

7000/111915/18.12.2019

**Raportul agentului de conformitate Neagu Adina privind Programul de conformitate
al operatorului de distribuție
*Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud***

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| 1.1 | <p>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, în organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;</p> | <p>Mentținerea 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. 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.</p> | I | Statutul SDEE TS Certificat de înregistrare seria B nr. 3220623 emis de ORC de pe langa Tribunalul Bv. Licența pentru prestarea serviciului de distribuție e.e nr. 465/2002 actualizata cu Decizia ANRE 1393/01.08.2019 |
| 1.2. | <p>Art.48(2)L 123/2012, Art.6(1)1b) 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 minimale.</p> | <p>SDEE Transilvania Sud are propria organigrama iar Directorii Executivi nu fac parte din nici o alta entitate care are legatura cu furnizarea de energie.</p> | I | Statutul SDEE TS Organigrama SDEE TS Declaratii de interese ale Directorilor executivi |
| 1.2.1 | <p>Art.48(2)a) L123/2012, Art6(1)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,</p> | <p>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.</p> | I | Declaratii de interese ale Directorilor executivi |

| | | | | |
|--------------|--|--|---|--|
| | transport ori furnizare de energie electrică | | | |
| 1.2.2 | <p>Art.48(2)b) L123/2012, Art6(1)1.b)ii Ord.5/2015 Măsurile 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>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 societăților din cadrul grupului Electrica.</p> | I | <p>Anexe la Contractele de mandat Indicatorii de performanță pentru directorii SDEE TS</p> |
| 1.2.3 | <p>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 activitățile necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei</p> | <p>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</p> | I | <p>Apobarea strategiei/planului multianual de Investiții HCA 28/18.10.2018. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2019 HCA 3/29.01.2019. ROF Procedurile: Activitatea de mentenanță cod DTS-PO-MEN-3” și Planificarea, promovarea și contractarea investițiilor cod PO-DTS-2.1-01</p> |
| 2.1 2.1.1 | <p>Art. 48 (4) L 123/2012, Art. 6 (1) 2a) Ord. 5/2015 Art.6(2) b) Ord.5/2015 Liste conținând detalierile tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comerciale</p> | <p>Accesul la bazele de date conținând informații confidențiale și/sau sensibile comerciale se face numai de către personalul îndreptățit la accesarea acestora în conformitate cu atribuțiile de serviciu, pe baza de user și parolă.</p> | I | <p>Lista informațiilor confidențiale din cadrul S FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud nr. 700/7719/16.04.2014</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | | <p>Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licența 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 site-ul https://epayments.sdeets.ro/. Acesta este accesat pe baza de user/parolă. De asemenea transmiterea datelor se asigură și prin procesul denumit schimb de date.</p> <p>Pentru consumatorii celorlalți furnizori, datele de consum se transmit lunar fie prin e-mail, la furnizorul fiecărui consumator, fie prin accesarea site-ului https://epayments.sdeets.ro. anterior-mentionat.</p> <p>Documentele deținute pe suport de hârtie sunt gestionate la nivelul serviciilor care le-au generat sau primit, respectându-se modul de distribuire/arhivare din procedurile specifice de asigurare a calității. Personalul societății este obligat să respecte specificatiile din regulamentul de ordine interioară cu privire la informațiile care nu au caracter public.</p> | | <p>Politica de securitate informatică și proceduri proprii.</p> <p>Procedura <i>Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licența a SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA</i> cod PO-DTS-11.2-07 (Aviz ANRE nr. 20/16.03.2012)</p> <p>Procedura <i>Activitatea de arhivare</i> cod PO-DTS-1.2-01.</p> <p>Regulamentul de ordine interioară</p> |
| 2.1.2 | <p>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</p> | <p>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.</p> <p>În contractele încheiate de societate cu terții sunt prevăzute clauze de de confidențialitate conform căreia terților le este interzisă dezvaluirea de informații cu care intra în contact prin natura prestării serviciului prevăzut în obiectul contractului fără acordul scris al celeilalte parti contractante, cu excepția cazurilor în care aceste</p> | I | <p>Regulamentul de ordine interioară</p> <p>Procedura privind abuzul de piață;</p> <p>Declarație pe proprie răspundere la angajare</p> <p>Contracte încheiate de societate cu terții</p> |

| | | | | |
|---------------|--|---|---|--|
| | | <p>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.</p> <p>Toate contractele de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licența contin clauza de confidentialitate.</p> | | <p>Contracte de distribuție a energiei electrice</p> |
| 2.2. 2.2.1 | <p>Art. 48 al.(5) c L123/2012 Art. 6 (1) 2.b) Ord. 5/2015 Art. 6 (2) a) Ord. 5/2015 Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii si realizarea obiectivului de independenta</p> | <p>Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum si a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății si a Regulamentului Intern</p> | I | <p>Codul de Etică și Conduită Profesională Politicile aferente Codului de etica si conduita profesionala Regulamentul de Ordine Interioara Politica privind managementul etic al carierei</p> |
| 2.2.2 | <p>Art 6 (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;</p> | <p>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</p> | I | <p>Codul de Etică și Conduită Profesională Politicile aferente Codului de etica si conduita profesionala Regulamentul de Ordine Interioara Politica privind managementul etic al carierei Procedura privind abuzul de piata;</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| 2.2.3 | Art 6 (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 independență a operatorului de distribuție în ceea ce privește organizarea și procesul decizional. | I | 29 proceduri și instrucțiuni actualizate în anul 2019 |
| 2.2.4 | Art 6 (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 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 de confidențialitate a societății, precum și ale oricaror alte politici interne ale companiei cu impact asupra activității acesteia. | I | Informare la angajare și semnare în fișa personală a angajatului |
| 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 și documentelor necesare agentului de conformitate, în vederea desfășurării activității. | I | |
| 2.2.6 | Art6 (2)d) Ord. 5/2015 Sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită. | Prin Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare al companiei | I | Regulament de Ordine Interioară |
| 2.3 | Art. 48 al.(7) L123/2012 Art. 6 (1) 2c) Ord. 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 | Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016- revizuit | I | Planul de rebranding al societății |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|---|--|
| | verticală, confuzii ce ar putea rezulta, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă/logo identice, embleună firmă, sediu, pagina de internet etc. | | | | |
| 2.3.1 | Înregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile | Hotararea AGEA 8/13.12.2016 si Certificat înregistrare de mentiuni nr.67.985/16.12.2016 | I | Certificat de înregistrare seria B nr. 3220623 emis de ORC de pe langa Tribunalul Bv. | |
| 2.3.2 | Adoptare marca (siglă, logo, embleună) | Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit | I | Notificare OSIM 1001168/11.01.2017 | |
| 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 | I | Notificare informare tertii-700/34067/29.12.2016 Beneficiari-700/34065/29.12.2016 Prestatori-700/34063/29.12.2016 | |
| 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 | I | Caiet de sarcini-700/6756/17.03.2017 Contract C827/P/700/18.05.2017 Pv predare-primire-receptie/16.06.2017 | |
| 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 | I | Referat 700/8052/31.03.2017 | |
| 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 | Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit | I | Adresa 700/28548/27.10.2016 Adresa 700/11108/09.05.2017 | |

| | | | | |
|--------|--|--|---|---|
| | <p>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.</p> <p>- 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 acionariatului societății.</p> <p>Modificare adresa pagina internet (site web) și adrese email salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor)</p> | | | |
| 2.3.7 | Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii | Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit | I | |
| 2.3.8 | Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipareasc odată cu conținutul) | Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit | I | |
| 2.3.9 | Modificare licențe - solicitare modificare la 31.03.2017 (odata cu actualizare lista RED, conform conditiilor licenței) | Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit | I | Decizie ANRE 140/08.02.2017 cu actualizari ulterioare |
| 2.3.10 | Legitimații, ecusoane, lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii | Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit | I | |
| 2.3.11 | Modificare antete documente pre-tiparite: facturiere, formulare, pliante, papetarie etc. | Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru | I | |

| | | | | | |
|--------|--|--|----|--|---|
| | | aprobarea Programului de Conformitate 2016- revizuit | | | |
| 2.3.12 | 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 | I | | |
| 2.3.13 | Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfața 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 | I | | Nota de fundamentare 700/15347/27.05.2016 Referat necesitate 700/20051/17.08.2017 Contracte achizitie : C24611/P/7000/19.11.2018 C8565/P/7000/26.04.2018 C9129/P/7000/07.05.2018 |
| 2.3.14 | Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața 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 | I | | |
| 2.3.15 | 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 | I | | |
| 2.3.16 | 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 | PI | | Proces in desfasurare. Termen de finalizare: pe masura inlocuirii |
| 2.3.17 | 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 | I | | |
| 2.3.18 | 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 | I | | Nota de fundamentare 700/15347/27.05.2016 Referat necesitate |

| | | | | |
|--------|---|--|---|--|
| | | aprobarea Programului de Conformitate 2016- revizuit | | 700/20051/17.08.2017 Contracte in derulare: C24611/P/7000/19.11.2018 C8565/P/7000/26.04.2018 C9129/P/7000/07.05.2018 |
| 2.3.19 | 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 | I | |
| 2.3.20 | 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 | I | |
| 2.3.21 | 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 | I | |

- *) ● I - implementat
● PI - parțial implementat
● NI - neimplementat

Activități ale OD care prezintă risc de nerespectare a programului de conformitate:

Au fost luate măsurile necesare pentru respectarea independenței agentului de conformitate în raport cu OD și au fost asigurate de către OD resurselor necesare activității.

Agent de conformitate
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Adina NEAGU

