

# NAMIRIAL S.P.A.

# COD DE ETICĂ

## Politică la nivel de Grup

Document aprobat

prin hotărâre a reuniunii Consiliului de Administrație din data de 26.10.2022



**Namirial S.p.A.**

Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) – Italia | Tel. +39 071 63494

[www.namirial.com](http://www.namirial.com) | [amm.namirial@sicurezza postale.it](mailto:amm.namirial@sicurezza postale.it) | Cod TVA

IT02046570426

C.F. și nr. ordine Reg. Com. Ancona N. 02046570426 | REA N. AN – 157295

Cod destinat T04ZHR3 | Capital social 8.251.298,70 € vărsat integral



## REZUMAT

REZUMAT .....	2
COD DE ETICĂ .....	4
1 DIFUZAREA CODULUI .....	5
2 OBLIGAȚIILE DESTINATARILOR.....	5
3 MISIUNEA GRUPULUI NAMIRIAL.....	6
4 PRINCIPII GENERALE DE CONDUITĂ.....	6
4.1 LEGALITATE .....	6
4.2 BUNĂ CREDINȚĂ ȘI CORECTITUDINE .....	7
4.3 CALITATEA SERVICIILOR.....	7
4.4 VALORIFICAREA LA MAXIMUM A RESURSELOR UMANE .....	8
4.5 HĂRȚUIRE SEXUALĂ.....	8
4.6 SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ LA LOCUL DE MUNCĂ.....	9
4.7 MEDIU ÎNCONJURĂTOR.....	9
4.8 PARTICIPARE ȘI RECIPROCIȚATE.....	10
4.9 GESTIONAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTELOR CONTABILE ALE COMPANIILOR ȘI COMUNICĂRIILOR CORPORATIVE .....	10
4.10 PROTECȚIA DATELOR ȘI A SISTEMELOR IT.....	11
4.11 COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR, PRIMIREA BUNURILOR FURATE ȘI COMBATEREA TERORISMULUI .....	11
5 PRINCIPII SPECIFICE DE CONDUITĂ.....	12
5.1 RELAȚII CU ANGAJAȚII .....	12
5.1.1 SELECTAREA ȘI ALEGEREA PERSONALULUI.....	12
5.1.2 TRANSPARENȚĂ ÎN RAPORTURI ȘI COMUNICĂRI DE AFACERI.....	14
5.2 RELAȚII INSTITUȚIONALE ȘI PUBLICE .....	14
5.2.1 RESPONSABILITATE ȘI REPREZENTARE ÎN RAPORTURILE CU TERȚII.....	14
5.2.2 ETICĂ ȘI TRANSPARENȚĂ ÎN ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR PENTRU UTILIZARE ÎN RAPORTURILE CU EXTERIORUL.....	14
5.2.3 COMUNICĂRI CĂTRE PUBLIC.....	15
5.2.4 RAPORTURI CU ORGANISME PUBLICE ȘI/SAU FUNCȚIONARI.....	15
5.2.5 RAPORTURI CU CONCURENȚII .....	16



5.2.6	RELAȚII CU GENERAȚIILE VIITOARE.....	16
5.2.7	RAPORTURI CU ORGANIZAȚIILE POLITICE ȘI SINDICALE.....	16
5.2.8	RAPORTURI CU AUTORITĂȚILE DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL .....	16
5.2.9	ACȚIUNI ÎN JUSTIȚIE.....	17
5.3	RAPORTURI CU FURNIZORI ȘI PROFESIONIȘTI .....	17
5.3.1	SELECTAREA ȘI ALEGEREA FURNIZORILOR ȘI CONSULTANȚILOR .....	17
5.3.2	GESTIONAREA ACHIZIȚIILOR.....	17
5.4	RAPORTURI CU CONCURENȚII.....	18
5.4.1	RESPECTAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ȘI INTELECTUALĂ.....	18
5.4.2	GESTIONAREA BREVETELOR GRUPULUI NAMIRIAL.....	18
5.5	RAPORTURI CU CLIENȚII.....	18
5.5.1	CARACTERUL EXACT ȘI COMPLET AL INFORMAȚIILOR.....	18
5.5.2	RESPECTAREA DREPTURILOR CLIENTULUI .....	19
5.5.3	IMPLICAREA CLIENȚILOR.....	19
5.6	ADMINISTRAREA COMPANIILOR .....	19
5.6.1	SISTEM DE CONTROL INTERN ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ .....	19
5.6.2	TRANSPARENȚA SISTEMULUI CONTABIL.....	20
5.6.3	GESTIONAREA TRANZACȚIILOR CORPORATIVE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE.....	21
5.6.4	RAPORTURI CU ORGANISMELE DE SUPRAVEGHERE.....	21
5.7	PROTECȚIA ACTIVELOR CORPORATIVE.....	22
5.7.1	PROTECȚIA ACTIVELOR NAMIRIAL.....	22
5.7.2	GESTIONAREA ȘI UTILIZAREA SISTEMELOR IT .....	22
6	MONITORIZAREA RESPECTĂRII CODULUI DE ETICĂ.....	22
7	ÎNCĂLCAREA CODULUI .....	23
8	SESIZĂRI CĂTRE ORGANISMUL DE SUPRAVEGHERE .....	24
9	DISPOZIȚII FINALE .....	24



## COD DE ETICĂ

Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare și „Codul”) prevede valorile și principiile de conduită respectate de Grupul NAMIRIAL (denumit în continuare și „Grupul”) în gestionarea activităților companiilor sale și în raporturile sale cu toate părțile.

Prin urmare, pe lângă NAMIRIAL S.p.A., având sediul social în Via Caduti sul Lavoro 4, Senigallia (AN), 60019, cu Cod TVA, Cod Fiscal și Număr de înregistrare la Registrul Comerțului Ancona 02046570426, prezentul Cod de Etică se extinde și asupra companiilor italiene și străine aflate sub controlul direct sau indirect al acesteia, fiind aplicat și adaptat în mod rezonabil în conformitate cu diferitele norme culturale și de reglementare din țările în care Grupul operează.

Companiile din Grupul Namirial care au adoptat deja propriul cod de etică pot păstra versiunea respectivă cu condiția să cuprindă prevederi și principii echivalente cu cele prevăzute în prezentul document.

Principiile cuprinse în prezentul Cod de Etică trebuie respectate de către cei care își desfășoară activitatea în cadrul Grupului la toate nivelurile și de către colaboratorii sau cei care derulează relații de consultanță sau de afaceri cu Grupul (denumiți „Destinatari”). Mai precis, aceștia includ:

- organisme corporative (de exemplu, Consiliul de Administrație, Consiliul de Cenzori, Adunarea Acționarilor, administratori);
- angajați;
- furnizori, inclusiv temporari;
- consultanți și colaboratori, indiferent de calitate;
- părți interesate în general;
- toate celelalte părți care pot acționa în numele NAMIRIAL S.p.A. și al Grupului și pentru aceasta/acesta.

De asemenea, scopul Codului este de a stabili obligațiile legale și consecințele încălcării acestor obligații, precum și de a identifica responsabilitatea fiecărei părți care colaborează cu Grupul NAMIRIAL, indiferent de calitate.

Respectarea principiilor etice prevăzute în Cod este o condiție obligatorie pentru toți cei care desfășoară activități pentru Grup și pentru toți terții în vederea continuării relațiilor cu Compania, prezentul Cod constituind parte integrantă a contractului semnat cu aceștia.



## 1 DIFUZAREA CODULUI

Prezentul Cod de Etică este difuzat la nivel intern de către Grup în cadrul companiilor sale, în special la nivelul:

- personalului intern, prin afișarea la locurile de muncă și publicarea acestuia pe portalul intern, precum și prin prezentarea acestuia cu ocazia sesiunilor de instruire specifice, pentru luarea la cunoștință și familiarizarea cu conduita indicată în acesta;
- colaboratorilor externi, furnizorilor și altor terți care desfășoară activități în numele Grupului NAMIRIAL și pentru acesta, prin comunicări clare în formă tipărită și/sau format electronic, pentru a permite Destinatarului să înțeleagă pe deplin conținutul acestuia și să-l respecte în cunoștință de cauză.

Pentru a asigura o difuzare cât mai amplă, Codul este, de asemenea, publicat pe site-ul web al companiilor individuale.

## 2 OBLIGAȚIILE DESTINATARILOR

Se solicită tuturor Destinatarilor să parcurgă și să accepte Codul, și astfel să ia la cunoștință și să se familiarizeze cu regulile de conduită cuprinse în acesta, care reglementează diferitele activități ale companiilor.

Se solicită Destinatarilor interni, în special:

- să apeleze la superiorii lor sau la persoanele de contact ale companiilor dacă au nevoie de clarificări privind procedurile de aplicare a regulilor cuprinse în Cod;
- să comunice prompt orice informație, obținută direct sau de la terți, privind potențiale încălcări sau tentative de încălcare a regulilor de conduită către superiorii lor, persoanele de contact ale companiilor sau Namirial S.p.A.<sup>1</sup> Organismul de Supraveghere;
- să colaboreze cu structurile însărcinate cu verificarea potențialelor încălcări ale regulilor de conduită;
- să aducă, în mod corespunzător, la cunoștința tuturor terților cu care au raporturi în contextul activității lor, existența Codului, precum și cerințele și obligațiile care revin părților externe în temeiul acestuia.

Mai mult, toți conducătorii departamentelor companiilor trebuie:

- să se asigure că propriul lor comportament servește drept exemplu pentru colaboratorii lor direcți;

---

<sup>1</sup> Și/sau către o autoritate echivalentă, în conformitate cu regulamentele locale aplicabile, dacă există.



- să sublinieze față de colaboratori că respectarea Codului constituie o parte esențială a activității lor;
- acolo unde este cazul, să supravegheze implementarea adecvată a Codului;
- să întreprindă măsuri corective imediate, dacă situația o impune;
- să evite represaliile de orice fel.

### **3 MISIUNEA GRUPULUI NAMIRIAL**

Comaniile din Grupul NAMIRIAL se angajează să propage și să îmbunătățească transformarea digitală a proceselor pe baza serviciilor de încredere și certificatelor.

### **4 PRINCIPII GENERALE DE CONDUITĂ**

În conformitate cu principiile lor etice, Comaniile din Grupul NAMIRIAL se angajează:

- să respecte toate legile și regulamentele în vigoare în gestionarea relațiilor lor de afaceri;
- să acționeze în permanență pe baza respectului reciproc;
- să respecte obligațiile morale și sociale care le revin;
- să respecte toate regulile privind protecția, sănătatea și siguranța persoanelor;
- să conserve resursele și să protejeze mediul înconjurător;
- să nu utilizeze niciodată resursele și/sau activele companiilor pentru câștigul personal;
- să nu ia niciodată decizii bazate pe câștigul personal;
- să contribuie la dezvoltarea comunităților locale în care operează, adoptând un cod deontologic care să asigure angajamentul, onestitatea, corectitudinea și respectarea regulilor.

Câteva principii generale de conduită sunt prezentate mai jos; Grupul solicită tuturor Destinatariilor să respecte aceste principii.

#### **4.1 LEGALITATE**

Grupul recunoaște legalitatea drept principiu fundamental aflat la baza tuturor activităților. Prin urmare, Compania se angajează să respecte și să solicite respectarea – la nivel intern și în raporturile cu exteriorul – a legislației locale în vigoare în țările în care operează, precum și a tuturor principiilor, procedurilor și protocoalelor companiilor și a principiilor etice generale acceptate și consacrate în mod obișnuit în cadrul standardelor naționale și internaționale vizând derularea și gestionarea activităților de afaceri.

Așadar, Grupul interzice și sancționează orice comportamente care încalcă aceste regulamente, acestea neputând, în niciun caz, să conducă la avantaje în favoarea Grupului.



Grupul interzice, în special, orice comportament care ar putea încălca regulile în vigoare privind protecția concurenței.

De asemenea, sunt interzise toate formele de corupție active și pasive, săvârșite la nivel național sau internațional.

Grupul respectă legislația fiscală în vigoare în Italia și în țările în care operează și se angajează să furnizeze prompt informațiile prevăzute de lege pentru a asigura stabilirea corectă a impozitelor.

De asemenea, Grupul se angajează să respecte legislația vamală în vigoare în UE și în țările non-UE în care operează. Scopul acestui lucru este asigurarea stabilirii corecte a taxelor vamale datorate pentru tranzacțiile de import sau export și îndeplinirea adecvată și oportună a obligațiilor rezultate.

Grupul nu justifică niciun comportament care contravine celor de mai sus, chiar dacă este adoptat în urmărirea intereselor Grupului și sancționează astfel de comportamente, astfel cum se prevede în procedurile sale disciplinare.

Grupul implementează controale specifice pentru a evita stabilirea și menținerea oricărei relații cu părți al căror comportament nu este reglementat de principii de legalitate consacrată.

## **4.2 BUNĂ CREDINȚĂ ȘI CORECTITUDINE**

Comportamentul personalului Grupului față de companiile rivale și concurenți trebuie să se bazeze pe respectarea principiilor bunei credințe și corectitudinii și pe respectarea legii. Grupul dezaproabă și condamnă orice comportament care ar putea stingheri sau perturba derularea unei afaceri sau care, în orice caz, ar putea avea drept scop săvârșirea unor infracțiuni îndreptate împotriva industriei sau activităților comerciale.

## **4.3 CALITATEA SERVICIILOR**

Calitatea se măsoară pe baza satisfacției clienților. Produsele și serviciile trebuie să îndeplinească cerințe stricte, acestea putând fi satisfăcute doar prin aplicarea unor standarde ridicate de calitate.

Grupul NAMIRIAL consideră Total Quality Management (gestionarea totală a calității) drept fiind mult mai mult decât un simplu termen tehnic: personalul are responsabilități în materie de satisfacere a cerințelor clienților.

Onorarea solicitărilor de servicii specifice și excepționale din punct de vedere tehnologic și calitativ, în condiții de rentabilitate, necesită know-how aprofundat și procese de producție sofisticate.



#### **4.4 VALORIFICAREA LA MAXIMUM A RESURSELOR UMANE**

Toți colaboratorii din cadrul Grupului contribuie la definirea, menținerea și îmbunătățirea imaginii companiei și a calității produselor furnizate. Din acest motiv, Compania promovează în permanență valoarea resurselor sale umane, încurajând colaborarea și munca în echipă și susținând activitățile de formare continuă și învățarea pe tot parcursul vieții.

Angajații reprezintă o resursă strategică pentru Grup, iar o abordare multidisciplinară constituie un punct forte comun pentru întreaga companie. Grupul subliniază importanța atragerii și reținerii persoanelor celor mai talentate și încurajează interacțiunea, participarea și colaborarea oneste, deschise și constructive, precum și schimbul de informații și cunoștințe. Satisfacția și performanța angajaților se evaluează periodic, pe baza rezultatelor individuale și colective și a respectării cerințelor și regulilor de conduită.

Grupul valorifică la maximum propriile resurse umane prin implementarea unei politici responsabile de gestionare a personalului și, mai precis, prin promovarea principiului meritocrației și recunoașterea calității muncii, precum și prin promovarea perfecționării și dezvoltării colaboratorilor prin activități de instruire.

Grupul profită de potențialul productiv generat de natura sa colectivă și asigură sprijinul efectiv în favoarea dreptului la muncă, indiferent de gen, rasă, limbă, religie, opinii politice și situație personală și socială.

#### **4.5 HĂRȚUIRE SEXUALĂ**

Grupul interzice strict toate actele de hărțuire sexuală și se angajează să garanteze și să mențină un mediu de muncă profesionist, lipsit de orice comportament inadecvat și nerespectuos.

Termenul „hărțuire sexuală” se referă la comentarii verbale intenționate și nedorite, inclusiv comentarii repetate, gesturi sau contact fizic de natură sexuală, inclusiv avansuri sexuale inadecvate sau nedorite, solicitări de favoruri sexuale sau alte comportamente de natură similară. Hărțuirea sexuală poate fi verbală (aluzii sexuale, comentarii, glume sau amenințări), non-verbală (gesturi sexuale inadecvate, reprezentări grafice, imagini sau obiecte sugestive din punct de vedere sexual) sau fizică (orice contact fizic voluntar, inadecvat și nedorit).

Destinatarii Codului de Etică le revine obligația să acționeze în conformitate cu aceste reguli de conduită și să împiedice comportamentul inadecvat al terților, sesizând și aducând la cunoștința superiorilor lor direcți sau Consiliului de Administrație orice comportament necorespunzător.

Orice persoană care este de părere că a făcut obiectul hărțuirii sexuale sau căreia i se aduce la cunoștință cu privire la un caz real sau potențial de hărțuire sexuală a unei alte persoane trebuie să transmită imediat o sesizare superiorului său cu privire la un astfel de comportament.





Toate sesizările trebuie tratate în condiții de promptitudine și confidențialitate.

Sunt interzise represaliile de orice fel împotriva celor care sesizează acte de hărțuire sexuală sau care participă, în orice fel, la o astfel de sesizare.

#### **4.6 SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ LA LOCUL DE MUNCĂ**

Protejarea sănătății și siguranței colaboratorilor, clienților și persoanelor din jur, precum și reducerea și eliminarea accidentelor și bolilor legate de locul de muncă, sunt fundamentale pentru angajamentul etic al Grupului.

Prin urmare, Grupul se angajează să protejeze bunăstarea psihică și fizică a colaboratorilor săi și a tuturor celor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă și care vizitează locurile de muncă ale acestuia, respectând cu strictețe prevederile legislației în vigoare privind sănătatea și siguranța la locul de muncă și analizând periodic procesele companiilor sale pentru a identifica și elimina sau pentru a monitoriza situațiile de risc.

De asemenea, se pune un accent deosebit pe creșterea gradului de conștientizare în rândul lucrătorilor cu privire la prevenire, prin informare și educare, precum și prin instruirea personalului.

#### **4.7 MEDIU ÎNCONJURĂTOR**

Grupul operează conform unei viziuni ample: respectul pentru resursele limitate ale planetei și conștientizarea echilibrului delicat dintre tehnologie și natură au determinat Grupul să promoveze strategii care vizează îmbunătățirea performanței de mediu a proceselor sale și facilitarea conservării resurselor. Compania subliniază responsabilitatea fiecărui angajat în ceea ce privește rezultatele în materie de mediu; se asigură că se dezvoltă proceduri operaționale adecvate și programe de instruire a personalului; supraveghează fiecare proces pentru a proteja rolul central al lucrătorilor, activele sale și ale terților, precum și comunitatea în care operează.

Grupul interzice toate activitățile care duc la poluarea apei, a solului sau a subsolului și depune eforturi pentru a se asigura că activitățile de întreținere a echipamentelor și de gestionare a deșeurilor se desfășoară cu un respect profund față de mediu. Se interzice orice activitate de trafic ilegal de deșeuri și se selectează doar furnizorii de servicii de mediu care dețin autorizațiile necesare.

În cazul în care sunt identificate potențiale situații de poluare, Grupul se angajează să intervină prompt pentru gestionarea situației critice și, acolo unde este necesar, să implementeze măsuri de decontaminare.



#### **4.8 PARTICIPARE ȘI RECIPROCIȚATE**

Grupul recunoaște faptul că feedback-ul și sugestiile oferite de părțile sale interesate constituie un instrument important de participare și implicare, asigurând posibilitatea de îmbunătățire, precum și de satisfacere a părților interesate.

Prin urmare, acesta promovează o politică de maximă deschidere către dialog și implicare, atât la nivel intern, cât și la nivel extern, încurajând și facilitând identificarea unor soluții echilibrate și limitând situațiile neplăcute și conflictele.

În contextul acestei abordări participative, Grupul consideră că susținerea și adoptarea principiilor Codului de Etică constituie o cerință obligatorie, esențială pentru stabilirea și menținerea relațiilor de orice fel cu părțile interesate.

#### **4.9 GESTIONAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTELOR CONTABILE ALE COMPANIILOR ȘI COMUNICĂRILOR CORPORATIVE**

Grupul respectă regulile unui sistem contabil corect, complet și transparent, conform criteriilor prevăzute în legile în vigoare în țările în care operează, precum și principiile contabile naționale și internaționale. Grupul întocmește comunicări corporative (situații financiare, note, rapoarte) în conformitate cu prevederile diferitelor legislații locale aplicabile.

La întocmirea situațiilor contabile și la comunicarea faptelor relevante pentru conducerea companiei, administratorii, angajații și colaboratorii respectă cu strictețe legislația locală în vigoare și procedurile interne, pentru a asigura că toate tranzacțiile nu sunt doar înregistrate în mod corespunzător, ci și autorizate, verificabile, consecvente și adecvate.

Grupul interzice orice fel de acțiune care poate stingheri activitatea autorităților publice de supraveghere.

În cadrul procesului de întocmire a documentelor contabile corporative și a comunicărilor corporative, angajații acționează în conformitate cu principiile diligenței și buneii credințe.

Diligență înseamnă precauția și prudența care trebuie exercitate în timpul desfășurării activității.

Obligația de bună credință, pe de altă parte, interzice dezvăluirea informațiilor referitoare la modurile de organizare și funcționare, precum și utilizarea cunoștințelor dobândite astfel încât să se aducă prejudicii companiei.



#### **4.10 PROTECȚIA DATELOR ȘI A SISTEMELOR IT**

Grupul protejează viața privată, precum și confidențialitatea informațiilor și datelor care aparțin angajaților, colaboratorilor și terților, colectate în legătură cu sau în timpul desfășurării activității, fiecare angajat și colaborator având obligația de a respecta aceste principii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este gestionată în deplină conformitate cu legislația în vigoare în materie. Destinatarii garantează confidențialitate maximă în ceea ce privește cunoștințele și informațiile care constituie patrimoniul corporativ al Grupului, în conformitate cu legislația locală în vigoare.

Grupul interzice orice practici care pot duce la încălcarea confidențialității sistemelor IT proprii sau ale terților sau la producerea daunelor aduse acestora sau care au scopul de a falsifica un document electronic public cu valoare probatorie.

#### **4.11 COMBATerea SPĂLĂRII BANILOR, PRIMIREA BUNURILOR FURATE ȘI COMBATerea TERORISMULUI**

Grupul își desfășoară activitățile în deplină conformitate cu legislația în vigoare privind combaterea spălării banilor și terorismului, precum și cu normele emise de autoritățile competente italiene și străine. În acest sens, se angajează să nu desfășoare tranzacții suspecte în ceea ce privește corectitudinea și transparența, în niciun stat în care operează.

Prin urmare, Destinatarii le revine obligația să efectueze verificări prealabile ale informațiilor disponibile cu privire la persoanele cu care încheie contracte de afaceri, la furnizori, parteneri, colaboratori și consultanți, pentru a confirma buna reputație și legalitatea activității acestora înainte de a stabili raporturi de afaceri cu aceștia.

Destinatarii trebuie să evite orice implicare în tranzacții care sunt susceptibile, chiar și la nivel potențial, să faciliteze terorismul sau spălarea banilor obținuți din activități ilegale și să acționeze în deplină conformitate cu regulamentele și procedurile de monitorizare internă.

În acest sens, Grupul a elaborat și actualizează un ansamblu de proceduri care reglementează procesele potențial expuse riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.



## 5 PRINCIPII SPECIFICE DE CONDUITĂ

Câteva principii specifice de conduită aferente diferitelor categorii de Destinatari și/sau relațiilor particulare cu Grupul sunt prezentate mai jos.

### 5.1 RELAȚII CU ANGAJAȚII

Respectarea regulilor cuprinse în Cod trebuie considerată drept parte integrantă și esențială a obligațiilor contractuale ale conducătorilor companiei, în conformitate cu legislația locală din țara în care Grupul operează.

Pentru ca acest Cod să servească drept punct de referință comun pentru organizație în ceea ce privește conduita, Grupul solicită angajaților săi să se familiarizeze cu acesta, să-l respecte și să încurajeze angajații noi și terții cu care colaborează să se familiarizeze, de asemenea, cu prevederile acestuia.

#### 5.1.1 SELECTAREA ȘI ALEGEREA PERSONALULUI

Toate departamentele companiilor Grupului implicate în selectarea și alegerea personalului trebuie să asigure:

- respectarea criteriilor transparente și imparțiale privind selecția și alegerea;
- verificarea adecvării profilului candidaților la nevoile companiei;
- aplicarea unor regimuri adecvate de muncă;
- respectarea dreptului lucrătorilor la condiții de muncă bazate pe principiile demnității umane.

În conformitate cu legislația și contractul colectiv de muncă în vigoare la nivel local, angajații sunt contractați în temeiul unui contract de muncă valabil, semnat și păstrat de ambele părți. Nicio formă de muncă neautorizată nu este considerată acceptabilă.

Remunerația se plătește în conformitate cu legislația locală în vigoare, atât în ceea ce privește programul de muncă standard, cât și în ceea ce privește orele suplimentare. Niciun lucrător din cadrul Grupului nu primește remunerație sub salariul minim relevant.

Grupul evită orice forme de discriminare sau favoritism nejustificat față de lucrătorii săi, respectând diversitatea și promovând incluziunea.

Conducătorii utilizează și valorifică pe deplin toate calitățile profesionale din cadrul structurilor organizației și se așteaptă la activități prestate conform rolurilor și planurilor organizatorice de lucru corespunzătoare, asigurând implicarea colaboratorilor în desfășurarea activității inclusiv prin participarea la discuții axate pe atingerea obiectivelor Grupului și stimularea muncii în echipă.



Grupul se angajează să asigure instruirea și dezvoltare profesională continuă a colaboratorilor săi prin sesiuni la nivel intern sau prin participare la cursuri externe legate de activitatea desfășurată în cadrul Grupului.

### ***Personal străin***

În conformitate cu prevederile locale în vigoare, Grupul garantează verificarea procedurilor adecvate de angajare și contractare a lucrătorilor din țări terțe. Acesta nu contractează personal care nu are permis de muncă (sau autorizație echivalentă) sau al cărui permis a expirat și nu s-a solicitat reînnoirea permisului în termenul prevăzut, sau al cărui permis s-a revocat sau anulat.

### ***Atribuțiile angajaților/colaboratorilor***

Angajații/colaboratorii trebuie să acționeze cu bună credință pentru a respecta obligațiile contractuale și prevederile Codului de Etică.

Angajații și colaboratorii trebuie, în special, să se familiarizeze cu și să pună în aplicare cele conținute în politicile companiilor privind securitatea informațiilor și să garanteze integritatea acestora, și, de asemenea, să acționeze cu diligență pentru a proteja activele companiilor, utilizându-le în mod prudent și judicios și sesizând cazurile de utilizare necorespunzătoare.

Destinatarii Codului de Etică trebuie să acționeze în virtutea spiritului de colaborare, punându-și în aplicare abilitățile în activitatea pe care o desfășoară și respectând, în același timp, principiile confidențialității și vieții private în ceea ce privește informațiile pe care le obțin, din orice motiv.

### ***Conflict de interese***

Toate părțile care își desfășoară activitatea în numele și în interesul Grupului care se află într-o situație în care interesul lor este în conflict, chiar și la nivel potențial, cu cel al Grupului, trebuie să evite orice acțiune în acest sens și trebuie să transmită o sesizare superiorului lor direct sau Consiliului de Administrație cu privire la existența unui astfel de conflict pentru a permite efectuarea aprecierilor necesare.

Orice colaborator care are relații de familie care ar putea da naștere, chiar și la nivel potențial, unor conflicte de interese cu rolul său, trebuie să transmită prompt notificare superiorului său direct sau Consiliului de Administrație.

### ***Protecția muncii***

Grupul garantează libertatea de asociere a lucrătorilor săi și recunoaște dreptul la negocieri colective. Acesta se angajează să nu utilizeze munca forțată și obligatorie sau munca copiilor.



## **5.1.2 TRANSPARENȚĂ ÎN RAPORTURI ȘI COMUNICĂRI DE AFACERI**

Transparența în raporturile și comunicările de afaceri dintre angajații Grupului reprezintă o condiție prealabilă importantă pentru atingerea obiectivelor companiilor.

Raporturile și comunicările transparente permit îmbunătățirea continuă atât a calității serviciilor oferite, cât și a calității vieții în cadrul companiei.

Transparența, claritatea și eficiența comunicărilor constituie, de asemenea, elemente care permit implementarea deplină și adecvată a prezentului Cod.

Se solicită angajaților, în special, să sesizeze către Organismul de Supraveghere, deschis și prompt, toate încălcările sau tentativele de încălcare a Codului de Etică.

Sesizările nefondate, formulate cu rea credință pentru a provoca prejudicii colegilor și/sau colaboratorilor, sunt, de asemenea, considerate abateri disciplinare.

## **5.2 RELAȚII INSTITUȚIONALE ȘI PUBLICE**

### **5.2.1 RESPONSABILITATE ȘI REPREZENTARE ÎN RAPORTURILE CU TERȚII**

Atribuția de asumare a angajamentelor față de terți, și în special, față de alte instituții publice sau private, este rezervată exclusiv departamentelor desemnate ale companiilor, cu respectarea strictă a prevederilor legale și de reglementare.

### **5.2.2 ETICĂ ȘI TRANSPARENȚĂ ÎN ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR PENTRU UTILIZARE ÎN RAPORTURILE CU EXTERIORUL**

Grupul este conștient de valoarea și utilizarea datelor pe care le deține și, prin urmare, depune eforturi pentru a se asigura că toate documentele pe care le întocmește pentru utilizare în raporturile cu exteriorul îndeplinesc principiile privind caracterul exact și complet.

Grupul solicită personalului însărcinat cu solicitarea și depunerea declarațiilor, documentelor și informațiilor necesare pentru acordarea ajutoarelor, subvențiilor și finanțărilor să acționeze în conformitate cu legea, întocmind documentația necesară fără nicio schemă vizând înșelarea sau escrocarea.

Grupul se angajează să asigure că fondurile acordate sunt alocate în scopurile pentru care au fost solicitate.



### 5.2.3 COMUNICĂRI CĂTRE PUBLIC

Comunicările Grupului către public se bazează pe respectarea dreptului la informare; nu se permite, în niciun caz, dezvăluirea de informații care cuprind declarații sau date false și/sau părtinitoare.

Grupul se angajează, în special, să dezvăluie informații privitoare la activitățile sale și la serviciile prestate folosind cele mai potrivite mijloace de comunicare, punând accent deosebit pe site-ul său oficial, care este actualizat periodic.

### 5.2.4 RAPORTURI CU ORGANISME PUBLICE ȘI/SAU FUNCȚIONARI

Atribuția de asumare a angajamentelor în numele Grupului față de organismele Administrației Publice și Instituțiile Publice din țările în care Grupul operează este rezervată exclusiv departamentelor desemnate și autorizate ale companiilor, cu respectarea strictă a prevederilor legale și de reglementare aplicabile.

Grupul - fie prin angajații sau reprezentanții săi, fie prin terți - nu trebuie să primească bani, bunuri sau alte avantaje, de niciun fel, de la funcționari publici, responsabili ai serviciilor publice sau alți angajați ai organismelor Administrației Publice sau ai altor Instituții Publice, nu trebuie să promită sau să ofere bani, bunuri sau alte avantaje acestora, în scopul promovării și favorizării propriilor interese, al remunerării sau recompensării pentru un act care intră în atribuțiile specifice funcției acestora sau al obținerii îndeplinirii unui act care contravine atribuțiilor specifice funcției acestora.

Angajații, colaboratorii sau consultanții Grupului nu trebuie să accepte, să ofere sau nici măcar să promită bani sau vreun alt avantaj drept remunerație pentru nicio activitate de mediere ilegală desfășurată de o parte – inclusiv un membru al Grupului – care are relații reale sau presupuse cu un funcționar public.

Orice angajat sau colaborator care primește, direct sau indirect, propuneri de avantaje din partea funcționarilor publici, responsabililor serviciilor publice sau oricărui angajați ai organismelor Administrației Publice sau ai altor Instituții Publice trebuie să sesizeze imediat Organismul de Supraveghere și persoana de contact din cadrul companiei sale (în cazul în care colaboratorul este un terț) sau Consiliul de Administrație.

Întreaga documentație adresată Statului, unei autorități locale sau unei autorități publice trebuie să facă obiectul unor verificări de adecvare și trebuie arhivată la sediul companiilor Grupului.

Cu ocazia inspecțiilor efectuate de către Autoritățile Publice asupra activităților desfășurate de către Grup, fiecare angajat și/sau consultant trebuie să colaboreze în condiții de maximă transparență și atenție, angajându-se să nu distrugă, să nu modifice sau să nu ascundă documente, nici în faza preliminară a inspecției, nici pe parcursul acesteia.



### **5.2.5 RAPORTURI CU CONCURENȚII**

Grupul consideră concurența drept un stimul pentru îmbunătățirea permanentă a calității și eficienței activității desfășurate în favoarea clienților, publici sau privați.

Raporturile cu concurenții se bazează pe principiile bunei credințe și corectitudinii, cu respectarea deplină a regulamentelor relevante și a principiilor prezentului Cod de Etică.

Se interzice orice acțiune sau inițiativă care vizează modificarea mecanismelor normale de piață.

### **5.2.6 RELAȚII CU GENERAȚIILE VIITOARE**

Grupul susține dezvoltarea durabilă și promovează creșterea companiilor într-un mod prin care se respectă mediul înconjurător drept un bun care trebuie protejat și transmis generațiilor viitoare. În acest scop, Grupul se angajează să identifice și să reducă la minimum impactul activităților sale asupra mediului înconjurător, punând un accent deosebit pe selectarea produselor, tehnologiilor și materialelor.

### **5.2.7 RAPORTURI CU ORGANIZAȚIILE POLITICE ȘI SINDICALE**

Raporturile cu organizațiile politice și sindicale sau cu alte asociații ale părților interesate din țările în care Grupul operează au loc în conformitate cu prevederile prezentului Cod, având în vedere, în special, principiile imparțialității, corectitudinii, respectării legii și independenței.

Orice contribuții în favoarea organizațiilor menționate mai sus trebuie să respecte legile locale în vigoare și să fie în concordanță cu acestea și trebuie înregistrate în evidențele contabile cu exactitate.

Implicarea, în orice fel, în activități politice trebuie exercitată în nume propriu, pe cheltuiala proprie și în conformitate cu legile aplicabile.

### **5.2.8 RAPORTURI CU AUTORITĂȚILE DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL**

Raporturile Grupului cu autoritățile de supraveghere și control se desfășoară în condiții de maximă colaborare, cu respectarea deplină a rolului instituțional al acestora și cu angajamentul de îndeplinire promptă a cerințelor acestora.





### 5.2.9 ACȚIUNI ÎN JUSTIȚIE

Orice acțiune în justiție trebuie aprobată în conformitate cu prevederile de reglementare locale aplicabile și cu sistemul de împuterniciri implementat în cadrul fiecărei companii a Grupului, fără a aduce atingere obligației de a aduce prompt litigiile semnificative la cunoștința organismului de conducere.

Conducerea companiilor verifică dacă documentele referitoare la acțiunile în justiție, acțiunile în instanță și acțiunile arbitrale sunt gestionate și păstrate numai de către departamentele autorizate.

Grupul interzice orice comportament care ar putea influența în mod ilegal rezultatul acțiunilor în justiție.

## 5.3 RAPORTURI CU FURNIZORI ȘI PROFESIONIȘTI

### 5.3.1 SELECTAREA ȘI ALEGEREA FURNIZORILOR ȘI CONSULTANȚILOR

Gestionarea furnizorilor trebuie să se bazeze pe principiile imparțialității, autonomiei și independenței în vederea:

- evitării oricărei forme de discriminare și permiterii tuturor celor care îndeplinesc cerințele să concureze pentru contracte;
- evitării conflictelor de interese sau a practicilor ilegale și imorale care aduc prejudicii persoanelor și întregului sistem corporativ.

În acest scop, Grupul dispune de proceduri interne și instrucțiuni operaționale specifice pentru reglementarea relațiilor cu furnizorii și, în special, pentru selectarea, alegerea și calificarea acestora, precum și pentru gestionarea documentelor și monitorizarea furnizorilor de către departamentele responsabile cu achizițiile și calitatea produselor.

La selectarea furnizorilor, consultanților și profesioniștilor, Companiile din Grup evaluează experiența, reputația, independența, capacitatea organizațională și adecvarea cu privire la îndeplinirea corespunzătoare și promptă a obligațiilor contractuale și a sarcinilor atribuite.

### 5.3.2 GESTIONAREA ACHIZIȚIILOR

Grupul nu acceptă aprobarea comenzilor care încalcă prezentul Cod de Etică sau care nu respectă legislația în vigoare privind siguranța la locul de muncă și protecția mediului.

Prezentul Cod este difuzat de către Grup în rândul furnizorilor săi. Se solicită tuturor furnizorilor să parcurgă și să accepte Codul, aceștia fiind conștienți de faptul că Grupul consideră orice



comportament care contravine Codului de Etică drept aducând prejudicii relației de încredere și drept temei pentru încetarea relațiilor contractuale.

## **5.4 RAPORTURI CU CONCURENȚII**

### **5.4.1 RESPECTAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ȘI INTELLECTUALĂ**

Grupul respectă mărcile de proprietate industrială și intelectuală proprii și ale terților, inclusiv drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și semnele distinctive.

Grupul interzice reproducerea neautorizată a programelor IT, a documentațiilor sau a altor materiale protejate prin drepturi de autor și respectă restricțiile indicate în contractele de licență.

### **5.4.2 GESTIONAREA BREVETELOR GRUPULUI NAMIRIAL**

Grupul întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea legislației locale aplicabile privind drepturile de autor și protecția semnelor distinctive, a mărcilor comerciale și a brevetelor.

## **5.5 RAPORTURI CU CLIENȚII**

### **5.5.1 CARACTERUL EXACT ȘI COMPLET AL INFORMAȚIILOR**

Toți angajații și colaboratorii Grupului permit tuturor clienților acces deplin la informații privind serviciile prestate și produsele furnizate.

Se solicită angajaților să stabilească și să efectueze comunicări care:

- sunt clare, simple și ușor de înțeles;
- respectă legislația în vigoare, fără a recurge la practici evazive și neloiale;
- sunt complete, lipsite de omisiuni sau declarații interpretabile, pentru a permite clientului să ia o decizie în deplină cunoștință de cauză.

De asemenea, Grupul se angajează să notifice prompt clienților săi, utilizând cele mai adecvate și mai eficiente mijloace de comunicare, cu privire la orice modificări ale contractelor și la orice schimbări ale condițiilor economice și tehnice aferente serviciilor și produselor sale.



## 5.5.2 RESPECTAREA DREPTURILOR CLIENTULUI

Tuturor celor care își desfășoară activitatea în cadrul Grupului sau care colaborează cu acesta le revine obligația strictă să adopte un comportament caracterizat prin disponibilitate, respect, curtoazie, profesionalism și competență în raporturile cu clienții, care sunt invitați să respecte principiile respective de conduită în spiritul colaborării.

Prestarea serviciilor către clienți trebuie să se întemeieze pe principiile echității, uniformității și confidențialității. Toți angajații și colaboratorii Grupului trebuie să se angajeze, în special, să aibă în permanență un comportament imparțial, respectând cu strictețe cerințele privind confidențialitatea și normele privind viața privată.

## 5.5.3 IMPLICAREA CLIENȚILOR

Luarea în considerare a recomandărilor și indicațiilor clienților este esențială în vederea oferirii unui produs satisfăcător. În acest scop, Grupul pune la dispoziție canale de comunicare directă între client și numeroșii săi profesioniști, de la proiectanți la asistenți post-vânzare.

## 5.6 ADMINISTRAREA COMPANIILOR

### 5.6.1 SISTEM DE CONTROL INTERN ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Grupul consideră că un mediu de supraveghere adecvat – care contribuie la îmbunătățirea eficienței și eficacității operațiunilor companiilor și cu privire la care se aduce la cunoștința angajaților și colaboratorilor Companiei în mod corespunzător – este fundamental pentru cultura organizației sale.

Sistem de Control Intern înseamnă ansamblul instrumentelor și proceselor necesare sau utile pentru direcționarea, gestionarea și verificarea activităților care vizează asigurarea, cu o certitudine rezonabilă:

- a atingerii obiectivelor companiilor;
- a caracterului fiabil și complet al informațiilor financiare și operaționale;
- a eficienței, eficacității și rentabilității activităților companiilor;
- a asigurării protecției pentru activele companiilor;
- a faptului că deciziile și acțiunile întreprinse de către organizație respectă legile, regulamentele și contractele;
- a păstrării confidențialității informațiilor corporative care nu au fost făcute publice.

Mai mult, în desfășurarea activităților sale, Grupul se angajează să promoveze și să implementeze principiile bunei guvernante corporative și să comunice angajaților și



colaboratorilor săi politicile în vigoare ale companiilor, facilitând comunicarea acestora prin programe de instruire, printre alte modalități.

Organismele de Conducere ale companiilor din Grup își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile de administrare, conducere și control care respectă normele legale, potrivit celor mai bune practici administrative.

Grupul se străduiește, în special, să îmbunătățească în permanență calitatea conducerii companiilor și a serviciilor oferite, concentrându-se pe obținerea rezultatelor pozitive atât în materie de economie, cât și în materie de excelență a produselor și serviciilor, crescând la maximum satisfacția clienților și a părților interesate în general.

Practicile de administrare și conducere ale Grupului vizează atingerea următoarelor obiective de bună guvernare:

- definirea, documentarea și monitorizarea angajamentelor și responsabilităților în cadrul companiilor din Grup;
- creșterea la maximum a profitului, înțelegând ca optimizare a eficienței corporative;
- identificarea și verificarea periodică a obiectivelor corporative pe termen scurt, mediu și lung;
- monitorizarea continuă a riscurilor și verificarea consecințelor asociate activităților sale în raport cu părțile interesate;
- transparența conducerii companiei și a evidențelor contabile;
- echilibrarea intereselor tuturor unităților companiei.

Acest sistem de guvernare corporativă vizează creșterea la maximum a valorii pentru acționari, monitorizarea și evitarea riscurilor de afaceri, asigurarea transparenței în raport cu piața și echilibrarea intereselor legitime ale tuturor părților interesate. De asemenea, vizează asigurarea conlucrării maxime a diferitelor sale componente, prin echilibrarea armonioasă a diverselor roluri de conducere, administrare și supraveghere.

Toți cei implicați în îndeplinirea funcțiilor de administrare, conducere și supraveghere pentru companiile din Grup trebuie să depună eforturi pentru a garanta continuitatea și responsabilitatea în exercitarea mandatului lor.

## **5.6.2 TRANSPARENȚA SISTEMULUI CONTABIL**

Grupul este conștient de importanța transparenței, exactității și exhaustivității informațiilor contabile și se angajează să mențină fiabilitatea sistemului administrativ și contabil, asigurându-se că acesta reflectă cu acuratețe operațiunile companiei.

Administratorilor, conducătorilor și angajaților, precum și tuturor celor care au raporturi cu companiile din Grup, le revine obligația să respecte cu strictețe procedurile care reglementează desfășurarea tuturor operațiunilor/tranzacțiilor, inclusiv în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare.



Fiecare operațiune trebuie să se întemeieze pe o documentație adecvată, clară și completă, care trebuie păstrată în arhivă, astfel încât să se permită efectuarea verificărilor, în orice moment, cu privire la temeiuri, natura operațiunii și părțile implicate și să se evite orice potențială modificare fără permisiune a evidențelor contabile privitoare la operațiuni inexistente în mod obiectiv sau subiectiv în vederea utilizării în declarații fiscale în scopul sustragerii de la plata impozitului pe venit sau a datoriei TVA.

Documentația privind faptele elementare, care trebuie inclusă în evidențele contabile în vederea fundamentării înregistrărilor, trebuie să fie completă, clară, conformă cu realitatea și exactă și trebuie păstrată în arhivă în scopul efectuării oricăror verificări corespunzătoare.

Înregistrările contabile aferente trebuie să reflecte ceea ce este descris în documentația justificativă, în mod complet, clar și conform cu realitatea.

În cazul elementelor economice și patrimoniale bazate pe evaluări, înregistrarea aferentă trebuie realizată în conformitate cu criteriile de rezonabilitate și prudență, indicând clar, în documentația relevantă, criteriile care au stat la baza stabilirii valorii activului.

### **5.6.3 GESTIONAREA TRANZACȚIILOR CORPORATIVE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE**

Administratorilor și persoanelor de contact ale companiilor implicați/implicate în asigurarea îndeplinirii cerințelor aferente tranzacțiilor corporative ordinare și extraordinare le revine obligația să acționeze în mod onest, echitabil și transparent, cu respectarea deplină a legilor în vigoare.

La întocmirea documentelor referitoare la astfel de tranzacții, trebuie să se garanteze, în orice moment, conformitatea cu realitatea, exhaustivitatea și claritatea informațiilor, precum și exactitatea maximă.

### **5.6.4 RAPORTURI CU ORGANISMELE DE SUPRAVEGHERE**

Administratorii, angajații și colaboratorii trebuie să adopte un comportament adecvat și transparent în îndeplinirea atribuțiilor lor, în legătură cu orice solicitare formulată de acționari și organismele de control în realizarea rolurilor instituționale corespunzătoare ale acestora. Atitudinea față de aceste persoane trebuie să se caracterizeze prin corectitudine, disponibilitate și colaborare maxime, evitând orice formă de potențială presiune care urmărește să influențeze decizia acestora.



## **5.7 PROTECȚIA ACTIVELOR CORPORATIVE**

### **5.7.1 PROTECȚIA ACTIVELOR NAMIRIAL**

Angajații și colaboratorii externi sunt responsabili în mod direct și personal pentru protecția și utilizarea legitimă a activelor (corporale și necorporale) și a resurselor încredințate acestora în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor. Niciunul dintre activele și resursele aflate în proprietatea Grupului nu se poate utiliza în alte scopuri decât cele strict legate de îndeplinirea atribuțiilor și nu se poate folosi în scopuri ilegale.

### **5.7.2 GESTIONAREA ȘI UTILIZAREA SISTEMELOR IT**

Utilizarea sistemelor IT pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu se află sub incidența condițiilor contractelor de licență și a prevederilor legale în vigoare. Toți utilizatorii echipamentelor IT sunt responsabili pentru securitatea programelor și utilizarea adecvată a tuturor datelor dobândite în îndeplinirea sarcinilor lor.

Se interzice utilizarea software-ului sau a bazelor de date neautorizate.

Conducătorii operaționali ai departamentelor și organismul de supraveghere al companiilor depun eforturi pentru a asigura eficacitatea sistemelor de securitate care vizează protejarea mijloacelor instalate și controlul accesului la acestea, în scopul evitării săvârșirii infracțiunilor cu ajutorul instrumentelor IT.

## **6 MONITORIZAREA RESPECTĂRII CODULUI DE ETICĂ**

Fiecărui administrator, conducător și angajat, colaborator și destinatar al prezentului document, indiferent de calitatea sa, îi revine obligația de a respecta prevederile prezentului Cod și, prin urmare, comportamentul și activitățile sale trebuie să respecte principiile cuprinse în acesta.

Grupul nu acceptă invocarea nefamiliarizării, integrale sau parțiale, cu prezentul Cod, drept scuză pentru niciun caz de nerespectare a cerințelor.



## 7 ÎNCĂLCAREA CODULUI

Încălcarea principiilor prevăzute în Codul de Etică compromite relația de încredere dintre compania Grupului și conducătorii și angajații săi, consultanții, colaboratorii de orice fel, clienții, furnizorii și partenerii comerciali și financiari.

Încălcarea de către angajați a standardelor de conduită, a procedurilor și a instrucțiunilor operaționale, care derivă din orientările generale prevăzute în Cod, face obiectul sancțiunilor în conformitate cu procedurile disciplinare în vigoare în cadrul diferitelor companii din Grup, cu respectarea normelor de reglementare aplicabile în țările în care Grupul operează.

Prin urmare, o încălcare specifică va constitui o abatere disciplinară și se vor întreprinde măsuri și se vor aplica sancțiuni în consecință.

Încălcarea regulilor prevăzute în Cod și nerespectarea altor principii de conduită care decurg din acesta de către membrii organismelor corporative, poate conduce la impunerea – de către autoritățile competente – a celor mai adecvate măsuri stabilite și permise prin lege.

În cele din urmă, încălcarea de către terți va face obiectul sancțiunilor în conformitate cu prevederile contractuale aferente comenzilor relevante, fără a aduce atingere încălcărilor mai semnificative ale legii.

În orice caz, Grupul se angajează să întreprindă toate demersurile necesare și permise pentru a se proteja și a se distanța în mod corespunzător de un astfel de comportament contravențional.

Grupul garantează că nicio parte nu va face obiectul represaliilor, constrângerilor abuzive, dificultăților sau discriminărilor de niciun fel, în mod direct sau indirect, ca urmare a sesizării unei încălcări a prezentului Cod de Etică sau a procedurilor interne. Orice încălcare de către un Destinatar a măsurilor implementate de Companie pentru protejarea persoanelor care formulează sesizările va face obiectul sancțiunilor în conformitate cu procedurile disciplinare; formularea, cu intenție sau din neglijență, a sesizărilor care se dovedesc a fi nefondate vor face, de asemenea, obiectul unor astfel de sancțiuni.

La primirea unei sesizări privind orice nereguli, Grupul va acționa prompt pentru a efectua verificările necesare și a adopta măsurile disciplinare considerate necesare.



## 8 SESIZĂRI CĂTRE ORGANISMUL DE SUPRAVEGHERE

Organismul însărcinat cu supravegherea producerii efectelor și respectării prezentului Cod, precum și cu promovarea difuzării și familiarizării cu acesta, este Organismul de Supraveghere, numit în conformitate cu Decretul legislativ italian 231/2001 de către societatea-mamă NAMIRIAL S.p.A.<sup>2</sup>.

Orice încălcare sau suspiciune fundamentată de încălcare a principiilor și a prevederilor cuprinse în prezentul Cod de către Destinatari trebuie sesizată prompt, în scris (și anonim, în cazul în care se preferă) către Organismul de Supraveghere, prin unul dintre cele două canale alternative puse la dispoziție de către Companie:

În primul rând, sesizările relevante se pot trimite la următoarea adresă de e-mail:

*Organismo di Vigilanza di NAMIRIAL S.p.A. [Organism de Supraveghere] – odv@namirial.com*

În al doilea rând, sesizările se pot trimite prin poștă în atenția:

*Organismo di Vigilanza di NAMIRIAL S.p.A. - Via caduti sul lavoro 4, 60019, Senigallia (AN)*

La primirea unei sesizări, Organismul de Supraveghere o evaluează și examinează cazurile în care este necesar să se acționeze și să se procedeze la întreprinderea măsurilor de conformare relevante.

Toate sesizările primite sunt tratate de către Organismul de Supraveghere, garantând confidențialitatea cu privire la identitatea persoanelor care formulează sesizările. Printre altele, se urmărește evitarea oricărei forme de represalii, discriminare, penalizare sau orice consecințe care ar putea rezulta ca urmare a transmiterii sesizării respective, fără a aduce atingere protecției tuturor drepturilor persoanelor acuzate în mod eronat sau cu rea intenție și drepturilor lucrătorilor, Companiei și terților.

## 9 DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Cod de Etică este aprobat de către Organismele de Conducere ale companiilor din Grup și toate modificările și/sau completările vor fi aprobate de acestea și vor fi distribuite prompt către Destinatari.

---

<sup>2</sup> Și/sau o autoritate echivalentă, în conformitate cu legislația locală aplicabilă, dacă există.