

Politica Grupului privind combaterea practicilor de mită și corupție



Introducere

Această Politică a Grupului CTP privind combaterea practicilor de mită și corupție își propune să contribuie la o mai bună înțelegere a legislației aplicabile în materia combaterii mitei și corupției, ce înseamnă noțiunile de mită sau corupție în practică și, prin urmare, regulile Grupului CTP (după cum este acesta definit mai jos) în legătură cu cadourile și ospitalitatea sunt de asemenea cuprinse în prezenta politică. Aceste reguli nu se aplică numai în cazul cadourilor și manifestărilor de ospitalitate în legătură cu clienți sau potențiali clienți, ci și cu alți terți în relația cu Grupul CTP, cum ar fi parteneri de afaceri, autorități publice și altele. Această Politică a Grupului CTP privind combaterea practicilor de mită și corupție se aplică tuturor entităților ce fac parte din grupul de societăți CTP („Grupul CTP”) și tuturor persoanelor din cadrul Grupului CTP:

- Personal de conducere („Conducere”); și
- Salariați cu normă întreagă sau fracțiuni de normă, personal temporar și persoane care prestează servicii Grupului CTP, în calitate de contractanți („Personalul CTP”), indiferent de atribuțiile, funcțiile deținute de aceștia în ierarhia Grupului CTP sau de țara în care aceștia își desfășoară activitatea.

Orice referire de mai jos, cuprinsă în prezenta politică, la Grupul CTP va include orice entitate a Grupului CTP.

Întreg personalul CTP și membrii conducerii au obligația de a confirma respectarea acesteia în fiecare an și să urmeze instruirea aferentă.

Această politică se aplică atât în situațiile de oferire, cât și acceptare de cadouri sau ospitalitate. Aceasta nu se aplică numai în cazul cadourilor și manifestărilor de ospitalitate în legătură cu clienți sau potențiali clienți, ci și cu alți terți în relația cu Grupul CTP, cum ar fi parteneri de afaceri, funcționari publici etc.

Această politică nu se aplică retroactiv înainte de data intrării acesteia în vigoare.

Această politică poate fi consultată la Biroul de Conformitate.

Prezenta politică ar trebui citită împreună cu Anexa 1 la aceasta, în care sunt detaliate aspecte specifice jurisdicției locale, și cu Codul de Conduită al CTP, disponibil pe pagina de internet CTP.

În situația oricăror neclarități cu privire la aplicarea regulilor prezentate în continuare în această politică, vă rugăm să contactați Responsabilul AML & Conformitate al Grupului CTP la adresa compliance@ctp.eu.

Fiecare membru al personalului și conducerii CTP confirmă și înțelege că nerespectarea regulilor prevăzute în această politică poate da naștere unui posibil risc juridic, financiar, comercial și de reputație considerabil pentru persoane fizice și/sau pentru Grupul CTP în consecință. Riscurile de natură juridică asociate faptelor de mită și corupție sunt reglementate prin actele normative aplicabile în fiecare jurisdicție în parte, în special cele prevăzute în secțiunea aferentă din Anexa 1 la aceasta.

EXEMPLE DE RISCURI

În situația în care o persoană sau o entitate din Grupul CTP în general încalcă sau eludează regulile prevăzute în această Politică a Grupului CTP: pentru combaterea practicilor de mită și corupție, acestea riscă să comită fapte penale. Acestea pot include, în general, dar fără a se limita la, următoarele:



PERSOANĂ FIZICĂ

Luarea de mită
o persoană acceptă sau acceptă
promisiunea unei mite în legătură cu o
acțiune proprie sau a unei alte persoane.



ENTITATE DIN GRUPUL CTP

Darea de mită
o persoană dă, oferă sau promite o mită unei alte
persoane în legătură cu o acțiune proprie sau a unei
alte persoane.

1. Principii

- 1.1. Grupul CTP a adoptat o politică de toleranță zero față de corupție și/sau mită în orice formă și, prin urmare, respectarea acestei politici este obligatorie pentru întreg personalul CTP.
- 1.2. În desfășurarea activității sale, Grupul CTP respectă legile și normele morale aplicabile, acționând în mod corect și etic, și pretinde aceeași conduită din partea întregului personal CTP.
- 1.3. O formă tipică de corupție este reprezentată de **mită**. Există diverse infracțiuni care ar putea fi considerate corupție, în funcție de particularitățile fiecărei situații în parte (a se vedea Anexa 1 la prezenta, pentru o listă orientativă a potențialelor infracțiuni relevante).
- 1.4. **Mita** poate fi considerată a reprezenta un avantaj necuvenit de îmbogățire materială directă sau alte beneficii pe care persoana mituită urmează să le primească sau, cu acordul acesteia, să fie date unei alte persoane și la care nu ar avea dreptul altfel. Mita include, printre altele, plăți în bani, cadouri, manifestări de ospitalitate, sau orice lucru de valoare (indiferent de valoarea financiară), sau stimulent de orice fel (a se vedea Anexa 1 la prezenta pentru definiția mitei în fiecare jurisdicție).

EXEMPLE DE MITĂ



Oferirea unui cadou de valoare pentru câștigarea de contracte publice prin intermediul unui consultant.



Angajarea fiului unui funcționar public pentru a influența atribuirea unui mandat în favoarea Grupului CTP.

- 1.5. Grupul CTP și Personalul și conducerea CTP au interdicție de a oferi, promite sau plăti mite sau de a accepta oricare dintre acestea sau de a accepta promisiunea unei mite, sau de a încuraja sau permite unui terț sau client să dea sau să primească mită în numele lor.
- 1.6. Grupul CTP și personalul și conducerea CTP au interdicție de a încuraja sau permite unor persoane asociate cu acestea în desfășurarea activității sau funcției pentru Grupul CTP să ofere, să promită sau să plătească mite sau să primească mite.

- 1.7. Orice persoană despre care se constată că este angajată în mită sau activități de corupție va suporta măsurile disciplinare ale Grupului CTP.
- 1.8. În plus, Grupul CTP și-a asumat angajamentul de a asigura că niciun membru al Personalului CTP nu va suferi consecințe negative pentru că a refuzat implicarea într-o conduită care ar încălca Politica Grupului CTP pentru combaterea practicilor de mită și corupție, Codul de Conduită al Grupului CTP sau normele legislative aplicabile sau pentru că a refuzat să adopte o conduită coruptă.
- 1.9. Darea și primirea de cadouri sau manifestări de ospitalitate pot fi importante pentru menținerea bunelor relații. Bunele relații ajută la dezvoltarea activității, cu toate acestea, în anumite situații, acceptarea sau transmiterea de cadouri sau manifestări de ospitalitate pot expune Grupul CTP la acuzații de imparțialitate, practici comerciale incorecte sau chiar încălcarea regulilor sau legilor. Din acest motiv, politica de față prevede standardele și manierele acceptabile în cadrul Grupului CTP.
- 1.10.

2. Notificare și consultări Plăți pentru facilitare

- 2.1. Salariații Grupului CTP au obligația să raporteze orice incidente cunoscute sau suspectate de mită sau corupție Responsabilului AML & Conformitate din cadrul Grupului CTP, fără întârzieri nejustificate (ex.: în orice caz în care salariatul sau membrul din conducerea Grupului CTP primește solicitarea de a plăti o mită, sau primește o mită sau află că un asemenea incident s-a produs în cadrul entităților din Grupul CTP). Salariații Grupului CTP au obligația de a discuta orice probleme legate de mită sau corupție cu Responsabilul AML & Conformitate din cadrul Grupului CTP (ex.: în cazul în care o relație este atinsă de suspiciunea că mita reprezintă, sau ar putea deveni, o problemă).

3. Plăți pentru facilitare

- 3.1 Plățile pentru facilitare, și anume, plăți către funcționari publici cu scopul de a facilita sau urgenta o acțiune de utilitate publică, sunt interzise, chiar și în situațiile în care astfel de plăți sunt uzuale într-o anumită jurisdicție, cu condiția ca acestea să nu fie impuse prin legislația locală aplicabilă. Onorariile administrative standard nu sunt considerate plăți pentru facilitare.
- 3.2 **Un funcționar public** este, de exemplu, un judecător; un procuror public; un membru al guvernului sau parlamentului, sau o altă persoană care deține o funcție într-o altă autoritate publică; un membru al consiliului sau un oficial responsabil din guvernul local sau dintr-o autoritate publică; un membru al forțelor armate sau al forțelor de securitate (ex.: un ofițer de poliție), un arbitru financiar sau adjunctul acestuia (a se vedea secțiunea aferentă din Anexa 1 la prezenta politică, pentru o listă orientativă / definiția funcționarului public din fiecare jurisdicție).
- 3.3 În situația în care urmează a fi transmise cadouri sau manifestări de ospitalitate către funcționari publici, acestea trebuie analizate cu atenție și transmise numai în situații strict excepționale. Întreg personalul și membrii conducerii CTP ar trebui să procedeze cu atenție deosebită în aprecierea situațiilor de oferire a unui cadou unui funcționar public, pentru a evita interpretarea acestuia drept mită sau plată pentru facilitare, acestea fiind interzise. Se aplică regulile descrise mai jos - în special trebuie obținute aprobarea prealabilă și cerințele de înregistrare (a se vedea Secțiunea 8.8 din prezenta).

4. Contribuții la acțiuni caritabile și sponsorizări

- 4.1. Contribuțiile la acțiunile caritabile și sponsorizări efectuate în numele unei entități din Grupul CTP nu vor fi utilizate (și acestea nu trebuie să lase impresia că sunt utilizate) drept o formă „disimulată” de mită.
- 4.2. Contribuțiile la acțiuni caritabile și sponsorizări efectuate în numele unei entități din Grupul CTP pot fi realizate numai în următoarele condiții:
 - Contribuția va fi efectuată întotdeauna într-o manieră transparentă, și anume, va exista documentație aferentă, inclusiv identitatea destinatarului contribuției și motivul contribuției;

- Contribuția nu poate fi utilizată pentru a obține niciun avantaj ilicit și nu poate prejudicia imaginea Grupului CTP;
- Destinația fondurilor va fi verificată prin solicitarea documentației justificative necesare din partea destinatarului;
- Contribuția a fost aprobată de CEO sau adjunctul CEO al CTP și de Responsabilul AML & Conformitate al Grupului CTP. Înainte de acordarea aprobării, Responsabilul AML & Conformitate al Grupului CTP va realiza și documenta un due diligence corespunzător în legătură cu destinatarul propus, pentru a evalua legalitatea contribuției și riscurile asociate.

5. Contribuții politice

- 5.1. Personalul CTP nu poate realiza niciun fel de contribuții politice în numele unei entități a Grupului CTP, decât dacă acestea au fost aprobate în prealabil CEO sau adjunctul CEO al Grupului CTP și de Responsabilul AML & Conformitate al Grupului CTP.

6. Recomandări pentru angajare

- 6.1. Grupul CTP susține un proces de angajare transparent, obiectiv și competitiv, în care candidații sunt selectați în funcție de calificările deținute și de nevoile Grupului CTP. Principiile și regulile anti-corupție se aplică, de asemenea, în procesul de recomandări pentru angajare pentru noul Personal CTP.

7. Selectarea furnizorilor și clienților

- 7.1. În plus, Grupul CTP susține un proces transparent, obiectiv și competitiv de selectare a furnizorilor și clienților entităților din Grupul CTP, în care respectivii parteneri de afaceri sunt selectați în funcție de calificări și de nevoile Grupului CTP. Principiile și regulile de combatere a practicilor de corupției se aplică, de asemenea, în procesul de selectare a furnizorilor și clienților entităților din Grupul CTP.
- 7.2. Procesele Grupului CTP pentru selectarea și tratamentul aplicat furnizorilor și clienților se supun, de asemenea, regulilor și politicilor specifice de combatere a practicilor de fraudă ale Grupului CTP.

8. Cadouri și manifestări de ospitalitate

- 8.1. Cu toate că acceptarea și transmiterea de cadouri sau manifestări de ospitalitate din partea/către orice terț din afara Grupului CTP în legătură cu activitățile Grupului CTP este considerată, în anumite situații, o formă de politețe, se va asigura că personalul și conducerea CTP nu dau sau primesc cadouri sau manifestări de ospitalitate inadecvate și care ar putea fi considerate a constitui mită. Conducerea și Personalul CTP pot oferi sau accepta numai cadourile sau manifestările de ospitalitate rezonabile și proporționale.
- 8.2. Un cadou înseamnă orice beneficiu material oferit în contextul unei relații sociale. Caracterul rezonabil și proporțional al valorii depinde în mare măsură de circumstanțe (nivelul de viață, context etc) și de persoanele implicate. De exemplu, cadourile de crăciun și de ziua de naștere sunt de asemenea considerate cadouri în conformitate cu această politică și vor fi primite și oferite în conformitate cu regulile prevăzute în aceasta (inclusiv obligația de aprobare și înregistrare, după cum sunt acestea descrise mai jos).
- 8.3. Manifestările de ospitalitate înseamnă un beneficiu intangibil prin care se dorește a fi exprimată atenția față de alte persoane. Caracterul rezonabil și proporțional al valorii acestuia va depinde de gazde și de împrejurări.
- 8.4. Natura manifestărilor de ospitalitate și a cadourilor poate diferi foarte mult, de exemplu:

- Obiecte, numerar, bonusuri, plăți, echivalente de numerar (tichete, certificate cadou etc), împrumuturi, reduceri și indemnizații personale, servicii gratuite etc;
- Mese de afaceri, invitații la evenimente culturale, sportive sau sociale, divertisment, deplasări, cheltuieli de cazare etc.

- 8.5. Setul de reguli cuprins în această politică în legătură cu cadourile și manifestările de ospitalitate nu se aplică, pe de altă parte, în cazul organizărilor de evenimente de marketing și/sau dezvoltarea afacerilor de către respectiva entitate din Grupul CTP. Aceste evenimente nu sunt considerate, în sine, nici manifestări de ospitalitate, nici cadouri în conformitate cu prezenta politică. Organizarea acestor evenimente este supusă unor reguli concrete de bugetare și aprobare. Cu toate acestea, în cadrul organizării și pe parcursul participării la astfel de evenimente, Personalul și conducerea CTP va respecta toate celelalte reguli prevăzute în această politică.
- 8.6. Pentru a stabili dacă un cadou sau manifestare de ospitalitate este rezonabilă și proporțională, se va lua în considerare valoarea și frecvența. Valoarea unui cadou va fi interpretată din perspectiva destinatarului (astfel, de exemplu, un cadou cumpărat la un preț redus va avea în continuare valoarea aferentă prețului inițial al articolului). În sensul prezentei politici, cadourile și manifestările de ospitalitate sunt clasificate în funcție de valoarea acestora, pe baza următoarelor praguri valorice (numerele includ TVA):

VALOARE	Uzuală	Scump	Foarte scump	Nepermis
Valoarea (EUR)	max. 20	între 21 și 100	între 101 și 200	peste 201

- 8.7. În sensul prezentei politici, pragurile vor fi calculate cumulativ:
- Pe perioada unui an calendaristic de la prima ocazie în care un cadou sau manifestare de ospitalitate a fost dată și/sau primită către/de la aceeași entitate (sau persoană fizică, dacă aceasta nu reprezintă o entitate concretă) de către salariatul sau membrul conducerii Grupului CTP și
 - Pentru toate cadourile și manifestările de ospitalitate interdependente semnificativ, indiferent de persoana care le-a dat sau primit.
- 8.8. În orice situație, cadourile sau manifestările de ospitalitate pot fi transmise sau acceptate numai în următoarele condiții:
- Acestea sunt date ca expresie a bună-voinței, iar nu pentru a aștepta o favoare la schimb sau pentru a facilita orice angajament și nu ar trebui să fie menite (sau să aibă aparența că sunt menite) a reprezenta de facto plăți de facilitare sau să constituie orice alt stimulent nejustificat;
 - Acestea sunt transmise în mod deschis și transparent;
 - Oferirea sau acceptarea de numerar sau echivalente de numerar, ex.: certificate cadou sau tichete de cumpărături/vacantă sunt interzise;
 - Valoarea cadoului sau a manifestării de ospitalitate este rezonabilă și proporțională;
 - Valoarea cadoului sau a manifestării de ospitalitate nu va depăși suma de 200 EUR - acceptarea și transmiterea de cadouri și manifestări de ospitalitate cu o valoare mai mare de 200 EUR nu sunt permise și
 - Vor fi respectate următoarele reguli de aprobare prealabilă și de înregistrare:

Cadouri sau manifestări de ospitalitate (date sau primite)	Cost/valoare per persoană Se va avea în vedere efectul cumulat	Este necesară aprobarea prealabilă de la:	Este necesară înregistrarea:
Funcționari publici	Toate cadourile și manifestările de ospitalitate	Responsabilul AML & Conformitate al Grupului CTP	DA
Alte persoane (ex.: clienți sau furnizori)	Cadouri și manifestări de ospitalitate de valoare uzuală	Nu este necesară	NU
	Cadouri și manifestări de ospitalitate scumpe	Nu este necesară	DA
	Cadouri și manifestări de ospitalitate foarte scumpe	Responsabilul AML & Conformitate al Grupului CTP	DA

9. Evidența cadourilor

- 9.1. Cadourile și manifestările de ospitalitate vor fi consemnate într-o evidență a cadourilor, respectând matricea de mai jos.
- 9.2. Evidența cadourilor este ținută de către Responsabil AML & Conformitate al Grupului CTP. Întregul Personal CTP are obligația să înregistreze fiecare cadou și manifestare de ospitalitate (după caz, în funcție de regulile de înregistrare de mai sus) la Responsabilul AML & Conformitate al Grupului CTP, fără întârzieri nejustificate după primire sau transmitere. Regulile de înregistrare se aplică chiar și în situațiile în care oferirea unui cadou sau a unei manifestări de ospitalitate a fost refuzată de către destinatar.
- 9.3. Vor fi consemnate cel puțin următoarele informații:
 - Numele și funcția/postul persoanei care a dat și care a primit;
 - Data ofertei/primirii;
 - Descrierea cadoului sau a manifestării de ospitalitate;
 - Orice context relevant și
 - Valoarea cadoului sau a manifestării de ospitalitate.

10. Canal de denunțare

- 10.1. CTP menține un canal confidențial de denunțare anonimă. Canalul permite membrilor conducerii CTP, Personalului CTP și terților să transmită plângeri sau îngrijorări cu privire la nerespectarea Codului de Conduită al Grupului, politicilor și standardelor deontologice aplicabile, să raporteze comportament fraudulos sau să obțină consiliere în probleme de conformitate.

- 10.2. Toate comunicările făcute prin acest canal vor fi gestionate în mod corect, corespunzător și fără întârzieri nejustificate. Canalul de denunțare este anonim. Cu toate acestea, furnizarea numelui și a datelor de contact va ajuta la obținerea de detalii suplimentare, dacă este necesar, și perfecționarea cercetării. CTP este dedicată protejării denunțătorilor care depun sesizări cu bună-credință față de represalii. Toți denunțătorii vor fi tratați cu respect, demnitate și confidențialitate.
- 10.3. Va rugăm să consultați Ghidul de Denunțare Anonimă pentru mai multe informații. Acest ghid este disponibil pe site-ul nostru de internet.

EMPLOYEES AND THIRD PARTIES CAN RAISE CONCERNS VIA



adresa de email:
whistleblowing@ctp.eu



adresa de corespondență sau vizită personală:
CTP Invest, spol. s r.o.
Responsabilul AML & Conformitate al Grupului
Národní 135/14, 110 00 Praga, Republica Cehă



telefon:
(+420) 607 287 287



Aplicație web externă independentă FaceUp.
<https://www.report.faceup.com/ro/>
(Parola FACEUP)



Anexa 1 la Politica Grupului CTP: Politica privind combaterea practicilor de mită și corupție

România

Această anexă la *Politica Grupului CTP: Politica privind combaterea practicilor de mită și corupție* se aplică în cazul tuturor activităților Grupului CTP care au loc în sau în legătură cu România.

Introducere

Riscuri legislative asociate *Grupului CTP: Politica privind combaterea practicilor de mită și corupție* este reglementată, în primul rând, în următoarele legi aplicabile în jurisdicția din România:

- Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial 510 din 24 iulie 2009, cu modificările ulterioare („**Codul Penal**”), ex: infracțiunile prevăzute prin Art. 227 divulgarea secretului profesional, Art. 297 abuz în serviciu, Art. 246 Deturnarea licitațiilor publice, Art. 289 Luarea de mită, Art. 290 Darea de mită etc;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările ulterioare („**Legea nr. 78/2000**”).

Definiții

Corupția nu este definită prin Codul Penal. O formă tipică de corupție este reprezentată de **mită**, pedepsită în conformitate cu art. 289 - 290 din Codul Penal.

Mita, în conformitate cu art. 289 (1) din Codul Penal, înseamnă obținerea de către o persoană, în mod direct sau indirect, pentru sine sau în numele altuia, a unor foloase neautorizate (ex.: bani sau alte foloase necuvenite) sau acceptarea de către o persoană a unei promisiuni cu privire la asemenea foloase neautorizate, în toate situațiile în schimbul îndeplinirii, neîndeplinirii, accelerării sau întârzierii în îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale persoanei mituite sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.

Un funcționar public, în conformitate cu art. 175 din Codul Penal, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație (i) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești (ex.: un judecător, procuror public; președintele României, un senator sau membru al Parlamentului României, un membru al Guvernului României); (ii) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură (ex.: membru al consiliului sau responsabil al unui guvern local sau al unei alte autorități publice; membru al forțelor armate sau al forțelor de securitate); (iii) este responsabilă cu desfășurarea activității într-o companie de stat sau altă persoană juridică cu capital majoritar de stat; (iv) exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public (ex.: notar în exercitarea atribuțiilor în proceduri succesoriale sub formă de comisie a instanței).

În plus, în conformitate cu art. 308 din Codul Penal, prevederile referitoare la un funcționar public se aplică oricăror acțiuni (care ar putea fi considerate infracțiuni de felul celor menționate mai sus) comise de o persoană care, permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, este angajată de **orice persoană juridică**.

Atragerea răspunderii penale și protejarea funcționarilor publici, în conformitate cu prevederile punctuale ale Codului Penal, are legătură cu comiterea unei infracțiuni în legătură cu competențele acestora.

Un funcționar public dintr-un alt stat sau organizație publică internațională din care România face parte este, în conformitate cu prevederile art. 294 din Codul Penal, considerat funcționar public în conformitate cu Codul Penal, cu excepția cazului în care printr-un tratat internațional, aplicabil în România, se prevede altfel.