

DIRECTOR GENERAL

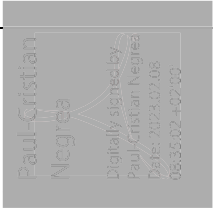
Mihaila Rodica Suciu
Digitally signed by Mihaila Rodica Suciu
Date: 2023.02.10 15:19:53 +0200

APROBAT

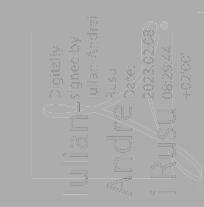
DIRECTOR DIVIZIA STRATEGIE ȘI PLANIFICARE

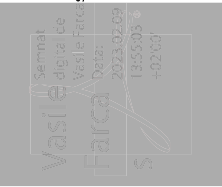
Gabriel Gheorghe
Digitally signed by Gabriel Gheorghe
Date: 2023.02.10 14:40:31 +0200

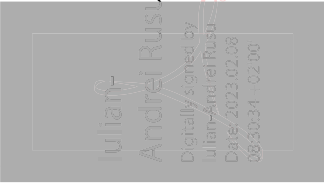
CALENDAR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE CONFORMITATE 2023

Nr. Crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii Distribuție Energie Electrică Romania		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;									
	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		Interzicerea participării persoanelor cu funcție de conducere ale Distribuției Energie Electrică Romania SA în structurile operatorului integrat pe verticală, responsabile direct	Regulamentul Intern	Distribuție Energie Electrică Romania SA	31/05/2023	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații	

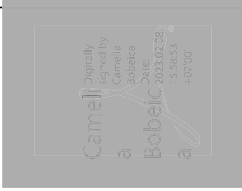
	activitatea de distribuție sau să ia decizii individuale ce au în vedere construirea ori reabilitarea unor capacități energetice de distribuție. Operatorul de distribuție este obligat să nu depășească condițiile stabilite în planul financiar aprobat și să nu aducă atingere drepturilor societății-mamă 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	operatorul ui de distribuție, afectând astfel independența decizională .	financiară pe care CA il 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.							
3	Măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii (branding);									

3.1.	În desfășurarea activității economice, inclusiv de comunicare și publicitate, operatorul de distribuție este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul grupului Electrica se va folosi întotdeauna denumirea completă a societății de distribuție.	Nerespectarea 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	Directia Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii / Management Reclamatii & Comunicare externa	
3.2.	Adoptare marcă (siglă, logo, emblemă)	Nerespectarea 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.	Nerespectarea prevederilor legale	Mentținerea 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	Faragau Adina	Manager Departament	Divizia Comercială/ Departament Aplicații IT	
3.4.	Call Center separat de celelalte societăți din cadrul grupului	Nerespectarea prevederilor legale	Mentținerea separării Call Center-urilor societăților de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Organigrama, ROF	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Rusu Andrei	Manager Departament	Directia Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii / Management Reclamatii & Comunicare externa	
3.5.	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stații electrice, PT-stâlpi, cutii stradale etc.:	Nerespectarea prevederilor legale	Continuarea acțiunilor din Programele de rebranding ale celor 3 OD	Program rebranding		implementare continuă	Farcaș Vasile	Director Direcție	Directia 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.	Nerespectarea prevederilor legale	Continuarea acțiunilor din Programele de rebranding ale celor 3 OD	Program rebranding		implementare continuă	Farcaș Vasile	Director Direcție	Directia Operațiuni Rețea	
4	Măsurile privind păstrarea confidențialității informațiilor									

4.4.	Publicarea informatiilor publice nediscriminatoriu	Nerespectarea prevederilor legale	Tratament egal pentru toate părțile interesate. Publicarea informațiilor de interes public pe pagina de internet a Distribuției Energice Electrice România	Regulament Intern, ROF, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energice Electrice România SA	permanent	Rusu Andrei	Manager Departament	Directoria Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii / Management Reclamatii & Comunicare externa	
5	Măsurile privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.									
5.1.	Obligația OD de a stabili și actualiza Programul de Conformitate, de a-l publica pe pagina proprie de internet a societății și de a-l menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	Nerespectarea prevederilor legale	Întocmirea, analizarea, definitivarea Programului de Conformitate	ROF	Distribuție Energice Electrice România SA	1/31/2023	Tazlaoanu Mariana	Manager Departament	Directia Reglementare si Managementul Activelor/ Departament Reglementare Distribuție	
5.2.	Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării	Nerespectarea prevederilor legale	Nominalizarea AC	Decizia DG. 3082/2021	Distribuție Energice Electrice	realizat				

	Programului de Conformitate.				Romania SA					
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.	Nerespectarea 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	Directia Contencios si 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	Nerespectarea prevederilor legale	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății și a Regulamentului Intern, Codului de etică și conduita profesională	Regulament Intern, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Bobeica Camelia	Director Directie	Directia Resurse umane	

5.5.	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală.	Nerespectarea prevederilor legale	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a clauzelor contractelor comerciale încheiate de societate cu terții și a contractelor de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență	Regulament Intern, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Bobeica Camelia	Director Direcție	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;	Nerespectarea prevederilor legale	Actualizarea procedurilor operaționale în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, astfel încât să fie îndeplinite condițiile de independență a OD în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.	Regulament Intern, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	30.06.2023	Bobeica Camelia	Director Direcție	Directia 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;	Nerespectarea prevederilor legale	La angajare fiecarei noi angajate i se aduce 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	Regulament Intern, ROF, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Bobeica Camelia	Director Direcție	Directia Resurse Umane	

