

Nr. 66800 / 13.12.2016

Societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice "Electrica Distributie Transilvania Nord" SA
si-a insusit prezentul raport si il va face public pe site-ul societatii

Director General

RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE
SILAGHI IOAN MIRCEA Aferent anului 2016

Cuprinzand concluzii cu privire la indeplinirea/respectarea Programul de conformitate al operatorului de distributie
Societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice "Electrica Distributie Transilvania Nord" SA

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI*)	Documente probante
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	Elaborare program	I	Programul de conformitate al operatorului de distribuție
2.	Depunerea la ANRE , în luna decembrie a fiecărui an, a unui raport cu privire la implementarea măsurilor din programul de conformitate.	Elaborare raport	I	Raport
3.	Asigurarea independenței FDEE Electrica Distributie 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	monitorizare	I	auditi

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;	monitorizare	I	
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;	monitorizare	I	
6.	FDEE Electrica Distribuție 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;	monitorizare	I	audit
7.	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord în cursul desfășurării activității sale	monitorizare	I	audit
8.	FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord va asigura împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;	monitorizare	I	audit
9.	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, emblemă firmă, sediu, pagina de internet etc	monitorizare	PI	În urma demersurilor FDEE EDTN, SDFEE Electrica SA a convocat AGA în vederea schimbării denumirii

10.	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 FDDE Electrica Distribuite Transilvania Nord;	Elaborare lista	I	audit
11.	Stabilirea unor reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referinți la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală	Revizii ROI	I	DTN-RI ED 3.1 REGULAMENT INTERN
12.	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;	instruire	I	PV instruire RI
13.	Furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Disponibilitatea personalului	I	audit
14.	Conformarea la programul de rebranding al FDDE Electrica Distribuite Transilvania Nord;	Cf. program	PI	Cf. program ce se derulează si in 2017

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

De asemenea, privitor la măsurile luate pentru respectarea independenței agentului de conformitate în raport cu OD și la asigurarea de către OD a resurselor necesare activității sale, confirm ca sarcinile de serviciu avute în vedere la emiterea Deciziei de numire ca agent de conformitate nu au suferit modificări si am avut acces nerestricționat la resursele OD în vederea respectării prevederilor ordinului ANRE nr.5/2015

AGENT DE CONFORMITATE

