

**RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE – Mihai Truta**  
**PRIVIND PROGRAMUL DE CONFORMITATE AL OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE - SC E.ON Distribuție Romania SA**

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 E.ON Distribuție Romania SA (EDRO) este o entitate juridică distinctă de celelalte structuri ale societății integrate pe verticală și este organizată astfel încât să aibă toate resursele financiare, fizice și umane, care să-i permită să ia decizii în mod independent. Toate deciziile privind operarea zilnică a activităților de distribuție se iau în cadrul ședințelor consiliului director al EDRO.	I	Organigramele funcționale ale structurilor organizaționale  Deciziile privind componenta structurilor de conducere
2	Asigurarea respectării principiilor prin care managementul EDRO 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 fost îndeplinită în mod permanent. Administratorii, directorii, directorul general și directorii generali adjuncți ai EDRO 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 EDRO este asigurată prin faptul ca directorii nu dețin poziții de management de orice fel în compania de furnizare SC E.ON Energie Romania S.A. (EER), astfel încât procesul lor decizional nu este influențat. Numirea, respectiv încetarea mandatului managementului de zi cu zi al EDRO este decisă exclusiv de aceasta societate fără nici o intervenție din partea EER sau a societății mamă. De asemenea interesele profesionale ale directorilor EDRO (evaluare, salarii, obiective personale) sunt legate exclusiv de performanța acestora aferentă activității de distribuție, directorii nedeținând acțiuni	I	Contractele de management cu clauzele specifice incorporate  Art. 17 - 20 din Actul Constitutiv al SC E.ON Distribuție Romania SA

		sau participații la alte societăți din Grup.		
4	Asigurarea dreptului Operatorul de distribuție EDRO, 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;	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 EDRO, fără a se cere aprobarea societății mamă, respectându-se doar limitele globale ale planului financiar de investiții aprobat inițial.  De asemenea, toate deciziile comerciale și operaționale se iau de către EDRO într-un mod nediscriminatoriu față de furnizorii de pe piața energiei și fără a se crea avantaje comerciale sau de altă natură în beneficiul societății de furnizare (EER) aparținând grupului E.ON România.	I	Contractele de management cu clauzele specifice incorporate  Art. 17 - 20 din Actul Constitutiv al SC E.ON Distribuție Romania SA
5	Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență prin:  a) asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității;  b) luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;	În vederea asigurării păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de către EDRO în cursul desfășurării activității sale, precum și a împiedică divulgarea discriminatorie a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial, EDRO a implementat și comunicat în rândul angajaților politici și proceduri de securitate a informațiilor precum și un Cod de Conduită în afaceri.  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-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	I	Programul de Conformitate  Codul de Conduită  Ghidul pentru Securitatea Informațiilor  Regulamentul de Ordine Interioară  Contractul Colectiv de Muncă  Clauze de păstrare a confidențialității informațiilor incluse în cadrul contractelor încheiate cu terții  Analiza sistemului de control intern asupra raportărilor financiare

		distribuție.		
6	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.	<p>În comunicările EDRO către terți, în vederea evitării confuziei cu privire la identitatea separata fata de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei EER din cadrul grupului E.ON România, utilizează întotdeauna denumirea completă a societății de distribuție alături de datele de identificare.</p> <p>Pagina de internet ale societății de distribuție EDRO respectiv ale celei de furnizare EER se mențin separat.</p> <p>În legătură cu separarea fizică, EDRO are sedii, respectiv puncte de lucru în locații diferite sau comune de cele ale companiei de furnizare (EER), 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 si masurilor de rebranding asumate prin programului de conformitate actualizat la 01 oct 2016, 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>Pagina de internet</p> <p>Registru evidenta vizitatori</p>
7	Actualizarea programului de conformitate ce conține măsuri, fără a se limita la acestea, privind: a) reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență,	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	I	<p>Programul de Conformitate</p> <p>Codul de Conduită</p> <p>Ghidul pentru Securitatea Informațiilor</p> <p>Regulamentul de Ordine</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 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>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 (agent de conformitate) a cărui 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>		<p>Interioară</p> <p>Contractul Colectiv de Muncă</p> <p>Programe de instruire specifice</p> <p>Publicații intranet</p>
--	--	--	---

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

Abrevieri

EDRO - SC E.ON Distribuție Romania SA

EER - S.C. E.ON Energie Romania S.A.