

У складу са одредбама члана 44. став 1. тачка 8.а Статута предузећа, на приједлог Управе ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, уз препоруку Одбора за ревизију број: 4423-2а/23, Надзорни одбор предузећа на телефонској сједници одржаној дана 20.04.2023. године у Бања Луци доноси:

Програм усклађености

Члан 1.

(правно-регулаторни основ)

Одредбама члана 48. Закона о електричној енергији Републике Српске (Сл. Гласник РС број: 68/20, у даљем тексту: Закон), оператору дистрибутивног система (у даљем тексту ОДС) је наложено доношење Програма усклађености којим се у складу са одредбама чланова 50. и 51. Закона успостављају специфичне политике, мјере и процедуре којима се промовише, активно проводи и ефективно надзире транспарентно, објективно и недискриминишуће обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије у складу са условима дозволе за обављање дјелатности коју је издала Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту РЕРС).

Члан 2.

(циљеви Програма усклађености)

Циљеви које је потребно остварити доношењем и провођењем мјера обухваћених Програмом усклађености су:

- 1) Спречавање дискриминације, промовисање објективности и транспарентности у пружању јавне, регулисане услуге од општег интереса дистрибуције електричне енергије;
- 2) Прописивање мјера и политика у циљу осигурања независности и самосталног дјеловања оператора дистрибутивног система у односу на вертикално интегрисану компанију и унутар ње повезана предузећа;
- 3) Успостављање ефикасног механизма надзора над провођењем прописаних мјера од стране управе и запослених у ОДС-у.

Члан 3.

(предмет Програма усклађености)

Програмом усклађености се прописују:

- 1) Мјере којима се обезбјеђује независност управе ОДС-а и остварује право ефективног доношења одлука унутар ОДС-а;
- 2) Успостављање засебног идентитета и пословног имена и обиљежја ОДС-а;
- 3) Принципи успостављања међусобних односа и обављања заједничких послова између ОДС-а и МХ ЕРС Матичног предузећа а.д. Требиње (у даљем тексту: МХ ЕРС МП) и осталих повезаних правних лица у систему МХ ЕРС-а;
- 4) Обавеза израде и доношења Кодекса понашања управе и запослених, а у вези са Програмом усклађености (у даљем тексту: кодекс понашања);
- 5) Заштита повјерљивих и комерцијално осјетљивих података у посједу ОДС-а;
- 6) Процедура именовања, те потребни предуслови за именовање службеника за усклађеност;
- 7) Права и обавезе службеника за усклађеност;
- 8) Надзор над примјеном и извјештавање о примјени Програма усклађености;
- 9) Поступање у случају кршења Програма усклађености;
- 10) Веза Програма усклађености са системом управљања квалитетом.

Члан 4.

(кључни учесници)

- 1) **Вертикално интегрисана компанија (ВИК)** је МХ „Електропривреда Републике Српске“ (у даљем тексту: МХ ЕРС) којим, у име и по овлашћењу Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара, управља Матично предузеће а.д. Требиње које је у сто процентном државном власништву;
- 2) **Оператор дистрибутивног система (ОДС)** је предузеће које обавља дјелатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом у складу са одредбама Закона о електричној енергији Републике Српске, подзаконским актима који уређују дјелатност дистрибуције и условима из дозволе за обављање дјелатности коју је издао РЕРС, а послује у систему МХ ЕРС-а, са потпуним правним субјективитетом у складу са којим дјелује одвојено и независно у односу на вертикално интегрисани субјект.

Члан 5.

(власничка структура оператора дистрибутивног система)

- 1) Оператор дистрибутивног система је самосталан правни субјект, са аспекта власништва организован као акционарско друштво које дјелује у оквирима Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске”;
- 2) ОДС је власник имовине која је у функцији дјелатности дистрибуције електричне енергије;
- 3) МХ ЕРС МП је, у име Владе Републике Српске која је на њега пренијела своја власничка права, власник око 65 % акција оператора дистрибутивног система, те је по том основу у посједу већинског пакета акција;
- 4) Преостале акције до 100 % износа су у власништву инвестиционих фондова и мањинских акционара.

Члан 6.

(функционално раздвајање оператора дистрибутивног система)

- 1) Функционално раздвајање оператора дистрибутивног система од вертикално интегрисане компаније се реализује с циљем стварања претпоставки за обезбјеђење његове, Законом о електричној енергији Републике Српске, захтијеване независности;
- 2) Реализација захтјева за функционалним раздвајањем ОДС у односу на ВИК, подразумијева:
 - a) Онемогућавање учешћа члановима Управе ОДС-а у сазивима органа управљања ВИК и других чланица ВИК,
 - b) Право ОДС-а на независно и ефикасно доношење одлука,
 - c) Посебан идентитет ОДС-а у комуникацији и пословном имену и обиљежју,
 - d) Успостављање механизма чувања повјерљивих, комерцијално осјетљивих података, у функцији једнаког, недискриминаторског односа према свим корисницима услуга;
- 3) Независност оператора дистрибутивног система из става 1) овог члана не обухвата обавезу раздвајања власништва над средствима за дистрибуцију електричне енергије од вертикално интегрисаног субјекта.

Члан 7.

(засебан индентитет ОДС-а)

- 1) Сједиште ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука је у Бања Луци улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95;
- 2) ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, која је у функцији оператора дистрибутивног система, има сопствени лого, печат, штамбиљ, меморандум и интернет страницу, којима се јасно наглашава посебан идентитет различит од идентитета вертикално интегрисане компаније;
- 3) Идентитет предузећа је такав да ни на какав начин не доводи у заблуду трећа лица, а посебно кориснике услуга дистрибуције електричне енергије и крајње купце електричне енергије за чији рачун и у чије име је снабдјевач, са којим корисник има закључен уговор о снабдијевању, закључио уговор о приступу дистрибутивној мрежи;
- 4) ОДС успоставља посебне услужне центре и телефонске бројеве за контакт са корисницима, властите интернет странице са јасном презентацијом ОДС-ових функција и услуга;
- 5) ОДС врши означавање пословних просторија, возила и транспортних средстава, радних униформи, пропагандног материјала и друго, на начин којим се обезбјеђује креирање засебног идентитета у односу на ВИК и повезана предузећа;
- 6) Интернет страница не може да садржи везу ка ВИК-у или повезаном предузећу које обавља неку од тржишних дјелатности.

Члан 8.

(обавезе оператора дистрибутивног система)

- 1) ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту ОДС), самостално и на начин прописан Законом, подзаконским актима која уређују дјелатност дистрибуције електричне енергије, правилима и техничким прописима који уређују рад дистрибутивног система, уз обезбијеђену непристрасност у односу на све кориснике услуга, у транспарентним поступцима одлучује о захтјевима за приступ дистрибутивној мрежи и пружање услуге дистрибуције свим заинтересованим корисницима/учесницима на тржишту електричне енергије;
- 2) Оператор дистрибутивног система је дужан ускладити све интерне акте и процедуре са захтјевима Програма усклађености;
- 3) Управа ОДС-а је у обавези да предузима све разумне мјере и кораке у циљу испуњавања захтјева из Програма усклађености;
- 4) Оператор дистрибутивног система сваке три године, најкасније до 30. новембра текуће године, доноси и јавно објављује десетогодишњи план развоја дистрибутивне мреже, уз претходно прибављену сагласност РЕРС-а, који је усклађен са Стратегијом развоја енергетског сектора Републике Српске, планом развоја преносне мреже, документима просторног уређења и разумним захтјевима корисника за прикључење на дистрибутивну мрежу;
- 5) Оператор дистрибутивног система, најкасније до 31. децембра текуће године, доноси и јавно објављује годишњи и трогодишњи план инвестиција, усклађен са потребама корисника мреже, десетогодишњим планом развоја дистрибутивне мреже, планом инвестиција преносног система и просторно-планским документима;
- 6) Трогодишњи план инвестиција из претходног става овог члана доносе органи управљања ОДС-а уз претходно прибављену сагласност органа управљања МХ ЕРС-а и РЕРС-а;
- 7) Оператор дистрибутивног система сваке године доноси годишњи план инвестиција, у цјелости усаглашен са одобреним трогодишњим планом инвестиција, те путем организационе јединице МХ ЕРС МП-а надлежне за послове оператора дистрибутивних система, редовно извјештава органе управљања МХ ЕРС МП о његовом остварењу;
- 8) Као потврду да ОДС у сваком моменту располаже финансијским ресурсима потребним за обављање дистрибутивне дјелатности, управа ОДС-а је обавезан на годишњем нивоу

- доставити РЕРС-у извјештај о расположивости финансијских ресурса за наредну годину којим или потврђује да се може разумно очекивати да ОДС располаже адекватним средствима за несметано обављање дјелатности у наредном годишњем периоду или указује на факторе који то могу угрозити или наводи да неће располагати адекватним средствима која омогућавају несметано обављање дјелатности у наредној години са приједлогом мјера које ће бити предузете с циљем очувања финансијске стабилности;
- 9) Оператор дистрибутивног система самостално доноси Цјеновник нестандартних услуга, уз сагласност РЕРС-а, при чему исти мора бити јединствен за све кориснике услуга на територији Републике Српске;
 - 10) Оператор дистрибутивног система самостално доноси Правила за електронску размјену података између учесника на малопродајном тржишту електричне енергије у Републици Српској, којима прописује формат и садржај порука које се размјењују, унифициран за све ОДС-ове на територији Републике Српске и обавезујући за све кориснике услуга дистрибуције електричне енергије;
 - 11) Оператор дистрибутивног система је дужан да свим заинтересованим странама пружа све информације на транспарентан, објективан и непристрасан начин, те да исте учини јавно доступним путем своје електронске интернет странице или на други начин одређен Законом;
 - 12) Пословне просторије оператора дистрибутивног система у којима се обављају правни, економски и административни послови у вези са дистрибуцијом електричне енергије и управљањем дистрибутивним системом, набавком електричне енергије за потребе покривања дистрибутивних губитака и свих других роба и услуга у функцији обављања основне дјелатности, као и сви послови прикупљања, обраде, анализа, чувања и архивирања повјерљивих и комерцијално осјетљивих података и документације којом оператор дистрибутивног система располаже, физички су потпуно одвојене и заштићене од приступа неовлаштених и трећих лица, а посебно од пословних просторија свих дислоцираних организационих јединица вертикално интегрисане компаније које су у функцији обављања дјелатности производње, трговине и снабдијевања електричном енергијом;
 - 13) Унутар оператора дистрибутивног система, рестриктиван приступ је одређен за пословне просторије у којима се обављају послови управљања дистрибутивним системом и истим је приступ дозвољен само запосленима и лицима са посебним одобрењима која издаје управа оператора дистрибутивног система;
 - 14) Оператор дистрибутивног система располаже сопственом рачунарском опремом, сопственим лиценцама за оперативне системе које користи, засебним софтверским рјешењима која су у функцији аутоматизације извршавања пословних процеса, засебним системом контроле приступа и коришћења софтверских платформи, који су заштићени од неовлашћеног приступа трећих лица, укључујући запослене у вертикално интегрисаној компанији и повезаним предузећима. У случајевима заједничког кориштења информационих или телекомуникационих система на нивоу ВИК (SAP, SCADA и слично) омогућити приступ подацима ОДС-а само овлашћеним лицима ОДС-а и лицима из ВИК којим управа ОДС-а изда званично овлашћење за приступ одређеним подацима, а што неће нарушити принципе прописане Програмом усклађености;
 - 15) Оператор дистрибутивног система успоставља и одржава ажурном сопствену електронску интернет страницу која нема никакву линк везу са било којим од субјеката који се баве трговином и снабдијевањем електричном енергијом, укључујући и снабдјеваче који дјелују у саставу вертикално интегрисане компаније;

- 16) Оператор дистрибутивног система обезбјеђује потпуну заштиту података корисника услуге у процесима електронске размјене података прописаних Правилима за електронску размјену података између учесника на малопродајном тржишту електричне енергије, а на која је прибављена сагласност РЕРС-а.

Члан 9.

(управљачка независност ОДС-а)

- 1) Управа оператора дистрибутивног система самостално уређује процес рада, организује и систематизује радна мјеста и послове, одлучује о правима и санкционисању запослених и њиховом распоређивању на радне задатке и послове, доноси друга акта којима, у складу са релевантном законском регулативом и подзаконским актима, води рачуна о процјенама ризика по безбједност и здравље на раду, радној и животној средини, као и о заштити од пожара;
- 2) ОДС доноси десетогодишњи план развоја, трогодишњи и једногодишње план пословања, трогодишњи и једногодишњи план инвестиција, финансијски оквир задужења, Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима, Правилник и Упутство о јавним набавкама уз претходну сагласност органа ВИК.
- 3) Управа ОДС-а самостално доноси све оперативне одлуке по питању погона и одржавања дистрибутивног система у функцији обављања дјелатности дистрибуције, те појединачне одлуке о инвестицијама уколико су исте обухваћене одобреним финансијским оквиром за планове пословања и инвестиција;
- 4) ОДС самостално проводи поступке набавки за потребе реализације одобрених планова инвестиција и одржавања, а у складу са важећом законском регулативом;
- 5) ОДС има право самосталног задуживања на тржишту капитала унутар одобрених лимита, те има право користити основна средства за дистрибуцију као колатерал у процесу задуживања уз сагласност ВИК-а;
- 6) ОДС самостално припрема документацију и надлежном регулаторном тијелу подноси захтјев за провођење тарифног поступка за потребе утврђивања износа накнаде за коришћење дистрибутивне мреже и накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу;
- 7) Управа оператора дистрибутивног система је дужан у сваки пословни однос ступати водећи рачуна о поштовању начела недискриминације, заштите слободе конкуренције и транспарентности, без омогућавања стицања повољнијег положаја за било ког учесника на малопродајном тржишту електричне енергије, укључујући МХ ЕРС МП и остала зависна предузећа у систему МХ ЕРС-а;
- 8) ОДС је дужан, предузимањем одговарајућих мјера, обезбиједити да лица одговорна за руковођење оператором дистрибутивног система поступају професионално и на начин који им омогућава независност у раду;
- 9) Лицима одговорним за руковођење оператором дистрибутивног система није дозвољено да учествују у раду органа вертикално интегрисане компаније, који су директно или индиректно одговорни за свакодневно обављање дјелатности производње електричне енергије, као и снабдијевања и трговине електричном енергијом.
- 10) Статутом ОДС-а јасно дефинисати разлоге за смјену појединих чланова или комплетне управе ОДС-а, а који се могу односити искључиво на лоше пословне резултате, кршење начела Етичког кодекса и кодекса понашања, неиспуњавање обавеза у складу са важећим законима, додјелу уговора о набавци супротно важећем закону, учешће у сукобу интереса, учешће у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима, неподношење захтјева за

одговарајуће одобрење активности ограничених Законом о јавним предузећима, свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање ограничене активности чија је посљедица материјална штета предузећу, извршење кривичног или другог противправног дјела којим се узрокује материјална штета. Смјене не могу зависити од органа који се баве тржишним електроенергетским дјелатностима.

Члан 10.

(власничка права МХ ЕРС МП као вертикално интегрисане компаније)

- 1) МХ ЕРС МП, у складу са својим власничким правима, одобрава годишњи и трогодишњи план пословања, као и десетогодишњи план развоја дистрибутивног система, на који сагласност даје и РЕРС;
- 2) По истом основу, МХ ЕРС МП, прописује општи ниво задужености оператора дистрибутивног система;
- 3) МХ ЕРС МП није дозвољено да даје упутства у вези са свакодневним обављањем послова, нити да на било какав начин утиче на појединачне инвестиционе одлуке оператора дистрибутивног система, ако су у оквиру одобреног финансијског плана пословања;
- 4) Вертикално интегрисани субјект може контролисати извршење плана пословања, укључујући и план инвестиција, координира доношење интерних техничких прописа у функцији стратешких одлука у вези са развојем дистрибутивног система, те доношење унифицираних пословних политика чијом примјеном се обезбјеђује заштита интереса унутар вертикално интегрисаног субјекта у мјери у којој се не нарушава независност оператора дистрибутивног система из члана 50. Закона о електричној енергији, а путем надлежне организационе јединице за праћење рада оператора дистрибутивних система и Техничког савјета дистрибуција као кровног струковног тијела за дистрибутивну дјелатност.

Члан 11.

(организационо-правна веза ВИК и ОДС)

- 1) Оператор дистрибутивног система је у потпуности независан правни субјект у односу на вертикално интегрисану компанију;
- 2) Јединственост поступања у функцији заштите интереса вертикално интегрисане компаније, али и осигурања једнаког односа и заштите једнаких права свих корисника дистрибутивних система на територији Републике Српске, обезбјеђује се путем организационе јединице надлежне за дистрибутивну дјелатност која дјелује у структури вертикално интегрисане компаније, организационо издвојене од дијелова компаније под чијом је надлежношћу оперативно управљање дјелатностима производње, трговине и снабдијевања електричном енергијом;
- 3) Ова организациона јединица, између осталог, прати, подстиче и унапређује извршавање мјера у ОДС-овима у циљу смањења техничких губитака електричне енергије, организује израду и предлаже електроенергетски биланс, те прати његово извршење, формира и сазива Технички савјет електродистрибуција (ОДС), предлаже мјере за унапређење техничких рјешења у ОДС-овима и прати реализацију истих, припрема анализе, информације и приједлоге одлука органима Матичног предузећа из области дистрибуције електричне енергије, прати процес отварања тржишта електричне енергије и примјену Програма усклађености ОДС-ова, координира односе са Електропреносом БиХ, НОС БиХ и регулаторним тијелима у ентитетима и БиХ, координира активности ОДС-ова на доношењу аката који у складу са законима и подзаконским актима морају бити јединствени за све

кориснике у Републици Српској, координира реализацију провођења поступака заједничких јавних набавки и њихове реализације за више ОДС-ова, координира активности приликом покретања тарифних поступака, координира наступ ОДС-ова према домаћим и међународним финансијским организацијама у циљу обезбјеђивања повољних кредитних и бесповратних средстава за развој и аутоматизацију дистрибутивне мреже, као и остале активности које су у интересу ОДС-ова и заштите власничких права МХ ЕРС МП, а уз сагласност односних ОДС-ова.

- 4) Организациона структура ОДС-а, ВИК-а и њихове међусобне везе су приказану у Прилогу бр. 1 у виду блок дијаграма, који је саставни дио овог Програма усклађености.

Члан 12.

(међусобни економско-финансијски односи ВИК и ОДС)

- 1) Оператор дистрибутивног система, као независан правни субјект, послује финансијски самостално у односу на вертикално интегрисану компанију у оквирима одобреног плана пословања;
- 2) Сви економско-финансијски односи између вертикално интегрисане компаније или неког другог предузећа у оквиру МХ ЕРС и ОДС-а се уређују закључивањем уговора о свакој конкретној услузи која се извршава за потребе оператора дистрибутивног система од стране ВИК-а (или неког другог предузећа у оквиру МХ ЕРС) или за потребе ВИК-а (или неког другог предузећа у оквиру МХ ЕРС) од стране ОДС-а, којим се дефинише врста, обим и трошкови извршавања такве услуге;
- 3) Ови уговори морају бити конкурентни и недискриминаторски у односу на могуће друге понуђаче, засновани на тржишним принципима на начин који неће довести до унакрсног субвенционисања, као и достављени РЕРС-у на увид и знање;
- 4) ОДС је обавезан да све значајније овако настале трансакције са ВИК или повезаним предузећима посебно искаже у финансијским извјештајима, а у складу са домаћим и међународним рачуноводственим стандардима;
- 5) Трошак/приход извршења услуга према одредбама закључених уговора између вертикално интегрисане компаније (или неког другог предузећа у оквиру МХ ЕРС) и надлежног оператора дистрибутивног система, ОДС ће у тарифном поступку пријавити РЕРС-у као трошак/приход који је потребно укључити у тарифни поступак;
- 6) Могући уговори између ВИК или неког другог предузећа у оквиру МХ ЕРС и ОДС-а су, између осталог: уговори о позајмици или репрограму, гаранција за задужење, уговори о приступу електродистрибутивној мрежи, уговори о прикључењу на електродистрибутивну мрежу, уговори о реконструкцији или изградњи дистрибутивне мреже на захтјев корисника мреже, уговори о набавци електричне енергије за покривање губитака и властиту потрошњу, уговори о најму пословних простора, уговори о кориштењу информационих или телекомуникационих система и слично;
- 7) ОДС и ВИК закључују општи и посебне споразуме о обављању заједничких послова за потребе ОДС-а (Service Level Agreement - SLA уговор);
- 8) Општим споразумом се дефинишу заједнички послови и услуге које су предмет споразума, те прописује метод алокације трошкова заједничких послова;
- 9) Посебни споразуми, који се израђују као прилог општем споразуму, се закључују појединачно за сваку категорију услуге;
- 10) Општи и посебни споразуми се достављају РЕРС-у ради информисања.

Члан 13.

(заштита повјерљивих информација)

- 1) Повјерљивим информацијама се сматрају подаци о корисницима дистрибутивне мреже и тржишним учесницима, који су у посједу ОДС-а, као што су:
 - a) Појединачни уговори корисника мреже, подаци о обрачуну и наплати по овим уговорима,
 - b) Подаци о мјерним мјестима корисника мреже,
 - c) Контакт подаци купаца, енергетске и финансијске картице, подаци о банкама,
 - d) Комерцијални услови, начин плаћања и остали услови снабдијевања крајњих купаца,
 - e) Мјерни подаци, профили потрошње појединачних купаца,
 - f) Историјат приговора и жалби појединачних корисника мреже,
 - g) Неактивни и планирани нови прикључци корисника на мрежу,
 - h) Остали подаци који од стране тржишног учесника буду означени повјерљивим (нпр. пословни и инвестициони планови, технички подаци);
- 2) ОДС може доставити повјерљиве информације трећим лицима искључиво по добијању сагласности субјекта на кога се тражене информације односе, осим у случајевима доставе података у складу са правилима извјештавања РЕРС-а или по тражењу другог органа према законима дефинисаним овлаштењима;
- 3) Комерцијално осјетљивим информацијама сматрају се и подаци који се односе на опште и оперативне податке о дистрибутивном систему и који, у колико су доступни само појединим тржишним учесницима, могу створити конкурентну предност на тржишту електричне енергије. Информације о дистрибутивном систему се чине доступним јавности изузев у случајевима постојања оправданих разлога против њиховог јавног објављивања који се односе на легитиман комерцијални интерес или питања сигурности система;
- 4) ОДС примјењује следеће мјере са циљем омогућавања недискриминаторског приступа информацијама:
 - a) Објава свих релевантних информација у вези са дистрибутивним системом путем интернет странице ОДС-а (одобрени планови развоја мреже, планови инвестиција и одржавања дистрибутивне мреже, дистрибутивна мрежна правила, услови прикључења и приступа мрежи, цијене кориштења мреже, покренути тарифни поступци, индикатори квалитета снабдијевања, правила електронске размјене података и слично),
 - b) Раздвајање база података ОДС-а у односу на тржишне дјелатности унутар ВИК уз примјену мјера ограничења приступа,
 - c) Успостављање система управљања подацима, укључујући информације које се односе на кориснике мреже, тржишне учеснике и опште информације,
 - d) Успостављање процеса за управљање подацима од њиховог креирања, процесуирања, ажурирања, правила приступа и кориштења формата, цијене приступа и доставе података, протоколи, надзор, извјештавање и обуке,
 - e) Прописивање правила приступа повјерљивим информацијама која гарантују недискриминирајући приступ, а која се односе на кориснике дистрибутивне мреже, по једнаким условима, укључујући рокове, ажурирање, садржај, формат и цијене приступа информацијама,
 - f) Успостављање регистра мјерних мјеста, при чему подаци из регистра мјерних мјеста могу бити достављени снабдјевачу крајњег купца и субјектима који су овлаштени за послове енергетског обрачуна и поравнања,

- g) Прописивање обавезе уговорних партнера са ОДС-ом у погледу заштите повјерљивих података до којих дођу кроз реализацију уговора, дефинисање правних посљедица за нарушавање обавезе повјерљивости,
 - h) Омогућавање приступа системима за записивање, процесуирање и архивирање комерцијално осјетљивих и повјерљивих информација искључиво овлашћеном особљу ОДС-а,
 - i) Забрана израде додатних копија повјерљивих информација у чврстој или електронској форми, осим овлашћеним лицима ОДС-а,
 - j) Обука запослених о поступању са информацијама које се односе на трећа лица или општим информацијама о мрежи,
 - k) Јасне процедуре у погледу физичког и електронског приступа кључним ИТ системима ОДС-а;
- 5) Обавезе запослених у погледу поступања са повјерљивим информацијама, начин пријаве сумње на кршење правила повјерљивости, као и санкције у случају кршења правила повјерљивости података, ближе се уређују кодексом понашања.

Члан 14.

(кодекс понашања)

- 1) Кодекс понашања је засебан документ којим се прописују норме, правила, одговорности и праксе које ће бити у примјени у надлежном ОДС-у, а у функцији успостављања и одржавања његове независности у раду;
- 2) Кодексом понашања се прописују:
 - a) Правила понашања управе и запослених која обезбјеђују независност управе, непристрасност ОДС-а, равноправан третман и објективност према свим корисницима услуга и осталим учесницима на тржишту електричне енергије, транспарентност и заштиту комерцијално осјетљивих података,
 - b) Захтјеве за запослене у ОДС-у, који укључују професионално дјеловање на правичан и етички начин када наступају у име ОДС-а,
 - c) Обавеза запослених, укључујући и управу, да службенику за усклађеност обезбједе потпун и несметан увид у податке и документацију,
 - d) Недвосмислено утврђене обавезе запослених, укључујући управу ОДС-а, у вези са ограничењем приступа просторијама у којима су смјештена службе које обављају виталне пословне процесе (диспечерски центри за управљање дистрибутивном мрежом) и просторијама у којима је смјештена витална ИТ опрема (сервер сале),
 - e) Недвосмислено дефинисане забране и ограничења за чланове управе ОДС-а у погледу сукоба интереса, као што је посједовања акција у повезаним предузећима у систему МХ ЕРС-а, права избора у сазиве управе и надзорних одбора Матичног предузећа и повезаних предузећа у систему МХ ЕРС-а, те пружања услуга за дијелове МХ ЕРС МП-а који обављају неку од тржишних дјелатности,
 - f) Забрану запосленима и управи да врше дискриминацију корисника система/купаца у зависности од њиховог снабдјевача/трговаца (балансно одговорних страна), да промовишу услуге једног снабдјевача у односу на остале, да обезбјеђују информације, подршку и материјале или услуге за ВИК и повезана предузећа на начин који одступа од осталих тржишних учесника,

- g) Начин поступања по пријавама запослених као и корисника услуга, а које се односе на кршење одредби Програма усклађености, те јасно дефинисане мјере које морају бити предузимане по питању кршења одредби овог Програма, чије је провођење у надлежности тијела одговорног за изрицање дисциплинских мјера, а све у складу са Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности радника,
 - h) Забрана вршења репресије над лицима која су извршила пријаву нарушавања интегритета или учествују у истрази коју води службеник за усклађеност или друга лица,
 - i) Обавеза службеника за усклађеност да присуствује поступцима који се воде по основу нарушавања Програма усклађености и Кодекса понашања;
- 3) Чланови управе и запослени у ОДС-у су обавезни пријавити појаву или постојање сумње на кршење Програма усклађености и Кодекса понашања, без одлагања обавјештавањем непосредног руководиоца и службеника за усклађеност;
- 4) Сви чланови управе и запослени у ОДС-у, као и ангажована трећа лица или правни субјекти по било ком другом основу, потписују изјаву да су упознати са одредбама Програма усклађености и Кодекса понашања, као и правним посљедицама кршења њихових одредби, те да су у обавези да их се придржавају. Ове изјаве постају саставни дио уговора о раду/ангажовању код ОДС-а.

Члан 15.

(права и обавезе службеника за усклађеност)

- 1) Службеник за усклађеност има обавезу континуираног надзора над примјеном Програма усклађености;
- 2) Службеник за усклађеност је дужан иницирати, надзирати и пратити поштовање одредби Кодекса понашања који, према одредбама овог Програма, доноси ОДС, а дужни су га се придржавати сви запослени у ОДС;
- 3) У обавези службеника за усклађеност је и праћење усклађености докумената система квалитета са захтјевима Програма усклађености;
- 4) Службеник за усклађеност се позива и може присуствовати састанцима свих органа управљања ОДС-а и другим оперативним састанцима ОДС-а, са правом учешћа у расправи, а без права учешћа у гласању;
- 5) Службеник за усклађеност израђује свој годишњи програм рада;
- 6) У надлежности службеника за усклађеност и његова обавеза је организовање обука запослених у вези са примјеном Програма усклађености;
- 7) Обавеза службеника за усклађеност је да благовремено информише управу ОДС-а, указује на значајна одступања и по потреби их савјетује у вези са поштовањем Програма усклађености;
- 8) Обавеза службеника за усклађеност је и дефинисање мјера које је потребно укључити у Програм усклађености, те дефинисање препорука управи ОДС-а са корективним мјерама у циљу отклањања недостатака уочених током надзора над примјеном Програма усклађености;
- 9) Службеник за усклађеност је дужан запримити пријаве запослених и корисника услуга ОДС-а у вези са кршењем одредби Програма усклађености и Кодекса понашања, те по њима проводити истраге;
- 10) Обавеза службеника за усклађеност је да управи ОДС-а доставља мишљења у вези са дисциплинским мјерама које се предузимају због кршења Програма усклађености и Кодекса понашања;

- 11) Службеник за усклађеност је дужан самоиницијативно или по захтјеву РЕРС-а или по захтјеву управе ОДС-а, израдити појединачни извјештај којим се детаљно анализирају поједини аспекти Програма усклађености за које оцијени да их је, прописивањем и провођењем корективних мјера, потребно побољшавати и унапређивати;
- 12) Службеник за усклађеност на годишњем нивоу израђује и доставља управи ОДС-а и РЕРС-а извјештај о извршењу Програма усклађености, у роковима и на начин који пропише РЕРС;
- 13) Службеник за усклађеност је дужан извјештај о извршењу Програма усклађености доставити свим заинтересованим странама, на њихово тражење, при чему се посебно мисли на стране потписнице међународних, правно обавезујућих уговора, те међународне финансијске институције са којима ОДС има или намјерава закључити уговор о коришћењу финансијске подршке инвестицијама и развоју дистрибутивног система;
- 14) ОДС је дужан извјештај Службеника за усклађеност објавити на интернет страници уз достављено мишљење РЕРС-а о истом;
- 15) ОДС је дужан Службенику за усклађеност омогућити несметан и неограничен приступ свим просторијама, ИТ системима, документима и информацијама оператора дистрибутивног система и повезаних привредних друштава, а за потребе праћења и извјештавања о извршењу Програма усклађености;
- 16) Лице именовано као службеник за усклађеност, током и након истека мандата, дужно је придржавати се правила о повјерљивости информација која важе за управу компаније.

Члан 16.

(годишњи извјештај о примјени Програма усклађености)

- 1) Годишњи извјештај о примјени Програма усклађености минимално садржи:
 - Оцјену степена, начина и ефикасности примјене Програма усклађености,
 - Организацију, динамику и степен провођења обуке запослених у вези примјене Програма усклађености,
 - Степен сарадње са управом, подршка и консултације са службеником за усклађеност, број извршених консултација и питања која су разматрана,
 - Информације и оцјену о комерцијалним и финансијским односима између ОДС и ВИК и повезаним предузећима, уз заштиту комерцијално осјетљивих информација,
 - Преглед свих регистрованих кршења одредби Програма усклађености и пријава нарушавања интегритета, преглед изречених санкција, опис улоге службеника за усклађеност у проведеним поступцима,
 - Идентификоване ситуације и ограничења који потенцијално могу представљати ризик за ОДС у погледу усклађености са принципима недискриминације, са приједлогом мјера за њихово отклањање,
 - Приказ налаза констатованих у проведеним контролним провјерама и анализа прогреса;
- 2) Управа ОДС-а нема право да мијења садржај Извјештаја о примјени Програма усклађености, при чему има могућност да коментаре и примједбе на Извјештај документује и засебно достави РЕРС-у на разматрање;
- 3) РЕРС може тражити од службеника за усклађеност додатна појашњења која се односе на поједине мјере или да захтијева разматрање мјера које нису обухваћене годишњим извјештајем, а које ће службеник за усклађеност уврстити у наредни годишњи план контроле или у појединачне извјештаје током године;
- 4) Извјештај о примјени Програма усклађености се јавно објављује на интернет страници ОДС-а скупа са одлуком РЕРС-а о прихватању или одбијању Извјештаја.

Члан 17.

(критеријуми за избор и именовање службеника за усклађеност)

- 1) Лице именовано као службеник за усклађеност мора испунити најмање сљедеће захтјеве/услове:
 - Висока стручна спрема, 240 ЕТЦ, звање дипломирани електроинжењер електроенергетског смјера;
 - Најмање пет година радног искустава на пословима у електродистрибутивном предузећу (ОДС-у);
 - Висок ниво компетенција у области дистрибутивне и осталих електроенергетских дјелатности, познавање европске регулативе којом се уређује област енергетике, те важећег правно-регулаторног оквира којим се уређује дистрибутивна дјелатност у условима либерализованог тржишта електричне енергије;
 - Изражене комуникативне способности;
 - Способност за рад под притиском.
- 2) Службеник за усклађеност не може бити биран из реда чланова управе;
- 3) Службеник за усклађеност током мандата неће имати неку другу професионалну дужност или позицију, интерес или пословни однос, нити ће примати било какву финансијску надокнаду директно или индиректно од било ког дијела ВИК или њених акционара изузев ОДС-а;
- 4) Лице именовано као службеник за усклађеност не може бити члан органа управљања МХ ЕРС МП;
- 5) Лице именовано као службеник за усклађеност не смије посједовати акције у правно повезаним субјектима у систему МХ ЕРС-а која се баве тржишним дјелатностима (производња, снабдијевање, трговина електричном енергијом);
- 6) У поступку избора, лице именовано као службеник за усклађеност, дужно је доставити потписане изјаве о испуњености захтјева по тачкама 2), 3), 4) и 5) овог члана, а у складу са одредбама Кодекса понашања запослених у ОДС;
- 7) Службеник за усклађеност се именује на период од 5 (пет) година, уз могућност једног реизбора;
- 8) Службеник за усклађеност, по истеку мандата, наставља радно ангажовање у матичном ОДС-у, а на бази задржаних права из радног односа код послодавца прије именовања на предметну позицију;
- 9) Трошкови рада службеника за усклађеност се финансирају из прихода ОДС-а остварених из накнаде за кориштење дистрибутивне мреже.

Члан 18.

(процедура именовања/разрјешења службеника за усклађеност)

- 1) Надзорни одбор оператора дистрибутивног система именује независно лице за праћење извршења Програма усклађености, уз претходну сагласност РЕРС-а;
- 2) Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, у складу са одредбама Закона о електричној енергији, има право да одбије сагласност за именовање или затражи смјену службеника за усклађеност уз јасно образложење разлога за одбијање давања сагласности или захтјева за смјену;
- 3) Смјену службеника за усклађеност проводи Надзорни одбор ОДС на тражење или уз сагласност РЕРС-а, уз аргументовано образложење недостатка независности или професионалних капацитета.

Члан 19.

(веза Програма усклађености са интегрисаним системом управљања квалитетом)

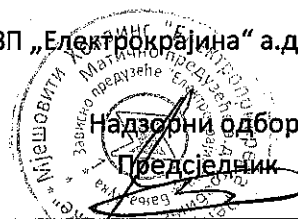
Пословни процеси у функцији обављања дјелатности дистрибуције електричне енергије, описани процедурама интегрисаног система управљања квалитетом успостављеног у оператору дистрибутивног система у складу са захтјевима прописаним дозволом за обављање дјелатности коју издаје РЕРС, морају бити потпуно усаглашени са одредбама овог Програма.

Члан 20.

(ступање Програма усклађености на снагу)

- 1) Програм усклађености ступа на снагу даном усвајања и његове доставе РЕРС-у;
- 2) Програм усклађености се објављује на интернет страници оператора дистрибутивног система;
- 3) Управа оператора дистрибутивног система је дужна са одредбама Програма усклађености упознати све запослене у року од најдуже 15 дана након његовог објављивања;
- 4) Измјене и допуне Програма усклађености врше се по истој процедури његовог доношења.

ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука



Дарко Милуновић, дипл. економиста

Број: 4424-2а/23

Датум: 20.04.2023. године

2
3
4
5
6

(

(