

DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT A MANAGEMENTULUI PRIVIND POLITICILE ÎN DOMENIUL CONTROLUI INTERN MANAGERIAL, AL ETICII ȘI INTEGRITĂȚII ȘI MANAGEMENTULUI RISCULUI

MISIUNEA: Misiunea noastră este de a furniza servicii de cea mai înaltă calitate, satisfacând nevoile și depășind așteptările clienților noștri. Ne angajăm să fim inovatori, sustenabili și orientați către rezultate, respectând principiile etice și sociale. Dezvoltăm o cultură a excelenței și a creșterii profesionale pentru echipa noastră, promovând un mediu de lucru pozitiv și colaborativ.

VIZIUNEA: Viziunea noastră este asigurarea serviciilor critice la standarde de excelență pentru Societatea Națională Nuclearelectrica S.A., devenind astfel un model pentru întreaga industrie.

VALORILE: Valorile noastre sunt: siguranță, profesionalism, progres continuu, transparență, etică și integritate morală.

Directorul General își propune să asigure o stabilitate mărită și un grad de pregătire superioară a personalului care prestează servicii pentru CNE Cernavodă, în vederea alinierii mai ușoare la standardele și procedurile specifice CNE / SNN, creșterea calității serviciilor prestate către SNN și reducerea riscului provenit din partea lanțului de aprovizionare cu implicații în mărirea siguranței în funcționare a CNE Cernavodă și cu respectarea principiilor etice și sociale, cu accent pe integritatea morală.

Managementul organizației își propune să dezvolte o cultură a excelenței și a creșterii profesionale pentru echipă, promovând un mediu de lucru pozitiv și colaborativ.

Directorul General acordă o atenție deosebită profesionalizării și dezvoltării echipei sale de angajați, oferindu-le un mediu de lucru stabil și adaptat schimbărilor din domeniu, punând accent pe formarea profesională a tuturor salariaților pentru asigurarea unui nivel înalt de specializare pentru toți profesioniștii ce fac parte din echipa noastră.

Managementul organizației asigură dezvoltarea unei culturi care are la bază câteva valori esențiale: siguranță, profesionalism, progres continuu, transparență etică și integritate morală.

Respectul față de clienți se traduce, în domeniul sistemelor de management, prin proiectarea și implementarea unui sistem de control intern managerial în conformitate cu cerințele standardelor acestuia, sistem care ne propunem să funcționeze pentru un maxim de eficiență și eficacitate în desfășurarea activităților curente.

În acest sens, obiectivele generale ale Nuclearelectrica SERV S.R.L. sunt:

1. Menținerea nivelului adecvat de implementare a standardelor de control intern managerial astfel încât, la sfârșitul anului sistemul de control intern managerial să fie conform;
2. Pregătirea profesională a personalului implicat în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, precum și instruirea personalului societății cu prevederile SCIM;
3. Conștientizarea și responsabilizarea întregului personal, al entității publice, în privința participării active la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
4. Intensificarea activității Comisiei de monitorizare prin organizarea și desfășurarea de ședințe de lucru, în care să se realizeze analize și să se stabilească măsuri în urma monitorizării acțiunilor stabilite prin Programul de dezvoltare SCIM;
5. Stabilirea, la nivelul tuturor compartimentelor din structura organizatorică a entității publice, a obiectivelor specifice SMART și a indicatorilor de performanță pentru măsurarea gradului de îndeplinire a fiecărui obiectiv specific în parte;



6. Monitorizarea permanentă a gradului de realizare a tuturor obiectivelor specifice stabilite prin evaluarea indicatorilor de performanță atinși și utilizarea rezultatelor relevante în procesul decizional;
7. Identificarea, evaluarea și gestionarea tuturor riscurilor care, prin manifestare, ar putea împiedica în mod direct realizarea obiectivelor specifice stabilite;
8. Monitorizarea permanentă a efectelor măsurilor de control întreprinse asupra riscurilor și întreprinderea acțiunilor necesare pentru redresarea situațiilor nefavorabile apărute;
9. Asigurarea revizuirii corespunzătoare a procedurilor aflate în aplicare astfel încât conținutul acestora să fie conform cu prevederile actelor normative în vigoare.

I. Sistemul de control intern managerial:

I.1. Directorul General se angajează ca implementarea și menținerea prevederilor standardelor sistemului de control intern managerial să devină o obligație pentru toate compartimentele din cadrul entității, revizuindu-l periodic pentru a răspunde scopului și cerințelor legale identificate;

I.2. Controlul intern managerial definește criteriile sub care se judecă orice disfuncționalitate apărută în sistemul de lucru al entității. Toții angajații Nuclearelectrica SERV S.R.L. sunt conștientizați și responsabilizați cu privire la calitatea muncii lor, în efortul entității de a asigura calitatea globală cerută;

I.3. Nivelurile de autoritate, responsabilitățile și relațiile funcționale în cadrul Nuclearelectrica SERV S.R.L. sunt documentate în manualul sistemului de management, precum și în procedurile entităților, respectiv în fișele posturilor;

I.4. Directorul General delegă responsabilitatea de a defini, proiecta, implementa și de a perfecționa continuu sistemul de control intern managerial, conducătorului Comisiei de monitorizare;

I.5. Sistemul de control intern managerial al Nuclearelectrica SERV S.R.L. este astfel conceput încât permite realizarea obiectivelor generale ale acesteia într-o manieră sigură, efectivă și eficientă.

II. Etică și integritate

II.1. În cadrul Nuclearelectrica SERV S.R.L., se acordă prioritate implementării standardelor etice și morale în activitatea angajaților și se adoptă măsurile necesare și potrivite acolo unde se identifică situații de abuz sau proastă administrare;

II.2. Directorul General conștientizează nevoia respectării principiilor de bună practică, apreciază nevoia de raportare la standarde cât mai ridicate și dorește să vină în întâmpinarea demersurilor propriilor angajați. Exprimarea unei avertizări sau sesizări cu privire la comiterea unor fapte ce constituie abateri de la prevederile Codului de etică și conduită sau nerespectarea legii trebuie făcută cu bună credință, angajatul îndeplinindu-și datoria față de angajator și față de activitățile realizate de instituția noastră, astfel încât nu va fi tolerată nici o hărțuire a acestuia, inclusiv exercitarea de presiune informală.

III. Managementul riscurilor:

III.1. În cadrul Nuclearelectrica SERV S.R.L. sunt adoptate cele mai bune practici de identificare, evaluare și control eficient al riscurilor, inclusiv ale riscurilor privind corupția, pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcționare sau calitatea activităților desfășurate;

III.2. Ținerea sub control a riscurilor și aducerea lor la nivelul de toleranță fixat în cadrul Nuclearelectrica SERV S.R.L. asigură o bază solidă în luarea deciziilor, fiind parte integrantă în toate procesele organizaționale, având caracter dinamic, iterativ, răspunzând la schimbare.

Pornind de la complexitatea activității sale, Nuclearelectrica SERV S.R.L. se poate confrunta cu riscuri provenite din zone variate și domenii diferite interne / externe. Riscurile interne pot fi în domeniul financiar, al resurselor umane, al informațiilor, al relațiilor publice, al achizițiilor publice etc. Modul în care vor fi gestionate și abordate aceste riscuri prezintă o importanță majoră pentru succesul organizației.

Toți angajații trebuie să înțeleagă natura riscului și să accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate zonei lor de acțiune / autoritate.



Menținerea funcțională și îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern managerial și a performanței globale a Nuclearelectrica SERV S.R.L., în conformitate cu principiile enunțate, se realizează prin monitorizarea continuă a proceselor / activităților desfășurate, precum și prin evaluarea și analiza rezultatelor obținute, sunt identificate cauzele care generează abateri și neconformități față de cerințele specificate sau care pot conduce la nerealizarea obiectivelor.

Acțiunile și măsurile inițiate pentru eliminarea acestora, au ca scop îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor / activităților desfășurate precum și a sistemului de control intern managerial implementat în cadrul Nuclearelectrica SERV S.R.L.

Acest document reprezintă angajamentul Directorului General de a susține menținerea politicii de control intern managerial, eticii și integrității, managementului riscurilor și de a asigura toate resursele necesare îndeplinirii obiectivelor generale și specifice.

Prezentul document va fi adus la cunoștința tuturor angajaților Nuclearelectrica SERV S.R.L. și postat pe site-ul societății.

Data: 06.08.2026

Director General
TERMEGAN BOGDAN

Bogdan
Termegan

Digitally signed by
Bogdan Termegan
Date: 2026.08.06
12:18:08 +03'00'

