

Nr. DEER 51883/27.02.2024

APROBAT

 DIRECTOR GENERAL
 Mihaela Rodica SUCIU

 DIRECTOR DIVIZIA STRATEGIE ȘI PLANIFICARE
 Gabriel GHEORGHE

CALENDAR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE CONFORMITATE 2024

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 implementare	Responsabil			Obs.	Semnătura
							Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul		
0	Enunțul măsurii	Descrierea riscului identificat	Descrierea acțiunii propuse	Nr./Data	Emitent		Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul		
1	Măsură 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	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	Regulamentul Intern	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție		Directia Control Corporativ, Legalitate & Reclamații	

	sau furnizare a energiei electrice;		furnizare sau de producere de energie electrică							
1.2.	Măsurile 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 societății integrate în alte activități decât cele legate de producție, distribuție și furnizare energie electrică, poate fi afectată dacă acestea sunt subordonate organelor de conducere ale societății integrate	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 operatorul de distribuție. Se recomandă expres ca AGA să desemneze ca membri ai CA, experți independenți.	Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politica de Delegare a autorității-DoA, Fișe de proces, Indicatori de performanță	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații	
1.3.	Personalul din conducerea Distribuției Energie Electrică Romania SA, până la gradul de șef birou, nu detine acțiuni pe baza personală la societatea integrată pe verticală/societăți din	Încălcarea prevederilor legale (Legea Energiei nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare), posibilă	Verificarea declarațiilor de avere și interese, verificarea declarațiilor de etică.	Cod de etică, Declarații de avere, Declarații de interese, Declarații de etică	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Ion Dobre	Șef Serviciu	Direcția Control Corporativ Legalitate & Reclamații – Serviciul	

	cadrul întreprinderii integrate pe verticala	încălcarea a politicii de unbundling conform Regulamentului privind programul de conformitate aprobat prin Ordin ANRE 97/2021.							Control Intern & Etică	
2	Măsurile privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a OD;									
2.1.	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.	Nerespectarea prevederilor legale	Mentținerea 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.	Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politica de Delegare a autorității-DoA, Licența,	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații	
2.2.	Operatorul de distribuție are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru	Abordarea de către Consiliul de Administrație a unui comportament de tip executiv	Refuzul emiterii/adoptării unor eventuale dispoziții ori a unor hotărâri/decizii care să dispună cu privire la activele	Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politica de Delegare a autorității-DoA, Fișe de porces	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent		Director Direcție		

<p>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 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>intervenind în managementul operatorului de distribuție, afectând astfel independența decizională.</p>	<p>necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei ori asupra activității de distribuție în vederea construirii ori reabilitării unor capacități energetice de distribuție din partea societății mama. Refuzul punerii în aplicare a unor asemenea hotărâri / decizii/ instrucțiuni sau decizii ordonate de societatea mamă.</p>				<p>Fărcaș Vasile</p> <p>Orman Gabriela</p>		<p>Direcția Operațiuni Rețea</p> <p>Direcția Reglementare și Managementul Activelor</p>
---	---	---	--	--	--	--	--	---

3.	Măsuri pentru a garanta excluderea comportamentului și practicilor discriminatorii;									
3.1	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 Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Negrea Paul Gherman Nicoleta	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații Direcția Contencios Conformitate	
3.2	Publicarea informațiilor publice nediscriminatorii, informarea utilizatorilor	Nerespectare a prevederilor legale	Tratament egal pentru toate părțile interesate. Publicarea informațiilor de interes public pe pagina de internet a Distribuție Energie Electrică România	Regulament Intern, ROF, Proceduri operaționale, Ghid de informare utilizatori	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Tiu Loredana Fărăgău Adina	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Management Reclamații & Comunicare externă Divizia Comercială/ Departament Aplicații IT	

3.3	Implementarea Codului de Etică	Nerespectare a prevederilor legale	Aprobarea și publicarea Codului de etică și conduită profesională	Cod de etică și Conduită Profesională	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate &	
4	Obligații specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivelor;									
4.1.	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 etica și conduita profesionala	Regulament Intern, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Adrian Gabriel Margin	Director Direcție	Direcția Resurse umane	
4.2	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri 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 terții și a contractelor de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență	Regulament Intern, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Adrian Gabriel Margin	Director Direcție	Direcția Resurse Umane	
4.3	Informarea noilor angajați și asumarea de către aceștia a regulilor de conduită și	Nerespectare a prevederilor legale	La angajare fiecărui nou angajat i se aduc la cunoștință prevederile politicilor	Regulament Intern, ROF, Cod de Etica și Conduită	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Adrian Gabriel Margin	Director Direcție	Direcția Resurse Umane	

	informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;		care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul companiei, ale Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Functionare al companiei care conțin prevederi cu privire la politica de confidentialitate a societății, precum și ale oricăror alte politici interne ale companiei cu impact asupra activității acesteia.	profesională, Proceduri operaționale, Programul de Conformitate						
4.4	Sanctiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Nerespectare a prevederilor legale	Prin Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Functionare al societății	Regulament Intern, ROF, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	permanenț	Adrian Gabriel Margin	Director Direcție	Direcția Resurse Umane	
5	Măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii;									

5.1.	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 completa a societății de distribuție.	Manual de brand, proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Tiu Loredana	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații/ Management Reclamații&Comunicare externa
5.2.	Adoptare marcă (siglă, logo, emblemă)	Nerespectare a prevederilor legale	Menținerea mărcii și siglei Proprii	Înregistrare OSIM	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Tiu Loredana	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații/ Management Reclamații&Comunicare externa
5.3.	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 față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Site-ul www.distributie-energie.ro	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Fărăgău Adina	Manager Departament	Divizia Comercială/ Departament Aplicații IT

5.4.	Call Center separat de celelalte societati din cadrul grupului	Nerespectare a prevederilor legale	Mentinerea separării Call Center-urilor societăților de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Organigrama, ROF	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Tiu Loredana	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații/ Management Reclamații&Comunicare externa
5.5.	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea:-stații electrice, PT-stâlpi, cutii stradale, contoare, BMP/BMPT, sigilii, etc.:	Nerespectare a prevederilor legale	OD va continua îndeplinirea măsurilor astfel: - În specificațiile tehnice pentru achiziția de echipamente noi se vor prevedea elemente privind identitatea OD. Pentru instalațiile electrice noi comisiile de recepție vor avea responsabilitatea verificării inscripționării/marcajelor cu logo-ul din manualul de brand. Pentru instalațiile electrice existente se verifică și se completează inscripționările/marcajele cu ocazia lucrărilor operative și de mentenanță.	Manual de brand	Distribuție Energie Electrică Romania SA	Implementare continuă	Sucală Ilie Mateaș Dan Fărcaș Vasile	Șef Serviciu, Director Direcție Director Direcție	Direcția managementul accesului la rețea/Departament Analiză Rețele/serviciul Inginerie și Standarde Direcția Dezvoltare Rețea Direcția Operațiuni Rețea

6	Măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial								
6.1.	Asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.	Nerespectare a prevederilor legale	Mentinerea 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	Fărăgău Adina Rotaru Eusebiu	Manager Departament	Divizia Comercială/ Departament Aplicații IT Divizia Strategie și Planificare/Departament Mgm Infrastructura IT și Securitate Cibernetică
6.1.1	Asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.	Nerespectare a prevederilor legale	Pentru informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial, clasificate pe nivel uz confidențial se va utiliza o soluție informatică specifică. Acest program va asigura accesul doar persoanelor nominalizate de către proprietarul documentului.		Distribuție Energie Electrică Romania SA	31.12.2024	Fărăgău Adina Rotaru Eusebiu	Manager Departament	Divizia Comercială/ Departament Aplicații IT Divizia Strategie și Planificare/Departament

		<p>-soluția informatica obligă elaboratorul unui document să stabilească un nivel de clasificare;</p> <p>- proprietarul informației va stabili persoanele nominale pentru documentele clasificate uz confidențial și uz strict confidențial. Orice alte persoane care intră în posesia documentelor confidențiale/strict confidențiale, nu le pot deschide dacă nu fac parte din lista inițială sau sunt adăugate ulterior de către proprietar. Managerii împreună cu persoanele desemnate pe procesul de clasificare a informației stabilesc și aprobă centralizatorul documentelor clasificate. Persoanele care receptionează sau intră în posesia documentelor neclasificate au obligația de a le returna proprietarului pentru clasificarea și marcarea acestora. Documentele confidențiale și sensibile comercial circulă doar în cadrul</p>								departament Mgm Infrastructura IT și Securitate Cibernetică
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

			fluxurilor cărora le sunt necesare. Stocarea acestora se realizează pe infrastructuri de tip sharepoint. În cadrul acestor structuri sunt alocate drepturi de acces doar persoanelor care justifică o necesitate. Accesul în aplicațiile informatice se acordă în funcție de roluri și drepturi de acces în conformitate cu principiile „nevoii de a cunoaște” și segregarea responsabilităților.							
6.2.	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, Politica se Securitate, Proceduri operaționale, Politica de securitate	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Fărăgău Adina Rotaru Eusebiu	Manager Departament	Divizia Comercială/ Departament Aplicații IT Divizia Strategie și Planificare/ Departament Departament Mgm Infrastructura IT și Securitate	

									Cibernetică	
6.4.	Tratarea informațiilor confidențiale.	Nerespectarea prevederilor legale	Prevederea de clauze de confidentialitate în contractele salariaților care au acces la date confidențiale.	Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Adrian Gabriel Margin	Director Direcție	Direcția Resurse Umane	
7	Măsurile privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.									
7.1.	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, definitivarea Programului de Conformitate	ROF	Distribuție Energie Electrică România SA	29.02.2024	Tazlaoanu Mariana	Manager Departament	Direcția Reglementare și Managementul Activelor /Departament Reglementare Distribuție	
7.2.	Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării	Nerespectarea prevederilor legale	Nominalizarea AC	DOA	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate &	

	Programului de Conformitate.									
7.3	<p>Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are:</p> <p>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</p> <p>b) dreptul de a solicita și obține de la orice angajat al OD informații despre activitatea acestuia.</p>	Nerespectare a prevederilor legale	<p>Procedură internă pentru stabilirea modalităților de acces al acestuia la documentele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, prin care să se garanteze agentului de conformitate accesul la aceste documente și informații,</p> <p>Prevederea în ROF ca activitate obligatorie.</p>	PO ROF	Distribuție Energie Electrică România SA	30.03.2024	Negrea Paul	Director Direcție	<p>Direcția Control Corporativ Legalitate & Reclamații</p> <p>Management Infrastructură IT & Securitate Cibernetică</p>	
7.4	Monitorizarea implementării măsurilor din Programul de conformitate	Nerespectare a prevederilor legale	Supravegherea prin sondaj a modului în care societatea respectă măsurile din Programul de Conformitate	Aviz ANRE/ Fișa de Post	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Dascălu Vlad	Agent Conformitate		

7.5	Întocmirea/Informarea OD/transmiterea la ANRE Raportului referitor la măsurile luate și concluziile sale cu privire la îndeplinirea/respectarea de OD/OÎ a programului de conformitate	Nerespectare a prevederilor legale	Raportul referitor la măsurile luate și concluziile sale cu privire la îndeplinirea/respectarea de OD/OÎ a programului de conformitate	Aviz ANRE/ Fișa de Post	Distribuție Energie Electrică România SA	permanenț	Dascălu Vlad	Agent Conformitate		
-----	--	------------------------------------	--	-------------------------	--	-----------	--------------	--------------------	--	--

DIRECTOR REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Gabriela ORMAN

DEPARTAMENT REGLEMENTARE DISTRIBUȚIE

Mariana TĂZLĂOANU