

Nr. înregistrare: 154/24/22.12.2017

E-Distribuție Banat S.A., prin reprezentant legal, declar că am luat cunoștință de conținutul Raportului

Director General,

Federico Panone



22 DEC 2017

Raport de monitorizare a îndeplinirii Programului de conformitate al E-Distribuție Banat S.A. pentru garantarea excluderii practicilor discriminatorii și a obligațiilor impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, aferent anului 2017

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementării	Documente probante
I.	Separarea activităților de distribuție și furnizare			
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	E-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 personalul care să-i permită organizarea și luarea independentă a deciziilor	Implementat	Actul constitutiv al E-Distribuție Banat S.A. și deciziile Consiliului de Administrație privind delegarea de puteri; Organigrama E-Distribuție Banat S.A.
1.2.	Independența OD cel puțin în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu	Conducerea și coordonarea activității zilnice a E-Distribuție Banat S.A. și a departamentelor acesteia este delegată de Consiliul de Administrație către Directorul General. În considerarea posibilității de sub-delegare a	Implementat	Actul constitutiv al E-Distribuție Banat S.A. Deciziile Consiliului de Administrație privind delegările

	distribuția, îndeplinind următoarele criterii minime:	unora 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 emiter, revocare și evidență se realizează în conformitate cu Procedura privind sistemul de împuterniciri.		de puteri către Directorul General; Deciziile de sub-delegare de puteri de la Directorul General către personalul de conducere al Societății; Procedura privind sistemul de împuterniciri Organigramele E-Distribuție Banat S.A. și ale operatorilor Enel de furnizare a energiei electrice Procedura privind evitarea și stabilirea conflictelor de interese.
1.2.1.	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	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 E-Distribuție Banat S.A.		
1.2.2.	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	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 de către E-Distribuție Banat S.A.		
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 de legislația în vigoare	Deciziile manageriale aferente activității de distribuție sunt luate de către persoanele care asigură conducerea zilnică a E-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 Procedura privind stabilirea și evitarea conflictelor de interese, implementată la nivelul E-Distribuție Banat S.A.		
		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, în funcție de limitele valorice prevăzute în		

		Actul constitutiv, în 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	Asigurarea 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	Informațiile considerate confidențiale și sensibile comercial, inclusiv cu referire la modalitatea de arhivare, precum și la sistemele informatice utilizate pentru stocarea și accesarea acestora în derularea activității, sunt identificate prin liste specifice.	Implementat	Procedura privind managementul accesului la resursele informatice Politica privind clasificarea și tratarea informației. Instrucțiunea operativă privind Clasificarea informației. Plan implementare instrucțiune operativă Clauze de păstrare a confidențialității informațiilor incluse în cadrul contractelor încheiate cu terți
2.1.2	Modalitățile în care informațiile referitoare la listele conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial tratate/gestionate în cadrul entităților din OD	Accesul salariaților la informații se face doar în baza principiului segregării responsabilităților de serviciu 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 la aceste informații primesc abilitarea de accesare a sistemului în care este stocată informația respectivă. În vederea asigurării calității, integrității informațiilor și disponibilității acestora doar persoanelor abilitate, la nivelul operatorului de distribuție este aplicabilă Procedura privind managementul accesului la resursele informatice, care reglementează, într-o manieră restrictivă, accesul la sistemele informatice, în vederea eliminării posibilităților de accesare a informațiilor de către persoane neautorizate.		
		Față de terți, informațiile din contractele comerciale încheiate de operatorul de distribuție în exercitarea activității sale sunt protejate prin inserarea clauzelor de		

		<p>confidențialitate, orice divulgare a conținutului contractelor, solicitată de o parte contractantă și care nu derivă dintr-o obligație legală fiind supusă aprobării prealabile a E-Distribuție Banat S.A.</p> <p>Pentru asigurarea unei mai bune implementări a acestei cerințe, a fost aprobată Politica privind Clasificarea și tratarea informației, care stabilește modelul de clasificare și protecție pentru toate datele, informațiile și documentele care să asigure un nivel adecvat de protejare a datelor, informațiilor și a documentelor pe toată durata de viață a acestora.</p> <p>În baza politicii menționate, s-a emis Instrucțiunea operativă privind clasificarea informației, care stabilește etapele pentru clasificarea informației în funcție de sensibilitatea și criticitatea informațiilor create, utilizate și diseminate atât la nivel intern, cât și în relațiile cu terții și se aplică tuturor informațiilor, în formă fizică sau electronică.</p> <p>În prezent acțiunile de implementare a noilor reglementări sunt în derulare, conform Planului de implementare aprobat la nivelul operatorului.</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	Conform Contractului individual de muncă, Contractului colectiv de muncă și Regulamentului intern al E-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	Implementat	Contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul E-Distribuție Banat S.A.; Regulamentul intern al E-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
2.2.2	Sanțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor			

	nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență; Codul etic; Procedura privind evitarea și stabilirea Conflictelor de interese.	
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	<p>Încălcarea a acestor obligații poate duce la luarea de către E-Distribuție Banat S.A. a unor măsuri disciplinare și, după caz, patrimoniale, în condițiile legislației muncii.</p> <p>Reguli 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>	
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>Cât privește emiterea/actualizarea strategiilor, politicilor și procedurilor interne, în cursul anului 2017 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 denumire a societății și elementele sale distinctive.</p> <p>În acest sens, se aplică prevederile Sistemului de Management Integrat calitate – sănătate și securitate ocupațională – mediu – energie care include documente elaborate și gestionate în conformitate cu procedura “Controlul informațiilor documentate”.</p> <p>Procesele din cadrul E-Distribuție Banat S.A. sunt identificate, documentate și conduse de responsabilii de procese nominalizați în documentele organizaționale - dispoziții organizatorice, decizii și documente SMI - politici și proceduri, instrucțiuni, standarde puse la dispoziția angajaților și accesibile, fiind postate în secțiunea dedicată de intranet.</p>	Implementat
			Manualul Sistemului de Management Integrat; Politici, Documente SMI, Certificate.

		Ca urmare a evaluărilor sistematice efectuate, în cursul anului 2017 nu s-au constatat încălcări ale obligațiilor specifice.		
2.2.5	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>Tuturor angajaților E-Distribuție Banat S.A. le revin 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, comunicate prin poștă electronică și publicate pe intranet.</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>	Implementat	Regulamentul intern al E-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.
2.3	Îndeplinirea obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale economice, inclusiv de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală			
2.3.1	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	<p>Referitor la separarea organizatorică și fizică a activităților, E-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.</p> <p>Accesul în clădirea 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 emiterere-revocare legitimații de acces în sediu. Vizitatorii pot intra în incintă doar după înregistrarea prealabilă într-un registru de</p>	Implementat	Procedura privind emiterere și revocarea legitimațiilor acces fizic Certificate de înregistrare Pagina de internet Registru de evidență vizitatori

	identice, emblema firmă, sediu, pagina de internet etc. Societatea își respectă angajamentele asumate conform adresei nr. 112286/24.03.2016, ca răspuns la adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016.	evidență, după confirmarea scopului vizitei cu angajații Societății. Toate documentele emise de operatorul de distribuție prezintă în antet și subsol informații de natură a asigura diferențierea față de documentele similare emise de operatorii de furnizare.		
2.3.1.1	Adoptare siglă, logo, emblema firmă la nivel de grup	E-Distribuție Banat S.A. a adoptat semne de identificare vizuală distincte față de ale celorlalte societăți membre ale grupului Enel. 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.	Implementat	Noile elemente distinctive ale Societății
2.3.1.2	Adoptare denumire și rezervare/înregistrare la Registrul Comerțului	Operatorul de distribuție și-a schimbat denumirea în E-Distribuție Banat S.A. din luna decembrie 2016.	Implementat	Certificat de înregistrare
2.3.1.3	Modificare ștampile	La nivelul E-Distribuție Banat S.A. au fost actualizate informațiile ce se regăsesc pe ștampilele utilizate în derularea activității, cu referire la noua denumire a societății și a noilor însemne vizuale distinctive.	Implementat	N/A
2.3.1.4	Adoptare siglă, logo, emblema și înregistrare la OSIM	Noile semne distinctive ale societății au fost adoptate, iar marca "E-Distribuție Banat" este în curs de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.	Implementat/În curs de implementare	Cerere de înregistrare
2.3.1.5	Modificare licențe	Măsura privind modificarea licenței de distribuție a energiei electrice cu referire la schimbarea denumirii operatorului în E-Distribuție Banat S.A. a fost implementată din luna ianuarie a anului curent.	Implementat	Licența pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice
2.3.1.6	Campanie comunicare rebranding	Campania de comunicare a schimbării denumirii în E-Distribuție Banat S.A. și a însemnelor vizuale aferente a	Implementat	

2.3.1.7	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediu social, CRC, puncte de informare	fost derulată prin presa scrisă, prin publicare în cotidiene de largă circulație în Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin, prin montarea de panouri publicitare, precum și în mediul online (unde se va derula până la finele anului 2017). Totodată, în primul trimestru al anului 2017 au fost montate siglele cu noua denumire atât la sediul social, cât și în celelalte sedii aparținând operatorului.		Raport implementare rebranding	monitorizare comunicare
2.3.1.8	Modificare conținut pagină de internet	Pagina de internet a operatorului - www.e-distributie.com - este separată efectiv de cea a operatorilor de furnizare și conține toate informațiile publice relevante privind activitatea E-Distribuție Banat S.A.	Implementat	Pagina de internet	
2.3.1.9	Modificare adrese email contact oferite utilizatorilor	Toate aceste măsuri au fost îndeplinite în primul semestru al anului 2017, adresele de e-mail, programele informatice și documentele menționate fiind actualizate în acord cu noua denumire și semnele vizuale distinctive ale operatorului.	Implementat	Adrese e-mail, documente, scrisori	
2.3.1.10	Modificare sigle/logo/denumiri în programele informatice cu care vin în contact direct utilizatorii				
2.3.1.11	Modificare antete documente: avize, contacte, certificate, facturi, corespondență cu clienții				
2.3.1.12	Modificare antete documente pre-tipărite:facturieri, formulare, pliante, papetărie.				
2.3.1.13	Inscripționare sedii la care au acces clienții: elemente de interior	În primul trimestru al anului 2017 au fost montate siglele cu noua denumire în toate sediile în care au acces clienții.	Implementat	N/A	
2.3.1.14	Legitimații, ecusoane pentru personal	Au fost modificate toate legitimațiile de acces pentru personalul E-Distribuție Banat S.A., în acord cu noile date de identificare ale operatorului și au fost actualizate	Implementat	Legitimații personal/registre	

		informațiile angajaților în sistemele de control acces și gestiune a legitimațiilor.			
2.3.1.15	Modificare adresă pagină internet	Pagina de internet a operatorului de distribuție este separată efectiv de cea a operatorilor de furnizare, toate informațiile publice relevante privind activitatea E-Distribuție Banat S.A. putând fi accesate la adresa www.e-distributie.com	Implementat	Pagina de internet	
2.3.1.16	Modificare adrese e-mail salariați	Măsura a fost implementată, toate adresele de e-mail ale salariaților fiind trecute pe domeniul @e-distributie.com	Implementat	Baza de date cu adresele e-mail ale salariaților	
2.3.1.17	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții, mașini, utilaje, vehicule	Vehiculele utilizate în cadrul activității operatorului de distribuție au fost inscripționate cu noile semne distinctive ale E-Distribuție Banat S.A.	Implementat	N/A	
2.3.1.18	Echipamente de lucru și protecție lucrători intervenții, programate a fi schimbate o parte în anul 2017, iar restul în anul 2018, în baza criteriului de eșalonare, respectiv la expirarea termenului de valabilitate (ciclul de viață fiind cca 2 ani)	Această cerință are ca termen final de implementare data de 01.10.2018. În luna decembrie 2017 sunt în curs de livrare o parte din noile echipamente, restul estimându-se că vor fi livrate până în luna iunie 2018.	În curs de implementare	N/A	
2.3.1.19	Modificări programe informatice interne	Conform Programului de conformitate, această cerință are ca termen de implementare data de 01.10.2018 și este în derulare.	În curs de implementare	N/A	
2.3.1.20	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale	Conform Programului de conformitate, această cerință are ca termen de implementare data de 01.10.2018 și va fi realizată în cursul anului 2018.	În curs de implementare	N/A	
2.3.1.21	Modificare proceduri operaționale interne, norme tehnice	În Programul de conformitate se menționează că această măsură se va dispune pe măsura revizuirii procedurilor interne și normelor tehnice, fiind deci în derulare.	În curs de implementare	N/A	

2.3.1.22	Inscripționare (contoarele noi cu noua identitate, celor vechi li se aplică stickere)	In Programul de conformitate se menționează că această măsură este în derulare, derulându-se pe măsura înlocuirii contoarelor, respectiv la prima intervenție la locul de montaj.	În curs de implementare	
2.3.1.23	Inscripționare/marcaje pe componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale	În Programul de conformitate se menționează că această măsură se implementează la prima intervenție mentenanță. În condițiile în care acest tip de lucrări nu are periodicitate anuală, intervalul este stabilit în funcție de prevederile tehnice și/sau reglementările legale, de starea tehnică a instalațiilor urmare a semnalărilor unor situații care pot duce sau care au dus la defect în instalație. Prin urmare, implementarea se efectuează gradual, pe măsura executării lucrărilor de mentenanță.	În curs de implementare	N/A
2.3.2	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 garantat accesul la toate informațiile, documentele și resursele tehnice și materiale ale operatorului de distribuție, cât și ale operatorilor economici afiliați, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor de verificare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin Programul de conformitate.	Implementat	N/A

Întocmit,

Agent de conformitate

Roxana Lucaci

