



## POLITICA PRIVIND COMBATAREA MITEI

### Politica privind combaterea mitei

Compania Ness Proiect Europe funcționează într-o serie largă de medii juridice și de afaceri, dintre care multe ridică probleme legate de capacitatea noastră de a efectua operațiuni comerciale cu integritate. Ne străduim să ne comportăm în conformitate cu cele mai înalte standarde de comportament etic și să evităm chiar și aparența de incorectitudine în acțiunile directorilor, ale angajaților și ale agenților noștri. Astfel, această Politică interzice mita comercială, precum și plățile sau cadourile oferite funcționarilor publici cu scopul de a primi beneficii comerciale sau avantaje personale. Este concepută pentru a respecta cerințele legale ale legilor locale aplicabile. Această politică se aplică tuturor angajaților, partenerilor comerciali, agenților și distribuitorilor Companiei. Termenul „Compania” se referă la Ness Proiect Europe SRL. Termenul „Departament Juridic” se referă la departamentul Juridic al Companiei. Încălcarea acestei Politici poate avea ca rezultat urmărirea penală și amenzi, precum și sancțiuni disciplinare aplicate de către Companie.

### I. Comportamente interzise

Reprezintă o încălcare a acestei Politici (și a legii) oferirea unei mite în mod direct sau indirect, oricărei persoane sau entități, publice sau private, cu intenția de a obține un avantaj comercial. Mita este strict interzisă dacă este menită:

- să influențeze orice act sau decizie;
- să determine beneficiarul să comită sau să omită orice act, încălcându-și astfel obligațiile legale sau etice;
- să securizeze orice avantaj comercial sau
- să provoace destinatarul să își folosească influența pentru a afecta orice act sau decizie pentru a susține Compania în vederea obținerii, păstrării sau direcționării unor contracte.

O mită poate fi orice plată, cadou, autorizație sau promisiune de avantaj financiar ori de alt fel, de orice valoare, incluzând bani, bunuri, servicii, contracte, angajare sau oportunități de investiții, deplasări, mese, cazare sau divertisment, împrumuturi sau tranzacții în condiții preferențiale. De asemenea, printre mite sunt incluse contribuțiile oferite unui partid politic, unei campanii sau unei organizații caritabile.

Nu efectuați plăți niciunui agent, reprezentant sau terț dacă știți sau aveți motive să credeți că respectivele plăți vor fi folosite pentru o mită, în totalitate sau în parte.



Toți angajații Companiei și toți partenerii comerciali implicați în orice mod în tranzacții, inclusiv angajații implicați în management, vânzări, marketing, operațiuni, audit, contabilitate, financiar și juridic sau care sunt autorizați în alt fel să cheltuiască fonduri sau să autorizeze cheltuieli în numele Companiei trebuie să respecte această Politică.

## II. Contractarea agenților

Agenții, reprezentanții, distribuitorii, alți parteneri comerciali independenți și (denumiți colectiv „Reprezentanții”) care acționează în numele Companiei pot expune Compania la vulnerabilități din perspectiva legilor de combatere a mitei. Astfel, angajații Companiei responsabili de gestionarea relațiilor cu Reprezentanții trebuie să se asigure că Reprezentanții sunt obligați prin angajamente cel puțin la fel de stricte precum cele incluse în această Politică și sunt de acord să respecte toate legile aplicabile, inclusiv, în mod specific, legea privind combaterea corupției.

Înainte de a stabili o relație cu orice Reprezentant în legătură cu orice contract vizat sau derulat, trebuie efectuate verificări prealabile suficiente pentru a stabili dacă angajamentul posibilului Reprezentant privind respectarea practicilor comerciale etice este în conformitate cu această Politică. Compania trebuie să înregistreze și să păstreze dovezi despre efectuarea verificărilor prealabile privind posibilul Reprezentant înainte de contractarea acestuia, ținând cont de factori, precum reputația și calificările, onestitatea și deschiderea, modalitatea de plată și caracterul rezonabil al tarifelor, relația (dacă există) dintre posibilul Reprezentant și funcționari străini sau companii deținute de stat și prezența sau absența oricăror parteneri secreți.

## III. Păstrarea înregistrărilor

Politicile Companiei impun implementarea și păstrarea de măsuri interne de control contabil bazate pe principii contabile sănătoase și în conformitate cu legea. Toți angajații trebuie să păstreze registre, înregistrări și conturi cu un nivel rezonabil al detaliilor, care să reflecte complet și precis toate tranzacțiile realizate și toate acțiunile adoptate în numele Companiei. Aceste registre, înregistrări și intrări contabile și documentația justificativă trebuie analizate periodic pentru a identifica și corecta discrepanțele, erorile și omisiunile. În special, toate documentele referitoare la plățile către terți trebuie să fie complete, precise și suficiente pentru a stabili că toate plățile făcute terților sunt legitime, respectă legea și principiile contabile aprobate și sunt în conformitate cu această Politică.

IV. Sunt interzise plățile în numerar către orice terți, cu excepția decontării plăților mici în numerar sau a altor plăți valide și aprobate. Securile companiei nu vor purta mențiunea „numerar”, „la purtător” sau pentru un terț, altul decât partea îndreptățită la plată, excepție făcând reconstituirea fondurilor în numerar pentru plăți de valoare mică folosite corect.

## V. Semnale de avertizare



În timpul unei tranzacții comerciale, pot apărea situații care să ridice semnale de avertizare cu privire la o potențială încălcare a acestei Politici. Compania se angajează să păstreze o cultură în care angajații noștri se simt confortabil când raportează cu bună credință îngrijorări cu privire la potențialele situații necorespunzătoare, fără a suferi represalii. Compania nu va tolera nicio consecință negativă, inclusiv separarea, retrogradarea, suspendarea, pierderea de beneficii, amenințările, hărțuirea sau discriminarea, împotriva unui angajat care refuză să încalce Codul de conduită al Companiei, această politică sau legea ori care formulează o îngrijorare cu bună credință sau care cooperează în cadrul unei investigații cu privire la o astfel de situație necorespunzătoare. Toate persoanele implicate în acțiuni de represalii, direct sau indirect, vor fi supuse sancțiunilor disciplinare până la și inclusiv încetarea contractului de muncă. Trebuie să anunțați supervisorul și departamentul Juridic imediat dacă există situații de îngrijorare, inclusiv, fără limitare:

- Aflați că un funcționar public, un Reprezentant sau alt terț cu care interacționează Compania are o reputație de a primi și de a face plăți discutabile.
- Aflați că un Reprezentant are o relație importantă cu un funcționar public sau o companie deținută de stat.
- Reprezentantul dumneavoastră refuză să ofere asigurări scrise conform cărora se va conforma [acestei Politici] [sau legii aplicabile] ori indică faptul că nu are intenția de a-și explica metoda prin care își desfășoară activitatea.
- Un funcționar public sau un terț solicită o mită de orice fel, inclusiv o donație către o anumită organizație caritabilă.
- Un funcționar public solicită Companiei să apeleze la un anumit reprezentant, un anumit partener de afaceri sau un anumit furnizor de servicii locale.
- Un angajat sau un Reprezentant solicită o plată neobișnuită, neexplicată, nedocumentată sau excesivă.
- Un angajat, un Reprezentant, un furnizor sau un client solicită efectuarea unei plăți către un terț, într-un cont bancar din străinătate sau în numerar ori printr-o altă metodă care nu poate fi urmărită.

## VI. Încălcări

Încălcările legilor de combatere a mitei și corupției pot avea ca rezultat amenzi enorme pentru Companie, iar pentru angajați pot însemna urmărirea în justiție, amenzi penale și condamnări la închisoare, precum și sancțiuni disciplinare din partea Companiei. Persoanele pot fi urmărite în justiție indiferent dacă această Companie este condamnată sau chiar acuzată. Conform unor legi, amenzi impuse persoanelor fizice nu pot fi plătite direct sau indirect de către Companie.

\* \* \*

Fiecare angajat și fiecare partener al Companiei are responsabilitatea să se asigure că această Politică este respectată cu privire la toate tranzacțiile. Orice tranzacție care poate da naștere unei încălcări a acestei Politici trebuie raportată imediat departamentului Juridic al Companiei.