

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

**Calendar pentru implementarea in anul 2026 a programului de conformitate  
al Retele Electrice Romania SA**

| Nr. crt.                                                             | Masura                                                                                                                                                                            | Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii                                                                               | Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii                                                                                                                                                                     | Decizia managerială privind implementarea măsurii<br>(Nr./data, emitent) | Termenul limita pentru implementarea măsurii<br>(Data) | Responsabilitati<br>(Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b><u>1. Separarea activitatilor de distributie și furnizare</u></b> |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                        |                                                                |           |
| 1.1.                                                                 | <b>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.</b> | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare) | Retele Electrice Romania este separata legal si decizional si nu permite persoanelor cu functii de conducere sa participe in structurile si la procesul decizional de care ar putea sa depinda rezultatele altor | Realizat                                                                 | Permanent                                              | Simona Lupea,<br>Director Asistenta Juridica                   |           |

| 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 implementarea măsurii (Data) | Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | segmente de activitate din cadrul grupului.                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                     |                                                             |           |
| 1.2.     | <b>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:</b>                                                          | 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 pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică. | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare) | Retele Electrice România nu permite managementului OD să participe în structurile operatorului integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a                                        | Realizat                                                              | Permanent                                           | Simona Lupea, Director Asistentă Juridică                   |           |

| 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 implementarea măsurii (Data) | Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | activitatilor de producere, transport sau furnizare de energie electrica.                                                                                                                              |                                                                       |                                                     |                                                             |           |
| 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 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 România referitoare la activele necesare pentru     | Realizat                                                              | Permanent                                           | Simona Lupea, Director Asistentă Juridică                   |           |

| 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 implementarea măsurii (Data) | Responsabilitati (Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 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 pe baza unor proceduri competitive și nediscriminatorii, în conformitate cu legislația aplicabilă. | Nerespectarea prevederilor legale (Legea Energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare). | Implementarea mecanismelor de separare a activităților pentru a preveni utilizarea preferențială a informațiilor și evitarea conflictelor de interese între operatorul de distribuție și entitățile afiliate. |                                                                       | Permanent                                           | Eduard-Alin Condrea, Direcția Achiziții                     |           |
| <b>2. <u>Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                     |                                                             |           |

| Nr. crt. | Masura                                                                                                                                                                                                                             | Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii                                                                                    | Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii                                                                                                                                                                                           | Decizia managerială privind implementarea măsurii<br>(Nr./data, emitent)                                                  | Termenul limita pentru implementarea măsurii<br>(Data) | Responsabilitati<br>(Nume și prenume, funcția, compartimentul) | Semnatura |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.     | <b>Asigurarea pastrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale:</b>                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                        |                                                                |           |
| 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 conțin informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial și protejarea acestora. Asigurarea la nivelul tuturor angajaților privind respectarea acestor proceduri și a legislației specifice | Politica nr. 59/31.03.2016<br>Instrucțiunea Operativă nr. 900/27.09.2017<br>Decizia nr. 52/18.06.2019<br>Sesiuni Training | Permanent                                              | Mihai Stancu,<br>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 și nerespectarea obligațiilor legale.                  | Măsurile de tratare și gestionare a documentelor care conțin informații confidențiale sunt prevăzute în procedurile și instrucțiunile interne                                                                                          | Politica nr./ 59/31.03.2016<br>Instrucțiunea Operativă nr. 900/27.09.2017                                                 | Permanent                                              | Mihai Stancu,<br>Director Customer Engagement                  |           |

| Nr. crt.      | Masura                                                                                                                                                                            | Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii                                                                                    | Actiuni propuse pentru implementarea măsurii                                                                                 | Decizia managerială privind implementarea măsurii<br>(Nr./data, emitent)                                                                                          | Termenul limita pentru implementarea măsurii<br>(Data) | Responsabilitati<br>(Nume și prenume, functia, compartimentul)                 | Semnatura |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.2.</b>   | <b>Impiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;</b>                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                |           |
| <b>2.2.1.</b> | Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independenta.                          | 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 |           |
| <b>2.2.2.</b> | 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 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. | Masura                                                                                                                                                                                                                    | Riscul identificat în cazul neimplementării măsurii                                                                                    | Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii                                                                                                                                                    | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)               | Termenul limita pentru implementarea 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 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 politică 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                                           | Mihai Stanulescu, Director Direcția Sanătate, 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 măsurile impuse prin programul de conformitate (Art. 9, | Aducerea la cunoștință a noilor angajați a regulilor de conduită pe care aceștia trebuie să le urmeze, a Regulamentului intern al companiei, și a oricărui alte politici interne ale companiei. | Codul Etic, Regulamentul intern-Anexa nr.8 (actualizată), prevederea II, punctul 4) | 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                                                                                                           | Actiuni propuse pentru implementarea măsurii                                                                                 | Decizia managerială privind implementarea măsurii (Nr./data, emitent)                                          | Termenul limita pentru implementarea măsurii (Data) | Responsabilitati (Nume și prenume, functia, compartimentul) | Semnatura |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                           | lit. f din Ord. ANRE nr. 97/2021)                                                                                                                             |                                                                                                                              | (La angajare, salariatul semneaza pentru luare la cunostinta cu privire la continutul documentelor de mai sus) |                                                     |                                                             |           |
| 2.2.6    | Obligatia privind furnizarea de date, documente, informatii 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 modificarile și completările ulterioare și Ordinul ANRE nr. 97/2021) | Asigurarea obtinerii datelor și informatiilor solicitate de catre 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 Directia Generala         |           |

UZ PUBLIC

Pagina 8 din 8