Distribuţie Energie Electrică Romania

Distribuţie Energie Electrică Romania
Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel: +40 264 205 069
Fax: +40 264 205 998
office@distributie-energie.ro
C.I.F. DEER RO 14476722
R.C. DEER J12/352/2002
www.distributie-energie.ro

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 /	Distribuție Energie Electrică Romania	Termenul limită pentru implementare	Responsabil/ Observații			Semnătura
0	Enunțul măsurii	Descrierea riscului identificat	Descrierea acțiunii propuse	Nr./Data	Emitent		Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul	
1	**Măsuri privind separarea conducerii operatorului de distributie de conducerea operatorului economic integrat pe verticală;**									
1.1	Persoanele cu funcţie de conducere ale unui operator de distribuţie 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 funcţie de conducere ale Distribuție Energie Electrică Romania SA în structurile operatorului integrat pe verticală, responsabile direct sau	Regulamentul Intern	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul	Director Directie	Directia Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii	

	zilnică a activităţilor de producere, distribuţie sau furnizare a energiei electrice;		indirect pentru operarea zilnică a activităţilor de furnizare sau de producere de energie electrică							
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 independenta de acțiune a acestora	Independența de acțiune a persoanelor de conducere din cadrul operatorului de distribuție, care fac parte din structurile societății integrate în alte activități decat cele legate de producție, distribuție și furnizare energie electrică, poate fi afectată daca acestea sunt subordonate organelor de conducere ale societății integrate	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. Se recomandă expres ca AGA să desemneze ca membrii ai CA, experți independenți.	Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politica de Delegare a autorității-DoA, Fișe de porces, Indicatori de performanță	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul	Director Directie	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii	
1.3.	Personalul din conducerea Distributie Energie Electrică Romania SA, până la gradul de șef birou, nu pot detine un volum	Încalcare prevederi legale (Legea Energiei nr. 123/2012 cu modificarile 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	Dobre Ion	Manager Departament	Direcția Control Corporativ Legalitate &	

	semnificativ de actiuni pe baza personala la societatea integrată pe verticală/societăţi din cadrul intreprinderii integrate pe verticala	completarile ulterioare), posibila încălcare a politicii de unbundling conform Regulamentului privind programul de conformitate aprobat prin Ordin ANRE 97/2021.							Reclamaţii – Departament Control Intern si Integritate	
2	**Măsuri privind funcţionarea independentă şi dreptul de decizie a OD;**									
2.1.	Operatorul de distribuţie trebuie să fie independent cel puţin în ceea ce priveşte forma sa juridică, organizarea şi procesul decizional, în raport cu celelalte activităţi care nu au legătură cu distribuţia. Această regulă nu creează obligaţia separării proprietăţii asupra activelor aparţinând operatorului de distribuţie faţă de operatorul economic integrat pe verticală.	Nerespectare a prevederilor legale	Menţinerea separarii activităţii de distribuţie energie electrică de activitatea de furnizare/producerea de energie electrică în cadrul grupului Electrica prin prestarea serviciilor licenţiate de către societaţi comerciale distincte.	Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politica de Delegare a autorităţii-DoA, Licenţa,	Distribuţie Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcţie	Direcţia Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii	

2.2.	Operatorul de distribuţie are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menţinerea sau dezvoltarea reţelei. Se interzice societăţii-mamă să dea orice fel de instrucţiuni privind activitatea de distribuţie sau să ia decizii individuale ce au în vedere construirea ori reabilitarea unor capacităţi energetice de distribuţie. Operatorul de distribuţie este obligat să nu depăşească condiţiile stabilite în planul financiar aprobat şi să nu aducă atingere drepturilor societăţii-mamă de supraveghere economică şi cele de supraveghere a rentabilităţii activelor unei filiale, a dreptului de a aproba planul financiar anual sau al oricărui instrument echivalent acestuia, precum şi a dreptului de stabilire a limitelor generale ale nivelului de îndatorare a filialei sale. Operatorul de	Abordarea de către Consiliul de Administratie a unui comportament de tip executiv intervenind în management ul 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, menţinerea sau dezvoltarea reţelei 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 asemnea 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	Direcția Operațiuni Rețea Direcția Reglementare și Managementul Activelor	

	distribuţie este obligat să publice toate costurile privind operarea, menţinerea şi dezvoltarea reţelei, în conformitate cu reglementările ANRE									
3.	**Măsuri pentru a garanta excluderea comportamentului şi practicilor discriminatorii;**									
3.1	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societăţii;	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 Romania SA	permanent	Negrea Paul Gherman Nicoleta	Director Directie	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii Direcția Conformitate	
3.2	Publicarea informatiilor publice nediscriminatoriu, informarea utilizatorilor	Nerespectare a prevederilor legale	Tratament egal pentru toate părțile interesate. Publicarea informațiilor de interes public pe pagina de internet a Distribuție Energie Electrică Romania	Regulament Intern, ROF, Proceduri operaționale, Ghid de informare utilizatori	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Tiu Loredana	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Management Reclamatii&Comunicare Divizia	

							Fărăgău Adina		Comercial/ Departament Aplicații Informatice	
3.3	Implementarea Codului de Etică	Nerespectare a prevederilor legale	Aprobarea și publicarea Codului de etică și condută profesională	Cod de etică și Conduită Profesională	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate &	
4	**Obligaţii specifice impuse angajaţilor pentru realizarea obiectivelor;**									
4.1.	Reguli de conduită ce trebuie respectatate 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 Societatii 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	Negrea Paul	Director Direcție	Directia Resurse umane Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii	
4.2	Reguli impuse angajaţilor în relaţia cu utilizatorii și potenţialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri 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 si a clauzelor contractelor comerciale încheiate de societate cu terții si a contractelor de	Regulament Intern, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Resurse Umane Direcția Control Corporativ,	

			distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență						Legalitate & Reclamatii	
4.3	Informarea noilor angajaţi și asumarea de către aceștia a regulilor de conduită și informarea periodică a angajaţilor cu privire la măsurile din Programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;	Nerespectare a prevederilor legale	La angajare fiecarui 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 acesteia.	Regulament Intern, ROF, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale, Programul de Conformitate	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Resurse Umane	
4.4	Sancţiunile care se impun angajaţilor 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 Romania SA	permanent	Negrea Paul	Director Directie	Direcția Resurse Umane	
5	**Măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare şi construire a mărcii;**									

5.1.	În desfăşurarea activităţii economice, inclusiv de comunicare şi publicitate, operatorul de distribuţie este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată faţă de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală.	Nerespectare a prevederilor legale	In comunicarile Distribuție Energie Electrică Romania către terți, în vederea evitării confuziei cu privire la identitatea separată faţă de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul grupului Electrica se va folosi intotdeauna denumirea completa a societatii de distributie.	Manual de brand, proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Tiu Loredana	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii/ Management Reclamatii&Comunicare	
5.2.	Adoptare marcă (siglă, logo, emblemă)	Nerespectare a prevederilor legale	Menținerea mărcii și siglei Proprii	Înregistare OSIM	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Tiu Loredana	Manager Departament	Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamatii/ Management Reclamatii&Comunicare	
5.3.	Pagina web separtă a societății de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Nerespectare a prevederilor legale	Menținerea separării site-ului societăţiii de distributie fata de celelalte societati din cadrul grupului.	Site-ul www.distributie-energie.ro	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Fărăgău Adina	Manager Departament	Divizia Comercial/ Departament Aplicații Informatice	

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, Legalitate & Reclamatii/ Management Reclamatii&Comunicare	
5.5.	Inscripţionare/ marcaje pe componente de reţea:-staţii 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 inscriptionarii/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 Mateaș Dan Fărcaș Vasile	Șef Serviciu, Director Directie Director Direcție	Direcția Management Acces Rețea/Departament Analiză Rețele/serviciul Inginerie și Standardizare Direcția Dezvoltare Rețea Direcția Operațiuni Rețea	

6	**Măsuri privind păstrarea confidenţialităţii informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial**									
6.1.	Asigurarea confidenţialităţii informaţiilor 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	Fărăgău Adina Rotaru Eusebiu	Manager Departament Director Direcție	Divizia Comercial/ Departament Aplicații Informatice Direcția Security Operations Centre (SOC)	
6.1.1	Asigurarea confidenţialităţii informaţiilor 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 solutie informaica specifica. Aceast program va asigura accesul doar persoanelor nominalizate de către proprietarul documentului. -soluția informatica obligă elaboratorul unui document să		Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Fărăgău Adina Rotaru Eusebiu	Manager Departament Director Direcție	Divizia Comercial/ Departament Aplicații Informatice și Direcția Security Operations Centre (SOC)	

			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							

			realizează pe infrastructuri de tip sharepoint. În cadrul acestor structuri sunt alocate drepturi de acces doar persoanelor care justifică o necesitate. Accesul în aplicatiile informatice se acordă în funcție de roluri și drepturi de acces în conformitate cu principiile ,,nevoii de a cunoaste" și segregarea responsabilităților.							
6.2.	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	Fărăgău Adina Rotaru Eusebiu	Manager Departament Director Direcție	Divizia Comercial/ Departament Aplicații Informatice și Direcția Security Operations Centre (SOC)	
6.4.	Tratarea informatiilor confidențiale.	Nerespectare a prevederilor legale	Prevederea de clauze de confidentialitate în contractele salariaților care au acces la date confidențiale.	Standardul de securitate privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul Adrian Albu	Director Directie	Direcția Resurse Umane	

								Șef Serviciu	Informatii Clasificate	
7	**Măsuri privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.**									
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 toata durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	Nerespectare a prevederilor legale	Întocmirea, analizarea, definitivarea Programului de Conformitate	ROF	Distribuție Energie Electrică Romania 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 Programului de Conformitate.	Nerespectare a prevederilor legale	Nominalizarea AC	DOA	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Negrea Paul	Director Directie	Direcția Control Corporativ, Legalitate &	
7.3	Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are: a) acces la toate informațiile și documentele și resursele tehnice, materiale și	Nerespectare a prevederilor legale	Procedură internă pentru stabilirea modalităţilor de acces al acestuia la documentele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, prin	PO ROF	Distribuție Energie Electrică Romania SA		Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ Legalitate &	

	sediile/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.		care să se garanteze agentului de conformitate accesul la aceste documente şi informaţii, Prevederea in ROF ca activitate obligatorie.				Rotaru Eusebiu	Director Direcție	Reclamații Direcția Security Operations Centre (SOC)	
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 Conformitate		
7.5	Întocmirea/Informarea OD/transmiterea la ANRE Raportului referitor la măsurile luate şi concluziile sale cu privire la îndeplinirea/respectarea de OD/OÎ a programului de conformitate	Nerespectare a prevederilor legale	Raportul referitor la măsurile luate şi 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 Conformitate		

DIRECTOR REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Gabriela ORMAN

DEPARTAMENT REGLEMENTARE DISTRIBUȚIE

Mariana TĂZLĂOANU