



CALENDAR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE CONFORMITATE 2022

Nr. Crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii Distribuție Energie Electrică România		Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabil/Observații			Semnătura
				Denumire/Nr.	Emitent		Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul din cadrul cărui face parte	
1	Măsuri privind separarea conducerii operatorului economic integrat pe verticală;									
1.1.	Persoanele cu funcție de conducere ale unui operator de distribuție nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din domeniul energiei electrice, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare a energiei electrice;	Descrierea riscului identificat Nerespectarea prevederilor legale	Descrierea acțiunii propuse Aplicarea prevederilor art.35 alin. (2) lit.a), din Directiva (UE) 2019/944, și art.48 alin. (2) lit.a) din Legea 123/2012 coroborat cu art.6 lit.b) și art.7 lit.a) din Regulamentul aprobat de Ordinul ANRE nr.97/2021.	Analiză conformare, informare societate intergrată vertical	Distribuție Energie Electrică România SA	2/28/2022	Director General/Departament Juridic	Director General/Departament Juridic		
1.2.	Măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora	Descrierea riscului identificat Nerespectarea prevederilor legale	Aplicarea prevederilor art.35 alin. (2) lit.b), din Directiva (UE) 2019/944, și art.48 alin. (2) lit.b) din Legea 123/2012 coroborat cu art.6 lit.b) din Regulamentul aprobat de Ordinul ANRE nr.97/2021.	Analiză conformare, informare societate intergrată vertical	Distribuție Energie Electrică România SA	2/28/2022	Director General/Departament Juridic	Director General/Departament Juridic		
2	Măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a OD;									

<p>Operatorul de distribuție trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. Operatorul de distribuție este obligat să nu depășească condițiile stabilite în planul financiar aprobat și să nu aducă atingere drepturilor societății-mamă de supraveghere economică și cele de supraveghere a rentabilității activelor unei filiale, a dreptului de a aproba planul financiar anual sau al oricărui instrument echivalent acestuia, precum și a dreptului de stabilire a limitelor generale ale nivelului de îndatorare a filialei sale. Operatorul de distribuție este obligat să publice toate costurile privind operarea, menținerea și dezvoltarea rețelei, în conformitate cu reglementările ANRE</p>	<p>Nerespectarea prevederilor legale</p>	<p>Aplicarea prevederilor art.35 alin. (1), (2) lit.c), din Directiva (UE) 2019/944, și art.48 alin. (2) lit.c) din Legea 123/2012 coroborat cu art.6 lit.b) și art.7 lit.a) din Regulamentul aprobat de Ordinul ANRE nr.:97/2021.</p>	<p>Analiză conformare, informare societate intergrată vertical</p>	<p>Distribuție Energie Electrică Romania SA</p>	<p>2/28/2022</p>	<p>Director General/Manager Departament Juridic</p>	<p>Director General/Departament Juridic</p>
<p>Operatorul de distribuție are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activelor necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei. Se interzice societății-mamă să dea orice fel de instrucțiuni privind activitatea de distribuție sau să ia decizii individuale ce au în vedere construirea ori reabilitarea unor capacități energetice de distribuție.</p>	<p>Nerespectarea prevederilor legale</p>	<p>Transpunerea prevederilor art art.35 alin. (2) lit.c), din Directiva (UE) 2019/944, și art.48 alin. (2) lit.c) din Legea 123/2012 coroborat cu art.6 lit.b) și art.7 lit.b) din Regulamentul aprobat de Ordinul ANRE nr.:97/2021, in toate documentele interne care privesc organizarea si functionarea societatii (ROF, Organigrama, DOA, Fise de Proces etc.) precum si armonizarea acestora.</p>	<p>Analiză conformare, informare societate intergrată vertical</p>	<p>Distribuție Energie Electrică Romania SA</p>	<p>2/28/2022</p>	<p>Director General/Manager Departament Juridic</p>	<p>Director General/Departament Juridic</p>
<p>3</p> <p>Măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii (branding);</p>							

3.1.	În desfășurarea activității economice, inclusiv de comunicare și publicitate, operatorul de distribuție este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul grupului Electrica se va folosi întotdeauna denumirea completa a societății de distribuție. Separarea sediului principal/secundar de societatea-mama.	Nerespectarea prevederilor legale	În comunicările Distribuție Energie Electrică România către terți, în vederea evitării confuziei cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul grupului Electrica se va folosi întotdeauna denumirea completa a societății de distribuție. Separarea sediului principal/secundar de societatea-mama.	Manual de brand, proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	3/31/2022	Șef Serviciu	Serviciu Comunicare, PR & CSR
3.2.	Adoptare marcă (siglă, logo, emblemă)	Nerespectarea prevederilor legale	Menținerea mărcii și siglei Proprii	Înregistrare OSIM	Distribuție Energie Electrică România SA	realizat	Șef Serviciu	Serviciu Comunicare, PR & CSR
3.3.	Pașina web separată a societății de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Nerespectarea prevederilor legale	Menținerea separării site-ului societății de distribuție fata de celelalte societăți din cadrul grupului.	Site-ul www.distributi e-energie.ro	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Manager Departament	Departament Aplicații IT
3.4.	Call Center separat de celelalte societati din cadrul grupului	Nerespectarea prevederilor legale	Mentineră separării Call Center-urilor societăților de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Organigrama, ROF	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Manager Departament	Departament Managementul Reclamațiilor
4	Măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial							
4.1.	Asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.	Nerespectarea prevederilor legale	Monitorizarea și gestiunea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial în conformitate cu art.48, alin.(4) și (5) din Legea 123/2012, coroborat cu art.6 lit.d) și art.9 lit.b) din Regulamentul aprobat de Ordinul ANRE nr.97/2021	Regulament Intern, Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor, Proceduri operaționale, CIM.	Distribuție Energie Electrică România SA	3/31/2022	Manager Departament DIMM, DOCMC, DRU, DSCb.	Departament Securitate Cibernetică/Managementul Masurii/Resurse Umane/Operatiuni

									Comercial e si Mangem ent Clientilor
4.2.	Acces restricționat la bazele de date	Nerespectarea prevederilor legale	Acces restricționat la bazele de date conținând informații confidențiale.	Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor, Politica se Securitate, Proceduri operaționale, Politica de securitate	Distribuție Energie Electrică România SA	3/31/2022	Manager Departament	Departament Securitate Cibernetică	
4.3.	Tratarea informațiilor confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial	Nerespectarea prevederilor legale	Prevederea unor clauze de confidențialitate în contractele individuale de munca/contractele de mandat, a salariilor care au acces la date confidențiale sau sensibile din punct de vedere comercial așa cum sunt definite de art.48, alin.(4) și (5) din Legea 123/2012, coroborat cu art.6 lit.d) și art.9 lit.b) din Regulamentul aprobat de Ordinul ANRE nr.97/2021.	Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor. Intocmirea unei liste cu toate informațiile sensibile din punct de vedere comercial, așa cum sunt definite de Legea 123/2012.	Distribuție Energie Electrică România SA	3/31/2022	Manager Departament	Departament Resurse Umane	
4.4.	Publicarea informațiilor publice nediscriminatoriu	Nerespectarea prevederilor legale	Tratament egal pentru toate părțile interesate. Publicarea informațiilor de interes public pe pagina de internet a Distribuției Energie Electrică România	Regulament Intern, ROF, Cod de Etica și Conduita profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	3/31/2022	Șef Serviciu	Serviciu Comunicare, PR & CSR	
5	Măsuri privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și								

monitorizarea adecvată a acestuia.																																																	
5.1.	Obligația OD de a stabili și actualiza Programul de Conformitate, de a-l publica pe pagina proprie de internet a societății și de a-l menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	Nerespectarea prevederilor legale	Întocmirea, analizarea, definirea Programului de Conformitate	ROF																																													
5.2.	Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării Programului de Conformitate.	Nerespectarea prevederilor legale	Nominalizarea AC	Decizia DG. 3082/2021																																													
5.3.	Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are: a) acces la toate informațiile și documentele și resursele tehnice, materiale și sediile/punctele de lucru ale OD care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale b) dreptul de a solicita și obține de la orice angajat al OD informații despre activitatea acestuia.	Nerespectarea prevederilor legale	Actualizarea Procedurilor cu obligațiile personalului de a răspunde solicitărilor Agentului de Conformitate. Emiterea de către DG a unei Decizii privind asigurarea și garantarea accesului Agentului de Conformitate la toate informațiile necesare din cadrul DEER S.A. Decizia va fi comunicată tuturor angajaților.	ROF																																													
5.4.	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență precum și obligația respectării prevederilor Ordinului ANRE nr.97/2021 în relația cu agentul de conformitate.	Nerespectarea prevederilor legale	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății și a Regulamentului Intern, Codului de etică și conduita profesională	Regulament Intern, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale																																													

5.5.	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală.	Nerespectarea prevederilor legale	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a clauzelor contractelor comerciale încheiate de societate cu terți și a contractelor de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență	Regulament Intern, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	3/31/2022	Manager Departament	Departament Etică și Control Intern
5.6.	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;	Nerespectarea prevederilor legale	Actualizarea procedurilor operaționale în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, astfel încât să fie îndeplinite condițiile de independență a OD în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.	Regulament Intern, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	3/31/2022	Manager Departament	Departament Etică și Control Intern
5.7.	Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;	Nerespectarea prevederilor legale	La angajare fiecărui nou angajat i se aduc la cunoștință prevederile politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul companiei, ale Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al companiei care conțin prevederi cu privire la politica de confidențialitate a societății, precum și ale oricăror alte politici interne ale companiei cu impact asupra activității acesteia.	Regulament Intern, ROF, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Manager Departament	Departament Resurse Umane
5.8.	Sanctiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită precum și pentru nerespectarea solicitărilor primite de la agentul de conformitate.	Nerespectarea prevederilor legale	Prin Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății	Regulament Intern, ROF, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Manager Departament	Departament Resurse Umane