

CEZ Distributie SA

Program de conformitate (Compliance Program)

pentru excluderea comportarii discriminatorii,
stabilirea regulilor pentru accesarea informatiilor printr-o
modalitate avantajoasa si asigurarea compartimentului
organizatoric si informativ al operatorului de distributie

Program de conformitate CEZ Distributie SA

Cuprins:

1. Program de conformitate	3
1.1. Scopul Programului de conformitate	3
1.2. Cadrul juridic al Programului de conformitate.....	3
1.3. Structura Programului de conformitate	3
2. CEZ Distributie SA	3
2.1. Reprezentarea companiei	3
2.2. Activitatile principale ale companiei.....	4
2.3. Asigurarea independentei manageriale	4
3. Reguli de comportament care trebuie respectate de personalul CEZ Distributie SA pentru a exclude discriminarea.....	5
3.1. Principii generale	5
3.2. Tratarea informatiilor	5
3.2.1 Informatii confidentiale	5
3.2.2. Informatii publice.....	6
3.2.3. Stabilirea confidentialitatii.....	6
3.3. Comportarea personalului in relatia cu clientii retelei de distributie.....	6
4. Realizarea Programului de conformitate	7
4.1. Analiza domeniilor de risc.....	7
4.2. Familiarizarea cu Programul de masuri	7
5. Controlul Programului de conformitate	7
5.1. Responsabilul programului de conformitate	7
5.2. Transmiterea si publicarea Programului de conformitate	7
5.3. Obligativitate si valabilitate	8

1. Program de conformitate

1.1. Scopul Programului de conformitate

Scopul acestui Program de conformitate este asigurarea pozitiei cu drepturi egale a tuturor participantilor la piata de energie electrica, care folosesc sau pot folosi serviciile operatorului de distributie. Programul de conformitate cuprinde:

-masuri pentru excluderea comportarii discriminatorii a operatorului de distributie in relatia cu ceilalti participanti la piata de energie electrica, indeosebi daca este vorba de accesul la RED exploatarea de O.D si folosirea serviciilor sale;

-reguli pentru accesarea informatiilor despre exploatarea si dezvoltarea RED si accesul la aceasta, informatii a caror acordare numai anumitor participanti la piata de energie electrica ar putea sa-i avantajeze pe acesti participanti in dauna celorlati; Operatorul de Distributie este obligat sa asigure fara discriminare accesul la informatii tuturor participantilor la piata de energie electrica.

1.2. Cadrul juridic al Programului de conformitate

Cadrul juridic al Programului de conformitate (Compliance Program) este dat de Directiva Parlamentului European si a Consiliului European 2009/72/CE, privind regulile comune pentru piata interna de energie electrica.

Directiva a fost transpusa in legislatia romaneasca prin Legea Energiei nr. 123/2012.

1.3. Structura Programului de conformitate

Programul de masuri este ansamblul masurilor de asigurare a excluderii comportarii discriminatorii a operatorului de distributie in relatia cu ceilalti participanti la piata de energie electrica, indeosebi daca este vorba despre accesul la RED exploatarea de O.D si folosirea serviciilor sale si stabilirea regulilor pentru accesarea informatiilor despre exploatarea, dezvoltarea si accesul la RED.

CEZ Distributie SA emite acest Program de masuri catre ANRE si il face public printr-o modalitate care permite accesul la distanta.

2. CEZ Distributie SA

2.1. Reprezentarea companiei

CEZ Distributie SA s-a format prin divizarea partiala a SC DFEE ELECTRICA OLTENIA SA.

Prin transferul licentei de distributie detinute de SC DFEE ELECTRICA OLTENIA, CEZ Distributie SA a preluat toate obligatiile si drepturile fostei societati cu privire la desfasurarea activitatii de distributie a energiei electrice din zona sa de activitate.

Compania CEZ Distributie SA este detinatoarea licentei de distributie a energiei electrice nr. 457/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

2.2. Activitatile principale ale companiei

In cadrul pietei de energie electrica, CEZ Distributie SA are o strategie bine definita care are ca principal obiectiv realizarea accesului la RED si la serviciile sale in totalitate nediscriminatoriu pentru toti participantii la piata de energie electrica.

CEZ Distributie SA doreste sa ofere servicii de calitate catre toti participantii la piata de energie electrica.

Obiectul principal de activitate al companiei sunt activitatile licentiate de distributie a energiei electrice. In acest domeniu CEZ Distributie SA are ca obiective principale:

- asigurarea serviciului de distributie a energiei electrice conform cerintelor standardului de performanta al serviciului de distributie, in conditiile mentinerii rentabilitatii activelor de retea si respectarii conditiilor de protectie a mediului,
- optimizarea functionarii activitatii de dispecerizare,
- standardizarea managementului activelor, inclusiv noua conceptie de investitii si mentenanta,
- siguranta exploatarei sistemului de distributie.

2.3. Asigurarea independentei manageriale

Pentru asigurarea independentei manageriale a operatorului de distributie, CEZ Distributie SA va lua urmatoarele masuri:

- Membrul Directoratului CEZ Distributie SA nu poate fi membru in Directoratul/Consiliul de Administratie al intreprinderii integrate pe verticala din care face parte, care are in componenta si o companie de furnizare a energiei electrice;
- personalul de conducere executiva si operativa al CEZ Distributie SA, nu poate lucra sau nu poate fi angajat pentru compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice, care este componenta a aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala;
- in acelasi timp, personalul CEZ Distributie SA nu primeste nici o recompensa sau alte beneficii de la compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice in cadrul aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala;
- recompensarea personalului CEZ Distributie SA nu este dependenta de rezultatele economice obtinute de compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice din cadrul aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala;
- interesele profesionale ale persoanelor din conducerea executiva si operativa a CEZ Distributie SA sunt luate in considerare astfel incat sa se asigure posibilitatea acestora de a actiona independent;
- CEZ Distributie SA dispune de drepturi efective de luarea deciziilor, independent de intreprinderea integrata pe verticala, in ceea ce priveste activele necesare pentru exploatarea, mentenanta si dezvoltarea RED;
- intreprinderea integrata pe verticala nu acorda societatii CEZ Distributie SA nici un fel de instructiuni legate de exploatarea si mentenanta de zi cu zi a RED;
- intreprinderea integrata pe verticala, prin reprezentantii sai in AGA, Consiliul de Supraveghere si/sau Directorat, aproba planul financiar anual si limitele maxime ale indatorarii CEZ Distributie S.A.
- intreprinderea integrata pe verticala nu intervine in deciziile individuale ale CEZ Distributie SA referitoare la dezvoltarea sau modernizarea RED, decat daca aceste decizii duc la depasirea planului financiar aprobat,
- CEZ Distributie SA nu detine si nu va detine actiuni la o alta persoana juridica, care este detinatoarea unei licente de productie, de transport sau furnizare de energie electrica,
- personalul din conducerea CEZ Distributie SA nu detine actiuni pe baza personala la societatea de furnizare a energiei electrice din cadrul intreprinderii integrate pe verticala.

3. Reguli de comportament care trebuie respectate de personalul CEZ Distributie SA pentru a exclude discriminarea.

3.1.Principii generale

- a) Principiul legalitatii – actionarea numai pe baza legii si in conformitate cu aceasta;
- b) Principiul responsabilitatii – asumarea raspunderii fata de rezultatele actiunilor intreprinse;
- c) Principiul tratamentului nediscriminatoriu – nefavorizarea unui participant in detrimentul altuia in relatiile de pe piata;
- d) Principiul confidentialitatii – nedivulgarea informatiilor carora legea sau partile le-au atribuit un caracter confidential;
- e) Principiul transparentei – adoptarea unui comportament care sa genereze atat increderea reciproca cat si credibilitatea participantilor la piata;
- f) Principiul echitatii – adoptarea unui comportament bazat pe corectitudine ca valoare morala.

3.2. Tratarea informatiilor

Sunt definite trei categorii de baza de informatii ale operatorului de distributie din punctul de vedere al unbundlingului si al modului de lucru cu acestea. Aceasta clasificare nu corespunde cu categorii de informatii conform Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. In acelasi timp sunt stabilite regulile pentru accesarea informatiilor participantilor la piata printr-o modalitate avantajoasa.

3.2.1. Informatii confidentiale

Informatiile confidentiale sunt informatii obtinute pe baza relatiei contractuale. Aceste informatii s-au format si se formeaza in cursul desfasurarii activitatii operatorului de distributie CEZ Distributie SA si a caror acordare doar unor participanti la piata de energie electrica ar insemna pentru acesti participanti un avantaj concurential.

La informatii confidentiale au acces membrii Directoratului, personalul din conducerea operatorului de distributie CEZ Distributie SA si persoana, care pe baza contractului sau a actului adecvat legal, are nevoie indispensabila de aceasta informatie pentru executia activitatii sale. Informatiile sunt depuse in sisteme informatice si arhive asigurate, accesibile doar operatorului de distributie si accesate partii adverse potrivite pe baza contractului sau a altui act adecvat legal.

Informatiile sunt predate doar printr-o modalitate definita, prin intermediul sistemelor informatice asigurate sau prin interfata definita la persoana careia ii este desemnata informatia.

Toti angajatii CEZ Distributie SA, membrii Directoratului, trebuie sa protejeze aceste informatii in conformitate cu conditiile contractuale privind confidentialitatea, sa permita accesul la ele doar persoanei careia ii este desemnata informatia, prin modalitatea definita si sa impiedice accesul la ele oricarei persoane neautorizate.

3.2.2. Informatii publice

La informatii publice au acces toti participantii la piata de energie electrica. Publicarea acestei categorii de informatii este asigurata indeosebi de amplasarea lor pe adresa web a operatorului de distributie.

Intre informatiile publice se incadreaza si informatii pe care CEZ Distributie SA este obligata sa le acorde la solicitarea utilizatorilor sau potentialilor utilizatori ai retelei de distributie, in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile furnizate trebuie sa fie complete, transparente si corecte astfel incat utilizatorii sistemului de distributie sa aiba un acces eficient la acesta.

3.2.3. Stabilirea confidentialitatii

Una din masurile de baza primite pentru asigurarea accesarii informatiilor printr-o modalitate avantajoasa si de asemenea masura pentru excluderea comportarii discriminatorii in relatia cu ceilalti participanti la piata de energie electrica este stabilirea contractuala a regulilor confidentialitatii.

In cadrul contractului de munca incheiat, contractului managerial, partenerul contractual sau angajatul se angajeaza ca in desfasurarea raportului de munca sau contractual si dupa incheierea lui, va mentine discretia despre evenimentele, faptele petrecute in decursul activitatii sale, despre subiectul relatiei contractuale.

In cazul altor contracte decat cele mentionate mai sus, angajamentul despre confidentialitatea informatiilor confidentiale va fi inclus in clauze contractuale si va dura pe parcursul activitatii si dupa incheierea ei. Incalcarea obligatiei de a mentine confidentialitatea despre informatii confidentiale poate fi calificata ca incalcare grava a disciplinei de munca cu un posibil impact asupra incheierii relatiei de munca-juridice si eventual raspundere penala.

3.3. Comportarea personalului in relatia cu clientii retelei de distributie

In relatia cu clientii sau potentialii clienti ai RED, angajatii CEZ Distributie SA vor arata clar ca reprezinta exclusiv operatorul retelei de distributie, abtinandu-se sa faca referiri la activitatea aferenta furnizarii energiei electrice.

Personalul CEZ Distributie SA nu va face clientilor recomandari privind eventualii furnizori de energie electrica, ci ii va indruma sa acceseze sursele generale de informare.

Pe parcursul activitatii lor, angajatii trebuie sa aiba o conduita adecvata in cazul unui potential conflict de interese, evitand acele situatii in care partile implicate in tranzactie se afla sau par sa se afle in conflict de interese.

4. Realizarea Programului de conformitate

Acest Program de conformitate a fost realizat si derulat in cadrul companiei si aprobat de directoratul CEZ Distributie S.A. cu nr. 16/19.12.2014

4.1. Analiza domeniilor de risc

Analiza domeniilor de risc va fi efectuata continuu si in caz de necesitate vor fi definite masuri concrete inclusiv termenul de realizarea lor.

Programul de masuri va fi revizuit si prelucrat continuu cu scopul asigurarii comportarii nediscriminatorii a operatorului de distributie.

4.2. Insusirea Programul de masuri

Programul de masuri este insusit de organul statutar si membrii lui si adus la cunostinta la toti angajatii CEZ Distributie SA.

Personalul CEZ Distributie SA va fi instruit despre principiile comportarii in cadrul Programului de conformitate pentru excluderea comportarii discriminatorii, reguli pentru accesarea informatiilor printr-o modalitate avantajoasa si masuri pentru asigurarea compartimentului organizatoric si informativ al operatorului de distributie.

5. Controlul Programului de conformitate

5.1. Responsabilul programului de conformitate

In compania CEZ Distributie SA este instituit rolul de "Compliance Ofiicer" (denumit in continuare "Responsabil") pentru controlul efectuarii si respectarii Programului de conformitate, solutionarea reclamatiiilor legate de Programul de masuri si intocmirea anuala a raportului catre ANRE.

Reclamatii la incalcarea prevederilor Programului de masuri sunt primite la sediul companiei CEZ Distributie SA, unde se tine evidenta si verificarea reclamatiiilor si sugestiiilor primite legate de indeplinirea obligatiilor operatorului de distributie.

Responsabilul programului de conformitate raspunde de indeplinirea si urmarirea respectarii prevederilor Programului si de intocmirea raportului anual si publicarea lui conform reglementarilor.

Dupa incheierea perioadei pentru care a fost elaborat Programul de conformitate sau la aparitia unor modificari ale legislatiei sau in structura companiei care afecteaza continutul programului, Responsabilul va revizui Programul de conformitate si il va supune aprobarii conducerii CEZ Distributie SA.

5.2. Transmiterea si publicarea Programului de conformitate

CEZ Distributie SA transmite Programul de masuri si schimbarile lui la ANRE si in acelasi timp publica in paginile de Internet a companiei CEZ Distributie SA.

5.3. Obligativitate si valabilitate

Programul de masuri este obligatoriu pentru toti angajatii CEZ Distributie SA si pentru membrii Directoratului.

In celelalte cazuri, masurile pentru excluderea comportarii discriminatorii a operatorului de distributie si regulile pentru accesarea informatiiilor despre exploatarea RED, sunt asigurate prin prevederi contractuale.

In momentul definitivarii structurii companiei, a regulamentului si proceselor interne, continutul Programului de conformitate va fi revizuit, precizandu-se masurile care

delimiteaza domeniile activitatii Programului de conformitate si asigurarea lor in cadrul proceselor interne ale CEZ Distributie SA.

Acest Program de conformitate este valabil din data de 19.12. 2014, cand a fost aprobat de Directoratul companiei CEZ Distributie SA, pana in perioada primirii Programului de conformitate revizuit sau pana la incheierea perioadei de valabilitate a licentei de distributie.

Craiova, 19.12.2014

Director Executiv-Membru al Directoratului
Ion DOBRESCU



Membru al Directoratului
Adrian BOROTEA

Handwritten signature of Adrian Borotea.