



Distribuție Energie Electrică România
Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40 264 205 069
Fax: +40 264 205 998
office@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER RO 14476722
R.C. DEER J12/352/2002
www.distributie-energie.ro

Nr: DEER/S8039/11.03.2021

PROGRAM DE CONFORMITATE

al Societății DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA SA

2021

Nr. Crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii DEER	Termenul limită pentru implementare a măsurii	Responsabil/Observații
Cerințe generale privind Programul de conformitate și Agentul de conformitate				
A	art.48 (2)d) L 123/2012 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.	Consiliul de Administrație aprobă actualizarea anuală, în primul trimestru, a Programului de Conformitate	31/03/2021	Consiliul de Administrație aprobă Programul de conformitate Directorul General vizează Programul de conformitate Divizia Managementul Activelor actualizează și publică pe siteul DEER Programul de conformitate



**Distribuție Energie
Electrică România**

Distribuție Energie Electrică România

Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40 264 205 069

Fax: +40 264 205 998

office@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER RO 14476722

R.C. DEER J12/352/2002

www.distributie-energie.ro

B	art.48 (2)e) L 123/2012 art.10(2)a)b) O 5/2015 Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării Programului de Conformitate. Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are: a) acces la toate informațiile și 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.	Managementul societății prin Decizia Directorului General nr. 303/10.02.2021 a desemnat Agentul de conformitate responsabil cu monitorizarea respectării programului. Agentul de conformitate este menționat și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății	permanent	Director General
C	art.48 (2)e) L 123/2012 Asigurarea monitorizării respectării Programului de conformitate și întocmirea și comunicarea la ANRE a Raportului cu privire la implementarea măsurilor.	Agentul de conformitate desemnat prin Decizia DG nr. 303/10.02.2021 monitorizează permanent respectarea Programului de conformitate și elaborează rapoartele. Atribuțiile Agentului de Conformitate sunt în conformitate Ord. 5/2015, și sunt consemnate și sunt menționate atât în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății cât și în anexă la fișa postului.	31/12/2021	Agent Conformitate



1	Separarea activităților de distribuție și furnizare		
1.1	art48(1) L 123/2012 art.6(1)1.a)O 5/2015 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;	Mentinerea separării activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizarea energie electrică în cadrul operatorului integrat pe verticală prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale cu personalitate juridică distinctă. Distribuție Energie Electrică România SA are personalitate juridică și este deținătoare a unei licențe de distribuție a energiei electrice distinctă de a celorlate entități având ca acționar majoritar 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.	permanent Consiliul de Administrație



1.2	art.48(2), L 123/2012 art.6(1)1b) O 5/2015 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 urmarită aplicarea următoarelor criterii minime:	Distribuție Energie Electrică România SA are propria organigramă iar Directorii Executivi nu fac parte din nici o altă entitate care are legatură cu furnizarea de energie.	permanent	Consiliul de Administrație
1.2.1	art.48(2)a) L 123/2012, art.6(1)1.b)i. O 5/2015 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.	permanent	Consiliul de Administrație
1.2.2	art.48(2)b) L 123/2012, art.6(1)1.b)ii O 5/2015 Luarea măsurilor corespunzătoare 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;	Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii societății 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 deținătoare a licenței de furnizare din cadrul grupului Electrica.	permanent	Consiliul de Administrație



1.2.3	art.48(2)c) L 123/2012, art.6(1)1.b)iii O 5/2015 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.	Deciziile privind operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei se iau de către managementul societății în limitele bugetului aprobat. Competențele decisionale ale managementului privind operarea, mentenanța sau dezvoltarea rețelei sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și Proceduri operaționale interne.	permanent	Consiliul de Administrație pentru aprobare ROF Comitetul de Management pentru aprobare proceduri
2	Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, prin:			
2.1	Art.48(4) L123/2012, Art6(1)2a) Ord.5/2015 Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale	Prin Regulamentul de ordine interioară este stabilită lista tuturor informațiilor confidențiale/sensibile comercial/privilegiate/clasificate. Prin Regulamentul de Ordine Interioară este prevăzută obligatia salariaților de a păstra confidențialitatea tuturor datelor și documentelor la care au acces ca urmare a activității pe care o desfășoară. Prin Regulamentul de ordine interioară este stabilită lista tuturor informațiilor confidențiale/sensibile comercial/privilegiate/clasificate.		
2.1.1	Art.6(2) b) O 5/2015 Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	Prin Regulamentul de ordine interioară este stabilită lista tuturor informațiilor confidențiale/sensibile comercial/privilegiate/clasificate. Prin Regulamentul de Ordine Interioară este prevăzută obligatia salariaților de a păstra confidențialitatea tuturor datelor și documentelor la care au acces ca urmare a activității pe care o desfășoară. Prin Regulamentul de ordine interioară este stabilită lista tuturor informațiilor confidențiale/sensibile comercial/privilegiate/clasificate.	permanent	Divizia Suport Afaceri



2.1.2	Art.6(2) c) 05/2015 Modalități în care informațiile prevăzute la 2.1.1 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților OD	Acesul la bazele de date conținând informații confidențiale și/sau sensibile comercial 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. În vederea transmiterii datelor de consum pentru clienții furnizorului de ultima instanță a fost pus la dispoziție site-ul https://www.distributie-energie.ro/distributie/date-de-masurare/. Acesta este accesat pe baza de user/parolă. De asemenea transmiterea datelor se asigură și prin procesul denumit schimb de date. Pentru consumatorii celorlalți furnizori, datele de consum se transmit lunar fie prin e-mail, la furnizorul fiecărui consumator, fie prin accesarea site-ului menționat anterior - https://www.distributie-energie.ro/distributie/date-de-masurare/. Documentele deținute pe suport de hârtie sunt gestionate la nivelul serviciilor care le-au generat sau primit, respectându-se modul de distribuire/arhivare din procedurile specifice de asigurare a	permanent	Management executiv
---------------------	--	--	------------------	----------------------------



		calitatii. Personalul societatii este obligat sa respecte specificatiile din regulamentul de ordine interioara cu privire la informatiile care nu au caracter public. In contractele incheiate de societate cu tertii sunt prevazute clauze de de confidentialitate conform careia tertilor le este interzisa dezvaluirea de informatii cu care intra in contact prin natura prestarii serviciului prevazut in obiectul contractului fara acordul scris al celeilalte parti contractante, cu exceptia cazurilor in care aceste solicitari de informatii erau cunoscute partii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta sau partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvalui informatia. Toate contractele de distributie a energiei electrice incheiate cu furnizorii ce opereaza in zona de licenta contin clauza de confidentialitate.	
2.2	art.48(5)c) L123/2011, art.6(1)2b) 05/2015 <i>informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial</i>	<i>Luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a</i>	
2.2.1	Art.6 (2)a) 05/2015 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	Managementul executiv permanent



2.2.2	Art.6 (2)e) 05/2015 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 clauzelor contractelor comerciale încheiate de societate cu terții și a contractelor de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență	permanent	Managementul executiv
2.2.3	Art.6 (2)f) 05/2015 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.	permanent	Divizia Suport Afaceri
2.2.4	Art.6 (2)g) 05/2015 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 angajat i se aduc la cunoștință prevederile politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul companiei, ale Regulamentului de Ordine Interioară 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.	permanent	Divizia Suport Afaceri



2.2.5	Art.6 (2)h) 05/2015 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.	permanent	Divizia Suport Afaceri
2.2.6	Art.6 (2)d) 05/2015 Sanțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Prin Regulamentul de Ordine Interioara și Regulamentul de Organizare și Funcționare al companiei	permanent	Divizia Suport Afaceri
2.3	Art.48(7)L 123/2012, Art.6 (1)2c)O 5/2015 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, emblema firmă, sediu, pagina de internet etc.			
2.3.1	Actualizare Program de Conformitate, transmitere la ANRE și publicare pe site	HGEA nr.6/26.08.2020	31/03/2021	Divizia Managementul Activelor
2.3.2	Înregistrare denumire nouă la Registrul Comerțului.	HGEA nr.6/26.08.2020	31.12.2020/ realizat	Divizia Suport Afaceri
2.3.3	Adoptare marcă (siglă, logo, emblema)	Manual de brand/Înregistrare marcă OSIM	31.12.2020/ 31.03.2021/ realizat	Divizia Suport Afaceri
2.3.4	Campanie informare clienți, inclusiv sub aspect contractual	Program rebranding	31.12.2020/ realizat	Divizia Suport Afaceri/Direcția Servicii Clienți
2.3.5	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte de informare	Program rebranding	31/12/2021	Divizia Suport Afaceri
2.3.6	Legitimății, ecusoane, vestimentație lucrători	HGEA nr.6/26.08.2020	31/12/2021	Divizia Suport Afaceri



**Distribuție Energie
Electrică România**

Distribuție Energie Electrică România

Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40 264 205 069

Fax: +40 264 205 998

office@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER RO 14476722

R.C. DEER J12/352/2002

www.distributie-energie.ro

2.3.7	Modificare conținut pagină de internet (site web) și adrese email oferite pentru contact utilizatorilor.	Realizare site extranet (www.distributie-energie.ro.)	31/12/2020/ realizat	Direcția ITC/ Divizia suport Afaceri
2.3.8	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice/	Program rebranding	31/07/2021	Direcția ITC
2.3.9	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipăresc odată cu conținutul) formulare, pliante, papetarie.	Program rebranding	31/12/2021	Managementul executiv
2.3.10	Modificare Licența nr.453 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice	Decizia ANRE 2461/23.12.2021	31.12.2020/ realizat	Divizia Managementul Activelor
2.3.11	Echipament de lucru + protecție lucrători care execută intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	Program rebranding	pe măsura înlocuirii în conformitate cu termenele prevăzute de legislația aplicabilă.	Divizia Suport Afaceri
2.3.12	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	Program rebranding	31.12.2021/ pe măsura livrării	Divizia Suport Afaceri
2.3.13	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea:-stații electrice, PT-stâlpi, cutii stradale etc.:	Program rebranding	implementare continuu	Divizia operațiuni Rețea



**Distribuție Energie
Electrică România**

Distribuție Energie Electrică România

Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40 264 205 069

Fax: +40 264 205 998

office@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER RO 14476722

R.C. DEER J12/352/2002

www.distributie-energie.ro

2.3.14	Inscripționare 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 aplicarea de stickere etc.	Program rebranding	pe măsura înlocuirii în instalații	Divizia Managementul Energiei/Divizia Operațiuni Rețea
2.3.15	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)	Program rebranding	30.06.2021/pe măsura livrării	Divizia Suport Afaceri
2.3.16	Echipament de lucru + protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii	Program rebranding	pe măsura înlocuirii în conformitate cu termenele prevăzute de legislația aplicabilă.	Divizia Suport Afaceri

Director General

Emil MERDAN



Director General Adjunct

Director Divizie Managementul Activelor