the data carriers are locked;</li> <li>2. Discussion of confidential information in the presence of employees who do not have access to the same information and in the presence of persons external to the Operator is not allowed;</li> <li>3. When using the e-mail, employees should carefully check the sending addresses to prevent leakage of information to employees who do not have access to the same information or to third parties and other parties of the VIU structure. When creating an email, the e-mail address is entered last, just before sending.</li> </ol>	<p>Задължение на служителите на Оператора за опазване на информация.</p> <p>Забранява се оставянето без надзор на документи, копия, факсове и всякакви други носители на информация. След приключване на работа носителите на информация се заключват;</p> <p>Забранява се дискутирането на конфиденциална информация в присъствието на служители, които нямат достъп до същата информация и в присъствието на външни за Оператора лица;</p> <p>При използване на електронна поща, служителите са длъжни внимателно да проверяват адресите на изпращане, с цел предотвратяване на изтичане на информация към служители, които нямат достъп до същата информация, трети лица и към останалите части в структурата на ВИП. При създаване на имейл нанасянето на електронните адреси се извършва последно, непосредствено преди изпращането.</p>
<p><b>Art. 62.</b> Independence of the employees and the Compliance Officer.</p>	<p>Независимост на служителите и на Отговорника по съответствието.</p>

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>18 of 28</b>

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. All employees are independent in the performance of their duties. It is forbidden for them to be influenced by the shareholders of the Operator.</p>  | <p>Всички служители са независими при изпълнение на служебните си задължения. Забранено е осъществяването на влияние върху тях от страна от акционерите на Оператора.</p>   |
| <p>2. All the employees of the Operator including the CO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hold no professional position or responsibility, interest or business relationship, directly or indirectly, with any other part of the VIU or with its controlling shareholders;</li> <li>- have no interests in and receive no financial benefits, directly or indirectly, from any part of the VIU other than the Operator. Their remuneration shall not depend on the activities or results of the VIU, other than those of the Operator;</li> <li>- If such financial interests exist, they should be freed (e.g., by sale) or their management transferred to an independent person at the expense of the employee for the duration of his/her legal relationship with the Operator. Indirect ownership of shares or securities through ownership in mutual funds, participation in complex investment products, fixed-term bank deposits or investments linked to life insurance, private insurance products are permitted as they would be managed by independent trustees/entities (e.g., banks).</li> </ul> | <p>Всички служители на Оператора, включително ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не заемат нито професионален пост, нито отговорна длъжност, нямат интереси, нито делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от ВИП или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции;</li> <li>- нямат интереси, нито получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от ВИП, различна от Оператора. Тяхното възнаграждение не зависи от дейностите или резултатите на ВИП, различни от тези на Оператора;</li> <li>- В случай че такива финансови интереси съществуват, те следва да бъдат освободени (напр. чрез продажба) или управлението им прехвърлено на независимо лице за сметка на служителя за времето на правоотношението му с Оператора. Непрякото притежаване на дружествени дялове или ценни книжа чрез собственост във взаимни фондове, участие в сложни инвестиционни продукти, срочни банкови депозити или инвестиции, свързани с животозастраховане, частни застрахователни продукти, са разрешени, тъй като те биха били управлявани от независими лица (напр. банки).</li> </ul> |
| <p>3. The employees and persons directly reporting to the members of the Management Board or the Executive officer(s) on matters related to the operation, maintenance and development of the network comply with the independence requirements of the Gas Directive in confirmation of which they sign a Declaration of Independence.</p> <p>By signing the Declaration of Independence these employees and persons confirm that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- no professional position or responsibility, interest or business relationship, directly or indirectly, with</li> </ul>  | <p>Служителите и лицата, които докладват директно на членовете на Управителния съвет или Изпълнителния/те директор/и по въпроси, свързани с експлоатацията, поддръжката и развитието на мрежата отговарят на изискванията за независимост съгласно Газовата директива, в потвърждение на което подписват Декларация за независимост.</p> <p>С подписване на Декларацията за независимост тези служители и лица потвърждават, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в срок от три години преди назначаването/ангажирането им те не са</li> </ul>  |

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>19 of 28</b>

the VIU or any part of it or its controlling shareholders other than the Operator have been exercised by them for a period of three years before the appointment;

- they hold no professional position or responsibility, interest or business relationship, nor they receive any financial benefit directly or indirectly, with/from any other part of the VIU or with/from its controlling shareholders. Their remuneration shall not depend on activities or results of the VIU other than those of the Operator.

заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с ВИП или която и да е част от него, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от Оператора;

- не заемат нито професионален пост, нито носят отговорност, нямат интереси, нито делови отношения, нито получават финансови облаги, пряко или непряко, с/от която и да е друга част от ВИП или с/от негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. Тяхното възнаграждение не зависи от дейностите или резултатите на ВИП, различни от тези на Оператора.

**Art. 63. Declaration of Independence**

1. Prior to the beginning of the relationship with the Operator, all persons to whom the requirement of independence applies declare to the CO that they are aware and agree to be bound by the requirements for independence by signing the Independence Declaration.
2. All originals of the Declarations of Independence are kept by the CO.

**Декларация за независимост**

Преди началото на правоотношението с Оператора, всички лица, за които изискването за независимост се отнася декларират пред ОС, че са запознати и се съгласяват да бъдат обвързани от изискванията за независимост, чрез подписване на Декларация за независимост.

Всички оригинали на Декларациите за независимост се съхраняват от ОС.

**Art. 64. Appointment, renewal, and termination of the legal relationship with the members of the Supervisory Board, the Executive Officers and the other members of the Management Board.**

1. Appointment, renewal and termination of the legal relationship with the members of the Supervisory Board falls within the competence of the Shareholders and is done in line with the Operator's Articles of Association;
2. The Supervisory Board appoints and releases members of the Management Board including the Executive Officers in compliance with the Gas Directive. The Supervisory Board determines their working conditions, remuneration and termination of their mandate;

**Назначаване, подновяване и прекратяване на правоотношението с членовете на Надзорния съвет, Изпълнителния/те директор/и и останалите членове на Управителния съвет.**

Назначаване, подновяване и прекратяване на правоотношението с членовете на Надзорния съвет е от компетенциите Акционерите и се извършва съгласно Устава на Оператора;

Надзорният съвет назначава и освобождава членовете на Управителния съвет, вкл. Изпълнителния/те директор/и, в изпълнение на Газовата директива. Надзорният съвет определя техните условия на работа, възнаграждението и прекратяването на техния мандат;

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>20 of 28</b>

<p>3. The personal identity and conditions governing the mandate, its duration and termination for the persons determined by the Supervisory Board for appointment or renewal of their contracts as Management Board members, as well as the grounds behind any suggested termination of such mandate, shall be notified to the Regulatory Authorities by the CO. These conditions and the decisions referred to in p. 2 above shall become binding only if the Regulatory Authorities have not objected to them within three weeks of their notification;</p> <p style="padding-left: 40px;">In case the mandate of any of the members expires by virtue of the applicable law, the Operator's Articles of Association or other grounds and the same person is appointed for the same position for another mandate, the latter re-appointment is not subject to the above procedure;</p>	<p>Самоличността и условията, които уреждат мандата, продължителността му и прекратяването му за лицата, определени от Надзорния съвет за назначаване или подновяване на договорите им като членове на Управителния съвет, както и основанията за всяко предлагано решение за прекратяване на такъв мандат, се нотифицират на Регулаторните органи от ОС. Тези условия и решенията, посочени по т. 2 по-горе, придобиват обвързваща сила, само ако в срок от три седмици след нотификацията им Регулаторните органи не са възразили срещу тях;</p> <p>В случай че мандатът на някой от членовете изтече по силата на приложимото законодателство, Устава на Оператора или на друго основание, и същото лице бъде назначено на същата позиция за нов мандат, преназначаването не подлежи на горната процедура;</p>
<p>4. Actions in accordance with the Programme cannot be a reason for removal or replacement of any of the members of the Supervisory Board, Management Board, incl. the Executive Officers.</p>	<p>Поведение в съответствие с Програмата не може да представлява основание за отстраняване или замяна на някой от членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет, вкл. Изпълнителния/те директор/и.</p>
<p><b>Art. 65.</b> All persons in relationship with the Company regardless of the reason support the Compliance Officer in exercising its duties.</p>	<p>Всички лица, ангажирани с Дружеството, независимо от основанието, дължат съдействие на ОС при изпълнение на правомощията му.</p>
<p><b>Art. 66.</b> In the event that any of the persons in relationship with the Company, regardless of the grounds, becomes aware that an obligation under the Programme has been violated or is being violated, he / she is liable to immediately notify the Compliance Officer, who registers the action.</p>	<p>В случай че на някое от лицата, ангажирано с Дружеството, независимо от основанието, стане известно, че задължение по Програмата е нарушено или се нарушава, то той/тя е длъжен незабавно да уведоми Отговорника по съответствието, който регистрира действието.</p>
<p><b>Art. 67.</b> The Operator encourages open communication in the Company, whereas all persons engaged with the Company, regardless of the grounds, can report possible violations to the Compliance Officer verbally or by e-mail (<a href="mailto:compliance.officer@icgb.eu">compliance.officer@icgb.eu</a>). The anonymity of these individuals shall be protected.</p>	<p>Операторът насърчава откритата комуникация в Дружеството, като всички лица ангажирани с Дружеството, независимо от основанието, могат да сигнализират за евентуални нарушения на ОС устно или по имейл (<a href="mailto:compliance.officer@icgb.eu">compliance.officer@icgb.eu</a>). Анонимността на тези лица е защитена.</p>

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>21 of 28</b>

## Section VI

### Natural gas transmission operation

**Art. 68.** The Operator is obliged to provide equal terms of access to its gas transmission network to the eligible persons and to provide the network users with the information they need for efficient network access.

**Art. 69.** Access to the gas transmission network may be denied only in cases explicitly stipulated by law.

**Art. 70.** The Operator may impose restrictions in the use of network at terms and conditions provided by the Bulgarian and/or Greek legislation and/or EU law.

**Art. 71.** ICGB AD provides access and conditions for gas transmission system usage by third parties, in compliance with the Network Code (INC) of the Natural Gas transportation facilities of the IGB Pipeline (Network Code of IGB Pipeline), approved by the Regulatory Authorities.

## Раздел VI

### Дейност по пренос на природен газ

Операторът е длъжен да предоставя достъп до газопреносната си мрежа при условията на равнопоставеност на лицата, отговарящи на условията за това и да предоставя на ползвателите на мрежата информацията, която им е необходима за ефикасен достъп до мрежата.

Достъп до газопреносната мрежа може да бъде отказан само в изрично предвидените в закона случаи.

Операторът може да наложи ограничения в ползването на мрежата, при условия и ред предвидени в българското и/или гръцкото законодателство и/или правото на ЕС.

"АЙ СИ ДЖИ БИ" АД осигурява достъп и условия за ползване на газопреносната система от трети лица съгласно Мрежовия кодекс (INC) на съоръженията за транспортиране на природен газ на газопровода IGB (Мрежов кодекс на газопровод IGB), одобрен от Регулаторните органи.

## Section VII

### Compliance Programme awareness and training

**Art. 72.** After the approval of the Programme by the Regulatory Authorities, it enters into force and its observance becomes mandatory for the employees and members of the Supervisory Board and the Management Board of the Operator. They are informed about it by an internal order.


**Art. 73.** All Supervisory Board and the Management Board members, employees, seconded experts, consultants, authorized representatives of the Operator, shareholders, representatives of the latter, incl. the CO confirm by virtue of their signature that they are aware of the Programme content and that they accept to observe the responsibilities provided by it and are duly informed that any violation of the Programme will lead to liability, depending on the type of relationship and position hold by the relevant person.

## Раздел VII

### Обучение и информиране за Програмата за съответствие

След одобрението на Програмата от Регулаторните органи тя влиза в сила и спазването ѝ става задължително за служителите и членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Оператора, за което същите се информират с вътрешна заповед.

Всички членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, служители, командировани експерти, консултанти, пълномощни представители на Оператора, акционери, представители на последните, вкл. ОС потвърждават с подпис, че са се запознали със съдържанието на Програмата, че приемат да спазват уредените в нея задължения и че са надлежно информирани, че всяко нарушение на Програмата ще доведе до отговорност, в зависимост от вида на правоотношението и позицията, която заема съответното лице.

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>22 of 28</b>

**Art. 74.** The Company applies the same procedure to any amendment to the Programme and to all new members of the Supervisory Board and the Management Board, employees, seconded experts, consultants, authorized representatives of the Operator, shareholders, representatives of the latter, compliance officers.

Дружеството прилага същата процедура по отношение на всяко изменение в Програмата и за всички нови членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, служители, командировани експерти, консултанти, пълномощни представители на Оператора, акционери, представители на последните, отговорници по съответствието.

**Art. 75.** For all Supervisory and Management Board members, employees, secondees, consultants, authorized representatives of the Operator, shareholders, representatives of the latter, the CO conducts special and regular trainings, including introductory ones for newly appointed persons

За всички членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, служители, командировани експерти, консултанти, пълномощни представители на Оператора, акционери, представители на последните, ОС провежда специални и регулярни обучения, включително въвеждащи такива за новоназначените лица.

### Section VIII

#### Compliance Officer

**Art. 76.** The CO is entitled to exercise the control on the Programme implementation.

**Art. 77.** The Supervisory Board appoints and dismisses the CO.

**Art. 78.** CO's appointment and dismissal terms

1. The Compliance Officer's appointment and dismissal are approved by the Regulatory Authorities. ies may refuse the approval of the CO on the grounds of lack of independence or lack of professional competence.
2. The terms of the mandate or employment contract of the CO, including its duration, ensure the independence of the CO and are subject to approval by the Regulatory Bodies and are in compliance with the Gas Directive and the Bulgarian legislation;
3. After the prior approval by the Regulatory Authorities, the Supervisory Board may terminate the legal relationship with the Compliance Officer. At the request of the Regulatory Authorities, the Supervisory Board terminates the legal relationship with the Compliance Officer on the grounds of lack of independence or professional expertise;

### Раздел VIII

#### Отговорник по съответствието

Контролът по изпълнение на Програмата се възлага на ОС.

Надзорният съвет назначава и освобождава ОС.

Условия за назначаване и освобождаване ОС

- Назначаването и освобождаването на ОС се одобрява от Регулаторните органи. Регулаторните органи могат да откажат одобрение на ОС на основание липса на независимост или на професионална компетентност.
- Условията на мандата или трудовия договор на ОС, включително неговата продължителност, осигуряват независимостта на ОС, подлежат на одобрение от Регулаторните органи и са в съответствие с Газовата директива и българското законодателство;
- След предварително одобрение от Регулаторните органи, Надзорният съвет може да прекрати правоотношението с ОС. По искане на Регулаторните органи, Надзорният съвет прекратява правоотношението с ОС на основание липса на независимост или на професионални качества;

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>23 of 28</b>

The decision to terminate the legal relationship with the Compliance Officer shall become binding only if within 3 weeks after its notification the Regulatory Authorities have not objected to it.

Решението за прекратяване на правоотношението с ОС придобива обвързваща сила, само ако в срок от 3 седмици след нотификацията му Регулаторните органи не са възразили срещу него.

**Art. 79.** The CO exercises on-going control of the Programme implementation in line with his/her powers, stipulated by law, the contract, and the Programme. The CO reports the results of the control to the Regulatory Authorities.

ОС осъществява постоянен контрол по изпълнението на Програмата съгласно правомощията му, установени в закона, договора и Програмата. Резултатите от контрола ОС докладва на Регулаторните органи.

**Art. 80.** The CO has all the resources/conditions necessary for the fulfilment of his/her rights and obligations as for example the non-exhaustively listed below:

ОС разполага с всички ресурси/условия, необходими за изпълнението на неговите/нейните права и задължения, като например неизчерпателно изброените по-долу:

1. Attendance at meetings, assemblies, and discussions

Присъствие на срещи, събрания и обсъждания

The CO may attend all meetings of the Supervisory Board, Management Board and of the General Assembly. The CO shall attend all meetings that address the following matters:

ОС може да присъства на всички заседания на Надзорния съвет, Управителния съвет и на Общото събрание. ОС задължително присъства на всички заседания, на които се разискват следните въпроси:

- conditions for access to the network, as defined in Regulation (EC) No 715/2009, in particular regarding tariffs, third party access services, capacity allocation and congestion management, transparency, balancing and secondary markets;

- условията за достъп до мрежата, определени в Регламент (ЕО) № 715/2009, по-специално по отношение на тарифи, услуги, свързани с достъп на трети страни, разпределение на капацитет, управление на претоварването, прозрачност, балансиране и вторични пазари;

- projects undertaken in order to operate, maintain and develop the gas transmission system, including investments in new gas transmission connections, in expansion of capacity and in optimization of existing capacity;

- проектите, целящи експлоатация, поддръжка и развитие на газопреносната система, включително инвестициите в нови газопреносни връзки, в увеличаване на капацитета и в оптимизиране на съществуващия капацитет;

- energy purchases or sales necessary for the operation of the gas transmission system.


- закупуването или продажбите на енергия, необходими за експлоатацията на газопреносната система.

The Compliance Officer is duly informed of the daily agenda and has access to all the materials subject to discussion. Discussions concerning commercially sensitive information could be conducted only with the attendance of the CO or in case when she/he has submitted her/his approval of a discussion in his/her absence prior to the discussion itself and in observance of the rules for commercially sensitive information.

ОС е надлежно информиран за дневния ред и са му предоставени всички материали, подлежащи на обсъждане. Обсъждания, свързани с чувствителна търговска информация, могат да бъдат провеждани единствено в присъствието на ОС или в случай че предварително е предоставил/а съгласие за обсъждане в негово отсъствие и при спазване на правилата за чувствителна търговска информация.

2. Access to Information

Достъп до информация

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>24 of 28</b>

The CO has access to all the necessary information and the premises of the Operator, as well as to the information necessary for the fulfilment of her/his objectives, inclusively, but not limited to dossiers, documents, IT data and systems, etc.

ОС разполага с достъп до цялата необходима информация и до помещенията на Оператора, както и до цялата информация, нужна за изпълнението на неговите задачи, вкл., но не само, досиета, документи, електронни данни и системи и др.

3. Making Recommendations and Obligation for Support

Отправляне на препоръки и задължение за съдействие

To ensure Programme application, the CO has the right to report and make recommendations on the Programme and its implementation to the Supervisory Board and to request the assistance of the Executive Officer/s and the Management Board in monitoring compliance with the Programme.

С цел осигуряване приложението на Програмата ОС има право да докладва и отправя препоръки относно Програмата и изпълнението ѝ на Надзорния съвет и да изисква съдействието на Изпълнителния/те директор/и и Управителния съвет при осъществяване на контрола за съответствие с Програмата.

4. Potential Violations

Потенциални нарушения

The Compliance Officer informs the Regulatory Authorities for potential substantial violations of the Programme execution. The Executive Officers and/or the Supervisory Board, as appropriate, are timely informed about such potential violations.

ОС уведомява Регулаторните органи относно потенциални съществени нарушения на изпълнението на Програмата. Изпълнителният/те директор/и и/или Надзорния съвет, както е подходящо, се информират своевременно за такива потенциални нарушения.

5. Commercially Sensitive Information and Independence

Чувствителна търговска информация и независимост

The CO elaborates measures for restricting and whenever necessary blocking access of employees to the Operator's systems for recording, processing and archiving of commercially sensitive information. The CO can in certain circumstances impose such measures on representatives of the shareholders, secondees or consultants with regards to their participation in the Operator's activities and CO controls the execution of the Operator's independence obligations in compliance with the Gas Directive.

ОС изготвя мерки за ограничаване или, когато е необходимо, забрана на достъпа на служителите до системите на Оператора за записване, обработка или съхранение на чувствителна търговска информация. ОС може, при подходящи обстоятелства, да наложи такива мерки и на представители на акционерите, командировани експерти или консултанти по отношение на тяхното участие в дейностите на Оператора и ОС контролира изпълнението на задълженията за независимост на Оператора в съответствие с Газовата директива.

6. Commercial and Financial Relationship

Търговски и финансови отношения

CO reports to the Regulatory Authorities all commercial and financial relationships between the Operator and VIU, including the ones between the

ОС докладва пред Регулаторните органи за всички търговски и финансови отношения между Оператора и ВИП, вкл. между Оператора и Акционерите,



 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>25 of 28</b>

Operator and the Shareholders, involved in natural gas production and supply.

изпълняващи функции по производство и доставка на природен газ.

7. Annual Compliance Report

The CO prepares the annual report on the measures taken for the Programme application, including on any violation occurred and the disciplinary measures applied (if any). The Report is submitted in confidential and public version to the Regulatory Authorities not later than 31 March each year. The public version of the report shall be published in accordance with the applicable provisions. The CO sends the report to the Management Board and the Supervisory Board for information.

Годишен доклад за съответствието

ОС изготвя годишен доклад относно мерките, предприети с цел прилагане на Програмата, включително всяко настъпило нарушение и взетите дисциплинарни мерки (ако има такива). Докладът се представя в поверителен и явен вариант на Регулаторните органи до 31 март всяка година. Явният вариант на доклада се публикува съгласно приложимите разпоредби. ОС изпраща доклада на Управителния съвет и Надзорния съвет за сведение.

8. Interaction with Regulatory Authorities

The CO is entitled to notify the Regulatory Authorities for material violations related to the Programme execution and interact with the Regulatory Authorities on regulatory issues (including those raised under the above p. 1-6) without the prior approval of the Executive Officer/s or the Supervisory Board. The Executive Officers and the Supervisory Board are to be informed for violation existence and for the notification of the Regulatory Authorities about the violation. After inspection of the violation by the CO and/or the Regulatory Authorities, the CO informs the Executive Officer/s and the Supervisory Board on the nature of the violation and possible corrective actions.

Взаимодействие с Регулаторните органи

ОС има право да уведомява Регулаторните органи за съществени нарушения, свързани с прилагането на Програмата, и да взаимодейства с органите по регулаторни въпроси (включително тези, повдигнати по т. 1-6 по-горе) без предварително одобрение от Изпълнителния/те директор/и или Надзорния съвет. Изпълнителният/те директор/и и Надзорният съвет се уведомяват за съществуването на нарушение и за уведомяването на Регулаторните органи във връзка с нарушението. След проверка на нарушението от ОС и/или Регулаторните органи, ОС информира Изпълнителния/те директор/и и Надзорния съвет за същността на нарушението и за възможните коригиращи действия.

**Art. 81.** Control over the allocation of powers between the Supervisory Board, the Executive Officer/s and the Management Board.

CO controls the effective separation of powers and responsibilities between the Supervisory Board, the Executive Officer/s and the Management Board. Any breach of the separation of powers in exercising the Operator's activities shall be reported to the Regulatory Authorities.

Контрол върху разделението на правомощията между Надзорния съвет, Изпълнителния/те директор/и и Управителния съвет.

ОС контролира ефективното разделение на правомощията и отговорностите между Надзорния съвет, Изпълнителния/те директор/и и Управителния съвет. Всяко нарушение на разделението на правомощията при осъществяване на дейността на Оператора се докладва на Регулаторните органи.

**Art. 82.** Control on the Operator's liabilities as an ITO.

The CO reports to the Regulatory Authorities any violation of the Gas Directive, the Gas Regulation, the Exemption

Контрол по задълженията на Оператора като НПО.

ОС докладва на Регулаторните органи за всяко нарушение на Газовата директива, Регламента за газа,

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>26 of 28</b>

Decision, the Articles of Association, the Programme and the internal policy and procedures of the Operator as a certified ITO.

Решението за сертифициране, Устава, Програмата и вътрешните правила по отношение на задълженията на Оператора като сертифициран НПО.

**Art. 83.** The CO is provided with a practical possibility to report to the Supervisory Board on issues related to energy regulatory compliance in order to guarantee independence. The CO has the right of a direct communication with the Regulatory Authorities according to the Gas Directive and to directly inform the Executive Officer(s).

На ОС се осигурява практическа възможност да докладва на Надзорния съвет по въпроси, свързани с енергийното регулаторно съответствие с цел гаранция за независимост. ОС има право на директна комуникация с Регулаторните органи съгласно Газовата директивата и за директно информиране на Изпълнителния/те директор/и.

**Art. 84.** The CO monitors the observance of the rules for independence by ensuring that the Operator is independent of its shareholders and their related parties performing functions of natural gas production or supply, in accordance with the certification of the Operator as an ITO.

ОС контролира спазването на правилата за независимост, като гарантира, че Операторът е независим от своите акционери и техните свързани лица, изпълняващи функции по производството или доставката на природен газ, в съответствие със сертифицирането на Оператора като НПО.

1. The access to the network, the ITO liabilities, the transmission services on the basis of market tests shall be realized in a transparent and non-discriminatory manner in compliance with the Gas Transportation Agreements of the Operator and its Network Code, available on the Operator's website;

Достъпът до мрежата, задълженията като НПО, услугите по пренос на база пазарни тестове, се реализират по прозрачен и недискриминационен начин в съответствие със споразуменията за пренос на газ на Оператора и неговия Мрежови кодекс, достъпни на интернет страницата на Оператора;

2. The access to the network as defined under Art. 32 of the Gas Directive may be refused only in specific circumstances in accordance with the Operator's Network Code, market test procedures and shall be duly registered. The CO shall be informed and shall inform the Executive Officer/s for the refusals. The CO is the contact person for claims against the internal observance of compliance with the regulatory requirements and the CO is the contact person for third parties that have raised such claims in the procedures for the Operator's market tests;

Достъпът до мрежата, както е дефиниран в чл. 32 от Газовата директива може да бъде отказан само при специфични обстоятелства в съответствие с Мрежовия кодекс на Оператора, процедурите за пазарен тест и ще бъде регистриран. ОС ще бъде информиран и ще информира Изпълнителния/те директор/и за отказите. ОС е контактното лице за жалби във връзка с вътрешното спазване на съответствие с регулаторните изисквания и ОС е лицето за контакт на трети страни, които са подали такива жалби в процедурите за пазарни тестове на Оператора;

3. CO controls compliance with restrictions concerning resources and services provided to/by the Shareholders, involved in natural gas production and supply;

ОС контролира съответствието с ограничения, свързани с ресурси и услуги, предоставяни на/от Акционерите, изпълняващи функции по производство или доставка на природен газ;

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>27 of 28</b>

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 4. | The CO monitors the constitution of the Supervisory Board and Management Board for the effective fulfilment of their duties in compliance with the Gas Directive including the signing and archiving the Independence Declarations;  | ОС контролира съставянето на Надзорния съвет и Управителния съвети за ефективното изпълнение на задълженията им в съответствие с Газовата директива, включително подписването и съхраняването на Декларациите за независимост;   |
| 5. | In case a member of the Supervisory Board, the Management Board or another person commits an infringement of the Programme, including if incompatibility with the requirements for independence is established, the CO notifies the Executive Officer (s) and the Supervisory Board, and submits her/his own assessment of the violation. Depending on the nature of the violation, the respective competent body (ies) of the Company shall take the necessary measures. Regulatory Authorities shall be notified in a timely manner of the infringement and of the measures taken; | В случай че член на Надзорния съвет, на Управителния съвет или друго лице извърши нарушение на Програмата, включително ако се установи несъвместимост с изискванията за независимост, ОС уведомява Изпълнителния/те директор/и и Надзорния съвет, и представя собствена оценка на нарушението. В зависимост от естеството на нарушението съответния/те компетентен/ни орган/и на Дружеството предприема/т необходимите мерки. Регулаторните органи се уведомяват своевременно за нарушението и предприетите мерки; |
| 6. | The CO conducts trainings for the employees at least once a year for compliance with the obligations contained in the Programme.   | Отговорникът по съответствието провежда обучения на служителите поне веднъж годишно за спазване на задълженията, съдържащи се в Програмата.  |

### Section IX


#### Entrance in force, amendments, and supplements of the Programme

- Art. 85.** The Compliance Programme shall be approved by the Operator's Supervisory Boards and shall enter into force on the day of its approval by the Regulatory Authorities.
- Art. 86.** Amendments and supplements to the Programme shall be submitted for approval by the Regulatory Authorities, after which they shall enter into force.
- Art. 87.** The Programme is mandatory for application by all employees, members of the Management and Supervisory Boards, shareholders, representatives of the latter, secondees, consultants and the CO.
- Art. 88.** The Programme, amendments, and supplements to it are published in a timely manner on the website of the Operator, as well as in its internal information pool.

### Раздел IX

#### Влизане в сила, изменение и допълнение на Програмата

- Програмата за съответствие се утвърждава от Надзорния съвет на Оператора и влиза сила от деня на нейното одобрение от Регулаторните органи.
- Измененията и допълненията на Програмата се представят за одобрение от Регулаторните органи, след чието решение влизат в сила.
- Програмата е задължителна за изпълнение от всички служители, членовете на Управителния и Надзорния съвети, акционери, представители на последните, командировани експерти, консултанти и ОС.
- Програмата, измененията и допълненията към нея се публикуват своевременно на страницата на Оператора, както и във вътрешната информационна среда.

 <small>Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria</small>	Doc. no.:	<b>ICGB-LD-00002-2021</b>	Rev. No.:	01
	Doc. title:	<b>COMPLIANCE PROGRAMME</b>	Page:	<b>28 of 28</b>

Approved under condition according to *Final Joint Certification Decision for ICGB AD as an Independent Transmission Operator, adopted by the Energy and Water Regulatory Commission of the Republic of Bulgaria with Decision No. CH-1 of 01.07.2022 and by the Regulatory Authority for Energy of the Republic of Greece with Decision 593 of June 30, 2022.*

Одобрена под условие съгласно *Окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор, прието от Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България с Решение № СН-1 от 01.07.2022 г. и от Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция с Решение 593 от 30 юни 2022 г.*