

**Raport de monitorizare a îndeplinirii Programului de conformitate al Enel Distribuție Banat S.A. pentru
garantarea excluderii practicilor discriminatorii și a obligațiilor impuse angajaților pentru realizarea
obiectivului de independență, aferent anului 2015**

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementării	Documente probante
I.	<u>Separarea activităților de distribuție și furnizare</u>			
I.1.	Independența OD cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	Ca urmare a separării juridice și funcționale a activităților din domeniul energiei electrice, Enel Distribuție Banat S.A. este o entitate juridică distinctă de celelalte entități/structuri ale operatorului economic integrat pe verticală și beneficiază de toate resursele materiale și de personal care să-i permită organizarea și luarea independență a deciziilor, fără ca operatorii Enel de furnizare a energiei electrice să intervină în activitatea sa.	Implementat	-Actul constitutiv al Enel Distribuție Banat S.A. și deciziile Consiliului de Administrație privind delegarea de puteri; -Organigrama Enel Distribuție Banat S.A.
I.2.	Independența OD cel puțin în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția, îndeplinind următoarele criterii minime:	Conducerea și coordonarea activității zilnice a Enel Distribuție Banat S.A. și a departamentelor acesteia, în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al operatorului de distribuție, este delegată de Consiliul de Administrație către Directorul General. În considerarea posibilității de sub-delegare a unor dintre atribuțiile sale, Directorul General a acordat, la rândul său, puteri punctuale cât privește gestiunea activității directorilor neexecutivi din cadrul personalului de conducere al societății, în baza unor împuterniciri notariale, a căror emitere, revocare și evidență se realizează în conformitate cu Procedura organizatorică	Implementat	-Actul constitutiv al Enel Distribuție Banat S.A.; -Deciziile Consiliului de Administrație privind delegările de puteri către Directorul General; -Deciziile de sub-delegare de puteri de la Directorul General către personalul de conducere al Societății; PO_34_Sistemul_de_împuterniciri -Organigramele Enel Distribuție Banat S.A.
I.2.1.	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			

1.2.2.	<p>Măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora</p>	<p>34_PO_rev.0 Sistemul de împuterniciri.</p> <p>Persoanele menționate mai sus, responsabile cu gestiunea și operarea zilnică a activităților de distribuție, nu participă în structurile societăților Enel care vizează alte activități decât cele de distribuție, fapt de natură a garanta independența procesului decizional la nivelul Enel Distribuție Banat S.A.</p>	<p>și ale operatorilor Enel de furnizare a energiei electrice;</p> <p>- Planul de investiții;</p> <p>- PO-19_RO_Rev1_Evitarea și stabilirea conflictelor de interese.</p>
1.2.3	<p>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>Numirea și încetarea mandatului, în cazul Directorului general, respectiv a contractului individual de muncă, în cazul celorlași directori implicați în gestionarea zilnică a activității operatorului de distribuție, este decisă exclusiv de către Enel Distribuție Banat S.A., fără vreo intervenție din partea operatorului de furnizare.</p> <p>Deciziile manageriale aferente activității de distribuție sunt luate de către persoanele care asigură conducerea zilnică a Enel Distribuție Banat S.A., fără a viza aspecte legate de activitatea de furnizare a energiei electrice. Atât la încadrarea în funcție, cât și anual, acestea sunt ținute să declare potențialele conflicte de interese, care sunt monitorizate conform Politicii de stabilire și evitare a conflictelor de interese, implementată la nivelul Enel Distribuție Banat S.A. În cursul anului 2015 nu au fost identificate astfel de conflicte cât privește responsabilități mai sus-menționate.</p> <p>Deciziile privind exploatarea, reabilitarea, mentenanța și dezvoltarea rețelei se aprobă la nivelul societății de distribuție, de către Directorul General, directorii împuterniciți sau, după caz, de către Consiliul de Administrație al Societății, în funcție de limitele valorice prevăzute în Actul constitutiv, în</p>	

			acord cu strategia prevăzută în Planul anual de investiții. Deciziile comerciale și operaționale se iau în mod nediscriminatoriu față de participanții la piața de energie.		
2.	Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență				
2.1	Așigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale				
2.1.1	Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	Au fost întocmite liste care identifică informațiile considerate confidențiale și sensibile comercial, inclusiv cu referire la modalitatea de arhivare, electronică sau fizică, după caz, precum și la sistemele informatice utilizate pentru stocarea și accesarea acestora în derularea activității (CROS, CRM și SAP).			
2.1.2	Modalitățile în care informațiile referitoare la listele conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD	<p>Accesul salariaților la aceste informații se face doar în baza principiului segregării responsabilităților și a nevoii de cunoaștere, în sensul că numai persoana care utilizează informația, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau cei implicați într-un proces care presupune accesul sau utilizarea punctuală a informației (cum sunt contractanții operatorului de distribuție, în îndeplinirea obligațiilor ce le revin în conformitate cu clauzele contractului încheiat cu operatorul) primesc abilitarea de accesare a sistemului în care aceasta este stocată.</p> <p>În vederea asigurării calității, integrității informațiilor și disponibilității acestora doar persoanelor abilitate, la nivelul operatorului de distribuție este aplicabilă Procedura PO_02 Ro_Rev. 1_Managementul accesului la resursele informatice, care reglementează, într-o manieră restrictivă, accesul la sistemele informatice ale societății, în vederea eliminării</p>	Implementat	PO_02_Ro_Rev.1_Managementul accesului la resursele informatice; -P-07-04_Gestionarea cererilor SAP DIP 510; -P-09-05_Arhivarea fizică și electronică a documentelor.	

		<p>posibilităților de accesare a informațiilor de către persoane neautorizate.</p> <p>În desfășurarea activității, operatorul de distribuție a încheiat contracte privind prestarea serviciilor nereglementate cu operatorul de furnizare, dar activitățile desășurate de angajații operatorului de furnizare în baza acestora nu le permit accesul la sistemele operatorului de distribuție, limitându-se la o gestionare formală a cererilor și informațiilor privind solicitările de racordare, preluate de la clienții Enel Distribuție Banat S.A. și care sunt transmise operatorului de distribuție prin interfața CROS-CRM.</p> <p>În raport de terți, informațiile din contractele comerciale încheiate de operatorul de distribuție în exercitarea activității sale sunt protejate prin inserarea clauzelor de confidențialitate, orice divulgare a conținutului contractelor, solicitată de o parte contractantă și care nu derivă dintr-o obligație legală fiind supusă aprobării prealabile a Enel Distribuție Banat S.A.</p> <p>Raportat la cele menționate anterior, în cursul anului 2015, la nivelul operatorului de distribuție nu a fost înregistrată vreo încălcare a obligației de păstrare a confidențialității informațiilor.</p> <p>În cursul anului 2016, pe lângă măsurile și politicile menționate anterior, se intenționează implementarea unei proceduri specifice, care va formaliza procesul de clasificare și centralizare a informațiilor confidențiale și/sau sensibile existente la nivelul operatorului de distribuție.</p>		
--	--	--	--	--

2.2 Împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial	
2.2.1	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență
2.2.2	Sancțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență
2.2.3	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală
	Din perspectiva Contractului colectiv de muncă și al Regulamentului intern al Enel Distribuție Banat S.A., angajatul este obligat să acționeze în mod legal, într-un mod corect în relațiile cu clienții, furnizorii, partenerii de afaceri, autorități, precum și cu ceilalți angajați, în conformitate cu cele mai înalte standarde de corectitudine și profesionalism și să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor la care are acces în cursul executării contractului individual de muncă. Orice încălcare a acestor obligații poate duce la luarea, de către Enel Distribuție Banat S.A., a unor măsuri disciplinare și, după caz, patrimoniale, în condițiile legislației muncii.
	Reguli de conduită ce revin angajatului cât privește gestionarea informațiilor confidențiale doar în acord cu atribuțiile de serviciu se regăsesc și la nivelul Codului etic, aplicabil în cadrul operatorului de distribuție, iar evitarea potențialelor conflicte de interese, precum și monitorizarea și gestionarea acestora fac obiectul Procedurii organizatorice PO-19_Rev0_Evitarea și stabilirea Conflictelor de interese.
	În vederea creșterii nivelului de conștientizare din partea angajatului cât privește sensibilitatea informațiilor la care are acces, în cadrul anului 2015, la nivelul Enel Distribuție Banat S.A. s-a demarat un proces de definire a unor reguli clare și specifice de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență, precum și o identificare punctuală a actelor ce constituie încălcări ale acestora.
	Implementat
	-Contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul Enel Distribuție Banat S.A.; -Regulamentul intern al Enel Distribuție Banat S.A. și anexele aferente, în special Anexa nr. 8 – Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență; -Codul etic; -PO-19_Rev0_Evitarea și stabilirea Conflictelor de interese.

2.2.4	<p>Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății</p>	<p>Regulile specifice de conduită ce revin angajaților operatorului de distribuție în vederea evitării practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență au fost agreate cu sindicatele și în urma acestor demersuri s-a modificat Regulamentul intern al Enel Distribuție Banat S.A., prin adăugarea Anexei nr. 8. Aceasta a fost comunicată angajaților prin intermediul poștei electronice, urmând ca la începutul anului 2016 să se demareze procesul de luare la cunoștință a conținutului acesteia de către angajați și pe bază de semnătură.</p>	Implementat	<p>-P-12_rev6_Controlul_ documentelor; - P-08-02 rev 5_Identificarea, evaluarea conformarii si accesul la prevederile legale si de reglementare aplicabile; -MSMI_Rev8_MSI.</p>
		<p>Strategia, politicile și regulile care guvernează activitatea operatorului de distribuție au fost adoptate în conformitate cu structura societății și legislația în vigoare, inclusiv în ceea ce privește realizarea obiectivului de independență, și sunt supuse, actualizării în măsura în care apar elemente noi față de cele care au stat la baza emiterii lor.</p> <p>În acest sens, se aplică prevederile Sistemului de Management Integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională cu referire specifică la “Controlul documentelor” P-12-01_rev_6 și “Identificarea, evaluarea conformarii și accesul la prevederile legale și de reglementare aplicabile” cod P-08-02 rev 5, precum și prevederile Manualului Sistemului de Management Integrat rev 8.</p> <p>Procesele din cadrul Enel Distribuție Banat S.A. sunt identificate în liste care nominalizează fiecare responsabil de proces în parte și care se constituie Anexă la Manualul Sistemului de Management Integrat, fiind disponibile angajaților prin postarea pe intranet.</p>		

		<p>Ca urmare a evaluărilor sistematice efectuate, în cursul anului 2015 nu s-au constatat încălcări ale obligațiilor specifice.</p>		
2.2.5	<p>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>Noilor angajați ai Enel Distribuție Banat S.A. le revin toate obligațiile prevăzute în Regulamentul intern cât privește regulile de conduită ce garantează eliminarea practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență, precum și cele cuprinse în politicile, procedurile și programele interne.</p> <p>Persoanele responsabile de îndeplinirea măsurilor din Planul de conformitate au fost informate cu privire la calitatea, drepturile și atribuțiile agentului de conformitate, precum și la obligația de a conlucra cu acesta în vederea realizării obiectivelor de conformitate și a monitorizării stadiului de implementare a acestora.</p> <p>Pe parcursul anului 2015, agentului de conformitate i s-a solicitat punctual opinia atât în privința modului concret de îndeplinire a măsurilor înscrise în Programul de conformitate, cât și în ceea ce privește compatibilitatea sau, după caz, alinierea anumitor proiectelor/proceduri cu cerințele din Program.</p>	Implementat	<p>-Regulamentul intern al Enel Distribuție Banat S.A. și anexele aferente, în special Anexa nr. 8 – Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență.</p>
2.3	<p>Îndeplinirea obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale economice, inclusiv de operatorul economic separat față de operatorul economic integrat pe verticală</p>			<p>Îndeplinirea obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale economice, inclusiv de operatorul economic separat față de operatorul economic integrat pe verticală</p>
2.3.1	<p>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</p>	<p>Pe tot parcursul anului 2015, Enel Distribuție Banat S.A. a utilizat însemne vizuale de natură să delimiteze această societate față de celelalte din grupul Enel. Astfel, logo-ul Enel Distribuție Banat S.A. este compus, pe de o parte, din logo-ul grafic de bază al grupului Enel, la care se adaugă denumirea operatorului de distribuție, respectiv "Enel Distribuție Banat", care reprezintă însemnele societății și, per</p>	Implementat	<p>-PO-49 RO_Rev0_Emitere_revocare_leg itimați_acces_fizic</p>

	<p>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.</p>	<p>ansamblu, diferă de celelalte societăți membre ale grupului Enel. În acest mod se realizează distincția între operatorul de distribuție și serviciul prestat de acesta și societățile care asigură prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice.</p> <p>Toate documentele emise de operatorul de distribuție prezintă în antet și subsol toate informațiile de natură a asigura diferențierea față de documente emise de operatorii de furnizare.</p> <p>Cât privește separarea organizatorică și fizică a activităților, Enel Distribuție Banat și-a menținut sediul în Municipiul Timișoara, Str. Pestalozzi, Nr. 3-5, Județ Timiș, în timp ce societățile Enel de furnizare a energiei electrice au sediul în București, sector 1, B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1 - Corp A, respectiv Corp - etajul 2, iar activitatea se desfășoară efectiv la o altă adresă. Mai mult, accesul în clădirea operatorului de distribuție este posibilă doar în baza legitimației de serviciu deținută de angajații acestuia, procedura de abilitare a accesului în sediu fiind strict reglementată și monitorizată, în baza Procedurii de emiterere-revocare legitimații de acces în sediu – PO-49_RO_Rev.0.</p> <p>În anul 2015, pagina de internet a operatorului de distribuție a fost separată efectiv de cea a operatorilor de furnizare, toate informațiile publice relevante privind activitatea Enel Distribuție Banat S.A. putând fi accesate la www.enel distribuție.ro.</p>		
2.3.2	<p>Obligația privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de</p>	<p>Agentului de conformitate i s-a garantat accesul la toate informațiile, documentele și resursele tehnice și materiale ale operatorului de distribuție, cât și ale operatorilor economici afiliați, necesare în vederea</p>	Implementat	N/A

	conformitate	îndeplinirii atribuțiilor de verificare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin Programul de conformitate.		
--	--------------	---	--	--

Întocmit,
Agent de conformitate
Roxana Lucaci

