

Nr. DEER 203007/06.07.2023

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Mihaela Rodica SUCIU

DIRECTOR DIVIZIA STRATEGIE ȘI PLANIFICARE
Gabriel GHEORGHE

CALENDAR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE CONFORMITATE 2023

revizia 1

Nr. Crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neîmplerii măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii Distribuție Energie Electrică România		Termenul limită pentru implementare	Responsabil/Observații			Semnătura
				Denumire/Nr.	Emitent		Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul	
1	Măsuri privind separarea conducerii operatorului economic integrat pe verticală;	Descrierea riscului identificat	Descrierea acțiunii propuse							
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;	Nerespectarea prevederilor legale	Interzicerea participării persoanelor cu funcție de conducere ale Distribuție Energie Electrică România SA în structurile operatorului integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de furnizare sau de producere de energie electrică	Regulamentul Intern	Distribuție Energie Electrică România SA	31/05/2023	Negrea Paul	Director Direcție	Directia Control Corporativ, Legalitate & Reclamații	
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	Independența de acțiune a persoanelor de conducere din cadrul operatorului de distribuție, care fac parte din structurile	Se interzice ca persoanele din funcții de conducere ale operatorului de distribuție să facă parte din structurile societății-mama sau în oricare societate membră a grupului care are activități de producție, distribuție energie electrică și/sau prestează activități/servicii relevante pentru	Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politică de Delegare a autorității-DoA, Fișe de proces, Indicatorsi de performanță	Distribuție Energie Electrică România SA	31/05/2023	Negrea Paul	Director Direcție	Directia Control Corporativ, Legalitate & Reclamații	


		<p>societăți integrate în alte activități decât cele legate de producție, distribuție și furnizare energie electrică, și poate fi afectată dacă acestea sunt subordonate organelor de conducere ale societății integrate</p>	<p>operatorul de distribuție. Se recomandă expres ca AGA să desemneze ca membri ai CA, experți independenți.</p>					
2	<p>Măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a OD;</p>							
2.1	<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. Această regulă nu creează obligația separării proprietății asupra activelor aparținând operatorului de distribuție față de operatorul economic integrat pe verticală.</p>	<p>Nerespectarea prevederilor legale</p>	<p>Menținerea separării activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizare/producerea de energie electrică în cadrul grupului Electrica prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale distincte.</p>	<p>Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politică de Delegare a autorității-DoA, Licența,</p>	<p>Distribuție Energie Electrică Romania SA</p>	<p>realizat</p>	<p>Negrea Paul</p>	<p>Director Direcție</p> <p>Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații</p>
2.2	<p>Operatorul de distribuție are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activitățile 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. Operatorul de distribuție este obligat să nu depășească condițiile stabilite în planul financiar</p>	<p>Abordarea de către Consiliul de Administrație a unui comportament de tip executiv intervenind în managementul operatorului de distribuție, afectând</p>	<p>Modificarea Actului Constitutiv pentru alinierea la prevederile exprese din Legea 123/2012 completată și din Ordin ANRE nr.97/2021, art.10, lit.a) privind obligațiile de unbundling și stabilirea tipului de supraveghere financiară pe care CA îl va avea în vedere, precum și limitarea acestuia la acțiunile de aprobare a planului financiar/bugetului anual, a gradului de îndatorare și control al costului de capital.</p>	<p>Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politică de Delegare a autorității-DoA, Fișe de proces</p>	<p>Distribuție Energie Electrică Romania SA</p>	<p>31.05.2023</p>	<p>Negrea Paul</p>	<p>Director Direcție</p> <p>Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații</p>

	aprobat și să nu aducă atingere drepturilor societății-mamă de supraveghere economică și cele de 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	asfel independenta decizională.																			
3	Măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii;																				
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 operatorului economic integrat pe verticală.	Nerespectare a prevederilor legale	In 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 completă a societății de distribuție.	Manual de brand, proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	30/04/2023	Rusu Andrei	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații/ Management Reclamații & Comunicare externa												
3.2	Adoptare marcă (sigilă, logo, emblemă)	Nerespectare a prevederilor legale	Menținerea mărcii și siglei Proprii	Înregistrare OSIM	Distribuție Energie Electrică România SA	realizat	Rusu Andrei	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații/ Management Reclamații & Comunicare externa												
3.3	Pagina web separată a societății de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Nerespectare a prevederilor legale	Menținerea separării site-ului societății de distribuție fata de	Site-ul www.distributie-energie.ro	Distribuție Energie	permanent	Faragau Adina	Manager Departament	Divizia Comercială/												

		celelalte societati din cadrul grupului.			Electrică Romania SA								
3.4	Call Center separat de celelalte societăți din cadrul grupului	Nerespectare a prevederilor legale	Mentineră separării Call Centrelor societăților de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Organigrama, ROF	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Rusu Andrei	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații/Management Reclamații& Comunicare externa	Departament IT			
3.5	Inscripționare/ marcate pe componente de rețea-stații electrice, PT-stâlpi, cutii stradale etc.:	Nerespectare a prevederilor legale	Continuarea acțiunilor din Programele de rebranding ale celor 3 OD	Program rebranding		implementare continuă	Farcas Vasile	Director Directie	Direcția Operațiuni Rețea				
3.6	Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigili) - contoarele noi vor purta elemente privind noua identitate iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere etc.	Nerespectare a prevederilor legale	Continuarea acțiunilor din Programele de rebranding ale celor 3 OD	Program rebranding		implementare continuă	Farcas Vasile	Director Directie	Direcția Operațiuni Rețea				
4	Măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial												
4.1	Asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.	Nerespectare a prevederilor legale	Mentineră politicilor de securitate IT și comunicarea acestora.	Regulament Intern, Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Faragau Adina	Manager Departament	Divizia Comercială/Departament IT				
4.2	Acces restricționat la bazele de date	Nerespectare a prevederilor legale	Acces restricționat la bazele de date conținând informații confidențiale.	Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor, Politică de Securitate, Proceduri operaționale, Politică de securitate	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Faragau Adina Rolaru Eusebiu	Manager Departament	Divizia Comercială/Departament IT Divizia Strategie și Planificare/Departament Mgm Infrastructur				

4.3	Tratarea informatiilor confidențiale	Nerespectare a prevederilor legale	Prevederea de clauze de confidențialitate în contractele salariaților care au acces la date confidențiale.	Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Florea Cristinel	Director Direcție	Direcția Resurse Umane	a IT și Securitate Cibernetică
4.4	Publicarea informatiilor publice nediscriminatoriu	Nerespectare a 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 Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Rusu Andrei	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații/Management Reclamații&Comunicare externa	
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 actualitate pe toată durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	Nerespectare a prevederilor legale	Întocmirea, analizarea, definitivarea Programului de Conformitate	ROF	Distribuție Energie Electrică România SA	1/31/2023	Tazlaoanu Mariana	Manager Departament	Direcția Reglementare și Managementul Activelor/Departament Reglementare Distribuție	
5.2	Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării Programului de Conformitate.	Nerespectare a prevederilor legale	Nominalizarea AC	Decizia DG. 3082/2021	Distribuție Energie Electrică România SA	realizat				

5.3	Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are: a) acces la toate informațiile și documentele și resursele tehnice, materiale și sedile/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.	Nerespectare a prevederilor legale	Actualizarea Procedurilor cu obligațiile personalului de a răspunde solicitărilor Agentului de Conformitate	ROF	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Abrudan Luminita	Manager Departament	Direcția Conținut și Conformitate/ Departament Litigii & Conformitate
5.4	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	Nerespectare a 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 Conduita profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Florea Cristinel	Director Direcție	Direcția Resurse umane
5.5	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referințe la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală.	Nerespectare a 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 Conduita profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Florea Cristinel	Director Direcție	Direcția Resurse Umane
5.6	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;	Nerespectare a 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 Conduita profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	30.06.2023	Florea Cristinel	Director Direcție	Direcția Resurse Umane
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;	Nerespectare a 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 Conduita profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Florea Cristinel	Director Direcție	Direcția Resurse Umane

5.8	Sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Nerespectare a 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	Florea Cristinel	Director Direcție	Direcția Resurse Umane	
-----	--	------------------------------------	---	---	--	-----------	------------------	-------------------	------------------------	---

DIRECTOR REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Gabriela ORMAN

DEPARTAMENT REGLEMENTARE DISTRIBUȚIE

Mariana TĂZLĂOANU