Societatea
Uzina Mecanica Plopeni S.A.
Tradiție în apărare , excelență în inovație - din 1937
Tel: 0244 221 351 Fax: 0244 223 023 Email: plopeni@ump.ro http://www.ump.ro

APROB,
DIRECTOR GENERAL
Jr.Corneliu Visoianu

„POLITICA ANTI-MITĂ LA SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A.”

C U P R I N S

I.	**DEFINIȚII ȘI NOȚIUNI GENERALE PRIVIND MITA**	**3**
II.	**FAPTE DEFINITE CA INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE ÎN CODUL PENAL**	**6**
III.	**NOȚIUNI ESENȚIALE PENTRU A ÎNȚELEGE DOMENIUL DE APLICARE AL POLITICII**	**8**
IV.	**SCOPUL ȘI OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ**	**10**
V.	**POLITICILE SECTORIALE ALE ENTITĂȚII PRIVIND MITA**	**13**
VI.	**MĂSURI PENTRU EVITAREA CORUPȚIEI ȘI A CONFLICTELOR DE INTERESE**	**17**
VII.	**CONCLUZII**	**26**
	BIBLIOGRAFIE	**26**

I. DEFINIȚII ȘI NOȚIUNI GENERALE PRIVIND MITA

Definiția juridică (drept penal)

- Luarea de mită este o infracțiune ce constă în fapta funcționarului (în sens larg, de angajat în instituții publice) care, direct sau indirect, pretinde sau primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri. Darea de mită este o infracțiune ce constă în fapta unei persoane fizice sau juridice de a promite, de a oferi, de a da, direct sau indirect, bani sau alte foloase unui funcționar în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle de serviciu, sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.

Definiția conform DEX

- Mită, mite, s.f. Sumă de bani sau obiecte date ori promise unei persoane, cu scopul de a o determina să-și încalce obligațiile de serviciu sau să le îndeplinească mai conștiincios; șperț, șpagă – din sl. Mito

Definiția conform standardului SR ISO 37001 Sisteme de Management anti-mită

- Mituirea reprezintă oferirea, promiterea, darea, acceptarea sau solicitarea unui avantaj necuvenit de orice valoare (care ar putea fi financiar sau nefinanciar), direct sau indirect și independent de locație (locații), prin violarea legislației aplicabile, ca o îndemnare sau recompensare a unei persoane pentru a acționa sau a nu acționa în legătură cu performanța îndeplinirii sarcinilor acestei persoane. Chiar dacă o mită e refuzată sau nu are efectul scontat, reprezintă tot mită. Sintetizând trebuie să reținem că: Mita este promiterea, oferirea, efectuarea, solicitarea sau acceptarea, fie direct sau printr-o terță parte, oricărui avantaj, în mod intenționat, pentru a induce sau pentru a răsplăti, comportamentul neadecvat (ilegal, imoral sau o încălcare de responsabilități) al unui funcționar sau al unei persoane pentru a obține un beneficiu de afaceri sau un alt beneficiu necuvenit. Avantajele pot fi de ordin financiar sau nefinanciar și pot include, fără a se limita la, după cum urmează: bani, cadouri scumpe și elemente de ospitalitate excesive, vacanțe, divertisment, împrumuturi, contracte de consultanță, donații (inclusiv donații caritabile), contracte de muncă, prime de afaceri, tratament preferențial, servicii, comisioane ilicite sau de oportunități de investiție, informații confidențiale, mese sau forme de protocol, credite, reduceri, rambursarea de cheltuieli de călătorie, orice alt avantaj sau beneficiu care are ca scop, sau este perceput ca prezentând valoare pentru beneficiar sau pentru altă persoană (de ex. o rudă sau un prieten al beneficiarului)

Noțiuni generale

Mita este văzută ca o formă de corupție aproape în toate țările lumii.

Corupția a fost întotdeauna și va continua să fie un subiect care trebuie luat în considerare în contextul oricărei activități comerciale. Lupta împotriva mitei și a corupției în general sunt unele dintre cele mai mari provocări pentru dezvoltarea societății și creșterea nivelului de trai la nivel mondial. Consecințele corupției pot fi catastrofale pentru economie, infrastructură, sănătate,

educație, calitate și siguranță. Corupția atrage după sine fenomene precum sărăcia, lipsa hranei, apariția bolilor, delincvența și obstrucționează societatea și indivizii în a-și atinge scopurile. Corupția este una din cauzele principale care împiedică dezvoltarea economică și socială. Corupția denaturează statul de drept și principiile de bază pe care este înființată ori ce companie. Mita este un flagel ce a cuprins întreg mapamondul și are rădăcini înfipte adânc în istoria omenirii.

Datorită acestui fapt fenomenul dă naștere unor preocupări serioase de ordin politic, social, economic și moral. Mita distorsionează concurența, crește costurile afacerilor, introduce incertitudini în tranzacțiile comerciale, crește costurile bunurilor și serviciilor și diminuează calitatea acestora, ceea ce poate duce la pierderi de vieți omenești și de bunuri, distruge încrederea în instituții și interferează cu funcționarea corectă și eficientă a piețelor, erodează justiția și subminează drepturile omului. În ultimele două decenii, foarte multe țări au făcut eforturi la nivel național și internațional pentru a lupta împotriva mitei și a corupției. S-au semnat tratate și s-a îmbunătățit legislația astfel încât multe țări pot la momentul actual să condamne delictele legate de luarea și darea de mită. Guvernele au făcut progrese remarcabile în lupta împotriva mitei și a corupției prin acorduri internaționale cum sunt convenția privind combaterea mituirii agenților publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale, adoptată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției și prin legislații naționale proprii. Lupta împotriva mitei și corupției a devenit prioritară, atât în România cât și în alte state europene. Convenția OCDE împotriva mitei, Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 365/2004, Codul Penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cât și înființarea unor structuri specializate în lupta anticorupție, reprezintă modalități de abordare în vederea eradicării acestui flagel și atragerii răspunderii penale.

Odată cu adoptarea noului Cod penal s-au stabilit normele penale incidente în cazul răspunderii penale a persoanei juridice. Potrivit acestor prevederi, persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. Totodată, răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte. Cu toate acestea, mai este mult de lucru, doar legea nu este suficientă pentru a rezolva această problemă, iar răspunderea pentru a contribui proactiv la combaterea mitei revine organizațiilor, prin angajamentul conducerii de a crea o cultură a integrității, transparenței, deschiderii și conformității și a implementa un sistem de management anti-mită.

Cultura promovată în interiorul organizațiilor este de o esențială importanță în ceea ce privește succesul sau eșecul unui sistem de management anti-mită. Ca o măsură de prevenție în cadrul organizațiilor este implementarea Standardului SR ISO 37001/10.04.2017 care este identic cu standardul internațional ISO 37001/2016 – Sisteme de Management Anti-mită. Standardul vine în completarea altor standarde ce privesc sistemele de management, precum ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 26000, ISO 31000, cât și ISO 19600. La nivel organizațional al societății, mita afectează licitațiile și implementarea contractelor și sporește costurile și riscurile.

O modalitate prin care organizațiile pot ajuta la rezolvarea acestei probleme este prin implementarea controalelor din cadrul managementului anti-mită, echivalente celor de calitate sau siguranță. Respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile, inclusiv a legilor anti-mită și anticorupție, precum și a celor mai înalte standarde profesionale, morale și etice reprezintă o valoare

esențială pentru o companie. Așteptarea este ca toți angajații să respecte litera și spiritul politicii anti-mită a entității. Mai mult, o politică corporatistă anti-mită și anticorupție, pe cât de cuprinzătoare ar putea să fie, nu va acoperi niciodată toate activitățile posibile și nici nu va lua în considerare toți factorii relevanți.

II. FAPTE DEFINITE CA INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE ÎN CODUL PENAL

Capitolul I, Titlul V din Codul penal incriminează ca infracțiuni de corupție următoarele:

- **Luarea de mită** (Art. 289) (1) Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. (2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracțiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri. (3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

- **Darea de mită** (Art. 290) (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. (3) Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. (4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunțul prevăzut în alin. (3). (5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

- **Traficul de influență** (Art. 291) (1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

- **Cumpărarea de influență** (Art. 292) (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. (3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunțul prevăzut în alin. (2). (4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

- **Tentativa** (Art. 32) (1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul. (2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea.

- **Pedepsirea tentativei** (Art. 33) (1) Tentativa se pedepsește numai când legea prevede în mod expres aceasta. (2) Tentativa se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea consumată, ale cărei limite se reduc la jumătate. Când pentru infracțiunea consumată legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață, iar instanța s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.

III. NOȚIUNI ESENȚIALE PENTRU A ÎNȚELEGE DOMENIUL DE APLICARE AL POLITICII

Șantajul

Definiția juridică (drept penal) - șantajul este o infracțiune prevăzută în Codul Penal, care constă în fapta de a constrânge o persoană, prin violență sau amenințare, să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul. Când constrângerea constă în amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare compromițătoare pentru persoana amenințată, pentru soțul acesteia sau pentru o rudă apropiată, pedeapsa este mai aspră. Definiția conform DEX - ȘANTAJ, șantaje, s. n. (Jur.) Infracțiune care constă în fapta de a constrânge o persoană, prin violență sau prin amenințare, să dea, să facă, să nu facă ori să sufere ceva, cu scopul de a dobândi un folos pentru sine ori pentru altul. Mijloc întrebuințat în acest scop. [Pl. și: șantajuri] – Din fr. chantage.

Stimulent

Două părți cad de acord ca o parte a câștigului din vânzări sau o parte din profituri să fie acordată, scăzută sau oferită ca stimulent cumpărătorului, în mod inadecvat, în schimbul încheierii tranzacției.

Trafic de influență

Definiția juridică (drept penal) - traficul de influență este infracțiunea prin care, o persoană denumită promitent, care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pretinde bani sau alte foloase de la o persoană fizică sau juridică, pentru a-i rezolva o problemă prin convingerea funcționarului public să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu. Definiția conform DEX - a face trafic de influență = a trage foloase ilicite din influența pe care cineva o are asupra cuiva, din trecerea de care se bucură pe lângă cineva. Sintetizând trebuie să reținem că: traficul de influență reprezintă acordarea de avantaje necuvenite unei persoane pentru a face persoana respectivă să influențeze acțiunile sau îndatoririle unui terț.

Cumpărarea de influență

Cumpărarea de influență este o infracțiune de corupție constând în promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte bunuri unei alte persoane care are influență sau lasă să creadă că are influență asupra unui funcționar public, cu scopul de a-l determina pe acesta să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu sau de a influența o decizie a acestuia.

Primirea de foloase necuvenite

Definiția juridică (drept penal) - primirea de foloase necuvenite reprezintă primirea de către un funcționar, direct sau indirect, de bani ori alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia. Primirea de foloase necuvenite se deosebește de luarea de mită prin aceea că foloasele se dau ulterior îndeplinirii actului și nu au condiționat emiterea lui, fiind un spor nelegal la salariu pentru activitatea lui.

Conflictul de interese

Definiția juridică (drept penal) – conflictul de interese este o infracțiune ce constă în fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, îndeplinește un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soțul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură. Definiția conform recomandării 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei - Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut relații politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus.

Tăinuirea

Definiția juridică (drept penal) - tăinuirea este o infracțiune care constă în primirea, dobândirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificării acestuia, cunoscând că bunul provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă prin aceasta s-a urmărit obținerea, pentru sine ori pentru altul, a unui folos material. Definiția conform DEX - tăinuire, tăinuiri, s. f. Acțiunea de a tăinui și rezultatul ei; înțelegere ascunsă; sfat ținut în taină. Infracțiune care constă în primirea sau transferarea unui bun sau în înlesnirea valorificării acestuia, cunoscând faptul că bunul respectiv provine dintr-o acțiune sancționată de legea penală și urmărind obținerea unui folos material. – V. tăinui.

Abuzul în serviciu sau abuzul de putere

Definiția juridică (drept penal) - abuzul în serviciu reprezintă fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Definiția conform DEX - abuz, abuzuri, s. n. Încălcare a legalității; (concr.) faptă ilegală. Abuz de putere = delict săvârșit de cineva prin depășirea atribuțiilor sale. În concluzie, abuzul de putere sau abuzul în serviciu reprezintă folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, în interes material ori în alte interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Spălarea banilor

Definiția juridică (drept penal) - spălarea banilor este o infracțiune care constă în comiterea uneia dintre variantele normative care au caracter alternativ: schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a proveniență, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; dobândirea,

deținerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni. Definiția conform DEX - spălare s.f. în sint.s. spălarea banilor = Investirea banilor „murdari", obținuți pe căi ilegale, în afaceri „curate", legale. În concluzie, spălarea banilor presupune ansamblul de tehnici și metode economice și financiare prin care banii sau alte bunuri obținute din activități ilicite, frauduloase, precum economia subterană sau corupția, sunt desprinse de originea lor, pentru ca apoi să li se dea o aparentă proveniență justificată legal și economic, în scopul investirii lor în economia reală. Sintetizând, spălarea banilor presupune conversia sau transferul de bunuri în scopul de a disimula sau deghiza originea ilicită a acestora. Termenul de bunuri înseamnă orice fel de bunuri, corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și actele juridice ori documentele care atestă proprietatea asupra acestor bunuri sau alte drepturi referitoare la ele. Conceptul de bunuri include și banii.

IV. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ

Scopul acestei Politici este de a stabili standarde de comportament care minimalizează riscul de mită pentru Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A.

Obiectivele Politicii Anti-mită

1. S. Uzina Mecanica Plopeni S.A, în calitate de întreprindere responsabilă își ghidează și dezvoltă afacerea, printr-un set de politici care îi definesc cultura organizațională și obiectivele și care cultivă încrederea în mentalul: clienților și furnizorilor, acționarilor și angajaților, comunităților în care își desfășoară activitatea, persoanelor a căror încredere este esențială pentru a atinge succesul. Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A, trebuie să acționeze prudent în comunicarea și colaborarea cu oamenii de afaceri și partenerii implicați în relații de afaceri pentru societate sau în numele ei. Nu oferim mită - nici pentru a face afaceri, nici pentru a menține relații de afaceri, nici pentru a obține acces și din niciun alt motiv și pretindem ca toți cei care lucrează în numele nostru să procedeze astfel.

2. Politica anti-mită a societății Uzina Mecanica Plopeni S.A, impune fiecăruia dintre noi evitarea dării, a luării de mită și a corupției în cadrul tuturor activităților societății și în orice loc în care se desfășoară activitatea. Pentru activitățile ce implică darea, luarea de mită și corupția nu reprezintă niciodată măsurile corecte.

3. Legislațiile din întreaga lume interzic faptele de corupție, de dare și de luare de mită și reglementează activitățile referitoare la contactele și relațiile cu guvernele, funcționarii și agenții acestora. Politica antimită a societății Uzina Mecanica Plopeni S.A, impulsionează administratorii, angajații, agenții, consultanții, să evite activitățile ilegale și de corupție, precum și darea și luarea de mită.

4. Persoanele care reprezintă interesele societății Uzina Mecanica Plopeni S.A, trebuie să acționeze astfel încât să nu permită corupției să devină parte integrantă a niciunui tip de operațiune comercială sau activitate de afaceri întreprinse de entitate. Îndeplinirea acestui deziderat implică aplicarea cu rigurozitate a legislației naționale și sau străine, interzicerea plăților abuzive, a atențiilor sau a stimulentelor de orice tip, oferite sau primite din partea oricărei persoane, inclusiv funcționarii din sectorul public sau privat, clienții și sau furnizorii.

DOMENIUL DE APLICARE

Politica anti-mită a societății Uzina Mecanica Plopeni S.A, trebuie aplicată cu strictețe, la nivel global, administratorilor, funcționarilor, directorilor, tuturor angajaților, precum și oricărui terț care acționează în numele acesteia. Intermediarii sau alți parteneri contractuali trebuie să se comporte într-un mod etic și este de dorit să li se solicite să respecte această politică în toate afacerile lor.

Răspunderi

Toți angajații și terții care acționează în numele societății Uzina Mecanica Plopeni S.A, trebuie să fie familiarizați cu politica anti-mită a societății și să respecte întotdeauna toate secțiunile aplicabile acestei politici. Orice încălcare a acestei politici, sau a oricărei proceduri care o implementează, va fi considerată drept serioasă de către societate și poate da naștere la acțiuni disciplinare, inclusiv concedierea și raportarea către autoritățile competente. Politica ajută la protejarea societății de posibile amenzi și de deteriorarea considerabilă a imaginii sale, precum și de degradarea relațiilor comerciale și de orice natură a acesteia. Conducerea societății Uzina Mecanica Plopeni S.A, va fi responsabilă pentru aplicarea tuturor măsurilor privind prevenirea și identificarea corupției, mitei și conflictelor de interese așa cum sunt ele definite în această politică.

Declarație în ceea ce privește politica

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A, este împotriva tuturor formelor de mită și corupție și se angajează să respecte cele mai înalte standarde etice și să nu tolereze mita sub nici o formă. Societatea va respecta legile și reglementările anti-mită și împotriva corupției aplicabile în România și în statele unde își desfășoară activitatea. Toți angajații și colaboratorii sunt de acord să respecte politica și procedurile anti-mită. Societatea va organiza programe de formare obligatorii pentru a se asigura că angajații săi înțeleg toate prevederile legislative anticorupție și anti-mită aplicabile și le respectă.

Politica

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A, manifestă toleranță zero pentru mită și corupție și le cere tuturor administratorilor, directorilor, angajaților, și oricărui terț care acționează în numele entității să respecte pe deplin legile și reglementările anti-mită și anticorupție aplicabile.

Politica societății interzice implicarea în activități care ar putea fi interpretate drept dare sau luare de mită și se angajează să desfășoare afaceri cu integritate și să acționeze etic și legal. Societatea consideră că este datoria sa să concureze în mediul de afaceri pe baza calității și a valorii produselor și serviciilor sale, nepermițând plata pentru obținerea unor avantaje profesionale.

Nicio persoană asociată societății Uzina Mecanica Plopeni S.A, (respectiv: angajații, administratorii, funcționarii, agenții, reprezentanții, vânzătorii, furnizorii, distribuitorii și toți ceilalți parteneri de afaceri) nu va oferi, achita, promite că va achita sau autoriza plata sau virarea unei sume de bani, a unor atenții sau a oricăror lucruri de valoare funcționarilor (în sens larg, de angajat în instituții publice), demnitarilor sau oricărui angajat al unei entități proprietate de stat sau controlate de stat ori al unei entități comerciale, pentru a influența anumite acțiuni sau decizii, pentru a convinge un angajat sau un funcționar să își folosească influența în vederea modificării anumitor acțiuni sau decizii sau pentru dobândirea de avantaje în vederea sprijinirii societății pentru a obține sau a susține o afacere, respectiv a influența orice situație în favoarea companiei. În mod

direct sau indirect – dacă s-a interzis acordarea directă a oricăror plăți, cadouri, oferte sau promisiuni, este, de asemenea, interzis să facă în mod indirect aceste lucruri.

Ținta pentru mită

Ținta unui act de mită poate fi oricine care ar putea avea posibilitatea să furnizeze un avantaj substanțial sau nesubstanțial pentru persoana, compania sau organizația care inițiază actul de mită sau care beneficiază de pe urma actului de mită (corupție pasivă).

Încercarea de mituire

Încercarea de mituire ar putea fi comisă de: orice angajat al Societății Uzina Mecanica Plopeni S.A, indiferent de vechimea în muncă sau de poziție oriunde în lume sau de orice altă persoană care prestează servicii în numele societății. Încercarea de mituire ar putea fi comisă atât în sectorul privat, cât și în sectorul public.

V. POLITICILE SECTORIALE ALE ENTITĂȚII PRIVIND MITA

Politica Societății Uzina Mecanica Plopeni S.A, în ceea ce privește mituirea oficialilor guvernamentali

Deși nu trebuie oferită niciodată mită nimănui și nu trebuie să fie acceptată mită de la nimeni, orice persoană trebuie să fie vigilentă și să nu fie implicată în dare de mită sau afaceri ilicite cu oficialii guvernamentali. Nu trebuie oferită, promisă, acordată sau autorizată acordarea niciunui avantaj financiar sau de altă natură sau a unei valori către nicio persoană (inclusiv membri ai familiei, rude sau persoane asociate cu un oficial guvernamental) dacă circumstanțele respective pot crea impresia că încercați să influențați respectivul oficial în vederea obținerii sau păstrării unei afaceri sau a unui avantaj în cursul derulării activității tale de afaceri.

Politica Societății Uzina Mecanica Plopeni S.A, în ceea ce privește plățile de facilitare

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A, interzice plățile de facilitare sau de „ungere" sau „șpaga" deoarece acestea reprezintă dare de mită și sunt ilegale. Plățile de facilitare, „ungerea", „șpaga", „bacșișul" sunt sume mici pentru garantarea sau accelerarea unor acțiuni de rutină, realizate de obicei de funcționari publici. Printre aceste acțiuni de rutină se numără eliberarea permiselor, autorizațiilor, licențelor și a altor documente oficiale; obținerea de vize și permise de muncă; furnizarea de servicii precum protecția din partea poliției, obținerea corespondenței sau programarea inspecțiilor, sau accelerarea eliberării sau eliberarea bunurilor aflate în posesia autorităților vamale. Această interdicție se aplică angajaților și terților care acționează în numele entității. În cazul în care persoana nu este sigură dacă plata de urgentare, faceți plata numai dacă funcționarul public sau terțul respectiv poate da o chitanță oficială care confirmă în scris caracterul legal al acesteia. De asemenea, în cazul în care există îndoieli dacă o plată este o facilitate de plată sau nu, ar trebui să fie contactat șeful direct sau conducătorul direcției din care persoana face parte precum și consilierul juridic. Plățile sub șantaj ar trebui declarate imediat după ce sunt efectuate.

Politica Societății Uzina Mecanica Plopeni S.A, în ceea ce privește cadourile, protocolul și divertismentul

Cu privire la protocoalele, cadourile și divertismentul oferite de către societate sau de către angajații săi trebuie să rețină faptul că divertismentul, protocoalele și cadourile sunt bunuri de valoare. Ele pot lua forme diferite, inclusiv, dar fără a se limita la mese, premii, transporturi, călătorii, utilizarea de facilități de vacanță, bonuri, calendare, bonuri cadou sau de sponsorizare, bilete la evenimente sportive importante, concerte, teatre și alte evenimente culturale.

Așa cum s-a mai spus societatea are obligația de a se conforma legilor anticorupție din țările în care derulează afaceri. Din acest motiv, protocoalele, cadourile și divertismentul nu trebuie oferite înainte de consultarea legilor anticorupție locale și a politicii anti-mită a societății.

Cadourile primite de către angajații societății din partea unor persoane din exterior nu fac obiectul acestei politici. Pentru detalii suplimentare pe marginea acestui subiect, se poate consulta Regulamentul Intern, Codul de Etică și procedura bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. De știut este și faptul că divertismentul și cadourile ar putea fi utilizate pe post de mită. Chiar dacă intenția nu este una de corupere, există,

totuși un risc ca destinatarul să fie influențat în mod necorespunzător sau ca acesta să perceapă cadoul sau divertismentul oferit ca o încercare a entității de a obține un avantaj necuvenit sau de a-l influența în mod necorespunzător pe acesta.

Politica Societății Uzina Mecanica Plopeni, în ceea ce privește conflictul de interese

Angajații împărtășesc obiectivul societății de a crește valoarea acesteia. Acest obiectiv poate fi atins doar dacă entitatea reușește să construiască și să mențină relații de afaceri permanente și profitabile cu clienții și partenerii de afaceri.

Pentru a menține o relație de afaceri profitabilă și permanentă, toți angajații trebuie să acționeze cu integritate și în mod legitim în cadrul desfășurării activității profesionale și să-și orienteze conduita profesională exclusiv către binele general și către beneficiul economic al societății, al clienților acesteia și al partenerilor de afaceri.

Situațiile în care interesele personale și interesele profesionale ale angajaților se întrepătrund, și pot intra în conflict (conflictul de interese), pun în pericol abilitatea de a atinge scopul comun. Ca urmare a acestui fapt, prima prioritate este aceea de a preveni apariția conflictelor de interese în toate situațiile în care acestea pot fi prevenite. Astfel, tuturor angajaților li se solicită să separe interesele personale de interesele societății. Însă, dacă nu se poate evita apariția unui conflict de interese, angajatul, în interesul său personal, este obligat să acționeze în conformitate cu următoarele trei principii:

- să notifice superiorul ierarhic, precum și consilierul de etică, cu privire la apariția oricărui conflict de interese, și care va informa, la rândul său, structura Juridică și pe cea de Resurse Umane;
- să documenteze în scris existența oricărui conflict de interese;
- să acționeze în conformitate cu reglementările legale, precum și cu politicile societății.

Echipa de Conformitate va analiza și evalua fiecare caz în parte și îi va răspunde persoanei respective în scris, menționând dacă el/ea este obligat să soluționeze situația care a condus la apariția conflictului de interese sau dacă va avea și alte obligații (de ex.: să nu participe în niciun fel la tranzacțiile financiare dintre societatea la care lucrează angajatul și societatea/compania unde acesta are interese personale).

Conflictul de interese rezultat din activitatea politică sau participarea în diverse consilii

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A, respectă dorința angajaților săi de a activa în posturi specifice din zona relațiilor publice sau de a participa la activități sociale sau politice. Totuși, angajatul care participă în astfel de activități trebuie să o facă în afara orelor de program și, de asemenea, nu trebuie să asocieze sau să permită să se asocieze numele societății cu o altă activitate similară, fără a avea în prealabil acordul scris al societății. În conformitate cu prevederile legislației existente, precum și cu prevederile politicilor societății, aprobarea este considerată a fi acordată în mod excepțional pentru participarea la activitățile sindicale ale angajaților.

Conflictul de interese rezultat din investiții financiare private

Tranzacțiile private, în special cele financiare, ale membrilor Consiliului de Administrație și a altor comitete sau comisii, ale angajaților sau consultanților externi ai societății nu trebuie să

contravină intereselor societății. În mod concret, angajații nu pot participa în Consilii de Administrație ale Societăților pe Acțiuni (S.A.), respectiv nu pot fi administratori în cadrul Societăților cu Răspundere Limitată (S.R.L.), fără a avea în prealabil acordul scris al societății. Refuzul de a acorda respectiva aprobare trebuie să fie justificat. În concluzie, conflictele de interese potențiale trebuie evitate sau, dacă acest lucru este imposibil, gestionate cu atenție. În toate cazurile, acestea trebuie divulgate superiorului ierarhic și discutate în mod deschis, prompt și direct și trebuie, de asemenea, documentate în scris.

Politica S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. în ceea ce privește procedurile de achiziții și licitații

Corupția este mai răspândită în anumite zone și state decât în altele. Desfășurarea activității în aceste zone și state de mare risc cere o atenție sporită din partea societății. Este important ca societatea să poată demonstra că deciziile de achiziționare au fost luate pe merit și nu prin exercitarea necorespunzătoare a influenței asupra oficialilor guvernamentali. Reglementările referitoare la achiziții includ, de obicei, reguli specifice referitoare la perioada și la procedura de asigurare a securității informațiilor și documentelor pentru licitații și trebuie să asigure că se acționează în conformitate cu aceste reguli. Nu trebuie niciodată să se ceară/caute informații confidențiale care nu sunt publice, încălcând astfel aceste reglementări. În timpul procesului de licitație, există de obicei regulamente stricte referitoare la conflictele de interese și la interacțiunile și comunicările cu oficialii implicați în procesul de licitație. În timpul procesului de licitație nu trebuie să existe o implicare în organizarea de acțiuni de protocol, în oferirea de daruri, beneficii sau în orice alte activități asemănătoare pentru orice oficial sau pentru orice altă persoană implicată în procesul de licitație. Pentru a evita orice încălcări ale legii trebuie să fie identificate și revizuite instrucțiunile și regulile referitoare la achiziție.

Politica S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. în ceea ce privește acceptarea de beneficii de către angajații săi

Nu este permisă primirea de cadouri, câștiguri suplimentare, elemente de divertisment, servicii sau alte articole având o valoare monetară care depășește o valoare simbolică sau convențională, din partea partenerilor de afaceri și a persoanelor acționând în numele lor în legătură cu activitățile efectuate pentru societate.

Acceptarea de beneficii de către angajații societății oferite din mediul privat de afaceri, de la clienți și parteneri de afaceri, este permisă numai în cazul în care este înlăturată posibilitatea de a influența o decizie de afaceri sau alte activități de afaceri, efectuate de către angajat în cadrul societății, în funcție de valoare, ocazie sau momentul acordării acelui beneficiu. Deciziile și activitățile de afaceri desfășurate de către angajații trebuie să fie orientate în mod exclusiv către interesul și binele societății. Angajații nu pot pretinde, primi promisiuni sau accepta beneficii de la un partener de afaceri în schimbul luării unei decizii de afaceri sau pentru realizarea unui serviciu profesional în favoarea unui partener de afaceri. Angajații trebuie, de asemenea, să refuze daruri și gratificații din partea persoanelor care lucrează sau caută să lucreze cu societatea, cum ar fi furnizori sau potențiali furnizori, cu excepția articolelor promoționale de mică valoare. Darurile în bani sunt interzise și dacă vi se oferă, acestea trebuie refuzate.

Politica S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. privind verificările prealabile necesare atunci când faci angajări de personal sau contractezi terțe părți

Pentru a garanta o utilizare corectă a bunurilor societății și pentru a minimiza riscul de corupție și al altor conflicte de interese, o atenție specială trebuie acordată în selectarea și monitorizarea consultanților, agenților și intermediarilor externi care pot fi implicați în activitățile de afaceri. Toate contractele relevante trebuie să includă prevederi privind evitarea corupției. Această politică interzice ofertele, promisiunile sau plățile ilegale făcute prin intermediul terților care acționează în numele societății.

S. Uzina Mecanica Plopeni este responsabilă pentru mitele plătite de terțe părți care acționează în numele acesteia sau pentru mitele plătite de angajații săi sau de alte persoane care prestează servicii pentru societate. Prin urmare, nu trebuie niciodată să fie autorizate sau să se solicite angajaților sau terțelor părți să plătească mită unei persoane (inclusiv oficialilor guvernamentali) sau să primească mită de la cineva. De asemenea, nu poți trece cu vederea activitățile efectuate de terțe părți care acționează în numele societății și pe care le suspectezi că ar putea fi în conflict cu această Politică anti-mită. Aceste aspecte trebuie aduse la cunoștința compartimentului juridic al societății. Trebuie acordată o atenție deosebită atunci când se evaluează un potențial angajat sau terță parte care poate acționa în numele societății, mai ales dacă persoana respectivă va interacționa cu oficiali guvernamentali în numele societății. Trebuie să fie obținută aprobarea prealabilă scrisă a compartimentului juridic al societății înainte de a angaja o terță parte care poate interacționa cu oficiali guvernamentali în numele societății. Nu trebuie angajat personal, agenți, terțe părți sau consultanți dacă sunt motive suficiente că persoana respectivă poate avea o tentativă de oferire de mită. Noii angajați și terțele părți angajate de societate trebuie să primească un exemplar din Politica anti-mită a societății și să fie informați cu privire la obligația de respectare a acesteia.

Responsabilitățile și îndatoririle organizaționale

Conducerea S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. va fi responsabilă pentru toate măsurile privind prevenirea și identificarea corupției și a conflictelor de interese așa cum sunt definite în această politică. Personalul societății trebuie să observe și să respecte în particular cerințele generale și speciale cu sârguința și conștiinciozitatea unor oameni de afaceri/executivi, fiind obligat a se conforma cu toate reglementările legale valabile în vigoare fără limitare, precum și a se conforma cu reglementările interne care se aplică acestuia. Structurile interne competente, de exemplu Corpul de Control, Anticorupție, Juridic, trebuie consultate în cazul unor incertitudini și îndoieli cu privire la aplicabilitatea, validitatea și eficacitatea cerințelor legale.

Aceste responsabilități includ următoarele îndatoriri organizaționale:

Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății va garanta:

- numirea unei Echipe de conformare care să urmărească conformarea cu respectiva politică, verificarea și instruirea angajaților, efectuarea unor evaluări de risc pentru proiecte și asociați de afaceri, implementarea măsurilor de siguranță financiare și comerciale, precum și instituirea procedurilor de raportare și investigare;
- structuri clare de organizare;
- responsabilități clare;

- delimitări și limitări clare privind ierarhia internă;
- evitarea dependențelor de instruire în eventualitatea intereselor divergente (potențiale) și conformarea cu principiile corespunzătoare unei bune delegări de sarcini și obligații;
- selectarea atentă, informarea (formare/informare) și monitorizarea activității responsabililor;
- obținerea și respectarea recomandărilor legale oferite de către departamentul Juridic intern cu privire la toate situațiile legale relevante;
- alocarea sarcinilor în funcție de responsabilitățile și competențele de fond;
- respectarea principiului de verificare încrucișată (cross-checking) a deciziilor individuale de către reprezentanții structurii de control, anticorupție;
- reprezentarea clară a societății și regulile privind semnăturile;
- monitorizarea prin intermediul structurii de audit intern și a auditorilor externi;
- controlul prin intermediul structurii de control, anticorupție;
- regulat, sau ori de câte ori este necesar, raportarea cu privire la cazurile de corupție și a altor conflicte de interese care apar în societate.

Conducerea S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. trebuie să aibă în vedere următoarele principii de bază atunci când deleagă sarcini:

- alegerea adecvată a nivelului de responsabilitate;
- evitarea transferului atribuțiilor și a responsabilităților până la nivelul de jos din ierarhie;
- instruirea responsabililor într-un mod lipsit de ambiguitate, clar și complet;
- monitorizarea periodică a cunoștințelor de specialitate și fiabilitatea responsabililor;
- intervenția în caz de culpă a responsabililor prin constatarea faptelor, investigarea și luarea măsurilor pentru eliminarea viitoare a surselor de probleme.

VI. MĂSURI PENTRU EVITAREA CORUPȚIEI ȘI A CONFLICTELOR DE INTERESE

Regulile ce urmează privind evitarea corupției și a conflictelor de interese implică metode comune de evitare a riscurilor referitoare la corupție și la conflictele de interese. Ele se concentrează în principal pentru persoanele responsabile de conducere sau organizare. În ceea ce privesc măsurile speciale aplicabile angajaților, acestea trebuie să respecte normele legale și regulile interne, în special dreptul de confidențialitate și legislația cu privire la participația angajaților.

Analiza Riscurilor

O colecție sistematică și o analiză a riscurilor existente și investigate pe de o parte sau detectarea cazurilor de încălcare a regulilor aplicabile, pe de altă parte, reprezintă o bază importantă pentru o apărare efectivă și eficientă împotriva corupției și a conflictelor de interese.

Cu scopul de a identifica riscurile referitoare la Conformitate, Echipa de Conformitate a S. Uzina Mecanica Plopeni S.A., cu suportul diferitelor funcțiuni și comisii din cadrul societății (ex.

Achiziții, Resurse Umane, Contabilitate, Juridic, Echipa de Gestionare a Riscurilor, Comisia de Monitorizare și Dezvoltare a Sistemului de CIM), va efectua o evaluare anuală a riscurilor referitoare la corupție pe baza rezultatelor controalelor efectuate pentru detectarea și prevenirea corupției și a conflictelor de interese, dar nu numai, în zona relevantă și va stabili măsurile potrivite și recomandate pentru reducerea sau eliminarea riscurilor identificate.

Prevenție

În momentul în care sunt angajați sau își schimbă locul de muncă în cadrul societății, angajații trebuie informați cu privire la riscurile de corupție și a conflictelor de interese și instruiți cu privire la acțiunile care urmează să fie luate, în conformitate cu normele legale și a regulamentelor interne, împotriva lor în cazul unor astfel de încălcări.

În ceea ce privesc riscurile posibile, angajații trebuie, de asemenea, informați de acestea ulterior. În cazul în care sunt implicați în funcțiuni organizaționale cu un risc crescut de corupție și conflicte de interese, angajaților trebuie să li se amintească acest lucru și trebuie oferită o instruire specifică responsabilităților lor de lucru, la intervale regulate de timp.

Funcțiunile interne responsabile pentru instruirea și formarea profesională, precum și dezvoltarea personalului, vor include subiectul de „gestionare a riscurilor” în programele lor.

Încrederea și integritatea personală a angajaților este un factor important în reducerea riscurilor datorate corupției și a altor conflicte de interese în toate funcțiunile structurale ale societății.

Procesele de ocupare a pozițiilor ar trebui să fie, prin urmare, proiectate pentru a permite o evaluare fiabilă a competențelor și adecvarea profilului personal al candidatului la locul de muncă.

Funcțiile de conducere sunt responsabile pentru administrarea resurselor umane și controlul privind verificarea continuității și dezvoltării aptitudinilor și adecvarea profilului personal, care trebuie evaluat la intervale regulate de timp sau atunci când se consideră necesar, după caz.

Regulile care se aplică dreptului de participare a angajatului (printre altele, participarea la programele de dezvoltare ale resurselor umane, audierea în fața comisiilor, care sunt responsabile pentru schimbarea locului de muncă sau pentru transferul poziției etc.) rămân neafectate.

În acele zone în care, conform rezultatelor finale ale evaluării riscurilor, apar factori de risc crescut precum neîncrederea personală și funcțională având în vedere durata performanței angajatului în desfășurarea acelorași activități, de-a lungul timpului, trebuie acordată o atenție deosebită în momentul recrutării eligibilității aplicanților, pe baza unor criterii profesionale specifice (funcții sensibile la corupție).

Astfel, în aceste zone, în conformitate și cu normele legale în vigoare și având în vedere, totodată, și interesul personal al angajaților, trebuie avută în vedere ca și măsură pentru reducerea riscului de corupție sau a altor conflicte de interese, schimbarea periodică a locului de muncă. De asemenea, trebuie avut în vedere și dreptul de participare al reprezentanților angajaților în comitetele sau comisiile societății, care sunt responsabile pentru schimbarea locului de muncă sau de transferul forței de muncă etc., precum și dispozițiile relevante aplicabile din legislația națională.

Mecanisme de control

Plecând de la dezideratul că deciziile de afaceri trebuie să fie transparente în fiecare etapă, inclusiv în cadrul societății, faza de pregătire în luarea deciziilor trebuie să asigure că fiecare tranzacție legată de proiecte, negocieri și informații trebuie să fie întotdeauna atent documentată în scris.

Pentru aceasta este necesar ca operațiunile să fie întotdeauna însoțite de documente, care sunt descrise în procesele relevante, și stocate/arhivate în mod corespunzător.

Pe parcursul planificării proceselor relevante, trebuie încorporate măsuri adecvate pentru controlul tranzacției.

Aceste măsuri trebuie să servească protecției angajaților și trebuie să fie conștientizat faptul că aceste măsuri sunt luate pentru a evita orice încălcare a legii/procedurilor aplicabile.

În zonele în care există un risc crescut de corupție și alte conflicte de interese, conform rezultatelor analizei de risc, sunt necesare măsuri de control deosebit de stricte.

Punerea în aplicare a mecanismelor de control trebuie documentată în așa fel încât acestea să poată fi verificate.

În timpul selecției și atribuirii sarcinilor, mecanismele de control (de exemplu: principiul verificării încrucișate, principiul celor patru ochi) vor fi luate în considerare, astfel încât riscurile să fie diminuate.

Funcția de conformare anti-mită este atribuită compartimentului cu rol de control, anticorupție.

Aceasta nu absolvă managementul de la cel mai înalt nivel de sarcinile și responsabilitățile lor privind implementarea și conformarea sistemului de management anti-mită la nivelul societății.

S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. trebuie să aibă implementat un sistem intern de control pe care se obligă să-l păstreze și perfecționeze permanent pentru a oferi garanții rezonabile că:

- tranzacțiile sunt efectuate în conformitate cu aprobarea generală sau specifică a managementului;
- tranzacțiile sunt înregistrate astfel încât: să permită pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu principiile contabile general acceptate sau cu orice alte criterii aplicabile unor asemenea situații, și să mențină responsabilitatea contabilizării activelor;
- se permite accesul la active doar în conformitate cu aprobarea generală sau specifică a managementului;
- înregistrările contabile referitoare la active sunt comparate cu activele existente la intervale rezonabile de timp și că se iau măsuri corespunzătoare în cazul apariției unor diferențe.

Unul din elementele unui sistem eficient de controale interne este ca personalul cu atribuții de control și audit din cadrul unității și cel din structurile controlului financiar de gestiune și controlului financiar preventiv să verifice tranzacțiile și cheltuielile/cererile de plată pentru a găsi eventuale semnale de alertă care să indice o bază comercială necorespunzătoare sau riscuri excesive pentru activități de corupție.

Semnale de alertă pentru activități de corupție

Alertele sunt situații care atrag atenția asupra unei persoane responsabile sau terțe părți în legătură cu un risc privind o conduită ilegală sau necorespunzătoare care a avut loc sau poate avea loc în viitor.

Atunci când depistăm o astfel de situație este nevoie să se facă o analiză suplimentară, să se efectueze verificări prealabile și consultări înainte de a lua vreo măsură.

În cele ce urmează vor fi enumerate semnalele de alertă cel mai des întâlnite, generate de existența anumitor tipuri de activități ce ar putea stârni suspiciuni despre o persoană cu care societatea a făcut afaceri sau cu care i se propune să facă afaceri sau pot indica un risc în ceea ce privește relațiile cu terțe părți:

- participantul la tranzacție are relații de afaceri, de familie sau alte relații personale cu un client sau oficial guvernamental, a fost în trecutul apropiat client sau oficial guvernamental sau a fost acceptat doar pe baza influenței acestuia asupra unui client sau oficial guvernamental;
- un client sau oficial guvernamental recomandă sau insistă asupra folosirii participantului la tranzacție;
- tranzacții în care banii sau bunurile sunt intermediate de un consultant sau reprezentant al unui oficial guvernamental în scopul de a obține anumite acțiuni guvernamentale;
- folosirea unor consultanți sau reprezentanți care au o relație strânsă cu guvernul sau un partid politic din țara în care își desfășoară activitatea societatea;
- participantul la tranzacție refuză să accepte clauzele contractuale referitoare la anticorupție, folosește o companie fictivă sau altă structură corporativă imorală, insistă asupra unor proceduri de contractare neobișnuite sau suspecte, refuză să divulge identitatea proprietarilor săi sau cere ca acceptarea sa să fie datată anterior sau modificată astfel încât să falsifice informații;
- terțe părți despre care nu deținem multe informații, de ex. cele care au o istorie comercială incertă, ce oferă informații foarte limitate (insuficiente), false sau contradictorii sau care nu oferă deloc informații cu privire la companie (cum ar fi companii create într-o jurisdicție unde detaliile corporative despre acționari, directori etc. nu pot fi accesate public) cu ocazia verificărilor prealabile, sau companii recent create;
- participantul la tranzacție are o reputație îndoielnică în afaceri sau s-a confruntat cu acuzații referitoare la acordare de mită, fraudă sau alte infracțiuni sau există informații despre derularea unor anchete formale sau informale din partea autorităților statului în ceea ce-l privește sau are referințe nesatisfăcătoare sau de la terți inexistenți;
- participantul la tranzacție nu are capacitățile, personalul sau calificările necesare pentru efectuarea serviciilor respective;
- cheltuiala/cererea de plată este neobișnuită, nu este însoțită de documentația corespunzătoare, este neobișnuit de mare sau nu e proporțională cu serviciile ce

urmează a fi prestate, nu îndeplinește condițiile generale ale unui contract sau implică utilizarea de lichidități sau de instrumente de plată la purtător sau prin mandat poștal;

- solicitări de acoperire a unor cheltuieli neobișnuit de mari, sau cheltuieli ale asociaților sau membri ai familiei;

- cheltuiala/cererea de plată implică un cont în afara registrelor, se face într-o jurisdicție în afara statului în care se prestează sau se vor presta serviciile sau aceasta se face într-o formă care nu respectă legislația locală;

- solicitarea unor comisioane neobișnuit de mari, arvune și caracteristici neobișnuite ale plăților;

- cheltuiala/cererea de plată este descrisă ca fiind necesară pentru „a obține afacerea" sau pentru „a face aranjamentele necesare";

- insistențe repetate sau excesive pentru oferirea de cadouri, ospitalitate, divertisment și altele asemenea;

- ospitalitate care nu are nicio legătură legitimă cu promovarea sau demonstrarea de produse sau servicii;

- solicitări sau transferuri ciudate de fonduri ce provin de la și sunt direcționate spre țări, care au legi stricte de păstrare a confidențialității tranzacțiilor bancare sau un control deficitar al operațiunilor de spălare de bani, în care infracționalitatea și/sau corupția sunt larg răspândite sau în care există un risc ridicat de corupție în conformitate cu măsurătorile efectuate de Indexul de Percepție al Corupției al Transparency International sau alți indici similari;

- plăți către/de la oficiali guvernamentali sau indivizi care pot fi expuși politic;

- solicitarea unei terțe părți de a structura o tranzacție pentru a se sustrage de la cerințele de contabilitate și/sau raportare, sau de a o structura în așa fel încât să pară a fi o acțiune comercială legală;

- tranzacții bănești, solicitări de bani, transferuri bancare care nu corespund activităților comerciale ale persoanei respective;

- o ezitare din partea terței părți în cauză de a oferi informații solicitate în scopul identificării corecte de către entitate în cadrul verificărilor prealabile;

- o terță parte care deschide mai multe conturi sub unul sau mai multe nume și solicită ca plățile să fie distribuite între aceste conturi sau depozitate în aceste conturi în mici tranșe;

- plățile prin intermediul unui terț (altul decât o bancă) care nu are o relație contractuală cu societatea;

- tranzacțiile cu terțe părți ce au adrese necunoscute, adrese de căsuță poștală sau care furnizează informații insuficiente sau false;

- cadouri sau gratuități pentru oficiali publici, reprezentanți ai unor partide politice, candidați la o funcție politică, clienți sau rude ale acestora;

- atunci când există semnale că terța parte nu acționează în numele său, ci încearcă să ascundă identitatea adevăratului beneficiar;
- tranzacții ce au drept intermediar companii fictive, în special cele cu sediul în paradisuri fiscale;
- activități recreative extravagante pentru oficiali guvernamentali, lideri de partid sau familiile acestora;
- plăți indirecte către clienți, oficiali guvernamentali sau rude ale acestora;
- tranzacțiile ce implică mai multe persoane și companii ce nu par să aibă o relație între ele;
- solicitarea din partea unui agent sau reprezentant a unei metode neobișnuite de plată sau plăți către o țară terță;
- numirea unui reprezentant plătit atunci când o decizie de împuternicire este iminentă;
- refuzul terței părți de a permite respectarea în trecut sau în viitor a principiilor de afaceri menționate în legile referitoare la corupție, mită, spălarea banilor și terorismului din statele în care entitatea derulează afaceri;
- orice sugestie conform căreia legile, reglementările, procedurile sau politicile societății nu trebuie urmate;
- orice sugestie conform căreia o conduită ilegală este acceptabilă ca urmare a normei sau obiceiului într-o anumită țară;
- refuzul de a încheia un contract scris sau o cerere pentru a efectua servicii fără un contract scris atunci când așa ceva este necesar;
- solicitări pentru plăți în avans sau creșteri ale sumelor plătite, cum ar fi bonificațiile sau onorariile de succes;
- împărțirea sumelor ce urmează a fi plătite cu alte entități a căror identitate nu este divulgată;
- refuzul de a furniza facturi corespunzătoare sau furnizarea de facturi suspecte;
- oferirea de a furniza sau furnizarea de facturi false;
- cereri pentru atribuirea de servicii ulterioare pentru care acea entitate nu are capacitatea de a le îndeplini.

Lista de mai sus nu este exhaustivă, iar semnalele de alarmă vor varia în funcție de natura tranzacției sau a cheltuielii/cererii de plată și în funcție de piața geografică sau domeniul de activitate.

Angajații pot estima constant dacă în situația respectivă există semnale obișnuite suplimentare de alarmă. Dacă un angajat are vreo informație în legătură cu oricare dintre aceste „alerte”, el/ea trebuie să ia legătura imediat cu responsabilul principal cu conformitatea.

Constatarea faptelor

În cazul în care există un motiv concret pentru a suspecta acte de corupție sau conflicte de interese, așa cum sunt definite în această politică, circumstanțele trebuie investigate indiferent de reputația suspectului și poziția sa în cadrul societății.

În acest sens, circumstanțele, atât incriminatorii cât și cele dezincriminatorii, trebuie să fie stabilite. În cazul în care există o suspiciune de corupție și conflicte de interese, funcția de conducere, după o notificare relevantă, este obligată să informeze, imediat, echipa pentru conformitate a societății care, la rândul său, va implica, pentru suportul necesar investigării și constatării faptelor respective, funcțiunile relevante.

Informații privind încălcările identificate

Funcțiunile responsabile pentru constatarea potențialelor abateri trebuie să notifice imediat echipa pentru conformitate a societății, care la rândul său va notifica, la intervale regulate sau ad-hoc, persoanele responsabile de supravegherea cazurilor identificate de corupție și a altor conflicte de interese pentru punerea în cadrul societății, aplicarea măsurilor luate în acest sens.

Orice anunțuri publice, de cazuri identificate, se vor face numai prin intermediul persoanelor responsabile din cadrul compartimentului de comunicare din cadrul societății, după acordul prealabil al compartimentului juridic și a echipei pentru conformitate a entității.

Notificând funcțiunile din societate, angajații și persoanele în cauză nu trebuie să compromită constatarea internă a faptelor și a investigațiilor realizate de autoritățile de urmărire penală. Astfel, trebuie luate măsuri adecvate pentru transmiterea acestor informații, pentru a evita afectarea intereselor legitime ale tuturor persoanelor implicate.

Raportarea neregulilor, incidentelor, motivelor de îngrijorare și a încălcărilor reale sau suspectate

Orice abateri propriu-zise sau presupuse ale politicilor prezentate în cadrul politicii anti-mită trebuie raportate imediat la conducerea societății și la compartimentul corp control, anticorupție.

Orice activități raportate care par să nu respecte această politică vor fi investigate corespunzător.

Se așteaptă ca salariații, asociații de afaceri și persoanele acționând în numele lor în legătură cu activitățile efectuate pentru entitate să își exprime preocupările în legătură cu posibile încălcări ale principiilor internaționale anti-mită și anticorupție, ale legii și ale politicilor prezentate și să raporteze de îndată abaterile de la aceste principii, acte normative și proceduri.

Non-Ripostă și Confidențialitate

S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. poate aprecia sprijinul angajaților care identifică riscuri potențiale și care se impun a fi rezolvate. De asemenea, va întreprinde toate măsurile posibile pentru a asigura confidențialitate situațiilor raportate, inclusiv confidențialitatea identității celui care le semnalează.

Aspectele sesizate vor fi investigate într-o manieră cât mai confidențială cu putință. Persoanele care raportează („avertizorul de integritate”) / persoanele care investighează astfel de

rapoarte conform prezentei politici sunt asigurate că nu vor exista represalii asupra lor ca urmare a raportării/investigării.

Societatea nu va tolera niciun fel de ripostă împotriva salariaților care, cu bună credință, raportează încălcarea sau violarea politicilor anti-mită sau orice aspecte de comportament ilegal.

Societatea trebuie să acorde multă seriozitate reclamațiilor privind riposta în asemenea cazuri. Acuzațiile de ripostă sunt examinate și urmate de acțiuni corespunzătoare. Societatea trebuie să asigure că angajații pot să raporteze suspiciunile și îngrijorarea într-un mediu de încredere completă și confidențialitate deplină.

Toate raportările sunt luate foarte în serios și vor fi investigate cu maximă seriozitate. Răzbunarea, sub orice formă, împotriva unui angajat care a raportat o fraudă este strict interzisă.

Dacă:

- sunt semnalate informații cu privire la un act de mituire sau corupție sau dacă sunt suspiciuni că s-au întâmplat sau s-ar putea întâmpla, oriunde în cadrul (sau în legătură cu) societatea, trebuie să fie raportat imediat acest lucru;
- dacă sunt motive să se creadă că vreun angajat al societății sau oricine altcineva, care lucrează în numele societății, s-a angajat în acțiuni care încalcă normele de etică sau normele legale, trebuie să fie raportat prompt incidentul;
- sunteți abordat sau vi se solicită să ascundeți identitatea celeilalte părți într-o tranzacție sau să participați la o plată ilegală, o plată „neînregistrată în contabilitate", o plată în numerar sau o plată către o terță parte sau un cont bancar din afara țării în care sunt prestate serviciile, acesta trebuie să refuze participarea la o astfel de acțiune și trebuie să raporteze imediat incidentul;
- aveți cunoștință de situații care atrag atenția asupra unei persoane responsabile sau terțe părți în legătură cu un risc privind o conduită ilegală sau necorespunzătoare care a avut loc sau poate avea loc în viitor conform listei cu semnale de alertă pentru activități de corupție sesizați acest lucru cât mai urgent posibil echipei de conformitate;
- vi se oferă mită, sau vi se cere să oferiți mită, sau dacă suspectați că s-a produs sau s-ar putea produce un act de mituire, corupție sau o altă încălcare a acestei politici, oriunde în cadrul entității trebuie să raportați imediat acest lucru echipei de conformitate.

Sesizările se pot efectua către punctul principal de contact din cadrul societății la: adrese de e-mail special înființate în acest scop, cutia poștală din incinta entității pentru sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție, telefonic sau fax.

Fiecare angajat al societății este încurajat să adreseze întrebări referitoare la politica anti-mită, echipei de etică și conformitate, compartimentului corp control, anticorupție.

Angajații și partenerii de afaceri, inclusiv clienții, pot raporta motivele de îngrijorare prin canalele de comunicare privind integritatea. Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A. primește raportări conf. Legii 361/2022 de la avertizorii în interes public, prin completarea formularului de raportare privind încălcări ale legii și transmiterea acestuia în oricare din următoarele modalități:

- prin e-mail: avertizariintegritate@ump.ro;

- personal, prin prezența la sediul Societății Uzina Mecanica Plopeni S.A (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail: avertizariintegritate@umpro, cu cel puțin 48 de ore anterior datei dorite);

- la cutia poștală din incinta societății.

În temeiul legislației din România și din foarte multe state, mita reprezintă o infracțiune. Dacă legislația privind anticorupția este încălcată, societatea, angajații și partenerii săi de afaceri pot primi sancțiuni civile, penale și administrative, iar reputația entității poate suferi pierderi semnificative în ceea ce privesc relațiile publice.

VII. CONCLUZII

S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. poate implementa sistemul de management anti-mită **SR ISO 37001/2017** cu ajutorul căruia sunt întărite măsurile de siguranță care sunt deja implementate.

Implementarea unui sistem de management anti-mită necesită leadership și intervenție din partea managementului de vârf, iar politica și programul trebuie să fie comunicate întregului personal și părților externe cum ar fi contractori, furnizori și parteneri de afaceri. În acest mod, ajută la reducerea riscului de apariție a mitei și pot demonstra managementului, angajaților, proprietarilor, fondatorilor, clienților și altor asociați de afaceri ai dumneavoastră că ați pus în aplicare măsuri de siguranță anti-mită și o bună practică recunoscută la nivel internațional.

De asemenea, în situația unei investigații de urmărire penală, entitatea va putea furniza dovezi că a întreprins pașii necesari pentru a preveni mita.

Bibliografie:

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
- Standardul internațional ISO 37001/2017 – Sisteme de Management anti-mită;
- Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Întocmit,
Ec. Neagu Madalina