



UZ PUBLIC

Conform Politicii de Clasificare și Tratare a Informației nr. 59

Politica Anti-Corupție și Anti-Mită

UZ PUBLIC

Pagina 1 din 16



UZ PUBLIC

Conform Politicii de Clasificare și Tratare a Informației nr. 59

Cuprins

1. Introducere	3
2. Scopul Politicii	3
3. Domeniul de Aplicare al Politicii	3
4. Principii și Reguli de Implementare	4
4.1. Definiții Cheie.....	4
4.2. Mită.....	4
4.3. Alte forme de Corupție definite de lege.....	5
4.4. Fapte asimilate Corupției.....	5
4.5. Corupția Corporativă.....	6
4.6. Roluri și responsabilități ale Persoanelor Obligate	7
4.7. Cadourile și Ospitalitatea.....	7
4.8. Sponsorizări	8
4.8.1. Domenii și Criterii ale Sponsorizărilor	9
a. Domenii de Sponsorizare.....	9
b. Criterii pentru Acordarea Sponsorizărilor.....	10
4.8.2. Sponsorizări Inacceptabile	12
5. Relația cu Terții.....	12
6. Implementarea Politicii	13
6.1. Instruire și Conștientizare	13
6.2. Resurse Umane.....	13
6.3. Încălcarea Politicii și Raportarea.....	14
6.4. Responsabilități.....	15
7. Păstrarea Evidențelor.....	15
8. Actualizarea și Revizuirea Politicii.....	15

UZ PUBLIC

Pagina 2 din 16



1. Introducere

PPC-PUBLIC POWER CORPORATION ROMANIA S.A. (denumită în continuare „**Societatea**”) se angajează să aplice cele mai înalte standarde de etică și integritate în activitățile sale comerciale și să își desfășoare operațiunile într-o manieră onestă și etică, subliniind importanța unui cadru de protecție robust pentru prevenirea și combaterea faptelor de corupție și mită. Societatea respinge și se opune în mod ferm și fără echivoc oricărei forme de corupție și mită și adoptă o politică de toleranță zero față de astfel de fapte ilegale. Societatea își propune eliminarea unor astfel de fenomene ilegale și întreprinde toate măsurile și acțiunile necesare pentru a asigura transparența și integritatea în toate activitățile sale.

Societatea, recunoscând gravitatea riscurilor inerente mitei și corupției și impactul negativ al acestor practici asupra activității și profilului Societății, precum și importanța critică a atenuării unor astfel de activități ilegale, stabilește prezenta Politică Anticorupție și Anti-Mită (denumită în continuare „**Politica**”).

Politica, în conjuncție cu politicile și procedurile stabilite la nivel de grup și de Societate, care reglementează aspecte legate de principiile de etică în afaceri, transparența și integritatea în activitățile comerciale, servesc în mod colectiv drept mecanisme de protecție și îmbunătățire a reputației și a profilului general al Societății.

2. Scopul Politicii

Obiectivul principal al Politicii este de a declara fără echivoc că faptele de Corupție, sub orice formă, sunt strict interzise. Politica își propune să evidențieze riscurile asociate cu implicarea în orice formă de Corupție și să stabilească principiile și regulile care trebuie respectate de orice persoană care intră sub incidența acestei Politici, astfel cum este definită în secțiunea Domeniul de Aplicare al Politicii, prezentată mai jos. În plus, Politica își propune să clarifice modul în care aceste reguli trebuie implementate.

În vederea atingerii obiectivului de mai sus, Politica ia în considerare nu numai interesele Societății, ci și așteptările personalului, clienților, acționarilor, furnizorilor, partenerilor de afaceri, ale comunității locale și ale societății în general.

3. Domeniul de Aplicare al Politicii

Această Politică se aplică membrilor Consiliului de Administrație, persoanelor care fac parte din organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale Societății, precum și managerilor, angajaților și colaboratorilor Societății care au stabilit cu Societatea relații contractuale de orice tip, inclusiv ocazionale și/sau exclusiv temporare.

Pentru claritate și în scopul prezentei Politici, toate persoanele menționate anterior incluse în domeniul de aplicare al Politicii vor fi denumite în continuare „**Persoane Obligate**”.

Politica poate viza, de asemenea „**Persoane Relevante**”, așa cum sunt definite în Politica Societății privind Conflictele de Interese.

4. Principii și Reguli de Implementare

4.1. Definiții Cheie

Corupția poate lua diverse forme și poate fi detectată în diverse etape și/sau tipuri de tranzacții comerciale. Pentru a ne asigura că această Politică este cât mai accesibilă și ușor de înțeles, au fost elaborate următoarele definiții care sunt utilizate în întregul document atunci când se face referire la diferite forme de corupție, denumite în continuare „**Corupție**”:

În principiu, Corupția poate fi definită ca utilizarea discreționară a poziției sau funcției, prin utilizarea de mijloace ilicite sau ilegale, pentru a obține interese personale sau de grup.

În conformitate cu cadrul legislativ național aplicabil și, în special, în temeiul Codului Penal român, sunt identificate următoarele categorii de fapte de Corupție:

4.2. Mită

- (i) *Luarea de Mită:* Fapta Funcționarului Public sau a oricărei persoane care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase necuvenite ori acceptă promisiunea unor astfel de bani sau foloase, în schimbul îndeplinirii, neîndeplinirii, urgentării ori întârzierii îndeplinirii unui act care intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri,
- (ii) *Darea de Mită:* Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase în condițiile prevăzute mai sus.

4.3. Alte forme de Corupție definite de lege

- i) *Traficul de Influență*: Fapta de a pretinde, primi sau accepta promisiunea de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, de către o persoană care are influență sau care lasă să se creadă că are influență asupra unui Funcționar Public și care promite că îl va determina pe acesta din urmă să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze sau să întârzie îndeplinirea unui act care intră în îndatoririle de serviciu ale acestuia sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.
- ii) *Cumpărarea de Influență*: Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, unei persoane care are influență sau care lasă să se creadă că are influență asupra unui Funcționar Public pentru a-l determina pe acesta din urmă să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze sau să întârzie îndeplinirea unui act care intră în îndatoririle de serviciu ale acestuia sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.

Categoriile de mai sus acoperă, de asemenea, plățile de facilitare. O astfel de acțiune ilegală implică taxe sau avantaje informale, inadecvate, oferite unui angajat în scopul de a asigura sau urgenta prestarea unui serviciu, executarea unei acțiuni de rutină sau necesare la care plătitorul plății de facilitare are dreptul legal și pe care angajatul este în mod normal obligat să o efectueze.

4.4. Fapte asimilate Corupției

În plus față de faptele de Corupție de mai sus, există, de asemenea, anumite infracțiuni care sunt asimilate Corupției și/sau au o legătură directă cu Corupția, și anume:

- (i) stabilirea, cu intenție, a unei valori reduse, comparativ cu valoarea reală de piață, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care Statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, efectuată în timpul procesului de privatizare sau al executării unei hotărâri judecătorești, al reorganizării judiciare sau al lichidării sau cu ocazia unei tranzacții comerciale sau la vânzarea bunurilor aparținând autorităților publice sau instituțiilor publice, sau în timpul executării hotărârii judecătorești, săvârșită de acele persoane care dețin funcții de conducere sau administrative sau de cele cu

sarcini de executare a hotărârilor judecătorești, de reorganizare judiciară sau de lichidare;

- (ii) acordarea de subvenții cu încălcarea legii sau nesupravegherea, conform legii, a destinațiilor contractate ale subvențiilor;
- (iii) utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum și utilizarea împrumuturilor garantate din fonduri publice sau care urmează a fi rambursate din fonduri publice în alte scopuri;
- (iv) fapta unei persoane care are obligația de a supraveghea, controla, reorganiza sau lichida un operator economic privat și efectuează orice sarcină, mijlocește sau facilitează efectuarea anumitor operațiuni comerciale sau financiare sau participă cu capital în cadrul unui astfel de operator economic, dacă fapta este de natură să îi aducă direct sau indirect foloase necuvenite;
- (v) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte comerciale, incompatibile cu funcția, atribuția sau misiunea pe care o persoană o îndeplinește sau încheierea de tranzacții financiare folosind informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau misiunii sale;
- (vi) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, a informațiilor care nu sunt destinate publicității sau permiterea accesului persoanelor neautorizate la astfel de informații;
- (vii) fapta persoanei cu o funcție de conducere în cadrul unui partid, sindicat sau asociație patronală sau în cadrul unei organizații nonprofit de a-și folosi influența sau autoritatea pentru a obține bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru sine sau pentru o altă persoană;
- (viii) abuzul în serviciu sau folosirea abuzivă a funcției, dacă Funcționarul Public a obținut un avantaj necuvenit pentru sine sau pentru o altă persoană.

4.5. Corupția Corporativă

- (i) promisiunea, oferirea sau darea, direct sau printr-un intermediar, unei persoane care, în orice calitate, conduce sau lucrează pentru o entitate din sectorul privat, a unui avantaj necuvenit de orice fel, pentru acea persoană sau pentru o terță parte, pentru ca acea persoană să efectueze sau să se abțină de la efectuarea oricărui act, cu încălcarea îndatoririlor acelei persoane;

- (ii) solicitarea sau primirea, direct sau printr-un intermediar, a unui avantaj necuvenit de orice fel, sau acceptarea promisiunii unui astfel de avantaj, pentru sine sau pentru o terță parte, în timp ce, în orice calitate, conduce sau lucrează pentru o entitate din sectorul privat, pentru a efectua sau a se abține de la efectuarea oricărui act, cu încălcarea îndatoririlor cuiva.

Funcționar Public este definit ca orice persoană care, permanent sau temporar, cu sau fără remunerație:

- (i) exercită atribuții și responsabilități, stabilite prin lege, în scopul exercitării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești; sau
- (ii) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice fel; sau
- (iii) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al unui alt operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, îndatoriri legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

În plus, este considerată Funcționar Public persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost investită de autoritățile publice sau care este supusă controlului sau supravegherii autorităților publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

4.6. Roluri și responsabilități ale Persoanelor Obligate

Persoanele Obligate trebuie:

- să se abțină de la orice acțiune sau omisiune care poate fi considerată drept faptă de Corupție, indiferent de formă, și anume atât fapte de Corupție în legătură cu un Funcționar Public, cât și Corupție Corporativă;
- să raporteze orice potențială faptă de Corupție în cazul în care există suspiciuni în legătură cu aceasta, conform secțiunii 6 de mai jos.

Toate incidentele vor fi investigate cu promptitudine și în detaliu pentru a detecta, gestiona și asigura aplicarea rapidă și eficientă a Politicii.

4.7. Cadourile și Ospitalitatea

Schimbul de cadouri și gesturile de ospitalitate între angajați și terți sunt frecvent întâlnite în tranzacțiile comerciale, servind drept gest de bunăvoință și curtoazie profesională între partenerii de afaceri.

În unele cazuri, totuși, oferirea sau primirea de cadouri/ospitalitate de valoare poate fi interpretată ca fapte de luare/dare de mită sau cel puțin poate crea o suspiciune de luare/dare de mită, dând naștere unor riscuri potențiale care pot declanșa consecințe grave pentru Societate, pentru angajați și pentru orice alte persoane implicate.

În acest context, Persoanelor Obligate, atunci când acționează în numele Societății sau interacționează cu Societatea, le este interzis să accepte beneficii personale sau să ofere cadouri de orice fel, ospitalitate, inclusiv, dar fără a se limita la, acceptarea invitațiilor la mese de afaceri, evenimente sportive, culturale sau educaționale, a căror valoare depășește pragurile menționate în politicile și procedurile interne aplicabile.

Oferirea sau acceptarea unui cadou sub formă de bani, indiferent de sumă, este strict interzisă.

Categoriile de cadouri și ospitalitate permise, precum și valorile și obligațiile aplicabile în ceea ce privește raportarea și trasabilitatea sunt detaliate în politicile și procedurile interne aplicabile.

4.8. Sponsorizări

Toate sponsorizările trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor Societății și să fie efectuate în conformitate cu principiile și valorile Societății. Prezenta Politică stabilește cadrul și principiile de bază care trebuie respectate pentru orice sponsorizare până la etapa de implementare. Politicile și procedurile de antreprenoriat responsabil și etică stabilite de Societate au un rol important și obligatoriu în implementarea și gestionarea aspectelor privind sponsorizarea, pentru a respecta toate cerințele de transparență privind utilizarea eficientă a resurselor care urmează să fie alocate. În scopul acestei politici:

Sponsorizare / Contract de Sponsorizare înseamnă actul juridic prin care Sponsorul transferă dreptul de proprietate asupra unei sume de bani sau bunuri materiale pentru a sprijini activitățile fără scop lucrativ desfășurate de Beneficiarul Sponsorizării, promovând în același timp numele, marca sau imaginea Sponsorului.

Sponsor înseamnă persoana care acordă o Sponsorizare, în conformitate cu Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea .

Beneficiarul Sponsorizării înseamnă persoana eligibilă care beneficiază de o Sponsorizare în conformitate cu Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.

4.8.1. Domenii și Criterii ale Sponsorizărilor

a. Domenii de Sponsorizare

- **Cultură:** Sponsorizări care vizează sprijinirea asociațiilor și instituțiilor culturale, evenimente care vizează restaurarea și conservarea culturii și a monumentelor de importanță națională.
- **Sport:** sprijinirea echipelor/eventimentelor sportive ale organizațiilor/asociațiilor/federațiilor sportive și a activităților sportive.
- **Dezvoltarea și bunăstarea copiilor vulnerabili:** sprijinirea acțiunilor, organizațiilor și/sau ONG-urilor care promovează și îngrijesc copiii aflați în nevoie și/sau contribuie la dezvoltarea și bunăstarea copiilor.
- **Educație și Inovare:** Sponsorizări care vizează sprijinirea și promovarea educației și/sau a inovării, către instituții de învățământ publice de toate nivelurile, centre de cercetare care sunt persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, conferințe, evenimente educaționale.
- **Antreprenoriat:** sprijinirea acțiunilor, instituțiilor și/sau ONG-urilor care promovează antreprenoriatul.
- **Societate:** Sponsorizări care vizează sprijinirea persoanelor aflate în nevoie/grupurilor sociale vulnerabile, fie la nivel național, fie la nivel internațional. Proiecte de servicii sociale și programe de asistență socială. Sponsorizări ca parte a inițiativelor de strângere de fonduri pentru cauze comunitare sau caritabile (de exemplu, maratoane TV/radio etc.).
- **Mediu:** Sponsorizări care contribuie la protecția mediului, la îmbunătățirea calității vieții, ajutor financiar pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor juridice fără scop lucrativ (în contextul Responsabilității Sociale Corporative).
- **Sănătate:** colaborarea cu organisme recunoscute din sectorul sănătății, cum ar fi, de exemplu, instituțiile și spitalele de stat și municipale de îngrijire medicală.

- **Asistență de urgență:** Sponsorizările de acest tip sunt destinate să sprijine direct urgențele naționale/internaționale, oferind resurse financiare și echipamente sau alte articole necesare (cum ar fi alimente, medicamente, apă, îmbrăcăminte etc.).

b. Criterii pentru Acordarea Sponsorizărilor

Sponsorizările trebuie să îndeplinească oricare dintre următoarele criterii pentru a fi acceptate:

- (i) **Planul Strategic al Societății:** Sponsorizarea trebuie să fie în concordanță cu strategia relevantă a Societății.
- (ii) **Beneficiarul Sponsorizării:** Următoarele persoane/entități juridice sunt eligibile pentru a beneficia de o Sponsorizare:
 5. Organizații nonprofit - fundații, asociații și/sau federații ("ONG-uri") care își desfășoară activitatea în următoarele domenii: cultural, artistic, educativ, științific, cercetare și dezvoltare, umanitar, religios, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, de protecție socială și comunitară, de reprezentarea a asociațiilor profesionale, de conservare și restaurare a monumentelor istorice;
 6. Instituții publice - sunt cele din administrația locală sau centrală, instituții de învățământ, spitale și alte instituții similare în legătură cu domeniile menționate la punctul A. de mai sus;
 7. Emisiuni TV/radio, cărți sau alte publicații media legate de unul dintre următoarele domenii: cultural, artistic, educativ, științific, cercetare și dezvoltare, umanitar, religios, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, de protecție socială și comunitară, de reprezentarea asociațiilor profesionale, de conservare și restaurare a monumentelor istorice;
 8. Orice persoană fizică cu domiciliul în România, a cărei activitate (într-una dintre categoriile menționate mai sus) este recunoscută de un ONG sau de o instituție publică ce activează în domeniul pentru care a fost solicitată Sponsorizarea.

Strategia de Sponsorizare a Societății este de a sprijini organizațiile care pot demonstra eficacitatea lor în atingerea obiectivelor pe care și le-au stabilit, eficiența organizațională și transparența tranzacțională.

În plus, organizațiile respective trebuie să funcționeze legal, să evite sau să gestioneze în mod adecvat cazurile de conflict de interese.

- (iii) **Interzicerea luării/dării de mită și a foloaselor necuvenite:** Indiferent de Beneficiarul Sponsorizării, Sponsorizările nu trebuie oferite/promise/acordate în scopul de a influența deciziile partenerilor de afaceri. Clauze dedicate care să includă principiile și regulile care interzic orice astfel de faptă de corupție și să pună în aplicare reguli pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese ar trebui incluse în contractul de sponsorizare încheiat între Beneficiarul Sponsorizării și Sponsor.
- (iv) **Transparența:** Sponsorizările trebuie să fie transparente, iar Beneficiarii Sponsorizării, utilizarea și scopul acestora trebuie să fie verificabile. Prin urmare, toate cerințele de transparență privind utilizarea efectivă a fondurilor alocate pentru sponsorizări ar trebui respectate și, în niciun caz, nicio sponsorizare nu ar trebui să fie destinată asigurării unui avantaj necuvenit.
- (v) **Evitarea Conflictului de Interese:** Deciziile legate de acordarea Sponsorizărilor, în ceea ce privește selecția Beneficiarilor Sponsorizărilor și sumele Sponsorizărilor, nu trebuie să fie legate de preferințe personale sau de alte motive, și orice conflict de interese trebuie evitat, în conformitate cu prevederile Politicii Societății privind Conflictele de Interese.
- (vi) **Caracterul Adecvat al sumei/costului:** Toate Sponsorizările trebuie să țină cont atât de situația financiară a Societății, cât și de scopul Sponsorizării. Valoarea Sponsorizării trebuie să fie justificată în mod clar conform politicilor și procedurilor interne aplicabile. Va fi emis și prezentat un raport anual privind Sponsorizările, incluzând datele relevante, cum ar fi: eficacitatea Sponsorizărilor, rezultatele, cifrele specifice care să dovedească faptul că acțiunile se încadrează în bugetul anual aprobat al Societății.
- (vii) **Scopul:** Sponsorizările trebuie să fie efectuate în scopuri care sunt considerate utile și fezabile, iar sprijinul lor trebuie să contribuie la acceptarea socială a Societății, în sensul de "bun cetățean corporativ". În plus, toate Sponsorizările trebuie să fie

realizate în concordanță cu statutul Beneficiarului Sponsorizării (dacă forma juridică a beneficiarului necesită un statut). Societatea nu va efectua nicio Sponsorizare care ar putea compromite integritatea Societății sau care ar putea avea un impact negativ asupra reputației Societății.

- (viii) **Evaluarea Integrității/Fiabilității beneficiarului:** În toate cazurile, se va efectua o verificare a fiabilității/integrității Beneficiarului Sponsorizării în măsura posibilului, conform procedurilor interne aplicabile. Toate Sponsorizările vor fi înregistrate într-un dosar și se va ține un registru pentru monitorizarea implementării și certificarea bunei performanțe a unei Sponsorizări împreună cu evaluarea finală a beneficiarilor. În cazurile Sponsorizărilor pentru promovarea numelui, mărcii sau imaginii, implementarea beneficiilor în schimb (quid pro quo) va fi, de asemenea, verificată conform politicilor și procedurilor interne aplicabile.

4.8.2. Sponsorizări Inacceptabile

Societății nu îi va fi permis să acorde nicio contribuție, sprijin financiar sau orice alt tip de beneficiu sau facilitare către partide politice, mișcări sau organizații politice, reprezentanți ai partidelor, oficiali guvernamentali sau candidați pentru funcții publice. De asemenea, nu va fi permisă nicio Sponsorizare către sindicate, cu excepția cazului în care se organizează împreună cu acestea evenimente specifice, astfel cum se specifică în politicile și procedurile interne aplicabile (producții de televiziune, conferințe), unde Societatea trebuie, totuși, să aibă o prezență autonomă și distinctă ca Societate-angajator, urmărind să își servească propriile scopuri (comunicare, informare etc.), precum și participarea sa financiară corespunzătoare, care nu ar trebui, în niciun caz, să ducă la suportarea exclusivă a costurilor implicate.

Ca regulă generală, Sponsorizările vor fi acordate în conformitate cu legea aplicabilă și nu vor fi niciodată legate, direct sau indirect, de niciun act ilegal sau avantaj incorect pentru Societate.

5. Relația cu Terții

Înainte de a intra într-un parteneriat cu terți (persoane fizice sau juridice), Departamentul People Integrity & Security verifică dacă sunt îndeplinite condițiile minime pentru respectarea acestei Politici.

Procedurile de achiziții și vânzări sunt efectuate de Societate într-un mod riguros și transparent, în conformitate cu politicile și procedurile interne aplicabile, care prevăd controale adecvate pentru a asigura transparența, corectitudinea și trasabilitatea relațiilor contractuale. Angajamentul oricărui partener de a respecta principiile Codului de Conduită și ale prezentei Politici va fi evaluat în procesul de calificare ca furnizor.

Societatea nu face plăți ilegale prin agenți, consultanți și intermediari. Orice persoană care reprezintă Societatea este obligată să semneze o declarație de angajament în respectarea prevederilor Codului de Conduită și ale prezentei Politici.

Documentația care garantează corectitudinea maximă, transparența și urmărirea relației contractuale este arhivată. Dacă sunt confirmate comportamente ale celorlalte părți care încalcă această Politică, în limitele permise de lege, Societatea adoptă decizii adecvate, inclusiv rezilierea contractului.

6. Implementarea Politicii

6.1. Instruire și Conștientizare

Societatea se angajează să ofere o instruire și informare continue personalului Societății, în vederea asigurării implementării și diseminării efective a Politicii. În mod specific, în ceea ce privește formarea personalului său, unitatea organizațională People and Organization, în colaborare cu departamentul de Conformitate, se angajează să ia următoarele măsuri:

- furnizarea de informații relevante, inclusiv publicarea acestei Politici, prin intranet, seminarii interne și discuții etc., care să asigure conștientizarea angajaților cu privire la prevenirea faptelor de corupție; și
- includerea în programele de instruire pentru noii recruți a unei sesiuni legate de regulile și reglementările Societății împotriva faptelor de corupție și mită.

Principiile, sarcinile și metodele de implementare fac parte integrantă din sesiunile de instruire, aprofundate, specifice pentru categorii profesionale.

Departamentul de Conformitate este responsabil pentru furnizarea de consiliere și îndrumare cu privire la întrebările sau nelămuririle care pot apărea din partea Persoanei Obligate în aplicarea acestei Politici.

6.2. Resurse Umane

Înainte de finalizarea procesului de angajare, candidații selectați trebuie să semneze o declarație de angajament pentru a adera la prevederile acestei Politici. Toate documentele interne de gestionare a personalului fac referire la liniile directe ale acestei Politici.

În plus față de cele de mai sus, unitatea organizațională People and Organization este responsabilă pentru colectarea declarațiilor de angajament semnate de toți angajații, ca parte a documentației contractuale de muncă.

Unitatea organizațională People and Organization va menține și va actualiza un registru al tuturor declarațiilor de angajament semnate de toți angajații.

6.3. Încălcarea Politicii și Raportarea

Orice încălcare a acestei Politici nu va fi tolerată și poate duce la proceduri penale, astfel cum prevede cadrul legislativ aplicabil, afectând atât personalul angajat, conducerea, cât și orice terți care au legături cu Societatea. Aceasta nu va împiedica Societatea să ia orice măsură disciplinară și/sau corectivă prevăzută de lege/contractul de muncă în legătură cu angajații săi, respectiv în temeiul contractului de mandat și/sau al altui acord relevant încheiat cu un membru al organelor de conducere ale Societății.

Orice angajat care ia cunoștință sau suspectează o posibilă încălcare a acestei Politici de către un alt angajat este obligat să raporteze cu promptitudine suspiciunea sa liniei de raportare/plângere a Societății. Raportarea suspiciunilor de încălcări privind fapte de mită/corupție este investigată și examinată în conformitate cu prevederile Politicii privind avertizările de integritate. În orice caz, tratarea raportărilor se efectuează într-o manieră care să asigure confidențialitatea identității persoanei care raportează și să protejeze, în măsura permisă, principiul anonimatului și protecția drepturilor Societății sau ale persoanelor implicate în raportare. În acest scop, angajații Societății care raportează o posibilă încălcare sau furnizează informații sau asistă în orice mod la orice investigație sau anchetă privind o posibilă încălcare vor fi protejați împotriva represaliilor în conformitate cu legislația relevantă.

Raportările/comunicările făcute cu rea-credință pot duce la sancțiuni, răspundere penală sau civilă, după caz.

Raportările privind încălcarea prevederilor Politicii Anti-Corupție și Anti-Mită și gestionarea acestora, identificate în timpul unui an, vor fi incluse în Raportul Anual de Conformitate, care va fi înaintat Consiliului de Administrație al Societății.

6.4. Responsabilități

Toate nivelurile de conducere au obligația de a adera la această Politică în cadrul responsabilității lor funcționale, de a da un exemplu și de a oferi îndrumare întregului personal al Societății din aria lor de responsabilitate și de a aplica proceduri adecvate pentru implementarea acestei Politici.

Toate Persoanele Obligate au îndatorirea de a respecta principiile și regulile stabilite în această Politică.

Politica este disponibilă pentru întregul personal al Societății prin intermediul instrumentelor interne de comunicare și este, de asemenea, publicată pe site-ul web al Societății. În plus, informațiile privind adoptarea Politicii vor fi incluse în toate contractele care urmează să fie încheiate de Societate.

Rezultatele specifice și faptele de implementare ale acestei Politici sunt menționate în raportul de sustenabilitate al Societății, care constituie un raport clar, veridic și corect al rezultatelor obținute de Societate în ceea ce privește prevenirea și atenuarea faptelor de Corupție. Raportul de sustenabilitate este supus verificării externe de către o companie acreditată independentă.

7. Păstrarea Evidențelor

Departamentul de Conformitate și unitatea organizațională People and Organization se angajează să mențină și să actualizeze un registru al tuturor situațiilor de mită/corupție care apar, precum și datele privind gestionarea fiecărei situații. Registrul asigură păstrarea evidențelor adecvate privind modul în care a fost abordată situația și, de asemenea, asigură coerența gestionării unor astfel de situații.

8. Actualizarea și Revizuirea Politicii

Departamentul de Conformitate și unitatea organizațională People and Organization revizuiesc Politica Anti-Corupție și Anti-Mită cel puțin o dată la doi (2) ani sau periodic,



UZ PUBLIC

Conform Politicii de Clasificare și Tratare a Informației nr. 59

după cum este necesar, pentru a stabili dacă și în ce mod ar trebui revizuită sau modificată Politica pentru a reflecta cele mai bune practici și pentru a respecta cadrul legal aplicabil și politicile și procedurile interne ale Societății.

Această Politică intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul de Administrație al Societății, respective la data de 26.06.2025.

UZ PUBLIC

Pagina 16 din 16