

Politica ANTICORUPȚIE și ANTI MITA

1. Scopul politicii

- Scopul Politicii Anticorupție și Anti mită (Politica) este de a asigura conformitatea cu regulile generale, principiile etice și profesionale, legile și regulamentele privind prevenirea și combaterea mitei și corupției, aplicabilă companiei High Tech Clima S.A (HTC).
- Scopul acestei Politici este de a asigura:
 - Stabilirea responsabilităților în sensul respectării și menținerii poziției companiei HTC împotriva mitei și corupției;
 - Furnizarea de informații și consiliere în identificarea și gestionarea eventualelor cazuri de mită și corupție;
 - Stabilirea cadrului pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscului de corupție;
 - O cultură organizațională care să descurajeze corupția.
- Această politică este parte din sistemul de gestionare a riscului de conformitate și stabilește bazele administrative și organizaționale în vederea prevenirii corupției (sau a practicilor de corupție), diminuării sau eliminării urmărilor actelor de corupție și mită.
- Angajamentul HTC este de a derula întreaga activitate într-o manieră onestă și etică. Aceasta adoptă o poziție de **Toleranță Zero** la adresa mitei și corupției și se angajează să acționeze de o manieră profesionistă, corectă, integritate în toate relațiile de afaceri și să implementeze sisteme de anticorupție și antimită eficiente.

2. Principii

- Conducerea HTC promovează o politică de **toleranță zero** în legătură cu corupția și urmărește/solicită ca întregul personal să acționeze în permanență cu onestitate și integritate, să protejeze toate resursele încredințate și să nu facă abuz de poziția ocupată.
- Este responsabilitatea fiecărui angajat, indiferent de poziția sa în cadrul companiei HTC, de a contribui la crearea unui mediu care să descurajeze corupția, care să contribuie la sporirea gradului de constientizare a riscurilor și a consecințelor actelor de corupție.
- Conformarea cu legile, regulile și standardele etice și profesionale aplicabile domeniului specific de activitate constituie o obligație generală a întregului personal al companiei și trebuie privită ca parte integrantă a activităților zilnice desfășurate de acesta.
- Aderarea la Politica este obligatorie pentru întregul personal, inclusiv pentru membrii organelor de conducere ale companiei HTC.

3. Scopurile și obiectivele activității privind anticorupția

- Prin activitatea privind anticorupția se înțelege acțiunea întregului personal al companiei HTC cu scopul de a:
 - Preveni corupția (inclusiv identificarea și eliminarea surselor de corupție);
 - Combate corupția (identificare, prevenire, stopare, informare și investigarea faptelor de corupție)
 - Minimiza și/sau elimina consecințele faptelor de corupție.
- Principalele obiective ale procesului de combatere a corupției la nivelul companiei HTC sunt următoarele:
 - Crearea de mecanisme și proceduri, precum și efectuare de acțiuni de control privind corupția;
 - Instituirea intoleranței în cadrul companiei față de comportamentul corupt, prin promovarea principiilor acestei politici;
 - Informarea organelor de conducere ale companiei HTC asupra oricărei fapte de corupție identificate la nivelul societății și a acțiunilor anticorupție întreprinse/măsurilor 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).

4. Practici de coruptie

- 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 mituii – 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 acelui 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 efectuării 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!

5. 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: *Conducta 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 newsletter-e 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

3/5

High Tech Clima S.A | Member of Elevion Group

Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ifov – Romania, cod postal 077160

RC: J2009000632231 CUI RO16645925

tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro



- privind însușirea Regulamentului Intern (RI) și a declarării 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 și testarea angajaților HTC.

IV. Raportarea

- Orice incident privind riscul de corupție este raportat imediat, în funcție de gravitatea neregulilor sau încălcărilor legislației în vigoare și a reglementărilor interne către:
 - Responsabilul de conformitate (după caz),
 - precum și către structurile organizatorice relevante.
- Responsabilul de conformitate, pe baza informațiilor colectate, efectuează analiză și comunicarea rezultatelor și a recomandărilor privind măsurile ce trebuie luate.
- Toți cei implicați în administrarea riscului de corupție cât și conducerea companiei HTC trebuie să colaboreze pentru a se asigura că raportarea se realizează corespunzător și incidentele sunt clar comunicate.

6. Informarea

- Canalul dedicat comunicării interne neconformitate HTC@climat.ro este un canal confidențial de informare a responsabilului de conformitate, asupra oricărui intenții de comitere sau asupra oricărui fapte de corupție comise de angajații HTC.
- Personalul companiei trebuie să anunțe responsabilul de conformitate, prin utilizarea adresei de email dedicată, despre orice situații în care au fost contactați de către orice persoană, pentru a li se propune o acțiune care se circumscrie faptelor de corupție.
- Aceeași cerință este aplicabilă oricărui angajat care intră în posesia unor informații și/sau care suspectează potențiale fapte de corupție ale unui alt angajat, terță parte sau contrapartidă în relația acestora cu compania HTC.

7. Suport

Orice nelămurire referitoare la conținutul și interpretarea acestei Politici pot fi adresate responsabilului de conformitate la adresa de email:

- neconformitate_HTC@climat.ro

8. Dispoziții finale

- Prezenta reglementare internă se aplică tuturor angajaților HTC.
- Politica va fi revizuită ori de câte ori este necesar și intră în vigoare, după aprobare, începând cu data comunicării ei către angajații HTC
- Comportamentele sau conduitele care nu sunt în concordanță cu standardele de integritate ale companiei HTC pot duce la măsuri disciplinare, inclusiv până la concedierea imediată.
- În caz de încălcări grave, poate fi necesară sesizarea autorităților pentru urmărirea penală.

**APROBAT,
PRESEDINTE DIRECTORAT**

Ionut Catalin Carvaci

Data 04.03.2026

