

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND TRANSPARENȚA	Cod: ESC-P-4
	Asigurarea transparenței la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 1/8

Aprobat,
**prin Hotararea Consiliului
de Administrație**
nr. 35/20.11.2019

POLITICA PRIVIND TRANSPARENȚA

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 TRANSPARENTA	Cod: ESC-P-4
	Asigurarea transparentei la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 2/8

LISTA DE DIFUZARE

Nr.	Entitatea organizatorică	Funcția	Nume și 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 TRANSPARENȚA	Cod: ESC-P-4
	Asigurarea transparenței la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2 Pagina: 3/8

CUPRINS

Lista de difuzare

Lista de control a edițiilor/actualizărilor

SCOP	4
DOMENIU DE APLICARE	4
DEFINIȚII	5
PRINCIPIILE POLITICII	5
NORMELE DE APLICARE	6
RAPORTAREA NECONFORMITĂȚII.....	8

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND TRANSPARENTA	Cod: ESC-P-4
	Asigurarea transparenței la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 4/8

SCOP

În concordanță cu Codul de Etică și Conduită Profesională, Organizația se angajează ca prin departamentele/consilierii de specialitate implicate/implicați în procesele de comunicare internă și externă (relația cu investitorii; marketing, relații publice și CSR; resurse umane; etică sustenabilitate și conformitate), să asigure desfășurarea activității sale în condiții de transparență și conformitate cu standardele asumate și bunele practici de etică și integritate. Scopul Politicii privind transparența îl constituie protejarea companiei în fața riscurilor reputaționale, comerciale și financiare apărute în urma unor suspiciuni de abatere etică sau de neconformitate în raport cu valorile și principiile asumate prin Codul de Etică și Conduită Profesională.

Organizația face publice toate informațiile prevăzute de reglementările naționale și internaționale în vigoare în domeniul său de activitate ce îi sunt aplicabile.

- ✓ Standardele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind practicile de guvernanta corporativă;
- ✓ Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției;
- ✓ Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului;
- ✓ Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului;
- ✓ Directiva 2013/50/UE de modificare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE;
- ✓ Directiva 2007/36/CE privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă;
- ✓ Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește divulgarea informațiilor nefinanciare și de diversitate de către anumite întreprinderi și grupuri mari;
- ✓ Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr.62/2011, Legea Dialogului Social, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea 31/1990 privind societățile comerciale;
- ✓ Contractul colectiv de munca la nivelul Organizației;
- ✓ Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015;
- ✓ Codul de Guvernanta Corporativă al BVB;
- ✓ Manualul BVB privind raportarea în materie de guvernanta corporativă;
- ✓ Compendiumul BVB de bune practici de guvernanta corporativă;
- ✓ Codul BVB - Operator de piață;
- ✓ Decizia 1000/2014 ASF;
- ✓ G20/OECD Principles of Corporate Governance;
- ✓ Recomandarea 2005/162/CE;
- ✓ Recomandarea 2009/385/CE;
- ✓ Recomandarea 2014/208/UE;

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND TRANSPARENTA	Cod: ESC-P-4
	Asigurarea transparenței la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 5/8

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. sau alte entități, cu sau fără personalitate juridică, din cadrul grupului.

Transparență – Caracteristica guvernelor, companiilor, organizațiilor și persoanelor de a fi deschise față de publicarea informațiilor, normelor, planurilor, proceselor și acțiunilor. Ca principiu, oficialii parlamentari și guvernamentali, funcționarii publici, managerii și directorii de companii și organizații, precum și membrii consiliilor de administrație au datoria de a acționa vizibil, predictibil și inteligibil pentru promovarea participării și responsabilității¹.

Beneficiar real - persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deținerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acțiuni ori a unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acțiuni la purtător, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația comunitară ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune²;

PRINCIPIILE POLITICII

1. Norme generale

- 1.1. Informațiile oferite de Organizație sunt explicite, exacte, transparente și complete din punctul de vedere al formei și conținutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate luarea unor decizii în deplină cunoștință.
- 1.2. Organizația recunoaște rolul fundamental al mijloacelor de informare și realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. În raport cu societatea civilă, Personalul S FISE Electrica Serv SA acționează în baza principiilor transparenței, respectului, precum și a grijii pentru imaginea Organizației.

2. Transparența în relația cu clienții

- 2.1. Organizația și Personalul său informează corect și complet publicul cu privire la toate specificațiile serviciilor sale.

¹ Transparency International. *The Anti-Corruption Plain Language Guide*. 2009

² Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului
ESC-P-4, Ed. 1, Act. 2

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND TRANSPARENTA	Cod: ESC-P-4
	Asigurarea transparenței la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 6/8

- 2.2. Organizația este atentă la nevoile reale ale clienților, le consultă și oferă soluții competitive atât pentru necesitățile lor prezente, cât și pentru cele viitoare, fără a afecta însă concurența loială.
- 2.3. S FISE Electrica Serv SA asigură un spațiu de dialog și comunicare a opiniilor partenerilor, clienților și altor părți interesate pe site-ul Organizației.
- 2.4. Organizația și Personalul său acționează cu promptitudine, într-o manieră completă și fără discriminare, răspunzând atât nevoilor de informare corectă a publicului, cât și solicitărilor de informații cu caracter public într-o perioadă de cel mult 30 de zile.

3. Transparența în relația cu Personalul

- 3.1. Managementul Organizației promovează un climat organizațional în care valorile, principiile și standardele de etică asumate sunt permanent comunicate Personalului acesteia pentru a fi cunoscute și respectate.
- 3.2. Organizația menține deschise toate canalele de comunicare, atât dinspre management către personal, cât și dinspre personal către management, comunicarea fiind bazată pe încredere și respect reciproc între Personalul Organizației de la toate nivelurile ierarhice.

4. Transparența în relația cu acționarii

- 4.1. Organizația are în vedere comunicarea cu proprii acționari dar și cu celelalte categorii de părți interesate, în vederea reconcilierii intereselor acestora, cu o atenție deosebită acordată clienților, micilor investitori și comunităților în care își desfășoară activitatea, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a Grupului.

5. Transparența în relația cu autoritățile

- 5.1. Organizația dezvoltă, prin Personalul său, relații de colaborare pe termen lung cu autoritățile locale, centrale precum și cu alte instituții, bazate pe principii de corectitudine și transparență, fără a compromite independența și obiectivele economice ale Organizației și cu respectarea principiilor de comportament și valorilor Codului de Etică și Conduită Profesională.
- 5.2. Organizația va reacționa în mod solidar cu celelalte organizații din domeniul său de activitate la orice acțiune de obstrucționare nelegitimă din partea autorităților guvernamentale sau locale.

6. Transparența în relația cu partenerii de afaceri

- 6.1. Organizația, prin Personalul său, promovează concurența deschisă și cinstită, cu derularea de relații contractuale în mod transparent, onest și legal.
- 6.2. Organizația utilizează clauze vizând integritatea și transparența în toate relațiile sale comerciale cu entități publice și private.
- 6.3. Personalul care reprezintă Organizația în cadrul unor organisme internaționale, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional are obligația să promoveze o imagine favorabilă țării, Grupului și Organizației în care activează.
- 6.4. Organizația abordează o atitudine obiectivă în raport cu problemele de interes ale partenerilor și clienților săi.

7. Transparența în relația cu comunitatea

- 7.1. Organizația, prin reprezentanții săi, promovează un dialog deschis și continuu cu clienții, autoritățile publice locale, riveranii, organizațiile nonguvernamentale și alte părți interesate.
- 7.2. Organizația este preocupată de educarea, conștientizarea, instruirea și motivarea Personalului său în vederea creării unei culturi organizaționale orientate spre sustenabilitate.

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND TRANSPARENTA	Cod: ESC-P-4
	Asigurarea transparenței la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 7/8

- 7.3. Organizația adoptă priorități comune în colaborarea cu sindicatele și organizațiile neguvernamentale.
- 7.4. Relația Organizației cu mass media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor și obligațiilor părților precum și a exigențelor de confidențialitate comercială.

NORME DE APLICARE

Pentru a oferi o imagine corectă, de ansamblu, asupra activităților sale, Organizația publică:

8. Date non-financiare:

- 8.1. Viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale Organizației
- 8.2. Structura acționariatului, drepturi de vot speciale, acorduri ale acționarilor, pachetele mari de acțiuni deținute, relațiile care se fundamentează în cadrul acționariatului, beneficiarii reali
- 8.3. Numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv
- 8.4. Calificarea și experiența membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv
- 8.5. Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv
- 8.6. Informații referitoare la politicile de nominalizare și remunerare ale Organizației, respectând însă confidențialitatea datelor cu caracter personal.
- 8.7. Informații despre structura Grupului, guvernanta corporativă, angajamentele și politicile asumate în zona anti-corupției, prevenirii spălării de bani, avertizării de integritate și responsabilității sociale;
- 8.8. Lista completă a filialelor sale, a societăților controlate, a companiilor afiliate și a altor entități din cadrul Grupului;
- 8.9. Date privind performanțele sale de mediu, sociale și cele în domeniul sănătății și securității ocupaționale;
- 8.10. Informații cu privire la aplicarea și rezultatele programelor sale sociale și de dezvoltare a comunității;
- 8.11. Informații referitoare la factorii previzibili de risc și sistemul de management al riscurilor;
- 8.12. Aspectele de interes pentru Personal și alte părți interesate care ar putea fi afectate de activitatea organizației: politicile aferente implementării Codului de Etică și Conduită Profesională, politicile în domeniul resurselor umane, incluzând sistemul de recrutare și de evaluare a personalului, programele de formare și perfecționare, rata de retenție a personalului, mecanisme de negociere și reprezentare colectivă;
- 8.13. Rapoarte semestriale și anuale privind activitatea Organizației și a administratorilor.

9. Date financiare:

- 9.1. Situațiile financiare trimestriale, semestriale și anuale individuale
- 9.2. Situațiile financiare trimestriale, semestriale și anuale consolidate la nivelul Grupului
- 9.3. Situațiile financiare anuale individuale și consolidate auditate
 - 9.3.1. Numele și natura activității în fiecare țară/ regiune în care se desfășoară activitatea și informații pentru fiecare entitate din Grup
 - 9.3.2. Cifra de afaceri
 - 9.3.3. Profitul sau pierderile entității înaintea achitării cheltuielilor de impozitare,
 - 9.3.4. Impozitul pe profit sau pierdere,
 - 9.3.5. Numărul angajaților
 - 9.3.6. Subvențiile publice primite (dacă este cazul)
 - 9.3.7. Tranzacțiile decise de acționarii majoritari și care pot afecta interesele acționarilor minoritari.

Toate informațiile cu caracter general enunțate anterior sunt publicate pe site-ul www.electrica.ro
Responsabili

S FISE Electrica Serv S.A.	POLITICA PRIVIND TRANSPARENȚA	Cod: ESC-P-4
	Asigurarea transparenței la nivelul S FISE Electrica Serv SA	Ed. 1, Act. 2
		Pagina: 8/8

Solicitările de informații de orice fel primite de Organizație din partea reprezentanților mass-media sau terților se redirecționează către departamentul de relații publice din cadrul Organizației. Asigurarea comunicării explicite, exacte, transparente și complete a informațiilor este asigurată de departamentul de relații publice, în colaborare cu celelalte departamente din cadrul Organizației, acolo unde este cazul.

Publicarea/raportarea aspectelor care intră sub incidența politicii de transparență va fi realizată de mai multe departamente din cadrul Organizației, de la caz la caz, iar informația va fi centralizată de departamentul relații publice și făcută publică în coordonare cu departamentul relația cu investitorii (la nivel Electrica S.A.), departamentul juridic și departamentul/consilierul de etică și conformitate.

RAPORTAREA NECONFORMITĂȚII

S FISE Electrica Serv SA a adoptat și implementat o procedură 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/>.

