



Program Zgodności

**Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania
użytkowników systemu dystrybucyjnego**

PGE Dystrybucja S.A.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Zbigniewa Kozłowskiego
Dystrybucja
Data: 2023.09.08 08:56:44 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Grzegorz
Dolecki; PGE DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA AKCYJNA
Data: 2023.09.08 08:38:02 CEST

Lublin, 2023

Preambuła

PGE Dystrybucja S.A., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (Operator, OSD), 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, powinny być dostępne, w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w sposób niedyskryminujący i na równych zasadach.

Fakt umiejscowienia Operatora w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wpływać na pełnione przez Operatora funkcje i realizację przez niego zadań, a kształtowanie relacji pomiędzy Operatorem a przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo, oraz jego spółkami zależnymi, powinno być oparte na obowiązujących przepisach prawa. W szczególności umowy i procedury regulujące współpracę Operatora w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo muszą spełniać określone przepisami prawa wymagania dotyczące niezależności działania Operatora.

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 Operatora 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 Operatora w taki sam sposób. Operator, w granicach określonych przepisami prawa, ma obowiązek wyeliminowania zjawisk mogących prowadzić do dyskryminacji innych uczestników rynku.

Spis treści

I.	Zawartość Programu Zgodności.....	4
I.1.	Podstawa prawna oraz inne dokumenty powiązane	4
I.2.	Definicje.....	5
I.3.	Podmioty, wobec których stosowane są postanowienia Programu oraz zobowiązane do przestrzegania jego zasad.....	7
I.4.	Minimalny zakres obszarów, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie	7
I.5.	Zachowania dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości	7
I.6.	Informacje sensytywne	8
I.7.	Prawa i obowiązki Pracowników OSD	9
I.8.	Gwarancje niezależności	11
I.9.	Zarządzanie infrastrukturą OSD w tym obszarem ICT.....	12
I.10.	Zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona	13
	własności intelektualnej OSD.....	13
I.11.	Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez OSD	13
I.12.	Funkcjonowanie OSD w Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo.....	13
I.13.	Centralizacja lub outsourcing usług i zakupów OSD.....	13
II.	Wdrożenie i realizacja Programu.....	14
III.	Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczość.....	15
III.1.	Monitorowanie.....	15
III.2.	Sprawozdawczość.....	16
IV.	Spis załączników.....	16

I. Zawartość Programu Zgodności

I.1. Podstawa prawna oraz inne dokumenty powiązane

Program Zgodności jest regulaminem wewnętrznym OSD. Program opracowany został na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych i dokumentów:

I.1.a Podstawa prawna:

1. Dyrektywa 2019/944 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Dz. U. L 158 z 14.06.2019 r., s. 125);
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm).

I.1.b Inne dokumenty powiązane:

1. Notatka Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie Dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego – System rozdziału działalności. 16.01.2004;
2. 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;
3. Guidelines for Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: C06-CUB-12-04b. 15.07.2008;
4. 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;
5. Status Review on the Transposition of Unbundling Requirements for DSOs and Closed Distribution System Operators. Ref: C12-UR-47-03. 16.04.2013;
6. The Future Role of DSOs - A CEER Conclusion Paper Ref: C15-DSO-16-03.13.07.2015;
7. Status Review on the Implementation of Distribution System Operators' Unbundling Provisions of the 3rd Energy Package. Ref: C15-LTF-43-03. 1.04.2016;
8. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2019 opublikowana w dniu 19 lutego 2019 r. w sprawie Wytycznych do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania.

I.2. Definicje

Dokumentacja systemu zarządzania OSD	zbiór regulacji wewnętrznych tworzonych i zatwierdzanych przez OSD służących do zarządzania <i>Działalnością podstawową OSD</i>
Działalność podstawowa OSD	aktywność bezpośrednio związana z wykonywaniem działalności koncesjonowanej OSD
ICT	technologie przetwarzające, gromadzące lub przesyłające informacje w formie elektronicznej (ang. information and communication technologies)
Informacje ogólnodostępne	informacje, których udostępnienie stanowi obowiązek OSD wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub udostępnione przez OSD Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu np. na stronie internetowej
Informacje sensytywne	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
Inspektor ds. zgodności	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
IRiESD	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Księga identyfikacji	oficjalny zapis wzorców prezentacji OSD kompleksowo opisujący elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania
OSD, Operator	Operator Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A.
Potencjalny Użytkownik Systemu	podmiot ubiegający się o przyłączenie do Systemu
Pracownik OSD	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 zarządzania
Prezes URE	Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Program, Program Zgodności	niniejszy Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego

<i>Przedsiębiorstwo energetyczne</i>	podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, obrotu energią elektryczną
<i>Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo</i>	przedsiębiorstwo energetyczne określone w art. 3 pkt. 12a <i>Ustawy</i>
<i>System, System elektroenergetyczny</i>	dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje współpracujące z tą siecią
<i>Usługodawca</i>	osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, świadcząca usługi lub wykonująca na rzecz lub w imieniu <i>OSD</i> , zadania związane z działalnością dystrybucyjną w obszarach, w których zapewnia się równe i niedyskryminacyjne traktowanie lub zadania, dla których wykonania konieczny jest dostęp do <i>Informacji sensytywnych</i>
<i>Ustawa</i>	ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm).
<i>Użytkownik Systemu</i>	podmiot dostarczający energię elektryczną do <i>Systemu elektroenergetycznego</i> lub zaopatrywany z tego <i>Systemu</i> oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną
<i>Zarząd OSD</i>	Zarząd PGE Dystrybucja S.A.

I.3. Podmioty, wobec których stosowane są postanowienia Programu oraz zobowiązane do przestrzegania jego zasad

Zawarte w Programie obowiązki i reguły postępowania dotyczą:

1. *Pracowników OSD,*
2. *Zarządu OSD,*
3. *Inspektora ds. zgodności,*
4. *Usługodawców.*

I.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:

1. Świadczenia usług przyłączania (wydawanie warunków przyłączenia, zawieranie i realizacja umów o przyłączenie do sieci).
2. Rozliczeń z *Użytkownikami Systemu*.
3. Bilansowania *Systemu*.
4. Świadczenia usług dystrybucyjnych oraz 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).
5. Obsługi realizacji skarg i reklamacji.
6. Likwidacji zakłóceń i awarii *Systemu*.
7. Udostępniania danych pomiarowych, służących do rozliczeń, bilansowania i rozliczania niezbilansowania *Użytkowników Systemu*.
8. Ochrony *Informacji sensytywnych*.
9. Sposobu udostępniania i przekazywania informacji *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu*.
10. Zarządzania infrastrukturą sieciową, w tym obszarem *ICT*, jej rozwojem oraz jej udostępnianiem.
11. Zakupu energii elektrycznej na potrzeby pokrycia różnicy bilansowej i potrzeb własnych *OSD*.
12. Rozbudowy sieci dystrybucyjnej.

I.5. Zachowania dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości

Zachowaniami dyskryminacyjnymi i sprzecznymi z zasadą równości są w szczególności:

1. 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*.
2. Promowanie i rekomendowanie osobom trzecim, w tym *Pracownikom OSD*, jakichkolwiek *Przedsiębiorstw energetycznych* zajmujących się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii elektrycznej.

3. Udział w rozpowszechnianiu lub eksponowaniu materiałów promocyjnych bądź reklamowych wybranych Przedsiębiorstw energetycznych.
4. Udzielanie odbiorcom informacji o ofertach sprzedaży energii elektrycznej (nie dotyczy sytuacji przejścia odbiorcy na sprzedaż rezerwową).
5. Wprowadzanie odbiorców w błąd poprzez informowanie, że *Pracownik OSD* reprezentuje sprzedawcę, będącego częścią tego samego, co *OSD Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*.
6. 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*.
7. Dyskryminacja Pracownika *OSD* w przypadku wybrania sprzedawcy innego niż należącego do *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, do którego należy *OSD*.

I.6. Informacje sensytywne

1. Za Informacje sensytywne uznaje się:

- 1.1. Informacje dotyczące *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu* uzyskane przez *OSD* w toku wykonywania *Działalności podstawowej OSD*, które mogą przynosić *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* korzyści handlowe.

Do tej kategorii zalicza się następujące informacje:

a) 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;

b) dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:

- nazwa/ imię i nazwisko, adres odbiorcy, i numer jego rachunku bankowego,
- struktura poboru energii elektrycznej,
- dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców,
- historia płatności,
- zadłużenie odbiorcy.

- 1.2. Informacje o *Systemie* zarządzanym przez *OSD* i o *Działalności podstawowej OSD*, które mogą przynosić *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* korzyści handlowe:

a) ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu,

b) 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 sensytywne 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 sensytywne* powinny być przechowywane w sposób gwarantujący brak możliwości dostępu do nich osób nieuprawnionych. *OSD* zapewnia ochronę *Informacji sensytywnych*, w szczególności poprzez:
 - 4.1. Stosowanie procedur i środków technicznych zapewniających dostęp do dokumentów zawierających *Informacje sensytywne* wyłącznie osobom, które są uprawnione do ich uzyskania lub przetwarzania ze względu na ich zadania i obowiązki służbowe.
 - 4.2. Zapewnienie dostępu do baz danych i systemów informatycznych zawierających *Informacje sensytywne* wyłącznie osobom, które są do tego uprawnione ze względu na powierzone zadania i obowiązki służbowe.
5. Do *Informacji sensytywnych* 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 I.4.
6. Udostępnianie *Informacji sensytywnych* na żądanie uprawnionych podmiotów powinno być poprzedzone zastrzeżeniem o konieczności ochrony tych informacji.

I.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:
 - 2.1. Oferowaniu i świadczeniu usług.
 - 2.2. Przyjmowaniu i realizacji wniosków, skarg i reklamacji.
 - 2.3. Reprezentacji, negocjacji i występowaniu jako przedstawiciel wobec innych podmiotów.
 - 2.4. Udostępnianiu i udzielaniu informacji.
3. W celu zapewnienia zasad równego traktowania *Pracownikom OSD* zabronione jest:
 - 3.1. Przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez *Pracownika OSD* *Informacji sensytywnych*, w celu uprzywilejowania lub dyskryminacji jednego lub grupy *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych Użytkowników Systemu*.
 - 3.2. Korzystniejsze traktowanie jednego lub wybranych *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu*.
 - 3.3. 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:
 - 4.1. Powstrzymywania się od dyskryminacji jakiegokolwiek *Użytkownika Systemu* oraz *Potencjalnego Użytkownika Systemu*.
 - 4.2. Powstrzymania się od eksponowania materiałów reklamowych lub promocyjnych innych *Przedsiębiorstw energetycznych*.
 - 4.3. Informowania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich, że są przedstawicielami *OSD*.

- 4.4. 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:
 - 6.1. 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*.
 - 6.2. Do ochrony *Informacji sensytywnych*.
 - 6.3. Do udostępniania *Informacji ogólnodostępnych*, na równych zasadach wszystkim *Użytkownikom Systemu* i *Potencjalnym Użytkownikom Systemu*.
 - 6.4. Do brania udziału w szkoleniach mających na celu zapoznanie go z *Programem* i konsekwencjami jego nieprzestrzegania.
7. *Pracownik OSD* ma prawo:
 - 7.1. Kierować do *Inspektora ds. zgodności* skargi, wnioski i uwagi dotyczące *Programu*.
 - 7.2. 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 jakiejkolwiek 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*. *OSD* przekazuje *Pracownikom OSD* niezbędne informacje dotyczące grupy kapitałowej, jak i swojej roli 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* należą do podstawowych obowiązków pracowniczych.
14. Naruszenie przez *Pracownika OSD* obowiązków określonych w postanowieniach *Programu* może:

- 14.1. Narazić *OSD* na szkodę w formie kary finansowej nakładanej na *OSD* przez Prezesa *URE*.
- 14.2. Stanować podstawę do zastosowania wobec *Pracownika OSD* sankcji i konsekwencji przewidzianych w przepisach prawa, w tym związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą *Pracownika OSD*.

I.8. Gwarancje niezależności

1. *OSD* kieruje się zasadą neutralności wobec *Przedsiębiorstw energetycznych*, a w szczególności:
 - 1.1. Pozostaje pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej.
 - 1.2. 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*.
 - 1.3. 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:
 - 2.1. 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.
 - 2.2. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie *OSD* mają zapewnioną możliwość niezależnego działania, w zakresie określonym przepisami prawa i niniejszym dokumentem.
 - 2.3. *OSD* ma prawo podejmować niezależne decyzje w zakresie majątku niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
 - 2.4. 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 działania *OSD*, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument.
3. Wskazane wyżej w punkcie 2.1 zalecenia należy odnosić nie tylko do *Zarządu OSD*, ale również do kadry menadżerskiej, pełniącej funkcje kierownicze i bezpośrednio podlegającej pod *Zarząd OSD*.
4. *Dokumentacja systemu zarządzania OSD* jest tworzona i zatwierdzana przez *OSD*. W przypadku regulacji tworzonych w *Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo*, które mają być również stosowane w *OSD*, podlegają one systemowi weryfikacji zgodności tych regulacji z zasadami unbundlingu, w szczególności w zakresie kryteriów niezależności *OSD* i jego procedurami wewnętrznymi.
5. *OSD* sprawuje nadzór nad outsourcingiem obszarów swojej działalności.
6. System wynagradzania *Pracowników OSD* jest zależny jedynie od *Zarządu OSD* i osiąganych przez *OSD* wyników.
7. System wynagradzania *Zarządu OSD* uniezależniony jest od wyników jakiegokolwiek *Przedsiębiorstwa energetycznego* wykonującego działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, a także od celów innych niż działalność *OSD*, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i niniejszym dokumentem.

8. Warunki przechodzenia *Pracowników OSD* do innych podmiotów *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* powinny zapewniać bezpieczeństwo *Informacji sensytywnych*, w szczególności poprzez utratę dostępu do *Informacji sensytywnych* przez byłego *Pracownika OSD*.
9. *OSD* odróżnia się od *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* kanałami komunikacji, tj. stroną internetową, stroną intranetową, call center, domenami adresów mailowych, numerami telefonów.
10. *OSD* posiada również odrębną markę, odróżniającą się w sposób niewprowadzający nieporozumień w odniesieniu do odrębnej tożsamości części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, której przedmiotem działalności jest obrót energią elektryczną.
11. *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* na przykład poprzez umieszczenie w nim nazwy *OSD* identyfikującej *OSD*. Księga identyfikacji powinna również zawierać oznaczone znakiem towarowym *OSD* wzory elementów systemu identyfikacji używanych w komunikacji zewnętrznej takich jak na przykład druki firmowe, wizytówki, prezentacje, materiały reklamowe, identyfikatory osobowe, oznakowanie ubiorów, środków transportu, budynków i tablic informacyjnych.
12. Przy realizacji procesów związanych z obsługą klienta, m.in. poprzez call center, *OSD* zapewnia, oprócz ochrony *Informacji sensytywnych* zgodnie z pkt. I.6, również jednoznaczną identyfikację *OSD* poprzez zastosowanie odpowiednich elementów systemu identyfikacji z Księgi Identyfikacji *OSD* i stosowanie odrębnych kanałów komunikacji zgodnie z pkt. I.8.9.
13. *OSD* posiada oddzielny adres siedziby od adresu siedziby *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*.

I.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, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i niniejszym dokumentem.
3. Nowoprojektowane i wdrażane systemy *ICT* wspierające działalność *OSD* w obszarze zarządzania majątkiem, zarządzania siecią (dyspozycje, obsługa ruchowa), inwestycji, rozwoju, przyłączenia, gospodarki materiałowej, usług dystrybucyjnych, obsługi odbiorców powinny być realizowane z zapewnieniem wymaganej niezależności od *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, w szczególności bez możliwości realizacji wewnętrznego przepływu informacji sensytywnych między *OSD* a *Przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo* oraz poprzez unifikację wymiany takich informacji ze wszystkimi spółkami obrotu, z którymi *OSD* ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji.
4. W ramach prac projektowych i wdrożeniowych dotyczących systemów *ICT* wymagane jest przeprowadzenie analizy pod kątem zapewnienia ochrony przechowywania i przetwarzania danych stanowiących *Informacje sensytywne* oraz uprawnień dostępu do systemów *ICT* przetwarzających takie dane, przy jednoczesnym zagwarantowaniu niezależności Operatora w zakresie określonym przepisami prawa i niniejszym dokumentem.
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 przeprowadzania analiz pod kątem zapewnienia zasady unbundlingu, o których mowa w punkcie I.9.4.

I.10. Zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona

własności intelektualnej OSD

1. OSD prowadzi działalność badawczo-rozwojową na transparentnych zasadach.
2. Decyzja w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a także wybór rodzaju testowanych rozwiązań technologicznych i dobór partnerów do ich realizacji jest suwerenną decyzją OSD.
3. OSD nie może realizować prac badawczo rozwojowych na zlecenie i na rzecz innych przedsiębiorstw energetycznych, w tym w ramach grupy kapitałowej. W konsekwencji powstała w wyniku tych prac własność intelektualna nie może stanowić wyłącznej własności podmiotów trzecich lub innych podmiotów *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, w ramach których funkcjonuje OSD.

I.11. Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez OSD

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

I.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 zakresie, w jakim mogłoby to naruszać niezależność Operatora określoną przepisami prawa i niniejszym dokumentem. W proces budowania takiej świadomości w ramach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* nie mogą być zaangażowani *Pracownicy OSD*.

I.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:
 - 2.1. Ochronę *Informacji sensytywnych*,
 - 2.2. 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 zastosowaniem niedyskryminującego i rynkowego postępowania zakupowego uwzględniającego wyłączenia

przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, w tym w prawie zamówień publicznych. Przystępowanie do centrum usług wspólnych w *Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo* jest suwerenną decyzją OSD.

4. OSD nie powinien mieć ograniczonego wyboru w ofertach potencjalnych *Usługodawców*.
5. Realizacja wszystkich usług i zakupów, również w przypadku, gdy część usług lub zakupów podlega centralizacji lub outsourcingowi, nie może naruszać niezależności *Operatora* w zakresie określonym przepisami prawa i niniejszym dokumentem.

II. Wdrożenie i realizacja *Programu*

1. *Program* jest zatwierdzany przez Prezesa URE na wniosek Zarządu 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, a także 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:
 - 6.1. Monitorowanie przestrzegania postanowień *Programu*.
 - 6.2. Udzielanie informacji dotyczących *Programu* i jego publikacji.
 - 6.3. Inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania *Programu*.
 - 6.4. Opracowywanie projektów zmian w *Programie*.
 - 6.5. Informowanie Zarządu OSD o przebiegu realizacji *Programu*.
 - 6.6. Sporządzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania *Programu*, o którym mowa w art. 9d ust. 5a Ustawy.
7. Inspektor ds. zgodności:
 - 7.1. Ustala zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń dotyczących *Programu*.
 - 7.2. Określa zasady odbierania od Pracowników OSD oświadczeń o zapoznaniu się z *Programem* oraz wskazuje miejsce ich przechowywania.
 - 7.3. Dokonuje na potrzeby wewnętrzne OSD interpretacji postanowień *Programu* zgodnie z Ustawą oraz z uwzględnieniem celów i wartości określonych w preambule *Programu*.
 - 7.4. 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*.
12. *OSD* zapewnia równe traktowanie *Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu* oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad dostępu do sieci dystrybucyjnej, w szczególności poprzez:
 - 12.1. Określenie w *IRiESD* technicznych i ekonomicznych warunków dostępu do sieci dystrybucyjnej *Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu*.
 - 12.2. Stosowanie jednolitych wzorców wniosków, umów oraz innych dokumentów, wykorzystywanych w procedurach kontaktów z *Użytkownikami Systemu lub Potencjalnymi Użytkownikami Systemu*.

III. Monitorowanie funkcjonowania *Programu* i sprawozdawczość

III.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:
 - 2.1. Kierunki zmian organizacyjnych i procedur wewnętrznych w celu zachowania neutralności.
 - 2.2. Kierunki zmian w *IRiESD* oraz we wzorcach stosowanych umów, wniosków i innych dokumentów.
 - 2.3. Zmiany zasad oznaczenia i prezentacji *OSD* w celu skutecznego informowania *Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu* o jego niezależności.
 - 2.4. 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:
 - 4.1. Zapoznawanie się z wynikami kontroli wewnętrznej.
 - 4.2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od *Pracowników OSD* objętych *Programem* o występowaniu sytuacji konfliktu interesów.
 - 4.3. Przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg, wniosków i informacji od *Pracowników OSD* objętych *Programem*, dotyczących *Programu* i naruszeń jego postanowień.
 - 4.4. 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 bezpośredniemu przełożonemu *Pracownika 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*.

III.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*.
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:
 - 2.1. Zidentyfikowanych naruszeniach postanowień *Programu*.
 - 2.2. Zgłoszonych skargach i wnioskach dotyczących *Programu*.
 - 2.3. Podjętych działaniach w ramach realizacji *Programu*.
 - 2.4. Stosowanych środków w zakresie ochrony *Informacji sensytywnych*.
3. *Inspektor ds. zgodności* przedstawia roczne sprawozdanie *Zarządowi OSD* w terminie do końca lutego każdego roku.
4. Do dnia 31 marca każdego roku *Inspektor ds. zgodności* przekazuje, zgodnie z *Ustawą*, sprawozdanie roczne *Prezesowi URE*.

IV. Spis załączników

Załącznik nr 1 – Formularz: Oświadczenie o zapoznaniu się z *Programem Zgodności*

Załącznik nr 1 do *Programu Zgodności* - Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem Zgodności

Nazwisko i imię pracownika:

Nr ewidencyjny pracownika:

Jednostka organizacyjna:

Centrala/Oddział:

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż w dniu zapoznałam/em się z „**Programem Zgodności**

Programem zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego” obowiązującym w PGE Dystrybucja S.A. i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1. Naruszenie obowiązków określonych w postanowieniach *Programu*, może stanowić podstawę odpowiedzialności porządkowej *Pracownika OSD* i powodować konsekwencje przewidziane w ustawie Kodeks pracy.
2. Naruszenie obowiązków wynikających z *Programu*, które spowoduje szkodę po stronie *OSD* może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą pracownika *OSD* na zasadach określonych w ustawie Kodeks pracy.

.....

(data i czytelny podpis)