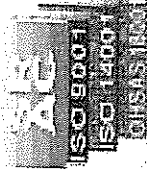


# Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.



Ceaf. Operatorului Public al Sistemului de Distribuție: 17755 CIF - RO 14 476 722 RC - J12/952/2002  
 RO 400 380 Cluj, str. Ilie Măcelaru 28A, tel: 264 595 721, 264 205 999, fax: 264 205 998; www.edfn.ro

Nr. 1825A / 29.03.2017

## Program de Conformitate al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA 2017

Nr. Crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități Nume/Prenume Funcție/Compartiment
<b>Cerințe generale privind Programul de conformitate și Agentul de conformitate</b>				
<b>A</b>	<b>art.48 (2)d) L 123/2012</b> Obligația OD de a stabili și actualiza Programul de Conformitate, de a-l publica pe pagina proprie de internet a societății și de a-l menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	HCA	31.03.2017	Director General
<b>B</b>	<b>art.48 (2)e) L 123/2012</b> <b>art.10(2)a)b) O5/2015</b> Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării Programului de Conformitate. Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are: a) acces la toate informațiile și documentele și	Decizia 483/21.12.2016 ROF	permanent	Director General

	resursele tehnice, materiale și sediile/punctele de lucru ale OD care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale b) dreptul de a solicita și obține de la orice angajat al OD informații despre activitatea acestuia.			
<b>C</b>	<b>art.48 (2)e) L 123/2012</b> Asigurarea monitorizării respectării Programului de conformitate și întocmirea și comunicarea la ANRE a Raportului cu privire la implementarea măsurilor.	ROF	31.12.2017	Agent de Conformitate
<b>1</b>	<b>Separarea activităților de distribuție și furnizare:</b>			
<b>1.1</b>	<b>art.48(1)L 123/2012</b> <b>art.6(1).a)O5/2015</b> Asigurarea independenței OD în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;	<b>HG 675/28.06.2007</b> privind reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale "Electrica" - S.A. se reorganizează societatea prin divizare parțială, în scopul separării activității de furnizare a energiei electrice de cea de distribuție a energiei electrice. <b>Licența 453</b> pentru prestarea serviciului de distribuție se modifică prin Decizia 1498/04.10.2007 <b>Contractul nr.7/01.08.2005</b> de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se actualizează prin Act Adițional nr.1/2008	permanent	Consiliul de Administrație Director General
<b>1.2</b>	<b>art.48(2)L 123/2012,</b> <b>O5/2015 art.6(1)b)</b> Asigurarea independenței OD în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu	Menținerea separării activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizare energie electrică în cadrul operatorului integrat pe verticală prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți distincte.	permanent	Consiliul de Administrație Conducerea Executivă

	distribuția.				
	În acest scop trebuie urmarită aplicarea următoarele criterii minimale:				
1.2.1	<p><b>art.48(2)a) L123/2012,</b>  <b>art6(1).b)i. O5/2015</b>            Persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică</p>	Managementul societății a fost selectat conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporatistă. Directorii executivi ai societății nu fac parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică.	Permanent	Consiliul de Administrație Conducerea Executivă	
1.2.2	<p><b>art.48(2)b) L123/2012,</b>  <b>art6(1).b)ii O5/2015</b>            Luarea măsurilor corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul OD sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;</p>	Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii societății și salarizarea acestora sunt dependente numai de activitatea desfășurată în cadrul societății de distribuție; Nu se obțin remunerații și nu este evaluat managementul în funcție de performanțele economice ale societăților din cadrul grupului Electrica în ansamblul său.	Permanent	Șef Serviciul Resurse Umane	
1.2.3	<p><b>art.48(2)c) L123/2012,</b>  <b>art6(1).b)iii O5/2015</b>            Luarea deciziilor, 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>	Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de Adunarea Generală a Asociațiilor societății. Deciziile privind operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei se iau de către managementul societății în limitele bugetului aprobat. Competențele decizionale ale managementului privind operarea, mentenanța sau dezvoltarea rețelei sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și Proceduri operaționale interne	Permanent	Consiliul de Administrație Conducerea Executivă	

	obligat să respecte clauzele din contractele individuale de muncă referitoare la informațiile care nu au caracter public			
2.1.1	Art.6(2) b) OS/2015 Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	Actualizare	31.05.2017	Serviciul Resurse Umane Compartiment Documente Clasificate
2.1.2.	Art.6(2) e) OS/2015 Modalități în care informațiile prevăzute la 2.1.1 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților OD	Prin Regulamentul Intern este prevăzută obligația salariaților de a păstra confidențialitatea tuturor datelor și documentelor la care au acces ca urmare a activității pe care o desfășoară. În contractele încheiate de societate cu terții sunt prevăzute clauze de interdicție a dezvăluirii de informații privind contractul fără acordul scris al celeilalte părți contractante, cu excepția cazurilor în care aceste solicitări de informații sunt exprimate în baza unei reglementări legale. Toate contractele de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență conțin clauza de confidențialitate.	31.05.2017	Conducerea executivă  Serviciul Resurse Umane pentru contractele individuale de muncă
2.2	art.48(S)c) L123/2012 art6(1)2b) OS/2015 Luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase punct de vedere comercial			
2.2.1	Art6 (2)a) OS/2015 Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	Regulament Intern	31.05.2017	Conducerea executivă Serviciul Resurse Umane Serviciul Juridic

2.2.2	<b>Art6 (2)e) O5/2015</b> Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală	Regulament Intern	31.05.2017	Conducerea executivă
2.2.3	<b>Art6 (2)f) O5/2015</b> Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;	Actualizarea procedurilor operaționale în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, astfel încât să fie îndeplinite condițiile de independență a OD în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.	permanent	Serviciul Management Calitate Mediu
2.2.4	<b>Art6 (2)g) O5/2015</b> 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;	La angajare, fiecărui nou angajat i se aduc la cunoștință prevederile Regulamentelor societății și anual prevederile Programului de Conformitate	permanent	Serviciul Resurse Umane Serviciul Relații Publice Comunicare
2.2.5	<b>Art6 (2)h) O5/2015</b> Obligații privind furnizarea de date, documente, informații, necesare Agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate.	Informarea tuturor angajaților cu privire la obligativitatea furnizării informațiilor, datelor și documentelor necesare Agentului de conformitate, în vederea desfășurării activității.	Permanent cu ocazia solicitării Agentului de Conformitate	Conducerea executivă
2.2.6	<b>Art6 (2)d) O5/2015</b> Sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Regulament Intern	31.05.2017	Serviciul Resurse Umane

2.3	Art.48(7)L 123/2012, Art.6 (1)2c)O 5/2015 Îndeplinirea obligației 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 emblemă firmă, sediu, pagina de internet etc.			Consiliul de Administrație, Serviciul Relații Publice Comunicare Relații cu Reglementatorii
2.3.1	Actualizare Program de Conformitate, transmitere la ANRE și publicare pe site	Hotărârea Consiliului de Administrație	01.10.2016 realizat	Serviciul Relații Publice Comunicare Relații cu Reglementatorii
2.3.2	Înregistrare denumire nouă la Registrul Comerțului, modificare ștampile	Hotărârea Consiliului de Administrație	31.12.2016 realizat	Serviciul Juridic Serviciul Relații Publice Comunicare
2.3.3	Adoptare marcă (siglă, logo, emblemă)		31.12.2016 demarat	Serviciul Relații Publice Comunicare
2.3.4	Demarare campanie informare clienți, inclusiv sub aspect contractual		31.03.2017 finalizare 31.12.2017	Serviciul Relații Publice, Comunicare
2.3.5	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte de informare		30.06.2017	Serviciul Relații Publice, Comunicare
2.3.6	Legitimății, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare		30.09.2017	Serviciul Relații Publice, Comunicare Serviciul Resurse Umane Conducerea Executivă

2.3.7	<p>Modificare conținut pagină de internet (site web) și adrese email oferite pentru contact utilizatorilor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se vor elimina elementele (denumiri, sigle, logo, link-uri către/dinspre web site-uri, adrese email) care sugerează apartenența OD la un Operator integrat pe verticală și legătura sa cu furnizorii din cadrul grupului.</li> <li>- Textele referitoare la apartenența OD la un Operator integrat pe verticală sunt permise doar în pagina/paginile de prezentare ale societății/societăților, care prezintă informații privind situația acționariatului societății.</li> <li>- Modificare adresa pagina internet (site web) și adrese email salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor)</li> </ul>	30.09.2017	<p>Serviciul Relații Publice, Comunicare</p> <p>Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor,</p>
2.3.8	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii	30.09.2017	<p>Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor</p>
2.3.9	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipăresc odată cu conținutul)	30.09.2017	<p>Serviciul Relații Publice, Comunicare</p> <p>Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor</p>
2.3.10	Modificare Licența nr. 453 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice	31.05.2017 finalizat	<p>Serviciul Relații cu Reglementatorii</p>
2.3.11	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii	31.12.2017	<p>Serviciul Relații Publice, Comunicare,</p> <p>Serviciul Resurse Umane,</p> <p>Conducerea executivă</p>

2.3.12	Modificare antete documente pre-tiparite: facturieri, formulare, pliante, papetarie etc.		31.12.2017	Serviciul Relații Publice, Comunicare
2.3.13	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)		31.12.2017	Serviciul Relații Publice, Comunicare
2.3.14	Echipament de lucru +protecție lucrători care execută intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		31.12.2017	Conducerea executivă
2.3.15	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		31.12.2017	Serviciul Relații Publice, Comunicare
2.3.16	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stații electrice, PT -stâlpi, cutii stradale etc.:		01.10.2018 La prima intervenție/acțiune de mentenanță	Conducerea executivă
2.3.17	Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigilii) - contoarele noi vor purta elemente privind noua identitate iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere etc.		Pe măsură ce se înlocuiesc/ la prima intervenție la locul lor de montaj (aplicare sticker)	Director Direcția Distribuție
2.3.18	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)		01.10.2018	Serviciul Relații Publice, Comunicare



<b>2.3.19</b>	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii		01.10.2018	Conducerea executivă
<b>2.3.20</b>	Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.		01.10.2018	Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor
<b>2.3.21</b>	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii)		01.10.2018	Serviciul Relații Publice, Comunicare
<b>2.3.22</b>	Modificare carduri acces, proceduri operaționale interne, norme tehnice interne etc.(care nu sunt accesibile utilizatorilor)		01.10.2018	Conducerea executivă