

SDEE Transilvania Sud

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brașov

Str. Pictor Luchian Nr. 25, 500193, Brașov, Jud. Brașov

Tel: +40 268 305 999

C.U.I: 14526006

Fax: +40 268 475 541

R.C: J08/328/2002

Capital Social: 423.967.400 lei

Cod operator date cu caracter personal: 21641

Nr.7000 /22.224 /11.03.2019

**Program de Conformitate
al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA
2019
Valabil de la 01.04.2019**

Nr. Crt.	Măsura	Decizia manageriala privind implementarea măsurii	Termenul limita pentru implementare a măsurii	Responsabilități
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 Administratie prin Hotărâre a Consiliului de Administratie aproba actualizarea anuala, in primul trimestru, a Programului de Conformitate	31.03.2019	Consiliul de Administratie si 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 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.	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. 483/21.12.2016 monitorizează permanent respectarea Programului de conformitate și elaborează rapoartele. Atribuțiile Agentului de Conformitate sunt în conformitate cu Ord. 5/2015, și sunt consemnate în Fișa postului.	31.12.2019	Agent de Conformitate
1. Separarea activităților de distribuție și furnizare:				
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 forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte	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 comerciale cu personalitate juridică distinctă.	permanent	Consiliul de Administrație și Director General

	activități care nu au legătură cu distribuția;	SDEE Transilvania Sud SA are personalitate juridică și 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 Transilvania Sud are propria organigramă iar Directorii Executivi nu fac parte din nici o altă entitate care are legătura cu furnizarea de energie.	permanent	Consiliul de Administrație și 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 Transilvania Sud 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 și Managementul executiv
1.2.2	Art.48(2)b) L123/2012, Art6(1)b)ii Ord.5/2015 Măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de	Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii SDEE TS 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	permanent	Consiliul de Administrație și Director General Departament Managementul Performanței Integrate

	distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;	societăților din cadrul grupului Electrica.		
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	permanent	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	Prin Regulamentul de ordine interioară este stabilită lista tuturor informațiilor confidențiale/sensibile comercial/privilegiate/clasificate. Prin Regulamentul de Ordine Interioară este prevăzută obligația salariaților de a păstra confidențialitatea tuturor datelor și documentelor la care au acces ca urmare a activității pe care o desfășoară. Prin Regulamentul de ordine interioară este stabilită lista tuturor informațiilor confidențiale/sensibile comercial/privilegiate/clasificate.	permanent	Management Executiv

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	Accesul la bazele de date continand informatii confidentiale si/sau sensibile comercial 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 se realizeaza restrictionat pe baza de user si parola in conformitate cu procedura operationala proprie In vederea transmiterii datelor de consum pentru clientii furnizorului de ultima instanta a fost pus la dispozitie site-ul https://epayments.sdeets.ro/ Acesta este accesat pe baza de user/parola. De asemenea 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 fiecarui consumator, fie prin accesarea site-ului mentionat anterior-https://epayments.sdeets.ro. 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. In contractele incheiate de societate cu tertii sunt prevazute clauze 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	permanent	Departament ICT Departament Financiar Departament Management Masura Departament Managementul Clientilor de Distributie Departament Acces la Retea Departament Resurse Umane Departament Juridic Control General
-------	--	--	------------------	--

		solicitari de informatii erau cunoscute părții 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 încheiate cu furnizorii ce opereaza in zona de licenta contin clauza de confidentialitate.		
2.2	Art.48(5)c) L123/201, Art6(1)2b) Ord. 5/2015 <i>Impiedicarea 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 conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii si realizarea obiectivului de independenta	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum si a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societatii si 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 si a clauzelor contractelor comerciale încheiate de societate cu terții si 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 incat sa fie indeplinite conditiile de independenta a operatorului de distribuție in ceea ce priveste organizarea si 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 conformitate și la îndeplinirea acestora;	La angajare fiecarui nou angajat i se aduc la cunostinta prevederile politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul companiei, ale Regulamentului de Ordine Interioara si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al companiei care contin prevederi cu privire la politica de confidentialitate a societatii, precum si ale oricaror alte politici interne ale companiei cu impact asupra activitatii acesteia.	permanent	Departament Resurse Umane Serviciul Etică și Conformitate
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 tututror angajatilor cu privire la obligativitatea furnizarii informatiilor, datelor si documentelor necesare agentului de conformitate, în 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 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.</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 integrat pe verticală, confuzii ce ar putea rezulta, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016- revizuit	realizat	

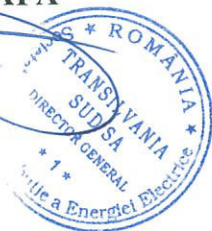
	identificare: denumire, siglă/logo identice, emblemă firmă, sediu, pagina de internet etc.			
2.3.1	Înregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile	Hotararea AGEA 8/13.12.2016 si Certificat inregistrare de mentiuni nr.67.985/16.12.2016	realizat	
2.3.2	Adoptare marca (siglă, logo, emblemă)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	
2.3.3	Campanie informare clienti, inclusiv sub aspect contractual	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	
2.3. 4	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	
2.3. 5	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	
2.3. 6	Modificare continut pagina internet (site web) si adrese email oferite pentru contact utilizatorilor: - Se vor elimina elementele (denumiri, sigle, logo, link-uri către/dinspre web site-uri, adrese email) care sugerează apartenenta OD la un Operator integrat pe verticală și legătura sa cu furnizorii din cadrul grupului.	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	

	- 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. Modificare adresa pagina internet (site web) și adrese email salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor)			
2.3. 7	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii	Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	
2.3. 8	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipăresc odată cu conținutul)	Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	
2.3. 9	Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odată cu actualizare lista RED, conform condițiilor licenței)	Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	
2.3.1 0	Legitimații, ecusoane, lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii	Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	
2.3.1 1	Modificare antete documente pre-tipărite: facturieri, formulare, pliante, papetarie etc.	Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	

2.3.1 2	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	
2.3.1 3	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfata cu instalatiile electrice ale utilizatorilor	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	
2.3.1 4	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfata cu instalatiile electrice ale utilizatorilor	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	Implementare continuă	
2.3.1 5	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.:	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	Implementare continuă	Divizia Operatiuni Retea
2.3.1 6	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.	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	Implementare continuă	Divizia Operatiuni Retea Divizia Managementul Energiei
2.3.1 7	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	Implementare continuă	Divizia Operatiuni Retea Divizia Servicii Comune
2.3.1 8	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin in contact cu utilizatorii	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	Implementare continuă	Management Executiv Serviciul Securitatea Muncii
2.3.1 9	Modificari programe informatice cu care nu vin in contact utilizatorii.	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	Realizat	Departament ICT

2.3.2 0	Inscriptionare sedii, puncte de lucru, cladiri industriale (altele decat cele la care au acces utilizatorii)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	Realizat	Divizia Operatiuni Retea
2.3.2 1	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	Realizat	Toate EO implicate

Director General
Sinan MUSTAFA



Director General Adjunct
Dragos Eduard STAICU

Director Departament Reglementare Distributie
Mariana TAZLAOANU