

APROBAT,

**Director General
Mihai Constantin PESTE**

**Director Asistenta Juridica
Simona Gabriela LUPEA**

**Calendar pentru implementarea in anul 2024 a programului de conformitate
al SC Rețele Electrice DOBROGEA SA**

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
<u>1. Separarea activităților de distribuție și furnizare</u>							
1.1.	Independenta OD cel puțin în ceea ce privește forma sa juridica,		Rețele Electrice Dobrogea este separata legal si decizional si nu	Realizat	Permanent	Simona Lupea, Director Asistenta Juridica	

Rețele Electrice Dobrogea S.A.

București Sectorul 3, Bulevardul MIRCEA VODĂ, Nr. 30, CAMERA 3.21, Etaj 3Cod unic de înregistrare 14500308, Nr. de ordine la registrul comerțului J40/3794/21.02.2024

Capital social subscris și vărsat 280.285.560 lei

www.e-distributie.com

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
	organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția.	Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare)	permite persoanelor cu funcții de conducere să participe în structurile și la procesul decizional de care ar putea să depindă rezultatele altor segmente de activitate din cadrul grupului.				
1.2.	Independența OD cel puțin în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția, îndeplinind următoarele criterii minime:	Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare)	Retele Electrice Dobrogea nu permite persoanelor cu funcții de conducere să participe în structurile și la procesul decizional de care ar putea să depindă rezultatele altor segmente de activitate din cadrul grupului.	Realizat	Permanent	Simona Lupea, Director Asistentă Juridică	
1.2.1	Persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile	Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare)	Retele Electrice Dobrogea nu permite managementului OD să participe în structurile operatorului integrat pe verticală, responsabile direct	Realizat	Permanent	Simona Lupea, Director Asistentă Juridică	

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Ațiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
	direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică.	gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare)	sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică.				
1.2.2	Măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora.	Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare)	Conform procesului organizatoric intern, interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul OD sunt independente de interesele altor segmente de activitate din cadrul grupului.	Realizat	Permanent	Simona Lupea, Director Asistenta Juridica	
1.2.3.	Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute legislația în vigoare.	Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare).	Conform procesului decizional al societății, operatorul economic integrat pe verticală nu poate interveni cu privire la deciziile Rețele Electrice Dobrogea referitoare la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei	Realizat	Permanent	Simona Lupea, Director Asistenta Juridica	

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Ațiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2. Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență							
2.1.	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale:						
2.1.1.	Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial.	Divulgarea unor informații considerate confidențiale și/sau sensibile comercial ce ar putea aduce avantaje comerciale altor operatori.	Stabilirea tipurilor de documente care contin informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial si protejarea acestora. Asigurarea la nivelul tuturor angajatilor privind respectarea acestor proceduri si a legislatiei specifice	Politica nr. 59/31.03.2016 Instrucțiunea Operativa nr. 900/27.09.2017 Decizia nr. 52/18.06.2019 Sesiuni Training	Permanent	Mihai Stancu, Director Customer Engagement	
2.1.2.	Modalitățile prin care informațiile referitoare la listele conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD.	Divulgarea unor informații considerate confidențiale și/sau sensibile comercial si nerespectarea obligatiilor legale.	Masurile de tratare si gestionare a documentelor care contin informatii confidențiale sunt prevazute in procedurile si instructiunile interne	Politica nr/ 59/31.03.2016 Instrucțiunea Operativa nr. 900/27.09.2017	Permanent	Mihai Stancu, Director Customer Engagement	

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.2.	Impiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;						
2.2.1.	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență.	Nerespectarea prevederilor legale prin divulgarea discriminatorie a informațiilor ce pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.	Aducerea la cunostinta angajatilor a regulilor prevazute in Codul de etica si conduita profesionala necesar a fi respectate.	Codul etic, Regulamentul intern, Fisa de post CIM. (La angajare, salariatul semneaza pentru luare la cunostinta cu privire la continutul documentelor de mai sus)	Permanent	Marin Adina-Georgiana, Manager resurse umane, Directia People and Organization	
2.2.2.	Sanctiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență.	Nerespectarea prevederilor legale prin divulgarea discriminatorie a informațiilor ce pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.	Aducerea la cunostinta angajatilor a regulilor prevazute in Codul de etica si conduita profesionala necesar a fi respectate.	Regulamentul intern-Anexa nr.8 (actualizata), Prevederea III)	Permanent	Marin Adina-Georgiana, Manager resurse umane, Directia People and Organization	

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.2.3.	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de producere, transport sau furnizare a operatorului economic integrat pe verticală.	Neaplicarea regulilor și măsurilor impuse prin programul de conformitate (Art. 9, lit. d din Ord. ANRE nr. 97/2021)	Aducerea la cunoștință a angajaților privind regulile de conduită pe care aceștia trebuie să le urmeze și a Regulamentului intern.	Codul Etic, Regulamentul intern-Anexa nr.8 (actualizată), prevederea II)	Permanent	Marin Adina-Georgiana, Manager resurse umane, Direcția People and Organization	
2.2.4.	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății.	Neaplicarea regulilor și măsurilor impuse prin programul de conformitate (Art. 9, lit. e din Ord. ANRE nr. 97/2021)	Actualizarea procedurilor interne în conformitate cu prevederile legale în vigoare.	PO 551/2021	Permanent	Stirbulescu Mihai, Director Direcția Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate	
2.2.5.	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.	Necunoașterea de către noii angajați (a angajaților în general) a regulilor și măsurilor impuse prin programul de conformitate (Art. 9, lit. f din Ord. ANRE nr. 97/2021)	Aducerea la cunoștință a noilor angajați a regulilor de conduită pe care aceștia trebuie să le urmeze, a Regulamentului intern al companiei, și a oricăror alte politici interne ale companiei.	Codul Etic, Regulamentul intern-Anexa nr.8 (actualizată), prevederea II, punctul 4) (La angajare, salariatul semnează pentru luare la cunoștință cu	Permanent	Marin Adina-Georgiana, Manager resurse umane, Direcția People and Organization	

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limită pentru implementarea măsurii (Data)	Responsabilități (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
				privire la conținutul documentelor de mai sus)			
2.2.6	Obligația privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate – agent de conformitate.	Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul ANRE nr. 97/2021)	Asigurarea obținerii datelor și informațiilor solicitate de către agentul de conformitate în activitatea sa de monitorizare.	Avizul de numire a agentului de conformitate nr. 64/20.12.2023	Permanent	Cristian Haratau, Manager Proiect Direcția Generală	