

### POLITICA ANTI-CORUPȚIE ȘI ANTI-FRAUDA

#### A STFD-TRANSFOND S.A.

#### 1. CONSIDERAȚII GENERALE

Respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile, inclusiv a prevederilor legale privind lupta împotriva corupției, precum și respectarea celor mai înalte standarde profesionale, morale și etice, reprezintă o valoare esențială pentru TRANSFOND. Toți angajații trebuie să cunoască și să respecte litera și spiritul acestor reglementări și standarde.

TRANSFOND se angajează să respecte legea și cele mai înalte standarde etice și să nu tolereze corupția sub nicio formă. Ne așteptăm ca angajații TRANSFOND să acționeze în fiecare moment în conformitate cu legea și cu standardele etice și morale general acceptate.

#### 2. DOMENIUL DE APLICABILITATE

Politica anti-corupție se aplică tuturor angajaților TRANSFOND, precum și terțelor părți care reprezintă TRANSFOND sau acționează în numele TRANSFOND, indiferent de calitatea lor: clienți, furnizori sau parteneri de afaceri. Acest lucru înseamnă că orice persoană care lucrează în numele sau pentru TRANSFOND, nu trebuie să solicite, să primească sau să ofere mită.

#### 3. CORUPȚIE

În sensul prezentei politici, noțiunea de "corupție" vizează faptele descrise de *Titlul V – Infrațiuni de corupție și de serviciu* din *Codul Penal*, cele descrise de *Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție*, precum și orice alte fapte de corupție, descrise ca atare în legi penale speciale sau în legi nepenale care conțin dispoziții penale. Prevederile *Legii nr.78/2000* se aplică persoanelor care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcție sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale, unităților cooperatiste sau al altor agenți economici.

Fără a fi o enumerare exhaustivă, conform Codului Penal principalele fapte și practici considerate fapte de corupție sunt:

- Darea și luarea de mită (promisiunea, oferirea sau darea, precum și pretinderea ori primirea de bani ori alte foloase necuvenite, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act care intră în îndatoririle de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri);

- Traficul de influență și cumpărarea de influență (pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii, precum și promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase necuvenite, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, unei personae care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri).

Avantajele pot fi de ordin financiar sau non-financiar și pot include:

- bani;
- împrumuturi (în condiții avantajoase sau preferențiale);
- donații (inclusiv donații caritabile) ;
- contracte de muncă;
- contracte de consultanță;
- tratament preferențial;
- informații confidentiale;
- cadouri și ospitalitate;
- vacanțe;
- orice alt avantaj sau beneficiu care are o valoare patrimonială sau este perceput ca prezentând valoare pentru beneficiar sau pentru altă persoană (de ex. o rudă sau un prieten al beneficiarului).

***Nu există diferențe între mită și facilitarea unei activități, care este de asemenea interzisă.***

Facilitarea unei activități se constituie într-o sumă mică oferită unui funcționar cu funcție mică, pentru a facilita sau urgenta o activitate, ce constituie obligație de serviciu pentru acesta.

Încercarea de mituire ar putea fi comisă **atât în sectorul privat, cât și în sectorul public.**

TRANSFOND interzice luarea/darea de mită și facilitarea unei activități.

#### **4. CADOURI ȘI OSPITALITATE**

Nu este permisă oferirea și primirea de cadouri, câștiguri suplimentare, elemente de divertisment sau alte articole având o valoare monetară care depășește o valoare simbolică sau convențională. În plus, cadourile cu valoare convențională sunt permise doar dacă sunt primite ocazional și în împrejurări adecvate pentru oferirea de cadouri și nu au ca scop obținerea sau menținerea unei afaceri sau avantajarea acesteia.

#### **5. RAPORTAREA CAZURILOR DE MITĂ SUSPECTATE**

Orice abateri presupuse sau efective de la această politică trebuie raportate imediat către conducerea executivă a TRANSFOND. Aceste rapoarte vor fi investigate într-o manieră confidențială. Persoana care raportează („avertizorul de integritate”) precum și persoana care investighează astfel de rapoarte nu pot fi supuse sancțiunilor pentru sesizarea/investigarea abaterilor de la prezenta Politică.