

“Aprobat”

Director general interimar  
SA “RED-Nord”

Romeo Lopotencu

Anexă

**Plan de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate S.A. „RED-Nord pentru anul 2024**

Nr.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Acțiunile ce se impun	Termene	Responsabil
1.	<p>Art. 39 alin. (3): Operatorul sistemului de distribuție desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 107 din 27.05.2016, potrivit condițiilor prevăzute în licența pentru distribuirea energiei electrice și cu respectarea actelor normative de reglementate aprobate de Agenție.</p> <p>Art. 39 alin. (4): Operatorul rețelei de distribuție este independent de orice întreprindere care desfășoară activitate de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice și nu poate deține licență pentru producerea, transportul sau furnizarea energiei electrice.</p>	<p>- În comunicările cu terții se va folosi întotdeauna denumirea completă a Societății în vederea evitării confuziei cu privire la identitatea separată a operatorului economic, care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice</p> <p>- Menținerea separării paginilor electronice a OSD și societăților de furnizare a energiei electrice</p> <p>Menținerea separării activității de distribuție a energiei electrice de activitatea de furnizare a energiei electrice prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale distincte</p>	<p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>SJ</p> <p>STIC</p> <p>STP; SE; SJ; SOSE; STEEE</p>
2.	<p>Art. 40 alin. (3) lit. (a): Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să nu facă parte din structurile întreprinderii electroenergetice integrate care sunt responsabile, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităților de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice</p>	<p>- Semnarea unei declarații pe propria răspundere de către persoanele cu funcții de conducere care prevede expres interzicerea participării persoanelor cu funcții de conducere ale S.A. „RED-Nord” în conducerea întreprinderilor electroenergetice integrate care sunt responsabile, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a</p>	<p>Permanent</p>	<p>SJ SP</p>

		<p>activităților de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilirea sancțiunilor în Regulamentul intern pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de Programul de conformitate</li> </ul>		
3.	<p>Art.40 alin. (3) lit. (b): Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale <b>persoanelor cu funcții de conducere</b> ale operatorului sistemului de distribuție sunt luate în considerare astfel încât să asigure faptul că acestea au posibilitatea de a <b>acționa independent</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale S.A. „RED-Nord” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul întreprinderii</li> <li>- Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a energiei electrice</li> <li>- Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfășoară într-o manieră să asigure independența de acțiune a acestuia</li> </ul>	Permanent	Directorul general
4.	<p>Art.40 alin. (3) lit. (c): Operatorul sistemului de distribuție trebuie să <b>dispună de suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent de</b> întreprinderea electroenergetică integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de electrice de distribuție. Pentru a îndeplini aceste funcții, operatorul sistemului de distribuție trebuie să dispună de resurse necesare, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice și financiare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale</li> <li>- Asigurarea de suficiente competențe decizionale în ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei</li> <li>- OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene</li> <li>- Influența întreprinderii electroenergetice integrată se limitează la aprobarea planul financiar anual al OSD sau orice alt document echivalent, precum și la stabilirea plafonului maxim de îndatorare a OSD</li> </ul>	Permanent	<p>Directorul general</p> <p>Directorul tehnic</p> <p>Contabilitatea</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor necesare este exclusiv sarcina OSD pe baza analizei economice efectuate și prevederilor legale specifice</li> </ul>		
5.	<b>Utilizarea informațiilor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asigurarea respectării Instrucțiunii cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul RED</li> <li>- Contractele individuale de muncă cu toți angajații S.A. „RED-Nord” vor cuprinde clauza în care va fi stipulată respectarea confidențialității</li> <li>- Confidențialitatea informațiilor accesată de prestatorii de servicii externi se asigură prin includerea în contractele încheiate cu aceștia a unor <i>clauze de confidențialitate</i></li> <li>- Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, accesibile doar OSD și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act legal</li> <li>- Aplicarea normelor prevăzute la pct. 4.2 din Programul de Conformitate</li> </ul>	Permanent	STIC SP
6.	<b>Nediscriminarea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligația salariaților de a desfășura în mod nediscriminatoriu sarcinile ce le revin și excluderea discriminării între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite</li> </ul>	Permanent	SP
7.	<b>Însușirea Programului de conformitate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajați</li> <li>- Informarea periodică a salariaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora</li> </ul>	Permanent	SP



8.	<b>Publicarea Programului de conformitate</b>	Publicarea Programului actualizat pentru perioade de gestiune cu indicarea Planului de măsuri pentru implementare	Permanent	STIC
9.	<b>Monitorizarea Programului de conformitate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salariații OSD au obligația de a acorda asistență agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce îi revin</li> <li>- Salariații vor furniza în mod complet informațiile solicitate de Agentul de conformitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierelor pe care le administrează</li> <li>- Informarea agentului de conformitate și transmiterea către acesta a materialelor aferente fiecărui refuz de acces la rețea</li> </ul>	Permanent	Agentul de conformitate