



## DELIBERATION N° 2017-275

### Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 7 décembre 2017 portant adoption de la charte de déontologie de la Commission de régulation de l'énergie

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

La Commission de régulation de l'énergie,

Vu le code l'énergie ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-10, 226-13, 432-12 et 432-13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6 à 8 ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

Vu le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 modifié relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, à l'exclusion du Titre II (conformément à l'article 1, 6°) ;

Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils ;

Vu l'avis du comité technique en date du 28 novembre 2017;

Décide :

Art. 1<sup>er</sup> : La charte de déontologie de la Commission de régulation de l'énergie telle qu'annexée à la présente décision est adoptée.

Art. 2 - Le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré à Paris, le 7 décembre 2017

Pour la Commission de régulation de l'énergie,

Le Président,

Jean-François CARENCO

Annexe à la délibération n° 2017-275

## Charte de déontologie de la Commission de régulation de l'énergie

# SOMMAIRE

<b>CHAPITRE 1ER : REGLES DEONTOLOGIQUES COMMUNES .....</b>	<b>4</b>
ARTICLE 1ER INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE .....	4
ARTICLE 2 LE REFERENT DEONTOLOGUE .....	5
ARTICLE 3 SECRET ET DISCRETION PROFESSIONNELS .....	5
ARTICLE 4 PROTECTION DU LANCEUR D'ALERTE .....	6
ARTICLE 5 DEVOIR DE RESERVE.....	6
ARTICLE 6 DEPORT .....	7
ARTICLE 7 CADEAUX REÇUS DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS.....	7
<b>CHAPITRE 2 : REGLES DEONTOLOGIQUES SPECIFIQUES AUX MEMBRES DU COLLEGE ET DU CORDIS .....</b>	<b>8</b>
ARTICLE 8 INCOMPATIBILITES ET DECLARATIONS PENDANT L'EXERCICE DES FONCTIONS.....	8
ARTICLE 9 INCOMPATIBILITES ET DECLARATIONS APRES LA CESSATION DES FONCTIONS .....	10
<b>CHAPITRE 3 : REGLES DEONTOLOGIQUES SPECIFIQUES AUX AGENTS.....</b>	<b>10</b>
ARTICLE 10 ENTRETIENS DEONTOLOGIQUES.....	10
ARTICLE 11 PRISE ET DETENTION D'INTERETS .....	11
ARTICLE 12 OBLIGATIONS DECLARATIVES DU DIRECTEUR GENERAL ET DU SECRETAIRE GENERAL .....	11
ARTICLE 13 CUMUL D'ACTIVITES PENDANT L'EXERCICE DES FONCTIONS.....	12
ARTICLE 14 EXERCICE D'ACTIVITES APRES LA CESSATION DES FONCTIONS.....	14

La Commission de régulation de l'énergie (ci-après « la Commission »), autorité administrative indépendante<sup>1</sup>, concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals et en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2 du code de l'énergie<sup>2</sup>.

La nature de ces missions qu'elle exerce au nom de l'Etat, en toute indépendance, implique la soumission des membres du collège, des membres du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) et des agents de la Commission, pendant la durée de leurs fonctions comme après la cessation de celles-ci, au respect de règles déontologiques.

La présente charte de déontologie a pour objet de préciser ces règles, s'agissant des obligations communes à l'ensemble des membres du collège et du CoRDIS et aux agents de la Commission (1) ainsi que des obligations spécifiques aux membres du collège et du CoRDIS (2) et spécifiques aux agents de la Commission (3).

Elle vise à rappeler les obligations déontologiques qui s'imposent à eux et à prévenir les risques auxquels ils pourraient être exposés.

En application de l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, un référent déontologue est à la disposition des membres du collège, du CoRDIS et des agents de la Commission afin de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques rappelés par la présente charte.

De manière générale, les membres du collège, du CoRDIS et les agents de la Commission exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité<sup>3</sup>. Ils veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, cette notion devant être entendue aux termes de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 comme « *toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction* »<sup>4</sup>.

## **Chapitre 1er : Règles déontologiques communes**

### **Article 1er** **Indépendance et impartialité**

Les membres du collège, du CoRDIS et les agents de la Commission exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme<sup>5</sup>. Ils se déterminent librement, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à aucune pression. Ils se comportent de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard, et à préserver la confiance des acteurs de l'ensemble des secteurs régulés et du public en l'indépendance de la Commission.

Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ni ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.

<sup>1</sup> Article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

<sup>2</sup> Article L.131-1 du code de l'énergie

<sup>3</sup> Article 1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

<sup>4</sup> Article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014

<sup>5</sup> Article L.133-6 du code de l'énergie ; articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014

Ils ne doivent pas se placer ou se laisser placer dans une situation susceptible de les obliger à accorder en retour une faveur à une personne ou à une entité, quelle qu'elle soit.

En outre, ils sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité, notamment en s'abstenant de manifester leurs opinions religieuses<sup>6</sup>.

## **Article 2** **Le référent déontologue**

Le référent déontologue, institué par l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983<sup>7</sup>, est chargé d'apporter aux membres du collège et du CoRDIS ainsi qu'aux agents de la Commission « *tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques* » rappelées dans le présent document.

Il peut être saisi par les membres du collège et du CoRDIS ainsi que par les agents de la Commission de toute question déontologique les concernant personnellement. Sur la saisine de ces autorités ou de sa propre initiative, le référent déontologue peut également émettre des recommandations de nature à éclairer les membres du collège, les membres du CoRDIS et les agents de la Commission sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie.

Le référent déontologue peut rendre publics, le cas échéant sous forme anonyme, les avis qu'il estime de nature à éclairer l'ensemble des membres du collège et du CoRDIS et agents de la Commission.

Le référent déontologue est soumis à l'obligation de secret et de discrétion professionnelle. Il assure un traitement confidentiel des demandes ou conseils dont il peut être saisi.

## **Article 3** **Secret et discrétion professionnels**

Les membres du collège et du CoRDIS et les agents de la Commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions<sup>8</sup>.

A ce titre, ils s'interdisent de divulguer, c'est-à-dire de dévoiler à l'extérieur de la Commission, par quelque moyen que ce soit, notamment les informations couvertes par le secret des affaires dont ils auraient connaissance, le contenu des dossiers traités ou en cours de traitement au sein de la Commission, le contenu de toutes notes et documents à usage interne, ou encore la teneur des séances et des délibérés du collège et du CoRDIS de la Commission.

En particulier, les membres du collège, du CoRDIS et les agents de la Commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par les articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne, outre les sanctions pénales prévues par l'article 226-13 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende), la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission<sup>9</sup>. Le non-respect du secret professionnel par les agents de la Commission peut également entraîner des sanctions disciplinaires.

Il peut être dérogé à l'obligation de secret professionnel en cas :

- de communication d'informations aux personnes demandant à bénéficier du droit d'accès aux documents administratifs, sous réserve des secrets protégés par la loi. Le membre ou l'agent saisi

<sup>6</sup> Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée (applicable aux agents non titulaires de l'Etat conformément à l'article 32 de la même loi)

<sup>7</sup> Article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique

<sup>8</sup> Article L.133-6 du code de l'énergie

<sup>9</sup> *Ibid*

d'une demande de communication d'un document administratif en application des articles L.300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration transmet cette demande à la direction des affaires juridiques de la Commission.

- de communication par la Commission des informations ou documents qu'elle détient aux personnes mentionnées à l'article L.133-6 du code de l'énergie et dans les conditions fixées par cet article. L'obligation de secret professionnel ne fait notamment pas obstacle à la communication d'informations ou de documents à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celle de la Commission, dans les conditions fixées par l'article L.133-6 du code de l'énergie.

Il peut également être dérogé à l'obligation de discrétion professionnelle des agents de la Commission en cas d'autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983<sup>10</sup>.

#### **Article 4** **Protection du lanceur d'alerte**

Aucune mesure concernant le recrutement, la rémunération, la formation, l'évaluation, la discipline ou la promotion ne peut être prise à l'égard d'un membre ou agent pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions<sup>11</sup>.

Aucun membre du collège ou du CoRDIS ou agent de la Commission ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Dans le cas d'un conflit d'intérêts :

- l'agent « doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève avant de le relater ou d'en témoigner aux autorités judiciaires ou administratives », en application des dispositions de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue de la Commission<sup>12</sup>.
- les membres du collège et du CoRDIS doivent alerter leur président respectif.

En application des dispositions de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, le membre du collège ou du CoRDIS ou l'agent de la Commission qui « relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal ».

#### **Article 5** **Devoir de réserve**

Dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, la responsabilité des membres du collège et du CoRDIS et des agents de la Commission doit les conduire à faire preuve de retenue et de discernement dans l'expression de leur opinion personnelle, que ce soit dans ou en dehors du service,

<sup>10</sup> Article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

<sup>11</sup> Article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

<sup>12</sup> *Ibid*

afin d'éviter de mettre en cause l'indépendance, la neutralité et le bon fonctionnement, de la Commission.

Les membres du collège et du CoRDIS et les agents de la Commission ne prennent ainsi, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Commission et, en particulier, sur des sujets relevant de la compétence de cette dernière<sup>13</sup>. Ainsi, ils s'abstiennent de donner publiquement leur avis personnel – qu'il soit favorable ou défavorable – sur les avis, décisions, recommandations de la Commission, et, plus généralement, sur tous les sujets sur lesquels ils sont amenés à statuer dans le cadre de leurs fonctions.

Cette règle vaut particulièrement dans le cas de publications d'interventions publiques ou d'enseignements assurés par des membres du collège ou du CoRDIS ou par des agents de la Commission, qui portent sur des sujets de la compétence de la Commission. Le devoir de réserve s'applique également dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement réservés à un cercle privé aux accès protégés.

Est en revanche notamment autorisé le fait de présenter, de façon neutre et objective, l'organisation et le fonctionnement des secteurs régulés, les missions de la Commission, le contenu et la portée de ses avis et décisions dès lors qu'ils ont été publiés, en particulier lors de manifestations publiques ou dans des publications.

Dans le cas de manifestations ou d'interventions publiques, de publications, ou d'enseignements assurés par des membres du collège ou du CoRDIS ou par des agents de la Commission, qui portent sur des sujets de la compétence de la Commission :

- les agents de la Commission en avisent leur hiérarchie qui vérifie que le projet de publication ou d'intervention n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement de la Commission ou du CoRDIS;
- les membres du collège et du CoRDIS en informent leurs présidents respectifs.

### **Article 6** **Déport**

A l'instar des membres du collège et du CoRDIS dont les conditions de déport sont prévues par les règlements intérieurs de la Commission et du CoRDIS, les agents s'abstiennent de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts, comprise comme la situation où l'agent a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise ou un dossier traité dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage (pour lui-même ou pour ses proches). Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels du membre ou de l'agent, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de cet agent ne soit nécessairement en cause.

En particulier, aucun agent ne peut participer au choix de l'attributaire d'un marché public ou d'un accord-cadre de la Commission ou d'une procédure de mise en concurrence au sens de l'article L.311-10 du code de l'énergie alors qu'il aurait des intérêts dans l'une des sociétés candidates.

Placés dans une telle situation, les agents saisissent leur supérieur hiérarchique sans délai en précisant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Le supérieur hiérarchique apprécie s'il convient de dessaisir l'agent du dossier.

### **Article 7** **Cadeaux reçus dans l'exercice des fonctions**

Face aux propositions et offres de cadeaux, l'attitude des membres du collège et du CoRDIS et des agents de la Commission doit être inspirée par la transparence et la prudence.

<sup>13</sup> Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Ils ne doivent pas accepter les cadeaux, dons, faveurs ou invitations qui peuvent influencer ou paraître influencer sur leur impartialité ou qui constitueraient, ou paraîtraient constituer, la récompense d'une décision à laquelle ils auraient personnellement concouru. En particulier, les membres du collège et du CoRDIS et les agents de la Commission ne doivent pas solliciter ou susciter les cadeaux, dons, faveurs ou invitations, en provenance d'entités des secteurs régulés (entreprises du secteur de l'énergie ou entreprises candidates à une procédure de mise en concurrence, gestionnaire d'infrastructure, organismes, associations de défense des consommateurs...).

Les règles énoncées à l'alinéa précédent concernent également les entreprises candidates à une procédure de mise en concurrence dans le cadre d'un marché public ou d'un accord-cadre passé par la Commission.

Les voyages (transport, hébergement, repas), sont normalement pris en charge par la Commission. Ils peuvent être pris en charge par un organisme extérieur à l'occasion de manifestations ou colloques lorsque le membre ou l'agent est l'un des invités officiels de la manifestation à laquelle il se rend dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sur autorisation, respectivement, de leurs présidents respectifs pour les membres du collège et du CoRDIS, et du directeur général pour les agents.

Toutefois, les cadeaux, dons, faveurs ou invitations peuvent être acceptés s'ils restent d'une faible valeur (à titre indicatif, 100 euros maximum) et s'ils ne présentent pas un caractère répétitif. Il en est de même des réceptions offertes en cas de manifestations publiques ainsi que des repas de travail.

## **Chapitre 2 : Règles déontologiques spécifiques aux membres du collège et du CoRDIS**

### **Article 8**

#### **Incompatibilités et déclarations pendant l'exercice des fonctions**

I. En application de l'article L.132-2 du code de l'énergie, tel que modifié par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, « *les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional ou européen et avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie* ».

Un membre du collège ou du CoRDIS peut se porter candidat à un mandat électif européen, national ou local, mais doit, dans ce cas, en informer préalablement le président de la Commission ou du CoRDIS, avant de tirer les conséquences de son éventuelle élection.

Exercé à temps plein, le mandat de membre du collège est incompatible avec tout emploi public et avec toute activité professionnelle<sup>14</sup>. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux membres du CoRDIS, qui n'exercent pas un mandat à temps plein.

Les fonctions de membre du CoRDIS sont incompatibles avec toute fonction énumérée à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, soit avec :

- 1° La fonction de maire ;
- 2° La fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- 3° La fonction de président de conseil départemental ;
- 4° La fonction de président de la métropole de Lyon ;
- 5° La fonction de président de conseil régional ;
- 6° La fonction de président d'un syndicat mixte ;
- 7° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l'Assemblée de Corse ;

<sup>14</sup> Article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017



- 8° Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique et de président du conseil exécutif de Martinique ;
- 9° La fonction de président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
- 10° La fonction de président de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Le mandat de membre du collège ou du CoRDIS est également incompatible avec tout mandat ou fonction exercés au sein d'une autre autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante<sup>15</sup>. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au sein d'une autre de ces autorités ou qu'elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.

Le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre du CoRDIS<sup>16</sup>.

II. Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, chaque membre du collège et du CoRDIS adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au moyen d'un téléservice mis en œuvre par cette dernière, une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens et une déclaration d'intérêts. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'en apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité.

La déclaration d'intérêts est également adressée au président du collège par le membre du collège concerné, et au président du CoRDIS par le membre du CoRDIS concerné, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction.

Les déclarations d'intérêts des membres du collège sont mises à la disposition de tout membre du collège qui en fait la demande au président du collège<sup>17</sup>. Dans cette hypothèse, le président de la Commission en informe le (les) membres concerné(s).

Les déclarations d'intérêts des membres du CoRDIS sont mises à la disposition de tout membre du CoRDIS qui en fait la demande au président du CoRDIS. Dans cette hypothèse, le président du CoRDIS en informe le (les) membres concerné(s)<sup>18</sup>.

En outre, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration<sup>19</sup> de situation patrimoniale et/ou d'intérêts auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

La nouvelle déclaration d'intérêts est également adressée au président du collège ou du CoRDIS par l'intéressé.

Le « Guide du déclarant » de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de février 2017 précise qu'une « *succession, donation, mariage, divorce, emprunt contracté ou remboursé...* » constitue une modification substantielle de la situation patrimoniale.

Les déclarations d'intérêts des membres du collège et du CoRDIS font l'objet d'un archivage sécurisé et ne sont rendues accessibles qu'aux personnes autorisées par la loi à les consulter.

III. Les instruments financiers détenus par les membres du collège et du CoRDIS (actions, obligations, produit dérivés financiers...) sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part

<sup>15</sup> Article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 : « La déclaration d'intérêts déposée par un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité au sein de laquelle il siège. »

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

pendant la durée de leurs fonctions<sup>20</sup>, telles que définies par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014<sup>21</sup>.

Respectent ces conditions et sont ainsi autorisées :

- la détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des fonds à vocation générale visés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, des fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
- la gestion sous mandat ;
- la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur régulé, sous réserve de déclaration.

### **Article 9**

#### **Incompatibilités et déclarations après la cessation des fonctions**

I. En application des dispositions de l'article L.132-2 du code de l'énergie, avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions « *le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine d'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux* » dans une entreprise du secteur de l'énergie.

II. A l'instar des membres du collège, les membres du CoRDIS sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal. Lorsqu'ils ont été chargé « *soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions* », ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions,

III. Les membres du collège et du CoRDIS adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions<sup>22</sup>.

## **Chapitre 3 : Règles déontologiques spécifiques aux agents**

### **Article 10**

#### **Entretiens déontologiques**

Lors de leur entretien de recrutement, et en vue de prévenir tout risque de conflit d'intérêts, les candidats doivent, le cas échéant, informer le directeur des ressources humaines des intérêts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la Commission.

Par ailleurs, les agents doivent également, le cas échéant, informer leur supérieur hiérarchique des intérêts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la Commission lors de leur entretien de prise de fonctions, puis, notamment, à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation.

<sup>20</sup> Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

<sup>21</sup> Article 2 du Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique

<sup>22</sup> Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

Le directeur des ressources humaines ainsi que les supérieurs hiérarchiques sont soumis à une obligation de réserve sur les informations qui leur seraient ainsi communiquées.

### **Article 11** **Prise et détention d'intérêts**

Les agents ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la Commission, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance<sup>23</sup>.

La prise d'intérêt dans une entité peut être constituée par la possession de valeurs mobilières d'une entreprise, que ces valeurs soient gérées directement ou par un organisme bancaire ou financier. La notion de prise d'intérêt couvre aussi la participation « *par travail, conseil ou capitaux* », au sens de l'article 432-13 du code pénal et de la jurisprudence sur ce point.

La détention de valeurs mobilières, préalablement à la prise de fonctions, ne constitue pas en soi une prise d'intérêt de nature à compromettre l'indépendance des intéressés.

Un agent de la Commission qui détiendrait avant son recrutement, des intérêts directs ou indirects dans une entreprise du secteur de l'énergie, n'est pas tenu de s'en défaire lors de sa prise de fonctions<sup>24</sup>. Néanmoins, l'agent doit en informer leur supérieur hiérarchique selon les modalités précisées à l'article 10 de la présente charte.

L'agent doit s'abstenir de procéder à toute opération d'achat ou de revente de valeurs mobilières qu'il détiendrait dans une entreprise du secteur de l'énergie pendant la période où il est en fonction, sauf dans le cas où ces valeurs sont placées dans un fonds sur lequel il n'exerce aucun pouvoir de décision (de type OPCVM<sup>25</sup>).

### **Article 12** **Obligations déclaratives du directeur général et du secrétaire général**

Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, le directeur général et le secrétaire général de la Commission adressent personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au moyen d'un téléservice mis en œuvre par cette dernière, une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens et une déclaration d'intérêts<sup>26</sup>.

Ils lui adressent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leur fonction<sup>27</sup>.

La déclaration d'intérêts est également adressée au président du collège dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction.

Les déclarations d'intérêts du directeur général et du secrétaire général font l'objet d'un archivage sécurisé et ne sont rendues accessibles qu'aux personnes autorisées par la loi à les consulter.

<sup>23</sup> Article 432-12 du code pénal

<sup>24</sup> La circulaire du 14 mai 1993 de la Direction des affaires criminelles et des grâces présentant le commentaire des dispositions de la partie législative du code pénal interprète sagement la question de « la conservation des intérêts d'une entreprise contrôlée » mentionnée à l'article 432-12 du code pénal. En effet, elle considère que « le fait de conserver un intérêt dans une entreprise ou une opération n'est incriminée que si la personne en cause avait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance de cette entreprise ou de cette opération »

<sup>25</sup> Organisme de placement collectif en valeurs mobilières

<sup>26</sup> Article 11, 6° de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

<sup>27</sup> *Ibid*

**Article 13**  
**Cumul d'activités pendant l'exercice des fonctions**

Les agents de la Commission consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

I. Les activités interdites

Sont notamment interdites celles consistant à :

- créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, si l'agent occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
- participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
- donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle l'agent appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

Il est toutefois dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative<sup>28</sup> :

- lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, recruté en qualité d'agent au sein de la Commission, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d'être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l'article 25 du 13 juillet 1983 modifié, ni de placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal ;
- lorsque l'agent occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, à condition que l'activité privée lucrative intervienne en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.

La dérogation fait l'objet d'une déclaration écrite au président de la Commission ou à toute personne qu'il aura désignée à cet effet. Dans le cas où un candidat à une offre d'emploi de la Commission souhaite poursuivre une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif, il transmet la demande de dérogation préalablement à la signature de son contrat.

Le président de la Commission, ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, peut à tout moment s'opposer à un cumul d'activités qui serait contraire aux principes mentionnés ci-dessus.

<sup>28</sup> Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

## II. Les activités libres

La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle) peut être exercée librement, sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels visées par la présente charte.

Les agents de la Commission ne sont soumis à aucune limitation à l'exercice du droit de candidature à une élection. Les agents candidats à un mandat électoral bénéficient de certaines facilités de service<sup>29</sup>. L'exercice d'un mandat électoral peut donner lieu à des aménagements de service. Toutefois, les agents s'attachent à ne pas faire état de leur qualité d'agents de la Commission lors d'une campagne électorale ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électif, sauf lorsqu'une obligation de déclaration légale l'impose.

## III. Les activités pouvant être exercées à titre accessoire

Les agents de la Commission peuvent être autorisés, sur demande, par le président de la Commission ou par toute personne qu'il aura désignée à cet effet, à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. <sup>30</sup>

Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires<sup>31</sup>.

La décision du président de la Commission ou de toute personne qu'il aura désignée à cet effet autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques prévues notamment par la présente charte, ainsi que le fonctionnement normal du service. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorisation de cumul d'activités est réputée rejetée.

En cas de changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, l'agent déjà autorisé présente une nouvelle demande d'autorisation<sup>32</sup>.

Le président de la Commission, ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations fournies apparaissent erronées ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire<sup>33</sup>. Le retrait de l'autorisation d'exercer une activité accessoire déjà accordée intervient après que le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, a informé l'agent concerné par écrit et l'a mis à même de présenter ses observations.

## IV. Les règles relatives au cumul d'activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise

L'agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Dans ce cas, l'agent adresse au président de la Commission ou à toute personne qu'il aura désignée à cet effet une demande écrite d'autorisation trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.

<sup>29</sup> Articles L.3142-56 et suivants du code du travail (applicables aux agents non-titulaires de l'Etat conformément à l'article L.3142-64 du même code)

<sup>30</sup> Article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

<sup>31</sup> Article 5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017

<sup>32</sup> Article 10 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017

<sup>33</sup> Articles 9 et suivants du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée par le président de la Commission ou par toute personne qu'il aura désignée à cet effet, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.

La demande d'autorisation est soumise au préalable à l'examen de la commission de déontologie de la fonction publique placée auprès du Premier ministre dans les conditions prévues aux II, V et VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.

#### **Article 14** **Exercice d'activités après la cessation des fonctions**

L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui se propose d'exercer une activité privée est tenu d'en informer par écrit le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée<sup>34</sup>.

Dans ce cas, la commission de déontologie est saisie par le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet par téléservice dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du projet de l'agent. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.

Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de la Commission trois mois au plus tard avant l'exercice de cette nouvelle activité<sup>35</sup>.

La commission de déontologie de la fonction publique apprécie la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité dans les conditions prévues aux II, V et VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.

La commission de déontologie rend dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis de compatibilité simple, de compatibilité avec réserve(s) d'une durée de trois ans, d'incompatibilité, d'incompétence ou d'irrecevabilité.

La commission de déontologie transmet l'avis au président qui en informe sans délai l'intéressé. Conformément à l'article 34 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, l'absence d'avis à l'expiration de ce délai de 2 mois vaut avis de compatibilité.

Lorsqu'un avis d'incompatibilité est rendu par la commission de déontologie, la notification de cet avis vaut rejet de la demande de l'agent<sup>36</sup>.

Les avis de compatibilité avec réserves et les avis d'incompatibilité lient la Commission de régulation de l'énergie et s'imposent à l'agent.

Dans le cas où la commission de déontologie rend un avis de compatibilité avec ou sans réserves, si le président estime qu'un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la commission de déontologie justifie un refus d'autorisation d'exercice d'une activité privée, il en informe l'intéressé dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission de déontologie ou, en

<sup>34</sup> Article 2 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Article 35 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017

l'absence d'avis de la commission de déontologie, à compter de l'expiration du délai de 2 mois avant la saisine. Ces délais seront, dans la mesure du possible, réduits. A défaut la Commission de régulation de l'énergie est réputée s'être appropriée l'avis de la commission de déontologie<sup>37</sup>.

En cas de décision favorable, la Commission de régulation de l'énergie transmet à l'entreprise ou à l'organisme qui accueille une copie de sa décision ainsi que l'avis de la commission de déontologie<sup>38</sup>.

Une seconde délibération peut être sollicitée par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis<sup>39</sup>. Dans ce cas, la commission de déontologie rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation. Le silence de la commission de déontologie dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Article 25 octies, VI de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

<sup>40</sup> Article 36 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017