



CODUL ETIC

(Principiile de conduită ale Grupului Veroniki)

Cuprins

1. Introducere	
• 1.1 Premisă	3
2. Destinatari și Conținut	
• 2.1 Destinatari	4
• 2.2 Conținut	4
3. Principii și Valori	
• 3.1 Respectarea tuturor legilor și dispozițiilor din Țările în care operează Grupul	6
• 3.2 Onestitate, bună-credință, loialitate, corectitudine, transparență, protecția confidențialității, imparțialitate, integritate, merit, responsabilitate, profesionalism, diligență și colaborare activă	6
4. Reguli de Conduită	
• 4.1 Centralitatea persoanei și respectarea drepturilor individuale.....	10
• 4.2 Sănătate și siguranță	10
• 4.3 Conflicte de interese	11
• 4.4 Discreție și acord de confidențialitate.....	12
• 4.5 Folosirea bunurilor societății.....	13
• 4.6 Protecția mediului	14
• 4.7 Spălarea de bani, primirea și utilizarea de bani, bunuri sau beneficii de origine ilicită și auto-reciclarea.....	14
• 4.8 Corupția.....	14
• 4.9 Fiecare operațiune trebuie să fie nu doar legitimă și etică, dar și autorizată și documentată în mod corespunzător și trasabilă	14
5. Relații cu părți terțe	
• 5.1 Relații cu clienții	17
• 5.2 Relații cu furnizorii.....	17
• 5.3 Relații cu Administrația Publică	17
• 5.4 Relații cu Autoritățile, Organismele de Supraveghere și Organele de Control	18
• 5.5 Relații cu instituții de natură politică sau sindicală	19
• 5.6 Relații cu organizații non-profit și alte persoane în condiții dificile	19
• 5.7 Relații cu mass media.....	19
• 5.8 Relații cu piața și concurenții	20
6. Difuzarea Codului Etic și Sancțiuni	
• 6.1 Difuzare și respectare.....	21
• 6.2 Nerespectare și mecanisme de sancționare	22

Introducere

1.1 Premisă

Codul Etic conține un set de principii, valori și sarcini ce trebuie respectate de către toate persoanele care acționează pe contul și/sau în numele și/sau pot implica, în mod direct sau indirect, o societate sau o organizație a Grupului Veroniki* (denumit în continuare, în general, "*Grupul*" și individual fiecare companie sau organizație, "*Societatea*").

Codul Etic are drept scop promovarea și menținerea unui reale "*etici în afaceri*", care trebuie să ghideze modul de a acționa a tuturor celor care lucrează pentru Grup, cu scopul final de a realiza obiectivele de succes corporativ în deplină conformitate cu legea și etica.

Codul Etic specifică ansamblul de drepturi, sarcini, responsabilități și reguli de conduită ale Grupului în ceea ce privește "*părțile interesate*" (în primul rând acționarii, precum și angajații, colaboratorii, furnizorii, clienții și partenerii Societăților Grupului) cu scopul de a menține și de a dezvolta relația de încredere cu ei.

Codul Etic este un document oficial al Grupului, cu valență internă și externă, iar principiile cuprinse în acesta trebuie să fie considerate ca fiind instrucțiuni de serviciu sau clauze imperative, cu caracter obligatoriu, considerate drept obligații contractuale de beneficiarii lui, în relație cu Societățile Grupului sau, în activitățile care implică, direct sau indirect, Grupul însuși.

Codul Etic nu se substituie legilor și reglementărilor aplicabile în Țările în care operează Grupul; este, în schimb, un document care completează și întărește principiile conținute în aceste surse, cu referire specifică la profilul moral al comportamentului corporativ.

* *Grupul Veroniki înseamnă Veroniki Holding S.p.A. precum și toate Organizațiile și Societățile (indiferent de statutul lor juridic) controlate direct sau indirect de aceasta.*¹

¹ Definite în Anexa 1

Destinatari și Conținut

2.1 Destinatari

Grupul, atât în relațiile interne cât și în cele externe, și-a stabilit ca obiectiv respectarea totală a anumitor valori etice și principii de conduită predeterminate pe care le consideră meritorii în derularea afacerilor. Pentru a realiza acest scop, este considerată fundamentală împărtășirea valorilor de bază și colaborarea activă a angajaților și a părților interesate, la toate nivelurile.

Dispozițiile prezentului **Cod Etic** sunt obligatorii pentru toți cei care, în mod direct sau indirect, permanent sau temporar, acționează în cadrul Societăților Grupului. În special, se adresează membrilor Consiliilor de Administrație, Sindicatelor și a altor Organisme de Control ale Societăților Grupului, precum și către manageri, angajați, colaboratori, consultanți, agenți și alți parteneri din Grup (în general, "*Destinatari*").

Destinatarii sunt obligați să citească și să cunoască prezentul **Cod Etic** și, sunt invitați să-și orienteze comportamentul pe baza principiilor și criteriilor de mai jos care conduc activitatea Grupului, în relațiile sau activitățile care implică Societăți ale Grupului, , evitând situații, operațiuni, acțiuni, comportamente sau atitudini ce pot fi în conflict cu acestea; în nici un caz, convingerea sau demonstrarea că se acționează în interesul unei Societăți a Grupului nu justifică încălcarea normelor prevăzute în prezentul **Cod Etic**.

Acțiunile în conflict cu acest **Cod Etic** nu pot fi efectuate nici în forma indirectă (de exemplu, prin intermediul membrilor de familie ai angajaților, consultanților sau alte persoane interpose).

Codul Etic se aplică întregului Grup, ceea ce nu înseamnă a ignora eventuale diversități culturale, sociale și economice ale diferitelor țări în care Grupul operează.

Oricine deține funcția de Administrator, Manager sau Responsabil al unei Societăți a Grupului trebuie să reprezinte, printr-un comportament respectuos al regulilor în mod constant, un exemplu concret pentru toți cei care lucrează pentru Grup sau pentru oricare dintre Societăți sau în raport cu alte persoane cu care au relații de afaceri.

2.2 Conținut

În plus față de stabilirea principiilor, valorilor și normelor de conduită concepute pentru a preveni comiterea de infracțiuni în Țările în care Grupul este prezent, **Codul Etic** are o sferă de acțiune mai largă și subliniază care sunt, în general, principiile etice considerate meritorii și care, prin urmare, trebuie să ghideze desfășurarea activităților ce implică Grupul și/sau oricare dintre Societăți.

Prezentul **Cod Etic**, prin urmare, își propune:

- 1 să indice valorile care inspiră Grupul în desfășurarea propriilor activități și care trebuie să caracterizeze cultura corporatistă;
- 2 să recomande, să promoveze sau să interzică în mod expres anumite comportamente, chiar mai strict decât prevederile legale și oricum în conformitate cu orice dispoziție legală aplicabilă sau orice măsură a unei Autorități competente.

Prezentul **Cod Etic**, prin urmare, identifică:

- atât principiile etice pe care trebuie să se bazeze standardul de comportament al Destinatariilor față de Societățile Grupului în efectuarea activităților în numele și/sau în favoarea Societăților Grupului;
- cât și comportamentul etic al Societăților Grupului față de proprii parteneri și alte părți interesate (Angajați, Colaboratori, Furnizori, Clienți, alte Societăți ale Grupului, Administrația Publică etc.).

Principii și Valori

3.1 Respectarea tuturor legilor și dispozițiilor din Țările în care operează Grupul

Fiecare Societate a Grupului are ca valoare primară și imperativă respectarea "statului de drept". În acest scop, fiecare Societate se angajează:

- să respecte legile și reglementările precum și directivele emise de Autoritățile competente din Țările în care își desfășoară activitatea și, de asemenea, de a cere respectarea lor de către proprii parteneri;
- să nu înceapă sau să nu continue nici un fel de relație cu cine nu intenționează să se conformeze sau care dovedește că nu respectă acest principiu de legalitate.

Pentru orice altceva, neinterzis în mod expres sau nereglementat în prezentul **Cod Etic**, se va vor aplica legile, regulamentele și directivele emise de Autoritățile competente din fiecare Țara în care operează Societățile Grupului. În cazul în care normele de lege în vigoare în Țara în care funcționează Societatea sunt mai puțin severe decât cele ale **Codului Etic**, vor prevala regulile acestuia din urmă.

3.2 Onestitate, bună-credință, loialitate, corectitudine, transparență, protecția informațiilor confidențiale, imparțialitate, integritate, merit, responsabilitate, profesionalism, diligență și colaborare activă

Fiecare Societate a Grupului, în plus față de respectarea principiului de legalitate menționat anterior, trebuie să-și bazeze desfășurarea propriei activități și pe principiile și valorile etice descrise mai jos. Aceste valori trebuie să constituie imperative esențiale ale comportamentului Destinatariilor care lucrează pentru și/sau Societățile Grupului, în sensul că pe aceste valori trebuie să se bazeze desfășurarea activităților în favoarea și/sau în numele Grupului sau care, în orice caz, pot implica Societăți ale Grupului. Aceleași valori trebuie să caracterizeze comportamentul Societăților Grupului cu terțe părți (Angajați și alți Colaboratori, Furnizori, Clienți etc.).

Mai jos se arată importanța pe care Grupul o dă fiecăruia dintre principiile și valorile etice, care au fost menționate mai sus:

- **Onestitate:** implică atât respectarea principiului legalității "statului de drept" menționat mai sus cât și corectitudinea și respectarea normelor de conduită ale "moralității comune".
- **Bună-credință:** implică atât convingerea de a gândi și de a acționa în mod cinstit, cât și efortul de a nu face nici un rău nimanui sau de a nu încălca drepturile și/sau obligațiile celorlalți dar numai dacă aceasta încălcare nu este rezultatul unei neglijențe grave.

- *Loialitate*: implică respectarea promisiunilor, a cuvântului dat, a pactelor, a uzanțelor; implică evitarea metodelor care vizează să ofere Societăților Grupului beneficii profitând de ambiguități, neînțelegeri sau discreditând concurenții.
- *Corectitudine*: presupune un comportament meritoriu, precis și respectuos al legii și al drepturilor fiecărei persoane implicate, chiar dincolo de onestitate și loialitate. Acest respect trebuie înțeles, de asemenea, și față de uzanțe și obiceiuri, confidențialitate și decență. Corectitudinea, de exemplu, exclude participarea conștientă la o activitate ilegală sau lipsită de etică.
- *Transparența*: presupune furnizarea informațiilor datorate sau utile pentru a permite interlocutorului o reprezentare exactă a situației, adoptând o comunicare verbală și/sau scrisă ușor de înțeles (în funcție de caz și de caracteristicile interlocutorului), fără omisiuni sau formulări deficitare sau inexacte care ar putea limita sau influența raționamentul sau luarea deciziei interlocutorului.
- *Protecția informațiilor confidențiale*: presupune angajamentul Grupului ca la prelucrarea datelor cu caracter personal și a informațiilor confidențiale colectate, să respecte obligațiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare în jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea (în primul rând, politica de confidențialitate), evitând orice utilizare abuzivă, ținând seama de natura informațiilor, reglementările legale și directivele Autorităților competente.
- *Imparțialitate*: implică, în desfășurarea activităților ce pot afecta relațiile cu "părțile interesate", realizarea unor evaluări și luarea unor decizii obiective, fără ideea preconcepută de a discrimina sau favoriza vreunul dintre participanți.
- *Integritate*: implică coerența dintre propria conduită și valorile etice de referință.
- *Merit*: presupune calitatea și capacitatea demonstrată sau posibilă în mod realist, de a produce un anumit efect pozitiv, de a obține anumite rezultate apreciate sau așteptate în desfășurarea unei activități.
- *Responsabilitate*: presupune conștientizarea propriilor datorii și a consecințelor propriului comportament, precum și a consecințelor legale sau etice ale propriilor acțiuni sau ale altora; atunci când sunt implicate terțe părți, responsabilitatea presupune luarea în considerare a interesului colectiv, chiar mai presus de interesul personal sau de simpla executare a propriilor "obligații".
- *Profesionalism*: presupune capacitatea de a-și îndeplini în mod eficient munca sau activitatea, cu competența și eficiența cerute de caz.
- *Diligență*: implică o grijă atentă și meticuloasă în desfășurarea activităților.
- *Colaborarea activă*: se referă la un mod de a acționa mai presus de simpla diligență, fiind disponibili și oferindu-se în mod spontan, dincolo de simplele obligații individuale și simpla diligență, pentru a ajuta Societatea sau o persoană terță a-și ajunge scopul sau un obiectiv comun.

Având în vedere aceste valori, fiecare Societate a Grupului se angajează:

- să promoveze și să aprecieze numai comportamentele coerente cu valorile etice indicate mai sus; să considere **Codurile Etice** ale interlocutorilor, promovând difuzarea și adoptarea **Codurilor Etice** și, în general, a unor comportamente virtuozitate în afaceri;
- să asigure promovarea la nivel intern a respectării stricte a tuturor regulilor de organizare și de procedură adoptate de Societate, verificând de asemenea, îndeplinirea acestora;
- să realizeze promovarea maximă a eticii în relațiile contractuale, evitând obținerea de beneficii în mod conștient profitând de o poziție de privilegiu față de interlocutor din cauza ignoranței sale față de anumite circumstanțe relevante, a unor confuzii și neînțelegeri, lacune contractuale în acordurile luate din cauza lipsei de transparență sau integralitate a informațiilor furnizate de către persoane care operează în numele său;
- să adopte o politică axată cât de mult este posibil pe transparență, conștienta de importanța pe care o are o informare corectă și completă pentru "*părțile interesate*"; Grupul stabilește, prin urmare, ca obiectiv propriu transparența în relațiile interne și externe, precum și în documentele propriilor operațiuni, respectând însă exigențele legitime de confidențialitate necesare în derularea propriilor afaceri sau din drepturile unor terțe părți.
- Destinatarii acestui **Cod Etic** trebuie, prin urmare, să furnizeze informații complete, veridice și corecte, astfel încât interlocutorul să poată lua decizii în cunoștință de cauză, asigurând transparența informativă, atât în termeni de loialitate, corectitudine și reprezentare exactă a datelor, cât și de veridicitate a documentelor oficiale și a altor comunicări sociale; să asigure respectarea integrității fizice și morale a persoanei; să evite, să prevină și să suprimă, pe cât posibil, orice formă de discriminare pe motive de vârstă, stare de sănătate, obiceiuri și preferințe sexuale, rasă, naționalitate, condiții socio-economice, convingeri filozofice și religioase, opinii politice; să promoveze, în general, maxima etică în relațiile interpersonale;
- să favorizeze criteriile de merit în deciziile privind selectarea și evaluarea angajaților, furnizorilor și a altor parteneri de afaceri;
- să promoveze diligența în activitățile contabile, fiscale și corporative, ce trebuie să fie efectuate nu numai cu diligență, dar și cu responsabilitate și colaborare reciprocă și, în limitele propriilor capacități și competențe, cu profesionalism;
- să nu tolereze comportamente ce nu respectă criteriile de mai sus, pe plan intern în relațiile cu Angajații și Colaboratorii, precum și în cele externe, cu Clienții, Furnizorii, Administrațiile publice și alte organisme publice, parteneri de afaceri, Autorități, competitori, alte părți interesate și comunitatea în general.

Pentru a atinge aceste obiective este necesar angajamentul tuturor celor care desfășoară activități ce implică Societățile Grupului; este o obligația primară a reprezentanților conducerii de vârf (în primul rând, Administratorii, Directorii și Responsabilii), ei trebuind să concretizeze aceste principii, oferind exemplul corect restului Destinatariilor, cu propriile atitudini și comportamente, întotdeauna respectuoase față de reguli.

În ceea ce privește **Angajații**, respectarea valorilor enumerate mai sus:

- implică *interdicția specifică*:

- de a întreține relații de muncă ca angajat sau sub directa coordonare a terților;
- de a accepta, fără acordul prealabil scris, sarcini de consultanță și alte misiuni și/sau responsabilități care sunt incompatibile cu realizarea corectă și eficientă a activității desfășurate în cadrul Societății Grupului sau care pot intra în conflict cu cel mai bun interes al Grupului;
- de a obține avantaje personale (de exemplu economice, patrimoniale și/sau financiare) din relațiile cu interlocutorii corporativi (de exemplu Clienți, Furnizori);
- de a efectua, în general, activități contrare intereselor Societăților Grupului, de exemplu, în concurență cu ea, sau incompatibile cu îndeplinirea diligentă și corespunzătoare a propriilor atribuții;
- de a intra în posesia informațiilor disponibile în cadrul Societății, în cazul în care acest lucru nu este strict legat de îndeplinirea corespunzătoare a propriilor sarcini;

- implică *obligația*:

- de a respecta dispozițiile specifice emise de Societate prin directive, regulamente, proceduri, circulare interne sau similare.

Toți Destinatarii acestui **Cod Etic** trebuie să se abțină de a acționa și de a se comporta față de Societățile Grupului în moduri care nu sunt permise de **Codurile Etice** (sau documente similare) ale companiilor sau altor organisme implicate în activitățile de mai sus.

Reguli de Conduită

4.1 Considerația acordată persoanei și respectarea drepturilor individuale

Grupul acordă o mare importanță corectitudinii și integrității relațiilor interpersonale.

În desfășurarea activităților sale, Grupul:

- recunoaște considerația ce trebuie acordată resursei umane și oferă tuturor lucrătorilor posibilități de muncă egale, garantând tuturor un tratament echitabil pe baza unor criterii de merit, fără nici o discriminare;
- își propune respectarea deplină a drepturilor individuale prevăzute de legile în vigoare, în special cu privire la legislația privind munca copiilor și se angajează să nu utilizeze munca forțată sau în condiții de sclavie sau servitute;
- utilizează doar angajați recrutați în conformitate cu tipurile de contracte prevăzute de legislație și de contractele colective de muncă aplicabile.

Fiecare Societate a Grupului se angajează să asigure condiții de muncă care să respecte legislația în vigoare, să asigure protecția sănătății mentale și fizice a lucrătorilor, să respecte decența, demnitatea și încrederea acestora, evitând în acest fel situații de pericol pentru siguranța fizică în lipsa unor măsuri adecvate, de discriminare nemotivată, de influență abuzivă, de hărțuire, de greutăți nejustificate, de interferențe necuvenite în sfera privată. Nu se tolerează nici o formă de nepotism și favoritism.

4.2 Sănătate și siguranță

Grupul se angajează să protejeze și să garanteze integritatea fizică și psihică a angajaților și colaboratorilor săi (în sensul cel mai larg al termenului) la locul de muncă, respectarea normelor de decență și demnitate umană și asigurarea unor locuri de muncă sigure și sănătoase.

Grupul promovează difuzarea și consolidarea unei culturi a securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă. Mai precis, Grupul intenționează să opereze în deplină conformitate cu normativele actualizate de protecție a sănătății și securității la locul de muncă în vigoare în sistemele juridice ale Țărilor în care își desfășoară activitatea.

În acest scop, Grupul se angajează, printre altele, să facă intervenții de natură tehnică și organizatorică, în ceea ce privește:

- analiza periodică a riscurilor și a criticității proceselor și resurselor care urmează să fie

protejate;

- adoptarea de tehnologii și măsuri de prevenire a apariției riscurilor legate de securitatea și sănătatea fizică și psihică a lucrătorilor;
- controlul și actualizarea metodelor de lucru;
- adoptarea unor programe de instruire și comunicare.

Destinatarii, în cadrul sarcinilor și responsabilităților ce le revin, sunt chemați să participe activ la acest proces de prevenire a riscurilor și de protecție a sănătății și a siguranței, și față de colegi și terți.

4.3 Conflicte de interese²

Toate relațiile de afaceri trebuie să se desfășoare evitând conflictele (reale sau potențiale) între interesele corporative și cele personale. Toate deciziile luate în numele Societăților Grupului trebuie să corespundă interesului superior al acestora.

Interdicția de a acționa în conflict de interese se referă în principal la directori, manageri, angajați și alte persoane care acționează pe contul și/sau în numele Societăților Grupului (de exemplu procuratorii) și implică obligația principală de a proteja interesele Societății și a Grupului din care fac parte.

Și ceilalți Destinatari trebuie să evite, în conformitate cu propriile sarcini de lucru, cu natura și cu obiectul contractului specific încheiat cu Societatea Grupului, situațiile și/sau activităților în care interesele lor personale sau ale unor terți de către aceștia reprezentați, ar putea intra în conflict cu interesele Societății Grupului.

Conflictul de interese în cauză nu se referă, desigur, la urmărirea obiectivelor legitime ale unui furnizor, client sau alt partener de afaceri, în cazul în care există onestitate, corectitudine și transparență în relațiile cu Grupul.

În mod special, se poate produce de obicei un conflict de interese în cazul în care un administrator, un manager, un angajat, un procurator sau un alt colaborator are un interes personal sau familial, financiar sau de altă natură în anumite activități legate de cele pe care le desfășoară în cadrul Societății Grupului, din care ar putea beneficia în detrimentul Societății sau în alt mod, beneficiind sau profitând în propria favoare de relația sa cu Societatea Grupului.

Numai cu titlu de exemplu, sunt situații care pot constitui sau pot conduce la un conflict de interese și, prin urmare, trebuie să fie evitate următoarele acțiuni:

- a încheia acte, acorduri și, în general, a lua decizii sau a avea un comportament ce ar putea cauza, direct sau indirect, un prejudiciu oricărei Societăți a Grupului, chiar și în termeni de imagine și/sau credibilitate pe piață; a utiliza informații fără caracter public, pe care a ajuns să le cunoască datorită relației sale cu Societăți ale Grupului, pentru a obține un avantaj personal pentru sine sau pentru alții, în detrimentul interesului superior al Societății;
- a folosi în orice mod numele Societăților Grupului în afara propriilor competențe și

² Procedura pentru evitarea conflictelor de interese este detaliată în anexa 2

responsabilități, fără a fi fost autorizat în mod expres în scris, pentru a obține beneficii personale pentru sine sau pentru persoane afiliate;

- a atribui în mod direct sau a acționa pentru a se atribui drepturi unor persoane legate de relații de afinitate, rudenie sau prietenie, indiferent de o evaluare comparativă și de criteriile de merit;
- a influența sau a interfera în mod nejustificat cu capacitatea Organismelor sociale sau de resurse umane ale Societăților Grupului, de a lua decizii imparțiale și corecte;
- a decide sau a lua parte la deciziile din cadrul activităților desfășurate pentru Societatea Grupului, din care poate deriva direct sau indirect, un beneficiu personal (ex. percepția unei sume de bani sau valori în natură sau alte beneficii legate de sfera privată) pentru sine sau persoane afiliate (de exemplu, un familiar al angajatului);
- a conduce afaceri sau a avea alte interese economice personale cu furnizorii, clienții sau concurenții, în special dacă, prin propriul beneficiu personal, poate deriva un prejudiciu direct în dauna Societății;
- a accepta, în exercitarea unei funcții în numele Societăților Grupului, utilități pentru scopuri personale (daruri, cadouri, prânzuri, mese festive, divertisment sau alte bunuri/servicii în condiții avantajoase) din partea Clienților, Furnizorilor și a altor parteneri de afaceri ai Societăților Grupului, dacă aceste donații ar putea părea ca depășind practica comercială normală; în cazul în care se întâmplă astfel de împrejurări (primirea unei donații de la un Furnizor, de exemplu, deja livrată în cadrul Societății sau direct la adresa privată a destinatarului), beneficiarul-primitor trebuie să informeze propriul responsabil pentru o evaluare adecvată (de exemplu, restituirea la expeditor);
- a lua sau a influența decizii, favorizând un interes legat de realizarea unui obiectiv specific legat de sarcina de muncă, în detrimentul interesului superior al Societății.

Toți Destinatarii, trebuie să se abțină de a participa, în mod direct sau indirect, în luarea deciziilor sau la încheierea actelor când acestea sunt în conflict de interese.

Pentru membrii Organismelor de Supraveghere / Consiliilor de Administrație, însă, nu este suficientă doar simpla abținere, dar necesită suspendarea, în scopul de a stabili măsura reală a conflictului de interese, precum și eficacitatea și persistența competențelor personale necesare pentru a realiza acea sarcină.

Angajații și Colaboratorii interni ai Societăților Grupului, sub rezerva respectării altor dispoziții din statut și a procedurilor interne, au obligația de a informa cu promptitudine propriul responsabil despre orice conflicte de interese (chiar potențiale) care îi implică.

Directorii și membrii Organelor de Control ale Societăților Grupului trebuie să comunice în prealabil și în detaliu celorlalți membri ai Organului din care fac parte, orice interes pe care îl au, în nume propriu sau al unor terțe părți, în legătură cu o anumită tranzacție.

4.4 Discreție și acord de confidențialitate

Societățile Grupului au dezvoltat și/sau au dobândit în timp un patrimoniu considerabil de

cunoștințe, competențe, date, știri și informații, care constituie o resursă esențială imaterială pentru îndeplinirea obiectivelor Societății. Acest patrimoniu trebuie, deci, să fie protejat de riscul unor eventuale furturi ilegale și/sau divulgări abuzive în afara Grupului.

Prin urmare, Societățile Grupului și administratorii lor, directorii, angajații și colaboratorii recunosc importanța valorii discreției și se angajează să păstreze confidențialitatea și să nu dezvăluie sau, în orice caz, să nu pună la dispoziția terților, date, informații, documente și știri aflate în posesia lor de natură confidențială sau care, în orice caz, nu sunt de domeniu public, cu excepția cazurilor în care comunicarea este prevăzută de lege sau dispusă prin ordinul unei Autorități competente și/sau prevăzută în mod expres de acorduri contractuale specifice (de exemplu, acorduri de confidențialitate).

În mod special, nu este permis administratorilor, directorilor, angajaților și colaboratorilor Societăților Grupului:

- să dezvăluie informații corporative altora, inclusiv altor angajați, cu excepția cazului în care au necesități legitime datorate sarcinilor lor, iar în cazul în care nu sunt angajați dacă s-au angajat să păstreze confidențialitatea;
- să folosească informațiile corporative pentru orice alt scop decât cel căruia sunt destinate;
- să facă copii ale documentelor care conțin informații corporative, sau să elimine documente sau orice alte materiale arhivate sau copii ale acestora de la locurile de muncă, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru a efectua sarcini specifice;
- să distrugă în mod abuziv informații corporative.

Documentația ce nu este necesar a fi păstrată trebuie să fie distrusă în conformitate cu politicile societății și, în cazul în care conține date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările de confidențialitate actualizate.

Personalul poate consulta doar actele și documentele la care este autorizat să acceseze și le va folosi conform îndatoririlor de serviciu, permițând accesul terților numai în cazurile prevăzute de lege, și colegiilor săi pe motive de serviciu, în conformitate cu instrucțiunile emise de către propriul birou.

4.5 Folosirea bunurilor societății

Grupul, pentru de a proteja valoarea Societății, care este în același timp cerință, mijloc și rezultat al activității comerciale, solicită o utilizare corectă a proprietății și a resurselor corporative, folosind metode care să păstreze cât mai mult posibil integritatea și funcționalitatea lor.

Societățile Grupului furnizează angajaților și colaboratorilor instrumentele necesare pentru desfășurarea activităților lor, inclusiv telefoane, computere și alte echipamente și aparate electronice care rămân, cu toate acestea, în proprietatea fiecărei Societăți a Grupului.

Conduita individuală trebuie să fie legată în mod constant de respectarea proprietății și a resurselor corporative, printr-un comportament corect și riguros, respectos față de directivele specifice adoptate de Societate pentru reglementarea utilizării lor.

În general, utilizarea resurselor corporative permise pentru desfășurarea muncii este permisă doar

în strânsă legătură cu îndeplinirea propriilor sarcini de serviciu. Este interzisă orice utilizare a proprietății și a altor resurse puse la dispoziție în mod legitim în cadrul Societății Grupului, care rezultă a fi contrară intereselor Societății sau dictată de interese în orice caz străine raportului de muncă cu Grupul.

Fiecare este direct și personal responsabil pentru protecția și corecta întreținere a proprietății și a resurselor Societății Grupului ce-i sunt atribuite direct pentru îndeplinirea propriilor sarcini de serviciu și trebuie să ia toate măsurile necesare sau utile pentru a le păstra în bune condiții, evitând în același timp orice acțiune ce le-ar putea provoca daune.

Cu referire la sistemele și instrumentele informatice corporative, fiecare angajat și/sau colaborator al Grupului este obligat:

- să respecte cu strictețe prevederile politicilor de siguranță corporative, pentru a nu compromite funcționalitatea și protecția sistemelor informatice;
- să nu copieze în mod ilegal programele instalate pe calculatoare;
- să nu trimită mesaje e-mail amenințătoare și jignitoare, cu limbaj neadecvat, să nu exprime comentarii ce pot jigni oamenii și/sau aduce prejudiciu imaginii Societății;
- să nu viziteze site-uri Internet cu conținuturi indecente și ofensatorii.

4.6 Protecția mediului

Fiecare Societate a Grupului crede într-o creștere globală durabilă și compatibilă cu protecția mediului înconjurător. În acest scop, se angajează să respecte legile cu privire la protecția mediului în vigoare pe teritoriile în care operează.

Societățile componente ale Grupului iau în considerare, de asemenea, problemele de mediu în propriile decizii de afaceri, chiar dincolo de simpla constrângere normativă, acolo unde este posibil să adopte, din punct de vedere operațional și tehnologic, metodele cele mai ecologice ce permit reducerea efectelor negative asupra mediului generate de propria activitate.

4.7 Spălarea de bani, primirea și utilizarea de bani, bunuri sau beneficii de origine ilicită și auto-reciclarea

Este interzis Administratorilor, Directorilor, Angajaților și Colaboratorilor Grupului să efectueze tranzacții care implică bani, bunuri sau alte beneficii de care ei sunt conștienți că au o origine ilicită sau să acționeze într-un mod care împiedică identificarea originii lor ilicite.

Grupul se angajează să respecte legile împotriva spălării de bani în vigoare în Țările în care operează.

4.8 Corupție

Este interzis Administratorilor, Directorilor, Angajaților și Colaboratorilor Grupului să efectueze acte sau comportamente destinate, în orice fel, corupției terților. Prin urmare, ei nu pot oferi sau promite terților cadouri, daruri, bani sau alte beneficii pentru a obține în mod ilicit un avantaj, sau, în orice caz, dacă acest lucru este contrar legilor în vigoare sau principiilor prezentului **Cod Etic**.

4.9 Fiecare operațiune trebuie să fie nu doar legitimă și etică, dar și autorizată și documentată

în mod corespunzător și trasabilă

Trebuie garantată maxima corectitudine și transparență în procesele decizionale, precum și în gestionarea documentației specifice.

În cadrul propriilor operațiuni de gestiune, fiecare Societate cere să fie întotdeauna posibilă realizarea următoarelor (așa-zisul Principiul de "*trasabilitate*"):

- verificarea caracteristicilor și a motivelor deciziei sau operațiunii;
- identificarea celui care a autorizat, efectuat, înregistrat și verificat operațiunea;
- stabilirea modalităților unei eventuale plăți efectuate în numele Societății sau către aceasta;
- efectuarea de controale, chiar și în momente ulterioare, permițând astfel identificarea fazelor importante ale procesului decizional și operativ precum și responsabilitățile celor implicați.

În acest scop, fiecare operațiune trebuie să aibă o documentație corespunzătoare și trebuie să se bazeze pe respectarea procedurii corporative și trebuie pusă în aplicare numai după aprobarea ei, dacă este cazul.

Cu excepția cazurilor în mod expres autorizate, nici o operațiune nu poate fi efectuată contrar sistemului de organizare al fiecărei Societăți și, în special, cu încălcarea drepturilor acordate prin sistemul de procuri/împuterniciri speciale aprobate de către acea Societate.

Deciziile și operațiunile corporative cu importanță externă trebuie să fie autorizate de către o persoană cu puteri adecvate. Nimeni nu poate efectua acte sau acțiuni care angajează în mod direct Societatea față de terți, cu excepția cazului în care aceste puteri i-au fost date în prealabil de către Societate în mod explicit și formal.

Nimeni nu poate efectua acte sau acțiuni care să permită altora să efectueze acte sau acțiuni privind Societatea, cu excepția cazului în astfel de împuterniciri intră în mod obiectiv în sarcinile sale de serviciu sau i-au fost atribuite cu procură de către o persoană, la rândul său cu competențele necesare de autorizare.

Orice decizie/operațiune corporativă trebuie să fie în mod corespunzător și cu promptitudine raportată/înregistrată conform legii și Statutului societar (dacă este cazul), a directivei date de Autorități și Organisme de Supraveghere și/sau de Control, interne sau externe.

Toți Angajații sunt obligați să colaboreze pentru a asigura raportarea corectă a fiecărui operațiuni de gestiune, precum și pentru a păstra și a conserva, după criterii adecvate care să asigure și disponibilitatea și siguranța, documentele justificative ale activității desfășurate.

Documentația folosită în luarea deciziei sau pentru efectuarea operațiunii trebuie să fie păstrată, arhivată și conservată cu modalități corespunzătoare pentru a putea determina o reprezentare corectă a operațiunii efectuate, precum și posibilitatea de a reconstrui, chiar și mai târziu, momentele cheie ale procesului decizional și operativ și responsabilitățile celor implicați.

Contractele trebuie să fie întocmite în conformitate cu normele legilor aplicabile, eventual în scris și respectând principiile etice stabilite la **articolul 3.2**.

Angajații sunt, de asemenea, obligați să informeze cu promptitudine proprii responsabili de orice omisiuni, neglijențe grave sau falsificări de documente pe care le-au constatat.

Prelucrarea datelor trebuie să fie făcută și documentația trebuie să fie păstrată ținând cont de natura informațiilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu procedurile corporative și cu orice alte acorduri specifice încheiate cu părțile interesate (întotdeauna, oricum, cu respectarea deplină a normelor imperative).

5

Relații cu părți terțe

5.1 Relații cu clienții

Satisfacția clienților și aprecierea produselor/serviciilor oferite de Societățile Grupului sunt fundamentale pentru succesul și prosperitatea Grupului. Clientul și necesitățile lui merită, prin urmare, o atenție constantă.

În acest scop, relațiile cu clienții se bazează pe respectarea principiilor prezentului **Cod Etic** și sunt conduse pe baza criteriilor de maximă colaborare, disponibilitate, profesionalism și transparență, cu respectarea deplină a confidențialității. Prin urmare, angajații și colaboratorii Societăților Grupului sunt obligați să adopte comportamente în conformitate cu aceste principii și valori, precum și să bazeze orice relație și contact cu clienții pe onestitate și integritate profesională.

5.2 Relații cu furnizorii

Alegerea furnizorilor pentru fiecare Societate a Grupului se face pe baza criteriilor de merit, de calitate și de reduce a costurilor care ar trebui să fie cât mai obiective; în special, trebuie să țină seama de calitatea bunurilor și serviciilor oferite, de capacitatea tehnică și profesională, eficiența, fiabilitatea, profitul și de respectarea de către furnizor a standardelor de calitate cerute de Grup. În încredințarea sarcinilor profesioniștilor și consultanților trebuie să se evalueze, de asemenea, onestitatea, integritatea morală și profesională și reputația pe piață precum și orice relații precedente cu Societăți ale Grupului.

Funcțiile corporative responsabile trebuie să asigure, pe cât posibil, aceleași oportunități tuturor furnizorilor care îndeplinesc condițiile cerute și să asigure în procedura de selecție a furnizorilor o concurență suficientă cu un număr adecvat de companii, în scopul de a obține maximul avantaj competitiv pentru Grup.

Grupul asigură maxima transparență și eficiență a procedurilor de achiziție, incluzând, dacă este necesar, rotația responsabililor cu achizițiile precum și trasabilitatea adecvată a deziilor luate, susținute de oferte scrise.

Pentru a-și proteja imaginea, Grupul nu întreține relații directe sau indirecte cu persoane sau organizații cunoscute sau suspectate ca ilegale (de exemplu, cei implicați în spălare de bani, trafic de droguri, camătă precum și alte activități criminale), aparținând unor organizații criminale sau care nu funcționează în strictă conformitate cu legile în vigoare sau care refuză să se conformeze valorilor și principiilor enunțate în prezentul **Cod Etic**.

5.3 Relații cu Administrația Publică

Relațiile întreținute de Destinatari în numele Societăților Grupului cu Administrația Publică, între care Ministere, Organisme și Oficii ale Statului, Județelor, Provinciilor și Municipalităților, cu Autorități și Organisme publice, funcționari publici sau persoane responsabile de servicii publice (în continuare "*Administrația Publică*") trebuie să se conformeze și să respecte strict prevederile legilor și ale regulamentelor în vigoare, precum și valorile etice menționate mai sus.

În activitățile ce implică Administrația Publică, comportamentul Destinatariilor trebuie să fie deosebit de atent pentru a nu risca să compromită legalitatea și imaginea de corectitudine a Societăților Grupului.

În ceea ce privește finanțarea publică în favoarea Societăților Grupului, toți cei implicați trebuie să acționeze cu onestitate absolută și respectând toate principiile conținute în prezentul **Cod Etic**. Utilizarea fondurilor trebuie să fie întotdeauna conformă cu scopurile și modalitățile prevăzute ca și condiție pentru acordarea lor.

Având în vedere rolul lor public special, normele de lege și posibilele infracțiuni care decurg din acestea, fiecare Societate a Grupului consideră inacceptabile anumite comportamente față de persoanele care acționează în numele Administrației Publice (în continuare "*funcționari publici*").

În activitățile care implică funcționari publici (sau persoane care dețin acest statut intrate în contact direct sau indirect cu o Societate a Grupului în cele 24 de luni anterioare), familiile acestora și alte persoane legate de lor, prin urmare, este interzis în mod expres:

- a căuta și a stabili relații de afaceri sau personale de favoare, a influența sau a interveni în mod abuziv, direct sau indirect, asupra rezultatului raportului cu o Societate a Grupului (de exemplu, fonduri, concesiuni, autorizații, contracte etc.) ;
- a oferi, printre altele, inclusiv prin intermediul unei a treia persoane (de exemplu, consultanți al unei Societăți a Grupului, alte Societăți ale Grupului etc.), bani sau beneficii de orice fel pentru că gestul ar putea fi interpretat ca ofertă sau cerere de favoritisme abuzive; în cazul în care se folosesc Colaboratori sau terțe persoane ce reprezintă Societatea Grupului față de un funcționar public, și acești colaboratori trebuie să respecte regula de mai sus
- a oferi, chiar și prin intermediul unui terțe persoane (de exemplu consultanți, alte Societăți ale Grupului sau clienți ale acestora) oportunități de muncă, avantaje comerciale sau orice alt fel de beneficii;
- a încerca de a-și însuși în mod ilegal, chiar și prin intermediul unui terț, informații confidențiale;
- a convinge pe cineva, în general, să aibă un comportament activ sau cu omisiuni, contrare principiilor etice identificate în acest **Cod Etic**.

5.4 Relații cu Autoritățile, Organismele de Supraveghere și Organele de Control

Pe lângă dispozițiile **articolului 5.3** de mai sus și în conformitate cu **articolul 3.1**, în relațiile cu Autoritățile și Organismele de Supraveghere și Organele de Control, fiecare Societate a Grupului pretinde ca cei care lucrează în numele său să acționeze cu diligență, corectitudine, transparență și spirit de colaborare activă.

Personalul trebuie să acorde maxima disponibilitate și colaborare membrilor Organismelor de Supraveghere/Control pentru a facilita îndeplinirea sarcinilor acestora, evitând orice comportament orientat spre a ascunde documente, a omite informații relevante sau, în orice caz, a împiedica, obstructiona sau condiționa în mod abuziv desfășurarea controalelor, respectând independența funcțiilor și opiniilor (de exemplu, informații incorecte sau imprecise, obiecții și refuzuri sub diferite pretexte, obstructionism, absențe nemotivate, întâzieri în comunicarea sau livrarea documentelor, întâzieri la reuniuni etc.).

Se cere să se furnizeze oricărei Autorități sau Organism, extern sau intern, însărcinat cu efectuarea supravegherii/controlului, informații întotdeauna clare, exacte și cât mai complete cu putință.

Auditorilor, Recenzorilor și Membrilor Organismelor de Supraveghere/Control trebuie să fie furnizate toate informațiile ce ar putea fi utile în legătură cu îndeplinirea sarcinilor lor, cu singura limită de a refuza accesul la informații secrete/rezervate sau care nu sunt relevante sarcinii lor, nu înainte de a obține acordul scris al Responsabilului aferent.

5.5 Relații cu instituții de natură politică sau sindicală

Pentru a asigura maxima transparență a gestiunii, pentru a evita orice amestec nejustificat sau contrariu principiilor acestui **Cod Etic** și pentru a nu devia resurse umane de la realizarea proprii misiuni, Societățile Grupului nu vor efectua plăți, sub nici o formă de contribuții, directe sau indirecte, către partide politice, comitete și organizații de natură politică sau sindicală, sau reprezentanților sau candidaților acestora, cu excepția celor care ar putea fi datorite, eventual, în conformitate cu norme specifice și, în orice caz, aprobate în mod oficial de către Organul responsabil și, de asemenea, înscrise în mod reglementar în bilantul Societății.

5.6 Relații cu organizații non-profit și alte subiecte în condiții dificile

Având în vedere tocmai valorile etice pe care se bazează, fiecare Societate a Grupului poate oferi contribuții, chiar și sub formă de sponsorizări, către instituții, organizații, asociații *non-profit*, constituite în conformitate cu legea și care se caracterizează printr-o ridicată valoare științifică, culturală sau benefică (în orice caz, diferite de cele legate de Administrația Publică și de instituții de natură politică și sindicală), precum și către persoane în condiții de dificultate (de exemplu, persoane cu handicap, persoane nevoiașe din cauza statutului lor economic sau social dezavantajat). Forma cea mai adecvată de acordare trebuie să fie decisă, luând în considerare, printre altele, consecințele de natură fiscală, prin aprobarea prealabilă de către Responsabilul competent și trebuie să fie documentată în mod corespunzător în conformitate cu dispozițiile fiscale aplicabile la nivel local.

5.7 Relații cu mass media

Relațiile Societăților Grupului cu *mass-media* și reprezentanții lor fac parte din atribuțiile funcțiilor corporative delegate în mod explicit și trebuie să se desfășoare în conformitate cu politica de comunicare prestabilită de Grup.

În orice caz, informațiile și comunicările corporative în numele Societăților Grupului trebuie să respecte principiile enunțate mai sus, în special trebuie să fie veridice, complete, exacte și omogene între ele.

Nu este admisă nici o formă de donație (cadouri, prânzuri, cine, plata unor activități de

divertisment sau alte cesiuni/servicii gratuite), ce poate fi interpretată ca depășind practicile de afaceri sau de amabilitate normale și apreciate, sau ca fiind orientată către obținerea de tratamente de favoare ilicite în exercitarea oricărei activități ale Societăților Grupului.

5.8 Relații cu piața și concurenții

Grupul recunoaște importanța concurenței și a pieței libere și se angajează să respecte dispozițiile pertinente ale legislației.

Prin urmare, fiecare Societate își urmărește propria misiune corporativă și concurează pe piață în conformitate cu principiile prevăzute la precedentele **articole 3.1 și 3.2**.

În special:

- în urmărirea obiectivelor sale de maximizare a profitabilitate și de excelență, dă mare importanță valorilor de concurență loială cu ceilalți operatori;
- pentru a asigura respectarea normelor de anti-trust în vigoare și a normelor privind libera concurență.

Persoanelor care acționează în numele Societăților Grupului nu le este permis, printre altele, să încheie acorduri cu concurenții, explicite sau implicite, cu scopul de a stabili tarife/prețuri și comisioane sau proceduri legate de determinarea, corelarea volumelor de tranzacții, împartirea zonelor de activitate, a cotei de piață sau a clienților, pentru a limita în mod neloial concurența și de a-și mări propriile profiturile.

Difuzarea Codului Etic și Sancțiuni

6.1 Difuzare și respectare

Fiecare Societate a Grupului se angajează să asigure:

- organizarea de activități de informare adecvate menite Destinatariilor interni;
- pregătirea unor anexe ale acestui **Cod Etic**, care să țină seama de reglementările specifice și/sau obiceiurile și/sau cultura Țării în care Grupul este prezent, integrându-l în consecință, dacă sunt necesare pentru a se adapta realității locale.

Tuturor Destinatariilor se cere:

- să-și uniformizeze comportamentul cu *regulile cuprinse în prezentul **Cod Etic***, pe cât de relevant și competent, pe baza relației ce-i leagă de Societatea Grupului;
- să raporteze în mod oficial Societăților Grupului cu care întrețin raporturi de muncă sau cu care fac afaceri comportamente sau acțiuni de care au luat cunoștință, efectuate de către alți Destinatari, considerate contrare legii sau principiilor etice ce reies din prezentul **Cod Etic** sau, oricum, ce pot prejudica în mod potențial Societățile Grupului.

În cadrul relațiilor interne, Angajații sunt rugați să:

- colaboreze astfel încât toți Destinatarii să respecte principiile prezentului **Cod Etic** și cel al altor instituții, care au cerut Societăților Grupului un angajament similar;
- să ia măsuri, astfel încât colegii și alte persoane care lucrează în cadrul Societății, care demonstrează că nu cunosc în întregime prezentul **Codul Etic**, să ceară o copie sau să-l vizioneze pe site-ul Grupului sau al Societății individuale.

Un Organ de Control intern special sau o funcție corporativă, în cadrul fiecărei Societăți, va avea următoarele sarcini:

- să verifice respectarea **Codului Etic**;
- să primească semnalări referite la încălcări depistate sau suspectate ale Codul Etic, de către oricare dintre Destinatari.

6.2 Nerespectare și mecanisme de sancționare

Grupul și-a prefixat scopul de a menține o relație de încredere cu proprii interlocutori, respectând drepturile și obligațiile lor reciproce.

În desfășurarea activităților care implică Grupul, încălcarea principiilor prezentului **Cod Etic** poate compromite relația de încredere.

Codul Etic trebuie considerat directivă corporativă și document oficial al fiecărei Societăți a Grupului și respectarea să trebuie să fie considerată ca făcând parte din obligațiile contractuale ale Destinatariilor față de Societate.

În special, comportamentul Angajaților Societăților Grupului de încălcare a **Codului Etic**, fiind în contradicție cu directivele emise de către Angajator și cu legislația în vigoare, afectează relația fiduciară și sunt considerate abateri disciplinare ce se pedepsesc în conformitate cu reglementările aplicabile, indiferent dacă există sau s-a deschis o procedură penală. Pentru a lua măsuri împotriva unui angajat care s-a comportat în mod contrar **Codului Etic** al Grupului și pentru a asigura promptitudinea procedurii disciplinare, Societatea nu este obligată, prin urmare, să verifice dacă acel comportament constituie o infracțiune în opinia Autorităților competente și nici să aștepte pentru la sfârșitul procedurii penale.

Toți *Destinatarii* trebuie să considere respectarea normelor de **Codul Etic** ca o parte esențială a obligațiilor lor către Societate, pentru aspectele și pentru comportamentul proprii relevante și aflate în limitele lor de competență. În ceea ce privește ceilalți Destinatari, Grupul își rezervă dreptul de a urmări și a pedepsi orice comportament contrar dispozițiilor **Codului Etic** ca fiind o încălcare a unei obligații contractuale.

Toate Societățile trebuie să acționeze pentru a se asigura cu promptitudine că, în contractele cu ceilalți Destinatari, se furnizează informații complete despre acest **Cod Etic** și cu privire la posibilele modele de organizare și control, precum și la o revocare în caz de încălcare a **Codului Etic**.

Nimeni nu va fi obiectul unor sancțiuni, măsuri disciplinare sau represalii de orice fel pentru simplul fapt de a fi raportat cu bună-credință o problemă etică Organelor competente.

Nimeni nu poate obține sau deține beneficii obținute în urma unui comportament contrar prezentului **Cod Etic**.