

Nr. înregistrare: 239628/23.12.2016

E-Distribuție Dobrogea S.A., prin reprezentant legal, declar că am luat cunoștință de conținutul Raportului

Director General,

Federico Panone


ROMANIA

23 DEC 2016

**Raport de monitorizare a îndeplinirii Programului de conformitate al E-Distribuție Dobrogea S.A. pentru
garantarea excluderii practicilor discriminatorii și a obligațiilor impuse angajaților pentru realizarea
obiectivului de independență diferent anului 2016**

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementării	Documente probante
1.	<u>Separarea activităților de distribuție și furnizare</u>			
1.1.	Independența OD cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	E-Distribuție Dobrogea S.A. este o entitate juridică distinctă de celelalte entități/structuri ale operatorului economic integrat pe verticală și beneficiază de toate resursele materiale și de personalul care să-i permită organizarea și luarea independentă a deciziilor.	Implementat	-Actul constitutiv al E-Distribuție Dobrogea S.A. și deciziile Consiliului de Administrație privind delegarea de puteri; -Organigrama E-Distribuție Dobrogea S.A.

R

1.2.	<p>Independența OD cel puțin în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția, îndeplinind următoarele criterii minimele:</p>	<p>Conducerea și coordonarea activității zilnice a E-Distribuție Dobrogea S.A. și a departamentelor acesteia este delegată de Consiliul de Administrație către Directorul General. În considerarea posibilității de sub-delegare a unora dintre atribuțiile sale, Directorul General a acordat, la rândul său, puteri punctuale cât privește gestiunea activității directorilor neexecutivi din cadrul personalului de conducere al societății, în baza unor împuterniciri notariale, a căror emiter, revocare și evidență se realizează în conformitate cu Procedura organizatorică nr. 62_PO_rev.0 Sistemul de împuterniciri.</p>	Implementat	<p>-Actul constitutiv al E-Distribuție Dobrogea S.A.; -Deciziile Consiliului de Administrație privind delegările de puteri către Directorul General;</p>
1.2.1.	<p>Persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică</p>	<p>Persoanele menționate mai sus, responsabile cu gestiunea și operarea zilnică a activităților de distribuție, nu participă în structurile societăților Enel care vizează alte activități decât cele de distribuție, fapt de natură a garanta independența procesului decizional la nivelul E-Distribuție Dobrogea S.A.</p>		<p>-Deciziile de sub-delegare de puteri de la Directorul General către personalul de conducere al Societății; -PO_62_Sistemul_de_împuterniciri</p>
1.2.2.	<p>Măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora</p>	<p>Numirea și încetarea mandatului, în cazul Directorului general, respectiv a contractului individual de muncă, în cazul celorlalți directori implicați în gestionarea zilnică a activității operatorului de distribuție, sunt decise exclusiv de către E-Distribuție Dobrogea S.A.</p>		<p>-Organigramele E-Distribuție Dobrogea S.A. și ale operatorilor Enel de furnizare a energiei electrice; -PO-19_RO_Rev1_Evitarea_și_stabilirea_conflictelor_de_interese.</p>
1.2.3	<p>Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare</p>	<p>Deciziile manageriale aferente activității de distribuție sunt luate de către persoanele care asigură conducerea zilnică a E-Distribuție Dobrogea S.A., fără a viza aspecte legate de activitatea de furnizare a energiei electrice. Atât la încadrarea în funcție, cât și anual, acestea sunt ținute să declare potențialele conflicte de interes, care sunt monitorizate conform Politicii de stabilire și evitare a conflictelor de interes, implementată la nivelul E-Distribuție Dobrogea S.A.</p>		
		<p>Deciziile privind exploatarea, reabilitarea, mentenanța și</p>		

A

		dezvoltarea rețelei se aprobă la nivelul societății de distribuție, de către Directorul General, directorii împuterniciți sau, după caz, de către Consiliul de Administrație, în funcție de limitele valorice prevăzute în Actul constitutiv, în acord cu strategia prevăzută în Planul anual de investiții. Deciziile comerciale și operaționale se iau în mod nediscriminatoriu față de participanții la piața de energie.		
2.	<u>Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență</u>			
2.1	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale			
2.1.1	Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	Informațiile considerate confidențiale și sensibile comercial, inclusiv cu referire la modalitatea de arhivare, precum și la sistemele informatice utilizate pentru stocarea și accesarea acestora în derularea activității, sunt identificate prin liste specifice.	Implementat	PO_02_Ro_Rev.1_Managem entul accesului la resursele informatice; -P-09-05_Arhivarea fizică și electronică a documentelor. - PL_59_Clasificarea și tratarea informației.
2.1.2	Modalitățile în care informațiile referitoare la listele conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD	Accesul salariaților la informații se face doar în baza principiului segregării responsabilităților de serviciu și a nevoii de cunoaștere, în sensul că numai persoana care utilizează informația, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau cei implicați într-un proces care presupune accesul la aceste informații primesc abilitarea de accesare a sistemului în care este stocată informația respectivă. În vederea asigurării calității, integrității informațiilor și disponibilității acestora doar persoanelor abilitate, la nivelul operatorului de distribuție este aplicabilă Procedura PO_02_Ro_Rev. 1_Managementul accesului la resursele informatice, care reglementează, într-o manieră restrictivă, accesul la sistemele informatice, în vederea eliminării posibilităților de accesare a informațiilor de către persoane neautorizate.		

		<p>În cursul anului 2016, în vederea unei gestionări mai eficiente a procesului de clasificare și centralizare a informațiilor confidențiale și/sau sensibile, a fost implementată o nouă politică privind clasificarea și tratarea informației, procesul de implementare operativă a acțiunilor descrise în cuprinsul acesteia urmând a continua și în cursul anului 2017.</p> <p>Față de terți, informațiile din contractele comerciale încheiate de operatorul de distribuție în exercitarea activității sale sunt protejate prin inserarea clauzelor de confidențialitate, orice divulgare a conținutului contractelor, solicitată de o parte contractantă și care nu derivă dintr-o obligație legală fiind supusă aprobării prealabile a E-Distribuție Dobrogea S.A.</p>		
2.2	Împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial			
2.2.1	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	Conform Contractului individual de muncă, Contractului colectiv de muncă și Regulamentului intern al E-Distribuție Dobrogea S.A., angajatul este obligat să acționeze în mod legal, într-un mod corect în relațiile cu clienții, furnizorii, partenerii de afaceri, autorități, precum și cu ceilalți angajați, în conformitate cu cele mai înalte standarde de corectitudine și profesionalism și să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor la care are acces în cursul executării contractului individual de muncă. Orice încălcare a acestor obligații poate duce la luarea, de către E-Distribuție Dobrogea S.A., a unor măsuri disciplinare și, după caz, patrimoniale, în condițiile legislației muncii.	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> - Contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul E-Distribuție Dobrogea S.A.; - Regulamentul intern al E-Distribuție Dobrogea S.A. și anexele aferente, în special Anexa nr. 8 – Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență; -Codul etic; -PO-19_rev0_Evitarea și stabilirea Conflictelor de interes. -Liste semnături salariați privind comunicarea
2.2.2	Sancțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență			
2.2.3	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală	Reguli de conduită ce revin angajatului cât privește gestionarea informațiilor confidențiale în acord cu atribuțiile de serviciu se regăsesc și la nivelul Codului etic, aplicabil în cadrul operatorului de distribuție, iar evitarea potențialelor conflicte de interes, precum și		

		<p>monitorizarea și gestionarea acestora fac obiectul Procedurii organizatorice PO-19_Rev0_Evitarea și stabilirea conflictelor de interes.</p> <p>La finele anului 2015, Regulamentul intern al E-Distribuție Dobrogea S.A. a fost completat prin adăugarea Anexei nr. 8, care conține reguli specifice de conduită ce revin angajaților operatorului de distribuție în vederea evitării practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență. Aceasta a fost comunicată angajaților anul trecut, prin intermediul poștei electronice, iar în 2016 noile prevederi au fost aduse la cunoștința salariaților prin informare pe bază de semnătură.</p>		<p>modificărilor aduse Regulamentului intern prin Anexa nr. 8</p>
2.2.4	<p>Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății</p>	<p>Cât privește emiterea/actualizarea procedurilor interne, în cursul anului 2016 s-a menținut aceeași abordare din anii anteriori, în sensul că s-a ținut cont de structura societății și legislația în vigoare, inclusiv în ceea ce privește realizarea obiectivului de independență.</p> <p>Procesele din cadrul E-Distribuție Dobrogea S.A. sunt identificate în liste care nominalizează fiecare responsabil de proces în parte și se constituie Anexă la Manualul Sistemului de Management Integrat, fiind disponibile angajaților prin postarea pe intranet.</p> <p>Ca urmare a evaluărilor sistematice efectuate, în cursul anului 2016 nu s-au constatat încălcări ale obligațiilor specifice.</p>	Implementat	<p>- Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională_rev.8; - P-08-02 rev 5 Identificarea, evaluarea conformării și accesul la prevederile legale și de reglementare aplicabile; - Politici, Documente SMI, Certificate.</p>
2.2.5	<p>Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și la îndeplinirea</p>	<p>Tuturor angajaților E-Distribuție Dobrogea S.A. le revin obligațiile prevăzute în Regulamentul intern cât privește regulile de conduită ce garantează eliminarea practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență, precum și cele cuprinse în politicile, procedurile și</p>	Implementat	<p>-Regulamentul intern al E-Distribuție Dobrogea S.A. și anexele aferente, în special Anexa nr. 8 – Reguli de conduită ce trebuie respectate</p>

	accstora	<p>programele interne, comunicate prin poștă electronică și publicate pe intranet.</p> <p>Persoanele responsabile de îndeplinirea măsurilor din Planul de conformitate au fost informate cu privire la calitatea, drepturile și atribuțiile agentului de conformitate, precum și la obligația de a conlucra cu acesta în vederea realizării obiectivelor de conformitate și a monitorizării stadiului de implementare a acestora.</p>		de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență.
2.3	Îndeplinirea obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale economice, inclusiv de identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală		Implementat	de comunicare și publicitate, cu privire la cadrul operatorului economic
2.3.1	<p>Îndeplinirea obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale economice, inclusiv de comunicare și publicitate, cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, de confuzii ce ar putea rezulta, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă/logo identice, emblemă firmă, sediu, pagina de internet etc.</p> <p>Societatea își respectă angajamentele asumate conform adresei nr. 210292/24.03.2016, ca răspuns la adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016.</p>	<p>În conformitate cu obligațiile asumate în cursul acestui an față de ANRE, în ultimul trimestru al anului 2016, Societatea și-a schimbat denumirea din Enel Distribuție Dobrogea S.A. în E-Distribuție Dobrogea S.A. și a adoptat un nou logo, care diferă de însemnele distinctive ale celorlalte societăți membre ale grupului Enel. În acest mod se realizează, în mod clar, distincția între operatorul de distribuție și serviciul prestat de acesta și societățile care asigură prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice.</p> <p>Ca urmare a modificărilor menționate anterior, toate documentele emise de operatorul de distribuție prezintă în antet și subsol informații de natură a asigura diferențierea față de documentele similare emise de operatorii de furnizare.</p> <p>Referitor la separarea organizatorică și fizică a activităților, E-Distribuție Dobrogea și-a menținut sediul în în Municipiul Constanța, Str. Nicolae Iorga, nr. 89A, Județul Constanța, în timp ce societățile Enel de furnizare</p>	Implementat	<p>- PO-49</p> <p>RO_Rev0 Emitere revocare - legitimații acces fizic</p> <p>- Certificat de înregistrare</p> <p>- Pagina de internet</p> <p>- Registrul de evidență vizitatori</p>
2.3.1.1	Adoptare siglă, logo, emblemă firmă la nivel de grup			

2.3.1.2	Adoptare denumire și rezervare/înregistrare la Registrul Comerțului.	<p>a energiei electrice au sediul în București.</p> <p>Accesul în clădirea operatorului de distribuție este posibil doar în baza legitimației de serviciu, procedura de abilitare a accesului în sediu fiind strict reglementată și monitorizată, conform Procedurii de emiter-revocare legitimații de acces în sediu – PO-49_RO_Rev.0. Vizitatorii pot intra în incintă doar după înregistrarea prealabilă într-un registru de evidență, după confirmarea scopului vizitei cu angajații Societății.</p> <p>Pagina de internet a operatorului de distribuție este separată efectiv de cea a operatorilor de furnizare, toate informațiile publice relevante privind activitatea E-Distribuțic Dobrogea S.A. putând fi accesate la adresa www.enelistributie.ro, urmând ca în cursul anului 2017 pagina de internet să se modifice în acord cu noua denumire a Societății și noul logo, în conformitate cu graficul de timp notificat către ANRE.</p>	
2.3.2	Obligația privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	<p>Agentului de conformitate i s-a garantat accesul la toate informațiile, documentele și resursele tehnice și materiale ale operatorului de distribuție, cât și ale operatorilor economici afiliați, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor de verificare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin Programul de conformitate.</p>	Implementat N/A

Întocmit,

Agent de conformitate

Roxana Lucaci

