

Program de Conformitate

pentru excluderea comportării discriminatorii
și realizarea obiectivului de independență
al operatorului de distribuție FDEE Electrica Distribuție
Transilvania Sud

Program de conformitate Societatea FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA

Cuprins:

1. Program de conformitate	3
1.1.Scopul Programului de conformitate	3
1.2. Cadrul juridic al Programului de conformitate.....	3
1.3. Structura Programului de conformitate	3
2. Informatii generale.....	3
2.1. Prezentarea companiei	3
2.2. Activitățile principale ale companiei.....	4
3. Reguli care trebuie respectate de pesonalul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA pentru a exclude discriminarea.....	5
3.1. Principii generale	5
3.2.Tratarea informațiilor	5
3.2.1 Informații confidențiale	5
3.2.2. Informații publice.....	6
3.3. Comportarea personalului in relația cu clienții rețelei de distribuție.....	6
4. Realizarea Programului de conformare	7
4.1. Analiza domeniilor de risc.....	7
4.2. Programul de măsuri	7
4.3. Comunicarea programului de măsuri	7
5. Controlul Programului de conformitate	7
5.1. Agentul de conformitate.....	7
5.2. Obligatoritate și valabilitate	7

1. Program de conformitate

1.1. Scopul Programului de conformitate

Scopul acestui Program de conformitate este asigurarea de drepturi egale tuturor participanților la piața de energie electrică, care folosesc sau pot folosi serviciile operatorului de distribuție. Programul de conformitate cuprinde:

- date privind separarea activităților de distribuție și furnizare;
- măsurile pentru excluderea comportării discriminatorii a operatorului de distribuție în relația cu ceilalți participanți la piața de energie electrică, îndeosebi dacă este vorba de accesul la RED exploatată de FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA (FDEE EDTS) și folosirea serviciilor sale;
- reguli pentru accesarea informațiilor.

1.2. Cadrul legislativ al Programului de conformitate

Cadrul juridic al Programului de conformare este dat de :

- Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, art. 48. ;
- Ordinul ANRE Nr. 5/2015 pentru aprobarea *Regulamentului privind monitorizarea de către ANRE a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție a energiei electrice* ;
- Ord. ANRE 73/2014 privind aprobarea *Condițiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice*

1.3. Structura Programului de conformitate

Programul de măsuri este ansamblul măsurilor de asigurare a excluderii comportării discriminatorii a operatorului de distribuție în relația cu ceilalți participanți la piața de energie electrică.

Oricând este necesar, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud va reactualiza acest program.

2. Informații generale

2.1. Prezentarea companiei

FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A s-a format prin divizarea parțială a SC FDFEE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD SA.

Prin transferul licenței de distribuție deținute de SC FDFEE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A a preluat toate obligațiile și drepturile fostei societăți cu privire la desfășurarea activității de distribuție a energiei electrice din zona sa de activitate.

FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. se află în prezent în perioada următoare implementării procesului de unbundling determinat de separarea activității de distribuție de activitatea de furnizare a energiei electrice.

FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. are calitatea de operator de distribuție a energiei electrice, fiind titulara Licenței de distribuție a energiei electrice nr. 465/29.04.2002 și deținătoarea rețelei electrice de distribuție cu niveluri de tensiune de până la 110 kV (inclusiv), prin care se asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

2.2. Activitățile principale

În cadrul pieței de energie electrică, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. își propune să ofere servicii de calitate către toți clienții săi, în totalitate nediscriminatoriu pentru toți participanții la piața de energie electrică.

Obiectul principal de activitate al companiei îl reprezintă distribuția energiei electrice cu următoarele obiective prioritare:

- asigurarea serviciului de distribuție a energiei electrice conform cerințelor standardului de performanță al serviciului de distribuție, în condițiile menținerii rentabilității activelor de rețea și respectării condițiilor de protecție a mediului și securitatea muncii,

- siguranța exploatării sistemului de distribuție;

- optimizarea managementului activelor prin o cât mai performantă activitate de investiții și mentenanță.

3. Reguli care trebuie respectate de personalul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA în vederea îndeplinirii condițiilor stabilite prin prezentul program.

3.1.Principii generale

În activitatea curentă personalul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA trebuie să respecte următoarele principii:

- a) Principiul legalității –OD acționează numai pe baza legii și în conformitate cu aceasta;
- b) Principiul responsabilității – asumarea răspunderii față de rezultatele acțiunilor întreprinse;
- c) Principiul tratamentului nediscriminatoriu – nefavorizarea unui participant în detrimentul altuia în relațiile de pe piața de energie;
- d) Principiul confidențialității – nedivulgarea informațiilor cărora legea sau părțile le-au atribuit un caracter confidențial;
- e) Principiul transparenței – adoptarea unui comportament care să genereze atât încrederea reciprocă cât și credibilitatea participanților la piață;
- f) Principiul echității – adoptarea unui comportament bazat pe corectitudine ca valoare morală.
- g) Principiul independenței-OD acționează în mod independent de operatorul economic integrat pe verticală

3.2. Tratarea informațiilor

Sunt definite două categorii de bază de informații ale operatorului de distribuție din punctul de vedere al separării și al modului de lucru cu acestea: informații confidențiale respectiv informații publice. Această clasificare nu corespunde cu categoriile de informații definite conform Legii 182/12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate. Sunt stabilite reguli specifice pentru accesarea acestor două tipuri de informații de către participanții la piața de energie electrică astfel:

3.2.1. Informații confidențiale

Informațiile confidențiale sunt informații obținute pe baza relațiilor contractuale. Aceste informații s-au format și se formează în cursul desfășurării activității operatorului de distribuție FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA și a căror acordare doar unor participanți la piața de energie electrică ar însemna pentru acești participanți un avantaj concurențial.

La informații confidențiale are acces numai personalul care pe baza contractului sau a actului adecvat legal, are nevoie indispensabilă de această informație pentru execuția activității sale. Informațiile sunt depuse în sisteme informatice și arhive asigurate, accesibile doar operatorului de distribuție și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act adecvat legal.

Informațiile sunt predate doar printr-o modalitate definită, prin intermediul sistemelor informatice asigurate sau prin alte mijloace protejate definite de persoana/compania/instituția îndreptățită să primească informația.

Toți angajații FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A., membrii C.A., trebuie să protejeze aceste informații în conformitate cu condițiile contractuale privind confidențialitatea, să permită accesul la ele doar persoanei căreia îi este desemnată informația, prin modalitatea definită și să împiedice accesul la ele oricărei persoane neautorizate.

3.2.2. Informații publice

La informații publice au acces asigurat toți participanții la piața de energie electrică. Publicarea acestei categorii de informații este asigurată îndeosebi de amplasarea lor pe adresa web a operatorului de distribuție.

Între informațiile publice se încadrează și informații pe care FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA este obligată să le acorde la solicitarea utilizatorilor sau potențialilor utilizatori ai rețelei de distribuție, în conformitate cu legislația în vigoare. Informațiile furnizate trebuie să fie complete, transparente și corecte astfel încât utilizatorii sistemului de distribuție să aibă un acces eficient la acesta.

3.3. Comportarea personalului în relația cu clienții rețelei de distribuție

În relația cu clienții sau potențialii clienți ai FDEE EDTS, angajații FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA vor arată clar ca reprezintă exclusiv operatorul rețelei de distribuție, fără a face referiri la activitatea aferentă furnizării energiei electrice.

Personalul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. nu va face clienților recomandări privind eventualii furnizori de energie electrică, ci îi va îndruma să acceseze sursele publice de informare.

Pe parcursul activității lor, angajații trebuie să aibă o conduită adecvată, evitând acele situații în care părțile implicate în tranzacție se află sau par să se afle în conflict de interese.

4. Realizarea Programului de conformitate

4.1. Analiza domeniilor de risc

Analiza domeniilor de risc privind respectarea programului de conformitate va fi efectuată continuu și în caz de necesitate vor fi definite măsuri concrete pentru contracararea riscurilor identificate, inclusiv termenul de realizare a lor.

Programul de măsuri va fi revizuit periodic cu scopul asigurării comportării nediscriminatorii a operatorului de distribuție.

4.2. Programul de măsuri

Nr. crt.	Cerinta legala- L.123/2012 Ord. ANRE 5/2015	Măsuri	Termene
1.	Art. 48 alin. 1)/ L123/2012: operatorul de distribuție face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta 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. Art. 6 alin 1) / Ord. 5/2015 Măsurile cuprinse în programul de conformitate trebuie să vizeze obiectivul de îndeplinire de către operatorul de distribuție care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală a dispozițiilor prevăzute în Lege privind: 1. Separarea activităților de distribuție și furnizare: a) 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;	Mentținerea separării activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizare energie electrică în cadrul grupului Electrica prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale distincte. Mentținerea separării site-urilor societăților de distribuție respectiv furnizare din cadrul grupului. Mentținerea separării Call Center-urilor societăților de distribuție respectiv furnizare din cadrul grupului.	Permanent Permanent Permanent
2.	Art. 48 alin.(2) lit. (a)/ L 123/2012: persoanele responsabile pentru managementul operatorului de distribuție nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică Art. 6 alin 1) / Ord. 5/2015 : 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: (i) persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile	Interzicerea participării Directorilor FDEE EDTS în structurile grupului Electrica responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de furnizare de energie electrică	Permanent

	direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică;		
3.	Art. 48 al.(2) lit. (b)/L 123/2012: trebuie luate 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 Art. 6 alin 1) / Ord. 5/2015 : ii) trebuie luate 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;	Interesele profesionale ale Directorilor FDEE EDTs (salarizare, obiective personale, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul FDEE EDTs. Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât aceea de distribuție a energiei electrice.	Permanent
4.	Art. 48 al.(2) lit. (c): operatorul de distribuție 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. Art. 6 alin 1) / Ord. 5/2015 : 1.b) (iii) operatorul de distribuție 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;	Nu se va permite nici unei societăți să intervină în luarea deciziilor privind operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei.	Permanent
5.	Art. 48 al.(2) lit. (d): operatorul de distribuție stabilește un program de conformitate, care conține măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilește și obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență Art. 6 pct.2 alin 2) / Ord. 5/2015 Pentru îndeplinirea prevederilor de la alin. (1) pct. 2 OD trebuie să stabilească prin programul de conformitate, fără a se limita la acestea, măsuri privind: a) reguli de conduită ce trebuie	Intocmire și actualizare program de conformitate. Conform calendarului de implementare al Programului de Conformitate	Permanent

	respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență; b) liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial; c) modalitățile în care informațiile prevăzute la lit. b) trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD; d) sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la lit. a); e) reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală; f) aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății; g) 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; h) obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.		
6.	Art. 48 al.(2) lit. (e): operatorul de distribuție desemnează o persoană sau un organism, denumită/denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate și care depune la ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, un raport cu privire la măsurile luate ce se va publica pe site-ul operatorului de distribuție. Art. 9 alin 1) / Ord. 5/2015	Nominalizarea prin decizia Dir. General al FDEE EDTs a unui agent de conformitate și specificarea atribuțiilor acestuia.	Permanent
7.	Art. 48 al.(4): Operatorul de distribuție este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor	Mentinerea politicilor de securitate IT și comunicarea acestora.	Permanent

	comerciale obținute în cursul desfășurării activității sale. Art. 6 alin 1) / Ord. 5/2015 : 2.Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, prin: a) asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale;	Acces restricționat la bazele de date continand informatii confidentiale. Prevederea de clauze de confidențialitate în contractele salariaților care au acces la date confidentiale.	Permanent Permanent
8.	Art. 48 al.(5): Operatorul de distribuție este obligat să împiedice divulgarea discriminatorie a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. Art. 6 alin 1) / Ord. 5/2015 2. b) b) luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;	Tratament egal pentru toti clientii. Publicarea informatiilor de interes public pe pagina de internet a FDEE EDTs.	Permanent
9.	Art. 48 al.(6): Pentru a îndeplini obligațiile prevăzute la alin. (2) lit. c), operatorul de distribuție trebuie să aibă la dispoziție resursele necesare, care includ resurse umane, tehnice și financiare.	Asigurarea resurselor umane, tehnice și financiare necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei.	Permanent
10	Art. 48 al.(7): În desfășurarea activității economice, inclusiv de comunicare și publicitate, operatorul de distribuție este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală.	Conform calendarului de implemenntare al Programului de Conformitate	Permanent

4.3 Comunicarea Programului de măsuri

Programul de măsuri este publicat pe intranet pentru a fi adus la cunostinta tuturor angajaților FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A.

Personalul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. va fi instruit despre principiile comportării în cadrul Programului de conformitate pentru excluderea comportării discriminatorii, reguli pentru accesarea informațiilor printr-o modalitate avantajoasă și măsuri pentru asigurarea compartimentului organizatoric și informativ al operatorului de distribuție.

5. Controlul Programului de conformitate

5.1. Responsabilul cu raportul privind aplicarea programului de conformitate

Directorul General al FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA nominalizeaza prin Decizie *Agentul de conformitate* pentru controlul efectuării și respectării Programului de conformitate, soluționarea reclamațiilor legate de Programul de măsuri și întocmirea anuală a raportului către ANRE.

5.2. Obligatorietate și valabilitate

Programul de măsuri este obligatoriu pentru toți angajații FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A.

În celelalte cazuri care implica colaborari externe măsurile pentru excluderea comportării discriminatorii a operatorului de distribuție și regulile pentru accesarea informațiilor despre exploatarea RED sunt asigurate prin prevederi contractuale.

DIRECTOR GENERAL



Calendarul de implementare al Programului de Conformitate

Nr. Crt.	Măsura	Decizia manageriala privind implementarea măsurii	Termenul limita pentru implementarea măsurii	Responsabilități
1.1	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;	Mentineră 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. FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud 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.	permanent	Consiliul de Administrație și Director General
1.2	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:	FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud are propria organigramă iar Directorii Executivi nu trebuie să facă parte din nici o altă entitate care nu are legatură cu distribuția de energie.	permanent	Consiliul de Administrație și Director General
1.2.1	Persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot participa în structurile operatorului economic	Directorii executivi ai FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud nu trebuie să facă parte din structurile operatorului economic integrat pe	permanent	Consiliul de Administrație și Director General

	integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică	verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică.		
1.2.2	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;	Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii EDTS 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	Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei	OD elaborează strategie proprie de dezvoltare și plan de investiții aprobat de conducerea proprie .	permanent	Consiliul de Administrație și Director General
2.1	<i>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale</i>			
2.1.1	Liste conținând detalieră tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	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. 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	permanent	Compartment Documente Clasificate Serviciul MIS Serviciul Resurse Umane

		cu procedura operationala proprie In vederea transmiterii datelor de consum pentru clientii furnizorului de ultima instanta a fost pus la dispozitie https://epayments.electricats.ro/epts. Acesta este accesat pe baza de user/parola. De a semenea transmiterea datelor se asigura si prin procesul denumit schimb de date. 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 https://epayments.electricats.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 filialei este obligat sa respecte specificatiile din regulamentul de ordine interioara cu privire la informatiile care nu au caracter public.		
--	--	---	--	--

2.1.2	Modalitățile în care informațiile prevăzute la cap 2.1.1 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD	Prin Regulamentul de Ordine Interioara este prevăzută obligatia 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 societate cu terții sunt prevăzute clauze de interdicție a dezvăluirii de informații privind contractul fără acordul scris al celeilalte parti contractante, cu excepția cazurilor în care aceste solicitari de informații sunt exprimate în baza unei reglementari legale Toate contractele de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență conțin clauza de confidențialitate.	permanent	Directori de Directii Serviciul Resurse Umane pentru contractele individuale de munca
2.2	<i>Impiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial</i>	<i>Impiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere</i>		
2.2.1	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 de Ordine Interioara Emitere decizii	permanent	Compartment Etica Director Dezvoltare

2.2.2	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 independența a operatorului de distribuție în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.	permanent	Compartiment Audit Intern
2.2.3	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 Codului de Etică, și ale Regulamentului de Ordine Interioară, care conțin prevederi cu privire la politica de confidențialitate a societății.	permanent	Serviciul Resurse Umane
2.2.4	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.	permanent	Compartiment Audit Intern
2.2.5	Sanțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Prin Regulamentul de Ordine Interioară	permanent	Serviciul Resurse Umane
2.3	<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: denumire, siglă/logo identice, emblema firmă, sediu, pagina de internet etc.</i>			
2.3.1	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	Planul de rebranding al societății. Proces în desfășurare	permanent- in derulare	

	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.				
2.3.1.1	Înregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile	S-a obținut avizul CA pentru schimbarea denumirii societății. Proces în desfășurare.	31 decembrie 2016	Serviciul Juridic	
2.3.1.2	Adoptare marca (siglă, logo, emblema)	Proces demarat.	30.06.2017	Serviciul Relatii Publice	
2.3.1.3	Campanie informare clienti, inclusiv sub aspect contractual		Începand cu data inregistrarii noii denumiri la Registrul comerțului- finalizare 31 decembrie 2017	Serviciul Relatii Publice	
2.3.1.4	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare		30 iunie 2017	Serviciul Relatii Publice	
2.3.1.5	Legitimații, 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	

2.3.1.6	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 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. Modificare adresa pagina internet (site web) si adrese email salariați (altele decat cele oferite pentru contact utilizatorilor)		Incepand cu data inregistrarii noii denumiri la Registrul comertului-finalizare 30 septembrie 2017	Serviciul MIS, Serviciul Relatii Publice, Serviciul Relatii cu Reglementatorii-Birou Indicatori Standard de Performanta
2.3.1.7	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii Consiliul de Administratie si Director General		Incepand cu data inregistrarii noii denumiri la Registrul comertului-finalizare 30 septembrie 2017	Serviciul MIS

2.3.1.8	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipareasc odată cu conținutul)		Incepend cu data inregistrării noii denumiri la Registrul comerțului-finalizare 30 septembrie 2017	Serviciul MIS, Serviciul Relatii Publice
2.3.1.9	Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odata cu actualizare lista RED, conform condițiilor licenței)		31 martie 2017	Serviciul Relatii cu Reglementatorii
2.3.1.10	Legitimății, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii		31 decembrie 2017	Serviciul Relatii Publice Serviciul Resurse Umane Serviciul Intern de Prevenire si Protectie a Muncii
2.3.1.11	Modificare antete documente pre-tiparite: facturieri, formulare, pliante, papetarie etc.		31 decembrie 2017	Serviciul Relatii Publice
2.3.1.12	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)		31 decembrie 2017	Serviciul Relatii Publice Directorii Sucursale
2.3.1.13	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

2.3.1.14	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		31 decembrie 2017	Serviciul Exploatare
2.3.1.15	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: - stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.:		- 1 octombrie 2018 - La prima intervenție sau acțiune de mentenanță	Serviciul Exploatare Secția Exploatare 110kV Directorii Sucursale
2.3.1.16	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 înlocuiesc sau la prima intervenție la locul lor de montaj	Biroul Masura Gestiune CPT Directorii Sucursale
2.3.1.17	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)		1 octombrie 2018	Serviciul Exploatare Directorii Sucursale
2.3.1.18	Echipament de lucru + protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii		1 octombrie 2018	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție a Muncii
2.3.1.19	Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.		1 octombrie 2018	MIS
2.3.1.20	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii)		1 octombrie 2018	Serviciul Relații Publice Directorii Sucursale

2.3.1.21	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)		1 octombrie 2018	Toate EO implicate
----------	---	--	---------------------	--------------------

DIRECTOR GENERAL

