

## Politica privind combaterea coruptiei si a altor conflicte de interese a SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA

### 1. Preambul

Puterea competitiva pe piata a SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA depinde in mare masura de integritatea si conduita legitima a membrilor consiliilor de administratie din cadrul acesteia , a managerilor si a personalului SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA (asa cum sunt descrisi acesti termeni in paragraful 1.1 de mai jos) in desfasurarea activitatii de afaceri.

Comportamentul integru si legitim reprezinta principalul element in mentinerea increderii clientilor si a partenerilor de afaceri, aparand reputatia SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA si contribuind astfel la succesul in afaceri pe termen lung. Astfel, a actiona legitim si cu integritate este o cerinta esentiala pentru toti angajatii Societatii .

O conditie cheie a unei conduite integre si legitime a angajatilor SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA este aceea de a evita situatiile in care interesele de afaceri ar putea intra in conflict cu interesele personale, in cadrul desfasurarii activitatii profesionale. Interesele personale nu trebuie sa reprezinte niciodata motivul luarii unei decizii de afaceri. Deciziile de afaceri nu trebuie luate niciodata in vederea realizarii unui castig personal. Coruptia, sub orice forma a ei, dauneaza relatiei de afaceri dintre SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA si clientii acesteia, precum si relatiei cu partenerii de afaceri. In consecinta, aceasta nu poate fi acceptata.

Aceasta Politica se aplica atat tuturor angajatilor din cadrul SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA , precum si tuturor clientilor si partenerilor de afaceri.

#### 1.1. Definitii

Pentru o mai buna intelegere a acestei Politici, urmasorii termeni vor fi intelesi astfel:

- i. Termenul “Management” face referire la persoanele care detin o pozitie in echipa de conducere ( Directorii Executivi, Sefii de Departamente, , Sefii de birouri);

- ii. Termenul “personal” face referire la angajatii fara functii de conducere;
- iii. Termenul general de “Angajati” include atat personalul de Management cat si personalul Societatii, si in plus, pentru scopul acestei politici si pentru claritate in interpretarea ei, include membrii Consiliilor de Administratie si ai altor comisii sau comitete.

## **2. Aplicabilitate**

Luand in considerare Codul de Conduita si in conformitate cu prevederile tuturor Politicilor in legatura cu relatiile cu angajatii din cadrul Societatii, aceasta Politica, care se aplica tuturor Angajatilor, asigura cadrul actiunilor necesare pentru evitarea coruptiei si a conflictelor de interese in relatia cu clientii si cu partenerii de afaceri. Anumite Politici completeaza cadrul de reglementare mentionat mai sus.

## **3. Conformitatea cu standardele comportamentale**

Regulile prevazute in aceasta Politica sunt menite sa protejeze Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA , cat si pe Angajatii acestuia de riscurile legale. In acest sens, SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA se asteapta ca toti angajatii sa actioneze in conformitate cu prevederile acestei Politici. Astfel, abaterea deliberata va fi pedepsita in conformitate cu prevederile legii aplicabile, precum si cu prevederile Politicilor interne ale SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA privind relatiile cu angajatii. In mod special, cele de mai sus se vor aplica si in cazurile de conduita corupta sau in situatiile in care bunurile SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA au fost deteriorate ca urmare a unei actiuni penale.

## **4. Evitarea conflictelor de interese / transparenta**

Angajatii impartasesc obiectivul SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA de a creste valoarea acesteia. Acest obiectiv poate fi atins doar daca SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA reuseste sa construiasca si sa mentina relatii de afaceri permanente si profitabile cu clientii si partenerii de afaceri. Pentru a mentine o relatie de afaceri profitabila si permanenta, toti Angajatii SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA trebuie sa actioneze cu integritate si in mod legitim in cadrul desfasurarii activitatii profesionale si sa isi orienteze conduita profesionala exclusiv catre binele general si catre beneficiul economic al SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA , al clientilor acesteia si al partenerilor de afaceri.

Situatiile in care interesele personale si interesele profesionale ale Angajatilor se intrepatrund, si pot intra in conflict (conflictul de interese), pun in pericol abilitatea de a atinge scopul comun. Ca urmare a acestui fapt, prima prioritate este aceea de a preveni aparitia conflictelor de interese in toate situatiile in care acestea pot fi prevenite. Astfel, tuturor Angajatilor li se solicita sa separe interesele personale de interesele societatii. Insa, daca nu se poate evita aparitia unui conflict de interese, Angajatul, in interesul sau personal, este obligat sa actioneze in conformitate cu urmatoarele trei principii:

1. Sa notifice superiorul ierarhic, precum si Inspectia Generala Anticoruptie , cu privire la aparitia oricarui conflict de interese, si care va informa, la randul sau, Directorul General

2. Sa documenteze in scris existenta oricarui conflict de interese,

si

3. Sa actioneze in conformitate cu reglementarile legale, precum si cu Politicile SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA .

Directorul General va analiza si evalua fiecare caz in parte si ii va raspunde persoanei respective, mentionand daca el/ea este obligat sa solutioneze situatia care a condus la aparitia conflictului de interese sau daca va avea si alte obligatii (de ex.: sa nu participe in niciun fel la tranzactiile financiare dintre Compania la care lucreaza Angajatul si Compania unde acesta are interese personale).

#### **4.1 Conflictul de interese rezultat din activitati secundare**

Activitatea secundara reprezinta orice activitate in care Angajatii lucreaza pentru terti, persoane fizice sau juridice, in plus fata de ocupatia lor principala din cadrul societatii, indiferent (a) daca sunt platiti pentru munca lor (ca si angajati cu contract de munca sau ca si persoane fizice autorizate, sau orice alt tip de contract) si (b) daca are calitate de partener sau actionar al respectivei companii.

##### **4.1.1 Conflictul de interese rezultat din activitatea secundara concurentiala**

Activitatea secundara concurentiala este orice activitate personala comerciala sau de participare intr-o companie, care concureaza cu activitatile Societatii. Daca exista chiar si suspiciunea ca un conflict de interese ar putea dauna reputatiei si intereselor Societatii, angajatii nu au voie, fiindu-le interzis, sa participe sau sa obtina orice fel de interese ori sa fie angajati sub orice forma, ori sa obtina sau sa participe intr-o activitate de afaceri, respectiv o afacere de orice fel care se afla in competitie cu Societatea si/sau orice alta persoana fizica sau juridica care coopereaza cu Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA sub orice forma (furnizori, clienti, etc.). In cazul in care o astfel de activitate concurentiala

este realizata de sotul/sotia angajatului sau ruda/afinul pana la gradul trei, respectivul angajat trebuie sa raporteze aceasta situatie sefului sau ierarhic si Inspectiei Generale Anticoruptie

#### **4.1.2 Conflictul de interese rezultat din activitatea secundara neconcurentiala**

Angajatii SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA sunt obligati sa informeze societatea despre orice viitoare activitati secundare neconcurentiale, astfel incat sa se evite un potential conflict de interese. Activitatea secundara voluntara, neplatita, realizata de catre angajat in timpul sau liber este permisa, fara a exista obligatia de a o raporta.

#### **4.1.3 Conflictul de interese rezultat din activitatea politica sau participarea in diverse consilii**

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA respecta dorinta angajatilor sai de a activa in posturi specifice din zona relatiilor publice sau de a participa la activitati sociale sau politice. Totusi, angajatul care participa in astfel de activitati trebuie sa o faca in afara orelor de program si, de asemenea, nu trebuie sa asocieze sau sa permita sa se asocieze numele Societatii cu o alta activitate similara, fara a avea in prealabil acordul scris al acesteia . In conformitate cu prevederile legislatiei existente, precum si cu prevederile Politicilor societatii, aprobarea este considerata a fi acordata in mod exceptional pentru participarea la activitatile sindicale ale angajatilor.

#### **4.1.4 Conflictul de interese rezultat din investitii financiare private**

Tranzactiile private, in special cele financiare, ale membrilor Consiliilor de Administratie si a altor Comitete, ale angajatilor sau consultantilor externi ai SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA si ai companiilor afiliate, nu trebuie sa contravina intereselor SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA . In mod concret, Angajatii nu pot participa in Consilii de Administratie ale Societatilor pe Actiuni (S.A.), respectiv nu pot fi Administratori in cadrul Societatilor cu Raspundere Limitata (S.R.L.), fara a avea in prealabil acordul scris al societatii. Refuzul de a acorda respectiva aprobare trebuie sa fie justificat.

### **5. Conflicturile de interese individuale**

Urmatoarele prevederi concentreaza si specifica regulile Codului de Conduita al SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA , cu privire la integritatea Angajatilor Companiei. In conformitate cu Codul de Conduita, urmatoarele reguli contin principiile SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA , general valabile, privind evitarea coruptiei si a altor conflicte de interese serioase.

### **5. 1 Acceptarea si acordarea de beneficii**

(1) Acceptarea si acordarea de beneficii, corelata cu activitatea de afaceri a SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA , reprezinta subiectul unor restrictii substantiale, precum si evitarea cazurilor de coruptie. Aceste prevederi afecteaza atat acceptarea si acordarea de beneficii in cadrul sectorului public, cat si tranzactiile din cadrul sectorului privat.

(2) Daca legislatia privind anti-coruptia este incalcata, SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA , Angajatii si partenerii sai de afaceri pot primi sanctiuni civile, penale si administrative, iar reputatia Companiei si a Grupului SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA poate suferi pierderi semnificative in ceea ce priveste relatiile publice. Indiferent de cele mentionate mai sus, nu este in interesul SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA sa influenteze deciziile de afaceri sau conduitele profesionale ale tertilor, oferind beneficii pentru obtinerea de favoruri pentru societate.

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA acorda o mare importanta atragerii partenerilor de afaceri doar prin intermediul produselor si serviciilor sale de calitate.

(3) Referindu-ne la riscurile legale, trebuie evitata orice aparenta de influentare neloiala sau capacitatea de a fi influentat in luarea deciziilor de afaceri sau in actiunile de afaceri, in legatura cu acordarea si primirea de beneficii. Indiferent de obligatiile fiscale ce pot aparea ca rezultat al acceptarii de beneficii, acordarea si acceptarea de beneficii trebuie sa fie temeinic documentata cu privire la data, ocazia, valoarea, furnizorul si destinatarul acelui beneficiu. Acordarea si primirea de beneficii in secret nu este permisa.

(4) Oferirea de beneficii membrilor sectorului public (functionari publici, reprezentanti ai institutiilor publice, angajati ai serviciilor publice, etc.) este permisa in conformitate cu prevederile Politicii SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA privind Acceptarea si Acordarea Beneficiilor si ale legislatiei in vigoare. Membrii sectorului public nu au voie sa primeasca beneficii de nici un fel, direct sau indirect, de la SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA , care ar putea crea indoieli cu privire la independenta intereselor de afaceri ale SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA .

(5) Oferirea de beneficii reprezinta, de asemenea, subiectul unor restrictii legale in sectorul privat de afaceri. Angajatii SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA nu au voie sa ofere, sa promita sau sa acorde beneficii partenerilor de afaceri din cadrul sectorului privat, ca si contra-serviciu, in vederea influentarii unei decizii de afaceri in favoarea SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA sau pentru prestarea unei activitati de afaceri.

Acordarea de beneficii partenerilor de afaceri este permisa numai in anumite situatii, si doar daca este exclusa posibilitatea influentarii unei decizii de afaceri sau a unei activitati de afaceri, pe care beneficiarul ar urma sa o realizeze in numele unui partener de afaceri, cu scopul de a favoriza SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA , in virtutea ocaziei sau a momentului in care a fost oferit acel beneficiu.

(6) Indiferent de permisibilitatea legilor sau a Politicilor SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA , beneficiile nu pot fi promise, oferite sau acordate clientilor, partenerilor de afaceri si membrilor sectorului public, daca persoana care acorda acel beneficiu stie ca destinatarul acestuia nu poate sau nu ar putea sa il accepte datorita oricaror politici sau reguli aplicabile acestuia, luand in considerare momentul, ocazia sau valoarea specifica a acelui beneficiu. In cazul in care exista indoieli – in special in cazul acordarii de beneficii membrilor sectorului public – permisibilitatea trebuie strict evaluata.

(7) Acceptarea de beneficii de catre Angajatii SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA oferite din mediul privat de afaceri, de la clienti si parteneri de afaceri, este permisa numai in cazul in care este inlaturata posibilitatea de a influenta o decizie de afaceri sau alte activitati de afaceri, efectuate de catre Angajat in cadrul SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA , in functie de valoare, ocazie sau momentul acordarii acelui beneficiu. Deciziile si activitatile de afaceri desfasurate de catre Angajatii SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA trebuie sa fie orientate in mod exclusiv catre interesul si binele acesteia . Angajatii SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA nu pot pretinde, primi promisiuni sau accepta beneficii de la un partener de afaceri in schimbul luarii unei decizii de afaceri sau pentru realizarea unui serviciu profesional in favoarea unui partener de afaceri.

(8) Alte prevederi aplicabile SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA cu privire la acceptarea si acordarea de beneficii pot fi gasite in Politica SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA cu privire la Acceptarea si Acordarea de Beneficii.

## **6. Donatii si sponsorizari**

(1) In scopul aplicarii legii si tinand cont de scopul fiecarei companii in parte, SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA poate sustine, prin oferirea de donatii, proiecte in domeniul educatiei, stiintei, artei si culturii, precum si campanii sociale, sportive si de mediu. Donatiile includ plati in numerar, beneficii si servicii care sunt oferite gratuit. Nicio donatie nu este oferita persoanelor fizice, in conturi personale, si catre persoane sau organizatii care pot

dauna reputatiei SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA , indiferent daca aceste donatii sunt legale sau nu.

(2) Totodata, SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA poate fi implicat in sponsorizari in zone relationate cu interesele companiei sau in campanii de responsabilitate sociala. SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA foloseste sponsorizarile ca pe un instrument de comunicare corporativa. In plus, pe langa sprijinul oferit, sponsorizarea presupune, de asemenea, si atingerea obiectivelor proprii ale companiei, de promovare sau de publicitate, pe baza unui acord contractual. Spre deosebire de donatii, a sponsoriza inseamna a face o plata in schimbul obtinerii unui serviciu. Activitatile de sponsorizare sunt permise numai in cazul in care partenerul sponsorizat sau organizatorul evenimentului (care trebuie sa fie o entitate permisa de legislatia romaneasca) ofera servicii, rezonabile si verificabile, de comunicare corporativa si de marketing.

(3) Decizia de acordare a donatiilor sau decizia privind contractul de sponsorizare, incluzand totodata si beneficiile care deriva din sponsorizare, verificabile si corecte, trebuie documentate pentru fiecare etapa in parte. Donatiile si serviciile sponsorizate facute in secret sunt strict interzise. Motive neclare, optiuni personale, nu pot fi folosite atunci cand sunt acordate donatii si sunt oferite servicii cu titlu de sponsorizare. Serviciile sponsorizate trebuie acordate exclusiv ca parte a activitatilor de relatii publice a SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA sau pentru scopuri de marketing. Indiferent de destinatar, persoana sau organizatie, aceste servicii nu pot fi oferite, promise sau acordate cu scopul de influenta o decizie de afaceri a partenerilor sau membrilor sectorului public

(4) Orice sponsorizare sau donatie trebuie sa respecte pe deplin legislatia nationala aplicabila si legislatia internationala (legislatie anti-mita, anticoruptie, sponsorizare, etc).

## **6. Beneficii extinse in sectorul politic**

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA nu acorda niciun fel de beneficiu in sectorul politic.

## **7. Consultantii**

Pentru a garanta o utilizare corecta a bunurilor companiei si pentru a minimiza riscul de coruptie si al altor conflicte de interese, o atentie speciala trebuie acordata in selectarea si monitorizarea consultantilor, agentilor si

intermediarilor externi care sunt implicati in activitatile de afaceri. Toate contractele relevante trebuie sa includa prevederi privind evitarea coruptiei.

(1) Acest articol impreuna cu Anexa 1 a prezentei Politici – Reguli privind Evitarea Riscurilor de Coruptie atunci cand lucram cu consultantii, se aplica tuturor contractelor incheiate cu consultantii. Consultantii, asa cum sunt definiti pentru aplicarea acestei Politici , reprezinta toate persoanele fizice si/sau juridice, care presteaza pentru societate servicii de consultanta pentru derularea / implementarea diverselor proiecte ale companiei.

(2) Regurile trebuie respectate de catre toti angajatii societatii care se ocupa de contracte de consultanta, in sensul alineatului (1), din cadrul Directiei Comerciale sau din cadrul Departamentului responsabil de executarea contractului, respectiv deprtamentul beneficiar al serviciilor contractului de consultanta.

(3) Atunci cand se solicita servicii de consultanță, trebuie să fie respectate Politica de Achizitii și procedurile interne in vigoare aplicabile.

(4) Dispozitii suplimentare și procese de aprobare. Trebuie efectuate verificari atente, în special în ceea ce privește prevederile referitoare la valoarea contractului și la semnăturile necesare, fiind obligatorie respectarea proceselor de aprobare speciale aplicabile pentru utilizarea de consultanți.

(5) Se va implementa un plan efectiv de preventie care trebuie sa cuprinda in principal trei pasi (faze) privind incheierea contractelor de consultanta:  
1.Selectia cu atentie a consultantului ( in special in zone predispuse la coruptie);  
2.Redactarea contractele de consultanta intr-un mod adecvat;  
3.Monitorizarea cu atentie a activitatii desfasurate de consultantii. Selectie Redactarea contractului Monitorizare

## **8. Intelegeri neconcurentiale**

(1) Angajatii SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA nu trebuie sa intre in intelegeri neconcurentiale sau abuz de pozitie dominanta pe piata.

(2) Trebuie luate actiuni concrete impotriva incalcarilor comise de catre participantii sau aplicantii la licitatii, care trebuie exclusi din competitie pe baza incalcarilor serioase (de exemplu oferirea, promiterea sau acordarea de beneficii cu scopul de a exercita o influenta neloiala sau colaborarea in intelegeri restrictive)



## **9. Interzicerea utilizarii informatiilor privilegiate**

(1) Pentru a mentine increderea investitorilor in functionarea pietei de capital, schimbul de informatii privilegiate este foarte strict reglementat. Prin urmare, orice persoana care detine o pozitie cu acces la informatii privilegiate devine subiect al restrictiilor speciale care ii interzic sa tranzactioneze (sa achizitioneze sau sa vanda instrumente financiare) si sa ofere recomandari sau sugestii cu privire la tranzactiile de investitie ale actiunilor companiei. Restrictiile suplimentare interzic accesul neautorizat la informatii privilegiate.

## **10. Responsabilitatile si indatoririle organizationale**

(1) Consiliul de Administratie al SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA va fi responsabil pentru toate masurile privind prevenirea si identificarea coruptiei si a altor conflicte de interese in domeniile lor de activitate asa cum sunt definite in aceasta Politica.

(2) Toate compartimentele SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA trebuie sa observe si sa respecte in particular cerintele generale si speciale cu sarguinta si constiinciozitatea unui om de afaceri/executiv, fiind obligate a se conforma cu toate reglementarile legale valabile in vigoare fara limitare, precum si a se conforma cu reglementarile interne care se aplica acestora. Departamentele interne competente, de exemplu Juridic, trebuie consultate in cazul unor incertitudini si indoieli cu privire la aplicabilitatea, validitatea si eficacitatea cerintelor legale.

(3) Aceste responsabilitati includ urmatoarele indatoriri organizationale:

- Indatoriri organizationale- Consiliul de Administratie al SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA si Directorul General al acesteia vor garanta:
  - 1. Structuri clare de organizare;
  - 2. Responsabilitati clare;
  - 3. Delimitari si limitari clare privind ierarhia interna;
  - 4. Evitarea dependentelor de instruire in eventualitatea intereselor divergente
  - 5. Selectarea atenta, informarea (formare/informare) si monitorizarea activitatii responsabililor;
  - 6. Obtinerea si respectarea recomandarilor legale oferite de catre departamentul Juridic intern cu privire la toate situatiile legale relevante;
  - 7. Alocarea sarcinilor in functie de responsabilitatile si competentele de fond;

- 8. Respectarea principiului de cross-checking a deciziilor individuale de catre un alt reprezentant al societatii;
- 9. Reprezentarea clara a companiei si regulile privind semnaturile;
- 10. Monitorizarea prin intermediul Auditului intern si a auditorilor externi;
- 11. Regulat, sau ori de cate ori este necesar, raportarea cu privire la cazurile de coruptie si a altor conflicte de interese care apar in SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA . Conducerea companiei trebuie sa aiba in vedere urmatoarele principii de baza atunci cand deleaga sarcini:
  - 1. Alegerea adecvata a nivelului de responsabilitate;
  - 2. Evitarea transferului atributiilor si a responsabilitatilor pana la nivelul de jos din ierarhie;
  - 3. Instruirea responsabililor intr-un mod lipsit de ambiguitate, clar si complet;
  - 4. Monitorizarea periodica a cunostintelor de specialitate si fiabilitatea responsabililor;
  - 5. Interventia in caz de culpa a responsabililor prin constatarea faptelor, investigarea si luarea masurilor pentru eliminarea viitoare a surselor de probleme.

## **11. Masuri pentru evitarea coruptiei si a altor conflicte de interese**

### **11.1 Principiu de baza**

Urmatoarele reguli privind evitarea coruptiei si a altor conflicte de interese implica metode comune de evitare a riscurilor referitoare la coruptie si a altor conflicte de interese. Ele se concentreaza in principal pentru persoanele responsabile de conducere sau organizare. In ceea ce priveste masurile speciale aplicabile Angajatilor, acestea trebuie sa respecte normele legale si regulile interne, in special dreptul de confidentialitate si legislatia cu privire la participarea Angajatilor.

### **11.2 Analiza Riscurilor**

(1) O baza importanta pentru o aparare efectiva si eficienta impotriva coruptiei si a altor conflicte de interese reprezinta o colectie sistematica si o analiza a riscurilor existente si investigate sau, pe de alta parte, detectarea cazurilor de incalcare a regulilor aplicabile.

## **12. Preventie**

### 12. 1 Informatii

(1) In momentul in care sunt angajati sau isi schimba locul de munca in cadrul SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA , angajatii trebuie constientizati cu privire la riscurile de coruptie si a altor conflicte de interese asa cum sunt definite in aceasta Politica si instruiti cu privire la actiunile care urmeaza sa fie luate, in conformitate cu normele legale, impotriva lor, respectiv a unor astfel de incalcari. In ceea ce priveste riscurile posibile, angajatii trebuie, de asemenea, constientizati de acestea ulterior.

(2) In cazul in care sunt implicate functiuni organizationale cu un risc crescut de coruptie si alte conflicte de interese, angajatilor trebuie sa li se aminteasca acest lucru si trebuie oferita o instruire specifica responsabilitatilor lor de lucru, la intervale regulate de timp.

(3) Functiunile interne responsabile pentru instruirea si formarea profesionala, precum si dezvoltarea personalului, vor include subiectul de “gestionare a riscurilor” in programele lor.

### 13. Selectia si plasarea Personalului

(1) Increderea si integritatea personala a angajatilor este un factor important in reducerea riscurilor datorate coruptiei si a altor conflicte de interese in toate zonele SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA . Procesele de ocupare a pozitiilor ar trebui sa fie, prin urmare, proiectate pentru a permite o evaluare fiabila a competentelor si adecvarea profilului personal al candidatului la locul de munca. Functiile de conducere sunt responsabile pentru administrarea resurselor umane si controlul privind verificarea continuitatii si dezvoltarii aptitudinilor si adecvarea profilului personal, care trebuie evaluat la intervale regulate de timp sau atunci cand se considera necesar, dupa caz. Regulile care se aplica dreptului de participare a Angajatului (printre altele, participarea la programele de dezvoltare ale resurselor umane, audierea in fata comitetelor sau comisiilor SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA , care sunt responsabile pentru schimbarea locului de munca sau pentru transferul pozitiei etc.) raman neafectate.

(2) In acele zone in care, conform rezultatelor finale ale Evaluarii Riscurilor, neincrederea personala si functionala si avand in vedere durata performantei angajatului si a acelorasi activitati, de-a lungul timpului, toate acestea reprezinta factori de risc crescut. In acest sens, trebuie acordata o atentie deosebita in momentul recrutarii eligibilitatii aplicantilor, pe baza unor criterii profesionale specifice. Astfel, in aceste zone, in conformitate si cu normele legale in vigoare si avand in vedere, totodata, si interesul personal al angajatilor, trebuie avuta in vedere ca si masura pentru reducerea riscului de coruptie sau a altor conflicte de

interese, schimbarea periodica a locului de munca. Trebuie avut in vedere si dreptul de participare al reprezentantilor angajatilor in comitetele sau comisiile SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA , care sunt responsabile pentru schimbarea locului de munca sau de transferul fortei de munca etc., precum si dispozitiile relevante aplicabile din legislatia nationala.

#### **14 Mecanisme de control**

(1) Deciziile de afaceri trebuie sa fie transparente in fiecare etapa, inclusiv in faza de pregatire in luarea deciziilor. Fiecare tranzactie legata de negocieri si informatii trebuie sa fie intotdeauna atent documentata in scris. Operatiunile trebuie sa fie intotdeauna insotite de documente, care sunt descrise in procesele relevante si stocate in mod corespunzator.

(2) In timpul planificarii proceselor relevante, trebuie incorporate masuri adecvate pentru controlul tranzactiei. Aceste masuri trebuie sa serveasca protectia angajatilor si trebuie sa fie clar inteles faptul ca aceste masuri sunt luate pentru a evita orice incalcare a legii/procedurilor aplicabile. In zonele in care exista un risc crescut de coruptie si alte conflicte de interese, conform rezultatelor analizei de risc, sunt necesare masuri de control deosebit de stricte. Punerea in aplicare a mecanismelor de control trebuie documentate in asa fel incat acestea sa poata fi verificate.

(3) Mecanismele de control (de exemplu, "4-eyes principle") vor fi luate in considerare in timpul selectiei si atribuirii sarcinilor, astfel incat riscurile sa fie diminuate.

#### **15 Constatarea faptelor/normelor de procedura**

(1) In cazul in care exista un motiv concret pentru a suspecta acte de coruptie sau alte conflicte de interese, asa cum sunt definite in aceasta Politica, circumstantele trebuie investigate indiferent de reputatia suspectului si pozitia sa in cadrul societatii. In acest sens, circumstantele, atat incriminatorii cat si dezincriminatorii, trebuie sa fie stabilite.

(2) In cazul in care exista o suspiciune de coruptie si alte conflicte de interese, conducerea, dupa o notificare relevanta, este obligata sa informeze imediat departamentul Inspectie Generala Anticoruptie care, la randul sau, va implica, pentru suportul necesar investigarii si constatarii faptelor respective, functiunile relevante.

#### **16. Informatii privind incalcarile identificate**

(1) Functiunile responsabile pentru constatarea potentialelor abateri trebuie sa notifice imediat departamentul de Inspectia Generala Anticoruptie , care la randul sau va notifica, la intervale regulate sau ad-hoc, persoanele responsabile de supravegherea cazurilor identificate de coruptie si a altor conflicte de interese, asa cum sunt definite in aceasta Politica, si pentru punerea in aplicare a masurilor luate in acest sens.

(2) Orice anunturi publice de cazuri identificate se vor face numai prin intermediul persoanelor responsabile desemnate de catre Directorul General.

(3) Notificand functiunile din companie, angajatii si persoanele in cauza nu trebuie sa compromita constatarea interna a faptelor si a investigatiilor realizate de autoritatile de urmarire penala. Trebuie luate masuri adecvate pentru transmiterea acestor informatii, pentru a evita afectarea intereselor legitime ale tuturor persoanelor implicate.

### **17. Managementul calitatii**

Auditorii interni sau externi verifica calitatea proceselor referitoare la conformitatea cu aceasta Politica , la intervale regulate de timp sau la cerere, in conformitate cu normele legale in vigoare si a reglementarilor SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA .

### **18. Intrarea in vigoare**

Aceasta Politica intra in vigoare pentru SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI de la data de 01.09.2017.

Anexa nr. 1

## **Reguli privind evitarea riscurilor de coruptie atunci cand lucram cu consultantii**

### **1. Respectarea regulilor de conduita**

Prevederile acestei Politici urmaresc protejarea SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA si a angajatilor sai de anumite riscuri legale. Astfel, SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA se asteapta ca angajatii sa actioneze in conformitate cu aceasta Politica. Abaterile savarsite deliberat vor fi sanctionate conform prevederilor legale. Aceasta situatie se aplica in special in cazul unor acte de coruptie sau in cazul in care compania este prejudiciata in urma savarsirii unei infractiuni.

### **2. Selectarea consultantilor si evaluarea riscurilor**

#### **2.1 Selectia de oferte**

Atunci cand mai multi consultantii pot oferi serviciile solicitate, mai multe oferte trebuie obtinute si comparate, in special cu privire la capacitatea consultantilor de a oferi serviciul solicitat si cu privire la eficacitatea costurilor. Selectarea celei mai bune oferte, pornind de la aceste aspecte, trebuie facuta conform regulilor de achizitie.

#### **2.2 Verificarea experientei anterioare / Evaluare riscurilor de compliance (“Compliance & Business assessment”)**

(1) In cazul contractelor care nu sunt incheiate cu consultantii cunoscuti de catre Companie in baza relatiilor de afaceri anterioare, fara ca astfel de relatii sa contina referinte negative, sau in cazul in care de la verificarea anterioara a integritatii consultantului au trecut mai mult de 6 luni, sau in cazul in care exista indicii ca intre timp s-au petrecut fapte noi referitoare la criteriile de neconformitate (“non-compliant list criteria”), trebuie efectuata o verificare a integritatii consultantului, inclusiv a potentialilor conflicte de interese in care s-ar putea afla. Conflictul de interese pot aparea in special in cazul consultantilor care au membrii de familie, relatii de afaceri sau alte legaturi cu oficiali publici, cu persoane cu functie de decizie la un partener de afaceri al Companiei sau cu persoane care lucreaza ca si consultant pentru un partener de afaceri al Companiei. De asemenea, trebuie avute in vedere si celelalte criterii mentionate in regulile interne privind criteriile de neconformitate (non-compliant list criteria).

(2) Pentru efectuarea verificarilor privind experienta anterioara si calificarea profesionala a consultantului, fiecare functie care intentioneaza sa incheie un contract de consultanta trebuie sa obtina orice informatie despre consultant, care este necesara pentru a efectua o evaluare adecvata a riscurilor in functie de cea mai buna judecata si a prevederilor legale aplicabile.

(3) Nu este permisa incheierea contractelor cu consultanti care prezinta riscuri de conformitate, respectiv care au primit un aviz nefavorabil din punct de vedere al conformitatii (cum ar fi, persoanele aflate in “noncompliance list”).

### **3. Evaluarea riscurilor/Evaluarea riscurilor de conformitate si de afacere (“Compliance and Business”):**

(1) O evaluare a riscurilor trebuie efectuata inainte de incheierea contractului in baza unei evaluari generale a circumstantelor relevante a fiecarui caz in parte. Riscurile privind insusi consultantul, rezultand din relatiile acestuia cu oficiali publici si/sau persoane cu putere de decizie sau consultanti ai unui partener de afaceri rezultand din sectorul de activitate afectat sau rezultand din susceptibilitatea generala de coruptie a unei tari/regiuni implicate, trebuie luate in considerare, in mod special.

### **4. Documentatia**

(1) Negocierea contractului, rezultatele verificarilor efectuate si evaluarea riscurilor trebuie sa fie documentate. Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse dupa expirarea perioadei legale de păstrare a acestora.

(2) Contractele de consultanta trebuie incheiate in forma scrisa, in toate cazurile. Orice acord verbal este interzis.

### **5. Continutul contractului**

5. 1 Termeni esentiali ai contractului In cazul in care nu a fost deja agreeat in Termenii si Conditii de Achizitii a Serviciilor de Consultanta (politica de achizitii), toate contractele de consultanta trebuie sa includa urmatoarele cerinte, in continutul lor: Serviciile de consultanta vor fi definite cu precizie, atât în ceea ce privește serviciile care urmează să fie furnizate de către consultant, cat și în ceea ce privește prevederile referitoare la remunerare. În cazul în care este posibil, prevederile privind remunerarea trebuie să fie convenite in functie de timpul alocat. Remunerarea cu sume forfetare este luata în considerare doar în cazuri excepționale, de exemplu cu privire la costurile specifice ale consultantului (costurile de fotocopiere, de exemplu) sau pentru a limita costurile. Onorariile de succes sunt inadmisibile, ca regula generala. Orice exceptii de la aceasta regula necesita aprobarea Directorului General Plata în numerar, precum și transferurile de plăți către conturi în țări terțe sau în conturi aparținând unor terți, care nu sunt părți contractante, este inadmisibilă. Ele trebuie să fie excluse prin clauzele contractului.

Contractul trebuie să conțină o clauză prin care consultantul se obliga să furnizeze informații periodice, scrise, cu privire la activitățile si la rezultatele muncii sale. Plata remunerației se face în funcție de alocarea corectă a activitatilor referitoare la livrabilele / proiectul pentru care s-au achizitionat serviciile de consultanta, inclusiv in functie de documentația completă a lucrării efectuate. Plata convenita prin contract trebuie să compenseze toate obligațiile

din contract. Plata se face în general după ce serviciul a fost prestat, de exemplu, fie la finalizarea activităților de consultanță sau, în cazul în care o excepție a fost făcută și a fost agreat un onorariu de succes, odată ce proiectul a fost finalizat cu succes.

Remunerarea se poate face în tranșe, conform derularii progresive a serviciilor de consultanță sau a evoluției proiectului.

## **5.2. Clauze contractuale privind conformitatea**

1) Următoarea clauză anti-coruptie este încorporată ca o prevedere specială în toate contractele cu furnizorii, contractorii, incluzând consultantii, precum și în anunțurile pentru oferte la licitații, sau alte documente realizate în vederea desfășurării unei proceduri de achiziție. În urma acordului Directorului General clauza menționată anterior poate fi modificată, cu condiția ca acest lucru să fie solicitat de către cealaltă parte contractuală, ținând cont de circumstanțele fiecărui caz în parte, cum ar fi, dar fără a se limita la, existența (sau inexistența) unui Sistem de Management de Conformitate în cadrul organizational intern al consultantului, tranzacționarea de titluri de valoare de către partener, dacă este cazul, pe o piață reglementată, etc.

a) Furnizorul/consultantul declara, se angajează și garantează că atât el, cât și personalul de orice fel, directorii/asociații/subcontractanți și asistenți săi (denumiți în continuare în mod colectiv ca "personal"), cunosc și respecta legislația anti-coruptie în vigoare, cu fiecare ocazie, și că nu au fost condamnați pentru o infracțiune în temeiul legislației susmenționate.

b) Furnizorul/consultantul se obliga să nu se angajeze, direct sau indirect, în orice acțiune care ar putea duce la o încălcare a legislației menționate mai sus și să anunțe imediat Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, dacă este informat despre astfel de încălcări, savarsite fie de către el însuși, fie de către personalul său.

c) De asemenea, furnizorul/consultantul declara, se angajează și garantează că nici o situație de conflict de interese care afectează în orice fel intrarea în acest acord, nu a avut loc, fie în legătură cu persoana sa, fie în ceea ce privește personalul său.

d) În cazul în care Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA este informat în orice mod de încălcarea prevederilor menționate mai sus, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA are dreptul de a suspenda imediat executarea acestui contract prin notificarea în scris a consultantului/furnizorului, sau de a rezilia imediat prezentul contract din culpa consultantului/furnizorului, acesta din urmă fiind obligat să restituie orice prejudiciu suferit de către Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA sau să acopere orice amenzi sau penalități de orice natură care pot fi impuse companiei..



e) În cazul în care furnizorul/consultantul nu are politici interne relevante sau nu și-a obligat în scris personalului său în legătură cu cele de mai sus, el este obligat să facă acest lucru printr-o clauză scrisă în acest sens, imediat după semnarea acestui document.

2) Clauza de neajustare a pretului pentru motive extraordinare și clauza referitoare la alte cheltuieli: Următoarea clauză va fi inclusă în contractele încheiate de SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA , respectiv de catre: "Părțile contractante sunt de acord și accepta ca plata menționată în acest contract trebuie să rămână fixă și neschimbata pe parcursul executării contractului, orice ajustare viitoare, reexaminare, sau modificarea în sensul creșterii acestora, pentru orice cauză și motiv, chiar și din motive extraordinare, este în general interzisă." Suplimentar, următoarele reguli trebuie aplicate pe parcursul încheierii/modificării contractelor privind serviciile de consultanță :

a) În cazul modificării situației pe care părțile au luat-o în considerare la momentul încheierii contractului, valoarea totală a remunerației consultantului poate fi modificată în baza hotărârii persoanelor competente din Companie și a aprobării în scris a Directorului General. Acest ultim paragraf nu va fi inclus în contractele cu consultanții.

b) Valoarea totală a plății Consultantului include salariile angajaților, cheltuielile de deplasare, cazare și masă pentru întreaga durată de executare a contractului, primele de asigurare, contribuțiile și taxele, precum și orice alt tip de cheltuieli sau beneficiu necesare pentru executarea corespunzătoare și finalizarea proiectului atribuit Consultantului. În cazul în care nu există alte cheltuieli incluse în remunerația totală a Consultantului, o sumă maximă ar trebui să fie prevăzută în contract, care trebuie să fie dovedită de documentele justificative în mod legal și orice abatere trebuie să fie justificată adecvat în cadrul realizării corespunzătoare a proiectului.

Aprobat,  
Directorul General,  
Ec.Tiberiu Pirvu

Elaborat,  
Inspectia Generala Anticorupție,  
Jr.Anca Ticuta-Nicolae