

**Raportul agentului de conformitate NEGRU GABRIEL privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), pentru anul 2023**

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementării	Documente probante
1.	<b>Separarea activităților de distribuție și furnizare</b>			
1.1	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.	Societatea E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), este o entitate juridică distinctă de celelalte entități din cadrul operatorului integrat pe verticală și beneficiază de resursele umane, tehnice și financiare care asigura organizarea și luarea independentă a deciziilor. OD a luat toate măsurile de conformare la principiile din Directiva UE 2019/944, privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, referitoare la separarea legală, organizatorică, informațională și contabilă, astfel cum acestea sunt transpuse în legislația națională relevantă, fiind independentă din punct de vedere funcțional și organizatoric. Activitățile OD se desfășoară în mod independent de cele ale celorlalte companii din cadrul grupului integrat pe verticală.	Implementat	-act constitutiv actualizat; -hotărâri AGA; -organigrama societății; -directive organizaționale referitoare la atribuțiile direcțiilor din structura organizatorică; -componenta Consiliilor de Administrație și directorii societăților din grupul integrat pe verticală; -registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație; -hotărârile Consiliului de Administrație; -raport ONRC furnizare informații;
1.2	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 minimale:	Conducerea și coordonarea activității zilnice a E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), și a departamentelor acestora este delegată de Consiliul de Administrație către Directorul General. Directorul General a acordat directorilor	Implementat	-act constitutiv actualizat; -deciziile Consiliului de Administrație privind delegările de puteri către Directorul General; -deciziile Directorului General de subdelegare de puteri către personalul de conducere;

		<p>neexecutivi din cadrul personalului de conducere al societății, puteri punctuale cât privește gestiunea activității, în baza unor împuterniciri notariale a căror emitere, revocare și evidență se realizează în conformitate cu procedura privind sistemul de împuterniciri.</p> <p>Parte a modelului de management centralizat al grupului ENEL, există servicii folosite în comun de societățile care fac parte din grupul integrat pe verticală: servicii suport și asistență managerială prestate de societatea ENEL ROMÂNIA SA (actuala PPC ENERGY SERVICES CO S.A), servicii suport prestate de societatea ENEL SERVICII COMUNE SA (actuala PPC SERVICII COMUNE S.A.) și servicii manageriale și ICT prestate de societatea ENEL CORPORATE Spa Italia, în perioada în care fosta societatea mamă ENEL Spa a fost acționar majoritar.</p>		<p>-procedura privind sistemul de împuterniciri;</p> <p>-organigrama societății;</p> <p>-informații privind relațiile cu părțile legate (nota 19 la situațiile financiare);</p> <p>-contract de prestări servicii suport încheiate cu ENEL SERVICII COMUNE SA (actuala PPC SERVICII COMUNE S.A.); ENEL ROMÂNIA SA (actuala PPC ENERGY SERVICES CO S.A) și ENEL Spa;</p> <p>-raportul administratorilor;</p> <p>-chestionar de evaluare a controlului intern managerial;</p>
1.2.1	<p>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 sau furnizare de energie electrică.</p>	<p>Directorul General al societății E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), și ceilalți directori cărora le-a fost delegată conducerea societății, nu fac parte din structurile din cadrul societăților (ENEL GREEN POWER ROMÂNIA SRL (actuala PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L.), ENEL ENERGIE SA (actuala PPC ENERGIE) și ENERGIE MUNTENIA SA (actuala PPC ENERGIE MUNTENIA SA), care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere sau furnizare a energiei electrice.</p>	Implementat	<p>-componenta Consiliilor de Administrație și directorii societăților din grupul integrat pe verticală;</p> <p>-procedura privind evitarea și stabilirea conflictelor de interese;</p> <p>-declarații ale persoanelor cu funcții de conducere, referitoare la potențialele conflicte de interese;</p> <p>-organigrama societății;</p> <p>-directive organizaționale referitoare la atribuțiile direcțiilor din structura organizatorică;</p> <p>-raport ONRC furnizare informații;</p>

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>Numirea și încetarea mandatului, în cazul Directorului General, respectiv a contractului individual de muncă în cazul celorlalți directori implicați în gestionarea zilnică a activității operatorului de distribuție sunt decise exclusiv la nivelul E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA).</p> <p>Prin regulamentul intern al societății E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA)- (anexa nr. 8, punctul I, punctul 2), au fost instituite reguli de conduită, care interzic administratorilor și directorilor societății să dețină acțiuni/parti sociale la o societate care face parte din grupul integrat pe verticală. Regulile privind evitarea, notificarea și stabilirea conflictelor de interes, implementate conform Instrucțiunii Operative nr. 3516 (Versiunea nr.02/03.03.2021), sunt, aplicabile și administratorilor/directorilor.</p> <p>Persoanele responsabile cu gestiunea și operarea zilnică a activităților de distribuție ale societății E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), nu participă în structurile societăților din cadrul grupului integrat pe verticală, care vizează alte activități decât cele de distribuție: ENEL GREEN POWER ROMÂNIA SRL (actuala PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L.), ENEL ENERGIE SA (actuala PPC ENERGIE) și ENERGIE MUNTENIA SA (actuala PPC ENERGIE MUNTENIA SA), fapt</p>	Implementat	<p>-procedura privind evitarea și stabilirea conflictelor de interes;</p> <p>-declarații ale persoanelor cu funcții de conducere, referitoare la potențialele conflicte de interes;</p> <p>-Regulamentul intern (anexa nr. 8, punctul I, punctul 2);</p> <p>-Instrucțiunea Operativă nr. 3516 - Evitarea și stabilirea conflictelor de interes (Versiunea nr.02/03.03/2021);</p>
-------	--	---	-------------	--

		de natură a garanta independența procesului decizional la nivelul operatorului de distribuție.		
1.2.3	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 legislația în vigoare.	<p>Operatorul de distribuție E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), dispune de resursele umane, tehnice și financiare necesare pentru luarea deciziilor cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei, în mod independent de operatorul economic integrat pe verticală.</p> <p>Deciziile privind exploatarea, reabilitarea, mentenanța rețelei sunt luate de către Consiliul de Administrație, respectiv de Directorul general, în funcție de limitele valorice prevăzute în actul constitutiv, în acord cu strategia prevăzută în Planul anual de investiții.</p> <p>Bugetul de investiții Capex aferent unui an se aprobă prin sesiune a Consiliului de Administrație. Aprobarea se referă la proiecte care pot fi anuale/multianuale. Decizia referitoare la lucrările incluse în planurile de investiții aferente anului 2023 este luată de Directorul General al E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA).și ține cont de stadiul lucrărilor, estimările privind durata de execuție a acestora, livrările de materiale, etc, planul de investiții anual PIF ANRE.</p> <p>Pentru fiecare investiție/grup de investiții aprobarea Capex-ului se face la nivel la nivelul societății, prin intermediul avizării</p>	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> <li>-act constitutiv actualizat;</li> <li>-Linii directoare de guvernanta corporativa;</li> <li>-registru ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;</li> <li>-hotărâri ale Consiliului de Administrație;</li> <li>-deciziile Consiliului de Administrație privind delegările de puteri către Directorul General;</li> <li>-deciziile Directorului General de subdelegare de puteri către personalul de conducere al societății;</li> <li>-planul anual de investiții;</li> <li>-deciziile Directorului General/ Consiliului de Administrație, referitoare la exploatarea, reabilitarea, mentenanța rețelei de distribuție;</li> </ul>

		studiului de fezabilitate.		
<b>2.</b>	<b>Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență</b>			
<b>2.1</b>	<b>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale</b>			
2.1.1	Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	<p>Informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial sunt clasificate conform Politicii 59 v2/2023 și Procedurii Organizatorice 2493/2023.</p> <p>Tipurile de documente care conțin informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial specifice fiecărui compartiment, sunt stabilite prin Anexa 1-Lista centralizatoare a categoriilor de informații, la decizia 63/18.06.2019.</p>	Implementat	<p>-Politica privind clasificarea și tratarea informației;</p> <p>-Instrucțiunea operativă privind clasificarea informației;</p> <p>-interviuri (chestionare);</p> <p>-situatii intocmite de reprezentantii OD la solicitarea agentului de conformitate;</p>
2.1.2	Modalitățile prin 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>Pentru informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial, clasificate pe nivel uz confidențial se utilizează soluția Azure Information Protection, care asigură accesul doar persoanelor nominalizate de către proprietarul documentului.</p> <p>- soluția Azure Information Protection obligă elaboratorul unui document să stabilească un nivel de clasificare;</p> <p>- soluția Azure Information Protection obligă proprietarul informației să stabilească persoanele nominale pentru documentele clasificate uz confidențial și</p>	Implementat	<p>-procedura privind managementul accesului la resursele informatice;</p> <p>-clauze de păstrare a confidențialității informațiilor incluse în cadrul contractelor încheiate cu terții;</p> <p>-chestionar de evaluare a controlului intern managerial;</p> <p>-situatii intocmite de reprezentantii OD la solicitarea agentului de conformitate;</p> <p>-interviuri (chestionare);</p>

		<p>uz strict confidențial.</p> <p>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. Managerii împreună cu persoanele desemnate pe procesul de clasificare a informației stabilesc și aprobă centralizatorul documentelor clasificate. 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>		
<b>2.2</b>	<b>Împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial</b>			
2.2.1	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	Regulile de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență sunt prevazute in Codul etic si regulamentului intern, aplicabile în cadrul	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> <li>-contractul colectiv de muncă;</li> <li>-regulamentul intern (Anexa nr. 8);</li> <li>-Codul etic;</li> <li>-politica privind evitarea și stabilirea conflictelor de interese;</li> </ul>

		<p>operatorului de distribuție, iar evitarea potențialelor conflicte de interese, precum și monitorizarea și gestionarea acestora fac obiectul procedurii privind evitarea și stabilirea conflictelor de interese.</p> <p>Conform contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă și regulamentului intern al societății, 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. În acest scop, angajații societății depun declarații de angajament după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-o declarație prin care confirmă că au luat cunoștință de prevederile Regulamentul intern al societății și se angajează să îl respecte;</li> <li>-o declarație prin care confirmă că au luat la cunoștință de prevederile Codului etic;</li> <li>-o declarație privind conflictele de interese;</li> </ul> <p>Responsabilitatea verificării modului de respectare a regulilor de conduită, revine responsabililor direcți.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-interviuri (chestionare);</li> <li>-chestionar de evaluare a controlului intern managerial;</li> <li>-declarații de angajament ale angajaților;</li> </ul>
--	--	--	--

2.2.2	Sancțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	Conform contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă și Regulamentului intern al E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), angajatul este obligat să acționeze în mod legal/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 E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), a unor măsuri disciplinare și, după caz, patrimoniale, în condițiile legislației muncii.	Implementat	Idem. 2.2.1
2.2.3	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de producer sau furnizare a operatorului economic integrat pe verticală.	Conform Regulamentului intern al E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), angajatul este obligat să acționeze în mod legal/corect în relațiile cu utilizatorii și potențialii utilizatori, să nu facă niciun fel de recomandări/sugestii/referiri privind eventualii furnizori de energie electrică, 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 E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), a unor măsuri disciplinare și, după caz, patrimoniale, în	Implementat	Idem. 2.2.1



		condițiile legislației muncii.		
2.2.4	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății.	<p>În acord cu strategia aplicată la nivel de linie de business Retele electrice se află în implementare două mari proiecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-proiectul Promo (de documentare a proceselor aplicabile la nivel de țară, în acord cu noul model organizațoric și operațional, standardizat la nivel global și de țară; proiectul prevede emiterea/actualizarea procedurilor organizatorice și armonizarea cu Grid Blue Sky);</li> <li>-proiectul de transformare documentală (de actualizare a documentelor, în principal a instrucțiunilor operative) pentru respectarea criteriilor prevăzute în OP 551“<u>Linii directoare privind Managementul documentelor organizatorice aferente proceselor</u>”.. La baza implementării celor două proiecte au stat programele și planurile de detaliu al căror progres a fost în continuu monitorizat și care urmează a fi actualizat pentru punerea în acord cu noua strategie.</li> </ul> <p>Emiterea/actualizarea strategiilor, politicilor și procedurilor specifice, ține cont de structura societății și legislația în vigoare în ceea ce privește realizarea obiectivului de independență.</p> <p>Procesele din cadrul E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA) sunt identificate, documentate și conduse de responsabilii de procese (process owner) numiți prin documentele organizatorice.</p>	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> <li>-proiectul Promo;</li> <li>-proiectul transformare documentală;</li> <li>-chestionar de evaluare a controlului intern managerial;</li> <li>-Sistemul de Management Integrat;</li> <li>-procedurile privind Managementul informațiilor documentate;</li> </ul>

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>Conform contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă și Regulamentului intern al E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), 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 E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), a unor măsuri disciplinare și, după caz, patrimoniale, în condițiile legislației muncii. Regulile de conduită ce revin angajatului cât privește gestionarea informațiilor confidențiale 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 privind evitarea și stabilirea conflictelor de interese.</p>	Implementat	<p>-regulamentul intern (anexa nr. 8);          -declarații de angajament ale angajaților privind respectarea Regulamentului intern, Codului etic și evitarea conflictelor de interese;          -interviuri (chestionare);</p>
2.3	<p><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</b></p>			

	<b>operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală</b>			
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 verticală, confuzii ce ar putea rezulta, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă/logo, emblemă firmă, sediu, pagina de internet, etc. Societatea își respectă angajamentele asumate conform adresei nr. 312380/24.03.2016, ca răspuns la adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016.</p>	<p>-au fost implementate reguli de conduita, care impun angajatilor societatii ca in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori sa nu faca niciun fel de recomandari/sugestii/referiri privind eventualii furnizori de energie electrica. Prin regulamentul intern au fost stabilite sanctiuni disciplinare pentru incalcarea acestora;</p> <p>-este limitata interactiunea fizica cu utilizatorii/ potentialii utilizatori finali, principalul canal de comunicare fiind cel online;</p> <p>-au fost adoptate semne de identificare vizuala distincte față de cele ale societăților din cadrul grupului integrat pe verticală, care desfasoară activitati de furnizare a energiei electrice ENEL ENERGIE SA (actuala PPC ENERGIE) si ENERGIE MUNTENIA SA (actuala PPC ENERGIE MUNTENIA SA). În acest mod se realizează, în mod clar, distincția între operatorul de distribuție și serviciul prestat de acesta și societățile care asigură prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice. Astfel:</p> <p>-pagina de internet a societății e distinctă de cea a operatorilor ENEL ENERGIE SA (actuala PPC ENERGIE) si ENERGIE MUNTENIA SA (actuala PPC ENERGIE</p>	Implementat	<p>-pagina de internet a societății;</p> <p>-măsuri de rebranding asumate;</p> <p>-procedura privind emiterea și revocarea legitimațiilor de acces fizic;</p> <p>-răspuns adresa A.N.R.E. nr. 113400/07.08.2023;</p> <p>-regulamentul intern(anexa nr. 8);</p> <p>-interviuri (chestionare);</p> <p>-situatii intocmite de reprezentantii OD la solicitarea agentului de conformitate;</p> <p>-manual de conformare cu regulile in domeniul concurentei;</p>

		<p>MUNTENIA SA) din cadrul grupului integrat pe verticala;</p> <p>-toate documentele emise de societate prezintă în antet și subsol informații de natură a asigura diferențierea față de documentele similare emise de operatorii de furnizare/producție a energiei din cadrul grupului integrat pe verticala;</p> <p>-este în derulare inscripționarea cu noua identitate a contoarelor și a componentelor de rețea (după semnarea acordului de vânzare între ENEL Spa și PUBLIC POWER CORPORATION S.A, operațiunea de inscripționare/marcare a contoarelor/componentelor de rețea cu identitatea E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA, a fost oprită, urmând să fie reluată cu noua identitate REȚELE ELECTRICE MUNTENIA);</p> <p>-sediul societății este separat din punct de vedere funcțional (inclusiv intrarea în sediu) de sediile societăților din cadrul grupului integrat pe verticala care desfășoară activități de furnizare/producție. Accesul în sediul operatorului de distribuție este posibil doar în baza legitimației de serviciu, procedura de abilitare a accesului în sediu fiind strict reglementată și monitorizată, conform Procedurii de emitere-revocare legitimației de acces în sediu. Vizitatorii pot intra în sediu doar după înregistrarea prealabilă într-un registru de evidență, și confirmarea scopului vizitei cu angajații societății.</p>		
--	--	--	--	--

2.3.1.1	Modificare proceduri operaționale interne, norme tehnice.	<p>Pentru emiterea/actualizarea strategiilor, politicilor și procedurilor interne, s-a menținut aceeași abordare din anii anteriori, în sensul că s-a ținut cont de structura societății și legislația în vigoare în ceea ce privește realizarea obiectivului de independență, inclusiv prin raportarea la noua denumirea societății și elementele sale distinctive.</p> <p>Procesele din cadrul E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA) sunt identificate, documentate și conduse de responsabilii de procese nominalizați în documentele organizaționale.</p> <p>Informația documentată (constând în politici, proceduri organizatorice, instrucțiuni operative, documente tehnice, etc.) este verificată pentru a se asigura adecvarea ei și este actualizată ori de câte ori este necesar. Se mențin înregistrări care susțin și demonstrează conformitatea activităților.</p> <p>Ori de câte ori este necesar, se emit documente pentru integrarea unor noi cerințe, pentru asigurarea bunei funcționări și a adecvării Sistemului de Management Integrat.</p>	Implementat	<ul style="list-style-type: none"> <li>-manualul Sistemului de Management Integrat;</li> <li>-politici;</li> <li>-documente SMI;</li> <li>-certificări ISO;</li> </ul>
2.3.1.2	Inscripționare contoare (contoarele noi cu noua identitate, celor vechi li se aplică stickere).	Din totalul contoarelor existente la Regiunii Operaționale Muntenia, în anul 2023 au fost inscripționate cu identitatea E-DISTRIBUTIE MUNTENIA un număr de 12.832 contoare. Având în vedere semnarea acordului de vânzare între ENEL Spa și PUBLIC POWER CORPORATION S.A în data de 09.03.2023, operațiunea de	Parțial Implementat	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Decizia Directorului General 145/25.10.2016;</li> <li>-raport contoare montate;</li> <li>-poze și liste adrese montaj;</li> <li>-rapoarte interne de consum materiale;</li> <li>-interviuri (chestionare);</li> <li>-situații întocmite de reprezentanții OD la solicitarea agentului de conformitate;</li> </ul>

		inscripționare a contoarelor cu identitatea E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA (actuala REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA), a fost oprită, urmând să fie reluată cu noua denumire, REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA.		
2.3.1.3	Inscripționare/marcaje componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale.	Din totalul componentelor de rețea existente la Regiunii Operaționale Muntenia, în anul 2023 au fost înscrise /marcate cu identitatea E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA un număr de 4.521 componente de rețea. Având în vedere acordul de vânzare între ENEL Spa și PUBLIC POWER CORPORATION S.A din data de 09.03.2023 procesul de inscripționare/marcare a componentelor de rețea a fost oprit, urmând să fie reluat în anul 2024, cu noua denumire, REȚELE ELECTRICE MUNTENIA SA.	Parțial Implementat	Idem. 2.3.1.2
2.3.1.4	Obligația privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Agentului de conformitate i s-a asigurat accesul la informațiile, documentele și resursele tehnice și materiale ale operatorului de distribuție, precum și ale operatorilor economici din cadrul grupului integrat pe verticală, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor de verificare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin Programul de conformitate.	Implementat	-centralizator e-mailuri transmise /primit în anul 2023; -video conferințe;

**Întocmit,**  
Agent de conformitate  
**Gabriel NEGRU**