

DECLARATIE NEFINANCIARA

I. GENERALITATI

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1938 din 17 august 2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, trebuie să întocmească o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectiv drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită.

În definirea și stabilirea așteptărilor nefinanciare, Electroputere SA a definit politici în domeniul managementului pentru a se asigura că:

- are implementat și dezvoltat un sistem de parteneriat pentru orientarea consecventă a organizației spre satisfacerea cerințelor părților interesate relevante;
- asigură necesarul de resurse pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor Sistemului de Management Integrat calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă;
- antrenează, conștientizează și instruește eficient întregul personal privind realizarea obiectivelor Sistemului Integrat de Management;
- activitățile se desfășoară cu respectarea cerințelor legale, de reglementare și cu alte cerințe aplicabile activităților desfășurate în SC ELECTROPUTERE SA;
- există implementate măsuri eficiente pentru prevenirea poluării și a incidentelor în muncă.

Acțiunile privind realizarea Politicilor:

- asigurarea structurii organizatorice, a resurselor pentru realizarea de produse conforme cu cerințele clienților și alte cerințe legale și de reglementare. Îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor prestate.
- creșterea satisfacției părților interesate: clienților, furnizorilor, salariați, societate
- identificarea, evaluarea și minimizarea posibilităților de producere a incidentelor privind aspectele de mediu și de securitatea și sănătatea în muncă a angajaților proprii, contractori și vizitatori. Îmbunătățirea sănătății și securității ocupaționale
- asigurarea că politica este comunicată și disponibilă întregului personal pentru conștientizarea cu privire la obligațiile individuale în domeniul managementului integrat. Consolidarea și diversificarea relațiilor de colaborare internă și externă.
- îmbunătățirea și monitorizarea sistemelor și proceselor de management;
- îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- analizarea și revizuirea permanentă a obiectivelor sistemului de managementului integrat pentru a asigura adecvarea acestora.
- stabilirea și menținerea pe termen lung a unor relații reciproc avantajoase cu furnizorii, cărora le solicităm să adopte aceeași politică de îmbunătățire.
- creșterea eficienței energetice și valorificarea eficienței resurselor naturale prin dezvoltarea managementului resurselor naturale și a deșeurilor generate de activitățile specifice pentru reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător
- alinierea la cerințele cadrului de reglementare european și național privind domeniul de activitate;
- îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă a societății, a capitalului de imagine

Prioritatea organizației o reprezintă realizarea de produse care să satisfacă cerințele clienților, cu desfășurarea activității profesionale într-un mediu de lucru cu impact minim asupra mediului, să nu pericliteze securitatea sau sănătatea angajaților, vizitatorilor sau altor părți interesate, cu utilizarea eficientă a resursele energetice, materiale și umane pentru obținerea satisfacției părților interesate relevante.

II. MANAGEMENT RESPONSABIL SI STRATEGII SUSTENABILE

Pornind de la definiția sustenabilității, „satisfacerea nevoilor de azi fără a sacrifica abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”, cunoscută și sub denumirea de dezvoltare durabilă, subliniem importanța unei astfel de politici de dezvoltare.

Politica de dezvoltare durabilă ajută organizația să evite, să reducă sau să controleze impactul dăunător al activităților sale asupra mediului și populației, să se conformeze cerințelor legale aplicabile și poate face parte dintr-un trend pe care clienții îl apreciază.

Pilonii de bază ai sustenabilității sunt:

- creșterea competitivității prin inovație și transfer de noi tehnologii;
- protecția mediului prin implementarea unor sisteme de management de mediu, prin eficientizarea proceselor sau prin reducerea consumurilor de resurse naturale;
- dezvoltarea organizațională și integrarea IT-ului în companie, prin dezvoltarea personalului IT care va crește substanțial valoarea adăugată în companie a departamentului, respectiv capacitatea de adaptare la cerințele pieții;
- comunicarea și dezvoltarea resurselor umane prin metode interactive și simulări de situații cheie.

Managementul responsabil poate fi descris ca o încercare de a păstra echilibrul între interesele întregii lumi (oameni, firme, mediu) pentru prosperitatea atât a generației prezente, cât și a celei viitoare.

Pentru a răspunde acestui principiu politicile adoptate în cadrul societății urmăresc:

- minimizarea impactului negativ a activității asupra mediului natural și social;
- generarea de beneficii economice societății locale;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă;
- conservarea patrimoniului natural.

Angajamentul asumat de conducerea companiei prin "*Declarația de politică privind sistemul de management integrat calitate–mediu, sănătate și securitate ocupațională*", este o dovadă certă a faptului că ELECTROPOTERE responsabilizează importanța asigurării unui climat organizațional în care toți cei interesați: angajați, acționari, clienți, furnizori, comunitate și mediu să poată interacționa eficient și responsabil atât din punct de vedere economic cât și social.

1. ASPECTE DE MEDIU

Principalele activități din domeniul protecției mediului în anul 2018 s-au efectuat planificat și organizat, urmărind prevenirea poluării, reducerea riscurilor de producere a unor incidente de mediu pe amplasamentele din cadrul societății, precum și conformarea cu prevederile legislative în domeniu.

Ca atare, principalele direcții urmărite au fost:

1. Monitorizarea actelor de reglementare
Electroputere deține următoarele autorizații
 - *Autorizație de mediu*
 - *Autorizație de gospodărire a apelor*
 - *Acordul de racordare-deversare la rețeaua de canalizare orășenească*
2. Evaluarea conformării cu legislația din domeniu

A. Evaluare internă

Această activitate s-a efectuat prin planificarea diferitelor tipuri de inspecții interne integrate, la nivelul DMI. Ca atare, în urma efectuării acestor inspecții pentru evaluarea conformării cu legislația și în scopul îmbunătățirii activității au fost stabilite măsuri de protecția mediului:

- a) în domeniul gestionării substanțelor periculoase—afișarea Fișelor de securitate revizuite a substanțelor folosite;
- b) în domeniul prevenirii poluării—instruirea personalului cu *Planurile de intervenție în caz de poluări accidentale*;
- c) în domeniul gestionării deșeurilor—etichetarea corespunzătoare a containerelor, întocmirea documentelor aferente legislației, depozitarea corespunzătoare a deșeurilor metalice.

B. Evaluare externă

În anul 2017, Electroputere a fost supusă unei inspecții externe, realizate de structurile de control din cadrul Gărzii Naționale de Mediu

C. Contravențiunile aplicate

În urma controalelor și inspecțiilor nu au fost aplicate sancțiuni, fiind stabilite doar *măsuri de îmbunătățire*, așa cum reiese din rapoartele de inspecții ale autorităților de control, în domeniile:

- gestiunea deșeurilor;
- analiza factorilor de mediu;
- autorizațiile de gospodărire a apelor;
- planurile de intervenție în caz de poluări accidentale;
- gestionarea și depozitarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

D. Raportări de specialitate la autoritățile din domeniu

Au fost întocmite raportările lunare și trimestriale către autoritățile din domeniu, conform obligațiilor din actele de reglementare deținute de societate :



ELECTROPUTERE

Power Provider

- conform prevederilor art. 9, lit. c din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, societatea plătește obligațiile către Administrația Fondului pentru Mediu, acestea reprezentând taxele lunare pentru emisii de poluanți în atmosferă și ulei introdus pe piața internă; în vederea achitării acestor obligații financiare serviciul urmărește consumurile de resurse specifice, cuantifică și întocmește declarația pentru Fondul de Mediu;
- conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, acestea sunt urmărite și centralizate la nivelul companiei cu transmiterea anuală a Registrului de evidență a deșeurilor către Agenția Națională de Protecția Mediului Dolj
- a fost realizată monitorizarea gestiunii deșeurilor produse la nivel de societate și au fost efectuate raportări la autorități, conform obligațiilor din autorizațiile de mediu;

În conformitate cu cerințele din Autorizațiile de Mediu, eliberate de Agenția Națională de Protecția Mediului Dolj, monitorizarea a implicat efectuarea sistematică, pe amplasamentele societății, a măsurătorilor asupra factorilor de mediu după cum urmează:

- efectuarea măsurătorilor cu privire la nivelul de zgomot;
- verificarea instalațiilor tehnologice din punct de vedere al etanșeității în vederea depistării emisiilor de metan și a celor de etilmercaptan;
- determinarea emisiilor de poluanți atmosferici CO_x, NO_x, SO_x, pulberi, COV, din gazele de ardere provenite de la stațiile de comprimare, centralele termice, încălzitoare de gaz, ateliere de vopsire și turnare rasina;
- identificarea diferitelor situații neconforme cu legislația de protecția mediului și/sau în ceea ce privește poluările accidentale;
- întocmirea buletinelor de măsurare, a fișelor de evaluare a aspectelor de mediu și a rapoartelor de monitorizare.

E. Cheltuieli de protecția mediului

În scopul desfășurării corespunzătoare a activității de protecția mediului, au fost prevăzute cheltuieli aferente achiziționării de servicii specifice și cheltuieli aferente taxelor solicitate de autorități.

În programele societății, au fost fundamentate și bugetate servicii de mediu necesare, și au fost solicitate materiale și produse de protecția mediului.

S-au achiziționat diferite tipuri de servicii de mediu:

- servicii de analize fizico-chimice pentru apele uzate menajere;
- servicii analize fizico-chimice pentru evacuare gaze arse – centrala termica
- servicii analize fizico-chimice pentru COV-uri – vopsitorie

F. Mentținerea certificării în conformitate cu noile cerințe ISO 14001:2015 aferent Sistemului de Management al Mediu

- s-a finalizat tranziția către noul standard ISO 14001:2015, și s-a obținut noua certificare

2. MANAGEMENTUL CALITATII

În anul 2018, pentru realizarea politicilor asumate în domeniul calității, Electroputere a planificat realizarea eficientă a proceselor în scopul creșterii satisfacției părților interesate: acționari, clienți, salariați, furnizori, societate.

Obiectivele de calitate ale Electroputere țin cont de contextul concurențial în care funcționează societatea, de așteptările părților relevante interesate.

Principalele direcții urmărite au fost:

	Așteptări	Risc	Masuri reducere Risc	Obiectiv/Ținta
CLIEȚII	Produse de înaltă calitate; Soluții individualizate; flexibilitate; Durata de viață mare a produselor; conformitate cu cerințe legale; respectarea cerințe de calitate, mediu și SSM; Respectarea termenelor de livrare	Determinarea /înțelegerea cerințelor clienților greșite: risc mare de calitate sau performanță; Erori mari: costuri mari/întarzieri în expediere	Contact permanent și apropiat cu clienții din segmentul nostru de piață; clarificarea comenzilor: implementarea cerințelor clienților; Creșterea gradului de implementare a SMI; utilizare metode din SMC pentru prelucrarea comenzilor Menținere certificari/autorizari solicitate	Creșterea încrederii și satisfacției clienților. Satisfacerea 100% a cerințelor implicite și explicite ale clienților
ANGAJAȚI	Contract de muncă sigur, oportunități de învățare; tratament corect; cultura organizatorică; instruiți	Angajații nemotivați reprezintă un risc major pentru respectarea cerințelor de calitate ale produsului Insuficiența de personal pentru lucrări complexe sau de amploare	Comunicare stransă cu reprezentanții angajaților; extinderea oportunități de dezvoltare; Negocierea salariului: introducerea de beneficii sociale; Dezvoltarea personală: instruiri personalizate, mediu de muncă prietenos, programe flexibile; Managementul sănătății și securității în muncă: locuri de muncă sigure;	Perfecționarea, instruirea pentru îmbunătățirea nivel pregătire profesională. Ținte: -Scăderea numărului reclamațiilor în TG; -Respectarea reglementărilor obținerea/menținerea autorizații individuale necesare;
FURNIZORI	Strategie clară; Dezvoltarea continuă a relației: respectarea tuturor relementărilor și legilor aplicabile; Utilizare sustenabilă a resurselor	Calitatea necorespunzătoare a produselor aprovizionate are influența mare asupra proceselor și a produselor noastre	Acorduri cu cerințe clare, pe termen lung - o dezvoltare a relației cu furnizorii Evaluarea permanentă a furnizorilor strategici	Îmbunătățirea continuă a calității produselor Ținta: scaderea neconformităților interne și externe

AȚIONARI	Orientare strategică clară; creșterea continuă; conformitatea cu reglementările și legislația în vigoare; sustenabilitatea utilizării resurselor		Relație apropiată cu acționarii, strategie pe termen lung, Monitorizarea piețelor, Managementul conformității, Raportul sustenabilității	Creșterea numărului de clienți, a cifrei de afaceri și a profitului Ținte: Menținere SMI Extinderea piețelor
-----------------	--	--	---	---

Rezultatele privind planificarea și urmărirea calității diviziei de Masini Electrice Rotative se prezinta prin cei 9 indicatori de performanta prezentati mai jos:

Nr. crt	Indicator	Obiectiv	2018		Gradul de realizare
			Planificat	Realizat	
1	EBIT	Motors EBIT = GM - Operating costs - Extraordinary results	1.02	-833	-81,7%
2	O.E.E (Overall equipment effectiveness)	Availability * Productivity * Quality	43%	14%	32,5%
3	Investitii		0	0	0%
4	Termene de livrare	Numar de zile de intarziere per total comenzi in derulare	1140	5924	84,14%
5	NSR (non stop rate)	Rata de inchidere a comenzilor	88%	84%	95%
6	DPM (defects per machine)	se analizeaza defectele pe masina	0,91	0,66	72,5%
7	CAR closure rate	Rata de inchidere a rapoartelor de neconformitate	80%	88%	110%
8	Customer complains Cumulated Customer claims / year	Reclamatii clienti	19	11	57,89%
9	Claims costs	Costul reclamatiiilor (KEUR)	77,6	30,93	39,85%

3. EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Evaluarea internă

Această activitate s-a efectuat prin planificarea de inspecții și audituri interne integrate, la nivelul DMI. Ca atare, în urma efectuării acestor inspecții pentru evaluarea conformării cu cerințele standardului ISO 9001 în scopul îmbunătățirii activității au fost stabilite **măsuri** pentru eliminarea riscurilor identificate:

Procese	Obiective	Ținte	Măsuri	Risc
Calitate	Mentținerea autorizațiilor și certificărilor	Recertificarea Sistemului Integrat de Management Calitate/Mediu/CONFORM cerințe ISO 2015, recertificărilor în domeniul nuclear, antiex, Lista furnizori pentru TRANSELECTRICA, ELECTRICA, CNE	-Revizuirea documentației SMI pentru respectarea noilor cerințe din ISO -Analiza eficienței și eficacității măsurilor de îmbunătățire dispuse - realizare program audit intern	Pierderi clienți
Proiectare	Îmbunătățirea continuă a calității produselor pentru creșterea numărului de clienți, a cifrei de afaceri și a profitului	Creștere competitivitate produse oferite -100% produse conform cerințe client și reglementări legale	- Tipizare repere /accesorii - Utilizarea de softuri și echipamente noi, dezvoltarea unor colaborări cu institute de cercetare pt. implementarea unor soluții de proiectare și tehnologii noi; Instruirea și aplicarea riguroasă a cerințelor procedurilor în vigoare de proiectare	-cheltuieli cu produse în TG -pierderea piețe -scădere profit
Aprovizionare	Mentținerea relației cu furnizori	- Asigurare resurse - aprovizionare la timp fără probleme de calitate	Evaluare furnizori Selecție furnizori	Întârzieri la livrare -scadere profit
Vânzări	Monitorizarea satisfacției clienților pentru stabilirea de acțiuni necesare creșterii încrederii și satisfacției acestor. Satisfacerea 100% a cerințelor implicite și explicite ale clienților	Satisfacerea 100% a cerințelor implicite și explicite ale clienților	Analiza caietelor de sarcini primite de la clienți pentru alegerea soluțiilor optime de realizare a proiectelor, întocmirea planificării proiectării	-fără perspective de piețe noi - pierderi clienți - scadere cifra de afaceri
	Noi piețe și clienți	Creșterea numărului de oferte	Legături cu subcontractori pentru oferire soluții integrate	
Resurse	Perfecționarea, instruirea pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională a cunoașterii, aplicării și respectării documentației SMI și cerințelor legale și	Respectarea cerințelor clienților pentru produse și servicii	-Realizarea unui program de instruire profesională; -Comunicare obiective, măsuri/actiuni corective dispuse, cerințe contractuale și programe fabricație	-nerealizare obiective -pierderi cu remaniere neconformitate interne și externe;
		Respectarea reglementărilor și legislației în vigoare și obținerea/mentținerea		

	de reglementare aplicabile de catre personalul EP	autorizațiilor/agrementărilor necesare	-Comunicarea cerințelor legale și de reglementare calitate/ mediu/SSO aplicabile 100% respectarea program de instruire SSM	-pierderi clienti -accidente, incidente -intarzieri in livrarea -cheltuieli cu pierderi
		Asigurare resurse pentru respectarea termen livrare		
		Prevenirea aparitiei de incidente/ accidente de munca		
	Asigurarea mediu de lucru	100% utiaje disponibile conform programe de fabricatie	-Realizarea program de mentananta conf reglementarilor -monitorizarea parametrilor de mediu de lucru; -respectare programelor de fabricatie	
	Asigurare resurse pentru respectarea termen livrare			
	Respectarea integrala a termenelor de livrare			

Evaluarea externă

Pentru a rezista pe piețele concurențiale Electroputere a luat măsuri pentru îmbunătățirea activității prin eficientizarea proceselor Managementului integrat Calitate/mediu/SSM cu scopul satisfacerii nevoilor și cerințelor explicite și implicite ale clienților și altor părți interesate.

De asemenea, pentru a avea clienți și din domenii reglementate, Electroputere si-a menținut un sistem de management de calitate care răspunde cerințelor pentru domeniile:

- Nuclear: Autorizații de proiectare și fabricație clasa 3 in conformitate cu cerințele normelor CNCAN: NMC 1, NMC 2, NMC 5 si NMC 7
- Medii potențial explozive: autorizație INSEMEX conform SR EN ISO/CEI 80079-34

De asemenea ELECTROPUTERE s-a menținut pe Lista furnizorilor acceptați ai:

- CNE Cernavodă
- ELECTRICA S.A.
- TRANSELECTRICA SA
- CEZ Distribuție

În decursul anului 2018 s-a incheiat procesul de revizuire a documentației Sistemului de Managementul Calității astfel încât și procesele să răspundă noilor cerințe din ISO 9001/2015.

4. COD DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE

ELECTROPUTERE este preocupată de înțelegerea, satisfacerea și depășirea cerințelor, nevoilor și așteptărilor părților interesate.

În desfășurarea activităților, ELECTROPUTERE are ca deviză: „MODUL ÎN CARE OBȚINEM SUCCESUL ÎN AFACERI ESTE LA FEL DE IMPORTANT CA ȘI SUCCESUL ÎN SINE”.

Principiile generale ELECTROPUTERE:

- **Integritatea** – suntem un colectiv cu conduită onestă.
- **Loialitatea** - suntem devotați companiei și clienților noștri în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate;
- **Responsabilitatea** - ne asumăm responsabilitatea pentru activitățile întreprinse de noi, și suntem gata să suportăm consecințele acestora.
- **Respectul legii** - respectăm prevederile legale și nu ne abatem de la acestea. Încălcarea legii este nepermisă.
- **Echitate** - atât angajații societății cât și clienții sunt tratați imparțial, corect și echitabil.

- **Satisfacția clienților** - folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate a serviciilor prestate, pentru satisfacerea cerințelor clienților și câștigarea loialității acestora;
- **Experiența și competența** - ne bazăm pe o buna judecată profesională asigurată de experiența și valoarea angajaților noștri;
- **Tradiție** –având peste 65 ani de experiență, am doândit tradiție pentru că noi credem în continuitatea valorilor noastre;
- **Spirit de echipă** – comunicăm, conlucrăm și reușim împreună;
- **Obiectivitate** – informarea precisă și soluționare imparțială a cererilor
- **Transparența** – oferim clienților toate elementele necesare pentru luarea deciziilor;
- **Nediscriminare** – asigurăm tratament identic tuturor clienților;
- **Confidențialitate** – protejăm informațiile sensibile ce ar aduce atingere concurenței libere și loiale.

5. CRITERII DE CONDUITĂ

ELECTROPUTERE are o politică de „toleranță zero” pentru orice formă de conduită care contravine Codului de conduită sau Directivelor privind practicile în afaceri. Astfel societatea intenționează să prevină apariția oricărei forme de conduită care contravine Codului sau Directivelor privind practicile în afaceri și să pună capăt oricărei astfel de conduite în cel mai scurt timp posibil de la descoperirea sa.

ELECTROPUTERE a impus cateva criterii de conduită astfel:

1. Criterii de conduită generale:

- **NU SE FAC** plăți incorecte. În relația cu oficialități publice, partide politice ori oficialitățile lor sau cu orice lucrător din sectorul privat/de stat, niciodată, nu oferim, nu promitem nu acordam sume ori alt avantaj, fie direct, fie prin intermediari, pentru a obține afaceri.
- **NU** oferim, sau primim cadouri, plăți, favoruri sau servicii către/de la parteneri de afaceri curenți sau potențiali și care ar putea fi considerate ca influențând tranzacțiile comerciale, care nu fac parte din obligațiile de ospitalitate uzuală sau care sunt interzise de legea aplicabilă și care influențează deciziile profesionale.
- **NU** încheiem intelegeri cu concurenți efectivi sau potențiali, pentru a fixa ori stabili prețuri sau alocă produse, piețe, teritorii ori clienți.
- **NU** obținem și nu împărtășim cu concurenții informații curente sau viitoare referitoare la preț, limite de profit sau costuri, oferte, cotă de piață, practici de distribuție, termeni de vânzări, clienți ori distribuitori specifici.
- **NU** acționăm într-o manieră ce favorizează sau aduce beneficii incorect unui client față de alt client concurent.

2. Criterii de conduită cu salariații

- Selectăm, angajăm și plătim oamenii care lucrează la ELECTROPUTERE în funcție de calificările lor pentru munca respectivă, fără discriminare bazată pe rasă, religie, naționalitate, origine etnică, culoare, sex, identitate sexuală, orientare sexuală, vârstă, cetățenie, stare civilă, handicap sau orice altă caracteristică protejată de lege.
- **Nu** exploatăm copii
- Oferim pregătire, instruire și posibilități de promovare care să permită dezvoltarea carierei și avansarea ierarhică pentru toți cei care lucrează la ELECTROPUTERE

- Protejăm integritatea morală a salariaților, asigurându-le condiții de lucru adecvate care să respecte demnitatea individului.
 - Interzicem hărțuirea sexuală sau orice alt tip de hărțuire a angajaților ELECTROPOTERE de către orice persoană, la locul de muncă sau în timpul desfășurării activităților legate de societate
 - Eliminăm orice posibile surse de pericol la locul de muncă și oferim angajaților ELECTROPOTERE un mediu de lucru sigur și sănătos, conform legilor și standardelor de siguranță și sănătate profesională aplicabile prin:
 - a. introducerea unui sistem complet integrat pentru administrarea riscurilor și a securității și sănătății în muncă;
 - b. analizarea continuă a riscurilor și a elementelor de importanță majoră în procesele și resursele care trebuie protejate;
 - c. utilizarea celor mai bune tehnologii avute la dispoziție;
 - d. controlul și actualizarea metodologiilor de muncă;
 - e. organizarea comunicărilor și a inițiativelor de formare profesională.
3. criterii de conduită cu furnizorii
- La baza unor relații solide și de durată cu furnizorii, se află onestitatea și transparența. Furnizorii sunt parteneri și este normal ca ei să realizeze un profit rezonabil. Acordăm aceeași atenție și aplicăm același tratament tuturor potențialilor furnizori. Deciziile sunt bazate pe criterii obiective cum ar fi prețul și calitatea precum și seriozitatea și integritatea comerciantului. Este strict interzisă oferirea sau primirea de comisioane ascunse, mită sau alte plăți asemănătoare. Intocmim o listă de furnizori ale caror criterii de calificare nu constituie o bariera de acces. Condițiile cheie sunt:
 - a. existența resurselor disponibile, documentate corespunzător, inclusiv în privința activelor financiare, precum și a structurilor organizaționale, a planificării capacităților și a resurselor, a know-how-ului etc.;
 - b. existența și implementarea reală a sistemelor de calitate adecvate (de exemplu ISO 9001).
 - **NU** încălcăm, în mod conștient, drepturile de proprietate intelectuală ale celorlalți.
 - Respectăm secretele comerciale sau informațiile private ale celorlalți.
4. criterii de conduită cu societatea
- Respectăm toate legile care se aplică activităților societății ELECTROPOTERE. **NU** ne oprim la litera legii ci ne conformăm spiritului acesteia.
 - ELECTROPOTERE se angajează să protejeze mediul înconjurător. Strategia de mediu se bazează pe realizarea de investiții și activități care sunt în conformitate cu principiile de dezvoltare durabilă:
 - a. contracte cu instituții și asociații profesionale de mediu;
 - b. sisteme de management de mediu care sunt certificate prin standardul ISO 14001 și care sunt direcționate în vederea realizării unei îmbunătățiri continue a serviciilor și organizării serviciilor de mediu;
 - c. un sistem de raportare periodică a datelor referitoare la mediu, având ca scop asigurarea controlului nivelurilor de performanță a diferitelor activități industriale;
 - d. activități care au ca scop creșterea responsabilității cu privire la mediu și pregătirea salariaților în acest scop.
 - **NU** finanțăm partide politice sau candidați ori reprezentanți ai acestora, și nici nu sponsorizăm convenții sau festivități ale caror unic scop este acela de propagandă politică;
 - **NU** platim contribuții organizațiilor cu care ar putea avea conflicte de interese;

5. Criteriile de conduită cu clienți

- În relația cu clienții ne bazăm pe disponibilitate, responsabilitate, respect și politețe, printr-o relație de colaborare și profesionalism. Toate produsele sunt însoțite de Carte tehnica care explică detaliat condițiile de montaj, punere în funcțiune și exploatare în siguranță. Asigurăm un cadru adecvat pentru instruirea profesională a personalului clienților referitoare la produsele/serviciile oferite în scopul evitării apariției neconformităților datorate montajului, punerii în funcțiune și exploatării necorespunzatoare.
- Ne obligăm să garantăm standardele de calitate adecvate cu privire la produsele/ serviciile oferite, respectand nivelurile prestabilite și monitorizăm periodic rezultatele percepției clienților cu privire la calitate.
- Ne obligăm să răspundem tuturor sesizarilor, reclamațiilor și solicitărilor făcute de clienți prin mijloace rapide (e-mail, fax, telefon). Garantăm o informare rapidă a clienților cu privire la timpul de raspuns în vederea soluționării acestora ce trebuie dat cât mai curand posibil.

6. ASPECTE DE PERSONAL

Electroputere a reconsiderat permanent politica de resurse umane și valoarea muncii încercând să se adapteze la nevoile de moment ale firmei, să se completeze și să se actualizeze pe masura ce nevoile firmei s-au schimbat.

Evoluția numărului de personal în perioada 2013 -2018 este următoarea:

Specificație	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Număr de salariați la începutul perioadei	1021	753	721	740	779	789
Număr de persoane nou angajate	30	89	95	143	139	47
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea	298	121	76	104	129	209
Număr de salariați la sfârșitul perioadei	753	721	740	779	789	627

În anul 2018 au fost angajate un numar de 47 de persoane și au încetat raporturile de muncă cu compania un numar de 209 salariați.

Evoluția numărului de personal în anul 2018 este următoarea:

Specificație	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iunie	Iulie	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
Număr de salariați la începutul perioadei	789	784	776	766	752	741	730	708	702	690	674	647
Număr de persoane nou angajate	15	13	5	1	5	2	4	0	0	1	1	0
Număr de persoane care au încetat raporturile de munca cu societatea	20	21	15	15	16	13	26	6	12	17	28	20
Număr de salariați la sfârșitul perioadei	784	776	766	752	741	730	708	702	690	674	647	627

La data de 31 decembrie 2018 Electroputere S.A. a înregistrat un număr de 627 salariați cu contracte individuale de muncă, din care 568 angajați pe perioada nedeterminată și 59 angajați pe perioadă determinată.

Evoluția structurii personalului pe categorii de studii în perioada 01.01-31.12.2018 este prezentată în tabelul următor:

Categorie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Absolvenți studii superioare	213	182	186	202	202	153
Absolvenți studii liceale	291	287	292	307	304	224
Absolvenți studii profesionale	210	215	223	228	218	172
Absolvenți studii generale + curs de calificare	39	37	39	42	65	78
TOTAL ANGAJAȚI	753	721	740	779	789	627

IMBUNĂȚĂȚIREA PROCESULUI DE FORMARE, INSTRUIRE ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

În cadrul companiei procesul de formare profesională a personalului se realizează în mod continuu și planificat prin cursuri cu formatori externi din țara sau cu formatori interni prin „Academia Electroputere”.

Formarea, perfecționarea și dezvoltarea profesională a angajaților din cadrul societății se realizează în baza Planului anual de formare profesională elaborat la nivelul societății, în consens cu prevederile din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Planul de formare profesională anual s-a dorit a fi un proces sistematic de schimbare a comportamentului, a cunoștințelor și motivației angajaților în scopul îmbunătățirii echilibrului dintre caracteristicile personale și cerințele locului de muncă.

AJUTOARE FINANCIARE ACORDATE CONFORM CCM

La nivelul Electroputere S.A. acordarea de ajutoare financiare se face în baza reglementărilor din Contractul Colectiv de Muncă la nivelul companiei .

În cursul anului 2018 au fost acordate ajutoare sociale unui număr de 40 salariați în sumă totală de 132, 100 lei.

7. INDICATORI NEFINANCIARI

Nr crt	Indicator	Obiectiv	Nr crt	2017		Gradul de realizare
				Planificat	Realizat	
1	Investiții Creșterea eficienței energetice	Înlocuirea instalațiilor de compensare a energiei electrice reactive în stațiile și posturile de transformare prin redimensionarea capacității de compensare la nivelul consumurilor actuale și automatizarea conectării	1.1			100%
		Înlocuirea pompelor și rețelei de distribuție apă menajeră și industrială de la Compania de Apă Oltenia, cu instalații dimensionate la capacitățile de producție actuale	1.2			50%
		Montarea de contoare de gaze naturale pe conductele de alimentare a instalațiilor de încălzire cu tuburi radiante la C.M. și S.T.M. din cadrul diviziei T.P.	1.3			

8. DESCRIEREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI ALE MEDIULUI DE CONTROL INTERN ȘI DE GESTIONARE A RISCURILOR

Controlul intern

Pentru asigurarea unui management responsabil atât din punct de vedere mediu, social, personal cât și din punct de vedere al controlului tuturor activităților desfășurate în companie și a administrării riscurilor asociate se pune accent pe continuarea dezvoltării mediului de control intern la nivelul societății.

În cadrul societății există un departament specializat numit "Controlling", subordonat directorului economic, format din 3 salariați, responsabilul departamentului având ca principale atribuții specifice: supravegherea operațiunilor contabile ale departamentelor, în special sistemele de control financiar și menținerea unui sistem de control financiar asupra tranzacțiilor contabile.

De asemenea, compania are un departament IMS (sistem de management integrat), în subordonarea căruia se găsesc departamente specializate de asigurare și control a calității, și de sănătate și securitate în muncă.

În cadrul societății funcția de audit intern este externalizată și se desfășoară în conformitate cu cerințele legale aplicabile, respectând standardele internaționale de audit aprobate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Atribuțiile auditului intern în legătură cu procesul de raportare financiară cuprind:

- Verificarea conformității activităților societății cu politicile, programele și managementul acestora, în conformitate cu prevederile legale;
- Evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare în scopul creșterii eficienței activității entității economice;

- Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

Gestiunea societatii este controlata de actionarii sai si de auditorul financiar extern, conform reglementarilor legale valabile in Romania.

GESTIONAREA RISCURILOR

Noțiunea de "risc" este strâns legata de cea de "control", implementata, inițial, in institutiile private, unde si-a demonstrat pe deplin eficacitatea.

Cerințele strategice, privind siguranța si continuitatea in operare, determina societatea sa abordeze managementul riscului, prin identificarea si tratarea pierderilor potentiale înainte ca evenimentele generatoare sa aiba loc, cu pregatirea in avans a soluțiilor tehnice, operaționale si financiare specifice pentru a contracara aceste eventuale pierderi.

In afara riscurilor mentionate la punctele anterioare, au fost identificate si alte tipuri de riscuri, intre care:

Riscuri operaționale

Rezultatele și activitatea Societății pot fi influențate de riscuri operaționale specifice, incluzând următoarele:

- degradarea materialelor/bunurilor ca urmare a spatiilor de depozitare necorespunzatoare;
- escaladarea fenomenului infracțional de sustragere a unor materiale/bunuri de valoare.

Nivelul riscului operational de degradare a bunurilor este un risc cu tolerabilitate scazuta, care a necesitat masuri de reabilitare a spatiilor de depozitare.

Nivelul riscului operațional de "escaladare a fenomenului infracțional" analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scăzută pentru care s-au stabilit masuri pe termen scurt pentru tinerea sub control a acestuia:

- descurajarea fenomenului infracțional prin introducerea unui sistem de supraveghere si paza (asigurata de o firma autorizata) adecvat.

Riscul de personal si sistemul de salarizare

Riscul legat de personal il reprezintă ca in viitor, societatea sa se confrunte cu o lipsa de personal calificat datorita plecărilor angajaților din cauze naturale.

In anul 2018, avand in vedere contextul economic, migratia fortei de munca , lipsa fortei de munca calificata, compania si-a concentrat toata atentia pe retentia personalului calificat.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicata pentru care masurile pentru tinerea sub control a acestuia sunt stabilite pe termen mediu si lung prin politica de personal si monitorizarea fluctuatiei de personal (intrari/iesiri in/din societate).

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de către un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creanțele comerciale, numerarul si echivalentele de numerar si investitii pe termen scurt ale societății.

Societatea desfasoara relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifica finanțarea pe credit.

Activele financiare care pot supune Compania riscului de încasare sunt in principal creanțele comerciale, numerarul si echivalentele de numerar si investițiile pe termen scurt. Valoarea creanțelor netă (fara ajustari de depreciere) reprezintă suma maxima expusa riscului de incasare.

Avand in vedere contextul economic general, nivelul acestui risc analizat a fost unul mediu, pentru care societatea aplica masuri speciale in vederea tinerii sub control a acestuia (monitorizarea incasarii creantelor comerciale, notificarea clientilor restanti, calcularea de penalitati conform clauzelor contractuale, actionarea in instanta a clientilor rau-platnici).

Riscul de rată a dobânzii

Riscul ratei dobânzii la valoarea justă este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. Instrumentele financiare sunt purtătoare de dobândă la rata pieței, prin urmare se consideră că valorile juste ale acestora nu diferă în mod semnificativ de valorile contabile.

Senzitivitatea ratei dobanzii

Analiza de senzitivitate prezentata mai jos a fost determinata pentru imprumuturile purtatoare de dobanda existente in sold la data raportarii, modificarea considerata ca avand loc la inceputul anului financiar si mentinandu-se constanta pe intreaga perioada viitoare de raportare in cazul imprumuturilor cu rata de dobanda fluctuanta.

Daca ratele de dobanda ar fi mai mari/mai mici cu 1% (100 puncte de baza) si toate celelalte variabile ar fi mentinute constante, pierderea neta a Societatii pentru anul 2018 ar creste/scadea cu 189.302 RON. Acest fapt este in principal cauzat de expunerea Societatii la ratele de dobanda din imprumuturile cu rata variabila exprimata in in EUR.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este gestionat de conducerea societatii prin aplicarea unei politici de asigurare permanenta a lichidităților menite financiare scadente. Acesta este un risc cu tolerabilitate ridicata pentru care masurile menite sa il tina sub control a acestuia se reduc la monitorizarea indeaproape a expunerii la riscul de lichiditate, menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile. Societatea urmărește să mențină flexibilitate în posibilitățile de finanțare prin sprijinul acționarului majoritar.

Riscul valutar

Compania poate fi expusa fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin numerar si echivalente de numerar, creante in valuta, împrumuturi pe termen lung sau datorii comerciale exprimate in valuta.

Moneda funcționala a Companiei este leul romanesc. In prezent, societatea este expusa riscului valutar prin numerarul si echivalentele de numerar, precum si prin achizițiile realizate in alta moneda decât cea funcționala. Monedele care expun Compania la acest risc sunt, in principal, EUR, USD si GBP. Datoriile in valuta sunt ulterior exprimate in lei, la cursul de schimb de la data bilanțului, comunicat de Banca Naționala a României. Diferentele rezultate sunt incluse in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxul de numerar pana in momentul lichidării datoriei.

Expunerea societatii la riscul valutar a fost ne semnificativă, riscul considerat tolerabil. Datorită costurilor asociate, politica Societății este să nu utilizeze instrumente financiare derivate pentru diminuarea acestui risc.

Riscuri privind acțiunile

Din punct de vedere al valorii tranzacțiilor efectuate sau al capitalizării pieței, Bursa de Valori București poate fi considerată o bursă de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existând astfel riscuri legate de lichiditatea redusă a pieței, precum și de volatilitatea ridicată a prețului acțiunilor tranzacționate.

Lichiditatea redusă a pieței poate determina imposibilitatea cumpărării sau vânzării acțiuni ale Societății fără a avea un impact semnificativ asupra prețului acțiunilor, generând astfel și o volatilitate ridicată a prețului acțiunilor.

Riscul determinat de corelarea cu evoluția pieței globale

Evenimentele de pe piața financiară mondială au un impact direct, dar și indirect asupra evoluției economiei românești, fapt reflectat în evoluția pieței de capital românești in ultimii ani. Prin urmare, evoluțiile la nivel mondial afectează atât activitatea societatii, cât și evoluția acesteia pe piața de capital.

Riscuri de natură legislativa

Rezultatele inițiativelor companiei sunt greu de anticipat și pot avea de suferit de pe urma instabilității legislative din România. Modificarea frecventă a actelor normative, inclusiv a celor care au impact direct asupra activității societății, poate genera riscuri pentru societate.

Nivelul acestui risc de natura legislativa analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scăzută pentru care s-au stabilit măsuri pentru ținerea sub control a acestuia prin încheierea unui contract de consultanță fiscală cu o firmă specializată, membră a Camerei Consultanților Fiscali din România.

Riscul legat de cadrul de reglementare și de autorizații

Activitatea principală a societății, presupune obținerea și reînnoirea autorizațiilor care reglementează activitatea Societății, obținerea autorizațiilor, avizelor și certificatelor necesare pentru activitatea desfășurată.

Nivelul riscului determinat de cadrul de reglementare și de autorizare analizat a fost mare, este un risc intolerabil pentru care s-au stabilit măsuri urgente pentru ținerea sub control a acestuia prin monitorizarea datelor de expirare a respectivelor autorizații/avize/certificare și efectuarea demersurilor pentru reînnoirea lor.

Riscuri aferente unor litigii

Societatea face obiectul unui număr de acțiuni în instanță rezultate în cursul normal al desfășurării activității (litigii comerciale și privind obligații fiscale). Nivelul riscului este unul mic, cu tolerabilitate scăzută, conducerea Societății considerând că aceste acțiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice și a poziției financiare a Societății.

9. INDICATORI DE PERFORMANȚA NON-FINANCIARI

Acești indicatori reprezintă instrumente de măsurare a performanței, care determină cât de bine utilizează compania resursele, în principal pentru:

- eficientizarea activității interne;
- furnizarea de servicii externe pentru clienți;
- îndeplinirea cerințelor legale.

Indicatorii de performanță nefinanciari sunt de obicei derivați din politica întreprinderii, nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a companiei.

Președinte
Osama Al-Halabi



Manager financiar
Lavinia Petcu

