



POLITICA ANTI-MITĂ
SC BRAICAR SA

CUPRINS

I.	INTRODUCERE.....	3
II.	TERMENI ȘI DEFINIȚII	4
III.	SCOPUL ȘI APLICABILITATEA POLITICII ANTI-MITĂ.....	5
IV.	OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ	6
V.	PRINCIPIILE POLITICII ANTI-MITĂ	6
VI.	ANGAJAMENTE	7
	A. Angajamentul de combatere a corupției – Interzicerea mitei ...	7
	B. Angajamentul de a respecta legea – Conformarea la legislația anti-mită aplicabilă.....	8
	C. Angajamentul de a defini datele contabile.....	8
	D. Angajamentul vizând îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Anti-Mită	9
VII.	FUNȚIA DE CONFORMARE ANTI-MITĂ.....	10
VIII.	SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR.....	11
IX.	RAPORTAREA ȘI CERCETAREA CAZURILOR DE MITUIRE.....	12
X.	EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE.....	13
XI.	SANȚIUNI.....	13
XII.	INFORMAȚII PENTRU PĂRȚILE INTERESATE.....	14
	A. Interni și terți care acționează în numele sau pe seama SC BRAICAR	

SA.....	14
B. Furnizori	15
C. Beneficiari	16
D. Relațiile cu persoanele publice oficiale și cu alte autorități/instituții ale administrației publice	16
E. Cadouri, ospitalitate și beneficii similare	17
F. Liberalități	18
G. Resurse Umane.....	19
H. Conflictul de interese	20
I. Abuzul de putere	21
XIII. PROCEDURI INTERNE.....	21

I. INTRODUCERE

SC BRAICAR SA este întreprindere publică (conform art.2, pct.2 lit.b) din O.U.G. nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016) – societate pe acțiuni, de tip închis, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea nr.31/1990, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila, desfășurarea activității având la bază principiile guvernantei corporative.

Acționarul unic al întreprinderii publice – societate pe acțiuni, de tip închis, este Consiliul Local Municipal Brăila.

Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice este **Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic, Cod CAEN 4931.**

Conducerea societății este asigurată de către un Consiliu de Administrație format, în prezent din 5 membri și un director general, acestia desfășurându-și activitatea în temeiul contractelor de mandat.

În cadrul **SC BRAICAR SA** își desfășoară activitatea un număr de 425 de persoane, personal contractual.

Natura activităților întreprinse presupune expunerea la riscuri de corupție în general, și la riscuri de mituire în particular, astfel societatea a adoptat prezenta Politică anti-mită, denumită în continuare „**Politica**”.

Politica anti-mită a SC BRAICAR SA, denumită în continuare „**Politica**”, evidențiază valorile și principiile etice ale societății – întreprindere publică, și se constituie ca un instrument de lucru ce conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile societății, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu colaboratorii și partenerii săi.

Politica se aplică tuturor persoanelor din cadrul societății indiferent de poziție sau vechime în muncă, respectiv toți angajații și echipa de management (administratori și director general) care acționează în numele societății.

Fundamentul oricărei relații de colaborare sau parteneriat este un mod de comportare corect din punct de vedere etic și cu deplina respectare a legilor și normelor naționale și internaționale în vigoare.

SC BRAICAR SA solicită, atât personalului intern, persoanelor care acționează în numele sau pe seama sa, cât și partenerilor de afaceri, o conformare deplină la exigențele impuse de legislația în vigoare.

Prezenta **Politică** reflectă determinarea societății de a preveni orice formă de corupție în desfășurarea activității sale și reiterează **interzicerea oricărei forme de mituire.**

În acest context, **SC BRAICAR SA** a dezvoltat prezenta **Politică** ce se aplică atât societății, cât și partenerilor externi cu care aceasta colaborează și relevă preocuparea conducerii societății privind stabilirea, monitorizarea și revizuirea unei **Politici** care:

- interzice orice formă de mituire;
- cere conformarea de către conducere, angajați, colaboratori, părți interesate la legislația anti-mită (și anti-corupecție) aplicabilă societății;
- este concepută ținând cont de scopul societății;
- furnizează un model pentru setarea, revizuirea și realizarea obiectivelor anti-mită;
- include angajamentele societății privind îndeplinirea cerințelor de conformare la sistemul de management anti-mită implementat;
- include angajamentul societății de a tinde spre îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită;
- explică autoritatea și independența funcției de conformare anti-mită;
- explică sancțiunile și consecințele neconformării la sistemul de management anti-mită al societății.

II. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Potrivit prezentei **Politici**, termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului document vor avea înțelesul prezentat mai jos:

- **Politică anti-mită** desemnează prezentul document, care conține regulile, principiile, direcțiile adoptate de **SC BRAICAR SA** în privința combaterii oricărei forme de mituire, ca modalitate de săvârșire a infracțiunilor de corupție;
- **Mituire** desemnează 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;
- **Societate(-a)** desemnează **SC BRAICAR SA**. De asemenea, în funcție de context, desemnează partenerii, furnizorii, colaboratorii, persoane juridice;
- **Funcție de conformare anti-mită** desemnează persoana cu responsabilitate și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mită;
- **Personal** desemnează salariații **SC BRAICAR SA**, directori, șefi de compartimente, angajați pe durată nedeterminată, angajați temporari, precum și orice alți colaboratori, persoane fizice, ai societății;
- **Partener de afaceri** desemnează partea externă cu care societatea are sau intenționează să stabilească o anumită formă de relație de afaceri. Noțiunea de partener de afaceri include, dar fără a se limita la, furnizori, distribuitori, clienți/beneficiari, contractanți, consultanți, subcontractanți,

- consilieri, agenți, reprezentanți;
- **Persoană publică oficială** desemnează o persoană care exercită o funcție legislativă, administrativă sau judiciară, printr-o numire, alegere sau succesiune, precum și orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv pentru o agenție publică sau o întreprindere publică sau orice reprezentant sau agent al unei organizații publice naționale sau internaționale sau orice candidat la o funcție publică;
 - **Terță parte** desemnează persoană sau organism care este independentă de societate;
 - **Conflict de interese** desemnează acea situație în care interesele profesionale, financiare, familiale, politice sau personale ar putea interfera cu modul în care persoanele iau decizii în realizarea sarcinilor lor în cadrul societății;
 - **Investigare preventivă rezonabilă** desemnează acel proces prin care se evaluează în detaliu natura și amploarea riscului de mituire și prin care societatea este ajutată să ia deciziile referitoare la tranzacții, activități specifice, parteneri de afaceri specifici și personal specific;
 - **Plata de facilitare** desemnează plata ilegală sau neoficială a unei sume de bani ca răsplată pentru servicii pe care plătitorul are dreptul legal să le primească fără o astfel de plată, fiind o formă de mituire.

III. SCOPUL ȘI APLICABILITATEA POLITICII ANTI-MITĂ

Prezenta Politică oferă suport sistemului anti-mită general al societății, în acord cu cerințele legislației primare și secundare aplicabile, și face parte integrantă din acesta.

Politica are aplicabilitate universală, fiind obligatorie la nivelul întregii societăți (Politica se aplică tuturor structurilor operaționale ale societății, tuturor activităților societății, tuturor salariaților societății, tuturor părților care acționează în numele și pe seama societății) precum și pentru partenerii de afaceri ai societății, astfel cum sunt aceștia definiți la Cap. II al Politicii.

Fiecare persoană căreia îi este aplicabilă prezenta **Politică** are obligația să citească și să se familiarizeze cu aceasta și poartă responsabilitatea conformării cu prevederile ei, iar în caz contrar va suferi consecințele impuse de legislația în vigoare și de sistemul de management anti-mită al societății.

De asemenea, fiecare membru al personalului trebuie să încorporeze în activitățile specifice și să exemplifice principiile stabilite în acest document prin angajament și participare zilnică. Doar comportamentul etic responsabil poate sprijini în mod eficient și real activitatea **SC BRAICAR SA**.

În interiorul societății, salariații noi vor fi înștiințați cu privire la **Politică** și sistemul anti-mită al societății.

În vederea îndeplinirii formalităților de publicitate față de terți (parteneri de afaceri), prezenta **Politică** va fi publicată pe pagina web a întreprinderii, respectiv www.braicar.ro/.

De la data publicării pe pagina de web a întreprinderii prezenta **Politică** se consideră comunicată partenerilor de afaceri. În cazul în care un/oricare partener de afaceri este supus unei reglementări naționale și/sau internaționale, inclusiv din afara Uniunii Europene, sau a aderat, a implementat sau aplică politici, proceduri, regulamente etc. care limitează, interzic, sau pot intra în contradicție cu anumite prevederi ale prezentului document, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: politica de oferire a mostrelor, politica de sponsorizare, politica de oferire a cadourilor, politica vizând calificarea furnizorilor în baza unor controale preventive rezonabile cu privire la parteneri și/sau tranzacții, este obligat să notifice **SC BRAICAR SA** despre acest aspect.

În caz contrar, se consideră că modelul de organizație adoptat de partenerul de afaceri respectiv, este compatibil cu cele stipulate în prezentul document, orice răspundere a **SC BRAICAR SA** fiind exclusă.

IV. **OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ**

Obiectivul prezentei Politici este să ofere suportul organizațional necesar realizării obiectivelor Sistemului de Management Anti-Mită al societății BRAICAR SA și urmărește:

- Să informeze părțile interesate și să solicite acestora o conformare deplină la normele de etică și integritate în raporturile administrative și de afaceri pe care acestea le au cu SC BRAICAR SA;
- Prevenția, detectarea și/sau combaterea riscurilor de mituire, de la cele mai incipiente faze posibile;
- Deservirea intereselor beneficiarilor societății BRAICAR SA, prin implementarea, de către societate, a unui sistem de management anti-mită solid;
- Reducerea potențialelor costuri, daune de imagine, patrimoniale sau de orice natură, care pot fi asociate implicării, directe sau indirecte, a personalului din cadrul societății sau a colaboratorilor săi, în posibile fapte de mituire;
- Încurajarea și promovarea unei culturi organizaționale anti-mită puternice, menite să descurajeze orice potențiale fapte de mituire, atât în cadrul societății, cât și în raport cu colaboratorii săi și cu beneficiarii activităților/serviciilor sale;
- Reducerea continuă a riscurilor de mituire, atât în cadrul societății, cât și în raport cu colaboratorii săi și cu beneficiarii activităților/serviciilor sale.

V. PRINCIPIILE POLITICII ANTI-MITĂ

Prezenta **Politică** a **SC BRAICAR SA** se ghidează după următoarele principii:

- Implicarea activă a conducerii societății în vederea creării și menținerii unui climat propice dezvoltării unor relații bazate pe onestitate, etică în afaceri, corectitudine, imparțialitate, profesionalism, liberă concurență, cu interzicerea oricăror fapte/acte de corupție, atât în interiorul societății, cât și în raport cu partenerii de afaceri și clienții/beneficiarii;
- Conștientizarea și responsabilizarea tuturor membrilor personalului în ceea ce privește faptele în legătură cu mita, în funcție de rolul pe care îl ocupă în cadrul societății;
- Alocarea resurselor umane și financiare necesare pentru îndeplinirea cerințelor sistemului de management anti-mită;
- Posibilitățile de fraudă și de mită sunt asociate, în mod direct, cu încălcări ale sistemului de management anti-mită;
- Rapoartele privind sistemul anti-mită al societății vor fi disponibile ca informație documentată;
- Monitorizarea permanentă a Sistemului de management anti-mită al societății și întreprinderea măsurilor necesare atunci când rezultatele nu sunt conform așteptărilor;
- Toleranța zero pentru situațiile susceptibile de a pune societatea în poziția de a încălca legile anti-corupție și celelalte reglementări aplicabile în vigoare.

VI. ANGAJAMENTE

A. Angajamentul de combatere a corupției – Interzicerea mitei

SC BRAICAR SA nu tolerează **niciun tip de mită**, sub orice formă sau mod, directă sau indirectă, activă sau pasivă, săvârșită nemijlocit sau prin persoane interpușe. Din aceste motive, destinatarii acestei **Politici** trebuie să adopte o conduită etică ireproșabilă în afaceri și să se comporte astfel încât să nu apară dependențe sau obligații personale, care pot genera fapte de corupție, respectiv de mituire.

În acest sens, este interzisă oferirea, promiterea, darea de bani sau de alte bunuri, direct sau indirect, personalului din cadrul SC BRAICAR SA, în scopul influențării adoptării unei anumite decizii sau îndeplinirii îndatoririlor pe care aceste persoane le au.

Personalului SC BRAICAR SA și colaboratorilor le este interzis să pretindă, pentru sine ori pentru o altă persoană, direct sau prin persoane interpușe, bani, bunuri sau orice alte avantaje, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a obligațiilor contractuale pe care le au. În cadrul SC BRAICAR SA sunt interzise orice plăți de facilitare, acestea fiind fapte de mituire și considerate ca având consecințe deosebit de grave. Colaboratorii trebuie să asigure respectarea principiilor și angajamentelor mai sus enunțate, în condiții de rezonabilitate și proporționalitate, prin sisteme de control corespunzătoare.

În raporturile cu colaboratorii societății, salariaților le este interzis să ofere, să promită sau să pretindă bani, bunuri sau alte beneficii (inclusiv membrilor familiilor acestora, rudelor prin alianță, partenerilor lor), în afara relațiilor comerciale și instituționale normale, în contextul în care banii, bunurile sau beneficiile oferite sau pretinse au scopul obținerii unor avantaje injuste.

B. Angajamentul de a respecta legea – Conformarea la legislația anti-mită aplicabilă

În conformitate cu prezenta **Politică**, destinatarii acesteia se angajează să respecte legile și toate celelalte acte normative și administrative care îi sunt aplicabile. Nicio relație comercială nu va fi începută sau continuată cu o persoană care nu intenționează să respecte acest principiu.

Potrivit prezentei **Politici**, prin referirea la legislație anti-mită se au în vedere toate acele acte normative care conțin prevederi, referiri, trimiteri, definiții și/sau incriminări, sancțiuni, directe sau indirecte, cu privire la fapte de dare și/sau luare de mită, precum și la alte infracțiuni săvârșite prin dare și/sau luare de mită.

Având în vedere respectarea principiului proporționalității, în cadrul proceselor de conștientizare se va avea în vedere creșterea nivelului de reprezentare, la nivelul mentalității fiecărui individ, a gradului ridicat de pericol social prezentat de astfel de acțiuni, a faptului că acestea sunt incriminate penal într-un spectru larg de acte normative, presupunând o sancțiune cu un nivel ridicat. De asemenea, procesele de conștientizare vor avea drept scop creșterea gradului de reprezentare, la nivelul mentalității fiecărui individ, a consecințelor deosebit de grave pe care astfel de fapte le pot avea asupra imaginii societății, a prestigiului, independenței și imparțialității acesteia.

În acest sens, este necesară o informare rezonabilă și o conștientizare permanentă la nivelul salariaților societății, precum și a colaboratorilor externi, cu privire la cadrul legislativ incident în România în acest domeniu, și anume:

c. Angajamentul de a defini datele contabile

În scopul de a preveni posibilitatea apariției unor fapte de mituire, în oricare modalitate, documentele contabile ale societății trebuie să reflecte în mod corect și fidel fiecare tranzacție realizată.

Datele și informațiile contabile prezintă o importanță deosebită în activitatea societății. În acest sens, personalul din cadrul societății, în îndeplinirea îndatoririlor lor și în limitele autorității ce le-a fost conferită, se vor asigura că fiecare tranzacție este:

- legitimă, corectă, autorizată și poate fi verificată;
- înregistrată corect și în mod corespunzător, astfel încât să permită verificarea procesului decizional, de autorizare și de executare;
- susținută de documente care să permită, în orice moment, verificarea caracteristicilor și motivelor tranzacției și identificarea persoanelor care au autorizat, efectuat, înregistrat și verificat tranzacția;

Personalul intern și colaboratorii SC BRAICAR SA au obligația de a asigura existența acestor caracteristici ale datelor contabile.

d. Angajamentul vizând îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Anti-Mită

Sistemul de management anti-mită al societății trebuie să reflecte, în mod fidel, contextul societății, procedurile și obiectivele stabilite, acestea putând suferi modificări ca urmare a unor factori interni și/sau externi.

Astfel, pentru menținerea eficacității sistemului de management anti-mită este esențial ca acesta să fie revizuit și actualizat cu regularitate, ca parte a reorganizării managementului.

Societatea va proceda, în mod continuu, la îmbunătățirea cadrului adecvat și a eficienței sistemului anti-mită, a funcției de conformare anti-mită, prin monitorizarea, evaluarea, setarea obiectivelor precum și a procedurilor subsecvente, a resurselor, capacităților și mecanismelor de management.

Aceasta se va realiza, în principal, prin următoarele tipuri de acțiuni:

- Monitorizarea continuă a proceselor și a factorilor de schimbare ca urmare a rezultatelor auditurilor;
- Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management anti-mită;
- Actualizarea continuă a documentelor și înregistrărilor, în funcție de redefinirea obiectivelor, a amenințărilor și/sau a altor factori interni și externi;
- Toate actualizările/ameliorările hotărâte ale proceselor sau acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului anti-mită trebuie comunicate și aprobate de managementul companiei, fiind supervizate în prealabil

de Responsabilul de Conformare anti-mită, pentru a se analiza dacă riscurile sau elemente de risc au fost evaluate corect, înainte ca modificările să fie implementate efectiv;

- Documentarea îmbunătățirii/actualizării sistemului de management anti-mită.

VII. FUNCȚIA DE CONFORMARE ANTI-MITĂ

În conformitate cu prevederile prezentei **Politici**, în cadrul societății există o Funcție de Conformare Anti-Mită, fiind desemnată în acest sens o persoană cu responsabilitate, independență și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mită, denumită **Responsabil de Conformare Anti-Mită**.

Funcția de conformare anti-mită prin Responsabilul de Conformare Anti-Mită supervizează conceperea și implementarea de către organizație a sistemului de management anti-mită, furnizează consiliere și îndrumare personalului, referitor la sistemul de management anti-mită și aspectele asociate mitei, se asigură că sistemul de management anti-mită este conform și raportează performanța sistemului de management anti-mită către organul de conducere.

Principiul independenței în activitatea desfășurată de către Responsabilul de Conformare Anti-Mită asigură faptul că acesta va avea autoritatea de decizie necesară în exercitarea îndeplinirii atribuțiilor cu care este investit. În activitatea sa, Responsabilul de Conformare Anti-Mită este obligat să respecte numai legea, politica și procedurile anti-mită, și nicio directivă contrară acestora, chiar dacă este venită din partea organelor de conducere a companiei.

În acest sens, se interzice orice amestec inadecvat sau nejustificat în activitatea Responsabilului de Conformare Anti-Mită, iar **deciziile, sesizările, rapoartele acestuia nu pot fi supuse revizuirii de către alte organe ale societății**.

În activitatea sa, Responsabilul de Conformare Anti-Mită va dispune de toată autoritatea necesară îndeplinirii atribuțiilor cu care este investit, aspect ce este stipulat în mod expres în fișa postului, întreg personalul **SC BRAICAR SA** având obligația de a-i pune la dispoziție toate datele, informațiile și documentele solicitate, în caz contrar putând fi sancționați disciplinar.

Orice sesizare, acuzație, plângere, îndreptate împotriva Responsabilului de Conformare Anti-Mită trebuie soluționate cu celeritate și în mod echitabil, cu aplicarea procedurii corespunzătoare. Orice astfel de demers trebuie să dea dreptul Responsabilului de Conformare Anti-Mită să se apere.

În prealabil, oricărei cercetări se va stabili dacă sesizarea, acuzația, plângerea au legătură cu activitatea de conformare anti-mită și dacă

acestea prezintă sau nu indiciile unei acțiuni de contramăsură ca urmare a unei cercetări, analize sau raport întocmite de Responsabilul de Conformare Anti-Mită. În principiu, examinarea unor astfel de sesizări are caracter confidențial, cu excepția în care persoana în cauză solicită contrariul.

VIII. SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR

Aplicabilă **la nivelul întregii societăți**, în toate structurile organizatorice și funcționale, fiind **parte integrantă din sistemul de management anti-mită al SC BRAICAR SA** construit și implementat în conformitate cu prevederile legale, există o procedură internă prin care sunt semnalate abaterile/neregulile/preocupările referitoare la sistemul de management anti-mită.

Procedura urmărește stabilirea, pe de-o parte, de canale eficiente de raportare internă, iar pe de altă parte, de protecție și suport pentru raportorii preocupărilor, întrucât societatea nu permite nicio formă de represalii împotriva celor ce semnalează posibile încălcări sau suspiciuni de încălcări ale prevederilor prezentei **Politici** sau a Sistemului de Management Anti-Mită.

Procedura dovedește angajamentul din partea conducerii și a managementului de la cel mai înalt nivel al societății, de a permite angajaților, precum și altor părți interesate, să semnaleze orice incidente de integritate.

Pentru personalul societății, astfel de proceduri interne oferă un canal confidențial de comunicare a unor nereguli de care pot lua la cunoștință, direct sau indirect. Pentru celelalte părți interesate constituie o garanție oferită de societate privind implicarea acesteia în detectarea oricărui comportament individual care deviază de la politica anti-mită și legislația aplicabilă și care poate afecta activitatea societății și reputația acesteia.

Detectarea timpurie a unor nereguli permite societății să stopeze escaladarea acestora, iar colectarea de informații referitoare la problemele ridicate prin intermediul canalului de avertizare dă posibilitatea acesteia să depisteze tiparele anumitor conduite profesionale și/sau de colaborare și, astfel, să-și îmbunătățească politicile și procedurile.

Activitatea **SC BRAICAR SA** legată de semnalarea preocupărilor privind abateri de la Sistemul de Management Anti-Mită se ghidează după următoarele principii:

- **Principiul preeminenței interesului societății în detrimentul intereselor private și/sau de grup** conform căruia, valorile societății, respectiv: integritatea, imparțialitatea, etica în afaceri – sunt respectate, apărate, promovate de societate și orice încălcare a acestora, echivalează cu o încălcare gravă a culturii etice a **SC BRAICAR SA**;

- **Principiul responsabilității** conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale **Politicii**, regulamentelor sau procedurilor este datoare să susțină sesizarea, în măsura în care este posibil, cu date sau indicii privind fapta săvârșită;

- **Principiul nesanționării abuzive** conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale **Politicii**, regulamentelor sau procedurilor, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile;

- **Principiul bunei conduite** conform căruia este ocrotit și încurajat actul de semnalare cu privire la fapte de încălcare a **Politicii** sau a procedurilor, cu scopul de a spori capacitatea societății de evaluare și îmbunătățire a sistemului de management anti-mită;

- **Principiul bunei-credințe** conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a Politicii, a procedurilor și/sau a legii.

Destinatarii prezentei **Politici** care au suspiciuni sau au cunoștință de încălcări ale **Politicii**, regulamentelor, procedurilor **SC BRAICAR SA** sau ale legilor și reglementărilor anticorupție, **trebuie să le raporteze folosind canalele și instrumentele existente**, în conformitate cu procedurile ce au fost emise și comunicate.

Nimeni nu poate fi sancționat sau discriminat la locul de muncă, în niciun fel, ca o consecință a transmiterii cu bună-credință a oricărei raportări referitoare la încălcarea **Politicii**, regulamentelor, procedurilor **SC BRAICAR SA**. În acest sens, se instituie în sarcina acestor persoane o **prezumție de bună-credință**, până la proba contrară.

Societatea **garantează confidențialitatea sesizărilor** și își rezervă dreptul de a lua măsurile adecvate împotriva oricărei persoane care folosește amenințări sau represalii împotriva celor ce au transmis semnalări. Încălcarea **Politicii**, regulamentelor, procedurilor **SC BRAICAR SA** va atrage aplicarea sancțiunilor impuse de sistemul disciplinar al societății în conformitate cu contractele individuale și/sau colective de muncă, cu procedurile, legile și reglementările aplicabile.

De asemenea, societatea va analiza inclusiv **sesizările anonime**, dacă acestea respectă principiul responsabilității, astfel cum a fost acesta definit în prezentul capitol.

În cazul în care din investigațiile derulate de companie rezultă indicii temeinice privind săvârșirea unor infracțiuni de dare și/sau luare de mită, societatea va sesiza organele competente ale statului.

IX. RAPORTAREA ȘI CERCETAREA CAZURILOR DE MITUIRE

Raportarea cazurilor de mituire constituie o componentă majoră a sistemului de management anti-mită.

Politica anti-mită a societății nu restricționează, nu condiționează și nu limitează, în niciun fel, dreptul oricărei persoane care suspectează comiterea unei infracțiuni de corupție, inclusiv de mituire, de a se adresa direct organelor statului abilitate în acest sens. Conducerea societății încurajează orice persoană care are o suspiciune vizând săvârșirea unei infracțiuni de corupție, inclusiv de mituire, să se adreseze organelor statului cu competențe în acest sens.

Societatea va cerceta potrivit procedurilor interne aplicabile, în limitele și cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute în Codul Muncii, orice abatere/neregulă de la sistemul de management anti-mită.

În cazul în care, în urma cercetărilor derulate, se constată că există indicii temeinice privind săvârșirea unei infracțiuni de luare/dare de mită sau o suspiciune rezonabilă, aceasta va fi raportată imediat către organele statului abilitate în acest sens.

X. EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENȚIZARE

Destinatarii prezentei **Politici** au obligația de a cunoaște și a se conforma prevederilor acestui document și legilor anticorupție în vigoare, astfel încât aceștia să poată lua decizii responsabile și să aibă o abordare adecvată a oricărui risc de corupție ce poate apărea în timpul îndeplinirii atribuțiilor lor.

În acest sens, pentru colaboratorii de afaceri și beneficiarii serviciilor societății, prezenta **Politică** va fi publicată pentru o ușoară consultare pe pagina web a societății: www.braicar.ro.

În mediul intern, **Politica** va fi comunicată către toți angajații într-un format care este relevant și accesibil.

XI. SANȚIUNI

SC BRAICAR SA nu va întreprinde nicio acțiune menită să încalce principiile expuse în prezenta **Politică**, legile și reglementările legale în vigoare în materie de anti-mită și anti-corupție. Dacă, în schimb, un Destinatar al acestei **Politici** se va face vinovat de o astfel de încălcare, societatea va aplica sancțiunile prevăzute de către Regulamentul Intern și/sau Codul Muncii.

În cazul personalului intern, neconformarea la **Politica** societății și la procedurile specifice este considerată abatere disciplinară deosebit de gravă, susceptibilă de a fi sancționată, în funcție de contextul săvârșirii, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Aceasta nu exclude, de plano, posibilitatea angajării răspunderii patrimoniale sau penale a persoanei vinovate, în cazul în care fapta săvârșită a produs prejudicii societății sau îmbracă forma unei infracțiuni.

În cazul colaboratorilor externi, încălcarea sistemului de management anti-mită, conduce la denunțarea imediată a raporturilor contractuale.

XII. INFORMATII PENTRU PĂRȚILE INTERESATE

Destinatarii prezentei trebuie să respecte principiile și liniile directoare enumerate în cuprinsul **Politicii**, regulamentelor interne și procedurilor existente la nivelul societății, toate acestea având rolul de a asigura gestionarea eficientă a domeniilor supuse riscurilor contingente. Aceste măsuri duc la o definire a unui sistem organizațional, de management și control ce previne posibile practici de corupție, în general, și de mituire, în special.

Personalul societății își va îndeplini întocmai îndatoririle stabilite prin legislația specifică aplicabilă.

Pentru situațiile stabilite prin procedurile interne, în urma analizei riscului de mituire, societatea va solicita colaboratorilor și personalului asumarea unor angajamente menite să prevină apariția cazurilor de mituire în legătură cu anumite tranzacții, interacțiuni, activități.

Monitorizarea interdicției privind practicile de corupție este fundamentală și importantă în următoarele domenii, considerate ca fiind sensibile:

A. Interni și terți care acționează în numele sau pe seama SC BRAICAR SA

Internii (persoane care își desfășoară stagiile de practică profesională în cadrul **BRAICAR SA**) și terții care acționează în numele și pe seama societății, respectarea de către aceștia a prezentei **Politici** reprezintă o condiție sine qua non a relațiilor contractuale. În cuprinsul acordurilor încheiate cu aceștia, se va introduce obligația de a se conforma **Politicii**, în caz contrar **BRAICAR SA** are dreptul de a denunța unilateral actul juridic încheiat.

În sensul celor de mai sus, toți acești mandatar și, în general, orice terț care acționează în numele, în contul sau în interesul companiei vor fi identificați și selectați cu respectarea principiilor imparțialității, autonomiei și independenței.

Existența unei condamnări penale pentru săvârșirea unor fapte de luare/dare de mită, în persoana terțului, fie că acesta este o persoană particulară, fie că este o întreprindere, este incompatibilă cu calitatea de partener al societății. În acest sens, nicio relație contractuală nu va fi demarată cu o astfel de persoană, iar în cazul în care aceasta există, va fi denunțată imediat. Colaboratorii, persoane fizice și/sau juridice trebuie înștiințați, în mod prealabil, cu privire la aceste aspecte.

Toți consultanții, colaboratorii, partenerii care deservește societatea vor acționa întotdeauna, fără nicio excepție, cu integritate și diligență, în deplină conformitate cu toate principiile de corectitudine și legalitate prevăzute în prezenta **Politică**, precum și în regulamentele și procedurile societății.

B. Furnizori

În realizarea obiectului de activitate, **SC BRAICAR SA** intră în relații de afaceri cu furnizori, care trebuie să îndeplinească cerințele de integritate, corectitudine și etică recunoscute și implementate de companie. În acest sens, relațiile cu furnizorii se bazează pe următoarele **principii**:

- Relațiile cu furnizorii se desfășoară conform politicilor și procedurilor interne ale societății și conform legislației în vigoare;

- Furnizorii vor fi aleși numai în baza procesului de selecție descris în Procedura de calificare a furnizorilor;

- Desemnarea furnizorilor cu care se vor perfecta contracte și tranzacții se va face cu stricta respectare a Procedurii de calificare a furnizorilor;

- Furnizorii aleși conform procedurilor interne vor lua cunoștință despre **Politica** anti-mită a societății și vor informa societatea despre propria Politică anti-mită;

- Contractele se încheie în formă scrisă, în conformitate cu procedurile societății și prevederile legale în vigoare, și vor conține, pe lângă clauzele uzuale potrivit naturii contractului, și clauze specifice menite să întărească respectarea de către furnizor a Politicii anti-mită a SC BRAICAR SA;

- Decontarea cheltuielilor se va face numai pe bază de documente justificative, verificate și aprobate;

- Pe durata derulării contractului, furnizorii **SC BRAICAR SA** sunt obligați să întreprindă un comportament de afaceri consecvent cu **angajamentele asumate**, în caz contrar putându-se activa clauza de denunțare unilaterală a contractului;

- Rezultatul **procesului de selecție**, documentele încorporate în investigația preventivă rezonabilă, formularele completate de către furnizori și celelalte documente necesare conform prezentei proceduri, documentația contabilă și documentele referitoare la contractele încheiate cu furnizorii trebuie să fie înregistrate și arhivate conform procedurilor interne ale societății;

- Furnizorii cu care **SC BRAICAR SA** încheie relații contractuale, trebuie să fie liberi de orice restricții legale (de natură fiscală, administrativă și penală) asupra activității desfășurate, atât de către companie, cât și de conducerea acesteia.

În situația în care **SC BRAICAR SA** derulează raporturi comerciale cu furnizori care au rezidența în state în care controalele anti-mită sunt, din

motive obiective, inadecvate, încheierea și derularea contractelor cu aceștia se vor face numai în baza derogărilor strict prevăzute în procedurile interne ale societății și cu aprobările speciale solicitate.

c. Beneficiari

Satisfacerea nevoilor, intereselor și așteptărilor beneficiarilor serviciilor prestate de **SC BRAICAR SA** reprezintă o preocupare esențială și continuă a societății. În relațiile cu beneficiarii și tratarea necesităților acestora, personalul societății trebuie să acționeze cu diligență, profesionalism, obiectivitate, imparțialitate și independență în vederea asigurării unui serviciu de calitate, care asigură transparență administrativă.

În vederea garantării celor de mai sus este strict interzis pentru personalul societății să pretindă acestora bani, bunuri sau alte avantaje, indiferent de natura acestora, pentru a le facilita accesul la vreunul dintre serviciile la care sunt îndreptați.

d. Relațiile cu persoanele publice oficiale și cu alte autorități/instituții ale administrației publice

În relația cu persoanele publice oficiale și cu alte autorități/instituții ale administrației publice (instituții publice, agenții ale statului, companii și/sau întreprinderi în care statul/unitatea administrativ teritorială are calitatea de acționar/asociat unic sau majoritar, etc.), destinatarii prezentei **Politici** trebuie să se abțină de la orice acte sau omisiuni ce pot reprezenta acte de corupție în general și, în special, mită.

Societatea trebuie să păstreze o evidență documentată a raporturilor pe care le are cu alte companii, instituții sau agenții ale statului.

Orice cerere făcută de către o persoană publică oficială, direct sau prin persoane interpuse, în vederea obținerii unei plăți, bunuri, călătorii, asistență personală sau alte beneficii în favoarea sa sau a membrilor familiei sale, a rudelor prin alianță sau a partenerilor, în scopul facilitării, înlesnirii sau derulării anumitor activități, trebuie raportată imediat către Responsabilul de Conformare Anti-Mită.

Orice potențial beneficiu care urmează să fie acordat unei instituții, agenții sau întreprinderi publice, în cadrul unor campanii comune/colaborări interinstituționale, trebuie să fie raportat în prealabil Responsabilului de Conformare Anti-Mită urmând toate procedurile interne relevante și prevederile legale aplicabile. În toate situațiile, nu se va întreprinde niciun astfel de demers fără parcurgerea etapelor obligatorii indicate în procedurile interne.

E. Cadouri, ospitalitate și beneficii similare

Cadourile, ospitalitatea sau alte beneficii similare pot include, fără a se limita la următoarele:

- Cadouri, ospitalitate;
- Donații caritabile sau politice;
- Călătorii și activități turistice;
- Cheltuieli promoționale;
- Instruiri și participare la conferințe.

Societatea recunoaște că acestea pot fi percepute ca acte de mituire și ca atare își asumă responsabilitatea de a controla oferirea/primirea acestora, în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

Legea nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu modificările și completările ulterioare, impune personalului obligația de a declara și prezenta la conducătorul societății, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. Sunt exceptate medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele și alte asemenea, primite în exercitarea demnității sau a funcției și obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 de euro. O comisie alcătuită de 3 persoane de specialitate din societate va evalua și va inventaria bunurile. În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a 200 de euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferența de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor.

Orice cadou, gratuitate sau ospitalitate primite sau acordate, trebuie să respecte următoarele condiții:

- Să nu fie motivate de dorința de a exercita o influență ilicită sau de așteptare a reciprocității;
- Să fie făcute cu respectarea legislației în vigoare, a regulamentelor și procedurilor interne;
- Să fie rezonabile conform circumstanțelor;
- Să nu fie primite/acordate imediat înainte de/în timpul/imediat după desfășurarea unei proceduri de achiziții de bunuri/lucrări/servicii;
- Să fie făcute cu bună-credință;
- Să fie făcute în mod transparent, deschis;
- Să fie de bun gust și conforme cu standardele de curtoazie profesională în general acceptate;
- Să respecte legile în vigoare și regulamentele aplicabile Funcționarului public sau celui privat, inclusiv, dacă este cazul, codurile de conduită ale organizațiilor și entităților de apartenență ale acestora;

- Frecvența redusă a oferirii/primirii acestora;
- Cadourile nu vor fi niciodată acceptate dacă sunt trimise de un partener de afaceri la adresa personală a unui angajat, și vor fi înapoiate conform prezentei proceduri;
- Cadourile/ospitalitatea nu sunt de natură a compromite integritatea uneia dintre părți și a fi interpretate de către un observator obiectiv drept menite să creeze o obligație de grațitudine sau avantaje neadekvate vreuneia dintre părți;
- Să fie înregistrate în registrele corespunzătoare (ex. registrele de evidență contabilă).

F. Liberalități

1. Donațiile și sponsorizările primite de societate de la persoane fizice sau juridice vor fi gestionate în conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice și Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

Orice liberalitate va fi făcută cu respectarea principiului transparenței, iar anual societatea va publica un raport privitor la toate liberalitățile primite.

Societatea va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există niciun potențial conflict de interese și că sponsorizarea sau donația nu pot fi în mod rezonabil interpretate ca fiind un act de corupție/mituire.

Societatea va întreprinde o verificare prealabilă în ceea ce privește entitatea cu calitatea de donator/sponsor, în conformitate cu procedurile interne.

Verificarea prealabilă, documentele contabile și cele referitoare la contractele încheiate trebuie înregistrate și arhivate în conformitate cu regulamentele interne ale societății.

Contractele se vor redacta întotdeauna în scris și vor avea inserate în cuprinsul acestora angajamente ante-mită. Nu se va efectua nicio plată în numerar.

2. Sponsorizările sau mecenatul făcute de societate vor respecta prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi eliminat orice risc cu privire la o potențială cauză ilicită sau imorală a liberalității, înainte de încheierea contractului, se va întreprinde verificarea prevăzută de procedurile interne aplicabile. Fiecare activitate de sponsorizare/mecenat va trece în mod obligatoriu prin toate controalele și aprobările prevăzute de procedurile interne ale societății, urmărind, în special, următoarele criterii:

- Societatea identifica un terț care poate beneficia de liberalitate și îndeplinește criteriile de integritate;

- Societatea va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există niciun potențial conflict de interese și că sponsorizarea sau donația nu pot fi în mod rezonabil interpretate ca fiind un act de corupție/mituire;
- Contractele se redactează în scris, vor respecta cerințele prevăzute de legislația în vigoare, vor cuprinde angajamente anti-mită și vor fi înregistrate și arhivate conform procedurilor interne;
- Nu se va efectua nicio plată în numerar;
- Orice libertate va fi făcută cu respectarea principiului transparenței, iar anual societatea va publica un raport privitor la toate liberalitățile facute;
- Societatea va întreprinde o verificare în ceea ce privește entitatea cu calitatea de beneficiar, în conformitate cu procedurile interne;
- Verificarea prealabilă, documentele contabile și cele referitoare la contractele încheiate trebuie înregistrate și arhivate în conformitate cu regulamentele interne ale societății.
- În situația în care există suficiente indicii cu privire la o posibilă faptă ilegală, asimilată corupției, liberalitatea va fi întreruptă imediat, fiind sesizate persoanele abilitate.

G. Resurse Umane

Procesul de selecție și de recrutare a personalului societății se face numai cu respectarea dispozițiilor legale incidente în vigoare.

Întregul personal trebuie să respecte prevederile Politicii Anti-Mită a societății.

În acest sens, după o perioadă rezonabilă de la angajare, personalul va da o Declarație de Conformare la Politica Anti-Mită a societății.

Personalul existent și candidații pentru ocuparea posturilor vacante vor fi înștiințați cu privire la faptul că, potrivit prezentei **Politici**, faptele de neconformare la sistemul de management anti-mită și la prezentul document, sunt considerate abateri disciplinare grave și pot fi sancționate cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Personalul nu va fi supus represaliilor, sau oricărei acțiuni de retorsiune, discriminării sau acțiunilor disciplinare (de exemplu: amenințări, izolare, retrogradare, întârzierea promovării, transfer, concediere, intimidare, victimizare și alte forme de hărțuire) pentru:

- refuzul de a lua parte la sau respingerea oricărei activități despre care a considerat în mod rezonabil că reprezintă un risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut, care nu a fost diminuat de societate;
- formularea de îngrijorări sau raportarea, cu bună-credință sau din motive rezonabile și cu respectarea principiului responsabilității, a unor fapte reale sau suspectate de mituire sau

încălcarea a politicii anti-mită sau a sistemului de management anti-mită (cu excepția cazului în care persoana a participat la încălcarea sistemului).

Salariații **SC BRAICAR SA** trebuie să înștiințeze societatea de îndată ce au cunoștință despre orice anchetă și/sau investigație penală (aflată în faza de cercetare sau de urmărire penală, sau în faza de cercetare judecătorească) în care sunt implicați, dacă aceasta vizează fapte de corupție sau fapte asimilate corupției.

Pentru funcțiile expuse unui risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut și pentru Funcția de Conformare Anti-Mită, în afara principiilor și regulilor expuse mai sus, se aplică și procedurile specifice.

– Efectuarea de verificări referitoare la aceste persoane, în timpul executării contractului individual de muncă, cu scopul de a se stabili riscul de neconformare la Sistemul de Management Anti-Mită al societății.

– Un astfel de personal și managementul societății completează o declarație, la intervale rezonabile, prin care își reafirmă conformarea cu prezenta **Politică** și cu sistemul de management anti-mită.

În ceea ce privește angajații sau lucrătorii temporari, prevederile prezentei **Politici** și cele ale sistemului anti-mită al societății li se aplică în integralitate și acestora.

H. Conflictul de interese și incompatibilitățile

În accepțiunea prezentei **Politici**, există un conflict de interese atunci când un salariat sau o persoană care acționează în numele sau pe seama **SC BRAICAR SA** este împuternicită să ia o decizie sau participă la luarea unei decizii de către societate, decizie în privința căreia are un interes privat, putând obține, direct sau indirect, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă a sa, sau pentru o persoană juridică în care are calitatea de asociat, acționar sau pe care o controlează, un folos patrimonial sau de orice altă natură.

Personalul societății este supus, în integralitatea lui, regulilor referitoare la conflictul de interese și incompatibilități stabilite prin Legea nr.176/2010, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr.161/2003, cu completările și modificările ulterioare și Legea nr.184/2016, cu completările și modificările ulterioare.

În cazul iminenței unui conflict de interese, persoana în cauză trebuie să raporteze imediat către Responsabilul de Conformare Anti-Mită și să se abțină de la luarea sau participarea la luarea deciziei respective. De asemenea, persoana aflată în conflict de interese va încerca, în măsura în care este posibil, să facă tot ce poate pentru înlăturarea situației.

I. Abuzul de putere

Compania nu tolerează și interzice orice fel de abuz de putere, prin care o persoană cu funcție de conducere își exercită autoritatea și influența asupra unui salariat al societății cu scopul ca acesta din urmă să săvârșească o faptă de corupție. Orice salariat care este supus unui astfel de abuz trebuie să sesizeze imediat Responsabilul de Conformare Anti- Mită.

XIII. PROCEDURI INTERNE

Procedurile operaționale ale societății care alcătuiesc sistemul de management anti-mită completează prezenta **Politică** și orice încălcare a acestora este sancționată.
