

# ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502  
office@electrocentralegrup.ro

---

## **Raport anual privind implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în *Strategia Națională Anticorupție 2021-2025* la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022**

În cursul anului 2022, au fost întreprinse o serie de acțiuni și au fost luate toate măsurile necesare la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A., în vederea implementării *Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*.

În acest sens, menționăm următoarele:

1. În vederea creșterii transparenței prin sporirea gradului de acces la datele publice puse la dispoziție de către societate, este numit prin Decizie internă, un responsabil cu asigurarea accesului la informațiile de interes public. Pe site-ul oficial al societății, se regasesc documentele importante de interes public ale societății;
2. În vederea consolidării integrității salariaților societății prin promovarea standardelor etice profesionale și prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute, "Codul de etică și conduită profesională" a fost avizat de comisia de monitorizare și aprobat de directorul general al societății. "Codul de etică și conduită profesională" se află postat pe site-ul oficial al societății. Totodată Codul de etică care a fost adoptat de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 81/10.12.2018, și este revizuit anual. Astfel, în cursul anului 2021, conform legislației în vigoare, forma revizuită a fost adoptată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 53/26.05.2021. Codul de etică se află postat pe site-ul societății. În anul 2022, ca urmare a analizei Codului de etică, s-a constatat că nu se impune modificarea acestuia. În cursul anului 2022 au fost luate măsuri de monitorizare în vederea combaterii fenomenului de corupție de la nivelul societății și de identificare a acțiunilor ce contravin Codului etic;
3. În vederea creșterii eficienței în prevenirea conflictelor de interese, se află postat pe site-ul oficial al societății, "Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes al Electrocentrale Grup S.A.;
4. În vederea stabilirii diagnosticului vulnerabilității la corupție, a fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății prin Hotărârea nr. 6 din data 31.07.2018, Procedura de sistem *Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor", Editia III, Revizia 0*, care cuprinde și *Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților*. Totodată, Procedura sus-menționată, a fost revizuită și avizată prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 17/08.12.2020. În baza acestei Proceduri, au fost identificate toate riscurile pe compartimente/obiective/activități și au fost completate „Registrele riscurilor pe compartimente”, rezultatul final fiind „Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A”, ”Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.” și ”Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”;
5. Totodată, a fost elaborat ”Registrul riscurilor de corupție la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”;

6. A fost adoptată ”Declarația privind asumarea unei Adende de integritate organizațională la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025”, care a jalonat liniile directoare ce au stat la baza elaborării planului de integritate și care este postată pe site-ul societății;
7. „Planul de integritate pentru anul 2022”, postat pe site-ul societății, se referă exclusiv la: Identificarea vulnerabilităților și obiectivelor/activităților cu risc de corupție, a slăbiciunilor în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților ce ar putea fi exploatată declanșând o faptă de corupție, a probabilității de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact/efect cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților societății. În acest sens, sunt colectate datele pentru a putea identifica amenințările, respectiv acțiunile sau evenimentele potențiale de corupție care pot să apară în cadrul activității, problemele reale, precum și soluțiile acestor probleme;
8. În vederea asigurării utilizării eficiente a banilor societății în efectuarea achizițiilor sectoriale, au fost elaborate materiale cu caracter de îndrumare privind achizițiile sectoriale la nivelul societății, care au fost diseminate la nivelul salariaților cu răspundere în acest sector de activitate. În realizarea achizițiilor s-a urmărit obținerea unui raport preț-calitate cât mai eficient, iar în situația în care nu este cazul, s-a urmărit obținerea prețului cel mai scăzut. Toate contractele de achiziții, au fost încheiate ca urmare a derulării procedurilor de achiziții, cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile sectoriale și a Procedurii interne privind achizițiile sectoriale;
9. În vederea creșterii gradului de educație anticorupție și a responsabilității sociale la nivelul salariaților, a fost elaborată “Strategia de responsabilitate social corporativă a societății Electrocentrale Grup S.A.”, care se afla postată pe site-ul societății;
10. În vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății, în stransă legătură cu demersurile de prevenire a fenomenului de corupție și de combatere a acesteia, se acționează permanent în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății. Pe site-ul societății se afla postat “Regulamentul de Guvernanță Corporativă”, care cuprinde și “Strategia de control intern managerial” a societății. Prin proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuă a acestui sistem, managementul societății este din ce în ce mai performant și eficiența mecanismelor de prevenire a corupției vor fi la cote maxime;
11. Periodic, conform Ordinului SGG nr. 600/2018, se realizează autoevaluarea gradului de implementare a sistemului de control intern managerial. Situațiile centralizatoare și Raportul directorului general sunt transmise, în termen, la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
12. Toate acțiunile și măsurile prevăzute și aprobate în cadrul ”Planului de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2021”, postat pe site-ul societății au caracter permanent, realizarea acestora având ca fundament elemente precum: eficiența mecanismelor de prevenire a corupției, etica în afaceri, drepturile partenerilor de afaceri, echitatea economică și socială, tratarea justă a salariaților, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală etc.

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANTON**

Coordonator Compartiment  
Guvernanță Corporativă  
Responsabil pentru implementarea SNA  
Mihaela Surpățeanu