

RomCapital Invest 	POLITICA	Ed.1 Rev.0
	Politica anti-mita	

Exemplar nr. 1

Aprobat,
Administrator,

**GEORGETA
DELUREANU**



Data:15/12/2023

Semnatura

POLITICA ANTI-MITA

Elaborat: Dragos Mocanu



Verificat: Oana Ion



Documentul intra in vigoare la data: 15/12/2023

Copie controlata

Copie necontrolata

*Prezentul document este proprietatea exclusiva a societatii **RomCapital Invest S.A.** Orice multiplicare sau utilizare, partiala sau totala, a acestuia, este permisa numai cu acordul proprietarului.*

	POLITICA	Ed.1 Rev.0
	Politica anti-mita	

1. SCOP

Politica anti-mita este menită să încurajeze și să faciliteze activitatea de prevenire și combatere a faptelor de mita, stabilind principiile anti-mita pentru toți angajații RomCapital Invest SA, precum și partenerilor de afaceri. Principiile anti-mita implementate în aceasta politică sunt:

- Conducerea RomCapital Invest SA și personalul acesteia respectă și mențin principiul de "toleranță zero" în ceea ce privește luarea/darea de mită și corupția. În consecință se încurajează orice măsură necesară și proporțională pentru a se asigura respectarea acestui principiu.
- Conducerea RomCapital Invest SA și personalul acesteia își iau angajamentul de a respecta legislația națională, internațională, precum și cadrul normativ aplicabil în ceea ce privește combaterea fenomenului de corupție.

Prezenta politică anti-mita și anticorupție se coroborează cu legislația aplicabilă, cu Regulamentul Intern RomCapital Invest SA, Codul de conduită pentru partenerii de afaceri și cu alte proceduri/politici conexe, identificate ca documente de referință.

Prezenta politică anti-mita nu poate anticipa și preveni orice situație profesională posibilă în care Conducerea RomCapital Invest SA sau personalul acesteia s-ar putea afla și în care ar putea apărea elemente de corupție. În cazul unei situații neprevăzute de prezenta Politică anti-mita este necesară solicitarea îndrumărilor de la superiorul ierarhic, reprezentantul privind conformitatea - Ofiterului de Conformitate.

2. DOMENIU DE APLICARE

Politica anti-mita se aplica tuturor activitatilor companiei **S.C. ROMCAPITAL INVEST S.A.**, precum și urmatoarelor persoane și entități:

- angajații pe perioada determinată sau nedeterminată, membrii Consiliului de Administrație, precum și acționarii și investitorii;
- consultanți, furnizori, clienți și reprezentanți ai instituțiilor publice cu care societatea este în relații de orice fel sau intra în contact, ale caror acțiuni ar putea conduce la întregirarea de pierderi financiare sau la sporirea riscului reputațional;

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitatii.
- SR EN ISO 37001: 2017 Sisteme de management anti-mita. Cerințe cu ghid de utilizare
- Codul Penal al României, Legea Nr. 286/2009 actualizată
- Legea Nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea corupției

	POLITICA	Ed.1 Rev.0
	Politica anti-mita	

- Codul de conduita pentru partenerii de afaceri
- Procedura privind acordarea si acceptarea de cadouri si alte beneficii
- PS-17 Managementul Riscurilor si Oportunitatilor
- Regulamentul Intern RomCapital Invest SA
- ROMCAPITAL-MMI - Manualul de Management Integrat

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1 DEFINITII

Vocabularul utilizat in prezenta procedura este conform *SR EN ISO 9001:2015*, *SR EN ISO 37001:2017*, *SR EN ISO 31000:2018* din care amintim:

- **Risc** : incertitudinea unui rezultat, a unor actiuni sau evenimente sub forma unei amenintari negative, care afecteaza obiectivele organizatiei. Este o combinatie dintre probabilitate si impact;
- **Audit**: proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit;
- **Auditor**: persoana care are competenta de a efectua un audit
- **Auditat**: organizatie care este auditata
- **Coruptia sau mita** – reprezinta oferirea, promiterea, darea, acceptarea sau solicitarea unui avantaj necuvenit de orice valoare (care ar putea sa fie financiar sau nefinanciar), direct sau indirect, indiferent de locatie, cu incalcarea prevederilor legale aplicabile, ca un stimulent sau recompensa pentru o persoana care actioneaza sau se abtine de la a actiona in legatura cu desfasurarea activitatii societatii.
Pot fi considerate fapte de mituire oferirea sau acceptarea de servicii nejustificate, cadouri excesive, donatii caritabile sau sponsorizari cu incalcarea cadrului normativ intern sau legislatiei nationale aplicabile, plati neprevazute si nejustificate, directe sau indirecte sau plati de facilitare care asigura sau grabesc obtinerea unui serviciu care este justificat si legal.
- **Personal** – Membrii Consiliului de Administratie, conducerea executiva, angajatii societatii si orice alta persoana care actioneaza in numele si pe seama societatii, fie in baza unui contract de munca sau in alt mod
- **Functionar public** - (i) orice persoana care detine o functie legislativa, executiva, administrativa sau juridica, fie ca sunt numiti sau alesi, indiferent daca sunt permanent sau temporar, fie remunerati sau nu, indiferent de vechimea persoanei; (ii) orice alta persoana care indeplineste o functie publica, inclusiv pentru un organism public sau intreprindere publica, sau presteaza un serviciu public, asa cum este definit in legislatie si asa cum este aplicat in conformitate cu legislatia aplicabila specifica; (iii) orice alta persoana definita ca „functionar public” in legislatia nationala.
- **Partenerul de afaceri** – reprezinta toate persoanele sau companiile cu care SC RomCapital Invest SA mentine o relatie de afaceri, poarta negocieri cu privire la inceperea relatiilor de afaceri, sau intra sau doreste sa intre in negocieri pentru inceperea relatiilor de afaceri;
- **Parti interesate** – sunt persoane fizice sau juridice ce pot afecta, pot fi afectate sau percepute ca fiind afectate de o decizie sau activitate a SC RomCapital Invest SA;
- **Un tert sau o parte terta** – persoana fizica sau juridica care este pe deplin independent(a);

	POLITICA	Ed.1 Rev.0
	Politica anti-mita	

- **Beneficiu** – se refera la orice atentie la care destinatarul nu este indreptatit si care contribuie in mod obiectiv sau care poate fi perceput ca fiind de natura sa contribuie la imbunatatirea situatiei financiare, legale sau personale a destinatarului. Termenul de „beneficiu” este definit in sens larg, incluzanf, de exemplu: mese de afaceri, finantarea cheltuielilor de calatorie, invitatii de vacanta, materiale promotionale, bunuri, cadouri monetare, reduceri, produse/ servicii gratuite, recompense, acordarea de privilegii speciale (pentru tranzactii private), acordarea de remuneratii disproportionat de mari (sustinerea unor prelegeri sau audituri), etc.
- **Acte de coruptie** – fapte prevazute la art. 289-292 din Codul Penal, respectiv luarea de mita, darea de mita, traficul de influenta, cumparea de influenta. In sens mai larg coruptia este abaterea de la moralitate, de la cinste, de la datorie.
- **Conflictul de interese** – situatia prin care persoana ce exercita o functie in cadrul SC RomCapital Invest SA ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce ii revin conform ROF, precum si folosirea discrecionala a pozitiei sau a functiei in scopul obtinerii unor interese personale sau de grup.

4.2 ABREVIERI

- **MMI** Manual de management integrat
- **SMAM** Sistem de management anti-mita
- **SMI** Sistem de management integrat
- **RM** Reprezentantul Managementului
- **OC** Ofiter de Conformitate
- **ROI** Regulament de ordine interioara

5. MODUL DE LUCRU

5.1 Interactiunea cu functionarii publici/ oficiali publici

Personalul SC RomCapital Invest SA trebuie sa manifeste o conduita in concordanta cu principiul „toleranta zero privind coruptia” in orice interactiuni cu functionarii publici. Orice relatie de afaceri cu functionarii publici trebuie sa fie in stricta conformitate cu cadrul normativ intern si legislatia in vigoare (adica orice norme sau reglementari aplicabile in orice jurisdictie referitoare la functionarii publici).

Orice beneficiu transmis direct sau indirect unui functionar public trebuie sa respecte cu strictete regulile impuse in Procedura privind acordarea si acceptarea de cadouri si alte beneficii in cadrul SC RomCapital Invest SA, sa fie pe deplin transparent si sa fie in mod corespunzator documentat si inregistrat in contabilitate.

5.2 Interactiunea cu parteneri de afaceri si alte parti interesate

Personalul SC RomCapital Invest SA trebuie sa manifeste o conduita in concordanta cu principiul „toleranta zero privind coruptia” in orice interactiuni cu parteneri de afaceri sau alte parti interesate. Personalul SC RomCapital Invest SA nu trebuie sa accepte sau sa solicite o favoare personala sau a

	POLITICA	Ed.1 Rev.0
	Politica anti-mita	

altuia in legatura cu desfasurarea sau negocierea activitatii SC RomCapital Invest SA. Personalul SC RomCapital Invest SA nu trebuie sa promita, ofere sau sa transmita cadouri, invitatii de ospitalitate sau evenimente de divertisment cu intentia de a determina destinatarul sa actioneze in favoarea SC RomCapital Invest SA, pentru a recompensa un astfel de comportament sau pentru abtinerea de la a actiona in dezavantajul SC RomCapital Invest SA.

Conditiiile si limitele monetare de acordare sau acceptare de beneficii in interactiunea cu partenerii de afaceri se regasesc detaliate in cadrul procedurii privind acordarea si acceptarea de cadouri si alte beneficii in cadrul SC RomCapital Invest SA. In toate cazurile, toate cheltuielile trebuie sa fie documentate corespunzator in conformitate cu modul de acordare si acceptare de beneficii in cadrul SC RomCapital Invest SA.

5.3 Interactiunea in afaceri cu parti terte

SC RomCapital Invest SA trebuie sa se angajeze in interactiuni cu parti terte numai in urmatoarele situatii in care sunt indeplinite conditiile:

- Exista o nevoie reala de afaceri pentru bunurile/ serviciile furnizate de terti;
- Preturile oferite in tranzactia respectiva sunt comparabile cu valoarea de piata;
- Terta parte este conforma cu cadrul normativ intern si legislatia aplicabila din perspectiva anticoruptiei;
- Tranzactia este incheiata printr-un document juridic.

Inainte de a incepe o relatie noua de afaceri, fie cu un partener posibil de afaceri sau o alta parte terta, SC RomCapital Invest SA va efectua un proces de evaluare a potentialilor parteneri de afaceri adecvat principiilor anti-mita pentru a preveni orice efect negativ ce poate aparea in interactiunea cu partea respectiva.

5.4 Incalcarea politicii anti-mita

SC RomCapital Invest SA manifesta „toleranta zero” cu privire la faptele de mita. Astfel, orice incalcare a politicii anti-mita, a cadrului normativ intern sau a legislatiei nationale referitoare la prevenirea si combaterea faptelor de mita este considerata o abatere, conform Regulamentului de Ordine Interioara SC RomCapital Invest SA, conducand la actiuni disciplinare, materiale, civile sau eventual, la incheierea definitiva a oricarei relatii de colaborare sau contractuale cu SC RomCapital Invest SA si la actiuni penale in cazul incalcarii legislatiei nationale.

5.5 Masuri de combatere si prevenire a actelor de mituire

5.5.1 Constientizare, consiliere si instruire

	POLITICA	Ed.1 Rev.0
	Politica anti-mita	

SC RomCapital Invest SA comunica principiile politicii anti-mita atat la nivel intern, cat si partenerilor de afaceri si altor terti pentru cresterea nivelului de constientizare si instruire a personalului in mod regulat si adecvat cu nivelul riscului de coruptie la care sunt expusi.

De asemenea, pentru orice sfaturi, opinii, informatii, dileme sau nelamuriri in legatura cu acte sau fapte de mita sau asimilate acestora, care pot intra sub incidenta prezentei politici, a cadrului normativ intern sau a legislatiei aplicabile in vigoare, personalul SC RomCapital Invest SA se poate adresa superiorului ierarhic sau responsabilului/ reprezentantului privind conformitatea.

5.5.2 Identificarea conflictelor de interese

Regulile obligatorii de respectat in ceea ce priveste evitarea conflictelor de interese vor fi detaliate in cadrul unui capitol distinct din **Regulamentul Intern** al SC RomCapital Invest SA

5.5.3 Elaboarea analizei riscurilor de mita

Analiza riscurilor de mita se efectueaza in conformitate cu procedura PS-17 Managementul riscurilor si oportunitatilor, in care se prevede metodologia de analiza de risc.

Functia de conformitate anti-mita este responsabila cu revizuirea periodica a procesului de evaluare a riscurilor de mita, de revizuirea riscurilor de mita indentificate la nivelul SC RomCapital Invest SA si a registrului de riscuri, precum si a planului de masuri de integritate luate pentru reducerea riscurilor de mita. Aceasta revizuire periodica se efectueaza la nivelul SC RomCapital Invest SA pentru asigurarea adecvarii si eficientei controalelor existente si pentru reducerea riscurilor de mita identificate in urma analizei.

5.5.4 Raportarea suspiciunilor

Personalul SC RomCapital Invest SA de la orice nivel, este obligat sa raporteze orice suspiciune de incalcare a politicii anti-mita superiorului ierarhic sau prin mecanismul de semnalare a eventualelor tentative de mita.

Metoda de semnalare a eventualelor tentative de mita sau orice incalcare a conformitatii cerintelor SMAM este de a depune sesizarea fizic, sub protectia anonimatului, in recipientul pus la dispozitia tuturor angajatilor ce se afla in lobby-ul de la intrarea in sediul societatii. Mentionam ca acest recipient nu este supus supravegherii video ori a supravegherii angajatilor.

Astfel, daca un angajat, partener de afaceri, parte interesata sau orice alt tert doreste sa sesizeze SC RomCapital Invest SA o suspiciune, orice incident de mita acesta va fi raportat Ofiterului de Conformitate prin canalul de comunicare pus la dispozitie pe site-ul companiei (formular de sesizare), in mod nominal sau anonim. De asemenea, salariatii se pot adresa si direct sefului ierarhic sau Ofiterului de Conformitate.

Toate raportarile folosind mecanismele interne de raportare a neregulilor trebuie documentate corespunzator, incluzand descrierea suspiciunii de mita sau a neregulii, circumstantele in care faptele au avut loc si orice alte eventuale informatii privind identitatea persoanelor.

Personalul SC RomCapital Invest SA care a sesizat o neregula privind incalcare prezentei politici folosind mecanismele de raportare nu poate fi sanctionat sau supus vreunei masuri discriminatorii in legatura cu raportarea de buna-credinta. Astfel, SC RomCapital Invest SA, incurajaza raportarea neregulilor fara teama de represalii sau de actiuni discriminatorii sau disciplinare si se angajaza sa asigure protectia si confidentialitatea persoanelor care raporteaza nereguli cu buna-credinta.

	POLITICA	Ed.1 Rev.0
	Politica anti-mita	

Investigatia neregulilor raportate va fi efectuata, coordonata si/ sau supravegheata de Ofiterul de Conformitate.

Ofiterul de Conformitate are urmatoarele responsabilitati specific privind neregulile sesizate:

- Primire, centralizarea si investigarea sesizarilor in conformitate cu prezenta politica si procedurile conexe;
- Informarea conducerii executive prin rapoarte preliminare si finale de investigare a sesizarilor;

In cazul in care un incident de mita sau comportament corupt satisface cerintele legale de sesizare a organelor de urmarire penala, fiind o fapta sesizata de un angajat SC RomCapital Invest SA, prevazuta de legea penala in legatura cu serviciul, in cadrul caruia angajatul SC RomCapital Invest SA isi indeplineste sarcinile, este obligatorie instiintarea autoritatilor. Nesesizarea de indata a organelor de urmarire penala cu privire la fapta reprezinta infractiunea de „omisiunea sesizarii” prevazuta de Noul Cod Penal.

5.6 Evaluarea eficientei masurilor de combatere si prevenire a mitei

Anual, cu ocazia intocmirii raportului de activitate al reprezentantului desemnat privind conformitatea, se va evalua performanta sistemului de management anti-mita si vor fi inaintate propuneri pentru eficientizarea activitatii, pe diverse paliere, asa cum sunt:

- Preventia, prin popularizarea in randul personalului a cadrului intern privind raportarea neregulilor precum si a celorlalte proceduri ce constituie baza sistemului de management anti-mita;
- Detectia, respectiv asigurarea cadrului procedural si de organizare al activitatii care sa permita imbunatatirea timpului de raspuns in cazul materializarii unor riscuri de conformitate;
- Investigarea suspiciunilor legate de incalcarea cadrului procedural de conformitate;
- Aplicarea de masuri corective si/sau a sanctiunilor ce se impun;

Rezultatele investigatiilor efectuate de catre Ofiterul de Conformitate vor fi raportate conducerii SC RomCapital Invest SA, iar dupa finalizarea rapoartelor de conformitate si aprobarea lor de catre Directorul General, reprezentantul desemnat privind conformitatea va urmari implementarea masurilor propuse in cadrul acestora.

Prezenta politica se va revizui anual sau, mai devreme, ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarii cadrului normativ intern sau cerintelor legale.

6. RESPONSABILITATI

6.1 Conducerea SC RomCapital Invest SA este responsabila cu prevenirea si detectarea faptelor de mita in domeniile sale de afaceri.

6.2 Ofiterul de Conformitate are urmatoarele responsabilitati:

6.2.1 Elaborarea, revizuirea periodica, modificarea, implementarea si supervizarea implementarii politicii anti-mita;

	POLITICA	Ed.1 Rev.0
	Politica anti-mita	

- 6.2.2 Furnizarea de consultanta si instruirea personalului cu privire la politica anti-mita, sistemul de management anti-mita si probleme referitoare la coruptie;
- 6.2.3 Raportarea catre conducere a detaliilor performantei sistemului de management anti-mita (anual);
- 6.2.4 Supravegherea, in conformitate cu cadrul normativ intern a proceselor de detectare si investigare a faptelor de mita;
- 6.2.5 Implementarea si monitorizarea masurilor dispuse ca rezultat al investigatiilor, in conformitate cu cadrul normativ intern si legislatia aplicabila, pentru diminuarea riscurilor de mita;
- 6.2.6 Elaborarea analizei riscurilor de mita si, adaptarea sistemului de management anti-mita pentru imbunatatire continua;
- 6.2.7 Pregatirea, asigurarea si supravegherea procesului de formare a personalului SC RomCapital Invest SA la toate nivelurile, cu privire la politica anti-mita si la obiectivele anti-mita asumate de catre SC RomCapital Invest SA;
- 6.2.8 Participarea in investigatiile desfasurate privind incalcarea politicii anti-mita si formularea de recomandari in vederea solutionarii legale a situatiei.

6.3 SEFII DE DEPARTAMENT

- 6.3.1 Sprijina Ofiterul de Conformitate in vederea asigurarii unui proces eficient de comunicare si diseminare la nivelul tuturor salariatilor a cadrului normativ intern aferent sistemului de management anti-mita;

7. FORMULARE UTILIZATE

Nr. crt.	Formular	
	Denumire	Cod
1	Formularul de raportare al neregulilor si rezultatele investigatiilor	F-002

8. ANEXE

N/A