

SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA SECRETARIAT 1	
INTRARE	NR. 4152
IEȘIRE	
Ziua 29	Luna 12 Anul 2016

A.N.R.E. 2	
INTRARE	Nr. 91321
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna 12 Anul 2016

CATRE,

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

Ref: Raport cu privire la implementarea masurilor din Programul de conformitate

În conformitate cu art.12, alin. (1) din Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2015, va transmit alăturat **Raportul agentului de conformitate Ilie Mihaela privind Programul de conformitate al operatorului de distribuție Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.**, elaborat pentru anul 2016, însoțit de un număr de 4 anexe care fac parte integrantă din raport.

Potrivit art. 12, alin. (3) din actul normativ menționat, raportul este însoțit de copia documentului care atestă comunicarea raportului către OD, precum și de documentul, semnat de reprezentantul legal, prin care OD declară că și-a însușit raportul.

29 decembrie 2016

Cu stima,

Mihaela Ilie

Agent de conformitate



**Raportul agentului de conformitate Ilie Mihaela privind Programul de conformitate al operatorului de distributie
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.**

Nr. crt.	Masura	Actiuni intreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementarii (I/P/NI)	Documente probante
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	A fost elaborat Calendarul de implementare a Programului de Conformitate aprobat de conducatorul societatii, in care au fost stabilite responsabilitati si termene de implementare a masurilor. Documentul a fost insusit sub semnatura de directorii de directie si celelalte persoane responsabile si a fost publicat pe pagina proprie de internet.	I	Calendarul de implementare a Programului de Conformitate aprobat de conducatorul societatii, inregistrat sub nr. 3529/31.10.2016. (anexa 1 la raport)
2.	Desemnarea unei persoane sau a unui organism ca si agent de conformitate care sa asigure monitorizarea adecvata a respectarii programului de conformitate.	A fost desemnata persoana abilitata sa monitorizeze in mod adecvat programul de conformitate, in concordanta cu cerintele prevazute in Ordinul presedintelui ANRE nr 5/2015. Autoritatea de reglementare a fost consultata privind desemnarea persoanei, iar numirea a fost acceptata fara obiectii.	I	Decizia de numire a agentului de conformitate nr. 996/26.08.2016; Scrisoare ANRE nr. 66557/ 20.09.2016, prin care comunica ca nu sunt obiectii privind desemnarea agentului de conformitate. (anexa 2 la raport)
3.	Depunerea la ANRE, in luna decembrie a fiecarui an, a unui raport cu privire la implementarea masurilor din programul de conformitate.	Agentul de conformitate si-a insusit obligatia redactarii unui raport cu privire la implementarea masurilor din programul de conformitate si depunerea acestuia la ANRE, anual, in luna decembrie.	I	Raportul agentului de conformitate

4.	Asigurarea independentei SDEE Muntenia Nord cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	- Forma juridica. Potrivit art. 2 din statutul societatii, forma juridica a societatii este de societate comerciala pe actiuni, in sistem unitar - HOT AGA nr.12/19.12.2016 privind modificarea denumirii societatii din " Societatea Filiala de Distributie a energiei electrice Electrica Distributie Muntenia Nord" , in " Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord" .	I	Certificat de inregistrare depunere si mentionare acte eliberat de ORC conform rezolutiei nr. 24883 din 22.12.2016;(anexa 3 la raport) Statutul societatii.
5.	Asigurarea independentei SDEE Muntenia Nord cel puțin în ceea ce privește organizarea si procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	- Organizarea. Conform detalierii de la pct. 6 si 7 din prezentul raport - Procesul decizional. Conform detalierii de la pct. 8 din prezentul raport.	I I	
6.	Persoanele responsabile pentru managementul SDEE 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 SDEE Muntenia Nord a fost selectat conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporatista. Directorii SDEE Muntenia Nord 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.	I	OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; Conformare voluntara
7.	Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul SDEE Muntenia Nord sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;	Indicatorii de performanta stabiliti pentru directorii SDEE Muntenia Nord 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	I	Metodologia indicatorilor de performanta la nivelul SDEE Muntenia Nord.
8.	SDEE Muntenia Nord are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activile necesare pentru operarea, mentinerea sau	Managementul SDEE Muntenia Nord a actualizat metodologiile, instructiunile, procedurile prin care se limiteaza dreptul OD de a decide cu privire la activile necesare pentru operarea, mentinerea sau dezvoltarea retelei.	I	Audit

	dezvoltarea rețelei, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare;			
9.	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de SDEE Muntenia Nord în cursul desfășurării activității sale	Accesul la bazele de date continand informatii confidentiale se face numai de catre personalul 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.	I	Procedura operationala Asigurarea accesului la baza de date cu informatiile referitoare la locurile de consum din zona de licenta a SDEE Muntenia Nord , prevazuta in Ordinul ANRE nr. 88/2009, cod : EDMN-PO-05-25, avizata de ANRE cu avizul nr.22/16.03.2012. Adresa site-ului site-ului : https://epayments.edmn.ro:4443
10.	SDEE Muntenia Nord va asigura împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;	Prin Regulamentul intern 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 SDEE Muntenia Nord cu tertii sunt prevazute clauze de confidentialitate prin care se interzice dezvaluirea de informatii privind contractul fara acordul scris al celeilalte parti 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	I	Regulamentul intern SDEE Muntenia Nord Codul de etica si conduita profesionala, pct. 13 Confidentialitatea si pct. 20 Relatia cu partenerii de afaceri; Clauza de confidentialitate prevazuta la pct. 8, art. 22, din contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 90/2015

		a SDEE Muntenia Nord contin clauza de confidentialitate.		
11.	SDEE 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, emblema firmă, sediu, pagina de internet etc.	In comunicările SDEE Muntenia Nord 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 intodeauna denumirea completa a societatii de distributie. Exista program de actiuni , in sensul modificarii elementelor de identificare al OD cu termene de implementare prevazute in programul de conformitate completat cu masurile de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa 3590/04.11.2016.	I	Program de actiune pentru perioada 01.10-31.12.2016 prin care se detaliaza sarcinile si responsabilitatile in realizarea masurilor privind „rebranding-ul” (anexa 4 la raport) Manualul de identitate— Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord
12.	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	1. Se afla in vigoare Codul de etica si conduita profesionala care cuprinde o parte semnificativa din masurile ce vizeaza obiectivul de garantare a excluderii practicilor discriminatorii si stabilire a obligatiilor specifice impuse angajatilor pentru realizarea obiectivului de independenta. 2. Se afla in vigoare documentul Reguli impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori, privind excluderea oricaror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticala. Documentul a fost adus la cunostinta salariatilor pe baza unei liste de difuzare. 3. In data de 22.09.2016 la nivel de Filiala a avut loc un atelier in scris in seria actiunilor dedicate constientizarii middle-managementului cu privire la aspecte de natura etica ale activitatii specifice la prevederile politicilor vizand transparenta si implicarea partilor interesate procedura	I	Codul de etica si conduita profesionala; Documentul intitulat Reguli impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori, privind excluderea oricaror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticala, aprobat de conducatorul societatii si inregistrat sub nr. 2800/ /10.08.2015. Notificarea nr. 4038/25.11.2015 a directorului directiei distributie privind documentele stabilite de filiala in aplicarea prevederilor Ordinului presedintelui ANRE nr. 5/2015

		operatională "Sanctionarea abaterilor" , respectiv cu Procedura de raportare a abaterilor de la Codul etic.		
13.	Intocmirea unei liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial și modalitățile în care aceste informații trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din SDEE Muntenia Nord ;	A fost elaborată Lista conținând detalieri tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile în care sunt stabilite informațiile care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial, sunt prevăzute modalitățile în care aceste informații trebuie tratate/gestionate, precum și managementul de linie responsabil. Lista a fost adusă la cunoștință salariaților pe baza unui document de difuzare.	I	Lista conținând detalieri tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile în care sunt stabilite informațiile care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial, aprobată de conducătorul societății și înregistrată sub nr. 2799/10.08.2015- monitorizare prin PV de instruire a angajaților
14.	Stabilirea unor reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricărui referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală	Se afla în vigoare Codul de etică și conduita profesională care cuprinde o parte semnificativă din masurile ce vizează obiectivul de garantare a excluderii practicilor discriminatorii și stabilire a obligatiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență. Se afla în vigoare documentul Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricărui referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală. Documentul a fost adus la cunoștință salariaților pe baza unei liste de difuzare.	I	Hotărârea Consiliului de administrație al FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. nr. 5/09.04.2015; Documentul intitulat Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricărui referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală, aprobat de conducătorul societății și înregistrat sub nr. 2800/10.08.2015.
15.	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;	Au fost notificați șefii entităților organizatorice din cadrul filialei privind: 1. aducerea la cunoștință a prevederilor Codului de etică și conduita profesională; 2. măsurile prevăzute în Programul de conformitate și obligațiile referitoare la instruirea noilor salariați cu privire la regulile de conduită ce trebuie respectate pentru garantarea practicilor	I	Notificările nr. 808/08.05.2015 și nr. 1137/23.07.2015-monitorizare prin PV de instruire a angajaților

		nediscriminatorii si realizarea obiectivului de independenta.		
.16.	Furnizarea de date, documente, informatii etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Documentul intitulat Reguli impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori, privind excluderea oricaror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticala prevede la pct. 6 obligatiile privind furnizarea de date catre agentul de conformitate.	I	

23 decembrie 2016

Agent de conformitate,
Ilie Mihaela