

**Raportul agentului de conformitate DASCĂLU VLAD TUDOR  
privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.,  
pentru anul 2024.**

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)*	Documente probante
1	Măsuri privind separarea conducerii operatorului de distribuție de conducerea 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	S-a procedat la analiza declarațiilor directorilor de divizie, Directorului General, membrilor din Consiliul de Administrație, declarații ce se regăsesc și pe site-ul <a href="https://www.distributie-energie.ro/declaratii-2024">https://www.distributie-energie.ro/declaratii-2024</a> și nu au fost constatate neconformități în ceea ce privește organele de conducere ale Distribuție Energie Electrică	I	Regulament Intern/Declarații de interese/Declarații de avere/Certificat Constatator ONRC pentru DEER S.A./Declarație privind beneficiarul real DEER S.A.

\* I – implementat

PI – parțial implementat;

NI – neimplementat.

	sau furnizare a energiei electrice;	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 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 a afecta 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.
1.3.	Personalul din conducerea Distribuție Energie Electrică România SA, până la gradul de șef birou, nu pot detine un volum semnificativ de acțiuni pe baza personala la societatea integrată pe verticală/societăți din cadrul întreprinderii integrate pe verticala	S-a procedat la analiza declarațiilor de avere și nu au fost constatate pachete de acțiuni semnificative pentru angajații vizați prin prezenta măsură, aceasta din urmă fiind astfel îndeplinită.	I	Declarații de avere/Declarații de etică
<b>2</b>	<b>Măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a OD;</b>			

\* I – implementat

PI – parțial implementat;

NI – neimplementat.

2.1.	Operatorul de distribuție trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. Această regulă nu creează obligația separării proprietății asupra 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. În consecință măsura este îndeplinită conform programului de conformitate asumat.	I	Act Constitutiv/Certificat Constatator ONRC/Nomenclatorul codurilor CAEN.
2.2.	Operatorul de distribuție are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activitățile necesare pentru operarea, mentenanța 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. 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	Raportat la analiza efectuată se constată că măsura este 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, asumându-și inclusiv în zona de reglementare precum și zona de investiții și rețea, să refuze în mod expres îndeplinirea unor însărcinări sau dispoziții care ar putea avea ca efect încălcarea dispozițiilor referitoare la programul de conformitate. Totodată, pentru a trata cu diligență relația dintre OD și societatea-mamă, corespondența și	I	<a href="https://www.distributie-energie.ro/distributie/date-de-consum;">https://www.distributie-energie.ro/distributie/date-de-consum;</a> Corespondență DEER-ELSA referitoare la procedurile de colaborare între OD și societatea-mamă

\* I – implementat

PI – parțial implementat;

NI – neimplementat.

	oricăru 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	solicitările acesteia din urmă, a fost analizată și de către Agentul de Conformitate înainte de a se adopta vreo decizie în acest sens.		
<b>3.</b>	<b>Măsuri pentru a garanta excluderea comportamentului și practicilor discriminatorii;</b>			
3.1	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 "Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală"
3.2	Publicarea informațiilor publice nediscriminatorii, informarea utilizatorilor	În urma verificărilor adresei web <a href="http://www.distributie-energie.ro">www.distributie-energie.ro</a> 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	<a href="http://www.distributie-energie.ro/">www.distributie-energie.ro/</a> Regulamentul Intern / Regulamentul de Organizare și Funcționare / Codul de Etică și Conduită profesională / Proceduri operaționale

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

3.3	Implementarea Codului de Etică	Aprobarea și republicarea cu actualizări a Codului de etică și conduită profesională în vederea surprinderii tuturor obligațiilor angajaților în raport cu programul de conformitate și calendarul asumat. Se constată astfel măsura ca fiind îndeplinită.	I	Codul de Etică și Conduită profesională
4	<b>Obligații specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivelor;</b>			
4.1.	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență.	S-a verificat eșantionat modalitatea în care sunt informați angajații cu privire la obligativitatea respectării politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății și totodată în privința Regulamentului Intern, Codului de etica și conduită profesională și s-a consemnat faptul că OD a luat măsuri prin informarea tuturor angajaților, prin instruire periodică precum și prin inserarea obligațiilor în mod explicit în contractele individuale de muncă. Astfel măsura se va considera ca fiind îndeplinită.	I	Regulamentul Intern / Regulamentul de Organizare și Funcționare / Codul de Etică și Conduită profesională / Proceduri operaționale/ Contracte individuale de muncă;
4.2.	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală.	S-a verificat modalitatea în care se respecta politicile 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	I	Codul de Conduită și Etică Profesională/Regulament de Organizare și Funcționare;

\* I – implementat

PI – parțial implementat;

NI – neimplementat.

		electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență iar măsura este îndeplinită.		
4.3	Informarea noilor angajați și asumarea de către aceștia a regulilor de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și la îndeplinirea acestora.	S-a verificat eșantionat modalitatea în care sunt informați noii angajați cu privire la obligativitatea respectării 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, Codului de etică și conduita profesională și s-a constatat faptul că OD a luat măsuri prin informarea tuturor angajaților, prin instruire periodică precum și prin inserarea obligațiilor în mod explicit în contractele individuale de muncă.	I	Regulamentul Intern / Regulamentul de Organizare și Funcționare / Codul de Etică și Conduită profesională / Proceduri operaționale/ Contracte individuale de muncă;
4.4	Sancțiunile 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 individuale 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/ Contracte individuale de muncă;
5	<b>Măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii;</b>			

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

5.1.	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 operatorului 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;
5.2.	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;
5.3.	Pagina web separată a societății de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Măsura este îndeplinită, pagina web <a href="http://www.distributie-energie.ro">www.distributie-energie.ro</a> 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 distribuție energie electrică, aerea, procesul de racordare precum și alte	I	<a href="http://www.distributie-energie.ro">www.distributie-energie.ro</a> ;

\* I – implementat

PI – parțial implementat;

NI – neimplementat.

		aspecte specifice acestei activități.		
5.4.	Call Center separat de celelalte societati 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 Legitate & Reclamații în directa subordine a Directorului General DEER S.A.	I	Organigrama DEER/Regulament de Organizare și Funcționare DEER;
5.5.	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea:-stații electrice, PT-stâlpi, cutii stradale, contoare, BMP/BMPPT, sigilii, 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 măsura fiind în curs de realizare.  Referitor la stadiul implementării măsurilor 3.5. ( <i>inscripționare marcaje pe componente de rețea – stații electrice, PT, stalpi, cutii de distribuite, etc</i> ) și 3.6. ( <i>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</i> ) din Calendarul de Implementare a Programului de Conformitate pentru anul 2023, se constată că măsura este	PI	Fișe tehnice/Caiete de sarcini/Capturi de ecran componente de rețea;

\* I – implementat

PI – parțial implementat;

NI – neimplementat.



		<p>indeplinită parțial, astfel:</p> <p>Pentru componentele noi livrate, în cadrul derularii achizițiilor, specificațiile tehnice (care sunt anexate la caietele de sarcini), au fost completate cu o prevedere privind obligativitatea inscripționării componentelor cu logo-ul Entității Contractante.</p> <p>În ceea ce privește aplicarea de elemente de identificare ale OD pe componentele de rețea, acestea se vor monta etapizat luând în considerare fiecare intervenție de mentenanță.</p>		
<b>6</b>	<b>Măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial</b>			
6.1.	Asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.	<p>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 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 parolă, existând și trasabilitate în ceea ce privește accesarea acestora. Astfel măsura se constată ca îndeplinită.</p>	<b>I</b>	<p>Regulament Intern, Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor, Proceduri operaționale, Managementul drepturilor de acces, Politica securitate a rețelelor și sistemelor ITC;</p>

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

6.1.1	<p>Asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.</p>	<p>Pentru informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial, clasificate pe nivel uz confidențial se va utiliza o soluție informațională specifică. Acest program va asigura accesul doar persoanelor nominalizate de către proprietarul documentului.</p> <p>-soluția informatică obligă elaboratorul unui document să stabilească un nivel de clasificare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proprietarul informației va stabili persoanele nominale pentru documentele clasificate uz confidențial și uz strict confidențial. Orice alte persoane care intră în posesia documentelor confidențiale/strict confidențiale, nu le pot deschide dacă nu fac parte din lista inițială sau sunt adăugate ulterior de către proprietar.</li> </ul> <p>Managerii împreună cu persoanele desemnate pe procesul de clasificare a informației stabilesc și aprobă centralizatorul documentelor clasificate.</p> <p>Persoanele care receptionează sau intră în posesia documentelor neclasificate au obligația de a le returna proprietarului pentru clasificarea și marcarea acestora. Documentele confidențiale și sensibile comercial circulă doar în cadrul fluxurilor cărora le sunt necesare. Stocarea acestora se realizează pe infrastructuri de tip sharepoint. În cadrul acestor structuri sunt alocate drepturi de acces doar persoanelor care justifică o necesitate. Accesul în aplicațiile informatice se acordă în funcție de roluri și drepturi de acces în conformitate cu principiile „nevoii de a cunoaște” și segregarea responsabilităților.</p> <p>Prin implementarea aplicației DLP se constată măsura ca fiind îndeplinită.</p>	I	<p>Regulament Intern, Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor, Proceduri operaționale, Managementul drepturilor de acces, Politica securitate a rețelilor și sistemelor ITC, Implementarea DLP – Data Lost Protection;</p>
-------	---	--	---	---

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

6.2.	Acces restricționat la bazele de date	Acces restricționat la bazele de date conținând informații confidențiale. 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	Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor, Politica se Securitate, Proceduri operaționale, Politica de securitate a rețelelor și sistemelor ITC;
6.3.	Tratarea informațiilor confidențiale.	Prevederea de clauze de confidențialitate în contractele salariaților care au acces la date 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 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.	I	Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor, Politica de securitate;
7	Măsuri privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.			
7.1.	Obligația OD de a stabili și actualiza Programul de Conformitate, de a-l publica pe pagina proprie de internet a	În urma verificărilor se constată măsura ca fiind îndeplinită prin desemnarea agentului de conformitate în acord cu dispozițiile Ordinului	I	Întocmirea, analizarea, definitivarea Programului de Conformitate;

\* I – implementat

PI – parțial implementat;

NI – neimplementat.

	societății și de a-l menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	97/2021 ANRE.			
7.2.	Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării Programului de Conformitate.	Nominalizarea Agentului de Conformitate	I	Aviz nr. 66 / 21.12.2023;	
7.3	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.	În urma analizei a fost transmisă informarea Nr. DEER 231880/02.08.2023 referitoare la "Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricărui referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală" 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 "Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricărui referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală" Actualizarea procedurilor și inserarea drepturilor respectiv obligațiilor Agentului de Conformitate conform dispozițiilor Ordinului 97/2021 ANRE;	
7.4	Monitorizarea implementării măsurilor din Programul de conformitate	Au fost efectuate o serie de acțiuni de supraveghere a modalității în care este înțeles și aplicat în concreto programul de conformitate cascadat până la nivel de angajați. Mai mult, pentru o supraveghere corectă și eficientă Agentul de Conformitate a fost invitat în cadrul procedurilor de achiziții sectoriale precum și în comisii de avizări caiete de sarcini pentru a verifica și exprima un punct de vedere raportat la modalitatea în care se derulează aceste proceduri	I	Supravegherea prin sondaj a modului în care societatea respectă măsurile din Programul de Conformitate, participarea în calitate de invitat în achizițiile cu impact semnificativ precum și participarea în comisiile de avizare a caietelor de sarcini;	

\* I – implementat

PI – parțial implementat;

NI – neimplementat.

		și totodată pentru a se asigura de o abordare echidistantă, transparentă și nediscriminatorie față de toți ofertanții angrenați în aceste proceduri.		
7.5	Întocmirea/Informarea OD/transmiterea la ANRE Raportului referitor la măsurile luate și concluziile sale cu privire la îndeplinirea/respectarea de OD/Oî a programului de conformitate	Raportul de conformitate a fost întocmit în data de 29.11.2024 având număr de înregistrare DEER/360651/29.11.2024 și a fost comunicat OD pentru a transmite observații Agentului de Conformitate.	I	Raportul referitor la măsurile luate și concluziile sale cu privire la îndeplinirea / respectarea de OD / Oî a programului de conformitate;

Agent de conformitate:

Vlad Tudor DASCĂLU



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