

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
 Fax: +40 268 475 541
 C.U.I: 14526006
 R.C: J08/328/2002

Capital Social: 423.967.400 lei
 Cod operator date cu caracter personal: 21641

Nr.700/7829/29.03.2017

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

Valabil de la 01.04.2017

Nr. Crt.	Măsura	Decizia manageriala privind implementarea măsurii	Termenul limita pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnatura
1. Separarea activităților de distribuție și furnizare:					
1.1	Art. 48 (1) L 123/2012 Art. 6 (1) 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 activități care nu au legătură cu distribuția;	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. Societatea de Distribuție Transilvania Sud are personalitate juridică și este deținătoare a unei licențe de distribuție a energiei electrice distinctă de a celorlate 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.	permanent	Consiliul de Administrație și Director General	

1.2	<p>Art. 48 (2) L 123/2012, 05/2015 art. 6 (1) 1.b) 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 următoarelor criterii minime:</p>	Societatea de Distribuție Transilvania Sud are propria organigramă iar Directorii Executivi nu trebuie să facă parte din nici o alta entitate care nu are legatură cu distribuția de energie.	permanent	Consiliul de Administrație și Director General
1.2.1	<p>Art. 48 (2) a) L123/2012, Art. 6 (1) 1.b)ii 05/2015 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</p>	Directorii executivi ai Societății de Distribuție Transilvania Sud nu trebuie să facă 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 Director General
1.2.2	<p>Art. 48 (2) b) L123/2012, Art. 6 (1) 1.b)ii 05/2015 Măsuri 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>	Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii SDEETS 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.	permanent	Consiliul de Administrație și Director General SRU

1.2.3	<p>Art. 48 (2) c) L123/2012, Art. 6 (1) 1.b)iii O5/2015</p> <p>Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei</p>	<p>OD elaborează strategie proprie de dezvoltare și plan de investiții aprobat de conducerea proprie .</p>	permanent	<p>Consiliul de Administratie și Director General</p>
<p>2. Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, prin:</p>				
2.1	<p><i>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale</i></p> <p>Art. 48 (4) L123/2012, Art. 6 (1) 2a) O5/2015</p>			
2.1.1	<p>Art. 6 (2) b) O5/2015</p> <p>Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial</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 parola.</p> <p>Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licența se realizează restricționat pe baza de user și parola în conformitate cu procedura operațională proprie este accesat pe baza de user/parola. De asemenea transmiterea datelor se asigură și prin procesul denumit schimb de date.</p>	permanent	<p>Serviciul MIS</p> <p>Serviciul Financiar</p> <p>SCAM SAP IS-U</p>

	<p>In vederea transmiterii datelor de consum pentru clientii furnizorului de ultima instanta a fost pus la dispozitie site-ul http(s)://epayments.sdeets.ro/epts. Acesta este accesat pe baza de user si parola. 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-http(s)://epayments.sdeets.ro.</p>	<p>Serviciul MIS</p>	
	<p>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 filialei este obligat sa respecte specificatiile din regulamentul de ordine interioara cu privire la informatiile care nu au caracter public.</p>	<p>Compartment Documente Clasificate</p> <p>Serviciul Resurse Umane</p>	

2.1.2	<p>Modalitățile în care informațiile prevăzute la cap 2.1.1 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD</p> <p>Art. 6 (2) c) 05/2015</p>	<p>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.</p> <p>In contractele incheiate de societate cu tertii sunt prevazute clauze de interdicție a dezvaluirii de informatii privind contractul fara acordul scris al celeilalte parti contractante, cu exceptia cazurilor in care aceste solicitari de informatii sunt exprimate in baza unei reglementari legale</p> <p>Toate contractele de distribuție a energiei electrice incheiate cu furnizorii ce opereaza in zona de licenta contin clauza de confidentialitate.</p>	permanent	<p>Directori de Directii</p> <p>Serviciul Resurse Umane pentru contractele individuale de munca</p>	
2.2	<p><i>Impedierea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial</i></p> <p>Art. 48 (5) c) L123/201, Art.6 (1) 2.b) 05/2015</p>				

2.2.1	Art. 6 (2) a) 05/2015 Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii si realizarea obiectivului de independenta	Respectarea Codului Etic Respectarea Regulamentului Interioara Emitere decizii	Ordine	permanent	Compartment Etica Serviciul Resurse Umane
2.2.2	Art. 6 (2) e) 05/2015 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 Codului Etic Respectarea Regulamentului Interioara Emitere decizii	Ordine	permanent	Compartment Etica Director Dezvoltare
2.2.3	Art. 6 (2) f) 05/2015 Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;	Actualizarea procedurilor operationale in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare, astfel incat sa fie indeplinite conditiile de independenta a operatorului de distribuție in ceea ce priveste organizarea si procesul decizional.		permanent	Compartment Audit Intern
2.2.4	Art. 6 (2) g) 05/2015 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 Codului de Etica, si ale Regulamentului de Ordine Interioara, care contin prevederi cu privire la politica de confidentialitate a societatii.		permanent	Serviciul Resurse Umane

2.2.5	<p>Art. 6 (2) h) 05/2015</p> <p>Obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.</p>	<p>Informarea tuturor angajaților cu privire la obligativitatea furnizării informațiilor, datelor și documentele necesare agentului de conformitate, în vederea desfasurării activității.</p>	permanent	Compartiment Audit Intern	
2.2.6	<p>Art. 6 (2) d) 05/2015</p> <p>Sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită.</p>	Prin Regulamentul de Ordine Interioara	permanent	Serviciul Resurse Umane	
2.3.	<p><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 servicii 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.</i></p> <p>Art. 48 (7) L 123/2012, Art. 6 (1) 2c) O 5/2015</p>				
	<p>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</p>	<p>Planul de rebranding al societății. Proces în desfasurare</p>	permanent - in derulare		

	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.				
2.3.1	Înregistrare la Registrul Comerțului a noii denumiri	Conform Hotararii AGEA 8/13.12.2016 și a rezoluției 25398/19.12.2016 ORC-preschimbare certificat de înregistrare	Realizat	Serviciul Juridic	
2.3.2	Adoptare marca (siglă, logo, emblema)		30.06.2017	Serviciul Relatii Publice	
2.3.3	Campanie informare clienti, inclusiv sub aspect contractual		Realizat parțial-finalizare 31 decembrie 2017	Serviciul Relatii Publice	
2.3.4	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare		30 iunie 2017	Serviciul Relatii Publice	

2.3. 5	Legitimății, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare		30 septembrie 2017	Serviciul Relatii Publice Serviciul Resurse Umane Directorii de Directii/Sucursale	
2.3. 6	<p>Modificare continut pagina internet (site web) si adrese email oferite pentru contact utilizatorilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Modificare adresa pagina internet (site web) si adrese email salariati (altele decat cele oferite pentru contact utilizatorilor)</p>		Realizat parțial-finalizare 30 septembrie 2017	Serviciul MIS, Serviciul Relatii Publice, Serviciul Relatii cu Reglementatorii- Birou Indicatori Standard de Performanta	

2.3.7	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii		Realizat parțial comertului -finalizare 30 septembrie 2017	Serviciul MIS	
2.3.8	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipareasc odată cu conținutul)		Realizat parțial - finalizare 30 septembrie 2017	Serviciul MIS, Serviciul Relații Publice	
2.3.9	Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odata cu actualizare lista RED, conform conditiilor licentei)		Realizat	Serviciul Relații cu Reglementatorii	
2.3.10	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii		31 decembrie 2017	Serviciul Relații Publice Serviciul Resurse Umane Serviciul Intern de Prevenire și Protecție a Muncii	
2.3.11	Modificare antete documente pre-tiparite: facturieri, formulare, pliante, papetarie etc.		31 decembrie 2017	Serviciul Relații Publice	

2.3.12	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)		31 decembrie 2017	Serviciul Relatii Publice Directori Sucursale	
2.3.13	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfața cu instalatiile electrice ale utilizatorilor		31 decembrie 2017	Serviciul Intern de Prevenire si Protectie a Muncii	
2.3.14	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalatiile electrice ale utilizatorilor		31 decembrie 2017	Serviciul Exploatare	
2.3.15	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stajii electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.:		- 1 octombrie 2018 - La prima interventie sau actiune de mentenanț a	Serviciul Exploatare Sectia Exploatare 110kV Directori Sucursale	
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.		Pe măsură ce se inlocuiesc sau la prima interventie la locul lor de montaj	Biroul Masura Gestiune CPT Directori Sucursale	

2.3.17	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)		1 octombrie 2018	Serviciul Exploatare Directori Sucursale	
2.3.18	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin in contact cu utilizatorii		1 octombrie 2018	Serviciul Intern de Prevenire si Protectie a Muncii	
2.3.19	Modificari programe informatice cu care nu vin in contact utilizatorii.		1 octombrie 2018	MIS	
2.3.20	Inscripționare sedii, puncte de lucru, cladiri industriale (altele decat cele la care au acces utilizatorii)		1 octombrie 2018	Serviciul Relatii Publice Directori Sucursale	
2.3.21	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)		1 octombrie 2018	Toate EO implicate	

DIRECTOR GENERAL ROMANA