

APROBAT



Director General
Panone Federico









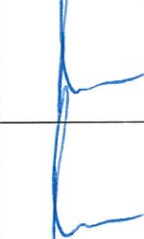


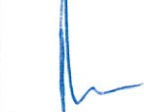
Director Directia Sanatate, Siguranta, Mediu si Calitate
Di Pietro Stefano


Director Directia Juridica si Afaceri Corporative
Alina Dumitrascu

**PROGRAM DE CONFORMITATE
STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT 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.	Independenta OD cel puțin în ceea ce privește forma sa juridica, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția.	Realizat	Permanent	Alina Dumitrascu, Director, Directia Juridica si Afaceri Corporative	
1.2.	Independenta OD cel puțin în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția, indeplinind urmatoarele criterii minimele:	Realizat	Permanent	Alina Dumitrascu, Director, Directia Juridica si Afaceri Corporatiste	

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	Alina Dumitrascu, Director, Directia Juridica si Afaceri Corporative	
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.	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	
2. Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență					
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. 32/23.03.2016	01.10.2016	Francesco Atanasio, Director, Directia Operatiuni Comerciale Retea	
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. 32/23.03.2016	01.10.2016	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
2.2.	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.	Sanctiuni 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	Decizia nr. 32/23.03.2016	31.12.2016	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.	Masura	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 isi respecta angajamentele asumate conform adresei nr. 112286/24.03.2016, ca raspuns la adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016.	Decizia nr. 32/23.03.2016	30.12.2016	Oana Gherasim, Manager Comunicare, Directia Comunicare	
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	