



DEER 38945/12.02.2025

APROBAT

DIRECTOR GENERAL  
Mihaela Rodica SUCIU

DIRECTOR DIVIZIA STRATEGIE ȘI PLANIFICARE  
Gabriel GHEORGHE

CALENDAR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE CONFORMITATE 2025

Nr. Crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii / Nr./Data	Distribuție Energie Electrică România Emitent	Termenul limită pentru implementare	Responsabil/ Observații			Semnătură
							Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul	
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	Directia Control Corporativ, Legalitate & Reclamații	

	zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare a energiei electrice;	indirect pentru operarea zilnică a activităților de furnizare sau de producere de energie electrică					
1.2.	<p>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</p> <p>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</p>	<p>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 presteaza activități/servicii relevante pentru operatorul de distribuție.</p> <p>Se recomandă expres ca AGA să desemneze ca membri ai CA, experți independenți.</p>	<p>Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politică de Delegare a autorității-DoA, Fișe de porces, Indicatori de performanță</p>	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permane nt	Negrea Paul Director Directie	Direcția Control Corporativ, Legality & Redamta Direcția Control Corporativ Legality &
1.3.	Personalul din conducerea Distribuție Electrică Romania SA, până la gradul de șef birou, nu pot detine un volum	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	permane nt	Dobre Ion Manager Departament	Direcția Control Corporativ Legality &

semnificativ de acțiuni pe baza personala la societatea integrată pe verticală/societăți din cadrul întreprinderii integrate pe verticala	completările ulterioare), posibila încălcare a politici de unbundling conform Regulamentului privind programul de conformitate aprobat prin Ordin ANRE 97/2021.					Reclamații Departament Control Intern și Integritate									
<b>2</b>	<b>Măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a OD;</b>														
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 România SA	permane nt	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații						

<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 mama. 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>permanent</p>	<p>Fărcaș Vasile  Orman Gabriela</p>	<p>Direcția Operațiuni Rețea  Direcția Reglementare și Managementul Activelor</p>
--	---	---	--	---	------------------	--	---

2.2.



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	Fărăgău Adina	[REDACTED]	Comercial/Departament Aplicații Informatic
4	<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	Negrea Paul			Direcția Resurse umane  Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații
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.	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	Regulament Intern, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul			Direcția Resurse Umane  Direcția Control Corporativ,

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	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	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Resurse Umane	Legalitate & Reclamații
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 România SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Resurse Umane	
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 grupului Electrica se va folosi întotdeauna denumirea completa a societății de distribuție.	Nerespectarea 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	permaneent	Tiu Loredana	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații/Management Reclamații&Comunicare	[REDACTED]
5.2.	Adoptare marcă (siglă, logo, emblema)	Nerespectarea prevederilor legale	Menținerea mărcii și siglei Proprii	Înregistrare OSIM	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permaneent	Tiu Loredana	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații/Management Reclamații&Comunicare	[REDACTED]
5.3.	Pagina web separată a societății de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Nerespectarea prevederilor legale	Menținerea separării site-ului societății de distribuite fata de celelalte societati din cadrul grupului.	Site-ul www.distributie-energie.ro	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permaneent	Fărăgău Adina	Manager Departament	Divizia Comercial/Departament Aplicații Informatice	[REDACTED]

5.4.	Call Center separat de celelalte societăți 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 România SA	permanent	Tiu Loredana	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații/Management Reclamații&Comunicare
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 România SA	Implementare continuă	Mateș Dan	Șef Serviciu,	Direcția Management Acces Rețea/Departament Analiză Rețele/serviciul Inginerie și Standarde
								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.  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 România SA	permanent	Fărăgău Adina	Manager Departament	Divizia Comercial/Departament Aplicații Informatic	[Redacted]	[Redacted]
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		Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Fărăgău Adina	Manager Departament	Divizia Comercial/Departament Aplicații Informatic și Direcția Security Operations Centre (SOC)	[Redacted]	[Redacted]

stabilească un nivel de clasificare;  
- 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



										Șef Serviciu	Informații Clasificate
7	<b>Măsuri privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.</b>										
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.	Nerespectare a prevederilor legale	Întocmirea, analizarea, definitivarea Programului de Conformitate	DOA	Distribuție Energie Electrică România SA	28.02.2025	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 de Programului de Conformitate.	Nerespectare a prevederilor legale	Nominalizarea AC	DOA	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate &		
7.3	Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are: a) acces la toate informațiile și documentele și resursele tehnice, și materiale	Nerespectare a prevederilor legale	Procedură internă pentru stabilirea modalităților de acces al acestuia la documentele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, prin	PO ROF	Distribuție Energie Electrică România SA		Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ Legalitate &		

	<p>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>		<p>care să se garanteze agentului de conformitate accesul la aceste documente și informații,</p> <p>Prevederea în ROF ca activitate obligatorie.</p>				<p>Rotaru Eusebiu</p>	<p>Director Direcție</p>	<p>Reclamații</p> <p>Direcția Security Operations Centre (SOC)</p>	
7.4	<p>Monitorizarea implementării măsurilor din Programul de conformitate</p>	<p>Nerespectare a prevederilor legale</p>	<p>Supravegherea prin sondaj a modului în care societatea respectă măsurile din Programul de Conformitate</p>	<p>Aviz ANRE/ Fișa de Post</p>	<p>Distribuție Energie Electrică Romania SA</p>	<p>permanent</p>	<p>Dascălu Vlad</p>	<p>Agent Conformatate</p>		
7.5	<p>Întocmirea/Informarea OD/transmiterea la ANRE Raportului referitor la măsurile luate și concluziile sale cu privire la îndeplinirea/respectarea a de OD/Oi a programului de conformitate</p>	<p>Nerespectare a prevederilor legale</p>	<p>Raportul referitor la măsurile luate și concluziile sale cu privire la îndeplinirea/respectarea a de OD/Oi a programului de conformitate</p>	<p>Aviz ANRE/ Fișa de Post</p>	<p>Distribuție Energie Electrică Romania SA</p>	<p>permanent</p>	<p>Dascălu Vlad</p>	<p>Agent Conformatate</p>		

DIRECTOR REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Gabriela ORMAN

DEPARTAMENT REGLEMENTARE DISTRIBUȚIE

Mariana TĂZLĂOANU