

DECIZIA nr. 37 / 3003 2018

**E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA 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:**

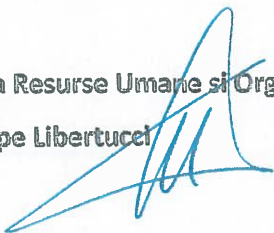
**Art.1.** (1) Se aproba **Programul de conformitate actualizat pentru anul 2018**, în forma prevăzută în Anexa la prezenta decizie, parte integrantă din aceasta, conform formularului model din Anexa 1 la Regulamentul ANRE 5/2015.

(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 Reglementari

**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



Amara la Decizia nr. 57/30.03.2018








APROBAT

Director General  
Federico Panone

Director Direcția Juridică și Afaceri Corporative  
Alina Dumitrascu








**PROGRAM DE CONFORMITATE  
STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA 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 |
|-----------|--|---|---|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>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,<br>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,<br>Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative |           |

| Nr. crt.   | Măsura   | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emiterii) | 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                                  | 30.06.2018  | Alina Dumitrascu, Director, Directia Juridica si Afaceri Corporative |    |
| 1.2.2.   | Măsurii 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 |    |
| <b>2. Conținutul măsurilor discriminatorii și subțierea obligațiilor specifice impuse anului pentru realizarea obiectivului de lucru</b> |  |  |   |  |   |
| 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. 37/30.03.2018  | 31.05.2018  | 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. 37/30.03.2018  | 01.06.2018  | Francesco Atanasio, Director, Directia Operatiuni Comerciale Retea   |  |







# e-distributie

## Montești


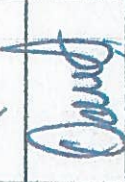

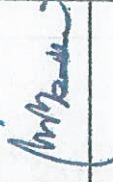




| Nr. crt. | Măsură   | Măsură | Tipul măsurii | Durata | Responsabil   | Semnatura  |
|----------|--|--------|---------------|--------|---|--|
| 2.1.     | Implementarea strategiilor de dezvoltare a infrastructurii prin intermediul partenerilor locali, care pot fi avuta în vedere din punct de vedere economic.   |        | Parteneriat   | Mediul | Gruparea Libăruț, Direcția Resurse Umane și Organizare                        |  |
| 2.2.1.   | Reguli de conductă cu privire la responsabilități și sarcini în cadrul proiectelor de dezvoltare și realizarea activităților de implementare.  |        | Parteneriat   | Mediul | Gruparea Libăruț, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare |  |
| 2.2.2.   | Sarcinile care se impun organizațiilor pentru realizarea activităților de dezvoltare și realizarea activităților de implementare.  |        | Parteneriat   | Mediul | Gruparea Libăruț, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare |  |
| 2.2.3.   | Reguli impuse organizațiilor în ceea ce privește activitățile și proiectele de dezvoltare, precum și activitățile de implementare.   |        | Parteneriat   | Mediul | Gruparea Libăruț, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare |  |
| 2.2.4.   | Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de dezvoltare prin politici și strategii din cadrul proiectelor de dezvoltare și activitățile de implementare.                                       |        | Parteneriat   | Mediul | Gruparea Libăruț, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare |  |
| 2.2.5.   | Instanțele de decizie și regulile de conductă și activitățile de dezvoltare și activitățile de implementare.   |        | Parteneriat   | Mediul | Gruparea Libăruț, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare |  |
| 2.3.     | Implementarea strategiilor de a nu crea conflict în dezvoltarea activității sale economice, inclusiv de comunicare și publicitate, cu privire la măsurile de dezvoltare și activitățile de implementare. |        | Parteneriat   | Mediul | Gruparea Libăruț, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare |  |




Responsabil

Gruparea Libăruț, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare

| Nr. crt. | Măsura   | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitență) | Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data) | Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)          | Semnatura   |
|----------|--|--|---|--|---|
| 2.3.1.   | <p>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, sigiliu/logo, emblema firmă, sediu, pagina de internet, etc</p> <p>Societatea își respecta angajamentele asumate conform adresei nr. 312380/24.03.2016, ca răspuns la adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016.</p> | Decizia nr. 50/23.03.2016  | Conform punctelor 2.3.1.1. - 2.3.1.2.3.             | Conform punctelor 2.3.1.1. - 2.3.1.2.3.                              |    |
| 2.3.1.1. | Adoptare sigilă, logo, emblema firmă la nivel de Grup  | Decizia nr. 145/25.10.2016   | Realizat  | Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare              |    |
| 2.3.1.2. | Adoptare denumire și rezervare/înregistrare la Registrul Comerțului.   | Decizia nr. 145/25.10.2016   | Realizat  | Alina Dumitrașcu, Director, Direcția Juridică și Afaceri Corporative |    |
| 2.3.1.3. | Modificare ștampile  | Decizia nr. 145/25.10.2016   | Realizat  | Daniel Cranta, Director, Department Security                         |   |
| 2.3.1.4. | Adoptare sigilă, logo, emblema și înregistrare denumire la OSIM  | Decizia nr. 145/25.10.2016   | Realizat  | Federico Panone, Director General                                    |   |
| 2.3.1.5. | Modificare licențe   | Decizia nr. 145/25.10.2016   | Realizat  | Federico Panone, Director General                                    |  |

| Nr. crt. | Măsura  | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, eritent) | Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data) | Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)        | Semnătura    |
|----------|---|---|---|--|--------------|
| 2.3.1.6. | Campanie comunicare rebranding  | Decizia nr. 145/25.10.2016  | Realizat  | Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare            | <i>Oana</i>  |
| 2.3.1.7. | Înscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, CRC, puncte de informare             | Decizia nr. 145/25.10.2016  | Realizat  | Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare            | <i>Oana</i>  |
| 2.3.1.8. | Modificare conținut pagină internet   | Decizia nr. 145/25.10.2016  | Realizat  | Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare            | <i>Oana</i>  |
| 2.3.1.9. | Modificare adrese email contact oferite utilizatorilor  | Decizia nr. 145/25.10.2016  | Realizat  | Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea | <i>Fabio</i> |
| 2.3.1.10 | Modificare sigle/logo/denumiri în programele informatice cu care vin în contact direct utilizatorii | Decizia nr. 145/25.10.2016  | Realizat  | Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea | <i>Fabio</i> |
| 2.3.1.11 | Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții      | Decizia nr. 145/25.10.2016  | Realizat  | Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea | <i>Fabio</i> |
| 2.3.1.12 | Modificare antete documente pre-tipărite: facturi, formulare, pliante, papetărie                    | Decizia nr. 145/25.10.2016  | Realizat  | Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiuni Comerciale Rețea | <i>Fabio</i> |
| 2.3.1.13 | Înscripționare sedii la care au acces clienții: elemente de interior                                | Decizia nr. 145/25.10.2016  | Realizat  | Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare            | <i>Oana</i>  |

| Nr. crt. | Măsura  | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitență) | Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data) | Responsabilități (Nume și prenume, funcție, compartimentul)                      | Semnatura   |
|----------|---|--|---|--|---|
| 2.3.1.14 | Legitimării, ecusoane pentru personal   | Decizia nr. 145/25.10.2016   | Realizat  | Daniel Cranta, Director, Departament Security                                    |    |
| 2.3.1.15 | Modificare adresă pagină internet   | Decizia nr. 145/25.10.2016   | Realizat  | Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare                          |    |
| 2.3.1.16 | Modificare adrese email salariați   | Decizia nr. 145/25.10.2016   | Realizat  | Giuseppe Libertucci, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare |    |
| 2.3.1.17 | Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții, mașini, utilaje, vehicule   | Decizia nr. 145/25.10.2016   | Realizat  | Massimo Bazzani, 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 cea 2 ani) | Decizia nr. 145/25.10.2016   | 01.10.2018  | Massimo Bazzani, Director Direcția Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate        |    |
| 2.3.1.19 | Modificări programe informatice interne   | Decizia nr. 145/25.10.2016   | 01.10.2018  | Federico Panone, Director General  |    |
| 2.3.1.20 | Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale  | Decizia nr. 145/25.10.2016   | 01.10.2018  | Oana Gherasim, Director Comunicare, Direcția Comunicare                          |   |
| 2.3.1.21 | Modificare proceduri operaționale interne, norme tehnice  | Decizia nr. 145/25.10.2016   | In derulare pe măsura revizuirii acestora           | Massimo Bazzani, 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, funcție, compartimentul)                      | Semnatura   |
|----------|--|---|--|--|---|
| 2.3.1.22 | Inscripționare contoare (contoarele noi cu noua identitate, celor vechi li se aplică stickere)   | Decizia nr. 145/25.10.2016  | Măsura realizată pentru noile contoare; Pentru contoarele vechi se rezolva la inlocuirea acestora. | Francesco Atanasio, Director, Direcția Operațiunilor Comerciale Rețea            |  |
| 2.3.1.23 | Inscripționare/marcare pe componente de rețea: stații electrice, PT, stâlpi, cutii stradale  | Decizia nr. 145/25.10.2016  | 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  | Giuseppe Libertucci, Manager Resurse Umane, Direcția Resurse Umane și Organizare |  |