

Raport de Conformitate

**Privind modul de implementare a
separării Operatorului Principal de
Distributie
CEZ Distributie SA**

Decembrie 2015

1. Introducere

1. 1. Cadrul legal pentru Programul de Conformitate

Cadrul legal referitor la comportamentul nediscriminatoriu al Operatorului de Distribuție este dat de Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE. Directiva a fost transpusă în legislația românească prin Legea Energiei nr. 123/2012.

De asemenea, s-a avut în vedere respectarea Ordinului nr 5/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție a energiei electrice, precum și Ordinul ANRE 73/2014 privind aprobarea Condițiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice .

1. 2. Obiectivele Raportului de Conformitate

Obiectivele Raportului de Conformitate sunt de a analiza stadiul implementării măsurilor ce decurg din Programul de Conformitate, care stabilește principiile, regulile, instrucțiunile și alte măsuri necesare și trebuie să asigure transparența și tratamentul nediscriminatoriu pentru toți participanții la piață, de a îmbunătăți performanța în acest domeniu și de a informa participanții la piața de energie electrică.

1.3. Scopul Programului de Conformitate

În concordanță cu Legea Energiei, compania CEZ Distribuție SA, în calitate de operator principal de distribuție, a stabilit (în cadrul Programului de Conformitate) regulile și măsurile relevante, pentru a asigura eliminarea comportamentului discriminatoriu în relațiile cu alți participanți la piața de energie, în special accesul la serviciul de distribuție, utilizarea serviciilor CEZ



Distributie și accesul la informații, astfel încât să se evite facilitarea obținerii unor informații de către un anumit participant la piață, în detrimentul celorlalți.

Programul de Conformitate se respecta obligatoriu de către toți membrii Consiliului de Administrație, toate unitățile organizaționale și toți angajații CEZ Distribuție, indiferent de forma de angajare, poziția în firmă sau structura organizațională în care își desfășoară activitatea.

2. Structura Raportului de Conformitate

Raportul de Conformitate cuprinde toate aspectele tratate în Programul de Conformitate, urmărind analiza următoarelor categorii de activități, cu măsurile necesare aferente, în vederea conformării cu cerințele separării.

2.1. Asigurarea independenței manageriale

Începând cu 15 martie 2007, CEZ Distribuție SA activează ca entitate independentă în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția, în conformitate cu condițiile licenței nr. 457/2002 pentru distribuția energiei electrice pentru consumatorii finali din Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea. Din aprilie 2011, CEZ Distribuție devine societate administrată în sistem dualist.

2.2. Tratarea informațiilor

Programul de Conformitate stabilește modul de control al informațiilor de care dispune CEZ Distribuție, generate de activitatea proprie, care prin transmiterea doar anumitor participanți la piață, ar oferi acestora o serie de avantaje competitive. Acest tip de informații se împart în trei mari grupe, pentru fiecare grupă stabilindu-se metode specifice de asigurare a accesului nediscriminator:

- informații publice;
- informațiile contractuale;
- informațiile confidentiale.

2.2.1. Informații publice

Informațiile din această categorie sunt accesibile oricărei persoane interesate, nu cuprind informații contractuale sau confidențiale și vor fi publicate pe site-ul web al companiei www.cez.ro sau sunt anunțate tuturor participanților la piața de energie implicați. CEZ Distribuție publică aceste informații într-un mod echitabil și nediscriminatoriu, asigurând ca acestea sunt corecte și complete.

2.2.2. Informații contractuale

Informațiile contractuale reprezintă informațiile cuprinse în contractul dintre Operatorul de Distribuție și un partener contractual, sau cele care rezultă din acest contract. Aceste informații pot fi dezvăluite numai unei părți contractuale relevante pe baza contractului sau unui organ administrativ, în baza unei cerințe legale. Pentru o a treia parte, aceste informații sunt considerate confidențiale.

2.2.3. Informații confidențiale

Orice informație deținută de Operatorul de Distribuție, care intră sub incidența Programului de Conformitate și care nu este publică sau contractuală, este considerată a fi confidențială. Măsurile principale pentru această categorie de informații, urmăresc ca nici o altă persoană, alta decât cele autorizate din interiorul companiei, să nu aibă acces la informații de importanță majoră pentru CEZ Distribuție. Cu atât mai mult, trebuie asigurat, prin măsurile identificate, că nici o persoană din exteriorul companiei nu va avea acces și nu va putea utiliza aceste informații în interes propriu.



3. Procese interne

Programul de Conformitate analizează procesele interne din cadrul CEZ Distribuție, care ar putea să avantajeze poziția unui anumit participant la piață, în detrimentul altuia, în special accesul la rețeaua de distribuție și utilizarea serviciilor CEZ Distribuție. Aceste procese au fost analizate, sunt monitorizate continuu și, acolo unde este necesar, sunt adoptate măsuri de prevenire a unui comportament netransparent sau discriminator.

4. Familiarizarea angajaților cu Programul de Conformitate

Membrii Directoratului și toți angajații s-au familiarizat cu Programul de Conformitate și părțile sale integrante. Se organizează instruirea tuturor angajaților, în caz de schimbări esențiale ale Programului de Conformitate. De asemenea, Programul de Conformitate este inclus în agenda subiectelor prezentate în cadrul programului „Prima zi”, care se desfășoară pentru noii angajați. De asemenea, Programul de Conformitate este adus la cunoștința tuturor celor care acced în poziții cheie, precum și noilor membri în Directorat.

5. Controlul de Conformitate – Responsabilul de Conformitate

Responsabilul de Conformitate este responsabil de supervizarea implementării Programului de Conformitate și a tuturor măsurilor luate în cadrul acestui program.

În conformitate cu Ordinul ANRE nr 5/2015, prin decizia directorului executiv al CEZ Distribuție din data 08 aprilie 2015, doamna Mariana Gencarau a fost numită Responsabil de Conformitate, începând cu această dată.

În timpul anului 2015, Responsabilul de Conformitate a asigurat realizarea următoarelor cerințe:

- Realizarea Programului de Conformitate;



- Elaborarea seturilor de măsuri ce decurg din Programul de Conformitate;
- Identificarea și delegarea sarcinilor ce rezultă din aplicarea Programului de Conformitate;
- Verificarea implementării Programului de Conformitate;
- Coordonarea elaborării și transmiterea Raportului de Conformitate la A.N.R.E.

Întocmit
Responsabil de Conformitate
Mariana Gencarau
CEZ Distribuție SA

Raportul agentului de conformitate Gencarau Mariana privind programul de conformitate al operatorului de distribuție SC CEZ DISTRIBUTIE SA

Nr crt	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
1. Măsurile organizaționale				
1.1	Ocuparea pozițiilor din top – management	Persoanele responsabile cu managementul și operarea zilnică a activităților de distribuție ale CEZ Distribuție nu participă în structurile altor companii ale CEZ.	Îndeplinit	Deciziile privind componenta structurilor de conducere ale companiilor CEZ
1.2	Independența acțiunilor managerilor CEZ Distribuție SA	Directorii CEZ Distribuție au contract de angajare (mandat) cu CEZ Distribuție și sunt remunerați numai în funcție de rezultatele obținute de compania pe care o reprezintă.	Îndeplinit	Contracte de angajare
1.3	Independența față de societatea – mamă	Nici o altă societate nu da instrucțiuni privind operațiunile zilnice și nici privind decizii individuale ce au în vedere construirea sau reabilitarea unor capacități energetice de distribuție care nu depășesc termenii situațiilor financiare aprobate sau ai oricărui instrument echivalent.	Îndeplinit	Art. 20 și Art.23 din „Actul Constitutiv” al Societății Comerciale CEZ Distribuție S.A. privind atribuțiile Consiliului de Supraveghere și atribuțiile membrilor Directoratului
2. Tratarea informațiilor				
2.1	Informații publice	Toate informațiile publice sunt afișate pe pagina de internet a companiei, astfel încât participanții la piața de energie au acces la informații, într-un mod echitabil și nediscriminatoriu.	Îndeplinit	www.cez.ro
2.2	Informații contractuale	Informațiile cuprinse în contractul dintre Operatorul de Distribuție și un partener contractual, sau cele care rezultă din acest contract pot fi dezvăluite numai unei părți contractuale relevante pe baza contractului sau unui organ administrativ, în baza unui cerințe legale.	Îndeplinit	- clauze de păstrare a confidențialității informațiilor primite de terți în contracte - Clauze de confidențialitate în contractele individuale de muncă ale angajaților



		Pentru o a treia parte, aceste informații sunt considerate confidențiale		
2.3	Informații confidențiale – Accesul la sistemul informatic	Accesul la sistemul de informații al companiei se realizează numai pe bază de nume de utilizator și parolă, fiind eliminată posibilitatea de accesare a informațiilor de către alte persoane neautorizate	Indeplinit	Procedura internă PO-03-02-03#01_ Reguli ICT, de securitate și siguranță a informațiilor.
	Informații confidențiale – Accesul la arhiva CEZ Distribuție	Accesul la arhiva CEZ Distribuție se realizează numai de persoanele nominalizate în acest sens	Indeplinit	Procedura internă PO-09-01-01#03 _Organizarea și Desfășurarea Activității Arhivistice
3. Instruirea privind Programul de Conformitate				
3.1	Instruirea personalului	Programul de conformitate și orice actualizare a acestuia se aduce la cunoștința tuturor angajaților	Indeplinit	Programe de instruire
3.2	Instruirea noilor angajați	Programul de Conformitate este parte integrantă a subiectelor prezentate în cadrul programului „Prima zi”	Indeplinit	Agenda programului „Prima zi”

