

Raportul agentului de conformitate DASCĂLU VLAD TUDOR
privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.,
pentru anul 2023.

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)*	Documente probante
1.	Măsuri privind separarea conducerii operatorului economic integrat pe verticală			
1.1.	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.	S-a procedat la analiza declarațiilor directorilor de divizie, Directorului General, membrilor din Consiliul de Administrație, declarații ce se regăsesc și pe site-ul https://www.distributie-energie.ro/declaratii-2023 și nu au fost constatate neconformități în ceea ce privește organele de conducere ale Distribuție Energie Electrică Romania S.A. în raport cu activitatea de furnizare sau producere de energie electrică conform dispozițiilor Ordinului 97/2021 ANRE. În urma analizei documentelor antemenționate, agentul de conformitate a	I	Regulament Intern/Declarații de interese/Declarații de avere/Certificat Constatator ONRC pentru DEER S.A./Declarație privind beneficiarul real DEER S.A.

		constatat că prezenta măsură a fost îndeplinită de către operatorul de distribuție precum și de persoanele cu funcții de conducere.		
1.2.	Măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora.	S-a procedat la analiza Actului Constitutiv al DEER S.A., Organigrama, Regulament de Organizare și Funcționare, Politica de Delegare a Autorității – DoA/Fișe de proces și Metodologie de stabilire a indicatorilor de performanță și nu au fost identificate aspecte de natură afecteze interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului de distribuție într-o manieră care să afecteze independența în acțiunile acestora.	I	Act Constitutiv/Organigramă/Fișe de proces/Metodologie de stabilire a indicatorilor de performanță/Regulament de Organizare și Funcționare/Declarații de interese/Declarații de avere/Politică de Delegare a Autorității - DoA.
2.	Măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a OD.			
2.1.	Operatorul de distribuție trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa de juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu activitatea de distribuție energie. Această regulă nu creează obligația separării activelor aparținând operatorului de distribuție față de operatorul economic integrat pe verticală.	Au fost analizate documentele de înființare ale operatorului de distribuție cum ar fi Actul Constitutiv/Certificat Constatator ONRC și codurile CAEN autorizate și în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale operatorul de distribuție DEER S.A. are obiect de activitate principal autorizat codul CAEN 3513 și totodată alte coduri CAEN secundare care nu au legătură cu activitatea de producție sau furnizare energie electrică.	I	Act Constitutiv/Certificat Constatator ONRC/Nomenclatorul codurilor CAEN.

		În consecință măsura este îndeplinită conform programului de conformitate asumat.		
2.2.	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 constituirea ori reabilitarea unor capacități energetice de distribuție. Operatorul de distribuție este obligat să nu depășească condițiile stabilite în planul financiar aprobat și să nu aducă atingere drepturilor societății-mamă de supraveghere economică și cele de supraveghere a rentabilității activelor unei filiale, a dreptului de a aproba planul financiar anual sau al oricărui instrument echivalent acestuia, precum și a dreptului de stabilire a limitelor generale ale nivelului de îndatorare a filialei sale. Operatorul de distribuție este obligat să publice toate costurile privind operarea, menținerea și dezvoltarea rețelei, în conformitate cu reglementările ANRE.	Raportat la analiza efectuată se constată că măsura este parțial îndeplinită ca urmare a faptului că operatorul de distribuție a îndeplinit obligația de a publica costurile privind operarea, menținerea și dezvoltarea rețelei în conformitate cu reglementările ANRE. Pe de altă parte operatorul de distribuție s-a încadrat în țintele aprobate de societatea mamă. Din punct de vedere structural raportat la Lege 31/1990 și Actul Constitutiv organele de conducere au dreptul de a lua decizii, în mod efectiv independent de operatorul economic integrat pe verticală, fiind însă necesară în continuare actualizarea actului constitutiv al DEER S.A. pentru actualizarea acestuia cu prevederile exprese din Lege 123/2021 și Ordin ANRE 97/2021 privind obligațiile de unbundling și stabilirea tipului de supraveghere financiară pe care Consiliul de Administrație îl va avea în vedere precum și limitarea acestuia la acțiunile de aprobare a planului financiar/bugetului anual, gradului de îndatorare și control al costului de capital. Măsura este în curs de îndeplinire, urmând a se verifica realizarea acesteia.	PI	https://www.distributie-energie.ro/distributie/date-de-consum

3.	Măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și constituire a mărcii (branding).			
3.1.	În desfășurarea activității economice, inclusiv de comunicare și publicitate, operatorul de distribuție este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul economic integrat pe verticală.	Au fost verificate procedurile operaționale dar și manualul de brand precum și eșantionat comunicări în relația cu terții și nu au fost identificate elemente care să creeze confuzie în privința identității distincte a operatorului de distribuție concesionar Distribuție Energie Electrică România S.A.	I	Manual de brand/proceduri operaționale
3.2.	Adoptare marcă (siglă, logo, emblemă)	Adoptarea mărcii distincte precum siglă, logo, emblemă s-a realizat obținerea Certificatului de înregistrare a mărcii Nr. 179448 din data de 09.02.2021 cu o valabilitate de 10 ani acordat în temeiul Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Astfel se constată că măsura privind adoptare marcă distinctă a fost realizată.	I	Certificatului de înregistrare a mărcii Nr. 179448 din data de 09.02.2021
3.3.	Pagină web separată a societății de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Măsura este îndeplinită, pagina web www.distributie-energie.ro nu conține elemente care să creeze confuzie în raport cu celelalte activități din domeniul energiei electrice și toate informațiile descrise pe pagina web fac referire la activitatea de	I	www.distributie-energie.ro

		distribuție energie electrică, areal, procesul de racordare precum și alte aspecte specifice acestei activități.		
3.4.	Call Center separat de celelalte societăți din cadrul grupului.	Conform Organigramei societății precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al DEER S.A. Biroul Call Center funcționează ca structură integrată în Departamentul Management Reclamații & Comunicare Externă – Direcția Control Corporativ Leglitate & Reclamații în directă subordine a Directorului General DEER S.A.	I	Organigrama DEER/Regulament de Organizare și Funcționare DEER.
3.5.	Inscripționare/marcaje pe componente de rețea : stații electrice, PT, stâlp, cutii stradale etc.	În urma verificărilor efectuate se constată că măsura este îndeplinită parțial în sensul în care nu toate componentele de rețea sunt inscripționate în prezent cu sigla/logo DEER unele dintre acestea neavând marcaje. Operatorul de distribuție depune toate diligențele în vederea inscripționării marcării atât în ceea ce privește mijloacele fixe/obiecte de inventar aflate în patrimoniu cât și cele ce urmează a fi achiziționate. Referitor la stadiul implementării măsurilor 3.5. (<i>inscripționare marcaje pe componente de rețea – stații electrice, PT, stalpi, cutii de distribuție, etc</i>) și 3.6. (<i>inscripționare contoare (inclusiv BMP, sigilii) – contoarele noi vor purta elemente privind noua</i>	PI	Fișe tehnice/Caiete de sarcini componente de rețea

		<i>identitate iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere)</i> din Calendarul de Implementare a Programului de Conformitate pentru anul 2023, va comunicam ca masurile sunt indeplinite partial, astfel: Pentru componentele noi livrate, in cadrul derularii achizitiilor, specificatiile tehnice (care sunt anexe la caietele de sarcini), au fost completate cu o prevedere privind obligativitatea inscriptionarii componentelor cu logo-ul Entitatii Contractante. In ceea ce priveste aplicarea de elemente de identificare ale OD pe componentele de retea acestea se vor monta etapizat o data cu prima interventie de mentenanta.		
3.6.	Inscriptionare contoare (inclusiv BMP/BMPT sigilii) – contoarele noi vor purta elemente privind noua identitate iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicare de stickere.	În urma verificărilor efectuate se constată că măsura este îndeplinită parțial în sensul în care nu toate componentele de rețea sunt inscripționate în prezent cu sigla/logo DEER unele dintre acestea neavând marcaje. Operatorul de distribuție depune toate diligențele în vederea inscripționării marcării atât în ceea ce privește mijloacele fixe/obiecte de inventar aflate în patrimoniu cât și cele ce urmează a fi achiziționate. Referitor la stadiul implementarii masurilor 3.5. (inscriptionare marcaje pe componente	PI	Fișe tehnice/Caiete de sarcini componente de rețea

		de retea – statii electrice, PT, stalpi, cutii de distributie, etc) si 3.6. (inscripționare contoare (inclusiv BMP, sigilii) – contoarele noi vor purta elemente privind noua identitate iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere) din Calendarul de Implementare a Programului de Conformitate pentru anul 2023, se constată că masura este indeplinită partial, astfel: Pentru componentele noi livrate, in cadrul derularii achizitiilor, specificatiile tehnice (care sunt anexe la caietele de sarcini), au fost completate cu o prevedere privind obligativitatea inscripționarii componentelor cu logo-ul Entitatii Contractante. In ceea ce priveste aplicarea de elemente de identificare ale OD pe componentele de retea acestea se vor monta etapizat o data cu prima interventie de mentenanta.		
4.	Măsurile privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial			
4.1.	Asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.	Au fost verificate procedurile referitoare la asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial și astfel se constată că în prezent există proceduri care să asigure gestionarea corectă	I	Procedura DEER- PO-14-07-Managementul drepturilor de acces DEER-ST1-POL-Standardul

		a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial cu sancțiunile ce se impun pentru nerespectarea acestora. Procedura referitoare la managementul drepturilor de acces restricționează accesarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial și totodată accesul la acestea se face doar pe baza de user și parola existând și trasabilitate în ceea ce privește accesarea acestora. Astfel măsura se constată ca îndeplinită.		clasificare internă și gestionare informații Ed 2, Rev 0 DEER-POL-SICI-1 - Politica de securitate Ed 1 Rev 1 DEER-POL-MITC-1-Politica securitate a rețelelor și sistemelor ITC
4.2.	Acces restricționat la bazele de date.	Raportat la procedurile referitoare la managementul drepturilor de acces precum și la standardul de clasificare internă și gestionare a informațiilor se constată că au fost instituite niveluri de clasificări și acces restricționat la bazele de date deținute de operatorul de distribuție.	I	Procedura DEER- PO-14-07- Managementul drepturilor de acces DEER-ST1-POL-Standardul clasificare internă și gestionare informații Ed 2, Rev 0 DEER-POL-SICI-1 - Politica de securitate Ed 1 Rev 1 DEER-POL-MITC-1-Politica securitate a rețelelor și sistemelor ITC
4.3.	Tratarea informațiilor confidențiale.	Raportat la standardul de clasificare internă și gestionare a informațiilor precum și la Politica de securitate tratarea informațiilor confidențiale se efectuează de fiecare proprietar de proces și gestiune a documentului primit, fiecare proprietar de	I	DEER-ST1-POL-Standardul clasificare internă și gestionare informații Ed 2, Rev 0 DEER-POL-SICI-1 - Politica de securitate Ed 1 Rev 1

		proces având obligația ca în funcție de importanța documentului să îi acorde un nivel de clasificare și totodată să restricționeze accesul la informațiile considerate a fi confidențiale.		
4.4.	Publicarea informațiilor publice nediscriminatoriu.	În urma verificărilor adresei web www.distributie-energie.ro se constată că informațiile cu caracter public sunt accesibile oricărei persoane interesate conform obligațiilor stabilite de DEER S.A. prin Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale.	I	www.distributie-energie.ro / Regulamentul Intern / Regulamentul de Organizare și Funcționare / Codul de Etică și Conduită profesională / Proceduri operaționale
5.	Măsuri privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.			
5.1.	Obligația OD de a stabili și actualiza Programul de Conformitate, de a-l publica pe pagina proprie de internet a societății și de a-l menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	În urma verificărilor se constată măsura ca fiind îndeplinită în acord cu dispozițiile Ordinului 97/2021 ANRE.	I	https://www.distributie-energie.ro/despre-noi/conformitate
5.2.	Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării a Programului de Conformitate.	În urma verificărilor se constată măsura ca fiind îndeplinită prin desemnarea agentului de conformitate în acord cu dispozițiile Ordinului 97/2021 ANRE.	I	Aviz nr. 66 / 21.12.2023

5.3.	Asigurarea și garantarea că Agentul de Conformitate are: a) toate informațiile, documentele și resursele tehnice materiale și sediile/punctele de lucru ale OD care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale; b) dreptul de a solicita și obține de la orice angajat al OD informații despre activitatea acestuia.	În urma analizei a fost transmisă informarea Nr. DEER 231880/02.08.2023 referitoare la <u>"Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală"</u> către toate entitățile organizatorice din cadrul companiei fiind astfel înștiințați despre obligațiile și drepturile agentului de conformitate dar și despre obligațiile și drepturile în raport cu programul de conformitate asumat de DEER. Astfel, se constată ca fiind îndeplinită măsura.	I	Comunicat DEER nr. 231880/02.08.2023 <u>"Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală"</u>
5.4.	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență.	În urma verificărilor se constată că sunt implementate și comunicate regulile de conduită pentru fiecare angajat din cadrul companiei. Totodată Codul de Conduită și Etică Profesională este asumat de fiecare angajat la semnarea contractului individual de muncă astfel prezenta măsură este îndeplinită.	I	Codul de Conduită și Etică Profesională/Regulament de Organizare și Funcționare
5.5.	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală.	În urma analizei a fost transmisă informarea Nr. DEER 231880/02.08.2023 referitoare la <u>"Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală"</u> către toate entitățile organizatorice din cadrul companiei fiind astfel înștiințați despre obligațiile și	I	Comunicat DEER nr. 231880/02.08.2023 2023 referitor la <u>"Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală"</u>

		drepturile agentului de conformitate dar și despre obligațiile și drepturile în raport cu programul de conformitate asumat de DEER. Astfel, se constată ca fiind îndeplinită măsura.		
5.6.	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății.	Măsurile stabilite prin Programul de Conformitate au fost implementate prin revizuirea politicilor și au fost cuprinse în procedurile interne ale societății.	I	Codul de Conduită și Etică Profesională/Regulament de Organizare și Funcționare/Regulament Intern/Comunicat DEER nr. 231880/02.08.2023 referitor la ” <u>Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală</u> ”
5.7.	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.	Au fost verificate aspectele referitoare la instruirea noilor angajați la nivel DSARU, tuturor angajaților noi li se prelucrează Regulamentul intern, ROF, Cod de etică și conduita profesională, proceduri operationale, conf celor de mai jos:	I	DEER-I8-PO-02 Instruirea personalului / Cod de Etică și Conduită Profesională

		La angajare fiecarui nou angajat i se aduc la cunostinta prevederile politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul companiei, ale Regulamentului Intern si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al companiei care contin prevederi cu privire la politica de confidentialitate a societatii, precum si ale oricaror alte politici interne ale companiei cu impact asupra activitatii acesteia.	Regulament Intern, ROF, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale		
		Formular se completeaza la angajare si asigura aducerea la cunostinta salariatului nou, prin “prelucrarea” continutului acestora, sub semnatura, a prevedrilor CCM, RI, Codul de conduita etica si profesionala, si alte politici, cerinta fiind implementata inca din anul 2021, printr-o nota de serviciu. De asemenea, documentele respective pot fi accesate pe intranet si la sediile e.o, precum si prin includerea in planurile anuale de instruire corespunzator necesitatilor si specificului activitatii. A fost verificată activitatea Serviciului Control Intern și Etică, prin personalul cu atribuții de etică, și s-a constatat că personalul din Serviciul Control Intern și Etică a realizat în luna noiembrie o serie de			

		instruiri Webex cu personalul cu funcții de conducere din cadrul DEER. În total au fost un număr de 8 instruiri Webex. Personalul instruit are obligația să facă instruirea la rândul lui cu tot personalul pe care îl coordonează, în final toți angajații urmând să fie instruiți cu prevederile Codului de Etică.		
5.8.	Sanctiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită.	Având în vedere obligația de a respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare/Codul de Etică și Conduită Profesională/Regulament Intern pentru fiecare angajat, obligații inserate și asumate în contractele individual de muncă agentul de conformitate constată că încălcarea acestora reprezintă motiv de abatere disciplinară în consecință măsura se consideră îndeplinită.	I	Regulamentul de Organizare și Funcționare/Codul de Etică și Conduită Profesională/Regulament Intern

Agentul de conformitate:
DASCĂLU VLAD TUDOR

Semnătura: 

* I – implementat
 PI – parțial implementat;
 NI – neimplementat.