



## S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.594.820 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

### PLAN DE INTEGRITATE SPEEH HIDROELECTRICA SA

#### (pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025)

#### 1. OBIECTIV GENERAL SNA NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL HIDROELECTRICA

##### Obiectiv specific SNA nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel HIDROELECTRICA

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul Hidroelectrica a Agendei de integritate organizationala (conform HG1269/2021)	Agenda de integritate organizationala adoptata si distribuita in termen.	Agenda neadaptata contextului organizational Hidroelectrica.	Manager Departament Control Intern	Trim I 2022
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul Hidroelectrica a Planului de integritate (avand ca referinta HG1269/2021 si ISO3701)	Plan de integritate adoptata si distribuita in termen.	Definirea de masuri nerealizabile / nerezonabile	Manager Departament Control Intern / Manageri	Sem I 2022
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport privind Analiza de management conform cerintelor HG1269/2021 SNA 2021-2025 si ISO 37001:2017 Sisteme de	Caracterul formal al analizei, fara realizarea efectiva a evaluarilor necesare	Manager Departament Control Intern / Manageri	Anual

		management anti-mita elaborat si aprobat de Directorat			
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, (avand ca referinta H.G. nr. 599/2018 si ISO3701);	Procedura <i>M05.199 Evaluarea riscurilor de coruptie</i> implementatata.  Registrul riscurilor de coruptie completat si aprobat.	Caracterul formal al analizei, fara realizarea efectiva a evaluarilor necesare	Manager Departament Managementul Riscurilor / Manageri	Anual
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, (avand ca referinta H.G. nr. 599/2018 si ISO3701), precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Procedura <i>M01.021 Raportare Analiza Solutionare Incident de integritate</i> implementatata.  Nr de incidente identificate.  Rapoarte intocmite (includ masuri de prevenire si/sau control luate).	Neidentificarea sau incadrarea gresita a faptelor ca incidente de integritate.	Manager Departament Control Intern si Managementul/  Manager Departament Audit Public Intern	Permanent

**2. OBIECTIV GENERAL SNA NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI**

**Obiectiv specific SNA nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale**

<b>Nr. Crt</b>	<b>Măsură</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Termen</b>
1	Auditarea internă, cel puțin o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Hidroelectrica;	Raport de audit intern aprobat conform perioadei mentionate	Neplanificarea si nerealizarea misiunii de audit intern	Manager Departament Audit Public Intern	Cel puțin o dată la doi ani
3	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	Raport de evaluare implementare SCIM aprobat la sfarsitul fiecarui an	Nerealizarea evaluarii	Manager Departament Control Intern / Manageri	Anual

**3.OBIECTIV GENERAL SNA NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE**

**Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor sectoriale**

<b>Nr. Crt</b>	<b>Măsură</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Termen</b>
4	Monitorizarea Implementarii si actualizarii procedurilor specifice privind achizițiile sectoriale in companie;	Proceduri implementate / actualizate conform cerintelor legale / specificului companiei	Lipsa monitorizarii modificarilor cerintelor legale sau conditiilor interne	Manager Departament Procurement	Anual

#### 4.OBIECTIV GENERAL SNA NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE

Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen
3	Dezvoltarea si intretinerea Sistem de monitorizare a conformității din perspectiva integrității, la nivelul întreprinderilor publice, in concormitate cu <b>Ghidul de buna practica OECD privind controlul intern, etica si conformitatea</b> (Anexa)	Elaborare si aprobare Raport stadiu implementare SNA	Lipsa competentelor / resurselor necesare in realizarea monitorizarilor si raportarilor necesare	Manager Departament Audit Public Intern  Manager Departament Control Intern /  Manageri	Anual

APROBAT

DIRECTORAT SPEEH HIDROELECTRICA SA

Decizia nr **740/16.03.2022**

<b>Anexa:</b> Sistem de monitorizare a conformității din perspectiva integrității, la nivelul HIDROELECTRICA, în concordanță cu <b>Ghidul de buna practică OECD privind controlul intern, etica și conformitatea</b>			
<b>Indrumari - Ghidul de buna practică OECD privind controlul intern, etica și conformitatea</b>	<b>Instrument / Modalitate de implementare în Hidroelectrică</b>	<b>RESPONSABIL</b>	<b>TERMEN</b>
1. Suport / susținere din partea conducerii companiei privind sistemul de control intern, programe de etică și conformare pentru prevenirea și detectarea corupției;	Regulament Sistem de management Hidroelectrică	Consiliul de Supraveghere & Directorat Hidroelectrică  Manager Departament Audit Intern	-analiză anuală sau în funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
	Codul etic Hidroelectrică;	Consiliul de Supraveghere & Directorat Hidroelectrică  Manager Departament Audit Intern	-analiză anuală sau în funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
	Regulament identificarea și evaluarea riscurilor de corupție	Conducerea Hidroelectrică  Manager Departament Control Intern Manager Departament Audit Intern	-analiză anuală sau în funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
	Instruire / testare privind Codul etic Hidroelectrică	Manager Departament Resurse Umane	-anual
2. Cunoașterea măsurilor cuprinse în programele de etică și conformare pentru prevenirea și detectarea corupției de către angajații Hidroelectrică	Codul etic Hidroelectrică  Regulamentul Intern Hidroelectrică	Totți angajații Hidroelectrică	-permanent

3. Respectarea masurilor cuprinse in programele de etica si conformare pentru prevenirea si detectarea coruptiei	Implementare, prin intermediul Codului Etic Hidroelectrica, a sesizorului de integritate (comportament.etic@hidroelectrica.ro)	Manager Audit Public Intern, (subordonat Comitetului de Audit/Consiliului de Supraveghere)	-permanent
4. Asigurarea raportarii directe a sesizarilor privind coruptia catre Comitetul de Audit /Consiliul de Supraveghere	Definire, prin intermediul Codului Etic Hidroelectrica a modului de gestionare a situatiilor cu privire la cadouri sau avantaje	Conducerea și angajatii Hidroelectrica	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
5.1 Implementare măsuri pentru prevenirea si detectarea coruptiei cu privire la cadouri sau avantaje, (indiferent de forma acestuia eg. excursii, facilitate)	Acordare donații și sponsorizări conform procedurilor:  1. S10.301 Implementarea/Actualizarea politicii privind acordarea de donatii/sponsorizari si a politicii CSR  S10.310 Acordarea unei donatii/sponsorizari/mecenat	Conducerea și angajatii Hidroelectrica	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare proceduri atunci când se constată necesitatea;
5.2 Implementare măsuri pentru prevenirea si detectarea coruptiei cu privire la donatii si sponsorizari	2. Completare declaratie privind prevenirea conflictului de interese, in baza cerintelor stabilite prin Codul Etic Hidroelectrica	Angajatii cu functii de conducere, Angajatii Departamentelor Procurement, Trading, Furnizare, Resurse Umane, Control Intern	-anual
6. Implementare masuri pentru prevenirea si detectarea coruptie in ceea	Regulament identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie	Directorat & Angajatii subordonati direct cu functii de conducere	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;

<p>ce privește angajamentele contractuale ale Hidroelectrica</p>	<p>Implementarea controale interne in cadrul sistemului ERP (SAP), prin intermediul caruia sa fie definite/asigurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-segregarea de responsabilitati</li> <li>-controale interne preventive automate</li> </ul>	<p>Manager Departament Contabilitate Manager Departament Financiar</p>	<p>-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;</p>
<p>7. Dezvoltarea sistemului financiar contabil astfel incat sa fie asigurata corectitudinea registrelor, a inregistrarilor si a conturilor pentru a asigura ca acestea nu pot fi utilizate in scopul sau pentru ascunderea actelor de coruptie.</p>	<p>Regulament identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie</p>	<p>Directorat &amp; Angajatii subordonati direct cu functii de conducere</p>	<p>-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;</p>
	<p>Definirea prin intermediul Codului etic a faptului ca nerespectarea cerintelor prevazute in Codul Etic reprezinta abatere disciplinara grava, tratata conform Regulament Intern Hidroelectrica</p>	<p>Superiorul Ierarhic al angajatului care nu a respectat cerinta are responsabilitatea initierii procedurii de cercetare disciplinara</p>	<p>-permanent;</p>
<p>8. Masuri privind adresarea corespunzatoare a situatiilor reprezentand nerespectarea cerintelor cu privire la legislatia si reglementarile interne referitoare la prevenirea coruptiei</p>	<p>Regulament Sistem de management Hidroelectrica; Regulament identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie;</p>	<p>Consiliul de Supraveghere &amp; Directorat Hidroelectrica Manager Departament Control Intern Manager Departament Audit Intern</p>	<p>-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;</p>