

POLITICA ANTI MITA SI ANTICORUPTIE

A ROEL S.R.L.

CUPRINS

- I. DISPOZITII GENERALE**
- II. DEFINITII**
- III. SCOP- OBIECTIVE**
- IV. PERSOANE VIZATE**
- V. PRINCIPII ANTICORUPTIE**
- VI. PROCEDURI ANTICORUPTIE**
- VII. SEMNALAREA INGRIJORARILOR. Whistleblowing – Raportarea conduitei inacceptabile**
- VIII. RESPONSABILITATI**

I. DISPOZITII GENERALE

Prin prezenta Politica, **ROEL S.R.L.** (denumita in continuare "*Societatea*" sau "*Roel*"), societate cu sediul social in Bucuresti, Str. Bibescu Voda nr. 5, bl. P5a, sector 4, înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4731/1991, cod unic de înregistrare RO 1596786, stabileste baza administrativa si organizatorica pentru prevenirea coruptiei, practicilor de coruptie, a spalarii banilor si a prevenirii si incalcarii legislatiei in domeniul coruptiei.

Prezenta Politica reprezinta angajamentul Roel ca activitatile desfasurate au un caracter etic si sunt in conformitate cu toate legile relevante in vigoare in domeniul coruptiei, fiind implementata la nivelul Societatii, aplicandu-se in cadrul tuturor departamentelor proprii, atat la sediu cat si la punctele de lucru, atat in relatia cu proprii angajati cat si in relatiile cu terte parti.

Roel nu se implica si nu accepta niciun fel de activitati in domeniul coruptiei si prin prezenta Politica isi propune sa ofere instructiuni pentru identificarea si combaterea mitei si a coruptiei, pentru a-si pastra integritatea si reputatia.

Politica anti- mita si anti- coruptie a fost elaborata cu respectarea legislatiei specifice in vigoare, din continutul careia enumeram cele mai importante reglementari:

- **Legea nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Legea nr. 544/2001** privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Legea nr. 27/2002** pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1999. Conventia penala privind coruptia;
- **Legea nr. 147/2002** pentru ratificarea Conventiei civile asupra coruptiei, adoptata la Strasbourg la 4 noiembrie 1999. Privind Conventia Civila asupra coruptiei;
- **Legea nr. 161/2003** privind unele masuri pentru asigurarea transparenței in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Legea nr. 365/2004** pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptata la New York la 31 octombrie 2003. Privind Conventia Natiunilor Unite impotriva coruptiei;
- **Legea nr. 286/2009** privind Codul penal cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederi incidente in materie: Infractiuni de coruptie si de serviciu;
- **Legea nr. 129/2019** pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare

II. DEFINITII:

Tipuri de fapte definite ca infractuni de coruptie:

Act de coruptie: inseamna actul deliberat de: (i) a promite, a oferi sau a da, direct sau indirect, prin intermediul altor persoane, cum ar fi intermediari, terti sau (ii) a pretinde, a accepta promisiunea ori a primi direct sau indirect, prin altii, cum ar fi intermediari, terti, bani sau alte foloase care nu i se cuvin, inclusiv sub forma de donatie, cadou, invitatie, recompensa sau orice valoare pentru orice persoana (inclusiv orice functionar public), pentru ei insisi sau pentru un tert, in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale legale sau in legatura cu efectuarea unui act contrar acestor indatoriri. De asemenea, acestea sunt considerate acte de coruptie daca ar putea sau ar putea fi percepute fie ca o incurajare de a comite un act de coruptie, fie ca in mod deliberat fapte de coruptie in fiecare caz, in scopul de a induce orice persoana (inclusiv un functionar public) sa isi indeplineasca functiile incorect sau necinstit si/sau sa obtina vreun beneficiu necuvenit.

Agentii Societatii (sau "Terte parti") sunt: partenerii, furnizorii, distribuitorii, consultantii, reprezentantii, subcontractorii independenti, partenerii din societățile mixte sau intermediarii cu care Societatea colaboreaza.

Angajații Societatii sunt persoanele fizice implicate in relaiii de munca pe durata nedeterminata sau determinate cu Societatea, care au incheiat un contract individual de munca.

Autoritati publice: este definit pe scara larga pentru a implica o varietate de persoane, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele:

- Angajați care lucreaza in cadrul autoritatilor publice (cum ar fi funcționari publici, politisti).
- Angajatii institutiilor guvernamentale
- Membrii ai partidelor politice, candidați politici
- Orice persoana care detine o functie legislativa, administrativa sau judiciara intr-o tara straina
- Orice persoana care indeplinește un serviciu public pentru o tara straina
- Judecatorii, sau alti oficiali care lucreaza in cadrul unor instante nationale, internationale sau supranationale sau instante de stat straine;
- Membrii parlamentelor internationale sau supranationale; persoane fizice care indeplinesc o datorie publica pentru o tara straina, inclusiv institutii publice sau intreprinderi publice;
- Un cetatean sau arbitri straini carora li s-a incredințat o sarcina in cadrul procedurii de arbitraj la care s-a apelat pentru a solutiona un litigiu;
- **Funcționar public** inseamna orice persoana care, permanent sau temporar, cu sau fara remuneratie (i) exercită atributii si responsabilitati, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor puterii legislative, executive sau judecatoresti (ii) exercita o functie de demnitate publica sau o functie publica de orice natura, (iii) exercita singura sau impreuna cu alte persoane, in cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

- Funcționarii sau reprezentanții care lucrează în cadrul unor organizații internaționale sau supranaționale care au fost înființate în baza unui acord internațional.

Cadouri, alte foloase, obiecte de valoare pot include orice articol cu valoare monetară, dar fără a se limita la acestea: numerar sau echivalentul acestuia (incluzând cardurile cadou); beneficii și privilegii (cum ar fi accesul special la o agenție guvernamentală); prestarea de servicii care în alte situații ar fi plătite sau achiziționate; cadouri; contracte sau alte oportunități de afaceri acordate unei companii, care sunt deținute de un reprezentant guvernamental care are interesul de a obține foloase; contracte favorabile sau dirijate; oportunități de angajare, incluzând acele oportunități puse la dispoziția unui membru al familiei, unui prieten al unui reprezentant guvernamental sau unui reprezentant al unei organizații comerciale, cum ar fi poziții în cadrul societăților mixte sau oportunități de consultanță; donații în scop caritabil; contribuții politice; cheltuieli medicale, educationale sau de întreținere; cheltuieli de călătorie, cheltuieli cu hrană, cazarea, cumpărăturile sau distracția sau; oportunități de investiție sau opțiuni de câștig.

Foloase necuvenite: Următoarele exemple riscă să fie percepute ca putând fi catalogate drept foloase necuvenite: cadouri, alte foloase; angajarea membrilor de familie ai funcționarilor publici; donații, sponsorizări și, alte tipuri de foloase (bilete la activități sportive, reduceri, mostre, bunuri gratuite și alte programe de mercantizare).

Luarea/darea de mită (Codul Penal, art. 289 și 290): Acțiunea de a da sau de a pretinde, a primi bani sau alte valori, cu scopul de a influența sau de a obține un avantaj necuvenit asupra unei tranzacții sau relații de afaceri.

a. Un avantaj necuvenit : avantaj la care Roel și / sau partenerii săi de afaceri nu au dreptul în mod explicit.

b. Traficul de influență: oferirea, plata sau promisiunea de plată în scopul de a determina o persoană să întreprindă acțiuni potrivite funcției pe care o ocupă pentru folosul Roel sau al unui partener de afaceri al Roel.

Luarea de mită este *“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. Bani, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.”*;

Darea de mită este *“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. Nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mită. Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.”*

Management include directorul general, directorul financiar, membrii ai Consiliului de administrație și alți directori definiți astfel intern.

Persoane expuse politic: se referă la persoane care dețin sau carora sau li s-au încredințat funcții publice importante, politicieni de rang unalt, înalți funcționari guvernamentali, judecătorești sau

militari, directori executivi de rang inalt ai societatiilor de stat, oficiali importanti ai partidelor politice, conducerea de rang inalt a organizatiilor internationale, precum si membrii de familie si asociatii apropiati ai acestor personae.

Spalarea banilor inseamna: schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau a disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei; ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni; dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.

Terte parti sunt reprezentate de persoane fizice sau juridice care nu au relatii contractuale cu Societatea.

Traficarea de influenta înseamnă actul deliberat de: (a) a pretinde, a primi ori a accepta promisiunea de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui funcționar public si care promite ca il va determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri sau (b) a promite, oferi sau da bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public, pentru a-l determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri.

III. SCOP- OBIECTIVE

Prezenta Politica urmareste o serie de obiective precum:

- descrierea interdictiilor Societatii in ceea ce priveste mita si coruptia in toate aspectele operatiunilor de afaceri;
- consolidarea angajamentului Societatii de a-si dirija afacerea la nivel global la cele mai inalte standarde de onestitate si integritate;
- prevenirea oricaror manifestari de coruptie, atat in numele, cat si referitor la Societate si/sau la angajatii si subcontractorii acesteia;
- respectarea cerintelor prevazute in legile anticorupție in vigoare atunci cand Societatea se implica in propriile activitati de afaceri;
- perfectionarea si dezvoltarea culturii corporative a Societatii, implementarea celor mai bune practici si standarde de conduita responsabila in afaceri, incluzand zona de respectare a masurilor anticoruptie.

IV. PERSOANE VIZATE

Politica este valabila pentru toti angajatii Societatii, incluzand managementul/reprezentantii si agentii acesteia.

Persoanelor vizate li se cere să se familiarizeze cu/sa respecte prezenta politica.

Persoanele vizate au responsabilitatea si obligatia personala de a desfasura activitatile de afaceri ale Societatii in mod etic si in conformitate cu legea. In caz contrar, fata de oricare persoana vizata se pot lua masuri disciplinare, masuri reglementare si penale, care pot duce la amenzi, excluderea din anumite pozitii, atingere adusa reputatiei si alte sanctiuni, pana la inchisoare.

Prezenta Politica este valabila pentru toti agentii si personalul acestora, prin extensie.

V. PRINCIPII ANTICORUPTIE

5.1. Principii generale

Principiile descrise in prezenta Politica sunt rezultatul angajamentului Roel referitor la integritate si modul sustenabil de a face afaceri.

Prin intermediul acestei politici si prin afirmarea principiilor cuprinse in aceasta, conducerea Roel solicita in mod expres ca Societatea sa adere la valorile fundamentale reprezentate de integritate, transparenta si responsabilitate, in mod coerent in cadrul intregii Societati, afirmand, de asemenea, necesitatea implementarii unei culturi de conformitate in care mita si coruptia nu sunt acceptate.

5.1.1. Toleranta zero pentru coruptie

Societatea nu tolereaza actele de coruptie. Savarsirea unor acte de coruptie este interzisa indiferent de modalitatea in care acestea sunt realizate si indiferent daca sunt savarsite direct sau indirect.

Societatea nu tolereaza implicarea in acte de coruptie a angajatilor sai sau a tertilor cu care se afla in orice fel de relatie.

Prin angajamentul referitor la toleranta zero fata de coruptie, Societatea se angajeaza, de asemenea, ca orice comportament care nu respecta principiile prezentei reglementari si orice ingrijorare manifestata in legatura cu posibile acte de corutie vor fi evaluate si, unde este cazul, investigate.

Nerespectarea prevederilor prezentei reglementari poate atrage rapunderea disciplinara a angajatului in cauza, pe langa raspunderea conform prevederilor legale aplicabile.

Niciun angajat nu va suferi retrogradare profesionala, penalizare sau orice alta consecinta pentru faptul ca a refuzat sa se implice in acte de coruptie sau pentru ca a raportat acte de coruptie ori tentative de asemenea acte. Regula este valabila chiar si atunci cand refuzul angajatului de a se implica in acte de coruptie are ca rezultat pierderea de catre Societate a unei relatii de afaceri.

Punerea in practica a principiului mentionat anterior este asigurata prin implementarea unei metodologii de evaluare a riscului si prin implementarea unui program anticoruptie pentru a contracara riscurile asociate actelor de coruptie.

5.1.2 Angajamentul privind combaterea coruptiei

Societatea se angajeaza sa combata coruptia, in mod proactiv, in toate mediile in care isi desfasoara activitatea.

Societatea realizeaza acest lucru prin promovarea unui mod de a face afaceri integru si liber de coruptie cu toate persoanele fizice sau juridice cu care interactioneaza.

Societatea urmareste sa fie un model de urmat in cadrul industriei in care activeaza prin implementarea celor mai bune practici si standarde in domeniul combaterii coruptiei si prin investirea de resurse in pregatirea si cresterea gradului de constientizare in randul angajatilor.

Societatea depune diligentele necesare pentru a preveni coruptia in randul tertelor parti cu care intra in relatii, de-a lungul intregului lant de distributie. Societatea isi rezerva dreptul de a nu intra in relatii cu terti atunci cand exista suspiciuni ca au fost savarsite acte de coruptie.

Administratorul stabileste anual programe de instruire in materie de combatere a mitei si anticoruptie pentru angajatii Roel, iar pentru noii angajati in termen de 3 luni de la angajare si monitorizeaza finalizarea acestora.

Programul de instruire trebuie sa incorporeze informatii despre regulile interne referitoare la anticoruptie, precum si detalii despre persoanele care pot fi contactate in caz de escaladare sau raportare a unor acte de coruptie.

In cele mai multe cazuri, instruirea este livrata on-line. Acolo unde aceasta optiune nu este accesibila, programele de instruire vor fi livrate in cadrul unor intalniri dedicate.

Societatea se asigura ca orice modificare a cadrului legal aplicabil in domeniul anticoruptie, modificari ale reglementarilor interne, prevederi operationale ori sisteme si controale sunt comunicate de indata.

Conduita necorespunzatoare in aceasta materie poate conduce la sanctionarea Roel, dupa cum urmeaza: anulara/retragerea licentelor acordate de autoritatile publice; confiscarea de catre reprezentantii autoritatilor publice a foloaselor necuvenite utilizate in cadrul operatiunilor frauduloase sau care sunt rezultatul acestor operatiuni, sanctiuni administrative si/sau penale pentru angajatii Roel si confiscarea beneficiilor financiare care rezulta din savarsirea unei infractiuni sau care au fost oferite pentru savarsirea unei infractiuni si, cel mai important, expunerea Roel la prejudicii semnificative de reputatie.

VI. PROCEDURI ANTICORUPTIE

In conformitate cu prezenta Politica, angajatilor si managementului Roel, agentilor acesteia si altor persoane care actioneaza in interesul si in numele Societatii li se interzice sa ofere, sa promita, sa transfere, direct sau indirect, beneficii tangibile sau intangibile in schimbul protectiei, acriunii sau omisiunii din partea urmatoarelor persoane: reprezentanti ai statului, persoane publice, reprezentanti ai organizatiilor publice internationale, terte parti.

6.1. Cadouri, Invitatii la masa, Calatorii si actiuni de curtoazie

Este strict interzisa oferirea sau acceptarea de cadouri, invitatii la masa, invitatii de calatorie sau alte forme de divertisment in scopul de a influenta in mod necorespunzator o persoana, in special un functionar public, pentru a obtine un beneficiu necuvenit.

Activitatile de relatii publice, precum si evenimentele de ospitalitate desfasurate de Roel, donarea și primirea cadourilor respecta urmatoarele cerinte:

- nu incalca prevederile prezentei Politici, regulamentele interne ale Roel, precum nici normele legislatiei anticoruptie aplicabile;
- scopul ospitalitatii si al cadourilor nu este o remuneratie ascunsa pentru serviciu, actiune (inactiune), patronaj, acordarea de drepturi, adoptarea unei decizii specifice privind o tranzactie / acord, decizie sau incercare de a influenta beneficiarul cu alte activitati ilegale;
- este direct legat de activitatile Roel (de exemplu, cu prezentarea sau finalizarea proiectelor de afaceri, executarea cu succes a contractelor, sarbatorile acceptate in general);
- cheltuielile de ospitalitate si cadourile corespund practicii de afaceri acceptate si nu depasesc normele comunicarii de afaceri;
- sunt coordonate de conducerea companiei;
- costul ospitalitatii si al cadourilor in numele Roel este justificat in mod rezonabil si proportional cu importanta evenimentului sau obiectivele si sfera de aplicare a evenimentului.
- in conformitate cu bunele practici in materie, limita oricarui cadou oferit sau primit, conform prezentei sectiuni, nu poate depasi contravaloarea sumei de 100 lei. Orice suma ce depaseste aceasta valoare, intra sub incidenta unei suspiciuni de practica contrara prezentei politici.

Cadourile in numele Societatii, angajaților Societatii si reprezentantilor Societatii catre terti sub forma de numerar, indiferent de forma (numerar/fara numerar) si moneda, nu sunt permise.

Angajatilor Roel li se interzice sa accepte cadourile de la oricare terta parte:

- pentru efectuarea oricarei actiuni (inactiune) legate de activitatea din cadrul Societatii;
- mai mult decat valoarea determinata de prezenta Politica;
- sub forma de numerar sau echivalente.

Angajatii nu trebuie sa ofere in numele Roel lucruri de valoare unor functionari publici, clienti si parteneri de afaceri. Cu alte cuvinte, angajatii nu vor promite, accepta, oferi sau facilita cadouri, beneficii sau orice alte avantaje in bani sau in natura in relatiile lor cu partenerii de afaceri, fie din mediul public, fie din mediul privat. De asemenea, se interzice primirea oricaror foloase necuvenite din partea furnizorilor sau a partenerilor de afaceri.

Angajatul nu trebuie sa ofere un cadou daca: prin aceasta ar incalca legile locale, reguli specifice industriei ori Politica cu privire la daruri a destinatarului; intentioneaza sau creeza aparenta ca intentioneaza sa obtina un avantaj comercial injust; creeza aparenta ca darul este oferit in scopul influentarii unei persoane de a lua o anumita decizie; ar putea fi considerat ca fiind prea generos sau nepotrivit in circumstantele respective. Schimburile rezonabile de cadouri de politete si ospitalitate pot fi parte din practicile noastre de afaceri in anumite ocazii. Acestea sunt permise numai daca respecta intentia prezentei Politici si a legilor, reglementarilor, codurilor industriei sau politicilor locale aplicabile si daca sunt:

- acordate cu buna-credinta si in mod transparent;
- rare (pentru orice persoana fizica destinatar), legitime, transparente, proportionale, justificabile si
- de o valoare rezonabila, asa cum orice observator terta parte neimplicat le-ar evalua ca o politete normala in afaceri;
- nu sunt date sau primite cu intentia sau perspectiva de a influenta in mod necorespunzator luarea deciziilor de catre, sau alta conduita a destinatarului; si
- nu fac parte dintr-un acord de schimb reciproc.

Sunt permise cheltuieli rezonabile pentru afaceri legate de promotiile societatii, precum articole promotionale de valoare minima. In plus, cadourile ocazionale de o valoare modesta pot fi date de exemplu in legatură cu sarbatorile, atunci cand acordarea unor astfel de cadouri este obisnuita.

Pentru a asigura respectarea cerintelor mentionate, Societatea monitorizeaza desfasurarea activitatilor de relatii publice, evenimente reprezentative, donarea si primirea cadourilor. In cazul in care uzantele comerciale nu permit respingerea unui cadou sau se apreciaza ca respingerea cadoului ar vatama in vreun fel parteneriatul de afaceri, cadoul este supus acceptarii cu notificarea simultana catre superiorul din management in aria de responsabilitate a caruia se afla persoana care a primit cadoul. Acesta urmeaza sa decida de la caz la caz, fie acceptarea cadoului, fie impartirea cu colegii departamentului respectiv, fie cercetarea disciplinara fata de angajatul care l-a primit.

Cand angajatul sau o persoana din management primeste un cadou, acesta va trebui sa isi analizeze propria conduita in sensul: daca a dat de inteles la vreun moment ca asteapta vreo remuneratie pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu; daca primeste in mod frecvent cadouri de la aceeasi sursa; daca, prin acceptarea respectivului cadou, va incalca Politica Societatii in materie; daca acest cadou este oferit in semn de apreciere pentru calitatea cu care serviciile au fost prestate sau ca o multumire pentru afacerile incheiate cu Societatea; daca respectivul client, furnizor sau companie incearca sa-l influenteze sau rasplateasca in legatura cu o decizie comerciala sau o anume tranzactie.

6.2 Angajarea sau contractarea Functionarilor Publici

Deciziile de angajare trebuie să se bazeze pe competente si acestea nu ar trebui sa influenteze in mod necorespunzator relatia cu functionarii publici. Trebuie sa existe aprobare inainte de a

continua procesul de recrutare in cadrul Roel, daca se cunoaste ca acel candidat este un membru de familie al unui functionar public.

Functionarii publici si persoanele expuse politic pot fi angajati sau implicati in prestarea unor servicii care au un scop de business legitim in beneficiul Roel, in urmatoarele conditii:

- sa nu existe vreo asteptare ca persoana sa fie pastrata de catre companie in schimbul unei actiuni sau a furnizarii unor avantaje comerciale necorespunzatoare din partea Autoritatii publice ;
- persoana / persoanele sa fie competente in mod obiectiv pentru ocuparea pozitiei respective;
- salariul sa fie rezonabil si in concordanta cu munca si competentele profesionale ale persoanei respective;
- obtinerea aprobarii prealabile din partea conducerii Societatii.

Angajatilor si partenerilor de afaceri ai Roel le este interzis sa faca plati de facilitare in numele Roel.

Platile de facilitare nu sunt permise de catre legea romana. Acestea reprezinta plati efectuate in scopul de a asigura sau de a accelera realizarea unei activitati de rutina sau a unei actiuni necesare de catre organizatiile guvernamentale, functionarii publici, etc. (de ex: plati pentru prelucrarea de vize, proceduri vamale, permise, licente, servicii postale, inspectii, servicii de telefonie, alimentare cu apa sau energie electrica, de incarcare si descarcare marfa sau servicii medicale etc.)

6.3 Subventii, Donatii si Sponsorizari

Acordarea unei subventii / donatii / sponsorizari pentru a avea efecte necorespunzatoare asupra unui functionar public sau in schimbul unui beneficiu necuvenit sunt interzise de aceasta Politica.

Este interzisa donatia catre orice partid politic in numele Roel sau sub orice alt nume, in natura sau in numerar.

Societatea nu va finanta proiecte caritabile si nu va sponsoriza proiecte pentru a obtine avantaje comerciale in proiecte specifice ale Societatii. Activitatile caritabile ale Societatii si participarea la implementarea proiectelor in domeniul responsabilitatii sociale se desfasoara in conformitate cu deciziile directorului general al Societatii, in bugetul stabilit. In cadrul asigurarii respectarii anticoruptiei si antifraudei, departamentele relevante ale Societatii participa la controlul asupra alocarii fondurilor in scopurile specificate.

Sponsorizarile se supun urmatoarelor reguli:

- sunt acordate intr-o maniera transparenta, evitandu-se conflictul de interese; de asemenea Societatea se asigura ca fondurile si bunurile sunt utilizate in scopurile propuse;
- managementul companiei și angajatii cunosc prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificarile si completarile ulterioare si ale oricaror alte reglementari conexe;

- sponsorizarile sunt acordate in domeniile si beneficiarilor indicatii de lege: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protecta mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice; institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile mentionate anterior; emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile mentionate anterior;
- va păstra o poziție independentă cu privire la problemele publice care fac obiectul sponsorizării; va evita favorizările generate prin sponsorizare; va monitoriza fondurile alocate pentru sponsorizări; va solicita, după caz, beneficiarului un plan de management de proiect cu privire la sponsorizare; va evita susținerea de produse sau de servicii în campaniile de sponsorizare; va evita conflictele de interese în promovarea sponsorizărilor;
- sponsorizările nu sunt acordate în schimbul primirii vreunui câștig material;
- sponsorizările sunt precedate de efectuarea unui proces de verificare temeinic realizat și documentat, cu privire la riscurile în legătură cu activitatea publică și istoricul potențialilor beneficiari;

Restricțiile stabilite prin prezenta politica nu se aplica contributiilor caritabile trimise de angajatii Societatii in numele acesteia catre terti, precum si pentru contributiile caritabile trimise angajatilor Societatii (de exemplu, strangerea de fonduri pentru un tratament, inlaturarea consecintelor dezastrelor naturale). Toate tranzactiile Societatii trebuie inregistrate cu promptitudine si acuratete pentru a reflecta situatia reala a activitatii Societatii. Controlul contabilitatii interne si politicilor de pastrare a evidentelor sunt esentiale pentru desfasurarea cu succes a activitatii Societatii in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale si comerciale. Fiecare angajat este responsabil pentru acuratetea, integralitatea si corectitudinea evidentelor pe care le tine, respectiv pentru respectarea tuturor politicilor si procedurilor existente in cadrul Societatii.

6.4 Relatii cu tertii

Legile aplicabile privind luarea de mita si coruptia nu permit niciun fel de plati necorespunzatoare efectuate direct de angajatii Companiei sau indirect prin intermediul unui agent, consultant, distribuitor sau oricarui alt reprezentant tert care actioneaza pentru sau in numele Roel (denumite in mod colectiv, „terte parti”).

Tertele parti trebuie sa respecte in permanenta aceasta Politica. Pentru a limita riscul privind coruptia, trebuie facuta o analiza de risc de tip due diligence a tertelor parti, atat inainte, cat si pe parcursul relatiei de afaceri. Analiza de risc trebuie facuta fata de posibii parteneri asociati, target-urile privind posibile achizitii si alte investitii strategice.

Roel trebuie sa contracteze tertele parti numai daca:

- exista o nevoie legitima de afaceri pentru serviciile sau bunurile furnizate;

- pretul serviciilor si bunurilor nu depaseste valoarea de piata;
- A fost efectuata analiza de risc de tip due diligence a terței parti din perspectiva anti mita si anticoruptie.

Nu trebuie sa se stabileasca vreo relatie cu o terta parte care are sau va avea o interactiune substantiala cu functionarii publici in numele Roel, fara o verificare prealabila a istoricului, competentelor si reputatiei acestora.

Trebuie sa existe un contract scris incheiat cu tertele parti care actioneaza in numele Roel, incluzand clauze contractuale cu privire la toate legile aplicabile impotriva coruptiei si mitei.

Roel analizeaza reputatia potentialilor parteneri si a participantilor/actionarilor acestora in scopul identificarii gradului tolerantei la coruptie si isi rezerva dreptul de a nu incheia acorduri cu partenerii considerati a nu fi de incredere potrivit rezultatelor auditului.

De asemenea, Societatea va exercita un control suplimentar asupra platilor efectuate pe contracte cu potential risc, precum si a platilor care au semne de activitati corupte si frauduloase.

Verificarile privind platile mentionate mai sus se efectueaza numai in raport cu cheltuielile proprii ale Societatii si nu afecteaza platile efectuate de clientii sai. In acelasi timp, pentru a respecta legislatia in vigoare privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, departamentele relevante ale Societatii verifica platile clientilor pentru eventuale încălcari.

6.5 Spalarea banilor

Activitatea privind spalarea banilor este cu desavarsire interzisa. Roel adopta cele mai inalte standarde impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului si se angajeaza sa respecte toate legile in ceea ce priveste prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism. Prin Politica Societatii, ne propunem sa dezvoltam relatii de afaceri numai cu clientii cu bună reputatie, implicati in activitati de afaceri legitime, ale caror fonduri provin din surse legitime.

Roel respecta procedurile stabilite de lege privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, să respecte și să aplice măsurile proprii/interne de cunoaștere a clientului bazate pe risc și, totodată, să ia măsuri rezonabile pentru prevenirea, identificarea și raportarea tranzacțiilor suspecte.

Achizitionarea si livrarea de produse si servicii fictive este cu desavarsire interzisa - acestea reprezinta tranzactii care trezesc suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism. Toate tranzactiile societatilor afiliate trebuie documentate si inregistrate in conformitate cu legile si cu bunele practici, se incheie contracte/angajamente cu obligatii clare pentru fiecare parte, iar angajatii Roel trebuie să urmarească emiterea corecta de facturi, acceptarea bunurilor si serviciilor pe baza de procese verbale de predare – primire, situatii de lucrari sau rapoarte de activitate, în functie de fiecare situatie in parte.

Toti angajatii Roel sunt obligati sa informeze superiorul ierarhic si in cazul in care nu obtin cooperarea managerului, sa transmita conform procedurilor interne de denuntare orice suspiciune privind existenta unei tranzactii fictive.

Persoanele vizate de prezenta Politica sunt informate in legatura cu prevederile legale si cu normele interne referitoare la prevenirea spalarii banilor, precum si cu recomandarile Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Derularea de afaceri cu persoane sau entitati care comercializeaza anumite bunuri si tehnologii care sunt afectate de sanctiuni sau embargouri sunt permise numai daca sunt indeplinite in stricta conformitate cu legislatia aplicabila sanctiunilor si embargourilor.

Partenerul de afaceri este obligat să informeze în scris Societatea in legatura cu existenta unui posibil conflict de interese, adresandu-se in acest sens Societatii conform procedurilor interne de denuntare ale Roel aflate la dispozitia partenerilor de afaceri.

VII. SEMNALAREA INGRIJORARILOR. Whistleblowing – Raportarea conduitei inacceptabile

In scopul de a detecta orice posibil act de coruptie, orice comportament care ar putea incalca prevederile legale sau orice incalcare a principiilor mentionate de prezenta reglementare ori alte reglementari interne, Roel se bazeaza pe angajatii proprii, clienti, parteneri si alte parti terte cu care desfasoara o relatie de afaceri si ii incurajeaza sa raporteze de indata orice suspiciune sau ingrijorare legata de acte de coruptie.

In acest sens, Roel pune la dispozitie mai multe canale securizate, asa cum acestea sunt reglementate de politicile Societatii referitoare la raportarea conduitei inacceptabile – Whistleblowing.

Aceste canale includ, de obicei:

- linii telefonice pentru comunicarea unui mesaj verbal
- website pentru comunicarea unui mesaj scris
- adresa email pentru transmiterea unui mesaj electronic
- adresa postala pentru transmiterea unui notificari in scris

Angajatii, clienti, parteneri si alte parti terte cu care Roel desfasoara o relatie de afaceri, pot decide sa foloseasca diferite canale de comunicare. Acestea inasa trebuie sa contina intotdeauna posibilitatea transmiterii unui mesaj anonim, acolo unde acest lucru este permis de legislatia locala aplicabila.

Roel garanteaza deplina confidentialitate a identitatii persoanei care face notificarea, acolo unde acest lucru este permis de legislatia aplicabila, precum si protectie absoluta impotriva discriminarii ori actiunilor indreptate impotriva persoanei care a facut notificarea. Acelasi nivel de atentie este acordat si rapoartelor anonime.

Orice actiune menita sa dezvaluie in mod ilegal identitatea persoanei care a transmis notificarea sau indreptata impotriva acestei persoane este considerata o incalcare a prezenti reglementari si subiect al sanctiunilor disciplinare.

Informatii despre canalele de transmitere notificari sunt publicate de Societate, de obicei prin indicarea acestora pe site-ul organizatiei.

Roel investigheaza toate actele de coruptie mentionate in notificari, in afara de situatia in care informatiile oferite nu sunt suficiente pentru a initia o investigatie sau atunci cand este evident ca informatiile primite sunt false.

VIII. RESPONSABILITATI

Instruirea continuă privind activitatile de combatere a mitei si coruptiei este obligatorie la nivelul Societatii, in scopul de a se asigura desfasurarea activitatii acesteia in mod etic. Intreg personalul vizat este instruit in mod regulat, incepând cu training-ul introductiv de la angajare si continuand pe toata durata angajarii. Training-ul evidentiaza Politica Societatii de a nu tolera coruptia, explica politicile sale de combatere a mitei si coruptiei, sesizeaza potentialele aspecte sensibile si ofera indrumari angajatilor pentru a obtine ajutor in astfel de situatii. Instrumentele de instruire sunt sub forma de activitati de curs sau training online. Atunci cand este necesar si persoanele terte cu care Roel desfasoara o relatie de afaceri vor beneficia de instruire cu privire la politicile interne ale companiei de combatere a mitei si coruptiei.

Pentru a asigura implementarea completă a cerintelor din Politica, verificarile anticoruptie trebuie efectuate in cadrul companiei pe principalele linii de activitate/linii de afaceri ale Societatii, in mod continuu.

8.1 Transparenta si corectitudinea registrelor si dosarelor

Lipsa pastrarii dosarelor si registrelor financiare exacte si transparente incalca legislatia multor tari chiar si atunci cand nu exista vreo actiune de luare de mita. Astfel, pentru fiecare tranzactie, trebuie luate in considerare principiile privind controalele interne, raportarea financiara, asigurarea pastrarii documentelor si Roel trebuie sa demonstreze conformitatea cu legile și reglementările anti-mita.

În acest scop:

- Toate tipurile de conturi, facturi si alte documente ce rezulta in urma contractarii tertelor parti (clienti, furnizori etc.) trebuie inregistrate in registre, in timp util si in mod corect, inclusiv cu explicatii clare, astfel încât un tert auditor sa poată intelege ratiunea afacerii din spatele tranzactiilor;
- Se interzice efectuarea oricaror modificari a documentatiei contabile sau a altor inregistrari financiare, care ar putea distorsiona natura oricarei tranzactii.

8.2 Roel verifica in mod periodic punerea in aplicare a prezentei politici. In cazul in care o posibila incalcare a legislatiei anticoruptie este descoperita in timpul verificarii faptelor, Societatea poate initia o ancheta interna in limitele permise de legea aplicabila.

Roel asigura un nivel suficient de protectie a sistemului contabil impotriva savarsirii de actiuni ilegale, inclusiv denaturarea si falsificarea performantelor financiare ale Societatii, precum si accesul neautorizat la datele contabile. Toate tranzactiile financiare angajate sunt inregistrate in mod constient, complet și cu diligența cuvenita in evidenta contabila a Societatii, confirmate prin documente primare si disponibile pentru inspectie.