

Politica ANTI-MITA HIGH TECH CLIMA SA

1. Scopul politicii

- Scopul Politicii Anticoruptie si Antimita (Politica) este de a asigura conformitatea cu regulile generale, principiile etice si profesionale, legile si regulamentele privind prevenirea si combaterea mitei si coruptiei, aplicabila companiei HIGH-Tech Clima S.A (HTC).
- Scopul acestei Politici este de a asigura:
 - Stabilirea responsabilitatilor in sensul respectarii si mentinerii pozitiei companiei HTC impotriva mitei si coruptiei;
 - Furnizarea de informatii si consiliere in identificarea si gestionarea eventualelor cazuri de mita si coruptie;
 - Stabilirea cadrului pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscului de coruptie;
 - O cultura organizationala care sa descurajeze coruptia.
- Aceasta politica este parte din sistemul de gestionare a riscului de conformitate si stabileste bazele administrative si organizationale in vederea prevenirii coruptiei (sau a practicilor de coruptie), diminuarii sau eliminarii urmarilor actelor de coruptie si mita.
- Angajamentul HTC este de a derula intreaga activitate intr-o maniera onesta si etica. Aceasta adopta o pozitie de **Toleranta Zero** la adresa mitei si coruptiei si se angajeaza sa actioneze de o maniera profesionista, corecta, integra in toate relatiile de afaceri si sa implementeze sisteme de anticoruptie si antimita eficiente.
- Aceasta Politica descrie atributiile si obiectivele esentiale ale companiei HTC in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, participantii la proces, competentele si responsabilitatile acestora, precum si principiile sistemului de anticoruptie ale societatii, inclusiv relatiile cu terte parti (incluzand aici persoane fizice si juridice, agentii guvernamentale, autoritati municipale etc.).

2. Definitii si Clasificari

▪ Definitii (exemple)

▪ **Coruptia**

- reprezinta orice utilizare ilegala de catre angajat a functiei sale pentru primirea, in interesul personal sau pentru o alta persoana, a unor bunuri si servicii sau a unui avantaj necuvenit ori acordare ilegala a unor bunuri materiale si servicii sau avantaje necuvenite unei alte persoane, cum ar fi: darea si luarea de mita, traficul de influenta, dobandirea/acordarea de bunuri/servicii necuvenite, deturnarea de fonduri, nedeclararea conflictelor de interese, etc.
- Coruptia vizeaza un ansamblu de activitati imorale, ilicite, ilegale realizate de asemenea nu numai de indivizi cu functii de conducere sau care exercita un rol public, ci si de diverse grupuri si organizatii, publice sau private, in scopul obtinerii unor avantaje materiale sau morale, sau unui statut social superior, prin utilizarea unor forme de constrangere, santaj, inselaciune, mituire, cumparare, intimidare.
- **Mita** – reprezinta o suma de bani, foloase sau obiecte primite, date ori promise unei persoane, cu scopul, de exemplu, de a o determina sa-si incalce obligatiile de serviciu sau sa le indeplineasca conform dorintelor ilegale ale unui individ.
(In actiunea de mituire pot fi identificate doua parti:
 - Una care da/ofera/promite mita – si reprezinta darea de mita;
 - Una care primeste mita – putand fi acuzata de luare de mita.)
- **Darea de Mita** – reprezinta promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase in scopul obtinerii, de exemplu, a unor servicii sau avantaje necuvenite.

- **Luarea de mita** – reprezinta in principal fapta unui angajat care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri;
- **Riscul de coruptie** – reprezinta riscul ca o societate si/sau angajatii sai sa fie implicati in forme de coruptie (ex. mita, trafic de influenta), care compromit integritatea si reputatia companiei precum si increderea clientilor in aceasta.

▪ **Clasificari:**

Prin Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie sunt stabilite trei categorii de infractiuni de coruptie, si anume:

- **infractiuni de coruptie:** luarea si darea de mita, traficul de influenta, cumpararea de influenta;
- **infractiuni asimilate celor de coruptie:** reprezinta infractiuni si se pedepsesc daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, ca de exemplu:
 - stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei ce au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara;
 - acordarea de subventii cu incalcarea legii sau neurmarirea, conform legii, a respectarii destinatiei subventiilor;
 - utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, precum si utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaza sa fie rambursate din fonduri publice;
 - efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea unei tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale;
 - folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii;
 - si altele.

Tentativa la infractiunile anterior prezentate se pedepseste.

- **infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie:** ca de exemplu infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Alte exemple de fapte care pot contribui la aparitia fenomenului de coruptie sunt:

- tainuirea bunurilor provenite din savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei infractiuni asimilate, precum si favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infractiune;
- asocierea in vederea savarsirii unei infractiuni de coruptie sau a unei infractiuni asimilate;
- falsul si uzul de fals savarsite in scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infractiunile de coruptie sau a unei infractiuni asimilate savarsite in realizarea scopului urmarit printr-o asemenea infractiune;
- abuzul in serviciu contra intereselor publice, savarsit in realizarea scopului urmarit printr-o infractiune de coruptie sau printr-o infractiune asimilata;

- santajul, savarsit in legatura cu infractiunile de coruptie sau cu o infractiune asimilata; infractiunile de spalare a banilor, prevazute in Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
- atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei infractiuni asimilate;
- contrabanda cu bunuri provenite din savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei infractiuni asimilate sau savarsita in realizarea scopului urmarit printr-o asemenea infractiune;
- traficul de droguri, traficul de substante toxice si nerespectarea regimului armelor de foc si al munitiilor, savarsite in legatura cu o infractiune de coruptie sau cu o infractiune asimilata;
- infractiunile de trafic de persoane, prevazute in Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, savarsite in legatura cu o infractiune de coruptie sau cu o infractiune asimilata;
- infractiunea prevazuta in O.U.G. nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, savarsita in legatura cu o infractiune de coruptie sau cu o infractiune asimilata .

3. Principii

- Conducerea HTC promoveaza o politica de **toleranta zero** in legatura cu coruptia si urmareste/solicita ca intregul personal sa actioneze in permanenta cu onestitate si integritate, sa protejeze toate resursele incredintate si sa nu faca abuz de pozitia ocupata.
- Este responsabilitatea fiecarui angajat, indiferent de pozitia sa in cadrul companiei HTC, de a contribui la crearea unui mediu care sa descurajeze coruptia, care sa contribuie la sporirea gradului de constientizare a riscurilor si a consecintelor actelor de coruptie.
- Conformarea cu legile, regulile si standardele etice si profesionale aplicabile domeniului specific de activitate constituie o obligatie generala a intregului personal al companiei si trebuie privita ca parte integranta a activitatilor zilnice desfasurate de acesta.
- Aderarea la Politica este obligatorie pentru intregul personal, inclusiv pentru membrii organelor de conducere ale companiei HTC.

4. Scopurile si obiectivele activitatii privind anticoruptia

- Prin activitatea privind anticoruptia se intelege actiunea intregului personal al companiei HTC cu scopul de a:
 - Preveni coruptia (inclusiv identificarea si eliminarea surselor de coruptie);
 - Combate coruptia (identificare, prevenire, stopare, informare si investigarea faptelor de coruptie)
 - Minimiza si/sau elimina consecintele faptelor de coruptie.
- Principalele obiective ale procesului de combatere a coruptiei la nivelul companiei HTC sunt urmatoarele:
 - Crearea de mecanisme si proceduri, precum si efectuare de actiuni de control privind coruptia;
 - Instituirea intolerantei in cadrul companiei fata de comportamentul corupt, prin promovarea principiilor acestei politici;
 - Informarea organelor de conducere ale companiei HTC asupra oricarei fapte de coruptie identificate la nivelul societatii si a actiunilor anticoruptie intreprinse/masurilor implementate.
- Responsabilul de conformitate investigheaza orice informatie care poate conduce la suspiciunea ca o fapta de coruptie a avut loc. Rezultatul investigatiei este inaintat conducerii companiei HTC, pentru analiza si decizie asupra masurilor ce vor fi luate. In caz de necesitate,

analiza poate fi escaladata la un nivel superior de management (ex. Consiliul de Supraveghere).

- Constientizarea angajatilor pe linia anticoruptiei este realizata prin programe de training si sesiuni informative realizate de responsabilul de conformitate, prin sistemele de comunicatie electronica disponibile la nivelul companiei (ex. newsletters, buletine informative dedicate).

5. Practici de coruptie

- In sensul acestei Politici, actiunile din paragraful 2 al acestei sectiuni sunt considerate fapte de coruptie, daca aceste actiuni au fost comise:
 - Impotriva companiei HTC sau in numele ori in interesul companiei/a unei entitati membre a Grupului in relatia cu o terta parte (inclusiv agentii guvernamentale, entitati de stat centrale sau locale, alte entitati persoane juridice precum si personalului acestora);
 - Direct sau indirect;
 - In persoana sau prin interpusi;
 - Indiferent de scop (inclusiv optimizare de procese, obtinerii de avantaje de piata prin practici de coruptie);
 - In orice forma (inclusiv primirea/furnizarea de fonduri, obiecte de valoare, drepturi de proprietate, servicii, etc.).
- Actiunile de mai jos sunt considerate fapte de coruptie daca au fost efectuate pentru scopurile, in forma sau in conditiile detaliate la paragraful de mai sus:
 - Mituirea sau intermedierea unei mituiri – punerea la dispozitie sau promiterea punerii la dispozitie a unui beneficiu financiar sau de alta natura, pentru a incuraja o persoana sa isi indeplineasca atributiile oficiale intr-o maniera inadecvata si/sau prin incalcarea prevederilor cadrului de reglementare, adica in conditii care sa fie mai avantajoase pentru cel care ofera mita.
 - Primirea sau intermedierea primirii unei mite – primirea si acceptarea de a primi un beneficiu financiar sau de alta natura in vederea indeplinirii atributiilor oficiale intr-o maniera inadecvata si/sau prin incalcarea prevederilor cadrului de reglementare, adica in conditii care sa fie mai avantajoase pentru cel care ofera mita.
 - Efectuarea unei plati/operatiuni corupte – un transfer ilegal catre un manager/director al HTC , acesta prin actiune sau inactiune sa aduca un beneficiu persoanei care a ordonat plata
 - Oferirea de mita unui functionar public - punerea la dispozitie sau promiterea punerii la dispozitie a unui beneficiu, unei sume de bani sau a unui avantaj de orice natura, astfel incat sa fie impactata
 - indeplinirea datoriilor oficiale ale acelu functionar, avand ca urmare obtinerea de avantaje pentru companie sau Grup.
 - Angajatii HTC care folosesc, in interes personal sau pentru beneficiul unor terte parti, orice oportunitati generate prin natura pozitiei ocupate in vederea obtinerii de avantaje financiare si/sau de alta natura care nu sunt stipulate in cadrul de reglementare.
 - Alte tipuri de utilizare ilegala a pozitiei oficiale a unei persoane in detrimentul intereselor legale ale societatii si/sau Grupului, tertelor parti, organelor de stat in vederea obtinerii de beneficii materiale sau de alta natura, ori alte avantaje.

Beneficii si cadouri:

- Compania HTC interzice oferirea sau primirea (sau promisiuni in acest sens) oricaror cadouri sau alte beneficii care sunt considerate ca depasind limitele obisnuite ale politetii in context

comercial, daca ar putea influenta sau ar da impresia ca influenteaza etica si obiectivitatea efectuarii atributiilor angajatilor HTC sau a tertilor.

- Sunt interzise, in special cadourile, mesele sau beneficiile oferite functionarilor publici si auditorilor externi, sau familiilor acestora, capabile sa influenteze independenta judecatii acestora sau obtinerea oricaror beneficii ilicite sau imorale.
- Termenul de "beneficiu" include de exemplu, finantarea cheltuielilor de calatorie, invitatii de vacanta, materiale promotionale, bunuri, cadouri monetare, reduceri, produse/servicii gratuite, recompense, acordarea de privilegii speciale (de exemplu pentru tranzactiile private),
- acordarea de remuneratii disproportionat de mari (de exemplu: pentru activitatile personale si secundare, precum ar fi sustinerea unor prelegeri sau audituri), etc.
- Sunt excluse din aceasta categorie materialele publicitare sau cadourile cu valoare rezonabila oferite cu diverse ocazii: sarbatori religioase sau legale, zile onomastice, zile de nastere.
- In cazul primirii unor cadouri sau beneficii care nu intra in categoria celor excluse, angajatii au obligatia de a notifica responsabilul de conformitate, care evalueaza situatia si ia o decizie. *Lipsa informarii responsabilului de conformitate constituie in sine o situatie de conflict de interes.*

Angajatilor HTC le este interzis sa comita una din actiunile de mai sus, inclusiv oferirea, livrarea, promiterea, cererea si acceptarea, in mod direct sau indirect, personal sau prin interpusi, a unei mite si/sau a unui beneficiu/avantaj de orice natura!

6. Administrarea riscului de coruptie

- Responsabilul/ofiterul de conformitate asista conducerea superioara a companiei HTC in identificarea, monitorizarea, mitigarea si raportarea riscului de coruptie.

I. Identificarea riscului de coruptie

- Identificarea riscului de coruptie se realizeaza prin luarea in considerare a evenimentelor care pot genera un astfel de risc si identificarea cauzelor care l-au produs.
Responsabilul de conformitate identifica riscul de coruptie atat prin verificari si monitorizari proprii (cu privire de exemplu la: conflictele de interese, activitatile extraprofesionale, sesizari primite prin e-mail), cat si prin colectarea datelor/informatiilor relevante din rapoartele intocmite de Departamentul Audit intern, Auditul extern.
- Identificarea riscului de coruptie presupune totodata si implicarea liniilor de activitate/entitatilor organizationale in scopul determinarii si aprecierii factorilor/cauzelor si evenimentelor care au o influenta negativa asupra acestui risc.
- Aceste evenimente pot fi raportate responsabilului de conformitate pe adresa : neconformitate_HTC@climat.ro
- Evenimentele privind riscul de coruptie sau generatoare de risc de coruptie raportate sunt centralizate de responsabilul de conformitate in scopul evaluarii si monitorizarii riscului de conformitate.
- Incidente privind riscul de coruptie pot aparea in cadrul categoriilor de evenimente/practicilor prezentate in pct. 5 din prezenta Politica.

II. Monitorizarea si verificarea incidentelor de coruptie

- Categoriile principale de riscuri de conformitate monitorizate si verificate, care au legatura cu riscul de coruptie sunt: *Conduita necorespunzatoare a angajatilor; Conflictele de interese; Prevenirea spalarii banilor.* Totodata, indicatorii de performanta monitorizati/verificati care pot reflecta nivelul/existenta riscului de coruptie sunt: *Cadourile; Activitatile extraprofesionale; Clientii expusi politic acuzati de mita, coruptie; Respectarea de catre angajati a standardelor de etica (Comportament neadecvat).*

III. Mitigarea riscului de coruptie

In vederea mitigarii/diminuarii riscului de coruptie responsabilul de conformitate, bazandu-se pe identificarea si/sau monitorizarea incidentelor de coruptie (ex. monitorizare sesizari etica) si investigarea sesizarilor privind incidentele de coruptie primite, actioneaza astfel:

- Emite si mentine Cadrul de Conformitate adecvat in vederea reducerii riscului de coruptie, inclusiv prin emiterea/revizuirea de politici si proceduri privind administrarea conflictelor de interese, evaluarea integritatii angajatilor, etc;
- Emite recomandari, in scopul diminuarii riscului de coruptie si ofera consultanta Directoratului si celorlalte entitati din cadrul companiei HTC;
- Transmite catre persoanele relevante din companie si/sau catre intregul personal newslettere si e-mail-uri de atentionare, cu privire la aspecte privind riscul de coruptie;
- Monitorizeaza aderarea la principiile de conduita morala si etica de catre angajatii HTC (ex: semnarea/transmiterea urmatoarelor documente/informatii referitoare la – Declaratia – Angajament privind insusirea Regulamentului Intern (RI) si a declararii conflictelor de interese (Anexa 1 la RI); Declaratia angajatului privind cadouri/bunuri/favoruri primite de la clientii/colaboratorii (Anexa 2 la RI);
- Dezvolta programe pentru informarea/instruirea si testarea angajatilor HTC.

IV. Raportarea

- Orice incident privind riscul de coruptie este raportat imediat, in functie de gravitatea neregulilor sau incalcarilor legislatiei in vigoare si a reglementarilor interne catre:
 - Responsabilul de conformitate (dupa caz),
 - precum si catre structurile organizationale relevante.
- Responsabilul de conformitate, pe baza informatiilor colectate, efectueaza analiza si comunicarea rezultatelor si a recomandarilor privind masurile ce trebuie luate.
- Toti cei implicati in administrarea riscului de coruptie cat si conducerea companiei HTC trebuie sa colaboreze pentru a se asigura ca raportarea se realizeaza corespunzator si incidentele sunt clar comunicate.

7. Informarea

- Canalul dedicat comunicarii interne neconformitate_HTC@climat.ro este un canal confidential de informare a responsabilului de conformitate, asupra oricaror intentii de comitere sau asupra oricaror fapte de coruptie comise de angajatii HTC.
- Personalul companiei trebuie sa anunte responsabilul de conformitate, prin utilizarea adresei de email dedicata, despre orice situatii in care au fost contactati de catre orice persoana, pentru a li se propune o actiune care se circumscrie faptelor de coruptie.
- Aceeasi cerinta este aplicabila oricarui angajat care intra in posesia unor informatii si/sau care suspecteaza potentiale fapte de coruptie ale unui alt angajat, terta parte sau contrapartida in relatia acestora cu compania HTC.

8. Responsabilitati

Consiliul de Supraveghere

- Este implicat in modelarea si mentinerea unui standard etic ridicat, de opozitie fara compromis la adresa coruptiei la toate nivelurile, indiferent de forma si manifestare;
- Reprezinta un exemplu de comportament etic.

Directoratul

- Urmareste implementarea si aplicarea corespunzatoare a acestei Politici;
- Verifica respectarea acestei Politici si se asigura ca entitatile implicate in gestionarea incidentelor privind faptele de coruptie identificate abordeaza eficient aspectele relevante;
-

- Decide asupra aspectelor cheie si actiunilor intreprinse in implementarea politicii anticoruptie si/sau a gestionarii incidentelor de coruptie identificate.

Responsabilul de conformitate

- Actioneaza pentru implementarea elementelor/instrumentelor anticoruptie, a prezentei politici;
- Gestioneaza instrumentele de monitorizare utilizate in identificarea/transmiterea posibilelor suspiciuni de coruptie;
- Pregateste materiale de training si testare cu tematica anticoruptie;
- Consiliaza personalul HTC in legatura cu aspectele legate de combaterea coruptiei;
- Gestioneaza sesizarile venite pe e-mailul dedicat;
- Deruleaza investigatii anticoruptie in cazul in care sunt identificate indicii de suspiciune;
- Consiliaza managementul companiei pe subiecte legate de coruptie, in special pentru eliminarea cauzelor si situatiilor care pot facilita aparitia faptelor de coruptie in randul personalului HTC

Personalul HTC

- Informeaza responsabilul de conformitate , despre orice suspiciune sau fapta de coruptie legata de angajatii companiei;
- Respecta cadrul de reglementare, aceasta Politica si principiile de etica in afaceri;
- Actioneaza pentru combaterea coruptiei in aria proprie de activitate.

9. Suport

Orice nelamurire referitoare la continutul si interpretarea acestei Politici pot fi adresate responsabilului de conformitate la adresa de email:

- **neconformitate_HTC@climat.ro**

10. Politici/ reglementari interne conexe

- Codul de Conduita;
- Regulamentul Intern;

11. Dispozitii finale

- Prezenta reglementare interna se aplica tuturor angajatilor HTC.
- Politica va fi revizuita ori de cate ori este necesar si intra in vigoare, dupa aprobare, incepand cu data comunicarii ei catre angajatii HTC
- Comportamentele sau conduitele care nu sunt in concordanta cu standardele de integritate ale companiei HTC pot duce la masuri disciplinare, inclusiv pana la concedierea imediata.
- In caz de incalcare grave, poate fi necesara sesizarea autoritatilor pentru urmarirea penala.

**APROBAT,
PRESEDINTE DIRECTORAT**

Ionut Catalin Carvaci

Data 30.01.2024



