

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 1/14

APROBAT,
prin HCA nr. 35 / 20.11.2019

POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE

Proprietate intelectuală:

Prezentul document și întreaga documentație care descrie sistemul de management al eticii
sustenabilității și conformității sunt proprietatea exclusivă a S FISE Electrica Serv S.A.

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 2/14

LISTA DE DIFUZARE

Nr.	Entitatea organizatorică	Funcția	Nume si Prenume
	toate entitățile organizatorice	toate funcțiile	întreg Personalul

LISTA DE CONTROL A EDITIILOR/ACTUALIZARILOR

Nr.	Data	Nr. paragraf	Continutul pe scurt al modificarii	Autorul editiei/actualizarii
1	16.12.2015		elaborare politică	SESC
2	12.11.2019		Modificare link formular de raportare a abaterilor etice (management participativ- electrica)	CEC

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 3/14

CUPRINS

Lista de difuzare

Lista de control a edițiilor/actualizărilor

SCOP	4
DOMENIU DE APLICARE	4
DEFINIȚII	4
PRINCIPIILE POLITICII	6
NORMELE DE APLICARE	10
RAPORTAREA NECONFORMITĂȚII.....	13

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 4/14

SCOP

În concordanță cu Codul de Etică și Conduită Profesională, Organizația se angajează ca, prin departamentul/consilierul de etică și conformitate, să asigure desfășurarea activității sale în condiții de etică și integritate. Scopul Politicii privind cadourile, cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare îl constituie protejarea companiei în fața abaterilor etice și a oricăror alte aspecte de neconformitate care ar aduce prejudicii reputaționale, comerciale, financiare sau ar atrage sancțiuni legale, reducând prestigiul și profitabilitatea organizației, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

DOMENIUL DE APLICARE

Această politică este aplicabilă întregului Personal al S FISE Electrica Serv S.A., în toate activitățile desfășurate pentru sau în numele Organizației.

DEFINIȚII

Organizație – Ansamblul structurilor S FISE Electrica Serv S.A., precum și a altor entități din cadrul grupului, indiferent dacă au sau nu personalitate juridică.

Personal/Personal S FISE Electrica Serv SA - Managementul, angajații și oricare alte persoane care activează în cadrul sau în numele organizației, cu putere decizională sau fără, remunerate sau nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu S FISE Electrica Serv S.A., filialele sale sau alte entități, cu sau fără personalitate juridică, din cadrul grupului.

Plată de facilitare - O plată suplimentară efectuată pentru a determina o persoană să-și îndeplinească în mod corect obligațiile profesionale, ceea ce poate conduce la un tratament preferențial.

Interes personal - Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut de Personalul S FISE Electrica Serv SA, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.

Cadou – orice avantaj sau beneficiu material sau de alta natură oferit în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor profesionale Personalului S FISE Electrica Serv SA, de către o persoană fizică sau juridică cu care Organizația întreprinde sau intenționează să întreprindă relații de afaceri. Constituie cadouri, fără a fi limitate la: invitații pentru vacanță, invitații la evenimente neoficiale, finanțarea cheltuielilor de călătorie, altele decât cele în interesul

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 5/14

organizației, bunuri și servicii, remunerații, recompense în afara politicilor de motivare a personalului, facilități sau privilegii de orice natură, etc.

Cheltuieli de delegare și detașare - Cheltuielile suportate de S FISE Electrica Serv SA, contând în costuri de transport, cazare și masă, pentru participarea personalului propriu la acțiuni rezultate din executarea unor contracte la care S FISE Electrica Serv SA este parte sau la evenimente naționale sau internaționale organizate în interesul acesteia, sau de interes pentru aceasta, și la care personalul S FISE Electrica Serv SA este delegat să participe, în virtutea atribuțiilor de serviciu.

Cheltuieli de protocol – Cheltuielile suportate de Organizație pentru oferirea de ospitalitate, pentru evenimentele și mesele de afaceri realizate în interesul acesteia, la care participă personalul propriu și după caz, parteneri de afaceri, la invitația S FISE Electrica Serv SA.

Cheltuieli de călătorie – Cheltuielile suportate de Organizație pentru transportul și cazarea personalului propriu și după caz, a partenerilor de afaceri, la invitația S FISE Electrica Serv SA, în cazul călătoriilor de afaceri realizate în interesul S FISE Electrica Serv SA.

Materiale promoționale – Orice obiect cu valoare simbolică, care poartă însemnele, numele, opțional datele de contact ale organizației și informații cu privire la produsele și serviciile pe care le oferă. Materialele promoționale sunt oferite partenerilor de afaceri, clienților sau părților interesate în cadrul sau cu ocazia unor evenimente sau întâlniri de afaceri. Pot constitui materiale promoționale, fără a fi limitate la: o geantă, un calendar, un ceas, o agendă, un pix, un memory-stick, etc. cu valoare brută sub echivalentul în lei a 50 de euro.

Parteneri de afaceri – Toate persoanele fizice sau juridice cu care Organizația menține, inițiază sau intenționează să inițieze o relație de afaceri, inclusiv instituții sau autorități ale statului ale căror decizii pot influența afacerile Organizației.

Personal din sectorul public – (i) prin funcționar public se înțelege: orice persoană care deține o funcție legislativă, executivă, administrativă sau juridică într-un stat, numită sau aleasă, permanent sau temporar, remunerată sau neremunerată, indiferent de vechimea acesteia; (ii) orice altă persoană care exercită o funcție publică inclusiv pentru un organism public sau o întreprindere publică sau care furnizează servicii publice după cum este definit în legislație sau după cum este aplicat în legislația aplicabilă specifică a statului; (iii) orice altă persoană definită ca „funcționar public” în legislația unui stat. La funcționarii din sectorul public național se adaugă funcționarii publici străini care se definesc prin orice persoană care deține o funcție legislativă, executivă, administrativă sau juridică într-o țară străină, indiferent dacă este numită sau aleasă, precum și orice altă persoană care exercită o funcție publică pentru o țară străină, indiferent dacă este vorba de un organism public sau o întreprindere publică. Nu în ultimul rând, oficialii organizațiilor publice internaționale reprezentând funcționarii

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 6/14

internaționali sau orice alte persoane autorizate de o organizație internațională să acționeze în numele acesteia¹.

PRINCIPIILE POLITICII

1. Cadouri și plăți de facilitare

În aplicarea dispozițiilor din Codul de Etică și Conduită Profesională privind cadourile, cheltuielile de protocol și evitarea plăților de facilitare, Organizația și Personalul său vor monitoriza și evita producerea următoarelor situații de natură să reprezinte încălcări ale principiilor și regulilor Codului.

1.1. Situații care trebuie evitate

- 1.1.1. solicitarea, direct sau indirect, de către Personalul S FISE Electrica Serv SA a oricăror cadouri, mese de afaceri, deplasări plătite, servicii, favoruri sau orice alte avantaje din partea unei persoane fizice sau juridice - partener de afaceri, client sau parte interesată, care le sunt destinate personal sau soțului, rudelor și afiniilor până la gradul IV inclusiv, cu scopul de a influența deciziile în orice formă sau de a crea așteptarea că va beneficia de un tratament preferențial celui care acordă cadoul.
- 1.1.2. acceptarea unui/unor cadouri oferite în mod voluntar și spontan de către o persoană fizică sau juridică - partener de afaceri, client sau parte interesată a căru/căror valoare brută depășește echivalentul în lei a 50 de euro.
- 1.1.3. acordarea de cadouri a căror valoare brută depășește echivalentul în lei a 50 de euro
- 1.1.4. acceptarea sau acordarea de cadouri de la/către o aceeași persoană fizică sau juridică - partener de afaceri, client sau parte interesată, a căror valoare brută cumulată într-un an calendaristic depășește echivalentul în lei a 100 de euro.

1.2. Situații strict interzise

- 1.2.1. acordarea cadourilor de orice natură către personalul din sectorul public, cu excepția materialelor promoționale a căror valoare brută nu trebuie să depășească echivalentul în lei a 50 de euro
- 1.2.2. acceptarea sau acordarea unor cadouri care prin natura lor, valoare și momentul acordării ridică suspiciuni cu privire la o potențială influențare a unei decizii de afaceri
- 1.2.3. acceptarea sau acordarea cadourilor monetare (în bani) de la sau unei persoane fizice sau juridice - partener de afaceri, client sau parte interesată, cu care Organizația întreprinde sau intenționează să întreprindă relații de orice tip

¹ UN General Assembly, *United Nations Convention Against Corruption*, 31 octombrie 2003, A/58/422, disponibilă la: <http://www.refworld.org/docid/4374b9524.html> [accessed 18 August 2015].

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 7/14

- 1.2.4. acceptarea de către Personalul S FISE Electrica Serv SA a cadourilor destinate soțului, rudelor și afinilor, până la gradul IV inclusiv, oferite de către persoane fizice sau juridice - partener de afaceri, client sau parte interesată, cu care Organizația întreprinde sau intenționează să întreprindă relații de orice tip la adresele de corespondență ale Organizației sau ale organizațiilor partenere
- 1.2.5. acceptarea sau acordarea cadourilor primite sau oferite la/de la adresa personală și nu la/de la adresa de corespondență a Organizației sau organizațiilor partenere
- 1.2.6. solicitarea sau acceptarea de plăți de facilitare
- 1.2.7. folosirea atribuțiilor funcției deținute în cadrul Organizației în alte scopuri decât cele strict profesionale
- 1.2.8. finanțarea, susținerea prin servicii, prestații sau punerea la dispoziție a bazei materiale, direct sau indirect, a partidelor sau formațiunilor politice, oamenilor politici, instituțiilor parlamentare sau guvernamentale sau a oricărui reprezentant al personalului din sectorul public.

1.3. Excepții

Având în vedere că acordarea și acceptarea cadourilor poate constitui o practică comercială acceptată în plan cultural, pentru evitarea situațiilor în care refuzul unor astfel de practici poate constitui o ofensă, sunt admise următoarele excepții:

- 1.3.1. acordarea de cadouri cu ocazia unor evenimente speciale (sărbători, evenimente aniversare importante), cu condiția ca acestea să nu contravină în mod cumulativ prevederilor 1.2.; cadourile care intră sub incidența acestui punct vor putea fi acordate numai după ce vor face subiectul unei analize prealabile a departamentului/consilierului de etică și conformitate pentru a identifica și înlătura potențialele riscuri reputaționale derivate din această acțiune
- 1.3.2. acceptarea cadourilor a căror valoare brută depășește echivalentul în lei a 50 EUR, dacă natura, valoarea și momentul acordării nu ridică suspiciuni cu privire la o potențială influențare a unei decizii de afaceri, cu condiția declarării, înregistrării și trecerii în proprietatea organizației, conform art. 12.2 din Codul de Etică și Conduită Profesională
- 1.3.3. acceptarea sau acordarea de cadouri de la/către o aceeași persoană fizică sau juridică - partener de afaceri, client sau parte interesată - a căror valoare brută cumulată într-un an calendaristic nu depășește echivalentul în lei a 100 de euro, dacă natura, valoarea și momentul acordării nu ridică suspiciuni cu privire la o potențială influențare a unei decizii de afaceri, cu condiția declarării, înregistrării și trecerii în proprietatea organizației a celor cu valoare brută unitară peste echivalentul în lei a 50 de euro, conform art. 12.2 din Codul de Etică și Conduită Profesională
- 1.3.4. Regula declarării și trecerii în proprietatea organizației a cadourilor a căror valoare brută depășește, fie echivalentul în lei a sumei de 50 de euro per cadou, fie echivalentul sumei totale de 100 de euro per an calendaristic, indiferent de valoarea brută unitară a fiecărui cadou, se aplică în toate situațiile, inclusiv în cele în care Organizația însăși acordă cadouri Personalului său, o altă interpretare putând conduce la încălcarea principiului nediscriminării.

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 8/14

2. Cheltuielile de călătorie și de protocol

2.1. Dispoziții generale

- 2.1.1. Cheltuielile de călătorie necesare pentru participarea Personalului S FISE Electrica Serv SA la conferințe, simpozioane, congrese, seminarii, ateliere, orice alte evenimente oficiale, întâlniri de afaceri, negocieri sunt suportate de S FISE Electrica Serv SA în măsura în care acestea fac referire la activitatea și interesele organizației.
- 2.1.2. Personalul S FISE Electrica Serv SA poate participa la evenimente de natura celor menționate la punctul 2.1.1. și în situația în care cheltuielile aferente acestora sunt suportate de partenerii de afaceri sau părțile interesate, cu condiția ca acestea să aibă legătură cu activitatea sau interesele organizației, iar participarea Personalului S FISE Electrica Serv SA să fi fost avizată de superiorul ierarhic și de departamentul/consilierul de etică și conformitate și aprobată de Directorul General
- 2.1.3. Participarea Personalului S FISE Electrica Serv SA la evenimente de natura celor de la punctul 2.1.1., care au un beneficiu personal (mese de afaceri, invitații de ospitalitate și divertisment, etc.) și a căror costuri sunt suportate de partenerii de afaceri sau părțile interesate este posibilă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
 - 2.1.3.1 Există o legătură cu activitatea sau interesele companiei;
 - 2.1.3.2 Natura și momentul evenimentului nu ridică suspiciuni cu privire la o potențială influențare a unei decizii de afaceri;
 - 2.1.3.3 Intenția de participare la eveniment a fost formulată printr-o notă de oportunitate înaintată superiorului ierarhic și departamentului de etică și conformitate spre avizare;
 - 2.1.3.4 Nota de oportunitate, avizată de superiorul ierarhic și de departamentul/consilierul de etică și conformitate a fost aprobată de Directorul General;
 - 2.1.3.5 Valoarea invitațiilor/serviciilor/beneficiilor nu depășește într-un an calendaristic o valoare brută echivalentă în lei a sumei 200 de euro pentru invitații venite de la un singur partener de afaceri/parte interesată.
- 2.1.4. Participarea Personalului S FISE Electrica Serv SA împreună cu un membru al familiei la evenimente de natura celor de la punctul 2.1.1., ale căror costuri sunt suportate de partenerii de afaceri sau părțile interesate, este permisă numai în cazuri excepționale, când natura evenimentului o solicită sau participarea

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 9/14

neînsoțită reprezintă o ofensă într-o practică de afaceri din punct de vedere cultural și numai după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- 2.1.4.1 Participarea însoțită este declarată departamentului de etică și conformitate printr-un document anexat la nota de oportunitate, în care este prezentată natura evenimentului și motivul pentru care este nevoie de însoțitor;
- 2.1.4.2 Nota de oportunitate și anexa sunt avizate de superiorul ierarhic și departamentul/consilierul de etică și conformitate sunt aprobate de Directorul General;
- 2.1.4.3 Valoarea invitațiilor/serviciilor/beneficiilor nu depășește pentru ambele persoane, pentru un an calendaristic, echivalentul în lei a 200 de euro brut, pentru invitații primite de la un singur partener de afaceri/parte interesată.
- 2.1.5. Pentru evenimentele oficiale derulate de S FISE Electrica Serv SA sau în parteneriat cu S FISE Electrica Serv SA, în interesul organizației, pentru care cheltuielile de protocol pentru partenerii de afaceri sau părțile interesate sunt suportate de S FISE Electrica Serv SA, organizația alocă buget rezonabil și proporțional cu natura evenimentului pentru bunurile și serviciile de protocol/materialele promoționale distribuite în cadrul acestuia.
- 2.1.6. S FISE Electrica Serv SA va alocă și deconta cheltuieli de protocol pentru reprezentanți ai partenerilor de afaceri sau ai părților interesate invitați la un eveniment inițiat de sau în parteneriat cu Organizația în limita unei valori brute echivalente în lei a 200 de euro per eveniment, pentru fiecare participant, numai în cazul în care:
 - 2.1.6.1. Natura și momentul evenimentului nu ridică suspiciuni cu privire la o potențială influențare a unei decizii de afaceri;
 - 2.1.6.2. Organizația are un interes specific pentru care să deconteze cheltuielile de protocol;
 - 2.1.6.3. Evenimentul nu are caracterul unei întâlniri individuale ci este unul colectiv, la care participă reprezentanți ai mai multor parteneri de afaceri sau părți interesate;
 - 2.1.6.4. S-a obținut avizul departamentului-consilierului de etică și conformitate și aprobarea directorului general pentru referatul/nota de oportunitate elaborat/ă în acest sens.
- 2.1.7. Este permisă invitarea personalului din sectorul public la evenimente oficiale, întâlniri de afaceri, negocieri, mese de afaceri, conferințe, seminarii, etc. inițiate de sau în parteneriat cu Organizația câtă vreme acestea au legătură cu activitatea sau interesele companiei și cheltuielile nu depășesc echivalentul în lei a 50 de euro brut de persoană per eveniment. Depășirea acestei sume este acceptată numai în urma obținerii avizului departamentului/consilierului de etică și conformitate și aprobării directorului general, în baza unei note de oportunitate care să includă motivarea pentru care este necesară alocarea unei sume mai mari, dar valoarea brută finală nu poate fi mai mare de 200 de euro per eveniment pentru fiecare invitat;

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 10/14

2.1.8. S FISE Electrica Serv SA va aloca și deconta cheltuielile de protocol pentru personalul din sectorul public invitat la un eveniment inițiat de organizație sau în parteneriat cu organizația numai în condițiile în care:

- 2.1.8.1. Reprezentantul instituției/autorității publice invitat nu are atribuții de control cu privire la activitatea S FISE Electrica Serv SA în derulare la data evenimentului;
- 2.1.8.2. Există aprobarea instituției/autorității pe care o reprezintă invitatul/invitații;
- 2.1.8.3. S-a obținut avizul din partea departamentului/consilierului de etică și conformitate și aprobarea directorului general pentru referatul/ nota de oportunitate elaborat/ă în acest sens;
- 2.1.8.4. Quantumul cheltuielilor de protocol nu depășește valoarea brută echivalentă a 200 de euro per eveniment pentru fiecare invitat și este avizat și de departamentul/consilierul de etică și conformitate, ținând cont de natura evenimentului, funcția și statutul invitaților.

2.1.9. Este permisă invitarea personalului din sectorul public la alte evenimente care au și un beneficiu personal (mese de afaceri, invitații la evenimente oficiale și divertisment, etc.) numai în situația în care personalul din sectorul public are rol de reprezentare și în următoarele condiții:

- 2.1.9.1. Există aprobarea instituției/ autorității pe care o reprezintă ;
- 2.1.9.2. S-a obținut avizul din partea departamentului/consilierului de etică și conformitate și aprobarea directorului general pentru referatul/ nota de oportunitate elaborat/ă în acest sens.

NORMELE DE APLICARE

3. Norme de aplicare privind acceptarea cadourilor

- 3.1. Personalul S FISE Electrica Serv SA are obligația de a declara în maximum 10 zile lucrătoare, către departamentul/consilierul de etică și conformitate orice cadou care este primit în timpul exercitării funcției.
- 3.2. Cadourile primite vor fi declarate printr-un raport întocmit/completat de angajatul care a primit cadoul și înaintat departamentului/consilierului de etică și conformitate.
- 3.3. Raportul va cuprinde: numele și funcția persoanei care a primit cadoul, departamentul din care aceasta face parte, numele organizației/persoanei care a acordat cadoul, descrierea/conținutul cadoului, motivul primirii, data primirii acestuia.
- 3.4. Pentru identificarea valorii brute a cadoului se va proceda după cum urmează:
 - 3.4.1. se identifică valoarea comercială a cadoului pe baza descrierii furnizate de cel care a primit cadoul, cu ajutorul unor motoare de căutare on-line
 - 3.4.2. se ia în considerare media dintre cea mai scăzută și cea mai ridicată valoare identificată on-line din care se elimină TVA

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 11/14

- 3.4.3. valoarea obținută se compară cu echivalentul în lei al sumei de 50 de euro la cursul de schimb BNR din data primirii cadoului.
- 3.5. Cadourile primite a căror valoare brută depășește echivalentul în lei a 50 de euro vor fi înregistrate într-un registru special gestionat de către departamentul/consilierul de etică și conformitate și vor fi trecute în proprietatea Organizației.
- 3.6. Registrul va cuprinde următoarele informații: numele și funcția persoanei care a primit cadoul, departamentul din care aceasta face parte, numele organizației/persoanei care a acordat cadoul, descrierea/conținutul cadoului; motivul acordării/primirii; valoarea brută a cadoului, data la care cadoul a fost primit.
- 3.7. Departamentul/consilierul de etică și conformitate analizează natura cadoului, valoarea și împrejurările în care acesta a fost primit pentru a stabili dacă acesta poate reprezenta o condiționare sau un act de influențare a deciziilor personalului S FISE Electrica Serv SA.
- 3.8. Cadourile a căror valoare brută estimată nu depășește echivalentul în lei a 50 de euro vor rămâne la dispoziția celor care le-au primit.
- 3.9. Dacă departamentul/consilierul de etică și conformitate respinge raportul referitor la un cadou primit, acesta va fi returnat persoanei/organizației care l-a acordat; returnarea va fi însoțită de o scrisoare menționându-se cadoul și motivul neacceptării acestuia.
- 3.10. Departamentul/consilierul de etică și conformitate realizează anual o analiză a riscurilor privitoare la acceptarea cadourilor și o comunică Personalului S FISE Electrica Serv SA prin intermediul canalelor interne de comunicare.
- 3.11. Departamentul/consilierul de etică și conformitate va întocmi anual un raport separat sau o secțiune inclusă în raportul anual referitor la situația cadourilor primite și oferite pe parcursul unui an calendaristic, precum și felul în care au fost întrebuințate cadourile cedate Organizației.

4. Norme de aplicare privind acordarea cadourilor

- 4.1. Departamentul/consilierul de etică va viza documentația aferentă achiziției de materiale promoționale și bunuri sau servicii destinate acordării cu titlul de cadou, iar un reprezentant al departamentului va face parte din comisia de analiză a ofertelor.
- 4.2. Personalul S FISE Electrica Serv SA are obligația de a informa departamentul/consilierul de etică și conformitate, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, cu privire la intenția de acordare a oricărui cadou către persoane fizice sau juridice - partener de afaceri, client sau parte interesată, în timpul exercitării funcției, precum și să declare și să motiveze intenția de a acorda cadouri a căror valoare brută depășește echivalentul în lei a 50 euro.
- 4.3. Nota de oportunitate va cuprinde: motivul acordării; descrierea cadoului; valoarea brută a cadoului; numele organizației/persoanei căreia îi este destinat cadoul; data la care urmează să fie acordat.

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 12/14

- 4.4. Pentru identificarea valorii brute a cadoului, în cazul în care aceasta nu este comunicată sau trebuie verificată se va proceda după cum urmează:
- 4.4.1 se identifică valoarea comercială a cadoului pe baza descrierii furnizate cu ajutorul unor motoare de căutare on-line;
 - 4.4.2 se ia în considerare media dintre valoarea cea mai scăzută și cea mai ridicată valoare identificată on-line sau valoarea disponibilă pe web-site-ul producătorului unic/distribuitorului exclusiv, din care se elimină TVA;
 - 4.4.3 valoarea obținută se compară cu echivalentul în lei a 50 de euro la cursul de schimb BNR din data evaluării cadoului destinat acordării.
- 4.5. Cadourile acordate vor fi înregistrate într-un registru special gestionat de departamentul/consilierul de etică și conformitate.
- 4.6. Registrul va cuprinde următoarele informații: descrierea cadoului; motivul acordării; valoarea cadoului acordat; numele organizației/persoanei căreia cadoul îi este destinat; data la care cadoul a fost acordat.
- 4.7. Departamentul/consilierul de etică și conformitate are obligația de a analiza situațiile în care oferirea sau intenția de a oferi un cadou pot prezenta un risc pentru organizație și de a face recomandări în acest sens pe care le va înainta, după caz departamentului care a propus oferirea cadoului/cadourilor, departamentului managementul riscului sau managementului.
- 4.8. Cheltuielile alocate de organizație pentru achiziționarea de materiale promoționale și cadouri pentru diferite evenimente vor fi incluse într-un referat de necesitate care va necesita și avizul departamentului/consilierului de etică și conformitate înainte de aprobarea directorului general.
- 4.9. Departamentul/consilierul de etică și conformitate va întocmi anual un raport separat sau o secțiune inclusă în raportul anual referitor la situația cadourilor primite și oferite pe parcursul unui an calendaristic, precum și felul în care au fost întrebuintate cadourile cedate organizației până cel târziu la data publicării raportului anual de activitate al Organizației.

5. Norme de aplicare privind cheltuielile de călătorie și de protocol

- 5.1. Invitațiile, indiferent de natura evenimentului și persoana căreia îi sunt adresate, sunt întotdeauna transmise pe adresa organizației, instituției/ autorității publice a invitaților și nu pe adresa personală.
- 5.2. Decontarea cheltuielilor de călătorie aferente participării Personalului S FISE Electrica Serv SA la conferințe, simpozioane, congrese, seminarii, ateliere, orice alte evenimente oficiale, întâlniri de afaceri, negocieri, mese de afaceri care au legătură cu activitatea sau interesele organizației și în cadrul cărora personalul reprezintă Organizația, sunt decontate conform procedurilor în vigoare.
- 5.3. Decontarea cheltuielilor de călătorie, pentru invitații la un eveniment inițiat de sau în parteneriat cu organizația, indiferent de natura instituției din care provin, se va realiza în baza unei note de oportunitate care conține: numele invitatului și organizația pe care o reprezintă, denumirea evenimentului, data de desfășurare, suma alocată cheltuielilor de călătorie pentru invitat, motivul pentru care se

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 13/14

intenționează alocarea sau decontarea cheltuielilor de călătorie, alte informații relevante, conform dispozițiilor de mai sus.

- 5.4. Înainte de a aviza decontarea acestor cheltuieli, departamentul/consilierul de etică și conformitate analizează situația prezentată din perspectiva identificării acelor situații ne etice, ilegale sau neadecvate, cu scopul prevenirii acestora.
- 5.5. În măsura în care Personalul S FISE Electrica Serv SA participă la evenimente, care au și un beneficiu personal sau la care Personalul S FISE Electrica Serv SA, din rațiuni protocolare, trebuie să fie însoțit și pentru care costurile sunt integral suportate de către Organizație, decontarea acestora se va face după obținerea avizului de la departamentul/consilierul de etică și conformitate care trebuie să verifice dacă decontarea acestor cheltuieli este sau nu de natură să intre sub incidența punctului 1.3 .
- 5.6. În măsura în care costurile participării Personalului S FISE Electrica Serv SA la evenimente sunt suportate de terți, indiferent dacă aceasta se înscrie în prevederile punctelor 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 din secțiunea *Cheltuielile de călătorie și protocol* de mai sus, aprobarea participării se face de către directorul general în baza unei note de oportunitate întocmite de participant, vizate de superiorul ierarhic și departamentul/consilierul de etică și conformitate, conform politicii în vigoare.
- 5.7. Nota de oportunitate va cuprinde: numele și funcția persoanei care participă, tipul și data evenimentului; contextul; valoarea estimată și specificul cheltuielilor de care participantul va beneficia; numele organizației/persoanei care suportă cheltuielile.
- 5.8. Participările Personalului S FISE Electrica Serv SA la evenimente acceptate vor fi înregistrate într-un registru public special gestionat de departamentul/consilierul de etică și conformitate, care cuprinde următoarele informații: numele și funcția persoanei care participă la eveniment, tipul și data evenimentului; valoarea cheltuielilor de care participantul beneficiază; numele organizației/persoanei care suportă cheltuielile.
- 5.9. Departamentul/consilierul de etică și conformitate întreprinde o dată la doi ani o analiză a riscurilor privitoare la acceptarea și acordarea invitațiilor la evenimente, indiferent de cine suportă cheltuielile și o comunică Personalului S FISE Electrica Serv SA prin intermediul canalelor interne de comunicare.
- 5.10. Departamentul/consilierul de etică și conformitate va întocmi anual un raport separat sau o secțiune inclusă în raportul anual referitor la cheltuielile de călătorie și de protocol suportate de Organizație și cele suportate de parteneri de afaceri/ părți interesate, precum și la lansarea și acceptarea invitațiilor pe parcursul unui an calendaristic.

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 14/14

RAPORTAREA NECONFORMITĂȚII

S FISE Electrica Serv SA a adoptat și implementat o procedura dedicată avertizării de integritate care se bazează pe principiile expuse în Codul de Etică și Conduită Profesională. Orice angajat, client, furnizor, contractant și sub-contractant al Organizației care are legătură cu activitatea acesteia, poate depune în condiții care asigură păstrarea confidențialității identității sale, sesizări sau reclamații privind orice acțiune a unui angajat sau a unei alte persoane ce acționează în numele Organizației, care ar încălca legea sau normele interne de etică și conduită în afaceri ale Organizației, inclusiv prevederile prezentei politici.

Sesizarea oricărei abateri de la prezenta politică poate fi transmisă conform procedurii de raportare a abaterilor etice disponibilă aici: <https://managementparticipativ.info.ro/electrica-avertizori/>.

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND CADOURILE, CHELTUIELILE DE PROTOCOL ȘI INTERZICEREA PLĂȚILOR DE FACILITARE	Cod: ESC-P-3
	Asigurarea respectării principiilor privind acordarea și primirea cadourilor, efectuarea cheltuielilor de protocol și interzicerea plăților de facilitare la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 15/14

Anexa 1

DECLARAȚIE PRIVIND PRIMIREA CADOURILOR

Subsemnatul/Subsemnata, _____, având funcția de
_____ departament _____

_____, organizație: _____

marca _____, domiciliul _____

în conformitate cu prevederile Codului Etic și de Conduită Profesională și ale Politicii privind cadourile
și cheltuielile de protocol, și cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații,
declar pe propria răspundere următoarele:

☐ Am primit

Tipul/ descrierea cadoului primit
Motivul / contextul primirii cadoului
Valoarea estimată a cadoului primit ⁱⁱ
Numele organizației/persoanei care a oferit cadoul
Data primirii cadoului

Semnătura:

Data:

****Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate potrivit prevederilor legale aplicabile, cu respectarea drepturilor ce vă revin. Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale puteți găsi în politica societății cu privire la protecția datelor cu caracter personal.***

ⁱ Orice avantaj sau beneficiu material sau de alta natură oferit în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor profesionale Personalului S FISE Electrica Serv SA, de către o persoană fizică sau juridică cu care S FISE Electrica Serv SA întreprinde sau intenționează să întreprindă relații de afaceri. Constituie cadouri, fără a fi limitate la: invitații pentru vacanță, invitații la evenimente neoficiale, finanțarea cheltuielilor de călătorie, altele decât cele în interesul organizației, bunuri și servicii, remunerații, recompense în afara politicilor de motivare a personalului, facilități sau privilegii de orice natură, etc.

ⁱⁱ Pentru identificarea valorii brute a cadoului se va proceda după cum urmează:

- se identifică valoarea comercială a cadoului pe baza descrierii furnizate de cel care a primit cadoul cu ajutorul unor motoare de căutare on-line
- se ia în considerare media dintre cea mai scăzută și cea mai ridicată valoare identificată on-line din care se elimină TVA
- valoarea obținută se compară cu echivalentul în lei al sumei de 50 de euro la cursul de schimb BNR din data primirii cadoului.