

Program de Conformitate
al
Distribuție Energie Electrică România SA
2022

pentru excluderea practicilor discriminatorii
și realizarea obiectivului de independență
al operatorului de distribuție stabilit în conformitate cu prevederile art. 48
alin. 2 lit. d)
ale Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 respectiv art.
35 din Directiva UE 944/2019 privind normele comune
pentru piața internă de energie electrică

Program de conformitate Distribuție Energie Electrică România SA

Cuprins

Program de Conformitate	1
1. Program de conformitate	3
1.1. Scopul Programului de conformitate	3
1.2. Cadrul legal al Programului de conformitate	3
1.3. Principiile și structura Programului de conformitate	3
2. Informații generale	4
2.1. Prezentarea companiei	4
3. Acțiuni/Obiective ale Programului de conformitate	5
3.1. Asigurarea independenței operatorului de distribuție în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	5
3.2. Asigurarea independenței operatorului de distribuție în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția.	6
3.3. Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de operatorului de distribuție în cursul desfășurării activității sale	6
3.4. Asigurarea identității distincte în materie de comunicare și construire a mărcii proprii	7
3.5. Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	7
3.6. Modalități în care informațiile prevăzute la 3.5 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților operatorului de distribuție	7
3.7. Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	8
3.8. Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală	8
3.9. Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății	9
3.10. 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	9
3.11. Obligații privind furnizarea de date, documente, informații, necesare Agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate	9
4. Relațiile organizaționale/juridice și financiare cu operatorul economic integrat pe verticală și cu entitățile afiliate, cum ar fi: tipul de control financiar exercitat de operatorul economic integrat pe verticală asupra operatorului de distribuție: licențe, contract de concesiune	9
5. Informații despre proprietatea activelor, care indică, de asemenea, structura operatorului de distribuție	12
6. Serviciile folosite în comun de către operatorul de distribuție și activitățile de producție/transport/furnizare care sunt sub conducerea operatorului economic integrat pe verticală, și modul în care sunt furnizate aceste servicii partajate	12
7. Realizarea Programului de conformitate	12
8. Agentul de conformitate și monitorizarea aplicării Programului de conformitate	12
9. Comunicarea Programului de conformitate	13
10. Controlul Programului de conformitate	13
10.1. Responsabilul Programului de conformitate	13

1. Program de conformitate

1.1. Scopul Programului de conformitate

Scopul acestui Program de conformitate este asigurarea de drepturi egale tuturor participantilor la piața de energie electrică, care folosesc sau pot folosi serviciile operatorului de distribuție. Programul de conformitate conține un set de măsuri specifice menite să garanteze excluderea unui comportament și/sau a unor practici discriminatorii în relațiile cu utilizatorii de rețea/sistem în ansamblu, precum și individual, la nivelul angajaților și al conducerii societății:

1.2. Cadrul legal al Programului de conformitate

- Regulamentul UE 943/2019 privind piața internă de energie electrică,
- Directiva UE 944/2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică,
- Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, în vigoare,
- Legea nr. 31/1990 completată și republicată - privind societățile comerciale, în vigoare,
- Legea nr.21/1996 – Legea concurenței – republicată, în vigoare,
- Legea nr.11/1991- privind combaterea concurenței neloiale, în vigoare,
- Ordinul ANRE nr. 59/2013 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, în vigoare,
- Ordinul ANRE nr. 97/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală și de modificare și completare a Condițiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014, a Condițiilor-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, și a Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2018
- Ordinul. ANRE 73/2014 privind aprobarea Condițiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice,
- Licența 453 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, modificată prin Decizia ANRE 1190/15.06.2021

1.3. Principiile și structura Programului de conformitate

Principii care stau la baza elaborării Programului de Conformitate în raport cu operatorul economic integrat pe verticală:

- separarea în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;
- independența și dreptul de decizie, conform prevederilor art. 48 alin. (1) și (2), din Legea 123/2012 respectiv art.35 alin (1) din Directiva UE 944/2019;
- construirea și comunicarea unei mărci (branding) distincte;
- asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.

Principii care stau la baza implementării Programului de conformitate:

- Principiul legalității—acționarea numai pe baza legii și în conformitate cu aceasta,
- Principiul responsabilității—asumarea răspunderii față de rezultatele acțiunilor întreprinse;
- Principiul tratamentului nediscriminatoriu—garantarea tuturor terților care se află în aceeași situație a unui tratament și servicii identice (nefavorizarea unui participant în detrimentul altuia în relațiile de pe piață);
- Principiul confidențialității—nedivulgarea informațiilor cărora legea sau părțile le-au atribuit un caracter confidențial;
- Principiul transparenței—adoptarea unui comportament care să genereze atât încrederea reciprocă cât și credibilitatea participanților la piață;
- Principiul echității—adoptarea unui comportament bazat pe corectitudine ca valoare morală.

Programul de conformitate se va desfășura permanent pe baza acestor principii, societatea, identificând și analizând măsurile necesare conformării cu accent pe următoarele categorii, prevăzute la art.7 din Regulamentul pentru Stabilirea programului de conformitate aprobat prin Ord. ANRE nr. 97/2021;

- măsuri privind separarea conducerii operatorului economic integrat pe verticală;
- măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a operatorului de distribuție;
- măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii (branding);
- măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial;
- măsuri privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.

Actualizarea Programului se va realiza ori de câte ori intervin modificări.

2. Informatii generale

2.1. Prezentarea companiei

Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA este operator de distribuție concesionar al serviciului de distribuție a energiei electrice, titulară a Licenței nr.453 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, modificată prin Decizia ANRE 1190/15.06.2021.

Este formată prin efectul fuziunii dintre Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA (societate absorbantă) și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA (societăți absorbite), cu data efectivă a fuziunii 31.12.2020, precum și modificarea denumirii societății absorbante din Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA în Distribuție Energie Electrică Romania SA.

Ca efect al fuziunii, societățile absorbite sunt radiate iar toate drepturile, obligațiile și activele acestora sunt preluate de societatea absorbantă, inclusiv prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice prin exploatarea comercială a rețelelor electrice de distribuție deținute pe teritoriile care formează zonele de activitate aferente licențelor societăților absorbite, conform anexelor din condițiile specifice

asociate licențelor societăților absorbite, incluzând dar fără a se limita la volumele de instalații electrice aflate în componența rețelelor electrice de distribuție, punctele de delimitare ale rețelelor electrice și sediile în care funcționează centrele de relații cu clienții;

Licența permite prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către Distribuție Energie Electrică România SA prin exploatarea comercială a rețelelor electrice de distribuție pe care le deține pe teritoriul județelor Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Prahova, Buzău, Galați, Brăila, Dâmbovița și Vrancea.

Operatorul economic integrat pe verticală, respectiv acționarul principal este Societatea Energetică Electrică SA.

Distribuție Energie Electrică România SA este operator al sistemului de distribuție a energiei electrice independent, care respectă principiile și condițiile prevăzute de reglementările legale pentru garantarea transparenței și excluderea practicilor discriminatorii aplicabile societății separată legal.

Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă distribuția energiei electrice cu următoarele obiective prioritare:

- asigurarea serviciului de distribuție a energiei electrice conform cerințelor Standardului de performanță al serviciului de distribuție, în condițiile menținerii rentabilității activelor de rețea și respectării condițiilor de protecție a mediului și securitatea muncii,
- siguranța exploatării sistemului de distribuție;

3. Acțiuni/Obiective ale Programului de conformitate

3.1 Asigurarea independenței operatorului de distribuție în ceea ce privește forma sa juridică

Separarea activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizare energie electrică în cadrul operatorului integrat pe verticală s-a realizat în anul 2007 (HG 675/28.06.2007), simultan cu obținerea de licențe distincte emise de ANRE.

Societatea funcționează distinct de societatea-mamă având ca organe de conducere Adunarea Generală a Asociaților și un Consiliu de Conducere non-executiv de tip supraveghere financiară, organizat în baza Legii societăților comerciale nr.31/1991 completată și republicată, cu mențiunea că anumite prevederi din Legea nr. 31/1991 care ar putea să împiedice asigurarea unui nivel suficient de independență decizională pentru managementul executiv al DEER, trebuie să fie aliniate cu prevederile din Directiva UE privind piața comună a energiei electrice nr.944/2019, transpuse în Legea energiei și gazelor naturale nr.123/2012 prin OUG 143/2021.

Pentru a se asigura un **regim de separare funcțională** a activităților din cadrul operatorului de distribuție, în Actul Constitutiv se prevede tipul de supraveghere financiară exercitat de către Consiliul de Administrație, în sensul separării reale a managementului DEER de celelalte activități din cadrul societății integrate vertical, în condițiile cerute de legea specială.

Indicatorii de performanță stabiliți pentru persoanele cu funcție de conducere și salarizarea acestora sunt dependente numai de activitatea desfășurată în cadrul societății de distribuție. Nu se obțin remunerații și nu este evaluat managementul în funcție de performanțele economice ale societăților care fac parte din operatorul integrat pe verticală respectiv societatea mamă.

Menținerea separării activității de distribuție a energiei electrice de activitatea de furnizare /producție a energiei electrice în cadrul operatorului integrat pe verticală se face prin prestarea serviciilor licentiate, amintite, de către societăți comerciale cu personalitate juridică distinctă.

Distribuție Energie Electrică Romania SA are personalitate juridică și este deținătoare a unei licențe de distribuție a energiei electrice distinctă de a celorlalte entități având ca acționar majoritar Societatea Energetică Electrica SA.

3.2. Asigurarea independenței operatorului de distribuție în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția.

Distribuție Energie Electrică Romania SA are propria organigramă iar persoanele cu funcție de conducere (Directorii executivi/Membrii Consiliului de Administrație) nu fac parte din nici o altă entitate din cadrul societății-mamă care are legatură furnizarea, producția de energie, transportul ori distribuția de energie electrică.

Indicatorii de performanță stabiliți pentru persoanele cu funcție de conducere și salarizarea acestora sunt dependente numai de activitatea desfășurată în cadrul societății de distribuție. Nu se obțin remunerații și nu este evaluat managementul în funcție de performanțele economice ale societăților care fac parte din operatorul integrat pe verticală respectiv societatea mamă.

Deciziile privind operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei se iau de către managementul societății în limitele planului financiar aprobat.

Competențele decizionale ale managementului privind operarea, mentenanța sau dezvoltarea rețelei sunt stabilite prin Actul Constitutiv, Regulamentul de organizare și funcționare și Fișe de Proces interne, Politica de delegare a Autorității.

3.3 Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de operatorului de distribuție în cursul desfășurării activității sale

Informațiile Comerciale Sensibile sunt acele informații sensibile din punct de vedere economic, cele cu privire la consumatorii finali, clienții de distribuție/ potențialii clienți sau acelea despre care Societatea a aflat în cursul desfășurării activității sale și care sunt de natură să creeze avantaje economice nejustificate pe o piață concurențială. Aceste informații se referă în special la date privind:

- informații despre clienții de rețea din solicitări de capacitate sau distribuție
- informații din contracte de distribuție a energiei, precum și despre derularea acestor contracte;
- curbe cu privire la factorul de sarcină a unui consumator final;
- consumul de energie al unui client final;
- informații cu privire la valoarea capacității solicitate de un client de rețea;
- informații cu privire la perioada de distribuție;
- informații cu privire la construirea sau reabilitarea unor capacități de distribuție;
- date despre utilizarea efectivă a capacității rezervate de către un client de rețea;
- informații cu privire la strategia de extindere/dezvoltare a rețelei.

Datele expuse mai sus nu au un caracter exhaustiv, acestea fiind enumerate cu titlu de exemplu. Informațiile confidențiale sunt definite de Directiva UE 944/2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, coroborat cu art.48 din Legea nr. 123/2012. Operatorul de distribuție având obligația păstrării confidențialității acestor informații, atât din perspectiva angajaților proprii cât și din perspectiva organelor de conducere a societății inclusiv membrii consiliului de administrație.

Societatea a inclus în documentele Sistemului de Management Calitate Mediu și Securitate date despre modul de acces și de tratare a Informațiilor Comerciale Sensibile. Sistemul pus în practică permite garantarea confidențialității informațiilor, accesul terților la aceste informații în mod nediscriminatoriu, sau, dacă este cazul, difuzarea acestora în mod nediscriminatoriu.

3.4 Asigurarea identității distincte în materie de comunicare și construire a mărcii proprii

În comunicările Distribuție Energie Electrică România SA către terți, în vederea evitării confuziei cu privire la identitatea față de operatorii economici care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice/exploatare comercială a capacităților de producție din cadrul operatorului economic integrat pe verticală se va folosi întotdeauna denumirea completă a societății de distribuție.

Operatorul de distribuție va menține pe toată durata de valabilitate a Licenței/licențelor o identitate distinctă, marcă/siglă proprie, va menține un site propriu cu elemente de identitate vizuală ce nu vor crea confuzie cu societățile afiliate și va menține organizarea serviciului de call center separat, specific activității de distribuție.

3.5 Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial

Prin Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor sunt stabilite nivelurile de clasificare a informațiilor (publice/sensibile) și criteriile de încadrare în fiecare categorie.

Din categoria informațiilor sensibile (de uz intern, confidențiale sau strict confidențiale) fac parte și datele cu caracter personal, informațiile sensibile comerciale, informațiile privilegiate și informațiile proprietare partenerilor de afaceri care fac obiectul unor acorduri de confidențialitate așa cum sunt definiție și de prevederile Directiva UE 944/2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, coroborat cu art.48 din Legea nr. 123/2012

Prin Regulamentul Intern este stabilită lista informațiilor confidențiale/sensibile comerciale/privilegiate/clasificate. Prin Politica de securitate și Regulamentul Intern este prevăzută obligația salariaților de a păstra confidențialitatea tuturor datelor și documentelor la care au acces ca urmare a activității pe care o desfășoară.

Totodată, obligația de păstrare a confidențialității se extinde și asupra organelor de conducere a Distribuție Energie Electrică România S.A.

3.6 Modalități în care informațiile prevăzute la 3.5 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților operatorului de distribuție

Regulile privind utilizarea, diseminarea și marcarea documentelor/informațiilor, atât în format fizic (letric) cât și în format electronic, precum și responsabilitățile ce revin personalului Societății pentru protecția informațiilor sensibile sunt reglementate în Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor.

Accesul la bazele de date conținând informații confidențiale și/sau sensibile comerciale se face numai de către personalul îndreptățit la accesarea acestora în conformitate cu atribuțiile de serviciu, pe baza de user și parolă. Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licență se realizează restricționat pe baza de user și parolă în conformitate cu procedura operațională proprie.

Tratarea informațiilor

Sunt definite două categorii de bază de informații ale operatorului de distribuție din punctul de vedere al separării și al modului de lucru cu acestea: informații confidențiale respectiv informații

publice. Această clasificare nu corespunde cu categoriile de informații definite conform Legii 182/12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate. Sunt stabilite reguli specifice pentru accesarea acestor două tipuri de informații de către participanții la piața de energie electrică astfel:

Informații confidențiale

Informațiile confidențiale sunt informații obținute pe baza relațiilor contractuale. Aceste informații s-au format și se formează în cursul desfășurării activității operatorului de distribuție Distribuție Energie Electrică România SA și a căror acordare doar unor participanți la piața de energie electrică ar însemna pentru acești participanți un avantaj concurențial.

La informații confidențiale are acces numai personalul care pe baza contractului sau a actului adecvat legal, are nevoie indispensabilă de această informație pentru execuția activității sale. Informațiile sunt stocate în sisteme informatice și arhive asigurate, accesibile doar operatorului de distribuție și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act adecvat legal.

Informațiile sunt predate doar printr-o modalitate definită, prin intermediul sistemelor informatice asigurate sau prin alte mijloace protejate definite de persoana/ compania/instituția îndreptățită să primească informația.

Toți angajații societății, membrii Consiliului de Administrație, trebuie să protejeze aceste informații în conformitate cu condițiile contractuale privind confidențialitatea, să permită accesul la ele doar persoanei căreia îi este desemnată informația, prin modalitatea definită și să împiedice accesul la ele oricărei persoane neautorizate.

Persoanele angajate la întreprinderea integrată pe verticală nu trebuie să aibă acces la informații ce țin de utilizatorii de rețea sau potențialii utilizatori de rețea, ori consumatorii aflați în portofoliu sau potențialii consumatori. Totodată, persoanele antementionate nu trebuie să aibă acces la strategia de dezvoltare sau extindere a rețelelor de distribuție energie electrică.

Informații publice

La informații publice au acces asigurat toți participanții la piața de energie electrică. Publicarea acestei categorii de informații este asigurată de publicarea lor pe adresa web a operatorului de distribuție.

Între informațiile publice se încadrează și informații pe care societatea este obligată să le acorde la solicitarea utilizatorilor sau potențialilor utilizatori ai rețelei de distribuție, în conformitate cu legislația în vigoare. Informațiile furnizate trebuie să fie complete, transparente și corecte astfel încât părțile interesate să aibă un acces eficient la acestea.

3.7 Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență

Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății și a Regulamentului Intern

3.8 Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală

Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății și a Regulamentului Intern.

În relația cu clienții sau potențialii clienți ai Distribuție Energie Electrică România SA, angajații societății vor arăta clar că reprezintă exclusiv operatorul rețelei de distribuție, abținându-se să facă referiri la activitatea aferentă furnizării energiei electrice.

Personalul Distribuție Energie Electrică România SA. nu va face clienților recomandări privind eventuale furnizori de energie electrică, ci îi va îndruma să acceseze sursele generale de informare.

Pe parcursul activității lor, angajații trebuie să aibă o conduită adecvată în cazul unui potențial conflict de interese, evitând acele situații în care părțile implicate în tranzacție se află sau par să se afle în conflict de interese.

3.9 Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății

Actualizarea procedurilor operaționale în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, astfel încât să fie îndeplinite condițiile de independență a OD în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.

3.10 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

La angajare fiecărui nou salariat i se aduc la cunoștință prevederile politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, ale Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății care conțin prevederi cu privire la politica de confidențialitate a societății, precum și ale oricăror alte politici interne ale companiei cu impact asupra activității acesteia.

3.11 Obligații privind furnizarea de date, documente, informații, necesare Agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate

Informarea tuturor angajaților cu privire la obligativitatea furnizării informațiilor, datelor și documentelor necesare agentului de conformitate, în vederea desfășurării activității.

4. Relațiile organizaționale/juridice și financiare cu operatorul economic integrat pe verticală și cu entitățile afiliate, cum ar fi: tipul de control financiar exercitat de operatorul economic integrat pe verticală asupra operatorului de distribuție: licențe, contract de concesiune

Operatorul integrat pe verticală este acționarul societății, iar controlul asupra operatorului de distribuție este exercitat prin Consiliul de Administrație în limita prerogativelor prevăzute în actul constitutiv întocmit în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată și a prevederilor Directivei 944/2019 transpuse în Legea energiei și a gazelor naturale nr.123 din 2012 republicată prin OUG 143/2021.

În scopul exercitării intereselor sale legitime, consiliul de administrație al societății aprobă un buget anual și un plan financiar și se limitează strict la activități de supraveghere de tip financiar, a celor privind rentabilitatea activelor și de stabilire a limitelor generale ale nivelului de îndatorare ale DEER.

Decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor necesare în rețea este exclusiv a operatorului de distribuție conform prevederilor legale și este luată în baza analizelor de eficiență tehnico economică.

Intrucat DEER face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să fie independent în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. În acest scop, trebuie aplicate următoarele criterii minime:

a) persoanele cu funcție de conducere ale unui operator de distribuție nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din domeniul energiei electrice, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare a energiei electrice;

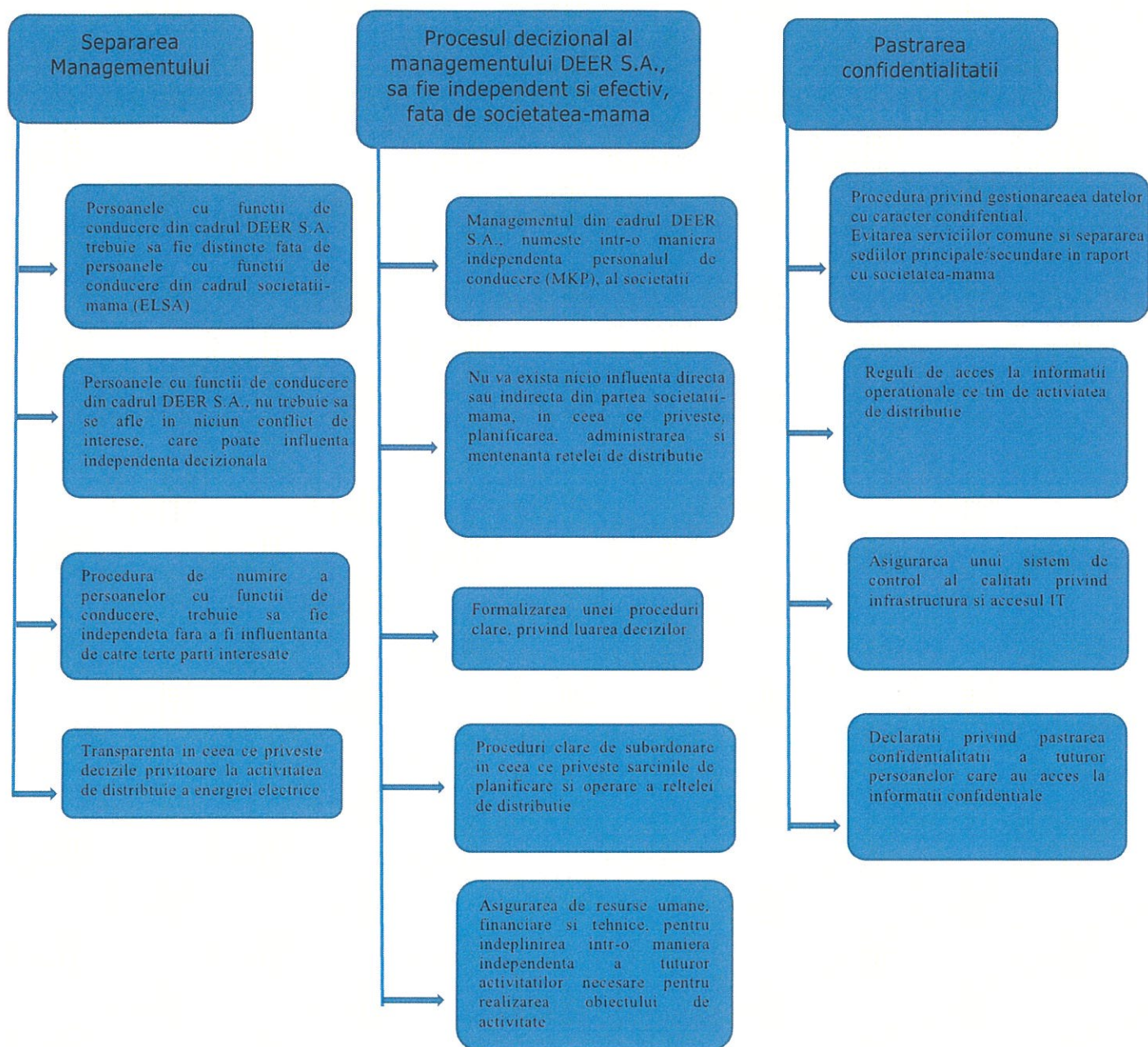
b) trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru a asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor din Consiliul de Administrație și cele din conducerea executivă ale operatorului de distribuție sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a acționa independent; În concordanță cu prevederile din ghidurile de bună practică puse în circulație de către Comisia Europeană, se recomandă expres nominalizarea de experți independenți în Consiliul de Administrație.

c) operatorul de distribuție are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei.

Se interzice societății-mamă să dea orice fel de instrucțiuni privind activitatea de distribuție sau să ia decizii individuale ce au în vedere construirea ori reabilitarea unor capacități energetice de distribuție.

Transmiterea de informații către acționar cu privire la situația societății se realizează prin rapoarte periodice în conformitate cu obligațiile ce decurg din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată și ale Legii energiei și gazelor naturale nr 123.2012 completată.

Pentru exemplificare reproducem următoarea schemă grafică care arată în detaliu indicatorii urmăriti pentru realizarea unei separări funcționale a operatorului de distribuție care acționează în cadrul unui operator integrat vertical:



Societatea Distribuție Energie Electrică România SA, rezultată în urma fuziunii este operator de distribuție concesionar al serviciului de distribuție a energiei electrice în temeiul Contractelor de concesiune:

- **Contractul nr. 7/01.08.2005 de concesiune** a serviciului de distribuție a energiei electrice în zona VIII, care cuprinde județele, Maramureș, Bistrița, Cluj, Bihor, Sălaj și Satu Mare,
- **Contractul nr. 9/07.10.2005 de concesiune** a serviciului de distribuție a energiei electrice în zona VI, care cuprinde județele, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova și Dâmbovița,
- **Contractul nr. 10/10.10.2005 de concesiune** a serviciului de distribuție a energiei electrice în zona VII, care cuprinde județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu,

Societatea deține Licența de distirbuție nr. 453/2002, actualizată;

5. Informații despre proprietatea activelor, care indică, de asemenea, structura operatorului de distribuție

În proporție de peste 95% activele utilizate pentru prestarea serviciului de distribuție sunt în proprietatea operatorului de distribuție dar sunt utilizate și active preluate în folosință cu titlu gratuit prin contracte de comodat încheiate cu terții (utilizatori persoane fizice și/sau juridice), active rezultate din dezvoltarea/extinderea RED în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile, sau în folosință cu titlu oneros de la terți.

6. Serviciile folosite în comun de către operatorul de distribuție și activitățile de producție/transport/furnizare care sunt sub conducerea operatorului economic integrat pe verticală, și modul în care sunt furnizate aceste servicii partajate

Societatea are posibilitatea de a contracta cu terți efectuarea unor activități în legătură cu operarea rețelei, în conformitatea cu prevederile Condițiilor asociate licenței. Urmare a desfășurării procedurilor de achiziție publică pot fi încheiate contracte pentru prestarea de servicii atât de către firme terțe din afara grupului cât și de societăți afiliate în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

În situația în care aceste activități ale operatorului de rețea se prestează de către societăți afiliate vor exista prevederi contractuale cu privire la respectarea prevederilor legale cu privire la separarea activităților și cu păstrarea confidențialității informațiilor la care au acces în timpul derulării contractelor.

7. Realizarea Programului de conformitate

Analiza domeniilor de risc

Analiza domeniilor de risc privind comportamentul discriminatoriu este efectuată continuu și în caz de necesitate vor fi definite alte măsuri pentru contracararea riscurilor identificate, inclusiv termenul de realizare a lor.

Programul de măsuri va fi revizuit periodic cu scopul asigurării comportării nediscriminatorii a operatorului de distribuție.

Pentru măsurile cuprinse în Programul de conformitate societatea a stabilit un calendar de implementare, prezentat în anexă.

8. Agentul de conformitate și monitorizarea aplicării Programului de conformitate

În vederea asigurării respectării Programului de conformitate, prin decizia Directorului General al Distribuție Energie Electrică România SA a fost desemnat Agentul de conformitate și are următoarele competențe:

- să monitorizeze în mod constant, pe toată durata anului, îndeplinirea/respectarea de către OD/OÎ și de către angajații acestora a măsurilor dispuse și a obligațiilor prevăzute în programul de conformitate, regulamentele și procedurile interne ale operatorului de distribuție, cu privire la excluderea comportamentelor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență;
- să determine/să identifice riscurile din activitatea operatorului de distribuție care pot conduce la nerespectarea programului de conformitate;
- să informeze în mod operativ operatorul de distribuție cu privire la activitatea angajaților, a entităților din cadrul operatorului de distribuție sau a entităților afiliate acestuia, despre care are cel puțin indicii că acționează împotriva prevederilor din programul de conformitate;

- să raporteze către operatorul de distribuție și să emită recomandări cu privire la respectarea programului de conformitate și la punerea în aplicare a acestuia;
- să notifice ANRE cu privire la orice încălcare a punerii în aplicare a programului de conformitate;
- să raporteze către ANRE cu privire la relațiile comerciale ale operatorului de distribuție derulate cu întreprinderea integrată pe verticală și entitățile afiliate acesteia, despre care are cel puțin indicii că acționează împotriva prevederilor din programul de conformitate;
- să transmită anual la ANRE un raport referitor la măsurile luate și concluziile sale cu privire la îndeplinirea/respectarea de operatorul de distribuție a programului de conformitate și asigurarea resurselor necesare desfășurării activității de către operatorul de distribuție;
- să răspundă la orice solicitare scrisă primită din partea ANRE legată de obiectul său de activitate

9. Comunicarea Programului de conformitate

Programul de conformitate este publicat pe intranet și pe pagina de internet pentru a fi adus la cunoștință tuturor angajaților Distribuție Energie Electrică România SA.

Personalul Distribuție Energie Electrică România SA. va fi instruit periodic despre principiile comportării în cadrul Programului de conformitate pentru excluderea comportării discriminatorii, reguli pentru accesarea informațiilor și măsuri pentru asigurarea compartimentului organizatoric și informativ al operatorului de distribuție.

10. Controlul Programului de conformitate

10.1. Responsabilul Programului de conformitate

Directorul General al Distribuție Energie Electrică România SA nominalizează prin Decizie **Agentul de conformitate** pentru controlul efectuării și respectării Programului de conformare, soluționarea reclamațiilor legate de Programul de conformitate și întocmirea anuală a raportului către ANRE.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, agentul de conformitate este complet independent și are acces la toate informațiile operatorului integrat pe verticală sau ale oricărei entități afiliate, care sunt necesare în acest scop.

Agentul de conformitate acționează independent de orice interes în legătură cu societatea precum și de principalii beneficiari ai serviciilor prestate de operator.

Pe perioada exercitării atribuțiilor sale, agentul de conformitate nu va deține o altă funcție, nu va avea o altă responsabilitate profesională sau un interes, direct sau indirect, legat de vreo parte a întreprinderii integrate pe verticală.

Societatea asigură agentului de conformitate resursele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și competențelor sale, iar remunerația acestuia nu depinde de activitățile sau de rezultatele întreprinderii integrate pe verticală, cu excepția celor ale societății.

10.2. Obligatorietate și valabilitate

Programul de conformitate este obligatoriu pentru toți angajații Distribuție Energie Electrică România SA și intră în vigoare la 31.01.2022.

În celelalte cazuri care implică colaborări externe măsurile pentru excluderea comportării discriminatorii a operatorului de distribuție și regulile pentru accesarea informațiilor despre exploatarea RED sunt asigurate prin prevederi contractuale.

10.3. Sancțiuni

Nerespectarea de către salariați a obligațiilor care le revin conform Programului de conformitate reprezintă o încălcare a obligațiilor asumate prin contractul de muncă/contractul de mandat și poate atrage după sine sancțiuni conform prevederilor legislației muncii.

DIRECTOR GENERAL
Niculae HAVRILEȚ

