



Nr. DEER 203007/06.07.2023

APROBAT

Mihaila Rodica  
Sucevici  
Digitally signed by Mihaila Rodica  
DN: cn=Mihaila Rodica, o=Distribuție  
Energie Electrică România, ou=RO, c=RO  
Date: 2023.07.06 10:51:37 +03:00

DIRECTOR DIVIZIA STRATEGIE SI PLANIFICARE

Gabriele Gheorghe  
Digitally signed by Gabriele Gheorghe  
DN: cn=Gabriele Gheorghe, o=Distribuție  
Energie Electrică România, ou=RO, c=RO  
Date: 2023.07.06 13:51:55 +03:00

CALENDAR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE CONFORMITATE 2023

revizia 1

| 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/Observații          |                     |                                                      | Semnătura |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denumire/Nr.                                                                                                          | Emitent                                  |                                     | Numele și prenumele angajatului | Funcția angajatului | Compartimentul                                       |           |
| 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; | Nerespectarea prevederilor legale                                                                                         | Interzicerea participării persoanelor cu funcție de conducere ale Distribuției 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   | Direcția 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-mamă 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, Politica de Delegare a autorității-DoA, Fișe de proces, Indicatoari de performanță | Distribuție Energie Electrică România SA | 31/05/2023                          | Negrea Paul                     | Director Direcție   | Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații |           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                          |            |             |                   |                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 2   | Măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a OD;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | societăți integrate în alte activități decât cele legate de producție, distribuție și furnizare energie electrică, fi poate afectată dacă acestea sunt subordonate organelor de conducere ale societății integrate                                                                                                                                                                                                              | operatorul de distribuție.<br>Se recomandă expres ca AGA să desemneze ca membri ai CA, experți independenți. |                                          |            |             |                   |                                                      |
| 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.                                                                                                                                                              | Nerespectare a prevederilor legale                                                                                                                  | 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.                                                                                                                                                                                       | Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politica de Delegare a autorității-DoA, Licența,                          | Distribuție Energie Electrică Romania SA | realizat   | Negrea Paul | Director Directie | Directia Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii |
| 2.2 | 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 | Abordarea de către Consiliul de Administrație a unui comportament de tip executiv intervenind în managementul operatorului de distribuție, afectând | 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. | Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politica de Delegare a autorității-DoA, Fișe de proces                    | Distribuție Energie Electrică Romania SA | 31.05.2023 | Negrea Paul | Director Directie | Directia Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                          |            |              |                     |                                                                                                 |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | 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 | astfel independentă decizională.   | 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 | Directia Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii/ Management Reclamatii& Comunicare externa |  |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                          |            |              |                     |                                                                                                 |  |
| 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 | Directia Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii/ Management Reclamatii& 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 fara de                                                                                                                                                                                                                                                                   | Site-ul www.distributie-energie.ro      | Distribuție Energie                      | permanent  | Faraug Adina | Manager Departament | Divizia Comercială/                                                                             |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                          |                       |               |                     |                                                                                                               |                                                                                                  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                  |                                    | celelalte societati din cadrul grupului.                                                                             |                                                                                                                                                            | Electrică Romania SA                     |                       |               |                     |                                                                                                               | Departame<br>nt Aplicații<br>IT                                                                  |  |  |
| 3.4 | 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             | Rusu Andrei   | Manager Departament | Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații/Management Reclamații& Comunicare externa                | Julian- Andrei Rusu<br>Digitally signed by Julian-Andrei Rusu<br>Date: 2023.07.17 12:04:02 +0300 |  |  |
| 3.5 | Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea:-stații electrice, PT-siâpi, 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                                                                                     | Vasile Farcas<br>Digitally signed by Vasile Farcas<br>Date: 2023.07.17 12:04:02 +0300            |  |  |
| 3.6 | Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigilii) - 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                                                                                     | Vasile Farcas<br>Digitally signed by Vasile Farcas<br>Date: 2023.07.17 12:04:02 +0300            |  |  |
| 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 | 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             | Faragau Adina | Manager Departament | Divizia Comercială/Departament Aplicații IT                                                                   | Adina Faragau<br>Digitally signed by Adina Faragau<br>Date: 2023.07.17 12:04:02 +0300            |  |  |
| 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, Politica se Securitate, Proceduri operaționale, Politica de securitate | Distribuție Energie Electrică Romania SA | permanent             |               | Manager Departament | Divizia Comercială/Departament Aplicații IT<br>Divizia Strategie și Planificare/Departament Mgm Infrastructur | Adina Farcas<br>Digitally signed by Adina Farcas<br>Date: 2023.07.17 12:04:02 +0300              |  |  |

[illegible]

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                          |            |                  |                     |                                                                         |                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3 | Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are:<br>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<br>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 România SA | permanent  | Aburdon Luminita | Manager Departament | Directia Contencios si Conformitate/ Departament Litigii & Conformitate | Samanta digitala<br>Andreea-<br>Luminita<br>Aburdon<br>Data: 2023.07.12<br>ABURDON |
| 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 etica și conduita profesionala                                                                                                                                                                                         | Regulament Intern, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale      | Distribuție Energie Electrică România SA | permanent  | Florea Cristinel | Director Directie   | Directia 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 Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale      | Distribuție Energie Electrică România SA | permanent  | Florea Cristinel | Director Directie   | Directia 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 Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale      | Distribuție Energie Electrică România SA | 30.06.2023 | Florea Cristinel | Director Directie   | Directia Resurse Umane                                                  |                                                                                    |
| 5.7 | Însușirea 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 fiecarei nou angajat i se aduc la cunostinta prevederile politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul companiei, ale Regulamentului Intern si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al companiei care contin prevederi cu privire la politica de confidentialitate a societatii, precum si ale oricaror alte politici interne ale companiei cu impact asupra activitatii acestuia. | Regulament Intern, ROF, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale | Distribuție Energie Electrică România SA | permanent  | Florea Cristinel | Director Directie   | Directia Resurse Umane                                                  |                                                                                    |

|     |                                                                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                        |                                          |           |                  |                   |                        |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------------|--|
| 5.8 | Sanctiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită . | Nerespectare a prevederilor legale | Prin Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al societății | Regulament Intern, ROF , Cod de Etica 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  
Digitally signed by Gabriela Orman  
Date: 2023.07.06 12:39:50 +03'00'

DEPARTAMENT REGLEMENTARE DISTRIBUȚIE

Mariana Tazacanu  
Digitally signed by Mariana Tazacanu  
Date: 2023.07.06 12:29:54 +03'00'