

Anexa la Decizia nr. /
25. 27.03.2017

APROBAT

Director General
Federico Panone













29. MAR. 2017




Director Direcția Juridică și Afaceri Corporative
Alina Dumitrascu






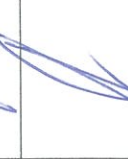

**PROGRAM DE CONFORMITATE
STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA**




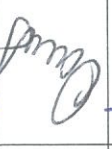

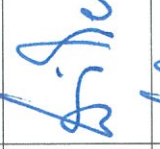

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
1. Separarea activităților de distribuție și furnizare					
1.1.	Independența OD cel puțin în 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 minimale:	Realizat	Permanent	Alina Dumitrascu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative	

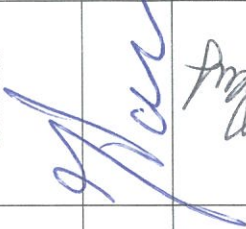




Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
1.2.1.	Persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică	Proces de reevaluare puteri directori	30.09.2017	Alina Dumitrascu, Director, Directia Juridica si Afaceri Corporative	
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	Alina Dumitrascu, Director, Directia Juridica si 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, Directia Juridica si Afaceri Corporative	
<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	Decizia nr. 30/23.03.2016	30.09.2017	Francesco Atanasio, 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.	Decizia nr. 30/23.03.2016	30.09.2017	Francesco Atanasio, 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	George Dinu, 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	George Dinu, 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 vertical	Realizat	Permanent	George Dinu, 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	
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	George Dinu, Manager Resurse Umane, Directia Resurse Umane si Organizare	

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.	Indeplinirea 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.	Indeplinirea 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 respecta angajamentele asumate conform adresei nr. 210292/24.03.2016, ca raspuns la adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016.	Decizia nr. 30/23.03.2016	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, emblemă 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	 20-05-2016

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	30.09.2017	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.	Înscuționare sedii 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	In derulare	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea	
2.3.1.10	Modificare sigle/logo/denumiri în programele infomatice 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 antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.3.1.12	Modificare antete documente pre-tipărite: facturiere, formulare, pliante, papetărie	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea	
2.3.1.13	Inscripționare sedii la care au acces clienții: elemente de interior	Decizia nr. 91/25.10.2016	Realizat	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.14	Legitimații, ecusoane pentru personal	Decizia nr. 91/25.10.2016	30.04.2017	Daniel Cranta, Director, Departament Security	 28.02.2017
2.3.1.15	Modificare adresă pagină internet	Decizia nr. 91/25.10.2016	30.06.2017	Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare	
2.3.1.16	Modificare adrese email salariați	Decizia nr. 91/25.10.2016	30.06.2017	George Dinu, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare	
2.3.1.17	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții, mașini, utilaje, vehicule	Decizia nr. 91/25.10.2016	30.06.2017	Stefano Di Pietro, Director Direcția Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate	
2.3.1.18	Echipamente de lucru + protecție lucrători intervenții; programate a fi schimbate o parte în 2017, iar restul în 2018, în baza criteriului de eşalonare, respectiv la expirarea termenului de valabilitate (ciclu de viață fiind cca 2 ani)	Decizia nr. 91/25.10.2016	01.10.2018	Stefano Di Pietro, 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
2.3.1.19	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	In derulare pe măsura revizuirii acestora	Stefano Di Pietro, 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	pe măsura înlocuirii / la prima intervenție la locul lor de montaj	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	
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	George Dinu, Manager Resurse Umane, Directia Resurse Umane si Organizare	