

Nr. DEER 88.818/01.04.2024

APROBAT

**DIRECTOR GENERAL** **Mihaela**  
**Mihaela Rodica SUCIU** -Rodica  
Suciu

Digitally signed  
by Mihaela-  
Rodica Suciu  
Date: 2024.04.19  
13:13:46 +03'00'

### DIRECTOR DIVIZIA STRATEGIE ȘI PLANIFICARE

**Gabriel GHEORGHE**

Digitally signed by Gabriel  
Gheorghe  
Date: 2024.04.11 07:30:09  
+03'00'

### CALENDAR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE CONFORMITATE 2024\_r1

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			Semnătura
				Nr./Data	Emitent			Numele și prenumele angajatului	Funcția angajați	Obs.	
0	Enunțul măsurii	Descrierea riscului identificat	Descrierea acțiunii propuse								
1	<b>Măsuri privind separarea conducerii operatorului de distribuție de conducerea operatorului economic integrat pe verticală;</b>										
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	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	Regulamentul Intern	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații	Paul-Cristian Negrea	Digitally signed: by Paul-Cristian Negrea Date: 2024.04.17 09:39:05 +03'00'

	zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare a energiei electrice;	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, și poate fi afectată dacă acestea sunt subordonate organelor de conducere ale societății integrate	indirect pentru operarea zilnică a activităților de furnizare sau de producere de energie electrică	Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politică de Delegare a autorității-DoA, Fișe de porces, Indicatori de performanță	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Ion Dobre	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legality & Reclamatii	Paul-Cristian Negrea Digitally signed by Paul-Cristian Negrea Date: 2024.04.17 09:39:37 +03'00'
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	Încalcare prevederi legale (Legea Energiei nr. 123/2012 cu modificările si	Verificarea declarațiilor de avere și interese, verificarea declarațiilor de etică.	Cod de etica, Declarații de avere, Declarații de interese, Declarații de etică	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Ion Dobre	Manager Departament	Direcția Control Corporativ Legality & Reclamatii	Ion Dobre Digitally signed by Ion Dobre Date: 2024.04.03 10:02:55 +03'00'
1.3.	Personalul din conducerea Distribuție Energie Electrică Romania SA, până la gradul de șef birou, nu pot detine un volum									



<p>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 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</p>	<p>Abordarea de către Consiliul de Administrație a unui comportament de tip executiv intervenind în managementul operatorului de distribuție, afectând astfel independența decizională.</p>	<p>Refuzul emiterii/adoptării unor eventuale dispoziții ori a unor hotărâri/decizii care să dispună cu privire la activele 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-mamă. Refuzul punerii în aplicare a unor asemenea hotărâri / decizii/ instrucțiuni sau decizii ordonate de societatea mamă.</p>	<p>Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politică de Delegare a autorității-DoA, Fișe de porces</p>	<p>Distribuție Energie Electrică Romania SA</p>	<p>permane nt</p>	<p>Fărcaș Vasile</p> <p>Orman Gabriela</p>	<p>Direcția Operațiuni Rețea Vasile Farcaș  <small>Semnat digital de Vasile Farcaș  Date: 2024.04.10 11:25:45 +0300</small></p> <p>Direcția Reglementare și Managementul Activelor  <b>Gabrie la Orman</b>  <small>Digitally signed by Gabriela Orman  Date: 2024.04.10 11:25:45 +0300</small></p>
<p>2.2.</p>							



distribuije este obligat să publice toate costurile privind operarea, menținerea și dezvoltarea rețelei, în conformitate cu reglementările ANRE								
<b>3.</b>	<b>Măsuri pentru a garanta excluderea comportamentului și practicilor discriminatorii;</b>							
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	Direcția Control Corporativ, Legality & Reclamatii  Direcția Contencios Conformitate  Director Directie
3.2	Publicarea informațiilor publice nediscriminatoriu, informarea utilizatorilor	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, Proceduri operaționale, Ghid de informare utilizatori	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Tiu Loredana	Direcția Control Corporativ, Legality & Management Reclamatii&Comunicare externa  Manager Departament

Paul-Cristian Negrea  
Digitally signed by Paul-Cristian Negrea  
DN: cn=Paul-Cristian Negrea, o=ANRE, ou=ANRE, email=p.negrea@anre.ro, c=RO

Nicoleta Gherman  
Digitally signed by Nicoleta Gherman  
DN: cn=Nicoleta Gherman, o=ANRE, ou=ANRE, email=n.gherman@anre.ro, c=RO

Adriana-Loredana Tiu  
Digitally signed by Adriana-Loredana Tiu  
DN: cn=Adriana-Loredana Tiu, o=ANRE, ou=ANRE, email=a.tiu@anre.ro, c=RO  
Date: 2024.04.02 08:46:03 +03'00'

								Fărăgău Adina				Divizia Comercială/Departament Aplicații IT	Adina Faragau Digitally signed by Adina Faragau Date: 2024.04.17 15:10:16 +03'00'
3.3	Implementarea Codului de Etică	Nerespectarea 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 &	Paul-Cristian Negrea Digitally signed by Paul-Cristian Negrea Date: 2024.04.17 10:05:33 +03'00'			
<b>4</b>	<b>Obligații specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivelor;</b>												
4.1.	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	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 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	Gabriel-Adrian Margin Semnat digital de Gabriel-Adrian Margin Date: 2024.04.09 15:09:31 +03'00'			
4.2	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului	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 terții și	Regulament Intern, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Adrian Gabriel Margin	Director Direcție	Direcția Resurse Umane	Paul-Cristian Negrea Digitally signed by Paul-Cristian Negrea Date: 2024.04.17 10:06:15 +03'00'			

4.3	Informarea noilor angajați și asumarea de către aceștia a regulilor de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;	Nerespectare a prevederilor legale	a contractelor de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență 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 oricărui alte politici interne ale companiei cu impact asupra activității acesteia.	Regulament Intern, ROF, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale, Programul de Conformitate	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Adrian Gabriel Margin	Director Directie	Direcția Resurse Umane	Gabriel-Adrian Margin  Semesta Digital de Gabriel-Adrian Margin Data: 2024.04.09 15:10:55 +03:00
4.4	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 Romania SA	permanent	Adrian Gabriel Margin	Director Directie	Direcția Resurse Umane	Gabriel-Adrian Margin  Semesta Digital de Gabriel-Adrian Margin Data: 2024.04.09 15:11:31 +03:00
5	<b>Măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii;</b>									

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 Romania 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 Romania SA	permanent	Tiu Loredana	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legality & Reclamații/Management Reclamații&Comunicare externa Adrian a-Loredana Tiu Digitally signed by Adriana-Loredana Tiu Date: 2024.04.02 08:53:40 +03'00'
5.2.	Adoptare marcă (siglă, logo, embleună)	Nerespectare a prevederilor legale	Menținerea mărcii și siglei Proprii	Înregistrare OSIM	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Tiu Loredana	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legality & Reclamații/Management Reclamații&Comunicare externa Adriana-Loredana Tiu Digitally signed by Adriana-Loredana Tiu Date: 2024.04.02 08:52:56 +03'00'
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 fata de celelalte societati din cadrul grupului.	Site-ul www.distributie-energie.ro	Distribuție Energie Electrică Romania 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	Mentineră 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	Adrian a-Loredana Tiu Digitally signed by Adrian-Loredana Tiu Date: 2024.04.02 08:49:27 +03'00'
5.5.	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea:-stații electrice, PT-stâlp, cutii stradale, contoare, BMP/BMPT, sigili, 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	Șef Serviciu,	Direcția managementul accesului la rețea/Departament Analiză Rețele/serviciul Inginerie și Standarde	ILIE-NICOLAE SUCALA Digitally signed by ILIE-NICOLAE SUCALA Date: 2024.04.03 09:34:47 +03'00'
							Mateas Dan	Director Direcție	Direcția Dezvoltare Rețea	Dan-Florin Mateas Semnat digital de Dan-Florin Mateas Date: 2024.04.10 10:51:59 +03'00'
							Fărcaș Vasile	Director Direcție	Direcția Operațiuni Rețea	Vasile Farcas Semnat digital de Vasile Farcas Date: 2024.04.10 12:39:17 +03'00'

6	Măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial									<p>Adina Faragau Digitally signed by Adina Faragau Date: 2024.04.02 09:54:57 +03'00'</p>
6.1.	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	Fărăgău Adina	Manager Departament	Divizia Comerț/Departament Aplicații IT	<p>Eusebiu-Gabriel Rotaru Digitally signed by Eusebiu-Gabriel Rotaru Date: 2024.04.03 11:16:50 +03'00'</p>
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 informațională specifică. Acest program va asigura accesul doar persoanelor nominalizate de către proprietarul documentului. -soluția informatică obligă elaboratorul unui document să stabilească un nivel de clasificare;		Distribuție Energie Electrică Romania SA	31.12.2024	Fărăgău Adina	Manager Departament	Divizia Comerț/Departament Aplicații IT Divizia Strategie și Directia Security Opeartiu ni Centre	<p>Adina Faragau Digitally signed by Adina Faragau Date: 2024.04.02 09:55:17 +03'00'</p> <p>Eusebiu-Gabriel Rotaru Digitally signed by Eusebiu-Gabriel Rotaru Date: 2024.04.03 11:16:52 +03'00'</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 fluxurilor cărora le sunt necesare. Stocarea acestora se realizează pe infrastructuri de tip</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--





	b) dreptul de a solicita și obține de la orice angajat al OD informații despre activitatea acestuia.		Prevederea în ROF ca activitate obligatorie.		Rotaru Eusebiu	Director Direcție	Directia Security Opearțiu ni Centre
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		Dascălu Vlad	Agent Conformatate	<b>Vlad-Tudor Dascalu</b> Digitally signed by Vlad-Tudor Dascalu Date: 2024.04.17 09:36:16 +03'00'
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		Dascălu Vlad	Agent Conformatate	<b>Vlad-Tudor Dascalu</b> Digitally signed by Vlad-Tudor Dascalu Date: 2024.04.17 09:37:21 +03'00'

## DIRECTOR REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Gabriela ORMAN

**Gabriela Orman**  
Digitally signed by Gabriela Orman  
Date: 2024.04.11 09:00:22 +03'00'

## DEPARTAMENT REGLEMENTARE DISTRIBUȚIE

Mariana TĂZLĂOANU

**Mariana Tazlăoanu**  
Digitally signed by Mariana Tazlăoanu  
Date: 2024.04.11 09:02:40 +03'00'