



Program Zgodności

**Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania
użytkowników systemu dystrybucyjnego**

PGE Dystrybucja S.A.

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 <i>Programu Zgodności</i>	4
I.1.	Podstawa prawna oraz inne dokumenty powiązane	4
I.2.	Definicje	5
I.3.	Podmioty, wobec których stosowane są postanowienia <i>Programu</i> 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.	<i>Informacje sensytywne</i>	8
I.7.	Prawa i obowiązki <i>Pracowników OSD</i>	9
I.8.	Gwarancje niezależności	11
I.9.	Zarządzanie infrastrukturą <i>OSD</i> w tym obszarem <i>ICT</i>	12
I.10.	Zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona	13
	własności intelektualnej <i>OSD</i>	13
I.11.	Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez <i>OSD</i>	13
I.12.	Funkcjonowanie <i>OSD</i> w <i>Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo</i>	13
I.13.	Centralizacja lub outsourcing usług i zakupów <i>OSD</i>	13
II.	Wdrożenie i realizacja <i>Programu</i>	14
III.	Monitorowanie funkcjonowania <i>Programu</i> 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 mógłby 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 łączyć 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 osiągniętych 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, przyłączania, 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 *Ustugodawców*.
2. OSD zapewnia, poprzez odpowiednie postanowienia w zawieranych z *Ustugodawcami* 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 Zarządkiem *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)