

1466/29.03.2019
Nr.



APROBAT prin HCA nr.

AVIZAT

Director General
Dr.ing. Valentin BRANESCU



Program de Conformitate
al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntentia Nord SA
2019

Valabil de la 01.04.2019

Nr. Crt.	Măsura	Decizia manageriala privind implementarea măsurii	Termenul limita pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semantura
Cerințe generale privind Programul de Conformitate și Agentul de conformitate					
A	Art.48 (2)d) L 123/2012 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 toata durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	Membrii Consiliului de Administrație prin Hotărâre a Consiliului de Administrație aproba actualizarea anuală, în primul trimestru, a Programului de Conformitate	31.03.2019	Consiliul de Administrație și Directorul General	

B	Art.48 (2)e) L 123/2012 Art.10(2)a)b) Ord. 5/2015 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 resursele tehnice, materiale și sedile/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.	Managementul companiei prin decizie a Directorului General a desemnat Agentul de conformitate responsabil cu monitorizarea respectării programului. Agentul de conformitate este menționat și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății	permanent	Director General	
C	Art.48 (2)e) L 123/2012 Asigurarea monitorizării respectării Programului de conformitate și întocmirea și comunicarea la ANRE a Raportului cu privire la implementarea măsurilor.	Agentul de conformitate desemnat prin Decizia DG nr. 882/02.04.2018 monitorizează permanent respectarea Programului de conformitate și elaborează rapoartele. Atribuțiile Agentului de Conformitate sunt în conformitate Ord. 5/2015, și sunt consemnate în Fișa postului.	31.12.2019	Agent de Conformitate	
1.1	Art 48(1)L 123/2012 Art.6(1)1.a)Ord. 5/2015 OD trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește	1. Separarea activităților de distribuție și furnizare: Menținerea separării activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizarea energiei electrice în cadrul operatorului integrat pe verticală prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți	permanent	Consiliul de Administratie și Director General	

	forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;	comerciale cu personalitate juridică distinctă. SDEE Muntenia Nord SA are personalitate juridică si este deținătoare a unei licențe de distribuție a energiei electrice distinctă de a celorlalte entități având ca acționar majoritar Electrica SA. Separarea activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizare energie electrică în cadrul operatorului integrat pe verticală s-a realizat în anul 2007, simultan cu obținerea de licențe distincte emise de ANRE.			
1.2	Art.48(2)L 123/2012, Art.6(1)b) Ord. 5/2015 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 criteriilor minime.	SDEE Muntenia Nord SA are propria organigramă iar Directorii Executivi nu fac parte din nici o alta entitate care are legatura cu furnizarea de energie.		Consiliul de Administratie si Director General	
1.2.1	Art.48(2)a) L123/2012, Art6(1)b)i. Ord. 5/2015 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	Directorii executivi ai SDEE Muntenia Nord SA 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 Administratie si Managementul executiv	
1.2.2	Art.48(2)b) L123/2012, Art6(1)b)ii Ord.5/2015 Măsurii corespunzătoare pentru a se asigura că interesele	Indicatorii de performanta stabiliți pentru directorii SDEE Muntenia Nord SA si salarizarea acestora sunt dependente numai de activitatea desfasurata in cadrul societatii de distribuție; nu se obțin remuneratii si nu	permanent	Consiliul de Administratie si Director General Departament	

	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;	este evaluat managementul în funcție de performanțele economice ale societăților din cadrul grupului Electrica.	Managementul Performanței Integrate	
1.2.3	Art.48(2)c) L123/2012, Art6(1)1.b)iii Ord.5/2015 Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei	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	Consiliul de Administrație și Director General	
2. Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, prin:				
2.1	Art.48(4) L123/2012, Art6(1)2a) Ord.5/2015 <i>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale</i>			
2.1.1	Art.6(2) b) Ord.5/2015 Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	Accesul la bazele de date conținând informații confidențiale și/sau sensibile comercial se face numai de către personalul îndreptătit la accesarea acestora în conformitate cu atribuțiile de serviciu, pe baza de user și parolă. Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licență se realizează restricționat pe baza de user și parolă în conformitate cu procedura operațională proprie. În vederea transmiterii datelor de consum pentru clientii furnizorului de ultima instanță a fost pus la dispoziție https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do Acesta este accesat pe baza de user/parolă. De asemenea	permanent	Departament ICT Departament Financiar Departament Management Masura Departament Managementul Clientilor

		transmiterea datelor se asigura si prin procesul denumit schimb de date. Pentru consumatorii celorlalti furnizori, datele de consum se transmit lunar fie prin e-mail, la furnizorul fiecarii consumator, fie prin accesarea site-ului mentionat anterior- https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do Documentele detinute pe suport de hartie sunt gestionate la nivelul serviciilor care le-au generat sau primit, respectandu-se modul de distribuire/arhivare din procedurile specifice de asigurare a calitatii. Personalul societatii este obligat sa respecte specificatiile din regulamentul de ordine interioara cu privire la informatiile care nu au caracter public.	Distributie	
2.1.2	Art.6(2) c)Ord. 5/2015 Modalitățile în care informațiile prevăzute la cap 2.1.1 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD	Prin Regulamentul de Ordine Interioara este prevazuta obligatia salariatilor de a pastra confidentialitatea tuturor datelor si documentelor la care au acces ca urmare a activitatii pe care o desfasoara. Prin Regulamentul de ordine interioara este stabilita lista tuturor informatiilor confidentiale/sensibile comercial/privilegiate/clasificate. In contractele incheiate de societate cu tertii sunt prevazute clauze de de confidentialitate conform careia tertilor le este interzisa dezvaluirea de informatii cu care intra in contact prin natura prestarii serviciului prevazut in obiectul contractului fara acordul scris al celeilalte parti contractante, cu exceptia cazurilor in care aceste solicitari de informatii erau cunoscute parții contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealaltă parte contractanta sau partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. Toate contractele de distribuție a energiei electrice	permanent	Management Executiv

		încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licența conțin clauza de confidențialitate.			
2.2	Art.48(5)c) L123/201, Art6(1)2b) Ord. 5/2015	<i>Impedirea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial</i>			
2.2.1	Art6 (2)a) Ord.5/2015 Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independentă	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății și a Regulamentului Intern	permanent	Managementul executiv Departament Resurse Umane Serviciul Etică și Conformitate	
2.2.2	Art6 (2)e) Ord.5/2015 Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală;	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a clauzelor contractelor comerciale încheiate de societate cu terții și a contractelor de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență	permanent	Managementul executiv Divizia Managementul Energiei, Divizia Dezvoltare Rețea Departament Resurse Umane	
2.2.3	Art6 (2)f) Ord.5/2015 Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;	Actualizarea procedurilor operationale în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, astfel încât să fie îndeplinite condițiile de independentă a operatorului de distribuție în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.	permanent	Departament Managementul Performanței Integrate	
2.2.4	Art6 (2)g) Ord.5/2015 Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de	La angajare fiecărui nou angajat i se aduc la cunoștință prevederile politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul companiei, ale Regulamentului de Ordine Interioară și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al companiei care conțin prevederi cu privire la politica	permanent	Departament Resurse Umane Serviciul Etică și Conformitate	

	conformitate și la îndeplinirea acestora;	de confidentialitate a societatii, precum si ale oricaror alte politici interne ale companiei cu impact asupra activitatii acesteia.			
2.2.5	Art6 (2)h) Ord.5/2015 Obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.	Informarea tuturor angajaților cu privire la obligativitatea furnizării informațiilor, datelor si documentelor necesare agentului de conformitate, in vederea desfasurarii activitatii.	permanent	Managementul executiv	
2.2.6	Art6 (2)d) Ord.5/2015 Sanctiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Prin Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Organizare si Functionare al companiei	permanent	Departament Resurse Umane	
2.3.	<i>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 integral 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.</i>				
2.3.1	Înregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile	Conformare in baza Hotararii AGEA nr..12 din 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 ”. Modificare stampile – au fost inlocuite toate stampilele care contineau vechea denumire a societatii.	realizat		
2.3.2	Adoptare marca (siglă, logo, emblemă)	Program de actiuni in sensul modificării elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat		

2.3.3	Campanie informare clienti, inclusiv sub aspect contractual	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat		
2.3.4	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat		
2.3.5	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat		
2.3.6	Modificare continut pagina internet (site web) si adrese email oferte pentru contact utilizatorilor: - 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. - 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.	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat		

	Modificare adresa pagina internet (site web) si adrese email salariati (altele decat cele oferite pentru contact utilizatorilor)			
2.3. 7	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat	
2.3. 8	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipareasc odată cu conținutul)	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat	
2.3. 9	Modificare licența pentru prestarea serviciului de distribuite	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat	
2.3.10	Legitimații, ecusoane, lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat	
2.3.11	Modificare antete documente pre-tiparite: facturieri, formulare, pliante, papetarie etc.	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat	
2.3.12	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat	
2.3.13	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfața cu instalatiile electrice ale utilizatorilor	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	realizat	

2.3.14	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	Inițiere procedura de achiziție auto proprii, în acest moment acestea fiind închiriate.	N/A la aceasta data		
2.3.15	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stații electrice, PT - stâlp, cutii stradale etc.;	Program de acțiuni în sensul modificării elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	Stații electrice- Realizat, PT-uri în curs de realizare	Divizia Operatiuni Rețea	
2.3.16	Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMP, 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.	Contoarele nou achiziționate sunt inscripționate conform cerinței. Pe măsura înlocuirilor la expirarea termenelor de verificare metrologica, se vor elimina cele care nu sunt inscripționate din fabrica.	Implementare continuă	Divizia Operatiuni Rețea Divizia Managementul Energiei	
2.3.17	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)	Inițiere procedura de achiziție auto proprii, în acest moment acestea fiind închiriate.	N/A la aceasta data	Divizia Operatiuni Rețea Divizia Servicii Comune	
2.3.18	Echipament de lucru + protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii	Conformare prin Decizia Conducerii Executive.	Realizat	Management Executiv Serviciul Securitatea Muncii	
2.3.19	Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.	Conformare prin Decizia Conducerii Executive.	Realizat	Departament ICT	
2.3.20	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii)	Conformare prin Decizia Conducerii Executive.	Realizat	Serviciul Relații Publice, Comunicare și Reclamații	

2.3.21	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)	Conformare prin Decizia Conducerii Executive.	Realizat. Cardurile de acces s-au etichetat cu sigla societatii, au fost actualizate Procedurile operationale si ITI-urile	Toate EO implicate	
--------	---	---	--	--------------------	--

Intocmit
ing. Constantin COMAN