

**Raportul agentului de conformitate Neagu Adina  
privind  
Programul de conformitate  
al Societății  
DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA SA  
2021**



	<p>ale OD care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale</p> <p>b) dreptul de a solicita și obține de la orice angajat al OD informații despre activitatea acestuia.</p>	<p>În contextul transformărilor organizaționale prin care a trecut societatea prin fuziunea celor 3 operatori de distribuție ai Grupului Electrica SDEE Transilvania Nord, SDEE Transilvania Sud și SDEE Muntenia Nord și luând în considerare aprobarea noului Regulament Intern al DEER care a intrat în vigoare începând cu data de 03.03.2021 prin adresa nr 12133/08.04.2021 a fost formulată recomandarea reinstruirii angajaților cu privire la "Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală". Reinstruirea a fost documentată prin procese verbale de instruire, la nivelul fiecărei entități organizatorice, cu respectarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru cu aplicabilitate în aria instruirii personalului.</p> <p>Agentul de conformitate este menționat și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.</p>		Fișă de post
C	<p><b>art.48 (2)e) L 123/2012</b></p> <p>Asigurarea monitorizării respectării Programului de conformitate și întocmirea și comunicarea la ANRE a Raportului cu privire la implementarea măsurilor.</p>	<p>Agentul de conformitate desemnat prin Decizia DG nr. 2493/30.09.2021 monitorizează permanent respectarea Programului de conformitate și elaborează rapoartele .</p> <p>Atribuțiile Agentului de Conformitate sunt în conformitate cu Ord. 5/2015 și sunt consemnate în Fisa postului.</p>	I	<p>Decizia 2493/30.09.2021</p> <p>Fișă de post</p>
1.1	<p><b>art48(1) L 123/2012</b></p> <p><b>art.6(1)1.a)O 5/2015</b></p> <p>Asigurarea independentei OD în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;</p>	<p>Menținerea separării activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizarea energiei electrice în cadrul operatorului integrat pe verticală prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale cu personalitate juridică distinctă.</p> <p>DEER a rezultat în urma fuziunii celor trei operatori de distribuție ai Grupului Electrica: SDEE Transilvania Nord, SDEE Transilvania Sud și SDEE Muntenia Nord.</p> <p>Distribuție Energie Electrică România SA are personalitate juridică și este deținătoare a unei licențe de distribuție a</p>	I	Statutul DEER SA Licența 453 modificată Contractele de concesiune

		energiei electrice distinctă de a celorlate entități având ca acționar majoritar SE Electrica SA. 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.		
<b>1.2</b>	<b>art.48(2), L 123/2012</b> <b>art.6(1)1b) O 5/2015</b> Asigurarea independenței OD în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. În acest scop trebuie urmărită aplicarea următoarelor criterii minimale:	DEER SA are propria organigramă iar Directorii Executivi nu fac parte din nici o altă entitate care are legătura cu furnizarea de energie.	I	Statutul DEER Organigrama DEER Regulamentul de Organizare și Funcționare Politica de delegare a autorității
<b>1.2.1</b>	<b>art.48(2)a) L 123/2012,</b> <b>art.6(1)1.b)i. O 5/2015</b> 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	Directorii executivi ai societății nu fac parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică. Membrii CA care au exercitat această funcție pe parcursul anului 2021 au prevăzute în contractele de mandat pentru administrator neexecutiv clauze cu privire la acest aspect. Totodată în decursul anului a fost purtată corespondență cu ANRE pe acest subiect documentată prin adresa nr 56905/26.05.2021 la care s-a răspuns prin e-mail în data de 06.03.2021.	I	Declarații de interes ale managementului OD, Contractele de mandate ale directorilor executivi Contractele de mandat pentru administrator neexecutiv ale membrilor CA, Adresa ANRE 56905/26.05.2021, răspunsul la ANRE trimis prin e-mail în data de 03.06.2021.
<b>1.2.2</b>	<b>art.48(2)b) L 123/2012,</b> <b>art.6(1)1.b)ii O 5/2015</b> Luarea măsurilor corespunzătoare	Contractele de mandat încheiate prevăd indicatori de performanță strict legați de activitatea operatorului de rețea. Remunerarea managementului executiv al Societății	I	Contractele de mandat Anexe la Contractele de mandat privind

	<p>pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul OD sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;</p>	<p>este în exclusivitate determinată de activitatea specifică Operatorului de distribuție, fără a exista nicio legătură cu performanțele economice ale societăților din Grup. Prin HCA nr 16/27.05.2021 a fost restricționată competența Directorului General privind angajarea pentru ocuparea anumitor tipuri de posturi, prin introducerea obtinerii unei aprobări prealabile din partea CA-ului. Renunțarea la limitarea impusa a fost aprobată prin Hot CA nr 46/23.12.2021.</p>		<p>Indicatorii de performanță</p> <p>HCA NR 16/27.05.2021 si HCA 46/23.12.2021</p>
1.2.3	<p><b>art.48(2)c) L 123/2012,</b> <b>art.6(1)1.b)iii O 5/2015</b> 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 privind operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei se iau de către managementul societății în limitele bugetului aprobat. Competențele decizionale ale managementului privind operarea, mentenanța sau dezvoltarea rețelei sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și Proceduri operaționale interne, documente care respect prevederile Legii energiei și a gazelor natural nr 123/2012 cu modificările și completările ulterioare.</p>	I	<p>Organigrama DEER, ROF Politica De Delegare a Autorității Procedurile:Exploatare MT/JT (posturi și linii) cod DEER-PO-MAD-2.1, Exploatare 110kV (linii și stații) cod DEER-PO-MAD-2.2, Planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea anuală-mentenanță preventivă cod DEER-PO-MAD-3.2, Mentenanță corectivă cod DEER-PO-MAD-3.3 si Analiza date, strategie și mentenanță rețea cod DEER-PO-MAD-3.1 si Analiză date, strategie rețea și planificare</p>

				investiții cod DEER-PO-MAD-1.1
<b>2.1</b>	<b>Art.48(4) L123/2012, Art6(1)2a) Ord.5/2015</b> <i>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale</i>			
<b>2.1.1</b>	<b>Art.6(2) b) O 5/2015</b> Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	<b>Regulamentul Intern revizuit</b> conține în secțiunea II-Drepturile și obligațiile salariaților. Interdicții, la art 45 Obligațiile salariaților alin 7 obligația salariaților de a păstra confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care au acces din cadrul DEER SA. <b>Accesul la bazele de date continand informatii confidențiale</b> si/sau sensibile comercial se face numai de catre personalul indreptatit la accesarea acestora in conformitate cu atributiile de serviciu, pe baza de user si parola. Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licenta DEER se realizeaza restrictionat pe baza de user si parola.	I	Lista informațiilor confidențiale din cadrul RI DEER Cap 4 Sec.III ROF Politica de securitate cod DEER-POL-SICI-1 Standardul de Securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor cod DEER ST1-POL-SICI-1
<b>2.1.2</b>	<b>Art.6(2) c) O5/2015</b> Modalități în care informațiile prevăzute la 2.1.1 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților OD	Prin Regulamentul Intern în vigoare este prevăzută obligația salariaților de a păstra confidențialitatea tuturor datelor si documentelor la care au acces ca urmare a activitatii pe care o desfasoară. În contractele încheiate de societate cu terții sunt prevăzute clauze de confidențialitate conform cărora terților le este interzisă dezvăluirea de informații cu care intra în contact prin natura prestarii serviciului prevazut în	I	Regulamentul intern  Politica privind abuzul de piață  Declaratie pe proprie raspundere la angajare

		<p>obiectul contractului fără acordul scris al celeilalte părți contractante, cu excepția cazurilor în care aceste solicitări de informații erau cunoscute părții contractante înainte ca ea sa fi fost primită de la cealaltă parte contractantă sau partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.</p> <p>Toate contractele de distribuție a energiei electrice incheiate cu furnizorii ce opereaza in zona de licenta contin clauza de confidentialitate.</p>		<p>Contracte incheiate de societate cu tertii</p> <p>Contracte de distribuție a energiei electrice</p>
<b>2.2</b>	<b>art.48(5)c) L123/201, art. 6 (1)</b>	<b>2b) 05/2015</b> <i>Luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial</i>		
<b>2.2.1</b>	<b>Art.6 (2)a) 05/2015</b> 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 si a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societatii si a Regulamentului Intern.Codul de etică și conduită profesională cuprinde o parte semnificativă din măsurile ce vizează obiectivul de garantare a excluderii practicilor discriminatorii și stabilire a obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență.	I	Codul de Etică și Conduită Profesională Politicile aferente Codului de etică și conduita profesională Regulamentul intern
<b>2.2.2</b>	<b>Art.6 (2)e) 05/2015</b> Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală.	<p>“Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală” prevede la pct 6 obligațiile privind furnizarea de date către Agntul de conformitate.</p> <p>In contextul transformarilor organizaționale prin care a trecut societatea prin fuziunea celor 3 operatori de distribuție ai Grupului Electrica SDEE Transilvania Nord, SDEE Transilvania Sud și SDEE Muntenia Nord și luând în</p>		Codul de Etică și Conduită Profesională Politicile aferente Codului de etica si conduita profesionala Regulamentul intern Politica privind abuzul de piață

		<p>considerare aprobarea noului Regulament Intern al DEER care a intrat în vigoare începând cu data de 03.03.2021 prin adresa nr 12133/08.04.2021 a fost formulată recomandarea reinstruirii angajaților cu privire la "Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală".</p> <p>Reinstruirea a fost documentată prin procese verbale de instruire, la nivelul fiecărei entități organizatorice, cu respectarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru cu aplicabilitate în aria instruirii personalului.</p>		
<b>2.2.3</b>	<p><b>Art.6 (2)f) 05/2015</b> Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;</p>	<p>Actualizarea procedurilor operaționale în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, astfel încât să fie îndeplinite condițiile de independență a operatorului de distribuție în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.</p>	I	134 proceduri și instrucțiuni actualizate în anul 2021
<b>2.2.4</b>	<p><b>Art.6 (2)g) 05/2015</b> 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;</p>	<p>La angajare fiecărui nou angajat i se aduc la cunoștință prevederile politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul companiei, ale Regulamentului intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al companiei 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.</p>	I	Informare la angajare și semnare în fișa personală a angajatului
<b>2.2.5</b>	<p><b>Art.6 (2)h) 05/2015</b> Obligații privind furnizarea de date, documente, informații, necesare Agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate.</p>	<p>Documentul intitulat "Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală" prevede la pct 6 obligațiile privind furnizarea de date către Agntul de conformitate.</p>	I	



2.2.6	<b>Art.6 (2)d) O5/2015</b> Sanctiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare al companiei Codul de etică și conduită profesională	I	Regulament Intern ROF
2.3	<b>Art.48(7)L 123/2012, Art.6 (1)2c)O 5/2015</b> 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, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă/logo identice, emblemă firmă, sediu, pagina de internet etc.	În urma acțiunii de rebranding din anul 2016 cei 3 foști OD au indeplinit masurile prevazute in programele de rebranding, măsurile prevăzute in Programul de conformitate pentru anul 2021 vizează schimbarea denumirii societății urmare a procesului de fuziune a celor 3 OD, mai puțin cele prevazute la punctele 2.2.13 și 2.3.14 care se vor realiza pe măsura înlocuirii în instalații.		
2.3.1	Actualizare Program de Conformitate, transmitere la ANRE și publicare pe site	Prin adresa cu Nr DEER /72738/30.03.2021 a fost trimisa informarea la ANRE cu privire la publicarea Programului de Conformitate pentru anul 2021 HCA nr. 8/18.03.2021 aprobarea Programului de Conformitate pentru anul 2021.	I	HCA nr. 8/18.03.2021 aprobarea Programului de Conformitate pentru anul 2021
2.3.2	Înregistrare denumire nouă la Registrul Comerțului.	Certificat de înregistrare mențiuni nr 128194/15.12/2020	I	Certificat de înregistrare seria B nr. 4212203
2.3.3	Adoptare marcă (siglă, logo, emblemă)	Manual de brand/Înregistrare marcă OSIM	I	Decizia de admitere a cererii de înregistrare a mărcii nr M 2021/09.02.2021

<b>2.3.4</b>	Campanie informare clienți, inclusiv sub aspect contractual	Calendar rebranding	I	Publicare in MO partea a IV NR 2351/10.07.2020
<b>2.3.5</b>	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte de informare	Calendar rebranding	I	
<b>2.3.6</b>	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători	Calendar rebranding	I	
<b>2.3.7</b>	Modificare conținut pagină de internet (site web) și adrese email oferite pentru contact utilizatorilor.	<a href="http://www.distributie-energie.ro">Realizare site extranet (www.distributie-energie.ro.)</a>	I	
<b>2.3.8</b>	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice/	Calendar rebranding	I	
<b>2.3.9</b>	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipăresc odată cu conținutul) formulare, pliante, papetarie.	Calendar rebranding	I	
<b>2.3.10</b>	Modificare Licența nr.453 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice	Decizia ANRE 2461/23.12.2021	I	
<b>2.3.11</b>	Echipament de lucru +protecție lucrători care execută intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	Calendar rebranding, pe măsura înlocuirii în conformitate cu termenele prevăzute de legislația aplicabilă	I	.
<b>2.3.12</b>	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	Calendar rebranding	I	31.12.2021/ pe măsura livrării
<b>2.3.13</b>	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea:-stații electrice, PT-stâlpi, cutii stradale etc.:	Pe măsura înlocuirii în instalații	PI	
<b>2.3.14</b>	Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigilii) - contoarele noi	Pe măsura înlocuirii în instalații	PI	

	vor purta elemente privind noua identitate iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere etc.			
<b>2.3.15</b>	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)	Calendar rebranding/pentru autovehiculele proprietatea DEER s-a finalizat inscripționarea cu sigla DEER.	I	
<b>2.3.16</b>	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii	Proces in desfasurare. Termen de finalizare: pe măsura înlocurii în conformitate cu termenele prevăzute de legislația aplicabila	I	

- \*) ● I - implementat  
● PI - parțial implementat  
● NI – neimplementat

Activități ale OD care prezintă risc de nerespectare a programului de conformitate:-

Au fost luate măsurile necesare pentru respectarea independenței agentului de conformitate în raport cu OD și au fost asigurate de către OD resurselor necesare activității.

**Agent de conformitate**  
**DEER S.A.**  
**Adina NEAGU**

