



innogy

**STOEN OPERATOR**

# PROGRAM ZGODNOŚCI

Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu dystrybucyjnego innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Program zgodności  
Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania  
Użytkowników Systemu dystrybucyjnego innogy Stoen Operator Sp. z o.o.  
Wersja: 4.2  
Data wydania: 4 czerwca 2021 r.

## Program zgodności

Program zapewnienia niedyskryminacyjnego  
traktowania Użytkowników Systemu dystrybucyjnego  
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Zatwierdzono decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
nr DRR.WRD.748.4.2.2019.APo z dnia 1 czerwca 2020 r.

Przyjęto Uchwałą Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o.  
nr 20/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

Program zgodności obowiązuje od 4 czerwca 2021 r.,  
z wyjątkiem następujących postanowień:

- punkt 1.7 Prawa i obowiązki Pracowników OSD, ust. 11,
  - punkt 1.8 Gwarancje niezależności, ust. 9, 10,
  - punkt 1.11 Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez OSD, ust. 1, 2,
- które obowiązują od 31 grudnia 2021 r.

## Preambuła

Operator Systemu Dystrybucyjnego innowy Stoen Operator Sp. z o.o. (Operator) na podstawie posiadanej koncesji jest Przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w Systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego Systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi Systemami elektroenergetycznymi.

Stosownie do zakresu swojej działalności Operator realizuje cele wynikające z ustawy Prawo energetyczne współdziałając na rzecz tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopolii, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów Przedsiębiorstw energetycznych, jak też odbiorców paliw i energii.

Operator jest niezależnym, bezstronnym i transparentnym moderatorem rozwoju rynku energii elektrycznej. Infrastruktura Operatora, jak również informacje będące w jego posiadaniu, uzyskane w trakcie prowadzenia działalności i istotne z punktu widzenia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu, powinny być dostępne w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa dla wszystkich Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu na równych zasadach. Odmowa ich udostępnienia przez Operatora, w szczególności ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa (np. jakiegokolwiek dane majątkowe i finansowe sieci) nie będzie stanowić naruszenia zasady niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu. Również nie będzie stanowić naruszenia zasady niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu udostępnianie informacji wspólnikom spółki w ramach nadzoru właścicielskiego, umowy spółki oraz w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Fakt umiejscowienia Operatora w strukturze Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wpływać na pełnione przez Operatora funkcje, a kształtowanie relacji pomiędzy Operatorem a Przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo oraz jego spółkami zależnymi, w szczególności odpowiedzialnymi za obsługę klientów i systemy ICT, powinno być oparte na obowiązujących przepisach prawa. Umowy i procedury regulujące współpracę Operatora w ramach Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo muszą być dostosowane do wymagań unbundlingu.

Sporządzenie Programu zgodności stanowi realizację obowiązku Operatora wynikającego z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, polegającego na opracowaniu programu określającego przedsięwzięcia, jakie Operator powinien podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu, w tym szczegółowe obowiązki Pracowników OSD wynikające z tego Programu.

Celem Programu jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu, tak aby w takich samych warunkach byli traktowani przez OSD w taki sam sposób. Operator, w granicach określonych przepisami prawa, ma obowiązek wyeliminowania zjawisk mogących prowadzić do dyskryminacji innych Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu.

## Spis treści

<b>1. Zawartość Programu zgodności</b> .....	6
1.1. Podstawy prawne oraz inne dokumenty powiązane.....	6
1.2. Definicje .....	6
1.3. Podmioty, wobec których stosowane są postanowienia Programu oraz zobowiązane do przestrzegania jego zasad .....	8
1.4. Minimalny zakres obszarów, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie.....	8
1.5. Zachowania dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości .....	9
1.6. Informacje sensytywne.....	9
1.7. Prawa i obowiązki Pracowników OSD.....	10
1.8. Gwarancje niezależności .....	12
1.9. Zarządzanie infrastrukturą OSD, w tym obszarem ICT.....	14
1.10. Zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona własności intelektualnej OSD.....	14
1.11. Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez OSD.....	15
1.12. Funkcjonowanie OSD w Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo.....	15
1.13. Centralizacja lub outsourcing usług i zakupów OSD.....	15
<b>2. Wdrożenie i realizacja Programu</b> .....	16
<b>3. Monitorowanie funkcjonowania programu i sprawozdawczość</b> .....	17
3.1. Monitorowanie .....	17
3.2. Sprawozdawczość .....	18
<b>4. Spis załączników</b> .....	19

## 1. Zawartość Programu zgodności

### 1.1. Podstawy prawne oraz inne dokumenty powiązane

Program zgodności jest regulaminem wewnętrznym OSD.

- 1) Podstawy prawne Programu:
  - a) Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. U. L 211 z 14.08.2009 r., s. 55);
  - b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).
- 2) Inne dokumenty powiązane:
  - a) Notatka Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie Dyrektywy 2003/54/WE i 2003/55/WE dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego – System rozdziału działalności. 16.01.2004;
  - b) Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas – Retail market. 22.01.2010;
  - c) Guidelines for Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: C06-CUB-12-04b. 15.07.2008;
  - d) Status Review of DSO Unbundling with Reference to Guidelines of Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: E09-URB-20-05. 09.09.2009;
  - e) Status Review on the Transposition of Unbundling Requirements for DSOs and Closed Distribution System Operators. Ref: C12-UR-47-03. 16.04.2013;
  - f) The Future Role of DSOs – A CEER Conclusion Paper Ref: C15-DSO-16-03.13.07.2015;
  - g) Status Review on the Implementation of Distribution System Operators' Unbundling Provisions of the 3<sup>rd</sup> Energy Package. Ref: C15-LTF-43-03. 1.04.2016;
  - h) Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2019 opublikowana w dniu 19 lutego 2019 r. w sprawie Wytucznych do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania.

### 1.2. Definicje

<b>Dokumentacja systemu zarządzania OSD</b>	Zbiór regulacji wewnętrznych tworzonych i zatwierdzanych przez OSD służących do zarządzania Działalnością podstawową OSD
<b>Działalność podstawowa OSD</b>	Aktywność bezpośrednio związana z wykonywaniem działalności koncesjonowanej OSD

<b>ICT</b>	Technologie przetwarzające, gromadzące lub przesyłające informacje w formie elektronicznej (ang. information and communication technologies)
<b>Informacje ogólnodostępne</b>	Informacje, których udostępnienie stanowi obowiązek OSD wynikający z obowiązujących przepisów prawa
<b>Informacje sensytywne</b>	Informacje handlowe uzyskane w trakcie prowadzenia działalności przez OSD od osób trzecich lub informacje o Systemie zarządzanym przez OSD i o jego działalności, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe
<b>Inspektor ds. zgodności</b>	Osoba wyznaczona przez Zarząd OSD w celu wykonywania szczegółowych obowiązków i zadań związanych z monitorowaniem realizacji Programu, interpretacji postanowień Programu oraz organizacją szkoleń w tym zakresie
<b>IRIESD</b>	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
<b>Księga identyfikacji</b>	Oficjalny zapis wzorców prezentacji OSD kompleksowo opisujący elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania
<b>OSD</b>	Operator Systemu Dystrybucyjnego innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
<b>Potencjalny Użytkownik Systemu</b>	Podmiot ubiegający się o przyłączenie do Systemu
<b>Pracownik OSD</b>	Osoba zatrudniona w OSD na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w szczególności umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, kontraktu menadżerskiego, umowy o świadczenie usług (w tym usług zarządzania) na rzecz OSD
<b>Prezes URE</b>	Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
<b>Program, Program zgodności</b>	Niniejszy Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu dystrybucyjnego
<b>Przedsiębiorstwo energetyczne</b>	Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, obrotu energią elektryczną
<b>Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo</b>	Przedsiębiorstwo energetyczne określone w art. 3 pkt. 12a Ustawy
<b>System, System elektroenergetyczny, System dystrybucyjny</b>	Dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje współpracujące z tą siecią

<b>Usługodawca</b>	Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, świadcząca usługi lub wykonująca na rzecz lub w imieniu OSD zadania związane z działalnością dystrybucyjną, w obszarach, w których zapewnią się równe i niedyskryminacyjne traktowanie lub zadania, dla których wykonania konieczny jest dostęp do Informacji sensytywnych
<b>Ustawa</b>	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.)
<b>Użytkownik Systemu</b>	Podmiot dostarczający energię elektryczną do Systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego Systemu oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną
<b>Zarząd OSD</b>	Zarząd innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

### 1.3. Podmioty, wobec których stosowane są postanowienia Programu oraz zobowiązane do przestrzegania jego zasad

Zawarte w Programie obowiązki i reguły postępowania dotyczą:

- a) Pracowników OSD,
- b) Zarządu OSD,
- c) Inspektora ds. zgodności,
- d) Usługodawców OSD.

### 1.4. Minimalny zakres obszarów, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie

Program obejmuje działania zapewniające równe traktowanie oraz eliminację zachowań dyskryminacyjnych w następujących obszarach:

- a) świadczenia usług przyłączenia (wydawanie warunków przyłączenia, zawieranie i realizacja umów o przyłączenie do sieci),
- b) rozliczeń z Użytkownikami Systemu,
- c) bilansowania Systemu,
- d) świadczenia usług dystrybucyjnych oraz procesu zmiany sprzedawcy (zawieranie i realizacja umów o świadczenie usług dystrybucji, rozwiązywanie i zmiana warunków umów o świadczenie usług dystrybucji, zawieranie i realizacja generalnych umów dystrybucji),
- e) obsługi realizacji skarg i reklamacji,
- f) likwidacji zakłóceń i awarii Systemu,
- g) udostępniania danych pomiarowych, służących do rozliczeń, bilansowania i rozliczania niezbilansowania Użytkowników Systemu,
- h) ochrony Informacji sensytywnych,
- i) sposobu udostępniania i przekazywania informacji Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu,
- j) zarządzania infrastrukturą sieciową, w tym obszarem ICT, jej rozwojem oraz jej udostępnianiem,

- k) zakupu energii elektrycznej na potrzeby pokrycia różnicy bilansowej i potrzeb własnych OSD,
- l) rozbudowy sieci dystrybucyjnej.

### 1.5. Zachowania dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości

Zachowaniami dyskryminacyjnymi i sprzecznymi z zasadą równości są w szczególności:

- a) wykorzystywanie Informacji sensytywnych w celu lub w sposób dający pozycję uprzywilejowaną albo dyskryminującą Użytkownika Systemu lub Potencjalnego Użytkownika Systemu, w szczególności przekazanie w sposób nieuprawniony Informacji sensytywnych innego Użytkownika Systemu spółce obrotu należącej do Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, do którego należy OSD,
- b) promowanie i rekomendowanie osobom trzecim, w tym Pracownikom OSD, jakichkolwiek Przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem bądź obrotem energią,
- c) udział w rozpowszechnianiu lub ekspozycji materiałów promocyjnych bądź reklamowych wybranych Przedsiębiorstw energetycznych,
- d) udzielanie odbiorcom informacji o ofertach sprzedaży energii elektrycznej (nie dotyczy sytuacji przejścia odbiorcy na sprzedaż rezerwową),
- e) wprowadzanie odbiorców w błąd poprzez informowanie, że Pracownik OSD reprezentuje sprzedawcę, będącego częścią tego samego co OSD Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo,
- f) prowadzenie działań związanych z budową, modernizacją i rozwojem Systemu, a także prowadzeniem ruchu tego Systemu w sposób uprzywilejowujący lub dyskryminujący Użytkownika Systemu lub Potencjalnego Użytkownika Systemu,
- g) dyskryminacja Pracownika OSD w przypadku wybrania sprzedawcy innego niż należącego do Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, do którego należy OSD.

### 1.6. Informacje sensytywne

- 1) Za informacje sensytywne uznaje się:
  - a) informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez OSD w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynieść Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe. Do tej kategorii zalicza się następujące informacje:
    - warunki umów, w tym finansowe:
      - indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci,
      - moc umowna,
      - poziom zużycia energii elektrycznej,
      - termin płatności faktury,
      - okres rozliczeniowy,
    - dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:
      - nazwa/ imię i nazwisko, adres odbiorcy, numer jego rachunku bankowego,

- struktura poboru energii elektrycznej,
  - dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców,
  - historia płatności,
  - zadłużenie odbiorcy,
- b) informacje o Systemie zarządzanym przez OSD i o Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe:
- ekspertyzy wpływu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub gazowej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu,
  - informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, niebędące Informacjami ogólnodostępnymi.
- 2) Informacje sensytywne nie powinny być przekazywane w ramach Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, chyba że wynika to z przepisów prawa.
- 3) Informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą uznaje się za sensywne do chwili ich udostępnienia wszystkim Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu na zasadzie równoprawnego traktowania np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej OSD.
- 4) Dokumenty i bazy danych zawierające Informacje sensywne powinny być przechowywane w sposób gwarantujący brak możliwości dostępu do nich osób nieuprawnionych. OSD zapewnia ochronę Informacji sensytywnej, w szczególności poprzez:
- a) stosowanie procedur i środków technicznych zapewniających dostęp do dokumentów zawierających Informacje sensywne wyłącznie osobom, które są uprawnione do ich uzyskania lub przetwarzania ze względu na ich zadania i obowiązki służbowe,
  - b) zapewnienie dostępu do baz danych i systemów informatycznych zawierających Informacje sensywne wyłącznie osobom, które są do tego uprawnione ze względu na powierzone zadania i obowiązki służbowe.
- 5) Do Informacji sensytywnej mają dostęp przeszkoleni w zakresie ich ochrony pracownicy komórek organizacyjnych biorących udział w realizacji procesów dotyczących obszarów, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie, wymienionych w punkcie 1.4.
- 6) Udostępnianie Informacji sensytywnej na żądanie uprawnionych podmiotów powinno być poprzedzone zastrzeżeniem o konieczności ochrony tych informacji.

## 1.7. Prawa i obowiązki Pracowników OSD

- 1) Pracownicy OSD są zobowiązani do traktowania wszystkich Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu na równych zasadach.
- 2) Stosowanie równych zasad oznacza, że Pracownik OSD jest zobowiązany do traktowania Użytkowników Systemu oraz Potencjalnych Użytkowników Systemu w takich samych przypadkach w sposób jednakowy, w szczególności w ramach wykonywania obowiązków służbowych polegających na:

- a) oferowaniu i świadczeniu usług,
  - b) przyjmowaniu i realizacji wniosków, skarg i reklamacji,
  - c) reprezentacji, negocjacji i występowaniu jako przedstawiciel wobec innych podmiotów,
  - d) udostępnianiu i udzielaniu informacji.
- 3) W celu zapewnienia zasad równego traktowania, Pracownikom OSD zabronione jest:
- a) przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez Pracownika OSD Informacji sensytywnej, w celu uprzywilejowania lub dyskryminacji jednego lub grupy Użytkowników Systemu oraz Potencjalnych Użytkowników Systemu,
  - b) korzystniejsze traktowanie jednego lub wybranych Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu,
  - c) reklamowanie, promowanie lub rekomendowanie osobom trzecim, w tym Pracownikom OSD, wybranych Przedsiębiorstw energetycznych.
- 4) W celu zapewnienia zasad równego traktowania Pracownicy OSD zobowiązani są do:
- a) powstrzymywania się od dyskryminacji jakiegokolwiek Użytkownika Systemu oraz Potencjalnego Użytkownika Systemu,
  - b) powstrzymania się od eksponowania materiałów reklamowych lub promocyjnych wybranych Przedsiębiorstw energetycznych,
  - c) informowania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich, że są przedstawicielami OSD,
  - d) unikania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich wypowiedzi na temat innych Przedsiębiorstw energetycznych, a w razie konieczności udzielenia takiej informacji, odwołania się w tym zakresie do powszechnie dostępnych źródeł informacji.
- 5) Za możliwość konfliktu interesów uznaje się sytuacje, w których Pracownik OSD, w ramach wykonywania swoich obowiązków, zajmuje się sprawami Użytkowników Systemu oraz Potencjalnych Użytkowników Systemu, wobec których pozostaje w takim stosunku faktycznym lub prawnym, że ze względu na charakter tego stosunku mogłoby dojść do naruszenia zasady równego traktowania.
- 6) Pracownik OSD jest zobowiązany:
- a) w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, do powstrzymania się od działań naruszających zasadę równego traktowania Użytkowników Systemu oraz Potencjalnych Użytkowników Systemu oraz niezwłocznego zawiadomienia o nim Inspektora ds. zgodności,
  - b) do ochrony Informacji sensytywnej,
  - c) do udostępniania Informacji ogólnodostępnych na równych zasadach wszystkim Użytkownikom Systemu i Potencjalnym Użytkownikom Systemu,
  - d) brać udział w szkoleniach mających na celu zapoznanie go z Programem i konsekwencjami jego nieprzestrzegania.
- 7) Pracownik OSD ma prawo:
- a) kierować do Inspektora ds. zgodności skargi, wnioski i uwagi dotyczące Programu,
  - b) zwracać się do Inspektora ds. zgodności o interpretację zapisów Programu.
- 8) Pracownik OSD należący do kadry menadżerskiej dowolnego szczebla zarządzania, w tym osoba pełniąca funkcje doradcze lub posiadająca dostęp

do Informacji sensytywnych, nie może być równocześnie zatrudniona w jakiegokolwiek formie w strukturach Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub w Przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się przesyłaniem, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialna bezpośrednio lub pośrednio za bieżącą działalność wyżej wymienionych Przedsiębiorstw w tym zakresie.

- 9) Pracownik OSD powinien być traktowany analogicznie jak każdy Użytkownik Systemu lub Potencjalny Użytkownik Systemu. Zabronione jest między innymi wywieranie presji na Pracowników OSD, zmierzającej do narzucenia wyboru danego Przedsiębiorstwa energetycznego jako sprzedawcy energii elektrycznej.
- 10) Za komunikację z Pracownikami OSD w ramach działalności bieżącej odpowiada Zarząd OSD. Zarząd OSD przekazuje Pracownikom OSD niezbędne informacje dotyczące grupy kapitałowej, jak i roli OSD w jej strukturach.
- 11) Strona intranetowa OSD, jak również informacje mailowe przekazywane Pracownikom OSD nie powinny zawierać ofert wybranych Przedsiębiorstw energetycznych, a także łączy do stron internetowych i intranetowych innych Przedsiębiorstw energetycznych.
- 12) W ramach procedur adaptacji zawodowej Pracownicy OSD nie powinni być obligowani do odbywania staży, praktyk i kursów w strukturach Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Również ścieżka kariery Pracownika OSD nie powinna być uzależniona od faktu odbycia takich szkoleń w strukturach Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.
- 13) Obowiązki Pracowników OSD, określone w postanowieniach Programu, są podstawowymi obowiązkami pracowniczymi.
- 14) Naruszenie przez Pracownika OSD obowiązków określonych w postanowieniach Programu może:
  - a) narazić OSD na szkodę w formie kary finansowej nałożonej na OSD przez Prezesa URE,
  - b) stanowić podstawę do zastosowania wobec Pracownika OSD sankcji i konsekwencji przewidzianych w przepisach prawa, w tym związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą Pracownika OSD.

## 1.8. Gwarancje niezależności

- 1) OSD kieruje się zasadą neutralności wobec Przedsiębiorstw energetycznych, a w szczególności:
  - a) pozostaje pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej,
  - b) nie może wykonywać działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną (z wyłączeniem zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej i potrzeby własne) ani jej wykonywać na podstawie umowy na rzecz innych Przedsiębiorstw energetycznych,
  - c) nie podejmuje działań, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się pozycji rynkowej poszczególnych Przedsiębiorstw energetycznych.
- 2) W celu zapewnienia niezależności OSD zgodnie z art. 9d ust. 1e Ustawy, spełnione mają być łącznie następujące kryteria niezależności:
  - a) osoby odpowiedzialne za zarządzanie OSD nie mogą uczestniczyć

w strukturach zarządzania Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub Przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialne, bezpośrednio lub pośrednio, za bieżącą działalność w tym zakresie,

- b) osoby odpowiedzialne za zarządzanie OSD mają zapewnioną możliwość niezależnego działania,
  - c) OSD ma prawo podejmować niezależne decyzje dotyczące majątku niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
  - d) organ Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wydawać OSD poleceń dotyczących jego bieżącej działalności ani podejmować decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba że polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działań OSD, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument.
- 3) Wskazane wyżej w punkcie 2 a) zalecenia należy odnosić nie tylko do Zarządu OSD, ale również do kadry menadżerskiej pełniącej funkcje kierownicze i bezpośrednio podlegającej Zarządowi OSD.
  - 4) Dokumentacja systemu zarządzania OSD jest tworzona i zatwierdzana przez OSD. W przypadku regulacji tworzonych w Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo, w skład którego wchodzi OSD, podlegają one systemowi weryfikacji zgodności tych regulacji z zasadami unbundlingu i procedurami wewnętrznymi OSD, w szczególności w zakresie kryteriów niezależności Operatora.
  - 5) OSD sprawuje nadzór nad outsourcingiem obszarów swojej działalności.
  - 6) System wynagradzania Pracowników OSD jest zależny jedynie od Zarządu OSD i osiągniętych przez OSD wyników.
  - 7) System wynagradzania Zarządu OSD uniezależniony jest od wyników innych spółek z grupy kapitałowej, do której należy OSD lub od wyników jakiegokolwiek spółki wykonującej działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, a także od celów innych niż działalność OSD.
  - 8) Warunki przechodzenia Pracowników OSD do innych podmiotów Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo powinny zapewniać bezpieczeństwo Informacji sensytywnych, w szczególności poprzez odebranie byłemu Pracownikowi OSD dostępu do Informacji sensytywnych.
  - 9) OSD odróżnia się od Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo kanałami komunikacji, tj. stroną internetową, stroną intranetową, domenami adresów mailowych, numerami telefonów.
  - 10) OSD posiada własną Księgę identyfikacji kompleksowo opisującą elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania. Księga identyfikacji powinna opisywać znak towarowy OSD, odróżniający się od znaku towarowego spółek Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, np. poprzez umieszczenie w nim nazwy OSD identyfikującej OSD. Księga identyfikacji powinna również zawierać oznaczone znakiem towarowym OSD wzory elementów systemu identyfikacji używanych przez OSD w komunikacji zewnętrznej, takich jak np. druki firmowe, wizytówki, prezentacje, materiały reklamowe, identyfikatory osobowe, oznakowanie ubiorów, środków transportu, budynków i tablic informacyjnych.
  - 11) Przy realizacji procesów związanych z obsługą klienta, m.in. poprzez Call Center, OSD zapewnia, oprócz ochrony Informacji sensytywnych zgodnie z pkt. 1.6, również jednoznaczną identyfikację OSD poprzez zastosowanie odpowiednich elementów systemu identyfikacji z Księgi identyfikacji OSD



i stosowanie odrębnych kanałów komunikacji zgodnie z pkt. 1.8., ppkt. 9.

- 12) OSD posiada oddzielny adres siedziby od adresu siedziby Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

### 1.9. Zarządzanie infrastrukturą OSD, w tym obszarem ICT

- 1) Infrastruktura OSD powinna być udostępniana Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu w sposób transparentny i na równych zasadach.
- 2) OSD zachowuje niezależność decyzyjną zarówno na etapie tworzenia koncepcji rozwoju systemów ICT, jak i na kolejnych etapach ich budowy lub modernizacji.
- 3) Nowoprojektowane i wdrażane systemy ICT wspierające działalność OSD w obszarze zarządzania majątkiem, zarządzania siecią (dyspozycja, obsługa ruchowa), inwestycji, rozwoju, przyłączania, gospodarki materiałowej, usług dystrybucyjnych, obsługi odbiorców, powinny być zrealizowane z zapewnieniem wymaganej niezależności od Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, w szczególności bez możliwości realizacji wewnętrznego przepływu danych między OSD a Przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo oraz poprzez unifikację wymiany informacji ze wszystkimi spółkami obrotu, z którymi OSD ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji, a także zarządzane przez Pracowników OSD, co nie wyklucza zlecenia usług outsourcingowych.
- 4) W ramach prac projektowych i wdrożeniowych dotyczących systemów ICT wymagane jest przeprowadzenie analizy pod kątem zapewnienia zasady unbundlingu, szczególnie w zakresie przechowywania i przetwarzania danych oraz uprawnień dostępu do systemów ICT.
- 5) OSD opracowuje wymagania dotyczące systemów ICT zapewniające zachowanie niezależności OSD, równe traktowanie Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu oraz wymaganą ochronę Informacji sensytywnych. Wymagania te są podstawą do przeprowadzania analiz pod kątem zapewnienia zasady unbundlingu, o których mowa w punkcie 1.9., ppkt. 4.

### 1.10. Zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona własności intelektualnej OSD

- 1) OSD prowadzi działalność badawczo-rozwojową na transparentnych zasadach.
- 2) Wybór rodzaju testowanych rozwiązań technologicznych i dobór partnerów do ich realizacji jest suwerenną decyzją OSD. Nie powinno być możliwe prowadzenie jakiegokolwiek działalności badawczo-rozwojowej na polecenie Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.
- 3) Wypracowana przez OSD w wyniku prac badawczo-rozwojowych własność intelektualna nie może stanowić wyłącznej własności podmiotów trzecich lub innych podmiotów Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, w ramach których funkcjonuje OSD.

### 1.11. Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez OSD

- 1) Działania marketingowe oraz sponsoring OSD realizowane są przez OSD niezależnie i na transparentnych zasadach.
- 2) Działania marketingowe oraz wsparcie sponsorskie ze strony OSD jest realizowane na bazie strategii marketingowej OSD i dedykowane dla przedsięwzięć mających związek z obszarem Działalności podstawowej OSD, w tym edukacją w tym zakresie.

### 1.12. Funkcjonowanie OSD w Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo

- 1) OSD działający w ramach Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo powinien budować relacje z poszczególnymi podmiotami macierzystej grupy kapitałowej tak, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu.
- 2) Zabronione jest budowanie wśród Pracowników OSD zwiększonej świadomości marki i przynależności do Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. W proces budowania takiej świadomości nie mogą być zaangażowani Pracownicy OSD.

### 1.13. Centralizacja lub outsourcing usług i zakupów OSD

- 1) OSD podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Programu przez Usługodawców.
- 2) OSD zapewnia, poprzez odpowiednie postanowienia w zawieranych z Usługodawcami umowach, umowach ramowych lub zamówieniach, że realizowane przez nich usługi gwarantują:
  - a) ochronę Informacji sensytywnych,
  - b) niedyskryminacyjne i równe traktowanie Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu.
- 3) OSD realizując przedsięwzięcia z obszaru centralizacji lub outsourcingu usług i zakupów powinien kierować się zasadą niezależności i transparentności w podejmowaniu decyzji, z uwzględnieniem niedyskryminującego i rynkowego postępowania zakupowego w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
- 4) Operator nie może być zobligowany do przystępowania do centrum usług wspólnych w Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo.
- 5) OSD nie powinien mieć ograniczonego wyboru w ofertach potencjalnych Usługodawców.
- 6) OSD zapewnia realizację zasad unbundlingu zarówno w przypadku samodzielnej realizacji wszystkich usług i zakupów, jak również w przypadku, gdy część usług lub zakupów podlega centralizacji lub outsourcingowi.



## 2. Wdrożenie i realizacja Programu

- 1) Program jest zatwierdzany przez Prezesa URE na wniosek OSD.
- 2) Zarząd OSD sprawuje nadzór nad wdrożeniem i realizacją Programu. Kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi odpowiedzialni są za wdrożenie oraz nadzorowanie przestrzegania i realizacji Programu w podporządkowanych im jednostkach/komórkach.
- 3) OSD publikuje Program na stronie internetowej.
- 4) Za przygotowanie oraz monitorowanie wdrożenia i realizacji Programu odpowiedzialny jest Inspektor ds. zgodności, którego wyznacza Zarząd OSD.
- 5) OSD zapewnia niezależność Inspektora ds. zgodności, umożliwiając mu bezpośredni kontakt z Zarządem OSD i dostęp do informacji będących w posiadaniu OSD oraz jednostek powiązanych z OSD, niezbędnych do wypełniania zadań Inspektora ds. zgodności.
- 6) Do obowiązków Inspektora ds. zgodności należy w szczególności:
  - a) monitorowanie przestrzegania postanowień Programu,
  - b) udzielanie informacji dotyczących Programu i jego publikacji,
  - c) inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania Programu,
  - d) opracowywanie projektów zmian w Programie,
  - e) informowanie Zarządu OSD o przebiegu realizacji Programu,
  - f) sporządzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania Programu, o którym mowa w art. 9d ust. 5a Ustawy.
- 7) Inspektor ds. zgodności:
  - a) ustala zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń dotyczących Programu,
  - b) określa zasady odbierania od Pracowników OSD oświadczeń o zapoznaniu się z Programem oraz wskazuje miejsce ich przechowywania,
  - c) dokonuje na potrzeby wewnętrzne OSD interpretacji postanowień Programu zgodnie z Ustawą oraz z uwzględnieniem celów i wartości określonych w Preambule Programu,
  - d) jest upoważniony do występowania do Prezesa URE o ocenę lub interpretację postanowień Programu.
- 8) Szkolenia dotyczące Programu przeprowadzane są dla nowych Pracowników OSD nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zatrudnienia. Szkolenia te mogą być realizowane w formie elektronicznej.
- 9) Szkolenia obejmują przedstawienie co najmniej: celu i zakresu Programu, obowiązków OSD, obowiązków Pracowników OSD, sankcji wynikających z naruszenia obowiązków przez Pracowników OSD, zasad wdrażania i monitorowania Programu.
- 10) Pracownicy OSD, po zapoznaniu się z Programem podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Programem, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 1 do Programu.
- 11) Pracownicy OSD zapoznawani są ze zmianami w Programie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE zmienionego Programu. Dyrektorzy i Kierownicy komórek organizacyjnych OSD zobowiązani są do zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dotyczących zmian w Programie oraz potwierdzenia zapoznania Pracowników ze zmianami poprzez podpisanie przez wszystkich Pracowników OSD oświadczenia, stanowiącego Załącznik 1 do Programu.
- 12) OSD zapewnia równe traktowanie Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych

zasad dostępu do sieci dystrybucyjnej, w szczególności poprzez:

- a) określenie w IRiESD technicznych i ekonomicznych warunków dostępu do sieci dystrybucyjnej Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu,
- b) stosowanie jednolitych wzorców wniosków, umów oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procedurach kontaktów z Użytkownikami Systemu lub Potencjalnymi Użytkownikami Systemu.

## 3. Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczość

### 3.1. Monitorowanie

- 1) Inspektor ds. zgodności dokonuje przeglądu stosowanych zasad w obszarach kontaktów z Użytkownikami Systemu i Potencjalnymi Użytkownikami Systemu oraz dokonuje oceny stopnia ich zgodności z postanowieniami Programu. Wnioski z oceny Inspektor ds. zgodności przedkłada Zarządowi OSD.
- 2) Po zapoznaniu się z wnioskami z oceny, Zarząd OSD może wyznaczyć plan działań, jakie zostaną podjęte w celu realizacji postanowień Programu, a w szczególności określić:
  - a) kierunki zmian organizacyjnych i procedur wewnętrznych w celu zachowania neutralności,
  - b) kierunki zmian w IRiESD oraz we wzorcach stosowanych umów, wniosków i innych dokumentów,
  - c) zmiany zasad oznaczenia i prezentacji OSD w celu skutecznego informowania Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu o jego niezależności,
  - d) zmiany warunków i zasad współpracy z Usługodawcami.
- 3) Inspektor ds. zgodności ma prawo zainicjowania doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania postanowień Programu.
- 4) Inspektor ds. zgodności gromadzi informacje dotyczące naruszeń postanowień Programu i występowania zachowań dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji Programu, w szczególności poprzez:
  - a) zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznej,
  - b) przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od Pracowników OSD objętych Programem o występowaniu sytuacji konfliktu interesów,
  - c) przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg, wniosków i informacji od Pracowników OSD objętych Programem, dotyczących Programu i naruszeń jego postanowień,
  - d) dokonywanie przeglądu realizowanych procesów na podstawie wywiadów oraz obowiązujących regulaminów i instrukcji.
- 5) W przypadku zawiadomienia przez Pracownika OSD o wystąpieniu konfliktu interesów, Inspektor ds. zgodności dokonuje oceny okoliczności i zagrożeń związanych z występowaniem konfliktu interesów i przedstawia bezpośrednio przełożonemu Pracownikowi OSD propozycje dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.
- 6) Bezpośredni przełożony Pracownika OSD podejmuje decyzję o podjęciu lub zaniechaniu działań zmierzających do wyłączenia Pracownika OSD działającego w warunkach konfliktu interesów od prowadzenia konkretnych spraw.

- 7) W przypadku powzięcia przez Inspektora ds. zgodności informacji o występowaniu przypadków rażącego naruszenia postanowień Programu, Inspektor ds. zgodności niezwłocznie zawiadamia o ich występowaniu Zarząd OSD. W zawiadomieniu Inspektor ds. zgodności może zaproponować działania w celu wyeliminowania takich przypadków, włącznie z projektem zmian aktualizacyjnych obowiązującego Programu.

### 3.2. Sprawozdawczość

- 1) W terminie do końca stycznia każdego roku Inspektor ds. zgodności zobowiązany jest do zebrania informacji o zidentyfikowanych naruszeniach postanowień Programu w roku poprzednim wraz z propozycją działań mających na celu usunięcie naruszeń lub wprowadzenie zmian w Programie, w celu przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji Programu. Dyrektorzy i Kierownicy komórek organizacyjnych OSD, na żądanie Inspektora ds. zgodności są zobowiązani do przekazania do Inspektora ds. zgodności informacji o zidentyfikowanych naruszeniach postanowień Programu w roku poprzednim w podporządkowanych im jednostkach/ komórkach.
- 2) Roczne sprawozdanie z realizacji Programu, opracowywane przez Inspektora ds. zgodności, zawiera opis działań podjętych w roku poprzednim w celu realizacji Programu oraz dane z prowadzonego bieżącego monitoringu, a w szczególności informacje o:
  - a) zidentyfikowanych naruszeniach postanowień Programu,
  - b) zgłoszonych skargach i wnioskach dotyczących Programu,
  - c) podjętych działaniach w ramach realizacji Programu,
  - d) stosowanych środkach w zakresie ochrony Informacji sensytywnych.
- 3) Inspektor ds. zgodności przedstawia roczne sprawozdanie Zarządowi OSD w terminie do 15 marca każdego roku.
- 4) Do dnia 31 marca każdego roku Inspektor ds. zgodności zgodnie z Ustawą przekazuje sprawozdanie roczne Prezesowi URE.

## 4. Spis załączników

**Załącznik nr 1 do Programu zgodności:** Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

## Załącznik nr 1 do Programu zgodności

Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

---



Numer identyfikacyjny pracownika:

Imię pracownika:

Nazwisko pracownika:

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż w ramach szkolenia w dniu     
dzień miesiąc rok

zapoznałem się z **Programem zgodności – Programem zapewnienia nieskrymacyjnego traktowania Użytkowników Systemu dystrybucyjnego innogy Stoen Operator Sp. z o.o.**

i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

.....  
czytelny podpis



**innogy Stoen Operator Sp. z o.o.**

• [program.zgodnosci@innogy.com](mailto:program.zgodnosci@innogy.com) • [www.innogystoenoperator.pl](http://www.innogystoenoperator.pl)