

Raportul agentului de conformitate Negru Gabriel privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de E-Distribuție Dobrogea S.A. pentru anul 2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementării	Documente probante
1.	Separarea activităților de distribuție și furnizare			
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 ale operatorului economic integrat pe verticală și beneficiază de toate resursele materiale și de personalul care permit organizarea și luarea independentă a deciziilor.	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> -act constitutiv actualizat; -declarații beneficiari reali; -hotărâri AGA; -ghid guvernanta corporativă; -organigrama societății; -directive organizaționale referitoare la atribuțiile directiilor din structura organizatorică; -structura Consiliilor de administrație și directorii societăților din grupul Enel Romania; -chestionar de evaluare a controlului intern managerial; -răspuns adresa ANRE 20569/07.02.2022; -răspuns adresa ANRE 65766/ 04.04.2022;
1.2	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 minime:	<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. Directorul General a acordat directorilor neexecutivi din cadrul personalului de conducere al societății, puteri punctuale cât privește gestiunea activității, în baza unor împuterniciri notariale, a căror emitere, revocare și evidență se realizează în conformitate cu Procedura privind sistemul de împuterniciri.</p> <p>Parte a modelului de management centralizat al grupului Enel, există servicii folosite în comun cu societățile care fac parte din grupul integrat pe verticală, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servicii suport și asistență managerială prestate de societatea Enel Romania SA; 	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> -act constitutiv actualizat; -deciziile Consiliului deAdministrație privind delegările de puteri către Directorul General; -deciziile Directorului General de subdelegare de puteri către personalul de conducere; -procedura privind sistemul de împuterniciri; -organigrama societății; -nota nr. 19 la situațiile financiare, „Informatii privind relatiile cu partile legate”; -contract de prestari servicii manageriale si ICT, încheiat cu Enel Spa; -contract de prestari servicii suport, încheiat cu Enel Servicii Comune SA; -contract de prestari servicii suport și asistență managerială, încheiat cu Enel Romania;

		<p>- servicii suport prestate de societatea Enel Servicii Comune SA.;</p> <p>Aceste servicii reprezintă o parte a modelului de management centralizat al grupului Enel, întrucât societatea E-Distribuție Dobrogea S.A. este afiliată unui grup multinațional, cu o structură a afacerii integrată. Prin urmare activitatea E-Distribuție Dobrogea S.A. este bazată pe un model de control care să asigure eficiența implementării politicii decizionale. De asemenea, E-Distribuție Dobrogea S.A. precum și societățile din cadrul grupului integrat pe verticală, beneficiază de servicii manageriale și ICT din partea societății mamă Enel Spa, având în vedere centralizarea necesităților de activități de strategie, guvernanta și management pentru obținerea sinergiei, unei structuri comerciale mai eficiente, implementarea consecventă a politicilor grupului Enel, controlul raportării și optimizarea fluxului de numerar prin aplicarea unei abordări de management uniforme în beneficiul operațiunilor locale din fiecare țară.</p>		<p>-raportul administratorilor;</p> <p>-chestionar de evaluare a controlului intern managerial;</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 sau furnizare de energie electrică</p>	<p>Directorul General al societății E-Distribuție Dobrogea S.A., și ceilalți directori carora le-a fost delegată conducerea societății, nu fac parte din structurile din cadrul societăților Enel Green Power Romania SRL, Enel Energie SA și Enel Energie Muntenia SA, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere sau furnizare a energiei electrice.</p> <p>Totodată, alte persoane cu funcții de conducere potrivit organigramei societății E-Distribuție Dobrogea nu detin funcții similare la societățile Enel Green Power Romania SRL, Enel Energie SA și Enel Energie Muntenia SA, care desfășoară activități de furnizare sau producție.</p>	Implementat	<p>- act constitutiv actualizat;</p> <p>-deciziile Consiliului de Administrație privind delegările de puteri către Directorul General;</p> <p>-deciziile Directorului General de subdelegare de puteri către personalul de conducere;</p> <p>-procedura privind sistemul de împuterniciri;</p> <p>-organigramele E-Distribuție Dobrogea S.A și ale operatorilor Enel de furnizare/productie;</p> <p>-procedura privind evitarea și stabilirea conflictelor de interese;</p> <p>-declarații ale persoanelor cu funcții de conducere, referitoare la potențialele conflicte de interese;</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</p>	<p>Numirea și încetarea mandatului, în cazul Directorului General, respectiv a contractului individual de munca în cazul celorlalți directori implicați în gestionarea zilnică a activității operatorului de distribuție sunt decise exclusiv de către E-Distribuție Dobrogea</p>	Implementat	Idem. 1.2.1

	acțiune a acestora.	S.A., fapt de natură a garanta independența procesului decizional la nivelul E-Distribuție Dobrogea S.A.		
1.2.3	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 legislația în vigoare.	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/producere a energiei electrice. Atât la încadrarea în funcție, cât și anual, acestea sunt ținute să declare potențialele conflicte de interese, care sunt monitorizate conform procedurii privind stabilirea și evitarea conflictelor de interese, implementată la nivelul E-Distribuție Dobrogea S.A. Deciziile privind exploatarea, reabilitarea, mentenanța rețelei sunt luate, după caz, de către Consiliul de Administrație, respectiv de Directorul general, 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. Bugetul de investiții aferent unui an se aprobă local prin sesiune de Consiliu de Administrație. Aprobarea se referă la proiecte care pot fi anuale/multianuale. Decizia referitoare la lucrările incluse în planurile de investiții aferente anului 2022 este luată de către Directorul General al E-Distribuție Dobrogea S.A. și ține cont de stadiul lucrărilor, estimările privind durata de execuție a acestora, livrările de materiale, etc, planul de investiții anual PIF A.N.R.E. Pentru fiecare investiție/grup de investiții aprobarea se face la nivelul societății, prin intermediul avizării studiului de fezabilitate și/sau prin aprobarea unui Investment Memo Local/de către Grup în funcție de valoarea proiectului și natura acestuia. Investițiile cu valori cuprinse între 10 și 50 de milioane de euro trebuie să fie autorizate de Comitetul pentru investiții în infrastructură și rețele globale, iar cele cu valori mai mari de 50 de milioane de euro trebuie să fie autorizate de Comitetul de investiții al	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> -act constitutiv actualizat; - deciziile Consiliului de Administrație privind delegările de puteri către Directorul General; - deciziile Directorului General de subdelegare de puteri către personalul de conducere al societății; - planul anual de investiții; - deciziile Directorului General/Consiliului de Administrație, referitoare la exploatarea, reabilitarea, mentenanța rețelei de distribuție;

		grupului.		
2.	Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență			
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 confidențiale și/sau sensibile comercial sunt clasificate conform Politicii nr. 59/2016 și Instrucțiunii Operative 902/2017. Tipurile de documente care conțin informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial specifice fiecărui compartiment, sunt stabilite prin Anexa 1 "Lista centralizatoare a categoriilor de informații" la decizia 52/18.06.2019".	Implementat	-Politica privind clasificarea și tratarea informației; -Instrucțiunea operativă privind Clasificarea informației; -răspuns la adresa ANRE 5766/04.04.2022
2.1.2	Modalitățile prin 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.	Pentru informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial, clasificate pe nivel uz confidențial se utilizează soluția Azure Information Protection, care asigură accesul doar persoanelor nominalizate de către proprietarul documentului. - soluția Azure Information Protection obligă elabradorul unui document să stabilească un nivel de clasificare; - soluția Azure Information Protection obligă proprietarul informației să stabilească persoanele nominale pentru documentele clasificate uz confidențial și uz strict confidențial. Orice alte persoane care intră în posesia documentelor confidențiale și strict confidențiale, nu le pot deschide dacă nu fac parte din lista inițială sau sunt adăugate ulterior de către proprietar. Managerii împreună cu persoanele desemnate pe procesul de clasificare a informației stabilesc și aprobă centralizatorul documentelor clasificate. Persoanele care receptionează sau intră în posesia documentelor neclasificate au obligația de a le returna proprietarului pentru clasificarea și marcarea	Implementat	-procedura privind managementul accesului la resursele informatice; -politica privind clasificarea și tratarea informației; -instrucțiunea operativă privind clasificarea informației; -clauze de păstrare a confidențialității informațiilor incluse în cadrul contractelor încheiate cu terții; -interviu Directia Customer engagement -interviu Departament operațiuni comerciale; -chestionar de evaluare a controlului intern managerial;

		<p>acestora. Documentele confidențiale și sensibile comercial circulă doar în cadrul fluxurilor carora le sunt necesare. Stocarea acestora se realizează pe infrastructuri de tip sharepoint.</p> <p>În cadrul acestor structuri sunt alocate drepturi de acces doar persoanelor care justifică o necesitate. Accesul în aplicațiile informatice se acordă în funcție de roluri și drepturi de acces în conformitate cu principiile „nevoii de a cunoaște” și segregarea responsabilităților.</p>		
2.2.	Impiedicarea 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 practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	Regulile de conduită ce revin angajatului cât privește gestionarea informațiilor confidențiale în acord cu atribuțiile de serviciu se regăsesc la nivelul Codului etic, aplicabil în cadrul operatorului de distribuție, iar evitarea potențialelor conflicte de interese, precum și monitorizarea și gestionarea acestora fac obiectul Procedurii privind evitarea și stabilirea conflictelor de interese.	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> -contractul colectiv de muncă; -regulamentul intern (Anexa nr. 8); -Codul etic; -politica privind evitarea și stabilirea conflictelor de interese; -interviu Direcția People & Organization; -chestionar de evaluare a controlului intern managerial;
2.2.2	Sanțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor 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	Idem. 2.2.1
2.2.3	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de producere, transport sau furnizare a operatorului economic integrat pe verticală.	Conform 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	Implementat	Idem. 2.2.1

		standarde de corectitudine și profesionalism și să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor la care are acces în cursul executării contractului individual de muncă.		
2.2.4	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății.	<p>In acord cu strategia aplicată la nivel de linie de business Infrastructure and Networks se află în implementare două mari proiecte:</p> <p>-proiectul Promo (documentarea proceselor aplicabile la nivel de țară, în acord cu noul model organizațional și operațional, standardizat la nivel global și de țară. Proiectul prevede emiterea/actualizarea procedurilor organizatorice și armonizarea cu Grid Blue Sky;</p> <p>-proiectul de transformare documentala (actualizarea documentelor, în principal a instrucțiunilor operative pentru respectarea criteriilor prevăzute în OP 551).</p> <p>La baza implementării celor două proiecte stau programe și planuri de detaliu care sunt monitorizate săptămânal. Emiterea/actualizarea strategiilor, politicilor și procedurilor specifice, ține cont de structura societății și legislația în vigoare în ceea ce privește realizarea obiectivului de independență. În acest sens, se aplică prevederile Sistemului de Management Integrat Calitate, Sănătate și Securitate în Muncă; Mediu-Energie; Anti-mită care include documente elaborate și gestionate în conformitate cu procedurile privind managementul informațiilor documentate. Procesele din cadrul E-Distribuție Dobrogea S.A. sunt identificate, documentate și conduse de responsabilii de procese(process owner) numiți prin documentele organizatorice-dispoziții organizatorice, comunicări organizatorice, decizii și documente SMI, politici și proceduri organizatorice, documente tehnice-instrucțiuni operative, instrucțiuni tehnice, metode de lucru, specificații, standarde, altele asemenea puse la dispoziția angajaților și accesibile, fiind postate în secțiunea dedicată de intranet și sharepoint-uri specifice.</p>	Implementat	<p>-proiectul Promo;</p> <p>-proiectul transformare documentală;</p> <p>-chestionar de evaluare a controlului intern managerial;</p>

2.2.5	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 acestora.	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. Regulile 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 interese, precum și monitorizarea și gestionarea acestora fac obiectul Procedurii privind evitarea și stabilirea conflictelor de interese.	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> -interviu Directia People & Organization -regulamentul intern (anexa nr. 8-Reguli de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență -declarații de angajament ale angajaților privind respectarea Regulamentului intern, Codului etic și evitarea conflictelor de interese
2.3	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.			
2.3.1	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, confuzii ce ar putea rezulta, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă, logo, emblema firmă, sediu, pagina de internet, etc. Societatea își re-	E-Distribuție Dobrogea S.A. a adoptat semne de identificare vizuală distincte față 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/productie a energiei electrice. Astfel: -pagina de internet a societății E-Distribuție Dobrogea S.A. e distinctă de cea a operatorilor de furnizare/productie a energiei;	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> -pagina de internet a societății; -măsuri de rebranding asumate; -procedura privind emiterea și revocarea legitimațiilor de acces fizic;

	<p>spectă angajamentele asumate conform adresei nr. 312380/24.03.2016, ca răspuns la adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016.</p>	<p>-toate documentele emise de E-Distribuție Dobrogea S.A. prezintă în antet și subsol informații de natură a asigura diferențierea față de documentele similare emise de operatorii de furnizare/producție a energiei;</p> <p>-este în derulare inscripționarea cu noua identitate a contoarelor și a componentelor de rețea.</p> <p>Referitor la separarea organizatorică și fizică a activităților, E-Distribuție Dobrogea are sediul în București, sectorul 3, Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 3, în timp ce societățile Enel de furnizare/producție a energiei electrice au sediul în aceeași cladire, la etajele 4, 5 și 6, sediile fiind astfel separate din punct de vedere funcțional, inclusiv intrarea în sediu fiind separată de cea a celorlalte societăți afiliate.</p> <p>Accesul în sediul operatorului de distribuție este posibil în baza legitimației de serviciu, procedura de abilitare a accesului în sediu fiind strict reglementată și monitorizată, conform procedurii de emitere-revocare legitimației de acces în sediu. Vizitatorii pot intra în sediu doar după înregistrarea prealabilă într-un registru de evidență, după confirmarea scopului vizitei cu angajații societății.</p>		
2.3.1.1	<p>Modificare proceduri operaționale interne, norme tehnice.</p>	<p>În anul 2022, pentru emiterea/actualizarea strategiilor, politicilor și procedurilor interne, s-a menținut aceeași abordare din anii anteriori, în sensul că s-a ținut cont de structura societății și legislația în vigoare în ceea ce privește realizarea obiectivului de independență, inclusiv prin raportarea la noua denumire a societății și elementele sale distinctive. Procesele din cadrul E-Distribuție Dobrogea S.A. sunt identificate, documentate și conduse de responsabilii de procese nominalizați în documentele organizaționale (dispoziții organizatorice, decizii și documente SMI, politici și proceduri, instrucțiuni, standarde) puse la dispoziția angajaților și accesibile, fiind postate în secțiunea dedicată de intranet.</p> <p>În acest sens, se aplică prevederile Sistemului de Management integrat calitate-sănătate și Securitate</p>	Implementat	<p>-manualul Sistemului de Management Integrat;</p> <p>-politici;</p> <p>-documente SMI;</p> <p>-certificări ISO;</p>

		ocupațională mediu-energie care include documente elaborate și gestionate în conformitate cu procedurile privind Managementul informațiilor documentate.		
2.3.1.2	Inscripționare contoare (contoarele noi cu noua identitate, celor vechi li se aplică stickere).	Din totalul de 281.713 contoare existente la Regiunii Operaționale Dobrogea, numai 5.582 (1,98%) au fost inscripționate cu noua identitate.	Partial Implementat	-Decizia Directorului General nr. 91/25.10.2016; -raport contoare montate; -poze si liste adrese montaj; -rapoarte interne de consum materiale; -interviu Regiunea Operațională Dobrogea;
2.3.1.3	Inscripționare/marcaje pe componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale.	Din totalul de 41.224 componente de rețea existente la Regiunii Operaționale Dobrogea, numai 3.890 (9,44%) au fost inscripționate/marcate cu noua identitate.	Partial Implementat	Idem. 2.3.1.2
2.3.1.4	Obligația privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	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.	Implementat	-centralizator e-mailuri transmise/primate 2022; -video conferințe;

Întocmit,
Agent de conformitate
Gabriel NEGRU