

Politica de Achiziții

Proprietar document: Departamentele responsabile de achizițiile directe și indirecte

Aprobată de: Consiliul de Administrație

Data intrării în vigoare: 01.08.2025

Data următoarei revizuiri: cel târziu la 36 luni de la data adoptării sau mai devreme, dacă intervin modificări legislative, organizaționale ori de risc

1. Introducere

1.1 Politica de achiziții a AUTONOM SERVICES SA (în continuare "AUTONOM") a fost realizată cu luarea în considerare a necesităților identificate la nivelul structurilor organizatorice din cadrul companiei. AUTONOM acționează conform unor principii și standarde minime ce sunt esențiale atât în cadrul companiei, cât și în relațiile cu partenerii și se asigură de aplicarea acestora întregului lanț de aprovizionare.

2. Scop

2.1. Prezenta politică are ca scop prezentarea modului de funcționare a sistemului de achiziții în cadrul AUTONOM.

2.2. În AUTONOM achizițiile reprezintă funcția corporativă centrală în ceea ce privește asigurarea cadrului optim de desfășurare a procesului realizat de la comandă până la plată și folosirea pârghiilor cheie pentru creșterea sustenabilității.

3. Aplicabilitate

3.1. Prezenta Politică se aplică AUTONOM și tuturor filialelor sale, diviziunilor și societăților afiliate.

3.2. Politica trebuie respectată și adusă la îndeplinire de toți salariații, colaboratorii, directorii și managerii AUTONOM (în mod colectiv, denumiți în prezenta politică, „Angajații”)

3.3. AUTONOM aplică, în relația cu furnizorii, standarde minime privind respectarea drepturilor omului, sănătatea și securitatea în muncă, integritatea în afaceri și conformitatea legală.

4. Obiective

Obiectiv general

Obiectivul general constă în asigurarea de produse și servicii pentru realizarea obiectivelor de funcționare și dezvoltare ale AUTONOM în condiții sustenabile, de eficiență și eficacitate.

Obiective specifice

- Creșterea eficienței proceselor de achiziție, respectiv asigurarea necesarului de produse și servicii de calitate, la cele mai bune prețuri de achiziție în condiții sustenabile.
- Încheierea a cel puțin 10 parteneriate naționale cu furnizori strategici din categoriile cheie de achiziții III. Realizarea unui calendar anual de negocieri pentru secțiunea reduceri de costuri.
- Realizarea de benchmark pe categoriile semnificative: reparații, utilități.
- Implementarea modelului Pareto – Realizarea listei furnizorilor aprobați cu furnizorii A (primii 80% din CA).
- Training-uri periodice pentru angajați pe procedurile de lucru Achiziții.

5. Selectarea și clasificarea Furnizorilor

Folosind modelul lui Porter, furnizorii sunt selectați în funcție de achizițiile directe și indirecte:

Tip Achiziții	Categorie	
Subcategorie		
Directe	Auto	
	Echipamente	
Indirecte	Servicii	Reparații auto

		IT
		Utilități
		Tractare
		Spălătorie
		Traininguri
		Consultanță
		Curierat
		Protocol
	Investiții cu val <2500 RON utilizate pe o per mai mică de 1 an	Obiecte de inventar
	Anvelope, piese, accesorii auto și consumabile auto	
Carburant		
Taxe și impozite		
Asigurări		
Consumabile și obiecte birotică		

Începând cu anul 2021 a fost implementat *Programul furnizori agreeți pe categorii* care are ca scop principal crearea unei liste de parteneri preferați pe termen lung.

Obiectivele programului:

1. O mai bună vizibilitate asupra cheltuielilor companiei;
2. Asigurarea celor mai bune prețuri și diminuarea riscurilor;
3. Diminuarea timpului de luare a deciziei de cumpărare.

Evaluarea furnizorilor se realizează pe baza unui set minim de criterii operaționale, de conformitate, sociale, de mediu și de guvernare, incluzând cel puțin: autorizații și asigurări relevante, sănătate și securitate, legislația muncii și drepturile omului, protecția datelor, etica și anticorupția, gestionarea deșeurilor și existența politicilor, procedurilor și instruirilor aferente. Rezultatul evaluării conduce la o decizie formală de aprobare, aprobare condiționată sau respingere, iar neconformitățile sunt clasificate după severitate și tratate prin măsuri corective, termene și responsabilități documentate.

Selectarea furnizorilor ține cont, pe lângă criteriile operaționale de mai sus, și de evaluarea riscului privind drepturile omului, conform Secțiunii 8.

6. Evaluarea Performanței Furnizorilor

Indicatori de monitorizat și raportat, conform Standardelor Europene de Raportare a Sustenabilității (ESRS):

- **ESRS S1 – Forța de muncă proprie:** Indicatori relevanți privind condițiile de muncă, sănătatea și securitatea, remunerarea adecvată și dialogul social, în măsura în care sunt aplicabile și furnizorilor prin extensie contractuală.
- **ESRS S2 – Lucrătorii din lanțul valoric:**
 - S2-1: Politicile referitoare la lucrătorii din lanțul valoric;
 - S2-2: Procesele de implicare a lucrătorilor din lanțul valoric în identificarea impacturilor;
 - S2-3: Procesele de remediere a impacturilor negative asupra lucrătorilor din lanțul valoric;
 - S2-4: Măsuri privind impacturile materiale asupra lucrătorilor din lanțul valoric;
 - S2-5: Obiective referitoare la gestionarea impacturilor materiale negative, inclusiv indicatori de progres.
- **ESRS G1 – Conduita în afaceri**
 - G1-1: Rolul organelor administrative, de conducere și de supraveghere (relevanță pentru governanța politicii de achiziții);
 - G1-3: Prevenirea și detectarea corupției și a mitei;
 - G1-4: Incidente confirmate de corupție sau mită.
- **ESRS E1–E5**
 - Criterii de mediu aplicate în evaluarea furnizorilor, cu referire la ESRS E1 (schimbări climatice), E2 (poluare), E5 (utilizarea resurselor și economia circulară), acolo unde categoriile de achiziții au impact semnificativ.

Mapare indicativă GRI → ESRS:

Referință GRI anterioară	Referință GRI anterioară
GRI 2-6 (Activități, lanțul valoric)	ESRS 2 – SBM-1 (Strategie, model de afaceri, lanțul valoric)
GRI 204-1 (Cheltuieli furnizori locali)	ESRS S2 (Lucrătorii din lanțul valoric) – nu există un echivalent direct; se raportează în cadrul descrierii lanțului valoric
GRI 414-1 (Furnizori noi – criterii sociale)	ESRS S2-1, S2-4 (Politici și măsuri privind lucrătorii din lanțul valoric)
GRI 414-2 (Impacturi sociale negative)	ESRS S2-3, S2-4 (Remediere, măsuri privind impacturile materiale)
GRI 308-1 (Furnizori noi – criterii de mediu)	ESRS E1-IRO-1, E2-IRO-1 etc. (Identificarea impacturilor, riscurilor și oportunităților de mediu în lanțul valoric)
GRI 308-2 (Impact negativ mediu – lanț aprovizionare)	ESRS E1-E5 – disclosure requirements privind impacturile din lanțul valoric

7. Cadru de referință și relația cu alte documente interne

Prezenta Politică se aplică împreună cu legislația română relevantă, inclusiv normele privind munca, egalitatea de șanse, nediscriminarea, sănătatea și securitatea în muncă, protecția avertizorilor de integritate, protecția datelor și combaterea traficului de persoane, precum și cu Strategia de Sustenabilitate a companiei, Regulamentul Intern și celelalte politici și proceduri interne incidente.

În aplicarea acestei Politici, Autonom urmărește, de asemenea, alinierea la standardele și principiile internaționale relevante, inclusiv la Principiile directoare ale ONU (*UN Guiding Principles on Business And Human Rights*) privind afacerile și drepturile omului, la convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, la Convenția

Europeană a Drepturilor Omului și la bunele practici europene privind due diligence-ul în materia drepturilor omului în lanțul valoric.

Intensitatea verificărilor și frecvența monitorizării cerințelor de mai sus este determinată de nivelul de risc atribuit furnizorului, conform metodologiei descrise la Secțiunea 8.

Totodată, prezenta Politică este aliniată la cerințele Regulamentului (UE) 2022/2464 (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) și la Standardele europene de raportare a sustenabilității (ESRS), în special ESRS S1 (Forța de muncă proprie) și ESRS S2 (Lucrătorii din lanțul valoric)

8. Evaluarea riscului privind drepturile omului în lanțul de aprovizionare

A. Principiul abordării bazate pe risc

Această abordare presupune identificarea, evaluarea și prioritizarea furnizorilor în funcție de nivelul de risc asociat încălcării drepturilor omului, cu scopul de a aloca proporțional resursele de monitorizare și due diligence.

B. Criterii de evaluare a riscului

Evaluarea riscului privind drepturile omului se realizează pe baza următorilor factori:

- a. Volumul și importanța strategică a relației – valoarea anuală a achizițiilor și gradul de dependență față de furnizor;
- b. Antecedente de conformare – existența unor incidente anterioare, a unor reclamații sau a unor neconformități identificate la evaluări precedente.
- c. Factori geografici – operarea furnizorului în țări sau regiuni identificate ca prezentând un risc ridicat privind drepturile omului, conform indicilor și rapoartelor internaționale recunoscute.
- d. Factori sectoriali – activitatea furnizorului în sectoare cu expunere ridicată la riscuri specifice (de ex. construcții, agricultură, transport și industria petrolieră);

- e. Factori legați de tipul forței de muncă – utilizarea de lucrători temporari, migranți, subcontractanți sau a unei proporții ridicate de forță de muncă necalificată;

C. Clasificarea furnizorilor pe niveluri de risc (tiering)

Pe baza evaluării prevăzute la pct. 8, lit. B, fiecare furnizor este încadrat într-unul dintre următoarele niveluri de risc:

Nivel de risc	Descriere	Exemple indicative
Ridicat	Furnizori care operează în zone geografice cu risc ridicat, în sectoare cu expunere semnificativă la riscuri privind drepturile omului sau care prezintă antecedente de neconformitate.	Furnizori din țări terțe cu cadru legislativ slab privind protecția muncii; furnizori din sectoare cu utilizare intensivă de forță de muncă necalificată.
Mediu	Furnizori care prezintă unul sau doi factori de risc, dar fără antecedente de neconformitate și cu un cadru legislativ local adecvat.	Furnizori locali din sectoare cu risc moderat; furnizori noi fără istoric de evaluare.
Scăzut	Furnizori cu istoric verificat de conformare, care operează în zone cu cadru legislativ solid și în sectoare de expunere redusă.	Furnizori cu care avem deja un istoric bun de colaborare; furnizori strategici naționali din categorii precum: IT, utilități, mobilitate și servicii conexe.

În procesul de selecție și evaluare periodică, AUTONOM prioritizează parteneriatele cu furnizori care își desfășoară activitatea principală pe teritoriul României și în spațiul Economic European (SEE).

Din perspectiva metodologiei de risc privind drepturile omului, furnizorii activi în România sunt clasificați în categoria de Risc Scăzut. Această clasificare se fundamentează pe următoarele argumente de conformitate:

- Protecție Legislativă Aliniată: Legislația națională (Codul Muncii, normele de Sănătate și Securitate în Muncă) este armonizată cu Directivele Uniunii Europene, oferind garanții procedurale superioare împotriva muncii forțate, discriminării și exploatării minorilor.
- Mecanisme de Supraveghere: Existența unor autorități de reglementare active (ex: Inspekția Muncii, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) care asigură monitorizarea constantă a drepturilor omului în mediul de afaceri.
- Transparență Juridică: Accesul facil la informații oficiale privind incidentele de muncă sau litigiile de natură socială ale furnizorilor înregistrați în România.

D. Acțiuni corective și escaladare:

- a. În cazul identificării unor neconformități, AUTONOM solicită furnizorului elaborarea și implementarea unui plan de acțiuni corective în termen de maximum 90 de zile.
- b. Neconformitățile grave (muncă forțată, muncă a copiilor, condiții care pun în pericol viața lucrătorilor)determină suspendarea imediată a relației comerciale și evaluarea încetării definitive a colaborării.
- c. Rezultatele evaluărilor și acțiunile corective sunt documentate și raportate periodic conducerii AUTONOM.

E. Revizuire periodică:

Clasificarea de risc a furnizorilor și metodologia de evaluare se revizuiesc cel puțin o dată la 3 ani sau ori de câte ori intervin modificări semnificative în profilul de risc al furnizorilor, în contextul geopolitic sau în cadrul normativ aplicabil.

9. Principiile Autonom Privind Furnizorii

Sănătatea și Siguranța

AUTONOM face în mod continuu toate demersurile pentru asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații. Furnizorii noștri trebuie să depună toate

eforturile și să se asigure că se conformează cu toate responsabilitățile legale care decurg din legislațiile țărilor în care aceștia își desfășoară activitatea. Furnizorii trebuie să se asigure că toți angajații înțeleg și aplică politicile de siguranță și sănătate. Încurajăm furnizorii să ia toate măsurile rezonabile pentru prevenirea accidentelor și vătămărilor corporale.

Munca și Drepturile Omului

AUTONOM se ghidează după principiile fundamentale stabilite de Declarația Universală a Drepturilor Omului și standardele fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii. Orice muncă trebuie să se desfășoare din proprie inițiativă și nu sub amenințarea unor penalități sau sancțiuni.

AUTONOM interzice utilizarea muncii forțate sau obligatorii sub toate formele sale și va lua toate măsurile necesare pentru a înceta orice colaborare cu furnizorii săi în cazul în care există suspiciunea rezonabilă că unul dintre aceștia încalcă principiile fundamentale stabilite de Declarația Universală a Drepturilor Omului sau standardele fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii.

Furnizorii nu trebuie să solicite lucrătorilor depozite sau garanții financiare și nu trebuie să păstreze documente de identitate (pașapoarte, cărți de identitate etc.) sau să efectueze rețineri salariale în absența unui acord contractual legal.

Munca în stare de servitute este interzisă.

Furnizorii trebuie să:

- se abțină de la utilizarea oricărei forme de muncă în condiții de servitute și nu trebuie să permită sau să încurajeze lucrătorii să se îndatoreze pentru costurile de recrutare, amenzi sau prin orice alte mijloace;
- respecte dreptul lucrătorilor de a-și părăsi locul de muncă cu un preaviz rezonabil;
- respecte dreptul lucrătorilor de a părăsi locul de muncă la sfârșitul timpului lor de lucru.

Furnizorii trebuie să respecte vârsta minimă națională de încadrare în muncă și vor trebui să se abțină de la angajarea unei persoane cu vârsta sub limita legală din legislația națională.

Furnizorii nu vor permite copiilor să muncească și nici exploatarea lor în orice mod. În cazul în care se constată că aceștia lucrează direct sau indirect pentru furnizor, acesta va încerca să găsească o soluție atât umană, cât și eficientă, acordând prioritate interesului copilului.

Furnizorii nu trebuie să angajeze lucrători tineri sub 18 ani noaptea sau în condiții care le pun în pericol sănătatea, siguranța sau integritatea morală și/sau care le-ar afecta dezvoltarea fizică, mentală, spirituală sau socială.

Antitrust și Concurența

Partenerii noștri de afaceri se angajează să facă afaceri strict în conformitate cu legile antitrust și legile concurenței aplicabile. Aceasta include cerința ca bunurile și serviciile care ni se oferă să fie libere de practici anticoncurențiale, cum ar fi stabilirea prețurilor cu concurenții.

Anti-Corupție și Luare De Mită

Solicităm partenerilor noștri de afaceri să se abțină strict de la orice practici de corupție și/sau de luare de mită. Mai mult, nu trebuie să permită niciun conflict de interese care să poată afecta afacerea AUTONOM.

Protecția Datelor

Solicităm partenerilor noștri de afaceri să asigure protecția suficientă a drepturilor la confidențialitatea personală a angajaților săi și a datelor personale ale acestora, precum și respectarea dispozițiilor legale privind protecția datelor.

Managementul impactului asupra mediului

AUTONOM solicită partenerilor săi de afaceri să identifice, prevină, reducă și, acolo unde este posibil, să remedieze impacturile negative semnificative asupra mediului generate de activitatea, produsele și serviciile furnizate în cadrul relației comerciale cu AUTONOM. Furnizorii trebuie să își desfășoare activitatea cu respectarea legislației de mediu aplicabile și să adopte măsuri rezonabile pentru protejarea mediului pe întreg lanțul lor operațional.

Cerințe minime de evidență

Furnizorul trebuie să poată prezenta, după caz:

- autorizații valabile;
- asigurări relevante;
- politici și proceduri;
- dovezi de instruire;
- dovezi privind gestionarea deșeurilor;
- dovezi privind protecția datelor și consimțământul;
- dovezi privind reclamațiile / incidentele.