



DEER 38945/12.02.2025

APROBAT

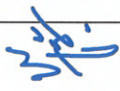
DIRECTOR GENERAL
Mihaela Rodica SUCIU

DIRECTOR DIVIZIA STRATEGIE ȘI PLANIFICARE
Gabriel GHEORGHE

CALENDAR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE CONFORMITATE 2025

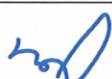
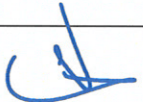
Nr. Crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii /	Distribuție Energie Electrică România	Termenul limită pentru implementare	Responsabil/ Observații			Semnătură
0	Enunțul măsurii	Descrierea riscului identificat	Descrierea acțiunii propuse	Nr./Data	Emitent		Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Comparativul	
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	

zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare a energiei electrice;	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, fi poate fi afectată dacă acestea sunt subordonate organelor de conducere ale societății integrate	indirect pentru operarea zilnică a activităților de furnizare sau de producere de energie electrică	Act constitutiv, ROF, Organigrama, Politică de Delegare a autorității-DoA, Fișe de porces, Indicatori de performanță	Distribuție Energie Electrică România SA	permane nt	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporat iv, Legalitat e & Redama tii	
1.2.	Măsurile 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	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 prestează activități/servicii relevante pentru operatorul de distribuție. Se recomandă expres ca AGA să desemneze ca membri ai CA, experți independenți.							
1.3.	Personalul din conducerea Distribuției Electrice România SA, până la gradul de șef birou, nu pot detine un volum	Încalcare prevederi legale (Legea Energiei nr. 123/2012 cu modificările și	Cod de etica, Declarații de avere, Declarații de interese, Declarații de etică	Distribuție Energie Electrică România SA	permane nt	Dobre Ion	Manager Departament	Direcția Control Corporat iv Legalitat e &	

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	Director Direcție	Direcția Operațiuni Rețea	
							Orman Gabriela		Direcția Reglementare și Managementul Activelor	

								Fărăgău Adina		Comercial/ Departament Aplicații Informaționale	
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 România SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Control Corporativ, Legalitate &	
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 și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății și a Regulamentului Intern, Codului de etica și conduită profesională	Regulament Intern, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	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.	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	Regulament Intern, Cod de Etica și Conduită profesională, Proceduri operaționale	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Negrea Paul	Director Direcție	Direcția Resurse Umane Direcția Control Corporativ, Legalitate & Reclamații	

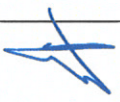
4.3	Informarea noilor angajați și asumarea de către aceștia a regulilor de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;	Nerespectare a prevederilor legale		distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează 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	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 & Reclamații/Management Reclamații&Comunicare	
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 & Reclamații/Management Reclamații&Comunicare	
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 față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Site-ul www.distributie-energie.ro	Distribuție Energie Electrică România SA	permanent	Fărăgău Adina	Manager Departament	Divizia Comercial/Departament Aplicații Informatică	

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 & 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 Romania SA	Implementare continuă	Sucală Ilie	Șef Serviciu,	Direcția Management Acces Rețea/Departament Analiză Rețele/serviciul Inginerie și Standarde
							Mateas Dan	Director Direcție	Direcția Dezvoltare Rețea
							Fărcaș Vasile	Director Direcție	Direcția Operațiuni Rețea

[illegible]

										Șef Serviciu	Informații Clasificate	
7	Măsurile 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 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 sursele 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 &			

	sediiile/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 și informații, Prevederea în ROF ca activitate obligatorie.			Rotaru Eusebiu	Director Direcție	Reclamații Direcția Security Operations Centre (SOC)	
7.4	Monitorizarea implementării 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 a de OD/Oi a de programului de conformitate	Nerespectare a prevederilor legale	Raportul referitor la măsurile luate și concluziile sale cu privire la îndeplinirea/respectarea a de OD/Oi a de programului de conformitate	Aviz ANRE/ Fișa de Post	Distribuție Energie Electrică Romania SA	permanent	Dascălu Vlad	Agent Conformatate	

DIRECTOR REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Gabriela ORMAN



DEPARTAMENT REGLEMENTARE DISTRIBUȚIE

Mariana TĂZLĂOANU

