

Politica de conformare anticorupție și antimită

Proprietar document: Departamentele responsabile de conformitate și de audit intern

Aprobată de: Consiliul de Administrație

Data intrării în vigoare: 01.08.2025

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

1. Introducere

1.1. AUTONOM SERVICES SA (în continuare "AUTONOM") adoptă prezenta politică de conformare împotriva corupției și luării de mită, în concordanță cu legislația națională și europeană în vigoare (în continuare „legislația”).

2. Poziția Autonom

2.1. AUTONOM are mai multe principii și valori fundamentale care stau la baza unor practici comerciale corecte și loiale și, prin urmare, este important ca acestea să fie respectate. Unul dintre aceste principii este toleranța zero față de actele de corupție și mită, oriunde și sub orice formă ar putea fi întâlnite. În acest sens, AUTONOM și-a luat angajamentul de a-și desfășura toate activitățile comerciale într-o manieră onestă și etică și să respecte toate legile aplicabile în toate țările în care își desfășoară activitatea.

2.2. În aplicarea acestor principii, AUTONOM interzice în mod categoric angajaților săi să:

- încurajeze, solicite, promită sau să permită altei persoane să ofere, promită, dea, solicite, să fie de acord să primească sau accepte mită în numele lui/ei;
- ofere, promită, dea, solicite sau primească sau să accepte o mită; sau
- se angajeze în orice altă formă de practică coruptă, care este definită drept abuzul de puteri încredințate, pentru câștigul privat sau corporativ prin mijloace care sunt nelegitime, imorale sau incompatibile cu standardele etice.

2.3. Faptele de corupție se pedepsesc cu închisoare. În plus, dacă se constată că AUTONOM și oricare dintre directorii, angajații sau alte persoane asociate cu Compania (de exemplu, consultanți, contractori sau agenți) au fost implicați în acte de corupție, AUTONOM poate fi obligat să plătească amenzi sau alte sancțiuni, iar reputația sa ar putea fi grav afectată pe piețele publice și în România. De aceea, AUTONOM își ia foarte în serios responsabilitățile legale.

3. Scopul Politicii

3.1. Prezenta Politică are ca scop prezentarea responsabilităților asumate de AUTONOM, angajații și colaboratorii săi, precum și aducerea la cunoștința publicului despre poziția adoptată de AUTONOM față de faptele de corupție.

4. Punerea In Aplicare

4.1. Prezenta Politică de conformare Anticorupție și Antimită (denumită în continuare „Politica”) se aplică AUTONOM și tuturor filialelor sale, diviziunilor și societăților afiliate la nivel mondial (în mod colectiv „Grupul AUTONOM”).

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

4.3. AUTONOM va investiga în mod activ orice încălcare suspectată a prezentei Politici și, unde este cazul, va lua măsuri disciplinare motivate împotriva oricăror Angajați AUTONOM descoperiți că au fost implicați în practici de mită sau corupție, până la și incluzând încetarea contractelor de muncă sau de colaborare.

4.4. AUTONOM va pune în aplicare, de asemenea, sancțiuni legale și contractuale adecvate împotriva oricărui Reprezentant de Afaceri AUTONOM sau a altui partener de afaceri care este descoperit că a comis infracțiuni legate de mită sau corupție.

4.5. AUTONOM declară că va asigura traininguri corespunzătoare de conformitate și de etică Angajaților săi.

4.6. Angajații AUTONOM sunt încurajați să se consulte cu un superior sau cu Responsabilul de Conformitate dacă nu sunt siguri cu privire la legile, reglementările sau instrucțiunile aplicabile, sau dacă au vreodată îndoieli dacă o anumită plată, beneficiu sau activitate este permisă în conformitate cu prezenta Politică și legislația aplicabilă.

4.7. Niciun Angajat AUTONOM nu va suferi riscul retrogradării sau al altei sancțiuni disciplinare pentru respectarea prezentei Politici.

4.8. Toți Angajații AUTONOM sunt obligați să aducă imediat la cunoștință superiorilor lor sau a Responsabilului de Conformitate orice abatere cunoscută sau suspectată de la prezenta Politică a oricărui alt asociat AUTONOM, terță parte afiliată sau partener de afaceri. Angajații nu trebuie împiedicați niciodată prin amenințare cu acțiune disciplinară sau alt tratament advers, să ridice aspecte cunoscute sau suspectate privind respectarea politicii de către alte persoane.

4.9. AUTONOM își propune ca, în funcție de resurse și de evoluția mediului de afaceri, să evalueze periodic riscurile de corupție și mită relevante pentru activitățile sale. Această evaluare poate include, fără a se limita la, identificarea domeniilor și a operațiunilor expuse riscurilor de corupție, analiza indicatorilor de suspiciune prevăzuți la Capitolul 8 și aprecierea eficacității măsurilor de prevenire existente. Rezultatele evaluării vor fi avute în vedere la actualizarea prezentei Politici.

5. Evaluarea Riscurilor de Corupție

5.1. AUTONOM va efectua periodic evaluări ale riscurilor de corupție și mită asociate activităților companiei. Frecvența evaluării va fi stabilită de Responsabilul de Conformitate, ținând cont de natura, dimensiunea și complexitatea operațiunilor, de evoluțiile mediului de reglementare și de rezultatele evaluărilor anterioare, fără a depăși un interval de trei ani între două evaluări consecutive.

5.2. Evaluarea riscurilor de corupție va viza cel puțin următoarele aspecte:

- identificarea operațiunilor, departamentelor, zonelor geografice sau relațiilor de afaceri care prezintă expunere la riscuri de corupție, incluzând interacțiunile cu oficiali guvernamentali și cu parteneri de afaceri din jurisdicții cu risc ridicat;
- analiza indicatorilor de suspiciune prevăzuți la Capitolul 8 din prezenta Politică și a oricăror alte indicii relevante identificate în practică;
- evaluarea adecvării și eficacității măsurilor de prevenire și control existente, inclusiv a programelor de instruire prevăzute la art. 4.5;
- formularea de recomandări privind îmbunătățirea controalelor interne și, după caz, actualizarea prezentei Politici.

5.3. Evaluarea riscurilor va fi coordonată de Responsabilul de Conformitate, care poate solicita sprijinul altor departamente sau al unor consultanți externi, în funcție de complexitatea evaluării.

5.4. Responsabilul de Conformitate va prezenta conducerii AUTONOM o sinteză a principalelor concluzii ale evaluării, însoțită, după caz, de recomandări de acțiune. Conducerea AUTONOM va decide asupra măsurilor ce se impun, ținând cont de recomandările primite.

5.5. Evaluarea riscurilor va fi documentată într-o formă care să permită verificarea ulterioară a procesului. Documentele aferente vor fi păstrate conform procedurilor interne de arhivare ale AUTONOM.

5.6. Pe lângă evaluările periodice, Responsabilul de Conformitate poate iniția o evaluare suplimentară ori de câte ori circumstanțele o justifică, inclusiv în cazul modificărilor legislative semnificative, al extinderii în noi piețe sau jurisdicții, al identificării unor incidente de corupție sau al altor evenimente relevante.

6. Ce Sunt Mita și Corupția

6.1. Mita este actul de a oferi, promite sau autoriza oferirea unui lucru de valoare direct sau indirect, inclusiv orice avantaj către orice persoană pentru a determina persoana care primește sau orice altă persoană să efectueze o anumită activitate sau sarcină sau

să își exercite puterea de decizie în mod incorect. De asemenea, mita include actul de a solicita sau de a confirma primirea sau acceptarea oricărui lucru de valoare direct sau indirect, inclusiv orice avantaj care vă determină pe dumneavoastră sau pe oricine altcineva să vă efectuați sarcinile, să vă desfășurați activitatea, sau să vă exercitați puterea de decizie în mod incorect. O mită poate fi orice lucru de valoare și poate include bani, împrumuturi, contribuții sau donații, cadouri, activități de divertisment, deplasări, oferte de locuri

de muncă, rambursări, reduceri, produse gratuite, alte bunuri, servicii sau orice alt lucru care ar putea fi considerat de valoare. De asemenea, o mită poate lua forma unei „recompense” și poate fi plătită după ce destinatarul și-a îndeplinit necorespunzător obligațiile.

6.2. În acțiunea de mituire pot fi identificate două părți:

- una care dă mita și reprezintă darea de mită – corupție activă, și
- una care primește mita, aceasta din urmă putând fi acuzată de luare de mită – corupție pasivă

6.3. Este important să se înțeleagă că a avut loc un act corupt chiar dacă mita nu reușește și chiar dacă o persoană autorizează sau oferă instrucțiuni pentru o mită, dar în cele din urmă aceasta nu este oferită sau plătită.

6.4. „Orice lucru de valoare” include, dar nu se limitează la:

- Numerar, echivalente de numerar (cum ar fi vouchere/carduri cadou), acțiuni, proprietăți personale și asumarea sau iertarea unei datorii.
- Cadouri, mese, divertisment și călătorii – orice călătorie corporativă, cadouri, divertisment și mese trebuie să fie proporționale cu ocazia și să respecte politica/standardele privind cadourile și divertismentul aplicabile locației dvs.
- Contribuții politice.
- Contribuții caritabile – dacă sunt făcute unei organizații de caritate la cererea directă a unui oficial guvernamental sau a unui partener de afaceri privat, ar putea

fi considerată o mită indirectă făcută pentru a obține sau a menține afaceri sau pentru a asigura un alt avantaj comercial nepotrivit.

- Oferte de locuri de muncă sau premii de stagiu – ofertele către oficialii guvernamentali (sau rudele acestora) pot prezenta un risc de încălcare a legilor și reglementarilor antimită sau anticorupție. Conformitatea trebuie consultată înainte de a face astfel de oferte.
- Orice beneficiu ne-financiar sau promisiune a unui beneficiu, dacă este acordat pentru un scop ilicit.

6.5. Conform legilor aplicabile în România, darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoarea de până la 10 ani.

6.6. Corupția este un comportament necinstit sau fraudulos al celor de la putere, în scopul obținerii unui câștig, implicând de obicei mita.

7. Cadouri

7.1. Schimburile rezonabile de cadouri de politețe și ospitalitate pot fi parte din practicile noastre de afaceri în anumite ocazii. Acestea sunt permise numai dacă respectă intenția prezentei Politici și a legilor, reglementarilor, codurilor industriei sau politicilor locale aplicabile și dacă sunt:

- nu fac parte dintr-un acord de schimb reciproc.
- nu sunt date sau primite cu intenția sau perspectiva de a influența în mod necorespunzător luarea deciziilor de către, sau altă conduită a destinatarului; și
- rare (pentru orice persoană fizică destinatar), legitime, transparente, proporționale, justificabile și de o valoare rezonabilă, așa cum orice observator terț parte neimplicat le-ar evalua ca o politețe normală în afaceri;
- acordate cu bună-credință și în mod transparent;

8. Indicii

8.1. În prevenirea, depistarea și stoparea practicilor de corupție, Angajații AUTONOM se vor folosi de următoarea listă de indicatori de suspiciune:

- Utilizarea unui agent cu o reputație proastă sau legături cu un guvern străin.
- Solicitări disproporționate ale terței părți, remunerare în funcție de succes sau pe baza de comision.
- Comisioane neobișnuit de mari sau comisioane plătite pentru cazurile în care agentul nu pare să fi furnizat servicii semnificative.
- Solicitări efectuate de terța parte privind o metodă de plată suspectă (*spre ex: solicitări de plăți în numerar sau plăți nedocumentate care nu respectă măsurile normale de control intern*).
- Bonusuri neobișnuite, care nu pot fi pe deplin justificate.
- Plăți efectuate prin țări terțe considerate „paradisuri fiscale” sau în conturi offshore.
- Întâlniri private solicitate de contractanți sau companii care speră să licitați pentru contracte.
- Nerespectarea politicilor și procedurilor AUTONOM – abuz în procesul de luare a deciziilor.
- Preferințe inexplicabile pentru anumiți subcontractanți.
- Emiterea de facturi care depășesc valoarea contractului.
- Solicitări neobișnuite sau fără precedent de contribuții caritabile către funcționari guvernamentali sau contacte de afaceri.

8.2. Lista anterioară este cu titlu de exemplu, Angajații AUTONOM fiind atenți la orice alte indicii care ar putea ridica suspiciuni de corupție. Indicatorii de suspiciune vor fi luați în considerare și în cadrul evaluărilor periodice ale riscurilor de corupție prevăzute la Capitolul 5.

9. Responsabilități

9.1. Este responsabilitatea fiecărui angajat al AUTONOM să:

- citească, înțeleagă și respecte prezenta Politică și să cunoască legislația locală, orice coduri ale industriei locale și orice instrucțiuni interne suplimentare privind obiectul prezentei politici, incluzând orice revizuire, și să confirme luarea la cunoștință prin semnarea formularului furnizat în acest scop;
- urmeze instruire privind respectarea modului de implementare și aderare la prezenta Politică;
- analizeze dacă acțiunile lor ar putea fi considerate sau interpretate ca „mită” sau „corupție” de către un observator independent terță parte, chiar dacă nu sunt preconizate ca atare;
- se consulte cu un superior sau cu Responsabil de Conformitate dacă nu sunt siguri că o plată, beneficiu sau activitate specifică este în conformitate cu prezenta Politică;
- notifice un superior sau un Responsabil de Conformitate, cât mai curând posibil, dacă cred sau suspectează că s-a produs sau poate apărea un conflict cu această Politică, inclusiv conflictele observate sau preconizate ale altor asociați și AUTONOM
- coopereze cu orice investigație internă sau guvernamentală cu privire la respectarea aspectelor etice.

9.2. Orice Angajat al AUTONOM care nu aderă la prezenta Politică se poate confrunta cu acțiune disciplinară, ceea ce poate duce la încetarea angajării cu o posibilă măsură de concediere imediată.

9.3. Orice raportare va fi tratată cu maximă confidențialitate și nu vor exista acțiuni asupra petentului, ca urmare a raportării, acesta fiind protejat.

9.4. De asemenea, orice raportare trebuie făcută cu bună credință, despre fapte și acțiuni reale, în baza judecății obiective a celui care raportează.

9.5. Prezenta procedură se aplică tuturor Angajaților AUTONOM, fiind implementată, monitorizată și impusă în mod continuu.