



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

Societate administrată în sistem dualist
 J40/7426/2000
 RO 13267213
 Capital social: 4.484.474.670 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

Indrumari - Ghidul de buna practica OECD privind controlul intern, etica si conformitatea	Instrument / Modalitate de implementare in Hidroelectrica	RESPONSABIL	TERMEN
1. Suport / sustinere din partea conducerii companiei privind sistemul de control intern, programe de etica si conformare pentru prevenirea si detectarea coruptiei;	Agenda de integritate	Directorat Hidroelectrica	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
	Regulament Sistem de management Hidroelectrica	Consiliul de Supraveghere & Directorat Hidroelectrica Manager Departament Audit Intern	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
	Codul etic Hidroelectrica;	Consiliul de Supraveghere & Directorat Hidroelectrica Manager Departament Audit Intern	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
	Regulament identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie	Conducerea Hidroelectrica Manager Departament Control Intern Manager Departament Audit Intern	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
2. Cunoasterea masurilor cuprinse in programele de etica si conformare pentru prevenirea si detectarea coruptiei de catre angajatii Hidroelectrica	Instruire / testare privind Codul etic Hidroelectrica	Manager Departament Resurse Umane	-anual
3. Respectarea masurilor cuprinse in programele de etica si conformare pentru prevenirea si detectarea coruptiei	Codul etic Hidroelectrica Regulamentul Intern Hidroelectrica	Toti angajatii Hidroelectrica	-permanent



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

Societate administrată în sistem dualist
 J40/7426/2000
 RO 13267213
 Capital social: 4.484.474.670 lei
 Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95
 ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

4. Asigurarea raportarii directe a sesizarilor privind coruptia catre Comitetul de Audit /Consiliul de Supraveghere	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
5.1 Implementare măsuri pentru prevenirea si detectarea coruptiei cu privire la cadouri sau avantaje, (indiferent de forma acestuia eg. excursii, facilitate)	Definire, prin intermediul Codului Etic Hidroelectrica a modului de gestionare a situațiilor cu privire la cadouri sau avantaje	Conducerea și angajatii Hidroelectrica	-analiză anuală sau in funcție de necesitate și actualizare atunci când se constată necesitatea;
5.2 Implementare măsuri pentru prevenirea si detectarea coruptiei cu privire la donatii si sponsorizari	Acordare donații și sponsorizări conform procedurilor: <ol style="list-style-type: none"> 1. S10.301 Implementarea/Actualizarea politicii privind acordarea de donatii/sponsorizari si a politicii CSR 2. 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;
6. Implementare masuri pentru prevenirea si detectarea coruptie in ceea ce priveste angajamentele contractuale ale Hidroelectrica	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
	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;



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

Societate administrată în sistem dualist
 J40/7426/2000
 RO 13267213
 Capital social: 4.484.474.670 lei
 Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95
 ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

<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>Implementarea controale interne in cadrul sistemului ERP (SAP), prin intermediul caruia sa fie definite/asigurate: -segregarea de responsabilitati -controale interne preventive automate</p>	<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>Regulament identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie</p>	<p>Directorat & 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>8. Masuri privind adresarea corespunzatoare a situatiilor reprezentand nerespectarea cerintelor cu privire la legislatia si reglementarile interne referitoare la prevenirea coruptiei</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>9. Revizuirii periodice ale programelor de etica si conformare, pentru a evalua si a imbunatati efectivitatea acestora in ceea ce priveste prevenirea si detectarea coruptiei, avand in vedere dezvoltarile in acest domeniu si evolutia standardelor specifice</p>	<p>Regulament Sistem de management Hidroelectrica; Regulament identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie;</p>	<p>Consiliul de Supraveghere & 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>

APROBAT

DIRECTORAT SPEEH HIDROELECTRICA SA

Decizia nr **740/16.03.2022**