

# SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA

## PROGRAM DE CONFORMITATE (2023)

### 1. PROGRAMUL DE CONFORMITATE

#### 1.1. Scop

Scopul prezentului Program de conformitate este promovarea unui mediu transparent, obiectiv si nediscriminatoriu la nivelul SC E-Distributie Dobrogea SA in vederea excluderii comportamentului si a practicilor discriminatorii, prin stabilirea de reguli de organizare si functionare, inclusiv prin obligatii specifice impuse angajatilor, pentru realizarea obiectivului de independenta functionala si prevenire a discriminarii in derularea activitatilor, stabilind totodata drepturile si obligatiile celor care sunt raspunzatori de aplicarea masurilor stabilite in cadrul programului.

#### 1.2. Cadru juridic

Activitatea unui operator de distributie concesionar este una reglementata, caracterul de monopol natural necesitand stabilirea unui set de reguli pentru a preveni anumite comportamente neconforme in raport cu alte companii sau clientii sai.

Aceste reguli sunt continute intr-un set de legislatie primara, completat de catre autoritatea de reglementare prin reglementari specifice interactiunilor unui operator de distributie cu piata si clientii sai.

Principiile care stau la baza si necesitatea existentei unui program de conformitate se regasesc in Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European si a Consiliului privind normele comune pentru piata interna de energie electrica, transpuse in legislatia nationala prin intermediul *Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012*, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin prisma formei de organizare si functionare, SC E-Distributie Dobrogea SA este o societate comerciala, activitatile sale fiind supuse regulilor *Legii nr. 31/1990 (republicata) privind societatile*, precum si cele ale *Legii concurentei nr. 21/1996 (republicata)*.

Aceste elemente de principiu sunt transpuse in legislatia secundara printr-un set de reglementari prin care sunt evidentiata regulile specifice aplicabile unui operator de distributie energie electrica:

- *Ordinul ANRE nr. 59/2013 privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public*, cu modificarile si completarile ulterioare;
- *Ordinul ANRE nr. 73/2014 pentru aprobarea Conditiiilor generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorii economici concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice*, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Licenta pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice nr. 461/29.04.2002;
- *Ordinul ANRE nr. 97/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate si desemnarea agentului de conformitate de catre operatorii de distributie de energie electrica/gaze naturale si de catre operatorii de inmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticala si de modificare si completare a Conditiiilor generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorii economici concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice*, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 73/2014, a Conditiiilor-cadru de valabilitate a licentei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 84/2014, si a Conditiiilor-cadru de valabilitate asociate licentei pentru desfasurarea activitatii de operare a sistemului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 109/2018 (in continuare "*Regulamentul*").

### 1.3. Obiective

Programul de conformitate cuprinde reguli organizatorice si de comportament care trebuie respectate de personalul companiei pentru a exclude eventuale actiuni neconforme ale operatorului de distributie in relatia cu ceilalti participanti la piata de energie electrica, indeosebi daca este vorba de accesul la reseaua de distributie energie electrica si serviciile adiacente.

In exercitarea atributiilor sale, personalul SC E-Distributie Dobrogea SA are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor comerciale sensibile obtinute in cursul indeplinirii activitatii sale si va impiedica dezvaluirea intr-o maniera discriminatorie a informatiilor privind activitatea proprie, situatie care poate produce avantaje din punct de vedere comercial.

Pentru urmarirea indeplinirii acestor deziderate, conform prevederilor legislatiei europene si nationale, SC E-Distributie Dobrogea SA a organizat activitatea de monitorizare a masurilor incluse in calendarul anual prin angajarea unui agent de conformitate numit in conformitate cu prevederile specifice, atributiile acestuia fiind cele prevazute in contract, completate si cu prevederile Regulamentului.

## 2. COMPANIA

### 2.1. Organizarea companiei

Potrivit principiilor *Directivei UE 2019/944 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica*, mentinand cerintele prevazute si in directiva anterioara - *Directiva UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice*, privind separarea legala, organizatorica, informationala si contabila, astfel cum acestea sunt transpuse in legislatia nationala relevanta, ca parte a unui grup de companii integrate vertical (companiile grupului Enel in Romania deruleaza activitati in sectorul producerii si furnizarii de energie electrica), SC E-Distributie Dobrogea SA a luat toate masurile de conformare la aceste reguli, fiind o companie independenta functional si organizatoric, activitatile sale desfasurandu-se in mod independent de cele ale celorlalte companii din grup.

Prin masurile adoptate in ceea ce priveste denumirea, compania asigura o identitate separata de celelalte companii ale grupului, iar prin procedurile interne si procesele organizatorice privind gestionarea informatiilor sensibile comercial este asigurat un tratament nediscriminatoriu in raport cu tertii.

### 2.2. Activitatile principale ale companiei

SC E-Distributie Dobrogea SA este un operator de distributie energie electrica, actionand in piata de energie electrica ca un operator de distributie concesionar (pe baza contractului de concesiune incheiat cu statul roman) avand ca principal obiectiv asigurarea accesului la reseaua de distributie deservita, precum si la serviciile conexe retelei, intr-un mod echitabil si nediscriminatoriu.

In vederea asigurarii operarii retelei in mod nediscriminatoriu, SC E-Distributie Dobrogea SA a adoptat un set de masuri menite sa garanteze independenta din punct de vedere organizatoric, a competentelor de luare a deciziilor si a desfasurarii activitatii de distributie. Pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la retelele de distributie pentru toti furnizorii si/ sau clientii, SC E-Distributie Dobrogea SA respecta procedurile legale pentru acces aferente sectorului energiei electrice.

### 2.3. Asigurarea independentei manageriale si decizionale

Pentru asigurarea independentei manageriale a operatorului de distributie, SC E-Distributie Dobrogea SA a luat masuri care urmaresc ca:

- Niciun membru al conducerii societatii sa nu faca parte din CA al societatilor de furnizare;
- Personalul de conducere executiva si operativa al SC E-Distributie Dobrogea SA sa nu poata lucra pentru companiile detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice, parte a grupului de firme integrate pe verticala;
- Personalul SC E-Distributie Dobrogea SA sa nu primeasca nici o recompensa sau alte beneficii de la companiile detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice in cadrul aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala;

- Interesele profesionale ale persoanelor din conducerea executiva si operativa a SC E-Distributie Dobrogea SA sa fie luate in considerare astfel incat sa se asigure posibilitatea acestora de a actiona independent;
- SC E-Distributie Dobrogea SA sa dispuna de drepturi efective de luare a deciziilor, independent de intreprinderea integrata pe verticala, in ceea ce priveste activele necesare pentru exploatarea, mentenanta si dezvoltarea retelei de distributie.

In esenta, masurile de mai sus vizeaza asigurarea delimitarii competentelor persoanelor cu functie de decizie din cadrul operatorului de retea fata de companiile de furnizare sau productie apartinand grupului (Enel Energie SA si Enel Energie Muntenia SA, respectiv, Enel GreenPower Romania), precum si fata de structurile Enel Romania care sunt implicate direct sau indirect in gestionarea zilnica a activitatilor de furnizare sau productie. In acest fel este evitat orice potential conflict care ar putea aparea pentru angajatii cu sarcini de conducere in cadrul operatorului de retea si care detin competente in luarea unor decizii finale in chestiuni care sunt esentiale pentru operarea nediscriminatorie a retelei.

Independenta in activitatea manageriala se realizeaza si prin organizarea procesului decizional, in raport cu celelalte activitati care nu au legatura cu distributia. Persoanele de conducere din cadrul operatorului de retea nu trebuie sa faca parte din structurile intreprinderii integrate care raspund direct sau indirect de gestionarea activitatilor curente de productie sau furnizare.

#### **2.4. Identitatea distincta in materie de comunicare si branding**

In desfasurarea activitatii sale economice SC E-Distributie Dobrogea SA nu va crea confuzii, inclusiv de comunicare si publicitate, cu privire la identitatea separata fata de operatorii economici care realizeaza serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticala, confuzii ce ar putea rezulta din utilizarea unor elemente de identificare, ca de exemplu: denumire, emblema firma, sediu, sigla/logo, pagina de internet etc.

## 3. Gestionarea informatiilor

### 3.1. Principii generale urmarite

In cadrul SC E-Distributie Dobrogea SA, activitatile sunt derulate avand in vedere urmatoarele principii:

- a) Principiul legalitatii – actionarea numai pe baza legii si in conformitate cu aceasta;
- b) Principiul responsabilitatii – asumarea raspunderii fata de rezultatele actiunilor intreprinse;
- c) Principiul tratamentului nediscriminatoriu – nefavorizarea unui client/partener contractual in detrimentul altuia;
- d) Principiul confidentialitatii – nedivulgarea informatiilor carora legea sau partile le-au atribuit un caracter confidential;
- e) Principiul transparentei – adoptarea unui comportament care sa genereze atat increderea reciproca cat si credibilitatea participantilor la piata;
- f) Principiul echitatii – adoptarea unui comportament bazat pe corectitudine ca valoare morala.

### 3.2. Tratarea informatiilor

La nivelul SC E-Distributie Dobrogea SA sunt stabilite reguli pentru accesarea informatiilor solicitantilor de acces la retea si a partenerilor sai prin proceduri interne si reguli menite sa previna orice afectare a intereselor acestora, personale si economice.

#### 3.2.1. Informatii confidentiale

Informatiile confidentiale (sensibile din punct de vedere comercial) sunt acele informatii cu privire la utilizatorii retelei, clientii companiei sau ai subcontractorilor sai, obtinute pe baza unei relatii contractuale sau precontractuale, in cursul desfasurarii activitatii trecute sau prezente a operatorului de distributie.

Aceste informatii au potentialul de a crea avantaje concurentiale in anumite situatii si se pot referi la:

- datele clientilor provenite din solicitari ale acestora pentru acces la retea sau distributie de energie;
- informatii din derularea contractelor de distributie;
- date si informatii privind consumul/curba de sarcina ale unui client final;
- informatii privind capacitatile de distributie (constructia si/modernizarea acestora);

Nu sunt considerate a fi sensibile/confidentiale acele informatii care nu au o relevanta comerciala in piata, care au fost in prealabil publicate sau la care este asigurat un acces general prin natura lor sau a cerintelor legale.

SC E-Distributie Dobrogea SA ia toate masurile pentru impiedicarea divulgarii datelor si informatiilor considerate confidentiale, asigurand in acelasi timp accesul nediscriminatoriu si simultan la datele de masura si consum ale clientilor, furnizorilor sau agregatorilor, precum si cele necesare procesului de schimbare a furnizorului, conform reglementarilor specifice emise de catre ANRE.

La informatiile confidentiale au acces membrii Consiliului de Administratie, personalul din conducerea SC E-Distributie Dobrogea SA si persoana/salariatul care, pe baza contractului sau a unui alt raport juridic legal, are nevoie indispensabila de aceasta informatie pentru realizarea activitatii sale. Informatiile sunt stocate in sisteme informatice si arhive asigurate, accesibile doar operatorului de distributie si pot fi accesate de alta parte interesata doar pe baza contractului sau a altui act legal.

Informatiile sunt predate doar printr-o modalitate definita, prin intermediul sistemelor informatice asigurate sau prin interfata definita catre persoana careia ii este destinata informatia.

Toti angajatii SC E-Distributie Dobrogea SA si membrii CA trebuie sa protejeze astfel de informatii in conformitate cu conditiile contractuale privind confidentialitatea, sa permita accesul doar persoanei careia ii este desemnata informatia, prin modalitatea definita si, deopotriva, sa impiedice accesul la informatiile confidentiale oricarei persoane neautorizate.

### **3.2.2. Informatii publice**

La informatii publice au acces toti participantii la piata de energie electrica. Accesibilitatea acestei categorii de informatii este asigurata, in cea mai mare parte, prin publicarea lor pe site-ul SC E-Distributie Dobrogea SA.

Intre informatiile publice se incadreaza si informatiile pe care SC E-Distributie Dobrogea SA este obligata sa le puna la dispozitie la solicitarea utilizatorilor sau potentialilor utilizatori ai retelei de distributie, in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile furnizate trebuie sa fie complete, transparente si corecte astfel incat utilizatorii retelei de distributie sa aiba un acces eficient la aceasta.

### **3.2.3. Stabilirea confidentialitatii**

Una din cele mai adecvate masuri pentru asigurarea accesarii informatiilor printr-o modalitate avantajoasa si, de asemenea, cu puternic caracter preventiv pentru excluderea comportarii discriminatorii in relatia cu ceilalti participanti la piata de energie electrica este stabilirea contractuala a regulilor confidentialitatii.

In cadrul contractului de munca/contractului managerial, in desfasurarea raportului de munca sau contractual precum si dupa incheierea lui, partenerul contractual sau salariatul se angajeaza ca va mentine discretia despre evenimentele, faptele petrecute in decursul activitatii sale, despre subiectul relatiei contractuale. Incalcarea acestei obligatii de a mentine confidentialitatea poate fi calificata ca o incalcare grava a disciplinei de munca cu un posibil impact asupra incheierii relatiei de munca-juridice si eventual raspundere penala.

In cazul altor contracte decat cele mentionate mai sus, angajamentul despre pastrarea confidentialitatii informatiilor sensibile comercial va fi inclus in clauzele contractuale si va dura pe parcursul activitatii precum si dupa incheierea ei, pentru o perioada definita de fiecare situatie.

### **3.3. Comportarea personalului in relatia cu clientii retelei de distributie**

In relatia cu clientii sau potentialii clienti, angajatii SC E-Distributie Dobrogea SA vor arata clar ca reprezinta exclusiv operatorul retelei de distributie, abtinandu-se sa faca referiri la activitatea aferenta furnizarii energiei electrice.

Personalul SC E-Distributie Dobrogea SA nu va face clientilor recomandari privind eventualii furnizori de energie electrica, ci ii va indruma sa acceseze sursele generale de informare.

Pe parcursul activitatii lor, angajatii trebuie sa aiba o conduita adecvata in cazul unui potential conflict de interese, evitand acele situatii in care partile implicate in tranzactie se afla sau par sa se afle in conflict de interese.

## 4. AGENTUL DE CONFORMITATE si MONITORIZAREA RESPECTARII PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

Raspunderea pentru asigurarea si respectarea prezentului Program de conformitate, elaborat in conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2 lit. d) din *Legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012*, cu modificarile si completarile ulterioare, revine SC E-Distributie Dobrogea SA, reprezentata prin directorul general.

Respectarea acestui program de conformitate este o obligatie a tuturor conducatorilor compartimentelor specifice, precum si a oricarui salariat al companiei.

In vederea asigurarii respectarii Programului de conformitate SC E-Distributie Dobrogea SA a contractat serviciile unui agent de conformitate, alegere avizata de catre ANRE prin avizul nr. 38/22.12.2021.

### 4.1. Atributile agentului de conformitate

Potrivit legislatiei specifice, rolul agentului de conformitate este de a veghea la respectarea masurilor din programul de conformitate, concretizate anual in cadrul *Calendarului de implementare a programului de conformitate* prin:

- a) Monitorizarea aplicarii masurilor din programul de conformitate in vederea asigurarii implementarii corecte si eficiente a acestora;
- b) Identificarea zonelor/situatiilor de activitate cu potential crescut de risc in ceea ce priveste independenta decizionala sau comportament discriminatoriu
- c) Sesizarea conducerii SC E-Distributie Dobrogea SA asupra potentialelor incalcarii ale angajatilor in raport cu cerintele programului de conformitate
- d) Raportarea catre conducerea companiei cu privire la orice incalcare a punerii in aplicare a programului de conformitate, precum si emiterea de recomandari privind corectiile necesare in vederea aplicarii masurilor din program.

### 4.2. Raportul agentului de conformitate

Agentul de conformitate raporteaza conducerii companiei rezultatul analizelor efectuate. In vederea constientizarii la nivelul salariatilor in ceea ce priveste tratamentul nediscriminatoriu al informatiilor care ar putea genera avantaje comerciale, precum si in ceea ce priveste respectarea confidentialitatii informatiilor sensibile, agentul de conformitate va acorda sprijin SC E-Distributie Dobrogea SA.

Agentul de conformitate elaboreaza si transmite ANRE un Raport cu privire la masurile luate si concluziile sale cu privire la indeplinirea de catre SC E-Distributie Dobrogea SA a programului de conformitate in termenul specificat de catre *Regulament*.