

Nr. DEER 88.818/01.04.2024

APROBAT

DIRECTOR GENERAL
Mihaila Rodica Suciu
Digitally signed by Mihaila Rodica Suciu
Date: 2024.04.19 13:34:00 +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	Obs.	Funcția angajatului	Comparativ	Semnătura
0	Enunțul măsurii	Descrierea riscului identificat	Descrierea acțiunii propuse	Nr./Data	Emitent		Numele și prenumele angajatului				
1	Măsuri privind separarea conducerii operatorului de distribuție de conducerea 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	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	Regulamentul Intern	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Negrea Paul		Director Direcție	Directia Control Corporativ, Legalitate & Redamtații	Paul Negrea Digitally signed by Paul Negrea Date: 2024.04.19 09:39:10 +03:00

[illegible]

	semnificativ de acțiuni pe baza personala la societatea integrată pe verticală/societăți din cadrul întreprinderii integrate pe verticala	completările ulterioare), posibilă încălcarea a politici de unbundling conform Regulamentului privind programul de conformitate aprobat prin Ordin ANRE 97/2021.							Redama ții – Departa ment Control Intern și Integrita te	
2	Măsuri 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.	Nerespectare a 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 România SA	permane nt	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Redamata	

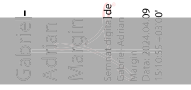
Paul
Negrea
CTI si IRI
Dupa se signat by
Paul-Cristian
Negrea
2008.06.04.17
08:02:27+03:00

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 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	Abordarea de către Consiliul de Administrație a unui comportament de tip executiv intervenind în managementul operatorului de distribuție, afectând astfel independența decizională.	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 mama. Refuzul punerii în aplicare a unor asemenea hotărâri / decizii/ instrucțiuni sau decizii ordonate de societatea mamă.	Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politica de Delegare a autorității-DoA, Fișe de porces	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Fărcaș Vasile	Orman Gabriela	Director Direcție	
------	---	--	--	---	--	-----------	---------------	----------------	-------------------	--

								Fărăgău Adina		Divizia Comerci ală/ Departa ment Aplicații IT	Adina Faragau Digitally signed by Adina Faragau DN: cn=Adina Faragau, ou=SE, email=adina.faragau@se.ro, c=RO
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 &	Paul-Cristian Negrea Digitally signed by Paul-Cristian Negrea DN: cn=Paul-Cristian Negrea, ou=SE, email=paul.negrea@se.ro, c=RO	
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 si a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății si a Regulamentului Intern, Codului de etica si 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 Scanned with Sennheiser AG Catalan Margin DN: cn=Catalan Margin, ou=SE, email=catalan.margin@se.ro, c=RO	
4.2	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului	Nerespectare a prevederilor legale	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum si a clauzelor contractelor comerciale încheiate de societate cu terții si	Regulament Intern, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Adrian Gabriel Margin	Director Direcție	Direcția Resurse Umane	Adrian Margin Scanned with Sennheiser AG Catalan Margin DN: cn=Catalan Margin, ou=SE, email=catalan.margin@se.ro, c=RO	
											Paul-Cristian Negrea Digitally signed by Paul-Cristian Negrea DN: cn=Paul-Cristian Negrea, ou=SE, email=paul.negrea@se.ro, c=RO

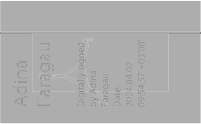
6

1006:36 +0300'

	economic integrat pe verticală.		a contractelor de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență	Regulament Intern, ROF, Cod de Etică și Conduită profesională, Proceduri operaționale, Programul de Conformitate	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Paul Negrea	Legalitate & Redamantii	
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	La angajare fiecarei 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.				Adrian Gabriel Margin	Direcția Resurse Umane	
4.4	Sanțiunile 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	Adrian Gabriel Margin	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 & Redamantii/Comunicare externa	
5.2.	Adoptare marcă (siglă, logo, emblema)	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 & Redamantii/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 fata de celelalte societati 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, Legality & Redamantii/Management Redamantii&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	Șef Serviciu,	Direcția managementul accesului la rețea/Departament Analiză Rețele/serviciul Inginerie și Standarde
							Mateas Dan	Director Direcție	Direcția Dezvoltare Rețea
							Fărcaș Vasile	Director Direcție	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.	Nerespectarea 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 România SA	permanent	Fărăgău Adina	Manager Departament	Divizia Comerț/Departament Aplicații IT	
6.1.1	Asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.	Nerespectarea 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. -soluția informatică obligă elaboratorul unui document să stabilească un nivel de clasificare;		Distribuție Energie Electrică România SA	31.12.2024	Fărăgău Adina	Manager Departament	Divizia Comerț/Departament Aplicații IT Divizia Strategie și Divizia Security Opeartiu ni Centre	 

- 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 nedclasificate 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
--

	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 implementarii 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 Romania SA	permanent	Dascălu Vlad	Agent Conformatate	
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 Romania SA	permanent	Dascălu Vlad	Agent Conformatate	

DIRECTOR REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENTUL ACTIVELOR

SECRETAR GENERAL
Gabriela Orman
Digitally signed by Gabriela Orman
Date: 2024.04.17 09:02:22 +03'00'

DEPARTAMENT REGLEMENTARE DISTRIBUȚIE

SECRETAR GENERAL
Marian Lazarescu
Digitally signed by Marian Lazarescu
Date: 2024.04.17 09:02:22 +03'00'