

**Reportul Agentului De Conformitate Gencarau Mariana privind
Programul de conformitate al operatorului de distributie Distributie Energie Ottenia SA**

| Nr crt | Masura | Actiuni intreprinsei/ mod de implementare | Stadiul implementarii | Documente probante |
|--------|--|--|-----------------------|---|
| 1 | Separarea activitatilor de distributie si furnizare | | | |
| 1.1. | Membrii Directoratului Distributie Energie Ottenia SA nu pot fi membri in Directoratul intreprinderii integrate pe verticala din care face parte, care are in componenta si o companie de furnizare a energiei electrice | | Implementat | |
| 1.2. | Personalul de conducere executiva si operativa al Distributie Energie Ottenia SA nu poate lucra sau nu poate fi angajat pentru compania detinatoare a licentel de furnizare a energiei electrice, care este componenta a aceleiasi intreprinderii integrate pe verticala | | Implementat | Regulament intern |
| 1.3. | Personalul Distributie Energie Ottenia SA nu primeste nici o recompensa sau alte beneficii de la compania detinatoare a licentel de furnizare a energiei electrice in cadrul aceleiasi intreprinderii integrate pe verticala | | Implementat | Regulament intern |
| 1.4. | Recompensarea personalului Distributie Energie Ottenia SA este independenta de rezultatele economice obtinute de compania detinatoare a licentel de furnizare a energiei electrice din cadrul aceleiasi intreprinderii integrate pe verticala | | Implementat | Regulament intern |
| 1.5. | Interesele profesionale ale persoanelor din conducerea executiva si operativa a Distributie Energie Ottenia SA sunt luate in considerare astfel incat sa se asigure posibilitatea acestora de a actiona independent | | Implementat | |
| 1.6. | Distributie Energie Ottenia SA dispune de drepturi efective de luarea deciziilor, independent de intreprinderea integrata pe verticala, in ceea ce priveste actiunile necesare pentru exploatarea, mentenanta si dezvoltarea RED | | Implementat | |
| 1.7. | Intreprinderea integrata pe verticala nu acorda societatii Distributie Energie Ottenia SA nici un fel de instructiuni legate de exploatarea si mentenanta de zi cu zi a RED | | Implementat | Regulament de Organizare si functionare |
| 1.8. | Intreprinderea integrata pe verticala nu intervine in deciziile individuale ale Distributie Energie Ottenia SA referitoare la dezvoltarea sau modernizarea RED, decat daca aceste decizii duc la depasirea planului financiar aprobat | | Implementat | Procedura operationala PO-01-01-01#02 Planificarea investitiilor |

| | | | | |
|-------|--|--|-------------|---|
| 1.0. | Distributie Energie Ottenia SA nu detine si nu va detine actiuni la o alta persoana juridica, care este detinatoarea unei licente de productie, de transport sau furnizare de energie electrica | | Implementat | |
| 1.10. | Personalul din conducerea Distributie Energie Ottenia SA nu detine actiuni pe baza personala la societatea de furnizare a energiei electrice din cadrul intreprinderii integrate pe verticala | | Implementat | |
| 2. | Garantarea excluderii practicilor discriminatorii si stabilirea obligatiilor specifice impuse angajatilor pentru realizarea obiectivului de independenta, prin: | | | |
| 2.1. | La informatiile confidentiale au acces membrii Directoratului, personalul din conducerea operatorului de distributie Distributie Energie Ottenia SA si persoana care, pe baza contractului sau a actului adecvat legal, are nevoie indispensabila de aceasta informatie pentru executia activitatii sale | | Implementat | |
| 2.1.1 | Stabilirea listelor cu detalierea informatiilor confidentiale si publice | | Implementat | www.distributieottenia.ro |
| 2.1.2 | Tratarea informatiilor in cadrul emitatorilor din Distributie Energie Ottenia | | Implementat | Procedura operationala |
| 2.2. | Luarea tuturor masurilor pentru impiedicarea divulgarii discriminatorii a informatiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial | | Implementat | Clauze contractuale |
| 2.2.1 | Regulile de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii | | Implementat | Regulament intern |
| 2.2.2 | Sanctiunile care se impun angajatilor pentru nerespectarea regulilor de conduita | | Implementat | Regulament intern |
| 2.2.3 | Reguli impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori, privind excluderea oricaror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticala | | Implementat | Regulament intern |
| 2.2.4 | Instruirea noilor angajati cu privire la regulile de conduita si informarea angajatilor cu privire la masurile din programul de conformitate si la indeplinirea acestora | | Implementat | Regulament intern |
| 2.3. | Indeplinirea obligatiei de a nu crea confuzii in desfasurarea activitatii sale economice, inclusiv de comunicare si publicitate, cu privire la identitatea separata fata de operatorul economic ce realizeaza serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticala | | Implementat | Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016 |
| 2.3.1 | Adoptare denumire, inregistrare la Registrul Comertului, modificare stampile | | Implementat | Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016 |
| 2.3.2 | Adoptare sigla, logo, emblema si inregistrare OSIM | | Implementat | Certificat Reg.Com. Hotararea Directoratului |

| | | | | |
|--------|---|--|---|---|
| | | | | nr 12/28.09.2016 Certificat Reg.Com. |
| 2.3.3 | Comunicare schimbare denumire catre partenerii contractuali | | Implementat | |
| 2.3.4 | Informare publica privind noua denumire | | Implementat | Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016 |
| 2.3.5 | Inscriptionare sedii la care au acces clientii: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare | | Implementat | |
| 2.3.6 | Legitimajii, ecusoane, vestimentajje lucratori care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare | | Implementat | |
| 2.3.7 | Modificare continut pagina Internet (site web) si adrese email oferite pentru contact utilizatorilor. | | Implementat | |
| 2.3.8 | Modificare adresa pagina Internet (site web) si adrese email salariatii (altale decat cele oferite pentru contact utilizatorilor) | | Implementat | |
| 2.3.9 | Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii | | Implementat | |
| 2.3.10 | Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clientii (care se tiparesc odată cu conținutul) | | Implementat | Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016 |
| 2.3.11 | Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odata cu actualizare lista RED, conform conditiilor licentel) | | Implementat | Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016 |
| 2.3.12 | Legitimajii, ecusoane, vestimentajje lucratori care nu asigură interfața cu utilizatorii | | Implementat | |
| 2.3.13 | Modificare antete documente pre-tiparite: facturiere, formulare, pliante, papetarie etc. | | Implementat | Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016 |
| 2.3.14 | Inscriptionare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banera, stative, alte elemente de decor personalizate) | | Implementat | |
| 2.3.15 | Echipament de lucru +protecție lucratori care executa intervenții la interfața cu instalatiile electrice ale utilizatorilor | | Implementat | Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016 |
| 2.3.16 | Inscriptionare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalatiile electrice ale utilizatorilor | | Implementat | |
| 2.3.17 | Inscriptionare/ marcaje pe componente de rețea: - stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc. | | La prima interventie sau actiune de mentenanta | |
| 2.3.18 | Inscriptionare contoare (Inclusiv BMP/BMPT, sigili) - contoarele noi vor purta elemente privind noua identitate iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere etc. | | La prima interventie sau actiune de mentenanta (autocolant) | |
| 2.3.19 | Inscriptionare masini/utilaje/vehicule (altale decât cele | | Implementat | |

| | | | | |
|--------|--|--|-------------|------------------------|
| | utilizate la intervenții la utilizatori) | | | |
| 2.3.20 | Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatori | | Implementat | |
| 2.3.21 | Modificari programe Informatice cu care nu vin în contact utilizatori. | | Implementat | |
| 2.3.22 | Inscriptionare sedii, puncte de lucru, cladiri industriale (altale decat cele la care au acces utilizatori) | | Implementat | |
| 2.3.23 | Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor) | | Implementat | |
| 2.4 | Obligatia privind furnizarea de date, documente, informatii etc, necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate | | Implementat | Decizia 343/08.04.2015 |

Întocmit

Agent de Conformitate

Mariana Gencarau

