

APROBAT

**Director General
Monica Hodor**

**Director Asistenta Juridica Infrastructura si Retele Romania
Octavian Trifan**

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

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
<u>1. Separarea activităților de distribuție și furnizare</u>					
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	Octavian Trifan, Director, Asistenta Juridica Infrastructura si Retele Romania	
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	Octavian Trifan, Director, Asistenta Juridica Infrastructura si Retele Romania	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	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.	Realizat	Permanent	Octavian Trifan, Director, Asistenta Juridica Infrastructura si Retele Romania	
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.	Realizat	Permanent	Octavian Trifan, Director, Asistenta Juridica Infrastructura si Retele Romania	
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	Octavian Trifan, Director, Asistenta Juridica Infrastructura si Retele Romania	
<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.	Realizat	Permanent	Monica Cataldo, Director, Directia Operatiuni Comerciale Retea	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.1.2.	Modalitățile în 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.	Realizat	Permanent	Monica Cataldo, Director, Directia Operatiuni Comerciale Retea	
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.	Realizat	Permanent	Bogdan Floristeanu, Manager Resurse Umane, Directia Resurse Umane si Organizare	
2.2.2.	Sanțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență.	Realizat	Permanent	Bogdan Floristeanu, Manager Resurse Umane, Directia Resurse Umane si Organizare	
2.2.3.	Reguli impuse angajatilor în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală.	Realizat	Permanent	Bogdan Floristeanu, Manager Resurse Umane, Directia Resurse Umane si Organizare	
2.2.4.	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății.	Realizat	Permanent	Busui Cosmina, Manager, Unitatea Calitatea Sistemelor si Proceselor	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.2.5.	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.	Realizat	Permanent	Bogdan Floristeanu, Manager Resurse Umane, Directia Resurse Umane si Organizare	
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, emblemă firmă, sediu, pagina de internet, etc. Societatea își respectă angajamentele asumate conform adresei nr. 210292/24.03.2016, ca răspuns la adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016.	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.	Decizia nr. 91/25.10.2016	În derulare pe măsura revizuirii acestora	Giovanni Iavarone, Director Direcția Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.3.1.2	Inscripționare contoare (contoarele noi cu noua identitate, celor vechi li se aplică stickere).	Decizia nr. 91/25.10.2016	În derulare pentru contoarele vechi până la înlocuirea acestora (conform calendar implementare sisteme de masurare inteligente)	Monica Cataldo, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea	
2.3.1.3	Inscripționare/marcaje pe componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale.	Decizia nr. 91/25.10.2016	La prima intervenție mentenanță	Adrian Pascu, Director, Direcția Operațiuni și Mentenanță	
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	Bogdan Floristeanu, Manager Resurse Umane, Directia Resurse Umane si Organizare	