

Raportul agentului de conformitate NEGRU GABRIEL privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. pentru anul 2025

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementării	Documente probante
1.	Separarea activităților de distribuție și furnizare			
1.1	Independența OD cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția.	Operatorul de distribuție REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. a luat toate măsurile de conformare la principiile din Directiva UE 2019/944, privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, referitoare la separarea legală, organizatorică, informațională și contabilă, astfel cum acestea sunt transpuse în legislația națională relevantă, fiind independent din punct de vedere organizatoric și funcțional. REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. este o entitate juridică distinctă de societățile din cadrul operatorului economic integrat pe verticală (PPC ENERGIE S.A. și PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L.), și beneficiază de resursele umane, tehnice și financiare care asigură organizarea și luarea independentă a deciziilor. În anul 2025, activitatea REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A., s-a extins în regiunile Banat (județele Timiș, Arad, Caraș - Severin, Hunedoara) și Dobrogea (județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Calărași), prin preluarea în exploatare a rețelelor de la foștii operatori de distribuție REȚELE ELECTRICE BANAT S.A. și REȚELE	Implementat	- act constitutiv; - organigrama; - atribuțiile direcțiilor din structura organizatorică; - componența Consiliilor de Administrație și directorii societăților din cadrul operatorului economic integrat pe verticală; - rapoarte O.N.R.C. furnizare informații; - registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație; - raportul administratorilor;

		ELECTRICE DOBROGEA S.A., în urma fuziunii prin absorbție din data de 30.11.2024. Totodată, structura organizatorică și numărul de personal al REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A., au fost modificate prin preluarea personalului celor doi operatori de distribuție care și-au încetat activitatea și s-au dizolvat. Separarea efectivă a activităților de distribuție, de cele de furnizare și producție, desfășurate de societățile din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, este asigurată și prin prestarea acestor servicii licențiate, de către entități cu personalitate juridică distinctă (PPC ENERGIE SA și PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L.).		
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 minimale:	Conducerea și coordonarea activității zilnice a operatorului de distribuție REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. și a departamentelor acestuia este delegată de Consiliul de Administrație către Directorul General. Directorul General a acordat directorilor neexecutivi din cadrul personalului de conducere al societății, puteri punctuale cât privește gestionarea activității, în baza unor împuterniciri notariale a căror emitere, revocare și evidență se realizează în conformitate cu procedura privind sistemul de împuterniciri.	Implementat	- act constitutiv; -decizia Consiliului de Administrație privind delegările de puteri către Directorul General; -deciziile Directorului General de subdelegare de puteri către personalul de conducere; -procedura privind sistemul de împuterniciri; -organigrama;
1.2.1	Persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile	Membrii Consiliului de Administrație, Directorul General și ceilalți directori ai REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A., nu fac parte din structurile companiilor PPC	Implementat	- componența Consiliilor de Administrație și directorii societăților din cadrul operatorului economic integrat pe verticală;

	direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, sau furnizare de energie electrică.	ENERGIE S.A și PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L., implicate direct sau indirect în gestionarea zilnică a activităților de furnizare și producție.		- Politica privind Conflictul de Interese; - declarații ale persoanelor cu funcții de conducere, referitoare la potențialele conflicte de interese; - organigrama; - rapoarte O.N.R.C.-furnizare informații.
1.2.2	Măsurile 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.	Numirea și încetarea mandatului, în cazul Directorului General, respectiv a contractului individual de muncă în cazul celorlalți directori implicați în gestionarea zilnică a activității sunt decise exclusiv la nivelul REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Prin Regulamentul intern și Codul de conduită, au fost instituite reguli de conduită, care interzic directorilor REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. să dețină acțiuni/părți sociale la societățile din cadrul operatorului economic integrat pe verticală. Persoanele din conducerea societății nu pot primi nicio recompensă sau alte beneficii, de la societățile din cadrul operatorului economic integrat pe verticală. Regulile privind evitarea, notificarea și stabilirea conflictelor de interese, sunt aplicabile directorilor și administratorilor.	Implementat	- Politica privind conflictul de interese; - declarații de conflicte de interese ale persoanelor cu funcții de conducere; - Regulamentul intern; - Codul de conduită;
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	REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. dispune de resursele umane, tehnice și financiare necesare pentru luarea deciziilor cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei, în mod independent de operatorul economic integrat pe verticală. Deciziile	Implementat	- Planul anual de investiții; - act constitutiv; - deciziile Consiliului de Administrație/ Directorului General, referitoare la exploatarea, reabilitarea, mentenanța rețelei de distribuție;

	vigoare.	privind exploatarea, reabilitarea, mentenanța rețelei sunt luate de Consiliul de Administrație, respectiv de Directorul general, în funcție de limitele valorice prevăzute în actul constitutiv, în acord cu strategia prevăzută în Planul anual de investiții. Bugetul de investiții aferent anului 2025 a fost aprobat de Consiliul de Administrație. Costurile privind operarea, menținerea și dezvoltarea rețelei din anul 2025, au fost publicate pe site-ul web al OD, în conformitate cu reglementările ANRE.		
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 conformitate cu legislația aplicabilă.	În scopul eficientizării operațiunilor legate de activitatea de bază, REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. a evaluat ce servicii vor fi furnizate de operatorul economic integrat pe verticală, în baza prevederilor art. 10 lit. c), din Ordinul A.N.R.E. nr. 97/2021, cu modificările și completările ulterioare. Serviciile suport și asistență managerială prestate de companiile afiliate PPC-PUBLIC POWER CORPORATION ROMANIA S.A. și PPC SERVICII COMUNE S.A., sunt partajate cu entitățile PPC ENERGIE S.A. și PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L. Cele două societăți nu oferă servicii similare societăților din afara grupului PPC. Prin contracte, părțile au convenit în mod expres, faptul că, prestarea serviciilor suport și asistență managerială nu implică un schimb de informații comerciale și nu intră în conflict cu o piață și concurență echitabilă, fiecare parte angajându-se să se		- contracte servicii suport încheiate cu entitățile afiliate; - procedura privind achiziția de lucrări, produse servicii de la persoane afiliate; - Politica privind conflictul de interese; - Regulamentul intern; - raport contracte cu părți afiliate; - chestionar de evaluare a controlului intern managerial;

		asigure că personalul său păstrează confidențialitatea.		
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	Informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial din cadrul REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A., sunt clasificate conform Politicii privind clasificarea și tratarea informației. Tipurile de documente care conțin informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial, specifice fiecărui compartiment, sunt stabilite prin decizie a Directorului general.	Implementat	- Politica privind clasificarea și tratarea informației; - decizia directorului general privind aprobarea listelor conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial; - chestionare; - situații întocmite de reprezentanții OD la solicitarea agentului de conformitate;
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.	Pentru informațiile confidențiale și/sau sensibile comercial, clasificate la nivel uz confidențial se utilizează soluția Azure Information Protection, care: - asigură accesul, doar persoanelor nominalizate de către proprietarul documentului. - obligă elaboratorul unui document să stabilească un nivel de clasificare; - obligă proprietarul informației să stabilească persoanele nominale pentru documentele clasificate uz confidențial și	Implementat	- Politica privind clasificarea și tratarea informației; - procedura privind managementul accesului la resursele informatice; - clauze de păstrare a confidențialității informațiilor în contractele încheiate cu terții; - chestionar de evaluare a controlului intern managerial; - situații întocmite de reprezentanții OD la solicitarea agentului de conformitate; - instruirile periodice ale a personalului;

		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 în procesul de clasificare a informației stabilesc și aprobă centralizatorul documentelor clasificate. Documentele confidențiale și sensibile comercial circulă doar în cadrul fluxurilor cărora le sunt necesare. Accesul în aplicațiile informatice se acordă în funcție de roluri și drepturi de acces în conformitate cu principiile „nevoii de a cunoaște” și segregarea responsabilităților. Respectarea acestor principii se realizează prin restricționarea accesului la distribuția documentelor clasificate în funcție de responsabilitățile profesionale. În cadrul fiecărui departament, este nominalizată o persoană de către manager, care verifică, actualizează și analizează buna funcționare a procesului.		- chestionare;
2.2	Împiedicarea 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	Regulile de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență sunt prevăzute în Codul de conduită și Regulamentul intern, ale operatorului	Implementat	-Regulamentul intern; -Politica privind conflictul de interese; -registrul conflictelor de interese; -declarații de conflict de interese ale angajaților;

		REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Evitarea potențialelor conflicte de interese, precum și monitorizarea și gestionarea acestora fac obiectul politicii privind conflictul de interese. Conform contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă și Regulamentului intern, angajatul este obligat să acționeze în relațiile cu clienții, furnizorii, partenerii de afaceri și autorități, în conformitate cu cele mai înalte standarde de corectitudine și profesionalism, și să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor la care are acces în cursul executării contractului individual de muncă. În acest scop, angajații societății depun declarații de angajament, după cum urmează: -o declarație prin care confirmă că au luat cunoștință de prevederile Regulamentului intern al societății și se angajează să îl respecte; -o declarație prin care confirmă că au luat la cunoștință de prevederile Codului de conduită; -o declarație privind conflictele de interese. Responsabilitatea verificării modului de respectare a regulilor de conduită, revine managerilor direcți.		-chestionar de evaluare a controlului intern managerial; - instruirile periodice ale personalului;
2.2.2	Sanctiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și	Orice încălcare a regulilor de conduită în relațiile cu clienții, furnizorii, partenerii de afaceri, autoritățile, prevăzute în Regulamentul intern, Codul de conduită și Po-	Implementat	Idem. 2.2.1

	realizarea obiectivului de independență	litica privind conflictul de interese, poate conduce la luarea, de către operatorul de distribuție REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A., a unor măsuri disciplinare și, după caz, patrimoniale, în condițiile legislației muncii.		
2.2.3	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de producere sau furnizare a operatorului economic integrat pe verticală.	Pentru a nu se creaa confuzii în desfășurarea activității, inclusiv de comunicare și publicitate, cu privire la identitatea separată față de entitățile din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, au fost luate următoarele măsuri: - au fost implementate reguli de conduită, care impun angajaților, ca în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori ai rețelei de distribuție, să nu facă niciun fel de recomandări /sugestii /referiri privind eventualei furnizori de energie electrică; - interacțiunea fizică cu utilizatorii/potențialii utilizatori finali ai rețelei de distribuție, este limitată, principalul canal de comunicare fiind cel online; - denumirea, logo-ul și emblemele utilizate de REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. sunt complet diferite față de cele ale societăților PPC ENERGIE S.A. și PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L. din cadrul operatorului economic integrat pe verticală; -pagina web a operatorului de distribuție REȚELE ELECTRICE ROMANIA este distinctă de paginile web ale societăților PPC ENERGIE S.A. și PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L.; -documentele emise de REȚELE ELEC-	Implementat	-Regulamentul intern; - Codul de conduită; - situații întocmite de reprezentanții OD la solicitarea agentului de conformitate; -chestionar de evaluare a controlului intern managerial; - instruirile periodice ale a personalului;

		TRICE ROMANIA S.A. prezintă în antet și subsol (siglă, logo, emblemă) elemente care asigură diferențierea față de documentele similare emise de societățile PPC ENERGIE S.A. și PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L.; - accesul în sediul REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. este separat din punct de vedere funcțional de societățile PPC ENERGIE S.A. și PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L.		
2.2.4	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății.	Pentru emiterea/actualizarea strategiilor, politicilor și procedurilor interne ale REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A., s-a menținut aceeași abordare din anii anteriori, în sensul că s-a ținut cont de structura societății și legislația în vigoare în ceea ce privește realizarea obiectivului de independență, inclusiv prin raportarea la noua denumire a societății și elementele sale distinctive. Procese din cadrul REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. sunt identificate, documentate și conduse de responsabilii de procese nominalizați în documentele organizaționale. Informația documentată (politici, proceduri organizatorice, instrucțiuni operative, documente tehnice, etc.) este verificată pentru a se asigura adecvarea ei și este actualizată ori de câte ori este necesar. Se mențin înregistrări care susțin și demonstrează conformitatea activităților. Ori de câte ori este necesar, se emit documente pentru integrarea unor noi cerințe, pentru asigurarea bunei funcționări și a	Implementat	- Sistemul de Management Integrat; - procedurile privind Managementul informațiilor documentate; - politici; - documente SMI; -certificări ISO; - procedura privind emiterea documentelor organizatorice aferente proceselor; - chestionar de evaluare a controlului intern managerial; - centralizatorul politicilor și procedurilor operaționale din anul 2025;

		adecvării Sistemului de Management Integrat.		
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.	La angajare, salariatul semnează pentru luare la cunoștință cu privire la regulile de conduită în relațiile cu clienții, furnizorii și cu partenerii de afaceri prevăzute de Regulamentul intern și Codul de conduită, ale REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A., pe care aceștia trebuie să le respecte.	Implementat	-declarații de angajament privind respectarea Regulamentului intern, Codului de conduită și evitarea conflictelor de interese; - Codul de conduită; - Regulamentul intern;
2.2.6	Obligația privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Agentului de conformitate i s-a asigurat accesul la datele, informațiile și documentele REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A., respectiv ale operatorilor economici din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor de verificare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin Programul de conformitate aferent anului 2025 și a calendarului de implementare a măsurilor incluse în acesta.	Implementat	- procedura privind asigurarea accesului la informații a agentului de conformitate; - centralizator e - mailuri transmise OD/primate de la OD în anul 2025; - discuții cu personalul responsabil din cadrul OD;

Întocmit,

Agent de conformitate
Gabriel NEGRU