

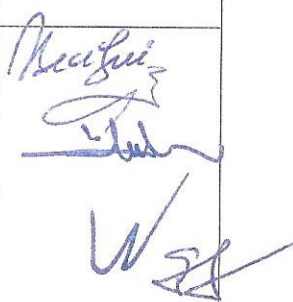
Nr. 1252/31.03.2015

Aprobat
Director General
Dr. ing. Darius Dumitru MESCA

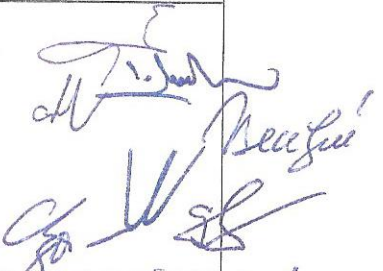
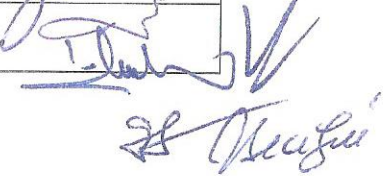


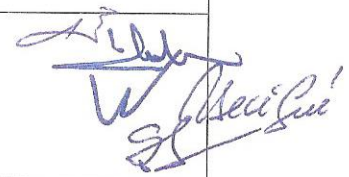
**Calendar de implementare a Programului de Conformitate
stabilit de Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord"**

Nr. crt.	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementare a masurii	Responsabilitati	Semnatura
1.	Intocmirea programului de conformitate, cuprinzand măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilește și obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență	Conformarea la prevederile <i>Legii nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, art.48, alin.(2) litera (d) si la prevederile art. 5 din Ord. ANRE nr.5/2015</i>	31.03.2015	Director Distribuție	
2.	Desemnarea unei persoane sau a unui organism ca si agent de conformitate care sa asigure monitorizarea adecvata a respectarii programului de conformitate.	Conformarea la prevederile <i>Legii nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, Art. 48 al.(2) lit. (e) si la prevederile art. 9 din Ord. ANRE nr.5/2015</i>	04.04.2015	Director Directie de Control, Reglementare si Comunicare	
3.	Depunerea la ANRE , in luna decembrie a fiecarui an, a unui raport cu privire la implementarea masurilor din programul de conformitate.	Conformarea la prevederile <i>art. 12 al.(1) din Ord. ANRE nr.5/2015</i>	31.12.2015	Agentul de Conformitate desemnat	

4.	Asigurarea independentei FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	Mentinerea separarii activitatii de distributie energie electrică de activitatea de furnizare energie electrică in cadrul operatorului integrat pe verticala prin prestarea serviciilor licentiate de catre societati comerciale distincte.	Permanent	Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva	
5.	Persoanele responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord nu vor participa in structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică;	Managementul EDMN a fost selectat conform OUG109/2011 privind guvernanta corporatista. Directorii EDMN nu fac parte din structurile de conducere ale societatilor detinatoare de licente de furnizare si nu iau parte in nici un fel la activitatile manageriale privind operarea zilnica a acestor societati.	Permanent	Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva	
6.	Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;	Indicatorii de performanta stabiliti pentru directorii EDMN si salarizarea acestora sunt dependente numai de activitatea desfasurata in cadrul societatii de distributie; nu se obtin remuneratii si nu este evaluat managementul in functie de performantele economice ale societatilor detinatoare de licente de furnizare sau ale grupului Electrica in ansamblul sau	Permanent	Sef SRU	
7.	FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord are dreptul 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 legislația	BVC se aproba de AGA societatii. Deciziile privind operarea, mentinerea sau dezvoltarea rețelei se iau de catre managementul EDMN in limitele bugetului aprobat. Competentele decizionale ale managementului privind operarea, mentenanta sau dezvoltarea rețelei sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare si proceduri operationale	Permanent	Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva	

	în vigoare;	interne			
8.	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord în cursul desfășurării activității sale	Accesul la bazele de date continand informatii confidentiale se face numai de catre personul indreptatit la accesarea acestora in conformitate cu atributiile de serviciu, pe baza de user si parola. Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licenta EDMN se realizeaza restrictionat pe baza de user si parola in conformitate cu procedura operationala proprie (Accesul la baza de date cu informatiile referitoare la locurile de consum – PO-05-25 avizata de ANRE cu avizul nr.22/16.03.2012). In vederea transmiterii datelor de consum pentru clientii furnizorului implicit a fost pus la dispozitie site-ul https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do. Acesta este accesat pe baza de user/parola. Pentru consumatorii celorlalti furnizori, datele de consum se transmit lunar fie prin e-mail, la furnizorul fiecarui consumator, fie prin accesarea site-ului mentionat anterior.	Permanent	Sef SMIS	
9.	FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord va asigura împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;	Prin contractul individual de munca este prevazuta obligatia salariatilor de a pastra confidentialitatea tuturor datelor si documentelor la care au acces ca urmare a activitatii pe care o desfasoara. In contractele incheiate de EDMN cu terti sunt prevazute clauze de interdictie a dezvaluirii de informatii privind contractul fara acordul scris al celeilalte parti	Permanent	Directorii executivi pentru contractele derulate in cadrul Directiilor Sef SRU Pentru contractele individuale de	  

		contractante, cu exceptia cazurilor in care aceste solicitari de informatii sunt exprimate in baza unei reglementari legale Toate contractele de distributie a energiei electrice incheiate cu furnizorii ce opereaza in zona de licenta a EDMN contin clauza de confidentialitate.		munca	
10.	FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord va asigura indeplinirea obligatiei 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 identice, emblemă firmă, sediu, pagina de internet etc.	In comunicările SC FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA catre terti, in vederea evitarii confuziei cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului integrat pe verticala se va utiliza intotdeauna denumirea completa a societatii de distributie. Procedurile privind comunicarea ale EDMN prevad masuri specifice pentru evitarea confuziei cu privire la identitatea OD. Insemnele de identificare vizuala ale EDMN difera semnificativ de cele ale societatii de furnizare.	Permanent	Director Directie de Control, Reglementare si Comunicare	
11.	Stabilirea unor reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență si sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea acestor reguli	Intocmire Cod Etic	30.06.2015	Directori Executivi SRU S.Juridic	
12.	Intocmirea unei liste conținând detalierea tipurilor de informații	Intocmire lista	31.05.2015	Directori Executivi	

	care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial și modalitățile în care aceste informații trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord ;			SRU – Compartiment Documente Clasificate	
13.	Stabilirea unor reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală	În relația cu utilizatorii sau potențialii utilizatori ai rețelei de distribuție a SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, angajații societății vor arăta clar că reprezintă exclusiv operatorul rețelei de distribuție, fără a se referi la activitatea de furnizare a energiei electrice.	31.05.2015	Director Distribuție	
14.	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;	Necesitatea cunoașterii măsurilor din programul de conformitate	La angajare și periodic cu ocazia instruirilor	SRU și Sefii Compartimente Functionale	
15.	Furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Necesitatea întocmirii raportului anual	Permanent cu ocazia solicitațiilor Agentului de Conformitate	Directori Direcții și Sefii Compartimente Functionale	

Intocmit

Director Distribuție
Ing. Constantin COMAN

