

APROBAT,

Director General

Monica Hodor







Director Asistenta Juridica




Octavian Trifan








**PROGRAM DE CONFORMITATE
STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA**


| Nr. crt. | Măsura | Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii | Ațiuni propuse pentru implementarea măsurii | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent) | Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data) | Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|--|---|---|---|--|--|--|---|
| <i>1. Separarea activităților de distribuție și furnizare</i> | | | | | | | |
| 1.1. | Independența OD cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare) | E-Distribuție Banat este separată legal și decizional și nu permite persoanelor cu funcții de conducere să participe în structurile și la procesul decizional de care ar putea să depindă rezultatele altor segmente de activitate din cadrul grupului. | Realizat | Permanent | Octavian Trifan, Director Asistenta Juridica |  |




| Nr. crt. | Măsura | Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii | Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent) | Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data) | Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Independența OD cel puțin în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția, îndeplinind următoarele criterii minimale: | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare) | E-Distribuție Banat nu permite persoanelor cu funcții de conducere să participe în structurile și la procesul decizional de care ar putea să depindă rezultatele altor segmente de activitate din cadrul grupului. | Realizat | Permanent | Octavian Trifan, Director Asistenta Juridica |  |
| 1.2.1 | 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 sau furnizare de energie electrică. | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare) | E-Distribuție Banat nu permite managementului OD să participe în structurile operatorului integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică. | Realizat | Permanent | Octavian Trifan, Director Asistenta Juridica |  |
| 1.2.2 | 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. | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare) | Conform procesului organizatoric intern, interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul OD sunt independente de interesele altor segmente de activitate din cadrul grupului. | Realizat | Permanent | Octavian Trifan, Director Asistenta Juridica |  |

| Nr. crt. | Măsura | Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii | Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent) | Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data) | Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|---|--|--|--|---|---|---|---|
| 1.2.3. | Luarea deciziilor, în mod efektiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute legislația în vigoare. | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare). | Conform procesului decizional al societății, operatorul economic integrat pe verticală nu poate interveni cu privire la deciziile E-Distribuție Banat referitoare la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei | Realizat | Permanent | Octavian Trifan, Director Asistenta Juridica |  |
| <u>2. Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență</u> | | | | | | | |
| 2.1. | Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale: | | | | | | |
| 2.1.1. | Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial. | Divulgarea unor informații considerate confidențiale și/sau sensibile comercial ce ar putea aduce avantaje comerciale altor operatori. | Stabilirea tipurilor de documente care contin informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial și protejarea acestora. Asigurarea la nivelul tuturor angajaților privind respectarea acestor proceduri și a legislației specifice | Politica nr. 59/19.01.2023 Instrucțiunea Operativa nr. 901/27.09.2017 Decizia nr. 61/18.06.2019 Sesiuni Training | Permanent | Mihai Stancu, Director Customer Engagement |  |
| 2.1.2. | Modalitățile prin care informațiile referitoare la listele conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD. | Divulgarea unor informații considerate confidențiale și/sau sensibile comercial și nerespectarea obligațiilor legale. | Măsurile de tratare și gestionare a documentelor care contin informații confidențiale sunt prevăzute în procedurile și instrucțiunile interne | Politica nr/ 59/19.01.2023 Instrucțiunea Operativa nr. 901/27.09.2017 | Permanent | Mihai Stancu, Director Customer Engagement |  |

| Nr. crt. | Măsura | Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii | Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent) | Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data) | Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|----------|---|--|--|---|--|---|---|
| 2.2. | Impiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial; | | | | | | |
| 2.2.1. | Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență. | Nerespectarea prevederilor legale prin divulgarea discriminatorie a informațiilor ce pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. | Aducerea la cunostinta angajatilor a regulilor prevazute in Codul de etica si conduita profesionala necesar a fi respectate. | Codul etic, Regulamentul intern (Anexa Nr. 1/ 2016), Fisa de post CIM. (La angajare, salariatul semneaza pentru luare la cunostinta cu privire la continutul documentelor de mai sus) | Permanent | Nocerino Matilde, Manager resurse umane, Directia People and Organization |  |
| 2.2.2. | Sanctiuni care se impun angajatilor pentru nerespectarea regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență. | Nerespectarea prevederilor legale prin divulgarea discriminatorie a informațiilor ce pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. | Aducerea la cunostinta angajatilor a regulilor prevazute in Codul de etica si conduita profesionala necesar a fi respectate. | Regulamentul intern (Anexa Nr. 1/ 2016, Anexa nr.8 (actualizata), Prevederea III) | Permanent | Nocerino Matilde, Manager resurse umane, Directia People and Organization |  |
| 2.2.3. | Reguli impuse angajatilor în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de producere, transport sau furnizare a operatorului economic integrat pe verticală. | Neaplicarea regulilor si masurilor impuse prin programul de conformitate (Art. 9, lit. d din Ord. ANRE nr. 97/2021) | Aducerea la cunostinta a angajatilor privind regulile de conduita pe care acestia trebuie sa le urmeze si a Regulamentului intern. | Codul Etic, Regulamentul intern (Anexa Nr. 1/ 2016, Anexa nr.8 (actualizata), pevederea II) | Permanent | Nocerino Matilde, Manager resurse umane, Directia People and Organization |  |

| Nr. crt. | Măsura | Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii | Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent) | Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data) | Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|----------|--|--|---|--|---|---|--|
| 2.2.4. | Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății. | Neaplicarea regulilor și măsurilor impuse prin programul de conformitate (Art. 9, lit. e din Ord. ANRE nr. 97/2021) | Actualizarea procedurilor interne în conformitate cu prevederile legale în vigoare. | PO 551/2021 | Permanent | De Cata Anna, Director Direcția Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate |  |
| 2.2.5. | 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. | Necunoașterea de către noii angajați (a angajaților în general) a regulilor și măsurile impuse prin programul de conformitate (Art. 9, lit. f din Ord. ANRE nr. 97/2021) | Aducerea la cunoștință a noilor angajați a regulilor de conduită pe care aceștia trebuie să le urmeze, a Regulamentului intern al companiei, și a oricărui alte politici interne ale companiei. | Codul Etic, Regulamentul intern (Anexa Nr. 1/ 2016, Anexa nr.8 (actualizată), prevederea II, punctul 4) (La angajare, salariatul semnează pentru luarea la cunoștință a conținutului documentelor de mai sus) | Permanent | Nocerino Matilde, Manager resurse umane, Direcția People and Organization |  |
| 2.3. | 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: | | | | | | |

| Nr. crt. | Măsura | Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii | Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent) | Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data) | Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|----------|---|---|---|---|---|--|---|
| 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 verticală, confuzii ce ar putea rezulta, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă/logo, emblemă firmă, sediu, pagina de internet, etc. Societatea își respectă angajamentele asumate conform adresei nr. 112286/24.03.2016, ca răspuns la adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016. | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare) | Verificarea aplicării deciziei și a procedurilor operationale în vigoare cu privire la aceasta masura | Decizia nr. 91/25.10.2016 | Conform punctelor 2.3.1.1 – 2.3.1.3 | Conform punctelor 2.3.1.1 – 2.3.1.3 | |
| 2.3.1.1 | Modificare proceduri operaționale interne, norme tehnice. | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare) | Actualizarea procedurilor interne în confirmare cu prevederile legale în vigoare. | Decizia nr. 91/25.10.2016 | În derulare, pe măsura revizuirii acestora | De Cata Anna, Director Direcția Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate |  |
| 2.3.1.2 | Inscripționare contoare (contoarele noi cu noua identitate, celor vechi li se aplică stickere). | | | | În derulare pentru contoarele | | |

| Nr. crt. | Măsura | Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii | Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent) | Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data) | Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|----------|---|---|---|---|--|---|---|
| | | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare) | Continuarea activității de înscripționare a contoarelor potrivit deciziei și a procedurilor operationale în vigoare cu privire la această măsură | Decizia nr. 91/25.10.2016 | vechi până la înlocuirea acestora (conform calendarului de implementare sisteme de măsurare inteligente) | Alin Craciunescu, Director Regiunea Operationala Banat |  |
| 2.3.1.3 | Inscripționare/marcaje pe componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale. | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare) | Continuarea activității de înscripționare/marcare a componentelor de rețea potrivit deciziei și a procedurilor operationale în vigoare cu privire la această măsură | Decizia nr. 91/25.10.2016 | La prima intervenție mentenanță | Alin Craciunescu, Director Regiunea Operationala Banat |  |
| 2.3.2 | Obligația privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate – agent de conformitate. | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul ANRE nr. 97/2021) | Asigurarea obținerii datelor și informațiilor solicitate de către agentul de conformitate în activitatea sa de monitorizare. | Avizul de numire a agentului de conformitate nr. 37/22.12.2021 | 31.12.2023 | Cristian Haratau, Manager Proiect Directia Generala |  |