

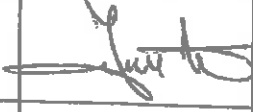

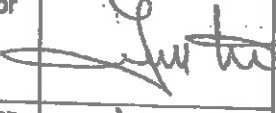














Aprobat de
 Ion DOBRESCU
 Presedinte al Directoratului



















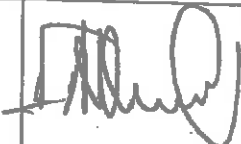

PROGRAM DE CONFORMITATE
 STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUTIE SC CEZ DISTRIBUTIE SA





Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
1	Separarea activitatilor de distributie si furnizare				
1.1.	Membrii Directoratului CEZ Distribuție SA nu pot fi membri in Directoratul intreprinderii integrate pe verticala din care face parte, care are in componenta si o companie de furnizare a energiei electrice	Realizat	Permanent	Ion Dobrescu, Presedinte Directorat	
1.2.	Personalul de conducere executiva si operativa al CEZ Distribuție SA nu poate lucra sau nu poate fi angajat pentru compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice, care este componenta a aceleiasi intreprinderii integrate pe verticala	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.3.	Personalul CEZ Distribuție SA nu primeste nici o recompensa sau alte beneficii de la compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice in cadrul aceleiasi intreprinderii integrate pe verticala	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.4.	Recompensarea personalului CEZ Distribuție SA este independenta de rezultatele economice obtinute de compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice din cadrul aceleiasi intreprinderii integrate pe	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	

	verticală				
1.5.	Interesele profesionale ale persoanelor din conducerea executivă și operativă a CEZ Distribuție SA sunt luate în considerare astfel încât să se asigure posibilitatea acestora de acțiune independentă	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.6.	CEZ Distribuție SA dispune de drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrată pe verticală, în ceea ce privește activitățile necesare pentru exploatarea, mentenanța și dezvoltarea RED	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.7.	Întreprinderea integrată pe verticală nu acordă societății CEZ Distribuție SA nici un fel de instrucțiuni legate de exploatarea și mentenanța de zi cu zi a RED	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.8.	Întreprinderea integrată pe verticală nu intervine în deciziile individuale ale CEZ Distribuție SA referitoare la dezvoltarea sau modernizarea RED, decât dacă aceste decizii duc la depășirea planului financiar aprobat	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.9.	CEZ Distribuție SA nu deține și nu va deține acțiuni la o altă persoană juridică, care este deținătoarea unei licențe de producție, de transport sau furnizare de energie electrică	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.10.	Personalul din conducerea CEZ Distribuție SA nu deține acțiuni pe baza personală la societatea de furnizare a energiei electrice din cadrul întreprinderii integrate pe verticală	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.	Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, prin:				
2.1.	La informațiile confidențiale au acces membrii Directoratului, personalul din conducerea operatorului de distribuție CEZ Distribuție SA și persoana care, pe baza contractului sau a actului adecvat legal, are nevoie indispensabilă de această informație pentru executia activității sale	Realizat	Permanent	Eduard Albulescu, Director, Direcția Măsurarea Energiei Electrice	
2.1.1	Stabilirea listelor cu detalierea informațiilor	Realizat	Permanent	Eduard Albulescu,	

	confidentiale si publice			Director, Directia Masurarea Energiei Electrice	
2.1.2	Tratarea informatiilor in cadrul entitatilor din CEZ Distributie	Realizat	Permanent	Eduard Albuлесcu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice Liviu Danila, Manager, Agenda de Reglementare	
2.2.	Luarea tuturor masurilor pentru impiedicarea divulgării discriminatorii a Informatiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial	Realizat	Permanent	Eduard Albuлесcu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice	
2.2.1	Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii	Realizat	Permanent	Cristinei Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.2.2	Sanctiunile care se impun angajatilor pentru nerespectarea regulilor de conduita	Realizat	Permanent	Cristinei Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.2.3	Reguli impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori, privind excluderea oricaror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticala	Realizat	Permanent	Cristian Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.2.4	Instruirea noilor angajati cu privire la regulile de conduita si Informarea angajatilor cu privire la masurile din programul de conformitate si la indeplinirea acestora	Realizat	Permanent	Cristinei Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.	Indeplinirea obligatiilor de a nu crea confuzii in desfasurarea activitatii sale economice, inclusiv de comunicare si publicitate, cu privire la identitatea separata fata de operatorul economic ce realizeaza serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticala	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2018	Ion Dobrescu, Presedinte Directorat	
2.3.1	Adoptare denumire, Inregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile	Hotararea Directoratului	03 ianuarie 2017	Eugen Butoarca, Director Executiv - Membru al	

2.3.2	Adoptare sigla, logo, emblema si inregistrare OSIM	nr. 12/28.09.2016 Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017 (sigla, logo si emblema pana la 03 ianuarie 2017 / inregistrare OSIM pana la 30.09.2017)	Directoratului Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.3	Comunicare schimbare denumire catre partenerii contractuali	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	15.01.2017 (maxim 15 zile de la inregistrarea la Registrul Comertului)	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.4	Informare publica privind noua denumire	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	Incepe la 31.03.2017 pana la 30 septembrie 2017	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.5	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.6	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	31 martie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.7	Modificare continut pagina internet (site web) si adrese email oferite pentru contact utilizatorilor:	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	31 martie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.8	Modificare adresa pagina intranet (site web) si adrese email salariati (altele decat cele oferite pentru contact utilizatorilor)	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	31 martie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.9	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	03 ianuarie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.10	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența	Hotararea Directoratului	03 ianuarie 2017	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al	

	cu clienții (care se tipăresc odată cu conținutul)	nr. 12/28.09.2016		Directoratul	
2.3.11	Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odată cu actualizare lista RED, conform condițiilor licenței)	Hotărârea Directoratului nr. 12/28.09.2016	31 mai 2017	Liviu Danila, Manager, Agenda de Reglementare	
2.3.12	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii	Hotărârea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.13	Modificare antete documente pre-tiparite: facturieri, formulare, pliante, papetarie etc.	Hotărârea Directoratului nr. 12/28.09.2016	Odată cu epuizarea stocurilor, maxim 1 octombrie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.14	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)	Hotărârea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.15	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	Hotărârea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017	Magdalena Rotaru, manager Departament SSM	
2.3.16	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	Hotărârea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.17	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.	Hotărârea Directoratului nr. 12/28.09.2016	La prima intervenție sau acțiune de mentenanță	Miron Alba, Director, Direcția Strategie Dezvoltare Active	
2.3.18	Inscripționare contoare (Inclusiv BMP/BMPT, siglilor) - contoarele noi vor purta elemente privind noua identitate iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere etc.	Hotărârea Directoratului nr. 12/28.09.2016	Pe măsură ce se înlocuiesc sau la prima intervenție la locul lor de montaj (aplicare sticker)	Eduard Albulescu, Director, Direcția Masurarea Energiei Electrice	
2.3.19	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)	Hotărârea Directoratului	30 septembrie 2018	Cristinel Zorel Tita, Director, Direcția	

		nr. 12/28.09.2016		Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.20	Echiptament de lucru +protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii .	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2018	Magdalena Rotaru, manager Departament SSM	
2.3.21	Modificari programe Informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2018	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.22	Inscriptionare sedii, puncte de lucru, cladiri industriale (altele decat cele la care au acces utilizatorii)	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2018	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.23	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2018	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.4	Obligatia privind furnizarea de date, documente, informatii etc, necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Decizia 343/08.04.2015	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	