

Nr. 44582/01.09.2016

Aprobat,
Director General

PROGRAM DE CONFORMITATE CU ORDINUL A.N.R.E. nr. 5/2015

SI CALENDAR DE IMPLEMENTARE STABILIT DE FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA

DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD" AFERENT ANULUI 2016

REVIZIA 1

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități
1.	Întocmirea programului de conformitate, cuprinzând măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență	Conformarea la prevederile <i>Legii nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, art.48, alin.(2) litera (d) si la prevederile art. 5 din Ord. ANRE nr.5/2016</i>	31.03.2016	Agent de conformitate
2.	Depunerea la ANRE , în luna decembrie a fiecarui an, a unui raport cu privire la implementarea măsurilor din programul de conformitate.	Conformarea la prevederile <i>art. 12 al.(1) din Ord. ANRE nr. 5/2016</i>	31.12.2016	Agentul de Conformitate

3.	Asigurarea independenței FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	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 comerciale distincte.	Permanent	Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă
4.	Persoanele responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord nu vor 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;	Managementul EDTN a fost selectat conform OUG109/2011 privind guvernanta corporatistă. Directorii EDTN nu fac parte din structurile de conducere ale societăților deținătoare de licențe de furnizare și nu iau parte în nici un fel la activitățile manageriale privind operarea zilnică a acestor societăți.	Permanent	Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă
5.	Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;	Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii EDTN 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 deținătoare de licențe de furnizare sau ale grupului Electrica în ansamblul sau	Permanent	Șef Serviciul Resurse Umane

6.	<p>FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord 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>	<p>BVC se aprobă de AGA societății. Deciziile privind operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei se iau de către managementul EDTN 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>	Permanent	Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă
7.	<p>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord în cursul desfășurării activității sale</p>	<p>Accesul la bazele de date conținând informații confidențiale se face numai de către personalul îndreptățit la accesarea acestora în conformitate cu atribuțiile de serviciu, pe baza de user și parolă confidențială. Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licență EDTN se realizează restricționat pe baza de user și parola confidențială. în conformitate cu procedura operațională proprie ASIGURAREA ACCESULUI LA DATE PENTRU UTILIZATORII DIN ZONA DE LICENȚĂ TRANSILVANIA NORD. SCHIMBUL DE DATE CU FURNIZORII DE ENERGIE ELECTRICA DTN-PO-9.6 elaborată conform avizului ANRE</p>	Permanent	Șef Serviciul MIS

		<p>nr.7/18.02.2013). Datele de consum pot fi accesate pe site https://epayments.edtn.ro:4443/epm88/d_o?action=loginForm de consumatorii furnizorilor cu care este încheiat contract de distribuție respectiv de furnizorii acestora. Accesul se face pe bază de user și parolă confidențială. Cu furnizorul implicat este dezvoltat un schimb de date pentru accesul la baza de date consumatori.</p>		
8.	<p>FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord va asigura împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;</p>	<p>Prin contractul individual de muncă 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 EDTN cu terți 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</p> <p>Toate contractele de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență a EDTN conțin clauza de confidențialitate.</p>	Permanent	<p>Directorii executivi pentru contractele derulate în cadrul Direcțiilor</p> <p>Șef Serviciul Resurse Umane pentru contractele individuale de muncă</p>

	<p>FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord va asigura 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, emblema firmă, sediu, pagina de internet etc.</p>	<p>În comunicările SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA către terți, în vederea evitării confuziei cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului integrat pe verticală se va utiliza întotdeauna denumirea completă a societății de distribuție.</p> <p>Procedurile privind comunicarea ale EDTN prevăd măsuri specifice pentru evitarea confuziei cu privire la identitatea OD. Însemnele de identificare vizuală ale EDTN diferă semnificativ de cele ale societății de furnizare.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Șef Serviciul Relații Publice, Comunicare</p>
<p>10.</p>	<p>Stabilirea unor reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență și sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea acestor reguli</p>		<p>30.06.2016</p>	<p>Directori Executivi Șef Serviciul Resurse Umane Șef Serviciul Juridic</p>

11.	Întocmirea unei liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial și modalitățile în care aceste informații trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din FDEE Electrica Distribuite Transilvania Nord;		31.05.2016	Directori Executivi Șef Serviciul Resurse Umane Compartiment Documente Clasificate
12.	Stabilirea unor reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală	În relația cu utilizatorii sau potențialii utilizatori ai rețelei de distribuție a SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, angajații societății vor arăta clar că reprezintă exclusiv operatorul rețelei de distribuție, fără a se referi la activitatea de furnizare a energiei electrice.	31.05.2016	Directori Executivi
13.	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;	Necesitatea cunoașterii măsurilor din programul de conformitate	La angajare și periodic cu ocazia instruirilor	Șef Serviciul Resurse Umane Șefi Compartimente Funcționale
14.	Furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Necesitatea întocmirii raportului anual	Permanent cu ocazia solicitărilor Agentului de Conformitate	Directori Direcții Șefi Compartimente Funcționale

15.	Acțiuni în sensul modificării elementelor de identificare ale OD (Rebranding)		
15.1	Actualizare Program de conformitate, transmitere la ANRE și publicare pe pagina de internet		1 octombrie 2016
15.2	2a. Înregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile 2b. Adoptare marca (siglă, logo, embleună)		31 decembrie 2016 31 decembrie 2016
15.3	Demarare campanie informare clienți, inclusiv sub aspect contractual		31 martie 2017, finalizare 31 decembrie 2017
15.4	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare		30 iunie 2017
15.5	Legitimării, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare		30 septembrie 2017
15.6	Modificare conținut pagina internet (site web) și adrese email oferite pentru contact utilizatorilor: - Se vor elimina elementele (denumiri, sigle, logo, link-uri către/dinspre web site-		30 septembrie 2017

	<p>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 acționariatului societății.</p> <p>Modificare adresa pagina internet (site web) și adrese email salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor)</p>		
15.7	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii		30 septembrie 2017
15.8	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipareasc odată cu conținutul)		30 septembrie 2017
15.9	Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odată cu actualizare lista RED,		31 mai 2017

	conform conditiilor licentei)		
15.10	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii		31 decembrie 2017
15.11	Modificare antete documente pre-tiparite: facturiere, formulare, pliante, papetarie etc.		31 decembrie 2017
15.12	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)		31 decembrie 2017
15.13	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		31 decembrie 2017
15.14	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		31 decembrie 2017
15.15	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.		- 1 octombrie 2018 - La prima intervenție sau actiune de mentenanta
15.16	Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigilii) - contoarele noi vor purta elemente privind noua identitate iar pentru cele		Pe masură ce se înlocuiesc sau la prima intervenție la locul lor de montaj (aplicare

	existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere etc.		sticker)
15.17	Inscriptionare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)		1 octombrie 2018
15.18	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii		1 octombrie 2018
15.19	Modificari programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.		1 octombrie 2018
15.20	Inscriptionare sedii, puncte de lucru, cladiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii)		1 octombrie 2018
15.21	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)		1 octombrie 2018