

APROBAT,
**Director General
Mihai Constantin PEȘTE**
**Director Asistenta Juridica
Simona Gabriela LUPEA**

**Calendar pentru implementarea in anul 2025 a programului de conformitate
al Retele Electrice România SA**

Nr. crt.	Masura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Actiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia manageriala privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limita pentru implementare a măsurii (Data)	Responsabilitati (Nume și prenume, functia, compartimentul)	Semnatura
<u>1. Separarea activitatilor de distributie și furnizare</u>							
1.1.	Independenta OD cel puțin în ceea ce privește forma sa juridica, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activitati care nu au legatura cu distributia.	Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare)	Retele Electrice Romania este separata legal si decizional si nu permite persoanelor cu functii de conducere sa participa in structurile si la procesul decizional de care ar putea sa depinda rezultatele altor segmente de activitate din cadrul grupului.	Realizat	Permanent	Simona Lupea, Director Asistenta Juridica	

UZ PUBLIC

Conform Politicii de Clasificare și Tratare a Informației nr. 59

Nr. crt.	Masura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limita pentru implementare a măsurii (Data)	Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
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 România 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 direct sau indirect	Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu	Retele Electrice România nu permite managementului OD să participe în structurile operatorului integrat pe	Realizat	Permanent	Simona Lupea, Director Asistentă Juridică	

UZ PUBLIC

Pagina 2 din 10

www.reteleelectrice.ro

UZ PUBLIC

Conform Politicii de Clasificare și Tratare a Informației nr. 59

Nr. crt.	Masura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limita pentru implementare a măsurii (Data)	Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
	pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică.	modificările și completările ulterioare)	verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică.				
1.2.2	Măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca 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 Asistentă Juridică	
1.2.3.	Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu	Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a	Conform procesului decizional al societății,	Realizat	Permanent	Simona Lupea, Director Asistentă Juridică	

UZ PUBLIC

Conform Politicii de Clasificare și Tratare a Informației nr. 59

Nr. crt.	Masura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limita pentru implementare a măsurii (Data)	Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
	privire la activele necesare pentru operarea, mentinerea sau dezvoltarea rețelei, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute legislația în vigoare.	gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare).	operatorul economic integrat pe verticală nu poate interveni cu privire la deciziile Rețele Electrice România referitoare la activele necesare pentru operarea, mentinerea sau dezvoltarea rețelei.				
1.2.4.	Implementarea unui cadru de gestionare a serviciilor partajate cu entitățile din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, asigurând transparența, concurența și independența operațională. În acest sens, serviciile suport sunt contractate acolo unde este posibil pe baza unor proceduri competitive și/sau nediscriminatorii, în	Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare).	Implementarea mecanismelor de separare a activităților pentru a preveni utilizarea preferențială a informațiilor și evitarea conflictelor de interes între operatorul de distribuție și entitățile afiliate.		Permanent	Eduard-Alin Condrea, Manager Achiziții	

UZ PUBLIC

Pagina 4 din 10

www.retelelectrice.ro

Nr. crt.	Masura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limita pentru implementare a măsurii (Data)	Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
	conformitate cu legislația aplicabilă.						
<u>2. Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligatiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență</u>							
2.1.	Asigurarea pastrării 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 comerciale.	Divulgarea unor informații considerate confidențiale și/sau sensibile comerciale ce ar putea aduce avantaje comerciale altor operatori.	Stabilirea tipurilor de documente care conțin informațiile confidențiale și/sau sensibile comerciale și protejarea acestora. Asigurarea la nivelul tuturor angajaților privind respectarea acestor proceduri și a legislației specifice	Politica nr. PPC-059-RO/2024 Sesiuni Training	Permanent	Mihai Stancu, Director Customer Engagement	

UZ PUBLIC

Conform Politicii de Clasificare și Tratare a Informației nr. 59

Nr. crt.	Masura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limita pentru implementare a măsurii (Data)	Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
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 și nerespectarea obligațiilor legale.	Măsurile de tratare și gestionare a documentelor care conțin informații confidențiale sunt prevăzute în procedurile și instrucțiunile interne	Politica nr. PPC-059-RO/2024	Permanent	Mihai Stancu, Director Customer Engagement	
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	Aducerea la cunoștință angajaților a regulilor prevăzute în Codul de Conduită și conduită profesională necesară a fi respectate.	Codul de Conduită, Regulamentul intern, Fisa de post CIM. (La angajare, salariatul semnează pentru luare la cunoștință cu privire	Permanent	Marin Adina-Georgiana, Manager resurse umane, Direcția People and Organization	

UZ PUBLIC

Pagina 6 din 10

www.retelelectrice.ro

UZ PUBLIC

Conform Politicii de Clasificare și Tratare a Informației nr. 59

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limita pentru implementare a măsurii (Data)	Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
		avantajoase din punct de vedere comercial.		la conținutul documentelor de mai sus).			
2.2.2.	Sanctiuni care se impun angajatilor pentru nerespectarea regulilor de conduita cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independenta.	Nerespectarea prevederilor legale prin divulgarea discriminatorie a informatiilor ce pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.	Aducerea la cunostinta angajatilor a regulilor prevazute in Codul de Conduita si conduita profesionala necesar a fi respectate.	Regulamentul intern-Anexa “Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independenta.	Permanent	Marin Adina-Georgiana, Manager resurse umane, Directia People and Organization	

UZ PUBLIC

Conform Politicii de Clasificare și Tratare a Informației nr. 59

Nr. crt.	Masura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limita pentru implementare a măsurii (Data)	Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
2.2.3.	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricărui 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 de Conduită, Regulamentul intern- Anexa Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență.	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 1/2024	Permanent	Stirbulescu Mihai, Director Direcția Sanătate, Siguranță, Mediu și Calitate	

UZ PUBLIC

Pagina 8 din 10

www.retelelectrice.ro

Nr. crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limita pentru implementare a măsurii (Data)	Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
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 măsurile 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 de Conduită, Regulamentul intern- Anexa “Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență” (La angajare, salariatul semnează pentru luare la cunoștință cu privire la conținutul documentelor de mai sus)	Permanent	Marin Adina-Georgiana, Manager resurse umane, Direcția People and Organization	

UZ PUBLIC

Conform Politicii de Clasificare și Tratare a Informației nr. 59

Nr. crt.	Masura	Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)	Termenul limita pentru implementare a măsurii (Data)	Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul)	Semnatura
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. 65/20.12.2023	Permanent	Cristian Haratau, Manager Proiect Direcția Generală	