

RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE – Mihai Truta
PRIVIND PROGRAMUL DE CONFORMITATE AL OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE - SC Delgaz Grid SA

Anul: 2017

| Nr. crt. | Măsura | Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare | Stadiul implementării (I/PI/NI)* | Documente probante |
|----------|---|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Asigurarea independenței cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția; | SC Delgaz Grid SA este o entitate juridică distinctă de celelalte structuri ale societății integrate pe verticală și este organizată astfel încât toate resursele financiare, fizice și umane îi permit să ia decizii în mod independent. Toate deciziile privind operarea zilnică a activităților de distribuție se iau în cadrul ședințelor consiliului director al companiei. | I | Organigramele funcționale ale structurilor organizaționale Deciziile privind componenta structurilor de conducere Agenda ședințelor consiliului director |
| 2 | Asigurarea respectării principiilor prin care managementul SC Delgaz Grid SA nu poate participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabil direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică; | Cerința este îndeplinită în mod permanent. Administratorii, directorii, directorul general și directorii generali adjuncți ai SC Delgaz Grid SA nu sunt membri în nici o altă structură managerială - consiliul director ori consiliul de administrație - al unei societăți care să presteze activități în domeniul producerii, transportului sau furnizării energiei. | I | Contractele de management cu clauzele specifice incorporate |
| 3 | Interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție trebuie luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora; | Independența managementului societății SC Delgaz Grid SA este asigurată prin faptul ca directorii nu dețin poziții de management de orice fel în companiile de furnizare ale grupului E.ON în România, astfel încât procesul lor decizional nu este influențat. Numirea, respectiv încetarea mandatului managementului de zi cu zi al SC Delgaz Grid SA este decisă exclusiv de aceasta societate fără nici o intervenție din partea companiilor de furnizare sau a societății mamă. De asemenea interesele profesionale ale directorilor | I | Contractele de management cu clauzele specifice incorporate Art. 17 - 20 din Actul Constitutiv al companiei |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | SC Delgaz Grid SA (evaluare, salarii, obiective personale) sunt legate exclusiv de performanta acestora aferentă activității desfășurate în cadrul operatorilor de distribuție, directorii nedeținând acțiuni sau participații la alte societăți din Grup. | | |
| 4 | Asigurarea dreptului Operatorul de distribuție SC Delgaz Grid SA, de a lua decizii, 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 Lege; | <p>Deciziile privind operarea zilnică a rețelei, construirea, reabilitarea sau dezvoltarea unor capacități energetice de distribuție se iau în cadrul consiliului director și/ sau cu aprobarea consiliului de administrație al SC Delgaz Grid SA, fără a se cere aprobarea societății mamă, respectându-se doar limitele globale ale planului financiar de investiții aprobat inițial.</p> <p>De asemenea, toate deciziile comerciale și operaționale se iau de către SC Delgaz Grid SA într-un mod nediscriminatoriu față de furnizorii de pe piața energiei și fără a se crea avantaje comerciale sau de altă natură în beneficiul societăților de furnizare aparținând grupului E.ON România.</p> | I | <p>Contractele de management cu clauzele specifice incorporate</p> <p>Art. 17 - 20 din Actul Constitutiv al companiei</p> |
| 5 | <p>Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență prin:</p> <p>a) asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității;</p> <p>b) luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;</p> | <p>În vederea asigurării păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de către SC Delgaz Grid SA în cursul desfășurării activității sale, precum și pentru a împiedica divulgarea discriminatorie a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial, compania a implementat și comunicat în rândul angajaților politici și proceduri de securitate a informațiilor precum și un Cod de Conduită în afaceri.</p> <p>Accesul la sistemul IT al Companiei a fost organizat în conformitate cu drepturile de acces predefinite ale fiecărui utilizator. Accesul terților la sistemele IT ale Companiei a fost supus principiului așa-numitelor „ziduri chinezești”, potrivit căruia i s-</p> | I | <p>Programul de Conformitate</p> <p>Codul de Conduită</p> <p>Ghidul pentru Securitatea Informațiilor</p> <p>Regulamentul de Ordine Interioară</p> <p>Contractul Colectiv de Muncă</p> <p>Clauze de păstrare a confidențialității informațiilor incluse în cadrul contractelor încheiate cu terți</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | <p>a permis accesul fiecărei terțe părți numai la informația care privea respectiva terță parte sau care era necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale în conformitate cu clauzele contractului de prestări servicii încheiat cu operatorul de distribuție.</p> <p>În vederea protejării informațiilor sensitive de afaceri, compania este în curs de implementare a unui sistem informatic menit să protejeze divulgarea neautorizată a datelor cu caracter intern/ confidențial.</p> | | Analiza sistemului de control intern asupra raportărilor financiare |
| 6 | <p>Obligația 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. În privința denumirii, compania a demarat procesul de rebranding care se va desfășura etapizat, pana la finele anului 2018, asa cum este prezentat in continuare .</p> | <p>În comunicările companiei către terți, în vederea evitării confuziei cu privire la identitatea separată față de operatorii economici care realizează serviciul de furnizare a energiei din cadrul grupului E.ON România, utilizează întotdeauna denumirea completă a societății de distribuție alături de datele de identificare.</p> <p>Paginile de internet ale societății de distribuție respectiv a celor de furnizare se mențin separat.</p> <p>În legătură cu separarea fizică, compania are sedii, respectiv puncte de lucru în locații diferite sau comune de cele ale companiilor de furnizare, dar cu acces în incinta spațiilor aparținând companiei individualizat și separat de cel al altor companii cu care împarte în comun clădirile, accesul în incinte fiind posibil doar pe baza unei cărți de identitate sau legitimații de serviciu. Vizitatorii pot intra în incintă numai însoțiți de un angajat al Companiei sau de un membru al corpului de pază.</p> <p>Conform calendarului și măsurilor de rebranding asumate prin programului de conformitate, s-a adoptat noua denumire a societății, au fost definite noile elemente de identificare vizuală (sigla/ logo).</p> | I | <p>Masuri de rebranding asumate conform Programului de conformitate</p> <p>Scrisori</p> <p>Adrese</p> <p>Pagini de internet</p> <p>Registru evidență vizitatori</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| 6.1 | Adoptarea noii denumiri și înregistrarea acesteia în Registrul Comerțului, modificare stampile | Finalizat, noua denumire adoptată de la data de 01 ianuarie 2017 fiind Delgaz Grid SA. | I | |
| 6.2 | Adoptare siglă, logo, emblemă, și Înregistrare la OSIM | Finalizat | I | |
| 6.3 | Demarare campanie informare clienți, inclusiv sub aspect contractual | Realizat | I | |
| 6.4 | Inscripționare sedii (elemente de exterior) la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare | Realizat | I | |
| 6.5 | Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare | Realizat | I | |
| 6.6 | Modificare conținut pagina internet, domeniu site web și adrese de e-mail | Finalizat Noul domeniu: www.delgaz-grid.ro Extensia utilizată la nivelul adreselor de e-mail: @delgaz-grid.ro | I | |
| 6.7 | Modificare denumire în programele informatice cu care vin în contact direct utilizatorii, respectiv eliminarea siglei/ logo-ului actual de pe documentele care sunt generate de aceste programe | Finalizat | I | |
| 6.8 | Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții | Finalizat | I | |
| 6.9 | Modificare licențe/ actualizare volum instalații RED, conform condițiilor licenței | Finalizat Decizia ANRE nr.143/08.02.2017 | I | |

| | | | | |
|------|---|---|----|--|
| 6.10 | Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii | Realizat | I | |
| 6.11 | Modificare antete documente pre-tipărite: facturiere, formulare, pliante, papetărie etc. | Realizat | I | |
| 6.12 | Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (bannere, stative, alte elemente de decor personalizate) | Realizat | I | |
| 6.13 | Echipament de lucru + protecție lucrători care executa intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor | Realizat | I | |
| 6.14 | Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor | Realizat | I | |
| 6.15 | Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: - stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc. | Se execută la prima intervenție sau acțiune de mentenanță. | PI | |
| 6.16 | Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigilii) Se va elimina denumire/ logo de pe contoarele noi ce se vor achiziționa; acestea vor purta elemente privind noua identitate | Se realizează pe măsură ce se înlocuiesc, în cadrul acțiunilor de: înlocuiri periodice, datorită defectării sau la solicitarea clienților. La nivelul sigiliilor și al contoarelor noi se folosesc elemente privind noua identitate. | PI | |
| 6.17 | Inscripționare mașini/ utilaje/ vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori) | Realizat | I | |
| 6.18 | Echipament de lucru + protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii | Realizat | I | |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| 6.19 | Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii. | Realizat | I | |
| 6.20 | Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii) | Realizat | I | |
| 6.21 | Modificare card-uri acces, proceduri operaționale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor) | Realizat | I | |
| 7 | <p>Actualizarea programului de conformitate ce conține măsuri, fără a se limita la acestea, privind:</p> <p>a) reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență,</p> <p>b) liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/ sau sensibile comercial,</p> <p>c) modalitățile în care informațiile de la lit. b) trebuie tratate/ gestionate în cadrul entităților din OD;</p> <p>d) sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită de la lit. a);</p> <p>e) 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> <p>f) aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul</p> | <p>Realizat</p> <p>Program de Conformitate a fost actualizat prin Decizia Consiliu Director/ 31.03.2017.</p> <p>Protecția informațiilor confidențiale este asigurată de regulile de confidențialitate prevăzute în Programul de Conformitate, Codul de Conduită, Ghidul pentru Securitatea Informațiilor, Regulamentul de Ordine Interioară și în Contractul Colectiv de Muncă atât în ceea ce privește personalul de conducere cât și ceilalți angajați ai Companiei.</p> <p>Confidențialitatea a fost asigurată prin includerea unei clauze contractuale prin care se definește obligația de abținere de la dezvăluirea informațiilor confidențiale cuprinse în contractele dintre Companie și furnizorii interni și externi de servicii.</p> <p>Orice încălcare a principiilor de bază ale Programul de Conformitate, Codului de Conduită, Ghidul pentru Securitatea Informațiilor, Regulamentului de Ordine Interioară poate duce la luarea unor măsuri de natură disciplinară sau patrimonială, în condițiile legislației muncii, conform practicilor corporatiste uzuale.</p> <p>Compania a desemnat un ofițer de conformitate</p> | I | <p>Programul de Conformitate</p> <p>Codul de Conduită</p> <p>Ghidul pentru Securitatea Informațiilor</p> <p>Regulamentul de Ordine Interioară</p> <p>Contractul Colectiv de Muncă</p> <p>Programe de instruire specifice</p> <p>Publicații intranet</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | <p>procedurilor interne ale societății,</p> <p>g) 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>h) obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.</p> | <p>(agent de conformitate) a cărei sarcină principală este să asigure implementarea Programului de Conformitate și monitorizarea respectării acestuia în cadrul Companiei. Instruirea angajaților cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și la îndeplinirea acestora cade în sarcina acestuia.</p> | | |
| 8 | <p>Monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate și transmiterea către ANRE, în luna Decembrie, a unui raport cu privire la măsurile luate, ce se va publica pe web site-ul SC Delgaz Grid SA</p> | Realizat | I | |

- **I** - implementat
- **PI** - parțial implementat
- **NI** - neimplementat