

S FISE Electrica Serv SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 1/13

APROBAT
prin Hotărârea Consiliului de
Administrație nr. 35/20.11.2019

POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

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 SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 2/13

LISTA DE DIFUZARE

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

LISTA DE CONTROL A EDIȚIILOR/ACTUALIZĂRILOR

Nr.	Data	Nr. paragraf	Conținutul pe scurt al modificării	Autorul ediției/actualizării
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 SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 3/13

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
MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	10
RAPORTAREA NECONFORMITĂȚII.....	13

S FISE Electrica Serv SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 4/13

SCOP

În concordanță cu Codul de Etică și Conduită Profesională, Organizația se angajează ca, prin departamentul/consilierul de etică, sustenabilitate și conformitate, și departamentul de relații publice să asigure desfășurarea activității sale în condiții de etică și integritate, transparență, și deschidere față de dialogul cu părțile interesate. Scopul Politicii de toleranță zero față de corupție, fraudă și spălare de bani îl constituie protejarea Organizației în fața abaterilor etice și a oricăror alte aspecte de neconformitate care ar aduce prejudicii de 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. și structurilor sale, în toate activitățile desfășurate pentru sau în numele Organizației.

DEFINIȚII

Corupție – reprezintă abuzul puterii încredințate în virtutea funcției deținute, publice sau private, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de Grup sau în scopul obținerii unor beneficii materiale nelegitime.

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

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.

Conflictul de interese - Situația în care Personalul S FISE Electrica Serv SA are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului Organizației, astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute.

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.

S FISE Electrica Serv SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 5/13

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

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/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. și structurile sale, cu sau fără personalitate juridică, din cadrul Grupului.

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

Mită – plată în bani ori alte foloase pentru obținerea unui beneficiu (obținerea unui contract, evitarea unei amenzi, etc.)

Avantaj necuvenit – orice bun, facilitate sau serviciu care poate fi cuantificat în bani (angajarea ulterioară a persoanei care efectuează un control cu privire la Organizație și care nu dispune sancționarea acesteia, deși ar exista temei, etc.) și la care persoana fizică sau juridică care îl primește nu avea dreptul în mod etic, legitim și legal.

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.

Delapidare/ deturnare de fonduri – Situația în care o persoană care deține o funcție într-o instituție, organizație sau companie, își însușește, folosește sau pune în circulație, în mod ilegal și neonest, fonduri sau bunuri care i-au fost încredințate pentru exercitarea funcției sau a altor activități conexe interesului organizației din care face parte.

Fraudă – Înșelăciune. Actul deliberat de înșelare a unei persoane fizice sau juridice cu scopul de a obține avantaje necuvenite.

Fraudă fiscală – reprezintă conduita contribuabilului prin care acesta urmărește să se sustragă de la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și oricăror altor sume datorate

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 SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 6/13

bugetului de stat. Frauda fiscală încorporează atât faptele de evaziune fiscală, cât și alte acte care au ca efect disimularea obiectului impozabil, subevaluarea materiei impozabile sau ocolirea dispozițiilor legale, prin interpretarea acestora într-o combinație neprevăzută, contrară spiritului legii.

Advocacy - activitatea de influențare a deciziei publice și a modului de alocare a resurselor, în favoarea unor cauze de ordin moral, social, economic sau de altă natură sau pentru protejarea unor interese legitime, utilizând pârgurile legale de participare publică la procesul decizional, singur sau împreună cu alte părți interesate.

Lobby – influențarea deciziei publice prin activități de persuadare în mod direct a factorilor de decizie prin întâlniri față în față cu aceștia, în condiții lipsite de transparență, în favoarea unor cauze individuale, care pot fi prejudicioase pentru terți.

Spălare de bani – Procesul de ascundere a originii, proprietății și destinației banilor obținuți ilegal sau în mod neonest prin ascunderea acestora în activități economice legale.

Trafic de influență – primirea ori pretinderea de bani sau de alte foloase, ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar sau alt angajat, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu.

Informații privilegiate – Reprezintă acele informații pe care, într-o procedură de achiziție, autoritatea contractantă nu le-a făcut publice și pe care dacă le-ar furniza într-o manieră discriminatorie, ar putea crea unuia/unora dintre candidați un avantaj în raport cu ceilalți.

PRINCIPIILE POLITICII

1. Mita și plățile de facilitare

- 1.1. Organizația interzice oferirea, dăruirea sau acceptarea mitei în orice formă, incluzând comisioanele, orice parte din plata unui contract sau folosirea oricărui alt mijloc sau canal pentru a oferi beneficii necorespunzătoare clienților, mandatarilor/interpușilor/agenților de vânzări, contractorilor, furnizorilor sau angajaților acestora, personalului din sectorul public sau oricăror alte părți interesate.
- 1.2. Organizația interzice Personalului său facilitarea luării de mită, acceptarea de mită sau comisioane din partea clienților, mandatarilor/interpușilor/agenților de vânzări, contractorilor, furnizorilor sau angajaților acestora, personalului din sectorul public sau oricăror alte părți interesate, în beneficiul personal, al soției/soțului, al rudelor sau afinelor până la gradul IV, al asociaților sau al altor persoane cu care Personalul S FISE Electrica Serv SA a avut sau are relații contractuale (în ultimii 5 ani).
- 1.3. Organizația interzice Personalului său să promită, să ofere și să dea, în mod direct sau indirect, unui partener de afaceri, personalului din sectorul public sau unei părți interesate, un avantaj necuvenit în interesul acesteia sau al unei alte persoane fizice sau juridice, cu scopul ca beneficiarul să acționeze sau să se abțină de la a acționa într-un anumit sens în exercitarea funcției sale, astfel încât să se producă un beneficiu ne-etic, de orice natură, pentru S FISE Electrica Serv SA.
- 1.4. Organizația se angajează să nu solicite sub nici o formă, direct sau indirect, Personalului său să promită, să ofere și să dea, în numele S FISE Electrica Serv SA, în mod direct sau indirect, unui partener de afaceri, unei părți interesate sau

S FISE Electrica Serv SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 7/13

personalului din sectorul public un avantaj necuvenit în interesul acesteia sau al unei alte persoane fizice sau juridice, cu scopul ca beneficiarul să acționeze sau să se abțină de la a acționa într-un anumit sens în exercitarea funcției sale, astfel încât să se producă un beneficiu ne-etic, de orice natură, pentru S FISE Electrica Serv SA.

- 1.5. Organizația interzice Personalului său să solicite, să accepte sau să insinueze, în mod direct sau indirect, unui partener de afaceri, personalului din sectorul public sau unei părți interesate, un avantaj necuvenit în interesul său sau al unei alte persoane fizice sau juridice, cu scopul ca beneficiarul să acționeze sau să se abțină de la a acționa într-un anumit sens în exercitarea funcției sale, conduită prin care se încalcă prevederile Codului de Etică și Conduită Profesională și care poate aduce prejudicii de orice natură pentru S FISE Electrica Serv SA.
- 1.6. Organizația recunoaște faptul că plățile de facilitare sunt o formă de mită, interzice utilizarea acestora și adoptă măsuri pentru identificarea și eliminarea oricărei încercări de a le utiliza.
- 1.7. Organizația interzice oferirea sau acceptarea de cadouri, cheltuieli de protocol, cheltuieli de călătorie sau cheltuieli decontate, chiar dacă acestea se subscriu Politicii privind cadourile, cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare (respectând limitele prevăzute de aceasta), atunci când astfel de practici pot afecta rezultatul unor tranzacții comerciale și nu este vorba de cheltuieli făcute cu bună credință.

2. Abuzul în serviciu

- 2.1. Organizația interzice Personalului S FISE Electrica Serv SA utilizarea abuzivă și discreționară a atribuțiilor de serviciu în scopul creării unei situații discriminatorii, a unui prejudiciu sau a unui beneficiu nejustificat pentru un alt reprezentant al personalului său, un client al său, partener de afaceri sau parte interesată, persoană fizică sau juridică.

3. Traficul și cumpărarea de influență

- 3.1. Organizația depune toate diligențele necesare pentru a se asigura de faptul că sponsorizările și contribuțiile caritabile nu vor fi folosite ca un subterfugiu pentru mită, comisioane de orice tip, avantaje necuvenite sau pentru finanțarea sau susținerea materială a partidelor politice, a campaniilor electorale sau a unor candidați la funcții publice. În acest sens S FISE Electrica Serv SA face publice toate contribuțiile caritabile și sponsorizările.
- 3.2. Organizația și Personalul S FISE Electrica Serv SA vor promova interesele legitime ale companiei sau Grupului în relație cu orice decident prin participarea publică, transparentă la procesul de luare a deciziilor, precum și prin utilizarea căilor legale disponibile.
- 3.3. Organizația și Personalul S FISE Electrica Serv SA se vor abține de la utilizarea persoanelor fizice sau juridice care se așteaptă să exercite o influență inadecvată asupra decidenților pentru a promova interesele companiei sau Grupului.
- 3.4. Organizația interzice Personalului său să promită, să ofere și să dea personalului din sectorul public sau oricărei alte persoane un avantaj necuvenit cu scopul de a-i determina pe aceștia să își utilizeze influența, reală sau presupusă, pentru a obține un avantaj din partea unei administrații sau autorități publice, naționale sau internaționale, precum și din partea oricărei alte entități publice sau private sau pentru îndeplinirea intereselor proprii.
- 3.5. Organizația interzice Personalului său să solicite sau să primească un avantaj necuvenit din partea oricărei persoane fizice sau juridice, cu scopul de a-și utiliza influența, reală sau presupusă, în vederea a obținerii unui avantaj din partea S FISE

S FISE Electrica Serv SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 8/13

Electrica Serv SA sau a unei structuri din cadrul acesteia pentru îndeplinirea intereselor respectivei persoane sau organizații.

4. Conflictele de interes

- 4.1. Organizația recunoaște faptul că beneficiile de orice natură, pentru S FISE Electrica Serv SA, Personalul său, sau o terță parte, inclusiv parteneri de afaceri sau părți interesate, obținute ca urmare a unei decizii luate în condițiile existenței unui conflict de interese reprezintă o formă de avantaj necuvenit (corupție), de aceea interzice adoptarea unor decizii în astfel de condiții și adoptă măsuri pentru identificarea și prevenirea acestor situații.

5. Fraudarea achizițiilor și concurența neloială

- 5.1. Organizația interzice Personalului său să angajeze Organizația în orice fel de relații de afaceri în condiții care presupun limitarea concurenței oneste sau care conduc la obținerea unui beneficiu nelegitim ca urmare a unor practici neconcurențiale.
- 5.2. Organizația interzice Personalului său să solicite, să acceseze sau să utilizeze informații privilegiate de la autoritățile contractante, în scopul obținerii unor contracte, în cadrul procedurilor de achiziție la care participă în calitate de ofertant
- 5.3. Organizația interzice Personalului său să ofere informații privilegiate cu privire la procedurile de achiziții aflate în derulare cu scopul de a avantaja un anumit potențial ofertant.
- 5.4. Pentru procedurile de achiziții la care participă în calitate de ofertant, S FISE Electrica Serv SA și structurile sale se angajează să prezinte în mod transparent modul în care se constituie prețul oferat, în condițiile respectării termenilor de referință stabiliți prin cererea de ofertă/ documentația de atribuire (calitate, cantitate, termene de livrare, parametri, etc.).
6. Dispozițiile secțiunilor de la 1 la 5 se aplică și relațiilor Personalului S FISE Electrica Serv SA în cadrul Organizației, dacă implică obținerea unui beneficiu cel puțin ne-etic pentru una sau ambele părți.

7. Utilizarea nejudicioasă a resurselor

- 7.1. Organizația interzice Personalului său să fraudeze sau să folosească necorespunzător, în beneficiul propriu sau al altei persoane fizice sau juridice, fondurile Organizației, valorile mobiliare, baza materială, resursele umane și informaționale sau orice alte bunuri cu valoare patrimonială sau nepatrimonială care aparțin Organizației și care îi sunt încredințate în exercitarea funcției.
- 7.2. Personalul S FISE Electrica Serv SA are obligația să protejeze activele și resursele Organizației și să prevină deteriorarea, vandalizarea sau utilizarea incorectă și/sau neautorizată a acestora.
- 7.3. În desfășurarea activităților economice, financiare sau comerciale cu parteneri de afaceri, clienți sau alte părți interesate, Personalului S FISE Electrica Serv implicat, indiferent de calitatea pe care o deține, îi este interzis să fraudeze sau să folosească necorespunzător în beneficiul propriu sau al altei persoane fizice sau juridice, fondurile private, valorile mobiliare sau orice alte bunuri cu valoare patrimonială sau nepatrimonială ale partenerilor și clienților, care îi sunt încredințate în exercitarea atribuțiilor.
- 7.4. Organizația se obligă să nu solicite utilizarea și să nu utilizeze în mod necorespunzător activele sau resursele unui partener de afaceri, client sau ale unei

S FISE Electrica Serv SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 9/13

părți interesate, în vedere obținerii unui avantaj nejustificat pentru S FISE Electrica Serv SA.

- 7.5. La încetarea contractului, fie el contract individual de muncă sau de alt tip, Personalul S FISE Electrica Serv SA are obligația de a returna ceea ce aparține de drept Organizației, inclusiv documente (atât în format fizic cât și în format electronic).

8. Neafilierea politică

- 8.1. Organizația se angajează să nu finanțeze, direct sau indirect, partide, formațiuni politice sau candidați la funcții publice, la nivel național și internațional, ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, Organizația nu va susține public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri, în conformitate cu Politica privind evitarea și combaterea conflictelor de interese.

9. Spălarea banilor și fraudă fiscală

- 9.1. Organizația se obligă să nu participe la nici un fel de acțiuni care presupun utilizarea unor fonduri a căror proveniență nu este cunoscută și să nu participe sau inițieze acțiuni piramidale sau circulare care au ca efect ascunderea sursei fondurilor.
- 9.2. Personalului S FISE Electrica Serv SA îi este interzis să participe, în calitate pe care o deține în cadrul Organizației, sau să folosească funcția deținută pentru transferul de bani sau transformarea de bunuri, cunoscând că o astfel de proprietate este rezultatul unei infracțiuni, cu scopul de a ascunde sau disimula originea ilicită a acestor bani sau bunuri sau de a ajuta orice persoană care este implicată în comiterea infracțiunilor menționate în a se sustrage de la suportarea consecințelor juridice ale acțiunilor sale.
- 9.3. Personalului S FISE Electrica Serv SA îi este interzis să participe, în calitate pe care o deține în cadrul Organizației, la ascunderea sau disimularea naturii, sursei, locației, dispunerii, mutării sau deținerii unor bani sau bunuri, în condițiile în care cunoaște faptul că acestea sunt rezultatul comiterii unor infracțiuni.
- 9.4. Organizația se obligă să nu deruleze operațiuni fictive ori simulate, sau operațiuni cu parteneri fictivi, în scopul deturnării fondurilor sau sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
- 9.5. Organizația se obligă să nu deruleze operațiuni prin intermediari cu scopul de a disimula proveniența fondurilor.
- 9.6. Organizația se obligă să nu facă plăți direct către furnizori sau prestatori în numele unor terțe părți, pentru bunuri, servicii sau lucrări al căror beneficiar real este o terță parte.
- 9.7. Organizația se obligă să stabilească măsuri de cunoaștere a partenerilor și clienților la inițierea oricărei relații comerciale și să actualizeze datele privitoare la acestea o dată la 3 ani, în scopul prevenirii riscurilor care pot decurge din asocierea cu potențiali parteneri implicați în acțiuni de spălare de bani.
- 9.8. Organizația se obligă să desemneze o persoană din cadrul departamentului financiar/contabilitate care să monitorizeze fluxurile financiare și plățile efectuate de către clienți și către furnizori, în scopul identificării oricăror elemente capabile să indice existența unei tranzacții suspecte. Astfel de elemente pot fi (enumerarea este cu titlu exemplificativ iar nu exhaustiv):

S FISE Electrica Serv SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 10/13

- 9.8.1. Tranzacții cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 15000 EUR².
- 9.8.2. Tranzacții în numerar a căror valoare individuală este mai mică decât echivalentul în lei a sumei de 15000 EUR, dar care cumulate depășesc această valoare, în decursul unei singure zile bancare și care au sau par să aibă legătură între ele.
- 9.8.3. Plăți către o persoană fizică sau juridică, care la rândul său are debite față de Organizația și care ar putea face obiectul compensării potrivit dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 685/1999.
- 9.8.4. Suspiciuni cu privire la identitatea persoanei care sau către care se realizează tranzacția.
- 9.8.5. Existența unor legături notorii între persoana fizică sau juridică către care se face plata și o formațiune politică sau un candidat la o funcție publică.
- 9.9. Persoana desemnată la nivel de societate va notifica de îndată managementul Organizației și departamentul/consilierul de etică și conformitate în vederea luării măsurilor necesare pentru verificarea tranzacției, prevenirea participării Organizației la acte de spălare de bani și notificarea în regim de urgență a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege în acest sens.

NORME DE APLICARE

10. Departamentul/consilierul de etică și conformitate răspunde de comunicarea prezentei Politici și de instruirea personalului implicat cu privire la aplicarea ei în activitatea curentă a departamentelor.
11. Șefii de departamente vor adopta toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei Politici, răspunzând în caz contrar pentru lipsă de diligență.
12. Nerespectarea oricăreia dintre dispozițiile prezentei Politici constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit dispozițiilor legale. În funcție de gravitatea faptei, sancțiune aplicată poate merge până la încetarea raporturilor contractuale cu Organizația, indiferent de natura acestora.
13. Atunci când în cauză a fost inițiată o procedură judiciară pentru aceeași faptă, procedura disciplinară se suspendă până la soluționarea celei judiciare.
14. În procedurile de recrutare, Organizația va avea în vedere să nu contacteze persoane care au înscris în cazier fapte de natura celor enunțate în prezenta politică. Această dispoziție se aplică cu titlu de interdicție contractării pentru funcțiile de conducere.

MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

15. Identificarea riscurilor

- 15.1. Departamentul/consilierul de etică și conformitate împreună cu departamentul managementul riscurilor/ responsabilul cu managementul riscurilor la nivel de Organizație derulează un proces de identificare a riscurilor de corupție și a

² Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului;

S FISE Electrica Serv SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 11/13

zonelor vulnerabile ori de câte ori au schimbări majore în Organizație cum ar fi schimbarea acționarului majoritar, numirea unui nou consiliu de administrație, numirea unui nou director general, restructurarea companiei și a Grupului, accesare unor piețe noi, listarea la noi burse de valori, și altele asemenea (lista este exemplificativă, nu exhaustivă)

- 15.2. Sursele pentru identificare a riscurilor și zonelor vulnerabile includ:
 - 15.2.1. Sesizările formulate în cadrul Procedurii de raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de alerta profesionala (avertizare de integritate), comunicate de către departamentul de audit intern din cadrul Organizației în urma unei solicitări scrise a departamentului/ consilierului de etică și conformitate.
 - 15.2.2. Rapoartele departamentului de audit intern din cadrul Organizației puse la dispoziție în urma unei solicitări scrise a departamentului/consilierului de etică și conformitate.
 - 15.2.3. Rapoartele departamentului de resurse umane din cadrul Organizației cu privire la acțiunile disciplinare derulate puse la dispoziție în urma unei solicitări scrise a departamentului/consilierului de etică și conformitate.
 - 15.2.4. Informațiile furnizate de către departamentul juridic privind litigiile în care Organizația este implicată, respectiv cele care au ca obiect tragerea la răspundere a Organizației, ori tragerea la răspundere a unor membri ai personalului de către Organizației, în vederea reparării eventualelor prejudicii produse.
 - 15.2.5. Rapoartele de monitorizare a presei privind alegațiile din spațiul public cu privire la Organizație.
 - 15.2.6. Focus-grupuri și chestionare cu personalul.
- 15.3. Departamentul/consilierul de etică și conformitate în colaborare cu departamentul-responsabilul cu managementul riscului va realiza o analiză integrată a surselor indicate și va întocmi o listă de factori de risc și zone vulnerabile. Această listă este validată în cadrul consultărilor cu celelalte departamentele ale Organizației.
- 15.4. La solicitarea departamentului/consilierului de etică și conformitate, departamentul/responsabilul cu managementul riscurilor completează registru de riscuri existent cu riscurile de corupție identificate, specificând: factorul de risc, descrierea riscului, probabilitatea riscului de a se produce, impactul în cazul în care riscul se produce, măsurile de prevenire și reducere a riscurilor, evaluarea gradului de implementare a măsurilor propuse, calculul riscului rezidual.

16. Evaluarea riscurilor

- 16.1. În evaluarea riscurilor, se va ține seama de două coordonate: probabilitatea riscului de a se produce și impactul pe care îl va avea în cazul în care potențialul risc se va produce.
- 16.2. În evaluarea probabilității de producere a unui risc se va ține cont de:
 - 16.2.1. natura procesului la care riscul sau situația de corupție se referă;
 - 16.2.2. cazurile de risc sau situațiile de corupție apărute în trecut în Organizație;
 - 16.2.3. cazurile de risc sau situațiile de corupție apărute în trecut în industria energiei;
 - 16.2.4. cultura și mediul local de corupție;
 - 16.2.5. numărul de cazuri referitoare la o situație sau un risc de corupție la nivelul Organizației și al industriei;
 - 16.2.6. numărul și calitatea persoanelor care ar putea fi implicate într-o situație de corupție particulară sau asociate cu prezența unui risc de corupție specific.

S FISE Electrica Serv SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 12/13

- 16.3. În evaluarea impactului unui risc în cazul în care acesta s-ar produce, se va ține cont de următoarele:
- 16.3.1. impactul incidentelor de corupție trecute în cadrul Organizației sau altor companii similare;
 - 16.3.2. valoarea amenzilor și a altor sancțiuni;
 - 16.3.3. impactul asupra operațiunilor Organizației sau asupra oportunităților acesteia de a se extinde, derivate din restricții de reglementare ca urmare a situației de corupție;
 - 16.3.4. impactul financiar;
 - 16.3.5. impactul asupra resurselor umane prin prisma oportunităților de angajare sau menținere în posturi;
 - 16.3.6. impactul asupra clienților, relației cu aceștia și a costurilor pe care clienții le suportă;
 - 16.3.7. impactul asupra actorilor pieței de capital (BVB, LSE, ASF, investitori, analiști, ș.a.)
- 16.4. Evaluarea riscurilor se va realiza prin scoruri, cu puncte de la 1 la 5, unde 1 reprezintă posibilitatea de producere/ impactul cel mai mic, iar 5 cel mai mare.
- 16.5. Pe baza acestor scoruri se va calcula gradul de expune la risc ca fiind rezultatul înmulțirii celor două scoruri, în vederea prioritizării și identificării măsurilor necesar a fi adoptate pentru prevenirea și reducerea riscurilor.
- 16.6. Calculația gradului de expunere la risc, prioritizarea stabilită de departamentul/consilierul de etică și conformitate și măsurile identificate se comunică departamentelor de specialitate în vederea validării și ajustării măsurilor.

17. Gestionarea riscurilor

- 17.1. Pe baza gradului de risc stabilit și a măsurilor identificate, departamentul/consilierul de etică și conformitate, în colaborare cu departamentul-responsabilul cu managementul riscurilor, stabilește un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a măsurilor stabilite, care se aprobă prin decizia directorului general al Organizației și se aduce la îndeplinire de departamentele de specialitate, conform competențelor lor.
- 17.2. Departamentul/consilierul de etică și conformitate monitorizează aplicarea planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea riscurilor de corupție și stabilește măsuri de ajustare a acestuia, în consultare cu departamentele de specialitate, în funcție de progresul înregistrat și de factorii externi care pot influența modul de aplicare.
- 17.3. Anual departamentul/responsabilul cu managementul riscurilor împreună cu departamentul/consilierul de etică și conformitate, realizează o evaluare a eficienței și eficacității măsurilor aplicate la nivelul societății, reevaluând riscurile identificate și comunicând rezultatele acesteia departamentului de etică, sustenabilitate și conformitate din cadrul S FISE Electrica Serv S.A.
- 17.4. Pe baza scorurilor obținute în urma reevaluării se determină eficiența și eficacitatea măsurilor de prevenire și reducere a riscurilor de corupție aplicate ce se vor reflecta în riscul rezidual.
- 17.5. Riscul rezidual reprezintă riscul rămas după tratarea lui, respectiv după aplicarea măsurilor.
- 17.6. Pe baza acestor analize, departamentul/consilierul de etică și conformitate fundamentează revizuirea planului de acțiune, iar departamentele implicate întocmesc notele de fundamentare pentru bugetul necesar a fi alocat implementării acestor măsuri.

S FISE Electrica Serv SA	POLITICA PRIVIND TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI SPĂLARE DE BANI	Cod: ESC-P-1
	Asigurarea măsurilor de prevenire a corupției, fraudei și spălării de bani la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 13/13

- 17.7. Planul de acțiune pentru reducerea riscurilor de corupție cuprinde: descrierea acțiunii și a activităților de diminuare sau eliminare a riscului, persoanele responsabile de implementare, în funcție de domeniul în care apare fiecare risc, calendarul implementării și resursele alocate inițiativei.
- 17.8. Rezultatele obținute în gestionarea riscurilor sunt incluse într-un raportul înaintat departamentului-responsabilului cu managementul riscurilor pentru a fi inclus în raportul anual privind gestionarea riscurilor la nivelul S FISE Electrica Serv SA, ca secțiune distinctă a acestuia, fiind însoțite de recomandări, acolo unde este cazul.

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/>.

