

DECIZIA nr. 23 / 30.03.2018

**E-DISTRIBUȚIE BANAT S.A.** (în continuare „Societatea”) reprezentată prin **Federico PANONE**, Director General numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/25.02.2016 și având puterile și atribuțiile stabilite prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13/16.12.2016.

În temeiul dispozițiilor:

Art. 48 alin. (2) lit. d) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123 /2012, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 7 și art. 8 din Ordinul ANRE nr. 5/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție a energiei electrice („Regulamentul ANRE 5/2015”)

**DECIDE:**

**Art.1.** (1) Se aproba Programul de conformitate actualizat pentru anul 2018, în forma prevăzută în Anexa la prezenta decizie, parte integrantă din aceasta, conform formularului model din Anexa 1 la Regulamentul ANRE 5/2015.

(2) Programul de conformitate actualizat, prevăzut la alin. (1) include Calendarul de Implementare care menționează persoanele responsabile din cadrul Societății și termenele de implementare ale măsurilor stabilite.

(3) Programul de conformitate se va publica pe pagina proprie de internet a Societății și se va menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice prin grija Serviciului de Reglementări.

**Art.2.** Structurile de specialitate și persoanele desemnate din cadrul Societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii iar Direcția Resurse Umane și Organizare va asigura comunicarea programului de conformitate angajaților Societății.

Direcția Resurse Umane și Organizare,  
Giuseppe Libertucci

DIRECTOR GENERAL,  
Federico PANONE



Anexa la Decizia nr. 23/30.03.2018

APROBAT




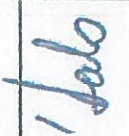
Director General  
Fădrița Panone  
E-DISTRIBUȚIE  
BANAT SA



Director Direcția Juridică și Afaceri Corporative  
Alina Dumitrascu




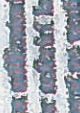



**PROGRAM DE CONFORMITATE  
STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE SC E-DISTRIBUȚIE BANAT SA**

Nr. crt.	Măsura	Decizie managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
<b>1. Separarea activităților de distribuție și furnizare</b>					
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.	Realizat	Permanent	Alina Dumitrascu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative	
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 minime:	Realizat	Permanent	Alina Dumitrascu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative	

Mr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitenț)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
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	Proces de reevaluare puterii directorii	30.06.2018	Alina Dumitrascu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative	
1.2.2.	Măsuri corepunzătoare 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.	Realizat	Permanent	Alina Dumitrascu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative	
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, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute legislația în vigoare.	Realizat	Permanent	Alina Dumitrascu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative	
<b>2. Garantarea calitatii serviciilor furnizate și stabilitatea abilităților specifice impuse angajatorilor pentru realizarea obligațiilor de îndrumare</b>					
2.1.	Asigurarea păstririi 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	Decizia nr. 23/30.03.2018	31.05.2018	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea	

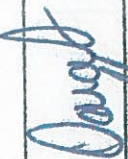


# e-distributie

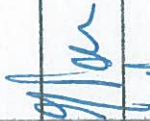







Banar

Nr. crt.	Titlu	Data aprobării - Data intrării în vigoare	Data aplicării - Data finalizării	Responsabil (Nume și prenume, funcție, contact telefonic)	Semnătură
2.1.2.	Mecanismele în care informațiile referitoare la fraude sunt detectate și raportate către autoritatea competentă	Decizia nr. 2990/03.2018	01.06.2018	Francisco Alarico, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Retea	
2.2.	Implementarea mecanismului de control și de raportare privind propria activitate, care pot fi activități din punct de vedere comercial			Grupul Libertatea, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare	
2.2.1.	Reguli de conduită cu privire la raportarea și raportarea în gruparea personalilor obiectivului de activitate	Realizat	Realizat	Grupul Libertatea, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare	
2.2.2.	Sistemul care se bazează pe raportarea pentru activitatea raportată de conducători cu privire la activitatea de activitate	Realizat	Realizat	Grupul Libertatea, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare	
2.2.3.	Reguli privind raportarea în relația cu activitatea și activitatea activității, privind activitatea activității în activitatea de activitate	Realizat	Realizat	Grupul Libertatea, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare	
2.2.4.	Aplicarea măsurilor similare în cadrul programului de activitate prin politica și strategia firmei, precum și în cadrul activității de activitate	Realizat	Realizat	Rural Commis, Manager, Unitatea Calitatea Sistemelor și Proceselor	
2.2.5.	Instrucțiunile privind raportarea, cu privire la activitatea de activitate și activitatea de activitate	Realizat	Realizat	Grupul Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare	







Reportare

Comitetul de Activitate și Activitate de Activitate  
Comitetul de Activitate și Activitate de Activitate  
Comitetul de Activitate și Activitate de Activitate

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
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				
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, emblema firmă, sediu, pagina de internet, etc Societatea își respecta angajamentele asumate conform adresei nr. 112286.03.2016, ca raspuns la adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016.	Decizia nr. 32/23.03.2016	Conform punctelor 2.3.1.1 – 2.3.1.23	Conform punctelor 2.3.1.1 – 2.3.1.23	
2.3.1.1.	Adoptare siglă, logo, emblema firmă la nivel de Grup	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.2.	Adoptare denumire și rezervare/înregistrare la Registrul Comerțului.	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Alina Dumitrașcu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative	
2.3.1.3.	Modificare ștampile	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Daniel Cranta, Director, Departament Security	 DANIEL CRANTA

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.3.1.4.	Adoptare siglă, logo, emblemă și înregistrare denumire la OSIM	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Federico Panone, Director General	
2.3.1.5.	Modificare licențe	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Federico Panone, Director General	
2.3.1.6.	Campanie comunicare rebranding	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.7.	Înscrisiune sediul la care au acces clienții: sediul social, CRC, puncte de informare	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.8.	Modificare conținut pagină internet	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.9.	Modificare adrese email contact oferite utilizatorilor	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea	
2.3.1.10	Modificare sigle/logo/denumiri în programele informatice cu care vin în contact direct utilizatorii	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea	
2.3.1.11	Modificare anexe documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Francesco Atanasio,	



Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, competențelor)	Semnatura
	baza criteriului de esalonare, respectiv la expirarea termenului de valabilitate (ciclu de viață fiind cca 2 ani)	Decizia nr. 91/25.10.2016		Director Direcția Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate	
2.3.1.19	Modificări programe informatice interne	Decizia nr. 91/25.10.2016	01.10.2018	Federico Panone, Director General	
2.3.1.20	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale	Decizia nr. 91/25.10.2016	01.10.2018	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.21	Modificare proceduri operaționale interne, norme tehnice	Decizia nr. 91/25.10.2016	În derulare pe măsura revizuirii acestora	Massimo Bazzani, Director Direcția Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate	
2.3.1.22	Inscripționare contoare (contoarele noi cu noua identitate, celor vechi li se aplică stickere)	Decizia nr. 91/25.10.2016	Măsura realizată pentru noile contoare; Pentru contoarele vechi se rezolva la înlocuirea acestora	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea	
2.3.1.23	Inscripționare/marcaje pe componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale	Decizia nr. 91/25.10.2016	la prima intervenție mentenanță	Mihail Știrbulescu, Director, Direcția Operațiuni și Mentenanță	



Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcție, compartimentul)	Semnatura
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	Realizat	Permanent	Giuseppe Libertucci, Manager Resurse Umane, Directia Resurse Umane si Organizare	