


Raport de Conformitate

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

SC CEZ Distributie SA

Decembrie 2013



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.

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 SC 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 Distribuție 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 respectă 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 pentru distribuția energiei electrice.

Măsuri organizaționale		
Procesul analizat	Termenul limită de implementare a măsurilor	Stadiul măsurilor la 31 decembrie și observații
Ocuparea pozițiilor din top – management	Realizat - Caracter permanent	Persoanele responsabile cu managementul și operarea zilnică a activităților de distribuție ale CEZ Distribuție, nu participă în structurile altor companii ale CEZ Grup.
Independența acțiunilor managerilor CEZ Distribuție SA	Realizat - Caracter permanent	Interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul CEZ Distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora. 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.
Independența față de societatea – mamă	Realizat - Caracter permanent	Nu se permite nici unei alte societăți să dea 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. Art. 20 și Art.23 din „Actul Constitutiv” al Societății Comerciale CEZ Distribuție

		S.A. statueaza atributiile Consiliului de Supraveghere si atributiile membrilor Directoratului
--	--	--

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 confidentiale 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.

Tratarea informațiilor		
Procesul analizat	Termenul limită de implementare a măsurilor	Stadiul măsurilor la 31 decembrie și observații
Informații publice	Realizat - Caracter permanent	Din punct de vedere al Programului de Conformitate, și alte unități ale unei companii integrate sunt considerate a fi parteneri sau entități externe. În astfel de cazuri, informațiile legate de CEZ Distribuție, disponibile prestatorului de servicii pot fi utilizate de acesta numai pentru desfășurarea activității cu Operatorul Principal de Distribuție. Din punct de vedere al Programului de Conformitate, CEZ Vanzare este considerată un partener extern, fiind tratat cu același nivel de importanță ca și ceilalți furnizori de energie electrică. Site-ul web www.cez.ro , corespunde noii

		<p>structuri a companiei, este realizat în Conformitate cu cerințele separării legale – companiile CEZ Distribuție și CEZ Vanzare fiind prezentate pe sub-pagini separate.</p> <p>Toate informațiile publice sunt afișate pe site-ul web al companiei, astfel încât participanții la piața de energie au acces la informații, într-un mod echitabil și nediscriminatoriu.</p>
--	--	---

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 unui cerințe legale. Pentru o a treia parte, aceste informații sunt considerate confidențiale.

Tratarea informațiilor		
Procesul analizat	Termenul limită de implementare a măsurilor	Stadiul măsurilor la 31 decembrie și observații
Informații contractuale	Realizat	<p>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 unui cerințe legale. Pentru o a treia parte, aceste informații sunt considerate confidențiale.</p> <p>Pentru a asigura aplicarea Programului de Conformitate, în toate contractele de prestări servicii, de achiziție sau orice alt fel de contracte încheiate între CEZ Distribuție și un partener, sunt prevăzute clauze de păstrare a confidențialității informațiilor primite de terți în cadrul acestor contracte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Din punct de vedere al Contractul Colectiv de Muncă, angajatul este obligat să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor la care a avut acces în cursul executării

		contractului individual de munca propriu si a caror divulgare ar putea prejudicia material si/sau moral angajatorul. Aceasta clauza de confidentialitate se aplica pe toata durata contractului.
--	--	--

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.

Tratarea informațiilor		
Procesul analizat	Termenul limită de implementare a măsurilor	Stadiul măsurilor la 31 decembrie
		Observații
Informații confidențiale – Accesul la sistemul informatic	Realizat - Caracter permanent	Pentru asigurarea calității și integrității informațiilor, disponibilității la locurile unde acestea sunt necesare și respectării cerințelor de securitate a sistemelor IT, s-au stabilit prin procedura internă PO-03-02-03#01_ Reguli ICT, de securitate și siguranță a informațiilor. 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.
Informații confidențiale – Accesul la arhiva	Realizat - Caracter permanent	Procedura internă PO-09-01-01#03_Organizarea și Desfasurarea Activității Arhiviste, descrie procesul de

CEZ Distribuție		arhivare, pentru asigurarea calității și integrității informațiilor, disponibilității la locurile unde acestea sunt necesare și respectării cerințelor de securitate.
<p>Informații confidențiale –</p> <p>Accesul terților la informații comerciale cu caracter confidențial, ale companiei CEZ Distribuție</p>	Realizat - Caracter permanent	<p>În cazul unei solicitări de informații venită de la o persoană din exteriorul CEZ Distribuție, trebuie stabilit dacă, caracterul informației solicitate permite divulgarea acesteia către solicitant.</p> <p>În cazul unei solicitări de informații venită de la o persoană din exteriorul CEZ Distribuție, se va analiza caracterul informației solicitate și se va răspunde solicitării numai cu aprobarea conducătorului companiei.</p> <p>Preluarea documentațiilor pentru emiterea avizelor de amplasament și a avizelor tehnice de racordare, această activitate se realizează în prezent de personal CEZ România, prin Centrele de Relații cu Clienții pe baza contractului de servicii cu clauză de confidențialitate.</p>
Informații confidențiale – SAP-ISU	Realizat - Caracter permanent	Pentru îndeplinirea cerințelor separării legale, conducerea CEZ Distribuție SA, a implementat sistemului informatic SAP-ISU pentru gestionarea contractelor consumatorilor eligibili. Sistemul este gestionat în cadrul CEZ România și a Direcției Măsurarea Energiei Electrice din cadrul CEZ Distribuție. Accesul se face numai pe bază de utilizator și parolă, cu respectarea cerințelor de securitate a sistemelor IT, în conformitate cu PO-03-02-03#01_Reguli ICT, de securitate și siguranța a informațiilor, în acest mod asigurându-se confidențialitatea informațiilor oferite furnizorilor, exclusiv pentru contractele aferente locurilor de consum gestionate de aceștia.

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.

Procese tratate în contracte de prestări servicii SLA – Service Legal Agreement încheiate pentru CEZ Distribuție		
Procesul analizat	Termenul limită de implementare a măsurilor	Stadiul măsurilor la 31 decembrie și observații
Servicii legate de contoare și sisteme de citire de la distanță	Realizat - Caracter permanent	CEZ Distribuție efectuează acest serviciu prin Departamentul mari clienți_directia Masurare a Energiei Electrice.
Operații de citire a contorului	Realizat - Caracter permanent	SLA, încheiat între SC Adrem Invest și CEZ Distribuție, care stabilește serviciile prestate de Adrem Invest legate de citirea contoarelor pentru consumatorii finali netelecitați orar. Aceste servicii sunt realizate la cerere conform contractului ce conține și clauze de confidențialitate a informațiilor schimbate.
Facturarea consumului de energie	Realizat - Caracter permanent	SLA, încheiat între CEZ România și CEZ Distribuție, care stabilește serviciile prestate de CEZ România privind planificarea și efectuarea procesului de facturare, desfășurându-se în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform contractului ce conține și clauze de confidențialitate a informațiilor schimbate.
Suport back office (introducere date) pentru susținerea activității de distribuție	Realizat – Caracter permanent	SLA-ul încheiat între SC Adrem Invest și CEZ Distribuție, stabilește serviciile prestate de SC Adrem Invest legate de introducerea și operarea datelor pentru: ordine de lucrări pentru efectuarea citirii ale serviciului de distribuție, tipărirea listelor pentru activitatea de citire a contorului și introducerea datelor de consum rezultate din citirea contorului.
Servicii de masura	Noiembrie 2009	SLA-ul încheiat între SC Adrem Invest și

	(Realizat)- Caracter permanent	CEZ Distributie, stabilește serviciile prestate de SC Adrem Invest legate de receptia, inregistrarea si distribuirea contorilor catre centre operationale; verificari metrologice contoare; deconectari clienti; reconectari clienti; montari contoare; inlocuiri contoare.
Documentarea proceselor care se desfășoară în cadrul activității de distribuție	Realizat- Caracter permanent	Pentru respectarea cerintelor de separare legala, se impune analiza tuturor procedurilor operationale care documenteaza procesele din cadrul CEZ Distributie, in scopul adaptarii acestora in conformitate cu structura companiei si legislatia in vigoare. Elaborarea procedurilor va fi coordonata de Departamentul de Management Integrat si va implica toate departamentele CEZ Distributie responsabile. Toate procedurile operationale vor fi analizate in scopul identificarii acelor care nu sunt în concordanță cu prevederile legislației în vigoare si cu structura actuala a companiei. Elaborarea si aprobarea procedurilor, în conformitate cu structura actuala a companiei si legislația în vigoare astfel încât să se asigure comportamentul nediscriminatoriu în relațiile cu partenerii participanți pe piața de energie.

4. Familiarizarea angajaților cu Programul de Conformitate

Membrii Consiliului de Administratie și toți angajații s-au familiarizat cu Programul de Conformitate și părțile sale integrante. Se organizeaza instruirea tuturor angajaților, în caz de schimbări esențiale ale Programului de Conformitate. De asemenea, Programul de Conformitate a fost parte integrantă a

subiectelor prezentate în cadrul programului „Prima zi”, care se desfășoară lunar pentru noii angajați, iar familiarizarea cu acest program va avea loc și după fiecare alegere a unor membri noi în Comitetul Director sau a schimbării unor angajați în pozițiile cheie.

Măsurile organizaționale		
Procesul analizat	Termenul limită de implementare a măsurilor	Stadiul măsurilor la 31 decembrie
		Observații
Instruirea personalului	Realizat – Caracter permanent	Managerii de Departament din cadrul Direcțiilor din CEZ Distribuție, au instruit personalul din subordine, referitor la Programul de Conformitate.
Instruirea noilor angajați	Realizat - Caracter permanent	Programul de Conformitate este parte integrantă a subiectelor prezentate în cadrul programului „Prima zi”, care se desfășoară lunar pentru noii angajați.

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.

Prin decizia directorului general al CEZ Distribuție din data 16 aprilie 2007, domnul Liviu Danila a fost numit Responsabil de Conformitate, începând cu această dată.

În timpul anului 2013, 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 elaborarii si transmiterea Raportului de Conformitate la A.N.R.E. .

Întocmit
Responsabil de Conformitate
Liviu Danila

CEZ Distributie S.A.

