

Program de Conformitate

pentru excluderea comportării discriminatorii
și realizarea obiectivului de independența
al operatorului de distribuție FDEE Electrica Distribuție
Transilvania Sud

2016

Program de conformitate Societatea FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA

Cuprins:

| | |
|--|---|
| 1. Program de conformitate | 3 |
| 1.1.Scopul Programului de conformitate | 3 |
| 1.2. Cadrul juridic al Programului de conformitate..... | 3 |
| 1.3. Structura Programului de conformitate | 3 |
| 2. Informatii generale..... | 3 |
| 2.1. Prezentarea companiei | 3 |
| 2.2. Activitățile principale ale companiei..... | 4 |
| 3. Reguli care trebuie respectate de personalul FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA pentru a exclude discriminarea..... | 5 |
| 3.1. Principii generale | 5 |
| 3.2.Tratarea informațiilor | 5 |
| 3.2.1 Informații confidențiale | 5 |
| 3.2.2. Informații publice..... | 6 |
| 3.3. Comportarea personalului in relația cu clienții rețelei de distribuție..... | 6 |
| 4. Realizarea Programului de conformare | 7 |
| 4.1. Analiza domeniilor de risc..... | 7 |
| 4.2. Programul de măsuri | 7 |
| 4.3. Comunicarea programului de măsuri | 7 |
| 5. Controlul Programului de conformitate | 7 |
| 5.1. Agentul de conformitate..... | 7 |
| 5.2. Obligativitate și valabilitate | 7 |

1. Program de conformitate

1.1. Scopul Programului de conformitate

Scopul acestui Program de conformitate este asigurarea de drepturi egale tuturor participantilor la piața de energie electrică, care folosesc sau pot folosi serviciile operatorului de distribuție. Programul de conformitate cuprinde:

- date privind separarea activităților de distribuție și furnizare;
- măsurile pentru excluderea comportării discriminatorii a operatorului de distribuție în relația cu ceilalți participanți la piața de energie electrică, îndeosebi dacă este vorba de accesul la RED exploatată de FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA (FDEE EDTS) și folosirea serviciilor sale;
- reguli pentru accesarea informațiilor.

1.2. Cadrul juridic al Programului de conformitate

Cadrul juridic al Programului de conformitate este dat de :

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, art. 48. ;

Ordinul ANRE nr. 5/2015 privind aprobarea *Regulamentului privind monitorizarea de către ANRE a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție a energiei electrice* ;

Ord. ANRE 73/2014 privind aprobarea *Condițiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice*

1.3. Structura Programului de conformitate

Programul de măsuri este ansamblul măsurilor de asigurare a excluderii comportării discriminatorii a operatorului de distribuție în relația cu ceilalți participanți la piața de energie electrică.

Oricând este necesar, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud va reactualiza acest program.

2. Informații generale

2.1. Prezentarea companiei

FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A s-a format prin divizarea parțială a SC FDFEE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD SA.

Prin transferul licenței de distribuție deținute de FDFEE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A a preluat toate obligațiile și drepturile fostei societăți cu privire la desfășurarea activității de distribuție a energiei electrice din zona sa de activitate.

FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. se află în prezent în perioada următoare implementării procesului de unbundling determinat de separarea activității de distribuție de activitatea de furnizare a energiei electrice.

FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. are calitatea de operator de distribuție a energiei electrice, fiind titulara Licenței de distribuție a energiei electrice nr. 465/29.04.2002 și deținătoarea rețelei electrice de distribuție cu niveluri de tensiune de până la 110 kV (inclusiv), prin care se asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

2.2. Activitățile principale

În cadrul pieței de energie electrică, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. își propune să ofere servicii de calitate către toți clienții săi, în totalitate nediscriminatoriu pentru toți participanții la piața de energie electrică.

Obiectul principal de activitate al companiei îl reprezintă distribuția energiei electrice cu următoarele obiective prioritare:

-□ asigurarea serviciului de distribuție a energiei electrice conform cerințelor standardului de performanță al serviciului de distribuție, în condițiile menținerii rentabilității activelor de rețea și respectării condițiilor de protecție a mediului și securitatea muncii,

-siguranța exploatarea sistemului de distribuție ;

-optimizarea managementului activelor prin o cât mai performantă activitate de investiții și mentenanță.

3. Reguli care trebuie respectate de personalul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA pentru a exclude discriminarea

3.1.Principii generale

În activitatea curentă personalul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA trebuie să respecte următoarele principii:

- a) Principiul legalității – acționarea numai pe baza legii și în conformitate cu aceasta;
- b) Principiul responsabilității – asumarea răspunderii față de rezultatele acțiunilor întreprinse;
- c) Principiul tratamentului nediscriminatoriu – nefavorizarea unui participant în detrimentul altuia în relațiile de pe piață;
- d) Principiul confidențialității – nedivulgarea informațiilor cărora legea sau părțile le-au atribuit un caracter confidențial;
- e) Principiul transparenței – adoptarea unui comportament care să genereze atât încrederea reciprocă cât și credibilitatea participanților la piață;
- f) Principiul echității – adoptarea unui comportament bazat pe corectitudine ca valoare morală.

3.2. Tratarea informațiilor

Sunt definite două categorii de bază de informații ale operatorului de distribuție din punctul de vedere al separării și al modului de lucru cu acestea: informații confidențiale respectiv informații publice. Această clasificare nu corespunde cu categoriile de informații definite conform Legii 182/12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate. Sunt stabilite reguli specifice pentru accesarea acestor două tipuri de informații de către participanții la piața de energie electrică astfel:

3.2.1. Informații confidențiale

Informațiile confidențiale sunt informații obținute pe baza relațiilor contractuale. Aceste informații s-au format și se formează în cursul desfășurării activității operatorului de distribuție FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA și a căror acordare doar unor participanți la piața de energie electrică ar însemna pentru acești participanți un avantaj concurențial.

La informații confidențiale are acces numai personalul care pe baza contractului sau a actului adecvat legal, are nevoie indispensabilă de această informație pentru execuția activității sale. Informațiile sunt depuse în sisteme informatice și arhive

asigurate, accesibile doar operatorului de distribuție și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act adecvat legal.

Informațiile sunt predate doar printr-o modalitate definită, prin intermediul sistemelor informatice asigurate sau prin alte mijloace protejate definite de persoana/compania/instituta îndreptată să primească informația.

Toți angajații FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A., membrii C.A, trebuie să protejeze aceste informații în conformitate cu condițiile contractuale privind confidențialitatea, să permită accesul la ele doar persoanei căreia îi este desemnată informația, prin modalitatea definită și să împiedice accesul la ele oricărei persoane neautorizate.

3.2.2. Informații publice

La informații publice au acces asigurat toți participanții la piața de energie electrică. Publicarea acestei categorii de informații este asigurată îndeosebi de amplasarea lor pe adresa web a operatorului de distribuție.

Între informațiile publice se încadrează și informații pe care FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA este obligată să le acorde la solicitarea utilizatorilor sau potențialilor utilizatori ai rețelei de distribuție, în conformitate cu legislația în vigoare. Informațiile furnizate trebuie să fie complete, transparente și corecte astfel încât utilizatorii sistemului de distribuție să aibă un acces eficient la acesta.

3.3. Comportarea personalului în relația cu clienții rețelei de distribuție

În relația cu clienții sau potențialii clienți ai FDEE EDTS, angajații FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA vor arată clar că reprezintă exclusiv operatorul rețelei de distribuție, abținându-se să facă referiri la activitatea aferentă furnizării energiei electrice.

Personalul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. nu va face clienților recomandări privind eventualii furnizori de energie electrică, ci îi va îndruma să acceseze sursele generale de informare.

Pe parcursul activității lor, angajații trebuie să aibă o conduită adecvată în cazul unui potențial conflict de interese, evitând acele situații în care părțile implicate în tranzacție se află sau par să se afle în conflict de interese.

4. Realizarea Programului de conformitate

4.1. Analiza domeniilor de risc

Analiza domeniilor de risc privind comportamentul discriminatoriu va fi efectuată continuu și în caz de necesitate vor fi definite măsuri concrete pentru contracararea riscurilor identificate, inclusiv termenul de realizare a lor.

Programul de măsuri va fi revizuit periodic cu scopul asigurării comportării nediscriminatorii a operatorului de distribuție.

4.2. Programul de măsuri

| Nr. crt. | Cerinta legala- L.123/2012 Ord. ANRE 5/2015 | Măsuri | Termene |
|----------|--|--|-----------|
| 1. | <p>Art. 48 alin. 1)/ L123/2012: operatorul de distribuție face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția.</p> <p>Art. 6 alin 1) / Ord. 15/2015 Măsurile cuprinse în programul de conformitate trebuie să vizeze obiectivul de îndeplinire de către operatorul de distribuție care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală a dispozițiilor prevăzute în Lege privind:</p> <p>1. Separarea activităților de distribuție și furnizare:</p> <p>a) OD trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;</p> | <p>Menținerea separării activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizare energie electrică în cadrul grupului Electrica prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale distincte.</p> | Permanent |
| 2. | <p>Art. 48 alin.(2) lit. (a)/ L 123/2012: persoanele responsabile pentru managementul operatorului de distribuție nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică</p> <p>Art. 6 alin 1) / Ord. 15/2015 : b) OD trebuie să fie independent în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. În acest sens se vor face referiri privind îndeplinirea următoarelor criterii minimale:</p> <p>(i) persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile</p> | <p>Interzicerea pariciparii Directorilor FDEE EDTS în structurile grupului Electrica responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de furnizare de energie electrică</p> | Permanent |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| | direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică; | | |
| 3. | <p>Art. 48 al.(2) lit. (b)/L 123/2012: trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora</p> <p>Art. 6 alin 1) / Ord. 15/2015 : iii) trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;</p> | Interesele profesionale ale Directorilor FDEE EDTS (salarizare, obiective personale, evaluare) sunt legate exclusiv de performanta realizata in cadrul FDEE EDTS. Nu sunt admise conditionari legate de alte activitati decat aceea de distributie a energiei electrice. | Permanent |
| 4. | <p>Art. 48 al.(2) lit. (c): operatorul de distribuție 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.</p> <p>Art. 6 alin 1) / Ord. 15/2015 : 1.b) (iii) operatorul de distribuție 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 în vigoare;</p> | Nu se va permite nici unei societati sa intervina in luarea deciziilor privind operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei. | Permanent |
| 5. | Art. 48 al.(2) lit. (d): operatorul de distribuție stabilește un program de conformitate, care conține măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilește și obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență | Actualizare program de conformitate. | 31.03.2016 |
| 6. | Art. 48 al.(2) lit. (e): operatorul de distribuție desemnează o persoană sau un organism, denumită/denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a | Nominalizarea prin decizia Dir. General al FDEE EDTS a unui agent de conformitate si specificarea atributiilor acestuia. | Permanent |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | respectării programului de conformitate și care depune la ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, un raport cu privire la măsurile luate ce se va publica pe site-ul operatorului de distribuție. | | |
| 7. | Art. 48 al.(4): Operatorul de distribuție este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității sale. Art. 6 alin 1) / Ord. 15/2015 : 2.Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, prin: a) asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale; | Mentinererea politicilor de securitate IT si comunicarea acestora. Acces restrictionat la bazele de date continand informatii confidentiale. Prevederea de clauze de confidentialitate in contractele salariatilor care au acces la date confidentiale. | Permanent Permanent Permanent |
| 8, | Art. 48 al.(5): Operatorul de distribuție este obligat să împiedice divulgarea discriminatorie a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. Art. 6 alin 1) / Ord. 15/2015 2. b) b) luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial; | Tratament egal pentru toti clientii. Publicarea informatiilor de interes public pe pagina de internet a FDEE EDTS. | Permanent |
| 9. | Art. 48 al.(6): Pentru a îndeplini obligațiile prevăzute la alin. (2) lit. c), operatorul de distribuție trebuie să aibă la dispoziție resursele necesare, care includ resurse umane, tehnice și financiare. | Asigurarea resurselor umane, tehnice și financiare necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei. | Permanent |
| 10 | Art. 48 al.(7): În desfășurarea activității economice, inclusiv de comunicare și publicitate, operatorul de distribuție este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală. | In comunicările FDEE EDTS 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 grupului Electrica se va folosi intotdeauna denumirea completa a societatii de distributie. Mentinerrea separarii site-urilor societatilor de distributie respectiv | Permanent Permanent |

| | | | |
|----|---|---|-----------|
| | | furnizare din cadrul grupului. Mentineră separării Call Center-urilor societăților de distribuție respectiv furnizare din cadrul grupului. | Permanent |
| 11 | <p>Art. 6 alin 2) / Ord. 15/2015 2. b) Pentru îndeplinirea prevederilor de la alin. (1) pct. 2 OD trebuie să stabilească prin programul de conformitate, fără a se limita la acestea, măsuri privind:</p> <p>a) reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență;</p> <p>b) liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial;</p> <p>c) modalitățile în care informațiile prevăzute la lit. b) trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD;</p> <p>d) sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la lit. a);</p> <p>e) reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală;</p> <p>f) aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;</p> <p>g) 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;</p> <p>h) obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.</p> | <p align="center">Conform calendarului de implemențare al Programului de Conformitate</p> | Permanent |

4.3 Comunicarea Programului de măsuri

Programul de măsuri este publicat pe intranet pentru a fi adus la cunostinta tuturor angajaților FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud S.A..

Personalul FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud S.A. va fi instruit despre principiile comportării în cadrul Programului de conformitate pentru excluderea comportării discriminatorii, reguli pentru accesarea informațiilor printr-o modalitate avantajoasă și măsuri pentru asigurarea compartimentului organizatoric și informativ al operatorului de distribuție.

5. Controlul Programului de conformitate

5.1. Responsabilul programului de conformitate

Directorul General al FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA nominalizeaza prin Decizie *Agentul de conformare* pentru controlul efectuării și respectării Programului de conformare, soluționarea reclamațiilor legate de Programul de măsuri și intocmirea anuala a raportului catre ANRE.

5.2. Obligativitate și valabilitate

Programul de măsuri este obligatoriu pentru toți angajații FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A.

În celelalte cazuri care implica colaborari externe măsurile pentru excluderea comportării discriminatorii a operatorului de distribuție și regulile pentru accesarea informațiilor despre exploatarea RED sunt asigurate prin prevederi contractuale.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ion DOBRE

