

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
 C.U.I.: 14526006
 R.C: J08/328/2002
 Capital Social: 423.967.400 lei
 Cod operator date cu caracter personal: 21641

Tel: +40 268 305 999
 Fax: +40 268 475 541

Nr.7000 / 8.677 / 23.03.2018

Program de Conformitate al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA 2018

Valabil de la 01.04.2018

Nr. Crt.	Măsura	Decizia manageriala privind implementarea măsurii	Termenul limita pentru implementarea 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 Administrație prin Hotărâre a Consiliului de Administrație aproba actualizarea anuala, in primul trimestru, a Programului de Conformitate	31.03.2018	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	Managementul companiei prin decizie a Directorului General a desemnat Agentul de conformitate responsabil cu monitorizarea respectarii programului.	permanent	Director General

	<p>respectării Programului de Conformitate.</p> <p>Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are:</p> <p>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</p> <p>b) dreptul de a solicita și obține de la orice angajat al OD informații despre activitatea acestuia.</p>	<p>Agentul de conformitate este menționat și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății</p>		
C	<p>Art.48 (2)e) L 123/2012</p> <p>Asigurarea monitorizării respectării Programului de conformitate și întocmirea și comunicarea la ANRE a Raportului cu privire la implementarea măsurilor.</p>	<p>Agentul de conformitate desemnat prin Decizia DG nr. 483/21.12.2016 monitorizeaza permanent și respectarea Programului de conformitate și elaboreaza rapoartele .</p> <p>Atribuțiile Agentului de Conformitate sunt menționate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății</p>	<p>31.12.2018</p>	<p>Agent de Conformitate</p>
1. Separarea activităților de distribuție și furnizare:				
1.1	<p>Art 48(1)L 123/2012</p> <p>Art.6(1)1.a)Ord. 5/2015</p> <p>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;</p>	<p>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. SDEE Transilvania Sud SA 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.</p>	<p>permanent</p>	<p>Consiliul de Administratie si Director General</p>

			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 minimale.		SDEE Transilvania Sud are propria organigrama iar Directorii Executivi nu fac parte din nici o alta entitate care are legatura cu furnizarea de energie.	permanent	Consiliul de Administratie si Director General
1.2.1	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 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 Administratie si Managementul executiv
1.2.2	Art.48(2)b) L123/2012, Art6(1)1.b)ii Ord.5/2015 Măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul		Indicatorii de performanta stabiliți pentru directorii SDEE TS si salarizarea acestora sunt dependente numai de activitatea desfasurata in cadrul societatii de distribuție; nu se obțin remuneratii si nu este evaluat managementul in functie de performantele economice ale societăților din cadrul grupului Electrica.	permanent	Consiliul de Administratie si Director General Departament Managementul performantei Departament Resurse

	operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;			Umane
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	Acesul 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 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. Pentru consumatorii celorlalți furnizori, datele de	permanent	Departament ICT Departament Financiar Departament Management Masura Serviciul Managementul Clientilor de Distribuție

		<p>consum se transmite 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.</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 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 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.</p> <p>Toate contractele de distribuție a energiei electrice incheiate cu furnizorii ce opereaza in zona de licenta contin clauza de confidentialitate.</p>	<p>Management Executiv</p>	<p>permanent</p>

2.2	Art.48(S)c) L123/201, Art6(1)2b) Ord. 5/2015	Impiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial
2.2.1	<p>Art6 (2)a) Ord.5/2015 Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independenta</p>	<p>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</p>
2.2.2	<p>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;</p>	<p>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</p>
2.2.3	<p>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;</p>	<p>Actualizarea procedurilor operationale în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, astfel încât să fie îndeplinite condițiile de independenta a operatorului de distribuție în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.</p>
2.2.4	<p>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;</p>	<p>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 Interioara 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.</p>

2.2.5	<p>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.</p>	<p>Informarea tuturor angajaților cu privire la obligativitatea furnizării informațiilor, datelor și documentelor necesare agentului de conformitate, în vederea desfășurării activității.</p>	permanent	Managementul executiv
2.2.6	<p>Art6 (2)d) Ord.5/2015 Sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .</p>	<p>Prin Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Organizare si Functionare al companiei</p>	permanent	Departament Resurse Umane
2.3.	<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 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: siglă/logo identice, emblema firmă, sediu, pagina de internet etc.</p>	<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 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: siglă/logo identice, emblema firmă, sediu, pagina de internet etc.</i></p>	realizat	
	<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 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>Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit</p>	realizat	

2.3.1	Înregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile	Hotararea AGEA 8/13.12.2016 si Certificat înregistrare de mențiuni 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	Legitimajii, 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 apartenența OD la un Operator integrat pe verticală și legătura sa cu	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	

	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 acionariatului 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	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii 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 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	realizat	
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	realizat	
2.3.10	Legitimății, 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	realizat	

2.3.11	Modificare antete documente pre-tiparite: facturieri, formulare, pliante, papetarie etc.	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	realizat	
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	realizat	
2.3.13	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfața cu instalațiile 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	
2.3.14	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile 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	
2.3.15	Inscripționare/ marcare 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	- 1 octombrie 2018 - La prima interventie sau actiune de mentenanta	Divizia Operatiuni Retea
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	Pe măsură ce se inlocuiesc sau la prima interventie la locul lor de montaj	Divizia Managementul Energiei
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	1 octombrie 2018	Divizia Operatiuni Retea

2.3.18	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	1 octombrie 2018	Departament Managementul Performanței Integrate
2.3.19	Modificari programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	1 octombrie 2018	Departament ICT
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	1 octombrie 2018	Divizia Operatiuni Retea
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	1 octombrie 2018	Toate EO implicate

DIRECTOR GENERAL

