



Raport narativ anual privind implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în *Strategia Națională Anticorupție 2021-2025* la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023

În cursul anului 2023, 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, în cursul anului 2023 a fost revizuită "Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A.", Drept urmare, Ediția 1, Revizia 2 a acestei procedurii a fost avizată prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 08/13.11.2023 și aprobată de directorul general al societății.
3. Totodată, "Codul de etică" este revizuit anual și este adoptat de Consiliul de Administrație al societății. Astfel, în cursul anului 2023, conform legislației în vigoare, forma revizuită a fost adoptată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 125/22.11.2023. Codul de etică se află postat pe site-ul societății. În cursul anului 2023 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;
4. 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.;
5. În vederea stabilirii diagnosticului vulnerabilității la corupție, a fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății prin Hotărârea Comisiei de Monitorizare nr. 08/13.11.2023 a fost avizată și aprobată prin Hotărârea nr. 02/13.11.2023 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor constituit la nivelul Consiliului de Administrație, "Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția III, Revizia 2" și "Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A. Ediția III, Revizia 2".
6. 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.";
7. Totodată, în cursul anului 2023, a fost elaborat "Registrul riscurilor de corupție la nivelul Electrocentrale Grup S.A.", întocmit potrivit Anexelor 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 "pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a

probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate”.

8. 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;
9. „Planul de integritate SNA 2021-2025”, revizuit, 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 exploatare 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;
10. 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;
11. 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;
12. În vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății, în strânsă 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 continuu a acestui sistem, managementul societății este din ce în ce mai performant și eficiența mecanismelor de prevenire a corupției vor fi la cote maxime;
13. 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;
14. Toate acțiunile și măsurile prevăzute și aprobate în cadrul *”Planului de integritate- SNA 2021-2025”*, revizuit, 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
OCTAVIAN OPREA**

Coordonator Compartiment Guvernanță Corporativă
Responsabil pentru implementarea SNA
Mihaela Surpățeanu