

POLITICA ANTI-MITĂ
RENANIA TRADE S.R.L. („RENANIA”)

CUPRINS

I. INTRODUCERE	3
II. TERMENI ȘI DEFINIȚII.....	4
III. SCOPUL ȘI APLICABILITATEA POLITICII ANTI-MITĂ.....	6
IV. OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ	7
V. PRINCIPIILE POLITICII ANTI-MITĂ.....	7
VI. ANGAJAMENTE.....	8
■ Angajamentul de combatere a corupției – Interzicerea mitei.....	8
■ Angajamentul de a respecta legea – Conformarea la legislația anti-mită aplicabilă	10
■ Angajamentul de a defini datele contabile	10
■ Angajamentul vizând îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Anti-Mită.....	11
VII. FUNCȚIA DE CONFORMARE ANTI-MITĂ	12
VIII. SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR.....	13
IX. INVESTIGAREA ȘI RAPORTAREA CAZURILOR DE MITUIRE.....	15
X. EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE.....	17
XI. SANCTIUNI	17



+40 265 264 817

XII. DOMENII SENSIBILE	18
■ Interni și terți care acționează în numele sau pe seama RENANIA.....	18
■ Furnizori	19
■ Clienți.....	21
■ Distribuitori	22
■ Relațiile cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică	23
■ Cadouri, ospitalitate și beneficii similare	23
■ Sponsorizări.....	24
■ Donații, mecenate și alte acte cu titlu gratuit (liberalități).....	25
■ Mostre	26
■ Resurse Umane.....	27
■ Conflictul de interese.....	29
■ Abuzul de putere.....	30
XIII. PLĂȚI DE FACILITARE.....	30
XIV. PROCEDURI INTERNE.....	31



I. INTRODUCERE

Politica anti-mită a **RENANIA**, denumită în continuare „**Politica**”, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și se constituie ca un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile companiei, atât în interiorul **RENANIA**, cât și în raport cu partenerii ei de afaceri.

Fundamentul oricărei relații de afaceri este un mod de comportare corect din punct de vedere etic și cu deplină respectare a legilor și normelor naționale și internaționale în vigoare. **RENANIA** solicită, atât personalului intern, persoanelor care acționează în numele sau pe seama sa, cât și partenerilor de afaceri, o conformare deplină la exigențele impuse de legislația în vigoare. Prezenta **Politică** reflectă determinarea **RENANIA** de a preveni orice formă de corupție în desfășurarea activității sale și reiterează **interzicerea oricărei forme de mituire**.

În acest context, **RENANIA** acordă o deosebită importanță și consideră ca fiind esențiale legile care vizează practicile de mituire și de corupție între companiile private și între companiile private și entitățile guvernamentale. Drept recunoaștere a acestor cerințe și pentru a sublinia acest angajament, **RENANIA** a dezvoltat prezenta **Politică** ce se aplică atât organizației, cât și partenerilor externi cu care aceasta colaborează.

În **concluzie**, prezentul document relevă preocuparea conducerii companiei privind stabilirea, monitorizarea și revizuirea unei **Politici** care:

- interzice orice formă de mituire;
- cere conformarea de către conducere, angajați, colaboratori, părți interesate la legislația anti-mită (și anti-corupție) aplicabilă organizației;
- este concepută ținând cont de scopul organizației;
- furnizează un model pentru setarea, revizuirea și realizarea obiectivelor anti-mită;
- include angajamentele companiei privind îndeplinirea cerințelor de



+40 265 264 817

conformare la sistemul de management anti-mită implementat de către organizație;

- încurajează și sprijină semnalarea preocupărilor de bună-credință sau din motive rezonabile de a crede astfel a oricăror aspecte legate de posibile fapte de mituire (active sau pasive), făcute cu respectarea principiului responsabilității, și garantează lipsa oricăror represalii și/sau acțiuni de retorsiune împotriva celor care formulează astfel de sesizări;
- include angajamentul companiei de a tinde spre îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită;
- explică autoritatea și independența funcției de conformare anti-mită;
- explică sancțiunile și consecințele neconformării la sistemul de management anti-mită al organizației.

II. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Potrivit prezentei **Politici**, termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului document vor avea înțelesul prezentat mai jos:

- **Politică anti-mită** desemnează prezentul document, care conține regulile, principiile, direcțiile adoptate de **RENANIA** în privința combaterii oricărei forme de mituire, ca modalitate de săvârșire a infracțiunilor de corupție;
- **Mituire** desemnează oferirea, promiterea, darea, acceptarea sau solicitarea unui avantaj necuvenit de orice valoare (care ar putea fi financiar sau nefinanciar), direct sau indirect și independent de locație (locații), prin violarea legislației aplicabile, ca o îndemnare sau recompensare a unei persoane pentru a acționa sau a nu acționa în legătură cu performanța îndeplinirii sarcinilor acestei persoane;
- **Organizație (-a), companie (-a), societate (-a)** desemnează



+40 265 264 817

RENANIA TRADE S.R.L. și/sau **RENANIA.** De asemenea, în funcție de context, desemnează partenerii, furnizorii, colaboratorii, persoane juridice;

- **Funcție de conformare anti-mită** desemnează persoana cu responsabilitate și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mită;
- **Personal** desemnează salariații **RENANIA**, directori, șefi de compartimente, angajați pe durata nedeterminată, angajați sau lucrători temporari, precum și orice alți colaboratori, persoane fizice, ai companiei;
- **Partener de afaceri** desemnează partea externă cu care organizația are sau intenționează să stabilească o anumită formă de relație de afaceri. Noțiunea de partener de afaceri include, dar fără a se limita la, furnizori, distribuitori, clienți/beneficiari, furnizori de funcții și procese externalizate, contractanți, consultanți, subcontractanți, consilieri, agenți, reprezentanți, intermediari și investitori;
- **Persoană publică oficială** desemnează o persoană care exercită o funcție legislativă, administrativă sau judiciară, printr-o numire, alegere sau succesiune, precum și orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv pentru o agenție publică sau o întreprindere publică sau orice reprezentant sau agent al unei organizații publice naționale sau internaționale sau orice candidat la o funcție publică;
- **Tertă parte** desemnează persoană sau organism care este independentă de organizație;
- **Conflict de interese** desemnează acea situație în care interesele profesionale, financiare, familiale, politice sau personale ar putea interfera cu modul în care persoanele iau decizii realizarea sarcinilor lor în cadrul organizației;
- **Investigare preventivă rezonabilă** desemnează acel proces prin



+40 265 264 817

care se evaluează în detaliu natura și amploarea riscului de mituire și prin care organizația este ajutată să ia deciziile referitoare la tranzacții, proiecte, activități specifice, parteneri de afaceri specifici și personal specific;

- **Plata de facilitare** desemnează plata ilegală sau neoficială a unei sume de bani ca răsplată pentru servicii pe care plătitorul are dreptul legal să le primească fără o astfel de plată, fiind o formă de mituire.

III. SCOPUL ȘI APLICABILITATEA POLITICII ANTI-MITĂ

Prezenta Politică oferă suport sistemului anti-mită general al organizației, în acord cu cerințele de business și cu legile și regulamentele aplicabile, și face parte integrantă din acesta.

Politica are aplicabilitate universală, fiind obligatorie la nivelul întregii companii (Politica se aplică tuturor structurilor operaționale ale companiei, tuturor activităților companiei, tuturor salariaților companiei, tuturor părților care acționează în numele și pe seama companiei) precum și pentru partenerii de afaceri ai organizației, astfel cum sunt aceștia definiți la Cap. II al Politicii.

Fiecare persoană căreia îi este aplicabilă prezenta **Politică** are obligația să citească și să se familiarizeze cu aceasta și poartă responsabilitatea conformării cu prevederile ei, iar în caz contrar va suferi consecințele impuse de legislația în vigoare și de sistemul de management anti-mită al companiei.

De asemenea, fiecare membru al personalului trebuie să încorporeze în activitățile specifice și să exemplifice principiile stabilite în acest document prin angajament și participare zilnică. Doar comportamentul etic responsabil poate sprijini în mod eficient și real activitatea **RENANIA**.

În interiorul organizației, vor avea lor training-uri specifice și programe de instruire cu salariații companiei existenți, iar salariații noi vor fi înștiințați cu privire la **Politică** și sistemul anti-mită al societății.



+40 265 264 817

În vederea îndeplinirii formalităților de publicitate față de terți (parteneri de afaceri), prezenta **Politică** va fi publicată pe pagina web a companiei, respectiv www.renania.ro/ <https://despre-noi.renania.ro/>

De la data publicării pe pagina de web a companiei prezenta **Politică** se consideră comunicată partenerilor de afaceri. În cazul în care un / oricare partener de afaceri este supus unei reglementări naționale și / sau internaționale, inclusiv din afara Uniunii Europene, sau a aderat, a implementat sau aplică politici, proceduri, regulamente etc. care limitează, interzic, sau pot intra în contradicție cu anumite prevederi ale prezentului document, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: politica de oferire a mostrelor, politica de sponsorizare, politica de oferire a cadourilor, politica vizând calificarea furnizorilor în baza unor controale preventive rezonabile cu privire la parteneri și/sau tranzacții, este obligat să notifice **RENANIA** despre acest aspect. În caz contrar, se consideră că modelul de organizație adoptat de partenerul de afaceri respectiv, este compatibil cu cele stipulate în prezentul document, orice răspundere a **RENANIA** fiind exclusă.

IV. OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ

Obiectivele generale ale prezentei **Politici** sunt următoarele :

- Constituirea unei echipe dedicate programului anti-mită;
- Întărirea controalelor nefinanciare prin activități de due diligence și risk assessment față de partenerii contractuali („Counterparty Analysis”);
- Întărirea disciplinei contractuale în materie de sponsorizări, precum și cu privire la cadouri, ospitalitate, donații și beneficii similare;
- Întărirea controalelor interne pentru evitarea incidentelor de integritate;
- Comunicarea și conștientizarea părților interesate cu privire la obiectivele și sistemul anti-mită al RENANIA;

V. PRINCIPIILE POLITICII ANTI-MITĂ



•40 265 264 817

Prezenta **Politică** a **RENANIA** este ghidată după următoarele principii:

- Implicarea activă a top managementului companiei în vederea creării și menținerii unui climat propice dezvoltării unor relații bazate pe onestitate, etică în afaceri, corectitudine, imparțialitate, profesionalism, liberă concurență, cu interzicerea oricăror fapte/acte de corupție, atât în interiorul societății, cât și în raport cu partenerii de afaceri;
- Conștientizarea și responsabilizarea tuturor membrilor personalului în ceea ce privește faptele în legătură cu mita, în funcție de rolul pe care îl ocupă în cadrul companiei;
- Alocarea resurselor umane și financiare necesare pentru îndeplinirea cerințelor sistemului de management anti-mită;
- Posibilitățile de fraudă și de mită sunt asociate, în mod direct, cu încălcări ale sistemului de management anti-mită;
- Rapoartele privind sistemul anti-mită al companiei vor fi disponibile ca informație documentată;
- Monitorizarea permanentă a Sistemului de management anti-mită al companiei și întreprinderea măsurilor necesare atunci când rezultatele nu sunt conform așteptărilor;
- Toleranța zero pentru situațiile susceptibile de a pune compania în poziția de a încălca legile anti-corupție și celelalte reglementări aplicabile în vigoare.

VI. ANGAJAMENTE

■ Angajamentul de combatere a corupției – Interzicerea mitei

RENANIA, prin top managementul companiei, nu tolerează **niciun tip de mită**, sub orice formă sau mod, directă sau indirectă, activă sau pasivă, săvârșită nemijlocit sau prin persoane interpușe. Din aceste motive, destinarii acestei **Politici** trebuie să adopte o conduită etică ireproșabilă în afaceri și să se comporte astfel încât să nu



+40 265 264 817

apară dependențe sau obligații personale, care pot genera fapte de corupție, respectiv de mituire.

În acest sens, este interzisă oferirea, promiterea, darea de bani sau de alte bunuri, direct sau indirect, personalului din cadrul **RENANIA**, în scopul influențării adoptării unei anumite decizii sau îndeplinirii îndatoririlor pe care aceste persoane le au.

Personalului **RENANIA** și partenerilor de afaceri le este interzis să pretindă, pentru sine ori pentru o altă persoană, direct sau prin persoane interpușe, bani, bunuri sau orice alte avantaje, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a obligațiilor contractuale pe care le au. În cadrul **RENANIA** sunt interzise orice plăți de facilitare, acestea fiind fapte de mituire și considerate ca având consecințe deosebit de grave. Partenerii de afaceri ai **RENANIA** trebuie să asigure respectarea principiilor și angajamentelor mai sus enunțate, în condiții de rezonabilitate și proporționalitate, prin sisteme de control corespunzătoare.

În raporturile cu partenerii de afaceri ai organizației, salariaților **RENANIA** le este interzis să ofere, să promită sau să pretindă bani, bunuri sau alte beneficii (inclusiv membrilor familiilor acestora, rudelor prin alianță, partenerilor lor), în afara relațiilor comerciale și instituționale normale, în contextul în care banii, bunurile sau beneficiile oferite sau pretinse au scopul obținerii unor avantaje injuste.

Este interzisă săvârșirea următoarelor fapte de mită, fără a se limita însă la acestea:

- Mituirea în sectorul privat, între companii, precum și mituirea unor funcționari din sectorul public;
- Mituirea de către personalul organizației care acționează în numele organizației sau în beneficiul acesteia;
- Mituirea în sectorul public, cel privat și cel fără scop lucrativ;
- Mituirea de către organizație;
- Mituirea de către partenerii de afaceri ai organizației care acționează în numele organizației sau în beneficiul acesteia;
- Mituirea organizației;



+40 265 264 817

- Mituirea personalului organizației în legătură cu activitățile organizației;
- Mituirea partenerilor de afaceri ai organizației în legătură cu activitățile organizației;
- Mituirea directă și indirectă (de exemplu, o mită oferită sau acceptată prin sau de către o terță parte).

■ **Angajamentul de a respecta legea – Conformarea la legislația anti-mită aplicabilă**

În conformitate cu prezenta **Politică**, destinatarii acesteia se angajează să respecte legile și toate celelalte acte normative și administrative care îi sunt aplicabile. Nicio relație comercială nu va fi începută sau continuată cu o persoană care nu intenționează să respecte acest principiu.

Potrivit prezentei **Politici**, prin referirea la legislație anti-mită se au în vedere toate acele acte normative care conțin prevederi, referiri, trimiteri, definiții și/sau incriminări, sancțiuni, directe sau indirecte, cu privire la fapte de dare și/sau luare de mită, precum și la alte infracțiuni săvârșite prin dare și/sau luare de mită.

Având în vedere respectarea principiului proporționalității, în cadrul proceselor de conștientizare se va avea în vedere creșterea nivelului de reprezentare, la nivelul mentalității fiecărui individ, a gradului ridicat de pericol social prezentat de astfel de acțiuni, a faptului că acestea sunt incriminate penal într-un spectru larg de acte normative, presupunând o sancțiune cu un nivel ridicat. De asemenea, procesele de conștientizare vor avea drept scop creșterea gradului de reprezentare, la nivelul mentalității fiecărui individ, a consecințelor deosebit de grave pe care astfel de fapte le pot avea asupra imaginii companiei, a prestigiului, independenței și imparțialității acesteia.

■ **Angajamentul de a defini datele contabile**

**+40 265 264 817**

În scopul de a preveni posibilitatea apariției unor fapte de mituire, în oricare modalitate, documentele contabile ale organizației trebuie să reflecte în mod corect și fidel fiecare tranzacție realizată de către organizație.

Datele și informațiile contabile prezintă o importanță deosebită în activitatea organizației. În acest sens, personalul din cadrul companiei, în îndeplinirea îndatoririlor lor și în limitele autorității ce le-a fost conferită, se vor asigura că fiecare tranzacție este :

- legitimă, corectă, autorizată și poate fi verificată;
- înregistrată corect și în mod corespunzător, astfel încât să permită verificarea procesului decizional, de autorizare și de executare;
- susținută de documente care să permită, în orice moment, verificarea caracteristicilor și motivelor tranzacției și identificarea persoanelor care au autorizat, efectuat, înregistrat și verificat tranzacția;

Compania are implementate proceduri contabile și controale financiare care vizează modalitatea de derulare a tranzacțiilor financiare și care analizează legalitatea, conformitatea, acuratețea și integralitatea acestora. Aceste controale financiare au scopul de a gestiona riscurile de corupție care pot interveni.

Personalul intern și partenerii de afaceri ai **RENANIA** au obligația de a asigura existența acestor caracteristici ale datelor contabile.

■ **Angajamentul vizând îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Anti-Mită**

Compania va proceda, în mod continuu, la îmbunătățirea sustenabilității, a cadrului adecvat și a eficienței sistemului anti-mită, a funcției de conformare anti-mită, prin monitorizarea, evaluarea, setarea (definirea și, după caz, redefinirea) obiectivelor precum și a procedurilor subsecvente, a resurselor, capacităților și mecanismelor de management. Aceasta se va realiza, în principal, prin următoarele tipuri de acțiuni:



+40 265 264 817

- Monitorizarea continuă a proceselor și a factorilor de schimbare (*new risk scenarios*) ca urmare a rezultatelor auditurilor;
- Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management anti-mită;
- Actualizarea continuă a documentelor și înregistrărilor, în funcție de redefinirea obiectivelor, a amenințărilor și/sau a altor factor interni și externi;
- Toate actualizările/ameliorările hotărâte ale proceselor sau acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului anti-mită trebuie comunicate și aprobate de managementul companiei, fiind supervizate în prealabil de Responsabilul de Conformare anti-mită, pentru a se analiza dacă riscurile sau elemente de risc au fost evaluate corect, înainte ca modificările să fie implementate efectiv;
- Documentarea îmbunătățirii/actualizării sistemului de management anti-mită

VII. FUNCȚIA DE CONFORMARE ANTI-MITĂ

În conformitate cu prevederile prezentei **Politici**, în cadrul organizației există o Funcție de Conformare Anti-Mită, fiind desemnată în acest sens o persoană cu responsabilitate, independență și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mită, denumită Responsabil de Conformare Anti-Mită.

Funcția de conformare anti-mită prin Responsabilul de Conformare Anti-Mită supervizează conceperea și implementarea de către organizație a sistemului de management anti-mită, furnizează consiliere și îndrumare personalului, referitor la sistemul de management anti-mită și aspectele asociate mitei, se asigură că sistemul de management anti-mită este conform, cercetează semnalările, și raportează performanța sistemului de management anti-mită către organul de conducere.

Principiul independenței în activitatea desfășurată de către Responsabilul de Conformare Anti-Mită asigură faptul că acesta va avea autoritatea de decizie necesară în exercitarea îndeplinirii atribuțiilor cu care este investit. În activitatea sa,



+40 265 264 817

Responsabilul de Conformare Anti-Mită este obligat să respecte numai legea, politica și procedurile anti-mită, și nicio directivă contrară acestora, chiar dacă este venită din partea organelor de conducere a companiei.

În acest sens, se interzice orice amestec inadecvat sau nejustificat în activitatea Responsabilului de Conformare Anti-Mită, iar **deciziile, sesizările, rapoartele acestuia nu pot fi supuse revizuirii de către alte organe ale societății.**

În activitatea sa, Responsabilul de Conformare Anti-Mită va dispune de toată autoritatea necesară îndeplinirii atribuțiilor cu care este investit, aspect ce este stipulat în mod expres în fișa postului, întreg personalul **RENANIA** având obligația de a-i pune la dispoziție toate datele, informațiile și documentele solicitate, în caz contrar putând fi sancționați disciplinar.

Datele de contact ale Responsabilului de Conformare Anti-Mită din cadrul **RENANIA** sunt: dl. Aurelian Gămălie, adresă e-mail: etica@renania.ro.

VIII. SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR

Aplicabilă **la nivelul întregii organizații**, în toate structurile organizatorice și funcționale, fiind **parte integrantă din sistemul de management anti-mită al RENANIA** construit și implementat în conformitate cu ISO 37001:2016, există o Procedură de semnalare a preocupărilor.

Procedura urmărește stabilirea, pe de-o parte, de canale eficiente de raportare internă, iar pe de altă parte, de protecție și suport pentru raportorii preocupărilor, întrucât organizația nu permite nicio formă de represalii împotriva celor ce semnalează posibile încălcări sau suspiciuni de încălcări ale prevederilor prezentei **Politici** sau a Sistemului de Management Anti-Mită.

De asemenea, procedura dovedește angajamentul din partea organului de conducere și a managementului de la cel mai înalt nivel al organizației, de a permite angajaților, precum și altor părți interesate, să semnaleze orice incidente de integritate.



+40 265 264 817

Activitatea **RENANIA** legată de semnalare a preocupărilor privind abateri de la Sistemul de Management Anti-Mită se ghidează după următoarele principii:

- **Principiul preeminenței interesului organizației în detrimentul intereselor private și/sau de grup**, conform căruia, valorile companiei, respectiv: integritatea, imparțialitatea, etica în afaceri – sunt respectate, apărate, promovate de companie și orice încălcare a acestora, echivalează cu o încălcare gravă a culturii etice a **RENANIA**;
- **Principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale **Politicii**, regulamentelor sau procedurilor este dator să susțină sesizarea, în măsura în care este posibil, cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- **Principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale **Politicii**, regulamentelor sau procedurilor, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile;
- **Principiul bunei conduite**, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de semnalare cu privire la fapte de încălcare a **Politicii** sau a procedurilor, cu scopul de a spori capacitatea organizației de evaluare și îmbunătățire a sistemului de management anti-mită;
- **Principiul bunei-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a Politicii, a procedurilor și/sau a legii.

Destinatarii prezentei **Politici** care au suspiciuni sau au cunoștință de încălcări ale **Politicii**, regulamentelor, procedurilor **RENANIA** sau ale legilor și reglementărilor anticorupție, trebuie să le raporteze la adresa de e-mail: **etica@renania.ro**, în conformitate cu procedurile ce au fost emise și comunicate.

Nimeni nu poate fi sancționat sau discriminat la locul de muncă, în niciun fel, ca o consecință a transmiterii cu bună-credință a oricărei raportări referitoare la

**+40 265 264 817**

Încălcarea **Politicii**, regulamentelor, procedurilor **RENANIA**. În acest sens, se instituie în sarcina acestor persoane o **prezumție de bună-credință**, până la proba contrară.

Niciun partener de afaceri nu poate fi sancționat prin restrângerea unor drepturi contractuale și/sau limitarea accesului la informațiile sau la produsele puse la dispoziție de **RENANIA**, ca o consecință a transmiterii cu bună-credință a oricărei raportări cum sunt cele prevăzute la paragraful anterior.

Societatea **garantează confidențialitatea sesizărilor** și își rezervă dreptul de a lua măsurile adecvate împotriva oricărei persoane care folosește amenințări sau represalii împotriva celor ce au transmis semnalări. Încălcarea **Politicii**, regulamentelor, procedurilor **RENANIA** va atrage aplicarea sancțiunilor impuse de sistemul disciplinar al organizației sau, după caz, de mecanismele contractuale existente în relațiile cu partenerii de afaceri, în conformitate cu procedurile, legile și reglementările aplicabile.

De asemenea, organizația va analiza inclusiv **sesizările anonime**, dacă acestea respectă principiul responsabilității, astfel cum acesta a fost definit în preambulul prezentului Capitol.

În cazul în care din investigațiile derulate de companie rezultă indicii temeinice privind săvârșirea unor infracțiuni de dare și/sau luare de mită, societatea va sesiza organele competente ale statului.

IX. INVESTIGAREA ȘI RAPORTAREA CAZURILOR DE MITUIRE

Investigarea și raportarea cazurilor de mituire constituie o componentă majoră a sistemului de management anti-mită.

RENANIA va investiga, în limitele prevăzute de legea națională, orice caz de mituire.

În investigarea cazurilor de mituire, compania are în vedere următoarele linii directoare:

- **Independența persoanelor care investighează.** Investigarea



+40 265 264 817

cazurilor de mituire poate fi eficientă numai în condițiile în care aceasta este realizată de persoane independente, prin poziția pe care o ocupă în cadrul companiei;

- **Puterea adecvată a investigatorilor** desemnează faptul că, prin delegarea de autoritate, persoanele desemnate să investigheze fapte de mituire beneficiază de autoritate și de acces la informațiile din cadrul companiei, iar cooperarea din partea personalului relevant în cadrul investigației este obligatorie;
- **Alocarea de resurse** desemnează faptul că, în vederea derulării investigației, compania alocă persoanelor desemnate cu efectuarea investigației, resursele necesare;
- **Respectarea confidențialității**, desemnează faptul că, acțiunile de investigare se vor derula cu respectarea confidențialității informațiilor și datelor obținute;
- **Acționarea cu profesionalism**, ceea ce înseamnă că investigatorii vor acționa pe baza unor proceduri, care le permit să analizeze, cu limitele impuse de legislația în vigoare, procesul mitei, și anume: sursa mituirii, felul mituirii, sursa plății, destinatarul plății, motivele mitei, circumstanțele săvârșirii faptei, existența unui abuz de putere etc.;
- **Respectarea legii**, ceea ce desemnează faptul că, persoanele desemnate să efectueze investigația nu se vor putea substitui, în niciun caz și sub nicio împrejurare, organelor de cercetare sau de urmărire penală. În toate fazele investigației, se va ține cont de **respectarea legii**, a drepturilor legale, dreptul la viață privată, a secretului corespondenței etc. în privința persoanelor investigate. Toate cercetările, informațiile și documentele vor fi procurate numai din surse oficiale și publice.

În cazul în care, în urma investigațiilor derulate, se constată că există indicii temeinice privind săvârșirea unei infracțiuni de luare/dare de mită sau o suspiciune

**+40 265 264 817**

rezonabilă, aceasta va fi raportată imediat către organele statului abilitate în acest sens.

X. EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE

Destinatarii prezentei **Politici** au obligația de a cunoaște și a se conforma cu prevederile acestui document și legile anticorupție în vigoare, astfel încât aceștia să poată lua decizii responsabile și să aibă o abordare adecvată a oricărui risc de corupție ce poate apărea în timpul îndeplinirii atribuțiilor lor.

RENANIA sprijină și promovează educația adecvată și programele de conștientizare.

În acest sens, pentru partenerii de afaceri, prezenta **Politică** va fi publicată pentru o ușoară consultare pe pagina web a societății: www.renania.ro. <https://despre-noi.renania.ro/>

În mediul intern, **Politica** va fi comunicată către toți angajații și va fi adăugată pe serverul companiei, într-un format care este relevant și accesibil.

Comunicarea și activitățile de training au scopul de a garanta familiarizarea cu legile și reglementările anticorupție locale. Conținutul acestui document, și toate celelalte inițiative întreprinse la adresa problematicii anti-mită. Activitățile de training se vor adresa angajaților identificați în baza atribuțiilor în cadrul societății și expunerii lor aferente riscului de corupție, în baza analizei de risc efectuate.

De asemenea, prezenta **Politică** va fi inclusă în programul general de conștientizare a salariaților cu privire la sistemul de management anti-mită.

XI. SANCTIUNI

RENANIA nu va întreprinde nicio acțiune menită să încalce principiile expuse în prezenta **Politică**, legile și reglementările legale în vigoare în materie de anti-mită și anti-corupție. Dacă, în schimb, un Destinatar al acestei **Politici** se va face vinovat de o astfel de încălcare, **RENANIA** va aplica sancțiunile prevăzute de către sistemul legal și/sau convențional (statutar, contractual) aplicabil.



+40 265 264 817

În cazul personalului intern, neconformarea la **Politica** companiei și la procedurile specifice este considerată abatere disciplinară deosebit de gravă, susceptibilă de a fi sancționată, în funcție de contextul săvârșirii, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Aceasta nu exclude, de plano, posibilitatea angajării răspunderii patrimoniale sau penale a persoanei vinovate, în cazul în care fapta săvârșită a produs prejudicii companiei sau îmbracă forma unei infracțiuni.

În cazul partenerilor de afaceri externi, încălcarea sistemului de management anti-mită, conduce la denunțarea imediată a raporturilor contractuale.

XII. DOMENII SENSIBILE

Destinatarii prezentei trebuie să respecte principiile și liniile directoare enumerate în cuprinsul **Politicii**, regulamentelor interne și procedurilor existente la nivelul **RENANIA**, toate acestea având rolul de a asigura gestionarea eficientă a domeniilor supuse riscurilor contingente. Aceste măsuri duc la o definire a unui sistem organizațional, de management și control ce previne posibile practici de corupție, în general, și de mituire, în special.

În toate situațiile, **RENANIA** verifică experiența și calificarea tehnică a diferiților parteneri de afaceri precum și a persoanelor care acționează în numele și pe seama companiei, și le solicită acestora să parcurgă o procedură de calificare, în cadrul căreia organizația întreprinde o investigație preventivă rezonabilă.

Monitorizarea interdicției privind practicile de corupție este fundamentală și în mod special importantă în următoarele domenii, considerate ca fiind sensibile:

■ Interni și terți care acționează în numele sau pe seama **RENANIA**

Cât privește internii (persoane care își desfășoară stagiile de practică profesională în cadrul **RENANIA**) și terții care acționează în numele și pe seama **RENANIA** (avocați, consultanți, mandatar, comisionari vamali, subcontractori etc.), respectarea de către aceștia a prezentei **Politici** reprezintă o condiție sine qua non a relațiilor contractuale. În cuprinsul acordurilor încheiate cu aceștia, se va introduce obligația



+40 265 264 817

de a se conforma **Politicii**, în caz contrar **RENANIA** având dreptul de a denunța unilateral actul juridic încheiat.

În sensul celor de mai sus, toți acești mandatar și, în general, orice terț care acționează în numele, în contul sau în interesul companiei vor fi identificați și selectați cu respectarea principiilor imparțialității, autonomiei și independenței.

La selecția acestora, **RENANIA** va evalua competența, reputația, independența, atribuțiile organizaționale și capacitatea acestora de a îndeplini, în mod corespunzător și la timp, obligațiile contractuale și sarcinile ce le-au fost alocate. Un element important în evaluarea acestor persoane va consta în verificarea, în condiții de rezonabilitate și din surse publice și oficiale, a implicării acestora în fapte de corupție, în conformitate cu procedurile interne corespunzătoare.

Existența unei condamnări penale pentru săvârșirea unor fapte de luare/dare de mită, în persoana terțului, fie că acesta este o persoană particulară, fie că este o întreprindere, este incompatibilă cu calitatea de partener al **RENANIA**. În acest sens, nicio relație contractuală nu va fi demarată cu o astfel de persoană, iar în cazul în care aceasta există, va fi denunțată imediat. Partenerii de afaceri, persoane fizice și/sau juridice care colaborează cu societatea trebuie înștiințați, în mod prealabil, cu privire la aceste aspecte.

Toți consultanții, colaboratorii, partenerii care deservește compania vor acționa întotdeauna, fără nicio excepție, cu integritate și diligență, în deplină conformitate cu toate principiile de corectitudine și legalitate prevăzute în prezenta **Politică**, precum și în regulamentele și procedurile **RENANIA**.

Furnizori

În cadrul **RENANIA** este implementată o procedură ce descrie modul în care compania evaluează partenerii cu care alege să intre în relații contractuale și metodologia de cuantificare a riscurilor asociate acestora.



+40 265 264 817

Pentru a mitiga riscurile, compania dezvoltă și implementează politici și proceduri care să gestioneze faza anterioară începerii relațiilor de afaceri cu părțile interesate. Acestea vor descrie pașii care trebuie urmați în acest sens și vor fi aplicate în mod unitar la nivelul întregii companii.

Procedura de calificare a furnizorilor **RENANIA** reprezintă o etapă de o importanță considerabilă în implementarea unui sistem care asigură că partenerii de afaceri îndeplinesc standardele cerute de companie, în mod special cele de integritate, conduită profesională și etică, respectarea cadrului normativ intern și existența unui program anti-mită adecvat, care promovează toleranță zero (0) la mituire.

În realizarea obiectului de activitate, **RENANIA** intră în relații de afaceri cu furnizori, care trebuie să îndeplinească cerințele de integritate, corectitudine și etică recunoscute și implementate de companie. În acest sens, relațiile cu furnizorii se bazează pe următoarele **principii**:

- Relațiile cu furnizorii se desfășoară conform politicilor și procedurilor interne ale companiei și conform legislației în vigoare;
- Furnizorii vor fi aleși numai în baza procesului de selecție descris în Procedura de calificare a furnizorilor;
- Desemnarea furnizorilor cu care se vor perfecta contracte și tranzacții se va face cu stricta respectare a Procedurii de calificare a furnizorilor;
- Furnizorii aleși conform procedurilor interne vor lua cunoștință despre **Politica** anti-mită a companiei și vor informa compania despre propria Politică anti-mită;
- Contractele se încheie în formă scrisă, în conformitate cu procedurile companiei și prevederile legale în vigoare, și vor conține, pe lângă clauzele uzuale potrivit naturii contractului, și clauze specifice menite să întărească respectarea de către furnizor a **Politicii** anti-mită a **RENANIA**;
- Decontarea cheltuielilor se va face numai pe bază de documente justificative, verificate și aprobate;
- Pe durata derulării contractului, furnizorii **RENANIA** sunt obligați să întreprindă un comportament de afaceri consecvent cu



+40 265 264 817

- angajamentele asumate, în caz contrar putându-se activa clauza de denunțare unilaterală a contractului;
- Rezultatul procesului de selecție, documentele încorporate în investigația preventivă rezonabilă, formularele completate de către furnizori și celelalte documente necesare conform prezentei proceduri, documentația contabilă și documentele referitoare la contractele încheiate cu furnizorii trebuie să fie înregistrate și arhivate conform procedurilor interne ale **RENANIA**;
 - Furnizorii cu care **RENANIA** încheie relații contractuale, trebuie să fie liberi de orice restricții legale (de natură fiscală, administrativă și penală) asupra activității desfășurate, atât de către companie, cât și de conducerea acesteia.

În situația în care **RENANIA** derulează raporturi comerciale cu furnizori care au rezidența în state în care controalele anti-mită sunt, din motive obiective, inadecvate, încheierea și derularea contractelor cu aceștia se vor face numai în baza derogărilor strict prevăzute în procedurile interne ale companiei și cu aprobările speciale solicitate.

■ Clienți

Satisfacerea nevoilor, intereselor și așteptărilor beneficiarilor serviciilor prestate de **RENANIA** reprezintă o preocupare esențială și continuă a companiei. În abordarea relațiilor cu beneficiarii și tratarea necesităților acestora, personalul companiei trebuie să dea dovadă de maximă diligență și să acționeze conform celor mai bune uzanțe, în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate.

În vederea garantării transparenței și imparțialității **RENANIA** în procedurile de lucru cu persoanele menționate mai sus, este necesară conformarea la următoarele cerințe:

- Personalul **RENANIA** trebuie să aplice cele mai bune principii etice în afaceri. În acest sens, este strict interzis pentru personalul companiei



+40 265 264 817

- cu atribuții în gestionarea relațiilor cu clienții să pretindă acestora bani, bunuri sau alte avantaje, indiferent de natura acestora, pentru a le facilita accesul la vreunul dintre serviciile prestate de **RENANIA**;
- Fiecare și toți partenerii **RENANIA** declară că își însușesc prezenta **Politică**, și că nu vor oferi și/sau pretinde, sugera, în nicio modalitate, avantaje, beneficii, în vederea executării obligațiilor ce le revin potrivit contractelor și a legii, în caz contrar, urmând a suporta, în mod individual, răspunderea legală pentru acțiunile întreprinse, orice răspundere a **RENANIA** fiind exclusă.

RENANIA nu va autoriza niciodată un salariat, un mandatar, un distribuitor și /sau un alt partener de afaceri ca, în numele și pe seama companiei, să ofere și sau să pretindă vreun beneficiu în vederea executării obligațiilor contractuale și legale.

Orice persoană care ia cunoștință, direct sau indirect, despre orice faptă care se abate de la un comportament normal de afaceri, este obligată să raporteze imediat la adresa de e-mail: etica@renania.ro.

■ Distribuitori

Partenerii contractuali care au calitatea de Distribuitori ai **RENANIA** se vor conforma dispozițiilor prezentei Politici Anti-Mită, precum și Codului de Conduită al companiei.

RENANIA tratează în mod egal, fără nicio discriminare și niciun avantaj, de orice natură, orice partener contractual care are calitatea de Distribuitor, conform criteriilor stipulate în procedurile interne ale organizației.

RENANIA nu va mandata niciodată un distribuitor ca, în numele și sau pe seama companiei, să ofere, să pretindă și/sau să accepte beneficii care sunt sau pot fi asimilate unor fapte de mituire.



+40 265 264 817

■ Relațiile cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică

RENANIA dispune de proceduri interne care vizează interacțiunea cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică.

În relația cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică (instituții publice, agenții ale statului, companii și/sau întreprinderi în care statul are calitatea de acționar/asociat unic sau majoritar), destinatarii prezentei **Politici** trebuie să se abțină de la orice acte sau omisiuni ce pot reprezenta acte de corupție în general și, în special, mită.

Reprezentanții companiei trebuie să păstreze o evidență documentată a raporturilor contractuale pe care **RENANIA** le are cu instituții sau agenții ale statului.

Orice cerere făcută de către o persoană publică oficială, direct sau prin persoane interpușe, în vederea obținerii unei plăți, bunuri, călătorii, asistență personală sau alte beneficii în favoarea sa sau a membrilor familiei sale, a rudelor prin alianță sau a partenerilor, în scopul facilitării, înlesnirii sau derulării anumitor activități ale companiei, trebuie raportată imediat către Responsabilul de Conformare Anti-Mită.

Orice potențial beneficiu care urmează să fie acordat unei instituții, agenții sau întreprinderi publice, în cadrul unor campanii de marketing sau în scop filantropic, trebuie să fie făcută numai cu respectarea procedurilor interne ale companiei. În toate situațiile, nu se va întreprinde niciun astfel de demers fără parcurgerea etapelor obligatorii indicate în procedurile interne.

■ Cadouri, ospitalitate și beneficii similare

Cadourile și ospitalitatea pot fi permise de către personalul **RENANIA** sau oferite terților, cu condiția ca acestea să se încadreze în contextul actelor de curtoazie sau al practicilor comerciale și să nu fie de natură a compromite integritatea uneia dintre părți și a fi interpretate de către un observator obiectiv drept menite să creeze o obligație de grațitudine sau avantaje neadecvate vreuneia dintre părți.

RENANIA dispune de o **procedura internă implementată în acest sens**.



+40 265 264 817

Orice cadou, gratuitate sau ospitalitate primite sau acordate, trebuie să respecte următoarele condiții:

- Să nu fie motivate de dorința de a exercita o influență ilicită sau de așteptare a reciprocității;
- Să fie făcute cu respectarea legislației în vigoare, a regulamentelor și procedurilor interne;
- Să fie rezonabile conform circumstanțelor;
- Să nu fie primite/acordate imediat înainte de/în timpul/imediat după desfășurarea unei proceduri de achiziții de bunuri/lucrări/servicii;
- Să fie făcute cu bună-credință;
- Să fie făcute în mod transparent, deschis;
- Să fie de bun gust și conforme cu standardele de curtoazie profesională în general acceptate;
- Să respecte legile în vigoare și regulamentele aplicabile Funcționarului public sau celui privat, inclusiv, dacă este cazul, codurile de conduită ale organizațiilor și entităților de apartenență ale acestora;
- Frecvența redusă a oferirii/primirii acestora;
- Cadourile nu vor fi niciodată acceptate dacă sunt trimise de un partener de afaceri la adresa personală a unui angajat, și vor fi înapoiate conform prezentei proceduri;
- Cadourile/ospitalitatea nu sunt de natură a compromite integritatea uneia dintre părți și a fi interpretate de către un observator obiectiv drept menite să creeze o obligație de grațitudine sau avantaje neadecvate vreuneia dintre părți;
- Să fie înregistrate în registrele corespunzătoare (ex. registrele de evidență contabilă).

■ Sponsorizări

RENANIA poate întreprinde activități de sponsorizare în vederea creșterii recunoașterii numelui și prestigiului companiei, fiecare astfel de activitate va trece în



+40 265 264 817

mod obligatoriu prin toate controalele și aprobările prevăzute de procedurile interne ale companiei. Destinatarul garantează că scopul urmărit este doar cel declarat.

Activitățile promoționale și cele de sponsorizare trebuie gestionate în conformitate cu procedurile interne specifice ale companiei, urmărind, în special, următoarele criterii:

- **RENANIA** identifică un terț care poate dezvolta activități de sponsorizare și ce îndeplinește criteriile de integritate și corectitudine profesională;
- Contractele se redactează în scris și vor respecta cerințele prevăzute de legislația în vigoare.

În situația în care persoana sponsorizată are relații de afaceri cu compania, se vor analiza tipurile de relații de afaceri existente, natura și obiectul acestora, astfel încât să fie eliminat orice risc cu privire la o potențială cauză ilicită sau imorală a sponsorizării. În situația în care există suficiente indicii cu privire la o posibilă faptă ilegală, asimilată corupției, acțiunea de sponsorizare va fi întreruptă imediat, fiind sesizat Responsabilul de Conformare Anti-Mită.

În toate cazurile, documentele contabile și documentele referitoare la contractele încheiate cu terții trebuie depuse, înregistrate și arhivate în conformitate cu regulile companiei.

Donații, mecenate și alte acte cu titlu gratuit (liberalități)

RENANIA poate sprijini activități caritabile în beneficiul unor persoane fizice și juridice, instituții private și publice și asociații, în vederea sprijinirii de proiecte, din rațiuni pur umanitare, sau în urmărirea obiectivelor instituționale ale beneficiarilor.

Donațiile, mecenatele și orice alte acte cu titlu gratuit (liberalități) trebuie gestionate în concordanță cu prevederile procedurilor interne specifice ale companiei, precum și cu prevederile legale în vigoare.



+40 265 264 817

În derularea acestor activități se va ține cont, în special, de următoarele criterii:

- Beneficiarii unor astfel de liberalități sunt selectați de persoane cu autoritate delegată, în baza unei analize imparțiale, ținând cont de necesitățile persoanelor respective;
- Compania va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există niciun potențial conflict de interese și donația sau mecenatul nu pot fi în mod rezonabil interpretate ca fiind un act de mituire;
- Analiza și alegerea beneficiarilor, documentele contabile și documentele referitoare la contracte încheiate cu aceștia trebuie depuse, înregistrate și arhivate în conformitate cu regulile companiei;
- Contractele se vor redacta întotdeauna în scris, și vor avea inserate în cuprinsul acestora o declarație a destinatarului prin care acesta va confirma că este beneficiarul real al fondurilor.

■ Mostre

Mostrele de produse, indiferent de valoarea acestora și /sau stocul / sistemul informatic în care sunt încadrate / înregistrate, se oferă către clienții **RENANIA** exclusiv în scopul evaluării, vizualizării și/sau testării produsului respectiv de către clienți, astfel încât clientul să aibă toate informațiile necesare privind specificațiile, confortul în utilizare și aspectul real al produsului (dimensiuni, culori) pentru a lua decizia de a achiziționa produsul.

Nu se vor prezenta și propune mostre de produse în oricare alte scopuri sau în situația în care potențialul clientului și/sau valoarea proiectului sau a comenzii vizate nu recomandă din punct de vedere comercial oferirea de mostre sau produse.

În cazul în care un / oricare partener de afaceri al **RENANIA** este parte a unui acord, este supus unei legislații și/sau unei norme interne care limitează, condiționează sau interzice primirea de mostre, acesta are obligația să refuze primirea mostrei, în caz



+40 265 264 817

contrar, considerându-se că modelul de organizație al partenerului contractual este compatibil cu aceasta.

Prin publicarea prezentei Politici Anti-Mită pe pagina de web a companiei toate părțile interesate sunt considerate a fi informate despre politica de acordare a mostrelor, în ipoteza existenței unui conflict de norme, orice răspundere a **RENANIA** fiind exclusă.

Resurse Umane

Procesul de selecție și de recrutare din cadrul Departamentului Resurse Umane respectă principiile generale care guvernează legislația muncii, respectiv principiile nediscriminării, egalității de tratament, imparțialității absolute, autonomiei și evaluării independente, care garantează că decizia finală are ca rezultat selectarea persoanelor celor mai calificate pentru a deține poziția respectivă.

Procesul de angajare trebuie gestionat cu respectarea procedurilor interne specifice ale companiei.

În conformitate cu prevederile Procedurii, candidații trebuie să declare:

- Orice relație pe care o au cu persoane publice oficiale;
- Dacă există acțiuni judiciare începute sau finalizate împotriva lor, inclusiv hotărâri judecătorești definitive;
- Orice acțiune penală în care sunt implicați, și calitatea lor în aceasta.

Pentru întregul său personal, dar și **pentru personalul care urmează să fie angajat**, compania impune următoarele reguli:

- Personalul existent să se conformeze la prezenta **Politică** și la **sistemul de management anti-mită** în integralitatea lui. Conformarea la **Politică** și la **sistemul de management anti-mită** reprezintă o condiție de angajare pentru noul personal. În acest sens, în faza de recrutare,



+40 265 264 817

candidatul va fi înștiințat despre prezenta **Politică**, iar la semnarea contractului individual de muncă, va semna și o declarație de conformare la **Politica** Anti-Mită a **RENANIA**.

- După o perioadă rezonabilă de la începerea serviciului, personalul primește un exemplar al prezentei **Politici**, i se permite accesul la aceasta și beneficiază de instruire referitoare conținut;
- Personalul existent și candidații pentru ocuparea posturilor vacante vor fi înștiințați cu privire la faptul că, potrivit prezentei **Politici**, faptele de neconformare la sistemul de management anti-mită și la prezentul document, sunt considerate abateri disciplinare grave și pot fi sancționate cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
- Personalul nu va fi supus represaliilor, sau oricărei acțiuni de retorsiune, discriminării sau acțiunilor disciplinare (de exemplu: amenințări, izolare, retrogradare, întârzierea promovării, transfer, concediere, intimidare, victimizare și alte forme de hărțuire) pentru:
 - refuzul de a lua parte la sau respingerea oricărei activități despre care a considerat în mod rezonabil că reprezintă un risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut, care nu a fost diminuat de organizație;
 - formularea de îngrijorări sau raportarea, cu bună-credință sau din motive rezonabile și cu respectarea principiului responsabilității, a unor fapte reale sau suspectate de mituire sau încălcare a politicii anti-mită sau a sistemului de management anti-mită (cu excepția cazului în care persoana a participat la încălcarea sistemului).

Salariații **RENANIA** trebuie să înștiințeze compania de îndată ce au cunoștință despre orice anchetă și/sau investigație penală (aflată în faza de cercetare sau de



+40 265 264 817

urmărire penală, sau în faza de cercetare judecătorească) în care sunt implicați, dacă aceasta vizează fapte de corupție sau fapte asimilate corupției.

Pentru funcțiile expuse unui risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut și pentru Funcția de Conformare Anti-Mită, în afara principiilor și regulilor expuse mai sus, se aplică și procedurile specifice.

Acestea vizează, în esență, următoarele etape suplimentare:

- Efectuarea de investigații preventive rezonabile referitoare la aceste persoane, înainte de angajarea lor cât și în timpul executării contractului individual de muncă, înainte de a fi transferate sau promovate de către organizație, cu scopul de a se asigura, într-o măsură rezonabilă, că aceste persoane sunt corespunzătoare pentru angajare, pentru menținerea în funcție, pentru promovare, transfer sau relocare, și că este rezonabil să se acorde încredere că se vor conforma prezentei **Politici** și cerințelor sistemului de management anti-mită;
- Primele de performanță, obiectivele de performanță și alte elemente de stimulare în domeniul remunerării sunt analizate periodic pentru a se verifica dacă se aplică măsuri de prevenire rezonabile pentru evitarea încurajării mituirii;
- Un astfel de personal și managementul companiei completează o declarație, la intervale rezonabile, prin care își reafirmă conformarea cu prezenta **Politică** și cu sistemul de management anti-mită.

În ceea ce privește **angajații sau lucrătorii temporari**, prevederile prezentei **Politici** și cele ale sistemului anti-mită al companiei li se aplică în integralitate și acestora.

■ Conflictul de interese

În accepțiunea prezentei **Politici**, există un conflict de interese atunci când un salariat sau o persoană care acționează în numele sau pe seama **RENANIA** este



+40 265 264 817

împuțernicită să ia o decizie sau participă la luarea unei decizii de către companie, decizie în privința căreia are un interes privat, putând obține, direct sau indirect, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă a sa, sau pentru o persoană juridică în care are calitatea de asociat, acționar sau pe care o controlează, un folos patrimonial sau de orice altă natură.

În cazul iminenței unui conflict de interese, persoana în cauză trebuie să raporteze imediat către Responsabilul de Conformare Anti-Mită și să se abțină de la luarea sau participarea la luarea deciziei respective. De asemenea, persoana aflată în conflict de interese va încerca, în măsura în care este posibil, să facă tot ce poate pentru înlăturarea situației.

În cazul funcțiilor identificate ca fiind sensibile, persoanele care le ocupă vor da, la intervale rezonabile, o declarație privind evitarea conflictului de interese.

RENANIA va documenta toate circumstanțele de conflicte de interese efective sau potențiale, cu indicarea acțiunilor întreprinse pentru atenuarea situației.

■ Abuzul de putere

Compania nu tolerează și interzice orice fel de abuz de putere, prin care o persoană cu funcție de conducere își exercită autoritatea și influența asupra unui salariat al organizației cu scopul ca acesta din urmă să săvârșească o faptă de corupție. Orice salariat care este supus unui astfel de abuz trebuie să sesizeze imediat Responsabilul de Conformare Anti-Mită.

XIII. PLĂȚI DE FACILITARE

Plățile de facilitare, definite în partea introductivă a prezentului document, reprezintă o formă de mită și **sunt strict interzise în cadrul RENANIA**. În cazul în care o plată de facilitare este solicitată, promisă ori oferită, trebuie informați imediat șeful ierarhic superior și Responsabilul de Conformarea Anti-Mită.

În vederea atingerii dezideratului ca nicio plată de facilitare să nu fie plătită de către angajații **RENANIA**, compania păstrează documente contabile care reflectă



+40 265 264 817

În mod corect și fidel fiecare tranzacție realizată de către organizație, care sunt supuse controalelor și analizelor periodice, așa încât organizația să evalueze riscurile și să dezvolte o strategie care să combată cu succes orice astfel de plată.

XIV. PROCEDURI INTERNE

Procedurile operaționale ale companiei care alcătuiesc sistemul de management anti-mită completează prezenta **Politică** și orice încălcare a acestora este sancționată.



+40 265 264 817

ANTI-BRIBERY POLICY
RENANIA TRADE S.R.L. („RENANIA”)

CONTENT

I. INTRODUCTION	3
II. TERMS AND DEFINITIONS	4
III. PURPOSE AND APPLICABILITY OF ANTI-BRIBERY POLICY	5
IV. ANTI-BRIBERY POLICY OBJECTIVES.....	7
V. ANTI-BRIBERY POLICY PRINCIPLES	7
VI. COMMITMENTS	8
■ Commitment to combating corruption – prohibition of bribery	8
■ Commitment to comply with the law - Compliance with applicable anti-bribery legislation	9
■ Commitment to define the accounting data	10
■ Commitment to continuous improvement of the Anti-bribery Management System	11
VII. ANTI-BRIBERY COMPLIANCE FUNCTION	11
VIII. REPORTING CONCERNS	12
IX. INVESTIGATING AND REPORTING BRIBERY CASES.....	14
X. EDUCATION AND AWARENESS	15
XI. PENALTIES	16
XII. SENSITIVE AREAS.....	17



+40 265 264 817

■ Internal and third parties acting in the name or on behalf of RENANIA	17
■ Suppliers.....	18
■ Clients	20
■ Distributors.....	21
■ Relations with public officials and public administration.....	21
■ Gifts, hospitality and similar benefits	22
■ Sponsorship.....	23
■ Donations, patronage and other gratuitous acts (generosities)	24
■ Samples	24
■ Human Resources	25
■ Conflict of interest	27
■ Abuse of power	28
XIII. FACILITATING PAYMENTS	28
XIV. INTERNAL PROCEDURES.....	29



I. INTRODUCTION

RENANIA's anti-bribery policy, hereinafter referred to as "**Policy**", highlights the ethical values and principles of the organisation, and is constituted as a working tool containing rules, values, principles and responsibilities, which will be considered and observed in all the activities of the company, both within **RENANIA** and in relation to its business partners.

The basis of any business relationship is a way of behaving ethically correct and in full compliance with the applicable national and international laws and norms.

RENANIA requires, both to internal staff, persons acting on its behalf or for its account and to business partners as well, full compliance with the requirements imposed by the legislation in force. This Policy reflects RENANIA's determination to prevent any form of corruption in the carrying out of its business and reiterates **the prohibition of any form of bribery**.

In this context, **RENANIA** attaches great importance and considers essential the laws aimed at bribery and corruption practices between private companies and between private companies and government entities . In recognition of these requirements and to underline the commitment, **RENANIA** has developed this **Policy** that applies to both the organization and the external partners with whom it collaborates.

In **conclusion**, this document reveals the company's management's concern with the establishment, monitoring and review of a **Policy** that:

- prohibits any form of bribery;
- requires compliance by management, employees, collaborators, stakeholders with the anti-bribery (and anti-corruption) legislation applicable to the organisation;
- is designed taking into account the purpose of the organization;
- provides a model for setting, reviewing and achieving anti-bribery objectives;
- includes the company's commitments to meet the compliance requirements of the anti-bribery management system implemented by the organization;



+40 265 264 817

- encourages and supports the reporting of concerns in good faith or for reasonable reasons to believe in any possible bribery (active or passive) issues, in accordance with the principle of accountability, and guarantees that there is no retaliation and/or retaliatory action against those making such complaints;
- includes the company's commitment to strive for continuous improvement of the anti-bribery management system;
- explains the authority and independence of the anti-bribery compliance function;
- explains the sanctions and consequences of non-compliance with the organisation's anti-bribery management system.

II. TERMS AND DEFINITIONS

Under this **Policy**, the terms and phrases used in this document shall have the following meaning:

- **Anti-bribery policy** designates this document, which contains the rules, principles, directions adopted by **RENANIA** on combating any form of bribery as a means of committing corruption offences;
- **Bribery** refers to the offering, promising, giving, accepting or soliciting an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly and independently of the location (locations), by violating the applicable law, as an exhortation or reward of a person to act or not to act in connection with the performance of that person's performance of the tasks of that person;
- **(The) organization , (the) company , (the) society** designates **RENANIA TRADE S.R.L.** and/or **RENANIA**. Also, depending on the context, designate partners, suppliers, collaborators, legal persons;



+40 265 264 817

- **Anti-bribery compliance function** designates the person with responsibility and authority for the functioning of the anti-bribery management system;
 - The Staff** designates **RENANIA** employees, directors, heads of compartments, employees of an undetermined period, employees or temporary workers, as well as any other employees, natural persons, of the company;
 - Business partner** designates the external party with whom the organization has or intends to establish some form of business relationship. The concept of a business partner includes, but is not limited to, suppliers, distributors, customers/beneficiaries, suppliers of outsourced functions and processes, contractors, consultants, subcontractors, advisors, agents, representatives, intermediaries and investors;
- **A public official** designates a person exercising a legislative, administrative or judicial function, by appointment, election or succession, as well as any person performing a public office, including for a public agency or a public undertaking or any representative or agent of a national or international public organisation or any candidate running for a public office;
- **A third party** designates a person or body which is independent of the organisation;
 - Conflict of interest** refers to a situation in which professional, financial, family, political or personal interests could interfere with the way in which individuals make decisions on the performance of their tasks within the organisation;
 - A fair preventive investigation** refers to that process by which it is assessed in detail the nature and extent of the bribery risk and by which the organisation is helped to make decisions on transactions, projects, specific activities, specific business partners and specific staff;
 - **Facilitating payment** refers to the illegal or unofficial payment of a sum of money as a reward for services which the payer is legally entitled to receive without such payment, this being a form of bribery.

III. PURPOSE AND APPLICABILITY OF ANTI-BRIBERY POLICY



+40 265 264 817

This Policy provides support to the organization's general anti-bribery system, in accordance with business requirements and applicable laws and regulations, being an integral part of it

The policy has universal applicability and is mandatory throughout the company (The policy applies to all operational structures of the company, all company activities, all employees of the company, all parties acting in the name and on behalf of the company) and to the business partners of the organization as defined in Chapter II of the Policy.

Each person to whom this **Policy** applies is required to read and become familiar with it and bears responsibility for complying with its provisions, and otherwise will suffer the consequences imposed by the applicable law and the company's anti-bribery management system.

Each staff member shall also incorporate into the specific activities and exemplify the principles set out in this document through daily commitment and participation. Only responsible ethical behaviour can effectively and truly support the activities within **RENANIA**.

Within the organization, there will be specific trainings and training programs with the existing company employees, and new employees will be notified about the company's **Policy** and anti-bribery system.

In order to complete the advertising formalities for third parties (business partners), this **Policy** will be published on the company's website, www.renania.ro/https://despre-noi.renania.ro/

From the publication on the company's website, this **Policy** shall be deemed as communicated to business partners. If a business partner is subject to national and/or international regulation, including from outside the European Union, or has acceded, implemented or applies policies, procedures, regulations, etc. that limit, prohibit, or may contradict certain provisions of this document, such as, but not



+40 265 264 817

limited to, as: the sample policy, the sponsorship policy, the gift policy, the policy of classifying suppliers on the basis of reasonable preventive controls on partners and/or transactions, is obliged to notify RENANIA of this. Otherwise, the model of organisation adopted by the respective business partner is considered to be compatible with those set out in this document, any liability of **RENANIA** being excluded.

IV. ANTI-BRIBERY POLICY OBJECTIVES

The general objectives of this **Policy** are as follows:

- Establishing a team dedicated to the anti-bribery program;
- Strengthening non-financial controls through due diligence and risk assessment activities towards contractual partners ("Counterparty Analysis");
- Strengthening contractual discipline in sponsorships, as well as on gifts, hospitality, donations and similar benefits
- Strengthening internal controls to avoid integrity incidents;
- Communication and awareness of stakeholders with regard to the objectives and anti-bribery system of RENANIA;

V. ANTI-BRIBERY POLICY PRINCIPLES

This **RENANIA Policy** is guided by the following principles:

- Active involvement of the top management of the company in order to create and maintain a favorable climate to the development of relations based on honesty, business ethics, fairness, impartiality, professionalism, free competition, with the prohibition of any acts/acts of corruption, both within the company and in relation to business partners;
- Awareness and accountability of all staff members with regard to bribery, depending on their role in the company;
- Allocating the human and financial resources required to meet the requirements of the anti-bribery management system;



+40 265 264 817

- The possibilities of fraud and bribery are directly associated with breaches of the anti-bribery management system;
- Reports on the company's anti-bribery system will be available as documented information;
- Constant monitoring of the company's Anti-Bribery Management System and undertaking the necessary measures when the results are not as expected;
- Zero tolerance for situations likely to put the company in the position to violate anti-corruption laws and other applicable regulations.

VI. COMMITMENTS

■ Commitment to combating corruption – prohibition of bribery

RENANIA, through the top management of the company, does not tolerate **any kind of bribe**, in any form or way, direct or indirect, active or passive, committed directly or through intermediaries. For these reasons, the recipients of this **Policy** must adopt an irreproachable ethical conduct in business and behave in such a way that no personal dependencies or obligations arise, which may give rise to acts of corruption or bribery

In this respect, it is prohibited to offer, promise, give money or other goods, directly or indirectly, to the staff of **RENANIA**, in order to influence the adoption of a particular decision or the performance of the duties which those persons have.

RENANIA staff and business partners are prohibited from claiming, for themselves or for another person, directly or through intermediaries, money, goods or any other advantages, in the performance of their duties or contractual obligations. Within **RENANIA**, any facilitating payments are prohibited, as they are acts of bribery and are considered to have particularly serious consequences. **RENANIA**'s business partners must ensure compliance with the above principles and commitments, under reasonable and proportionate conditions, through appropriate control systems.



+40 265 264 817

In relations with the business partners of the organisation, **RENANIA** employees are prohibited from offering, promising or claiming money, goods or other benefits (including to their family members, in-laws, their partners) outside normal commercial and institutional relations, in the context that the money, goods or benefits offered or claimed are intended to obtain unfair advantages.

The following acts of bribery shall be prohibited, but not limited to:

- Private sector bribery, between companies, as well as bribery of public sector officials;
- Bribery by the staff of the organisation acting on behalf of or in the interest of the organisation;
- Bribery in the public, private and non-profit sectors;
- Bribery by the organisation
- Bribery by the business partners of the organisation acting on behalf of or in the interest of the organisation;
- Bribery of the organisation;
- Bribing the organisation's staff in connection with the organisation's activities;
- Bribing the organisation's business partners in connection with the organisation's activities;
- Direct and indirect bribery (e.g. a bribe offered or accepted by or by a third party).

■ Commitment to comply with the law - Compliance with applicable anti-bribery legislation

In accordance with this **Policy**, its recipients undertake to comply with the laws and all other regulatory and administrative acts applicable to it. No commercial relationship will be started or continued with a person who does not intend to comply with this principle.



-40 265 264 817

According to this **Policy**, the reference to anti-bribery legislation shall take into account all those normative acts containing provisions, references, definitions and/or incriminations, penalties, direct or indirect, in respect of acts of bribery, as well as other bribery offences.

Considering the observance of the principle of proportionality, the awareness processes will take into account the increase of the representation level, for each individual, of the high degree of social danger represented by such actions, of the fact that they are incriminated at a wide range of normative acts, implying a high level sanction. The awareness processes will also aim to increase the degree of representation, for each individual, of the particularly serious consequences that such facts may have on the company's reputation, prestige, independence and impartiality.

■ **Commitment to define the accounting data**

In order to prevent the possibility of bribery, the organisation's accounting documents must accurately and faithfully reflect each transaction made by the organisation.

Accounting data and information are of particular importance in the organisation's work. In this respect, the staff of the company, carrying out the duties and within the limits of the authority given to them,

will ensure that each transaction is:

- legitimate, fair, authorised and verified;
- properly and safely registered in such a way that will enable the decision-making, authorisation and enforcement process to be verified;
- supported by documents enabling the examination of the characteristics and reasons of the transaction at any time and the identification of the persons who authorised, carried out, registered and verified the transaction;

The company has implemented accounting procedures and financial controls that address the manner of conducting financial transactions and that analyze their



+40 265 264 817

legality, compliance, accuracy and completeness. These financial controls are intended to manage the risks of corruption that may arise.

RENANIA's domestic staff and business partners are required to ensure the existence of these accounting data characteristics.

■ Commitment to continuous improvement of the Anti-bribery Management System

The company will continuously improve the sustainability, appropriate framework and efficiency of the anti-bribery system, anti-bribery compliance function, by monitoring, evaluating, setting (defining and, where appropriate, redefining) objectives as well as follow-up procedures, resources, capacities and management mechanisms. This will mainly be achieved through the following types of actions:

- Continuous monitoring of processes and change factors (new risk scenarios) as a result of audit results;
- Maintaining and improving the anti-bribery management system;
- Continuous updating of documents and records, depending on the redefinition of internal and external objectives, threats and/or other factors;
- All definite updates/improvements of the processes or actions necessary to improve the anti-bribery system must be communicated and approved by the company's management, being supervised in advance by the Anti-Bribery Compliance Officer, in order to consider whether risks or risk elements have been properly assessed before the changes are actually implemented;
- Documentation of the improvement/update of the anti-bribery management system

VII. ANTI-BRIBERY COMPLIANCE FUNCTION

In accordance with the provisions of this Policy, within the organization there is an Anti-Bribery Compliance Function, being designated in this sense a person with responsibility, independence and authority for the functioning of the anti-bribery management system, called the Anti-Bribery Compliance Officer.



+40 265 264 817

The anti-bribery compliance function through the Anti-Bribery Compliance Officer oversees the organization's design and implementation of the anti-bribery management system, provides advice and guidance to the staff on the anti-bribery management system and bribery-related issues, ensures that the anti-bribery management system complies, investigates the alerts and reports the performance of the anti-bribery management system to the governing body.

The principle of independence in the work carried out by the Anti-Bribery Compliance Officer ensures that he will have the necessary decision-making authority in the performance of the tasks with which he is vested. In his work, the Anti-Bribery Compliance Officer is obliged to comply only with the law, policy and anti-bribery procedures, and no directive to the contrary to those, even if it comes from the company's governing bodies.

For this purpose, any inappropriate or unjustified interference in the activity of the Anti-Bribery Compliance Officer shall be prohibited and his **decisions, complaints and reports may not be subject to review by other bodies of the company.**

In his work, the Anti-Bribery Compliance Officer shall have all the necessary authority to carry out the duties with which he is entrusted, which is expressly stipulated in the job description, all **RENANIA** staff being obliged to make available to him all the data, information and documents requested, otherwise they may face disciplinary action

The contact information of the **RENANIA** Anti-Bribery Compliance Officer are: Mr. Aurelian Gamălie, e-mail address: etica@renania.ro.

VIII. REPORTING CONCERNS

Applicable **within the entire organization**, in all organizational and functional structures, being **an integral part of the anti-bribery management system of RENANIA** built and implemented in accordance with ISO 37001:2016, there is a Procedure for Reporting Concerns.



+40 265 264 817

The procedure aims to establish, on the one hand, effective internal reporting channels and, on the other hand, protection and support for the rapporteurs, as the organisation does not allow any form of retaliation against those who report possible violations or suspicions of violations of the provisions of this **Policy** or the Anti-Bribery Management System.

The procedure also proves the commitment on the part of the management body and management at the highest level of the organisation, in order to allow employees, as well as other interested parties, to report any incidents of integrity.

RENANIA's work on reporting concerns about deviations from the Anti-Bribery Management System is guided by the following principles:

-The principle of the primacy of the organization's interest detrimental to the private and/or group interests, according to which the company's values, namely: integrity, impartiality, business ethics – are respected, defended, promoted by the company and any violation thereof, is equivalent to a serious violation of the ethical culture of **RENANIA**;

-The principle of responsibility, according to which any person who reports violations of the Policy, regulations or procedures is responsible for supporting the referral, as far as possible, with data or indications of the offence committed;

-The principle of abusive non-sanctioning, according to which persons who complain or report violations of the **Policy**, regulations or procedures, directly or indirectly, by applying an unfair penalty, cannot be penalised;

- The principle of good conduct, according to which the act of reporting acts of violation of the **Policy** or procedures is protected and encouraged, with the aim of increasing the organisation's capacity to evaluate and improve the anti-bribery management system;

-The principle of good faith, according to which the person who made a referral is protected, being convinced of the reality of the status quo or that the act constitutes a violation of the Policy, procedures and/or the law.

Recipients of this **Policy** who are suspicious or aware of violations of the **Policy**, Regulations, **RENANIA** procedures or anti-corruption laws and regulations, must



-40 265 264 817

report them to the e-mail address: **etica@renania.ro**, in accordance with the procedures that have been issued and communicated.

No one can be sanctioned or discriminated at the workplace, in any way, as a consequence of the transmission in good faith of any reporting relating to violations of the **RENANIA Policy**, Regulations, Procedures. In this regard, a **presumption of good faith** shall be imposed on such persons until proven otherwise.

No business partner may be penalised by restricting contractual rights and/or limiting access to information or products made available by **RENANIA** as a consequence of the transmission in good faith of any reporting such as those referred to in the previous subparagraph.

The Company **guarantees the confidentiality of referrals** and reserves the right to take appropriate action against any person who uses threats or reprisals against those who have submitted alerts. Violation of the **RENANIA Policy**, Regulations, Procedures will result in the application of sanctions imposed by the organization's disciplinary system or, where appropriate, by existing contractual mechanisms in relations with business partners, in accordance with applicable procedures, laws and regulations.

The organization will also take into consideration **anonymous referrals**, if they comply with the principle of responsibility as defined in the preamble to this Chapter.

If the investigations carried out by the company show solid indications regarding the commission of bribery offenses, the company will notify the competent state bodies.

IX. INVESTIGATING AND REPORTING BRIBERY CASES

Investigating and reporting bribery is a major component of the anti-bribery management system.

RENANIA will investigate, within the limits laid down by national law, any case of bribery.

In investigating bribery cases, the company considers the following guidelines



+40 265 264 817

-The independence of the investigators. Investigating bribery can only be effective if it is carried out by independent persons, through their position in the company;

-The appropriate power of investigators designates that, by delegating authority, the persons designated to investigate acts of bribery benefit from the authority and access to information within the company, and cooperation by the relevant personnel within the framework of the investigation is mandatory;

-The allocation of resources means that, in order to realize the investigation, the company allocates the necessary resources to the persons designated for carrying out the investigation;

-Respect for confidentiality, means that investigative actions will be carried out in compliance with the confidentiality of the information and data obtained;

-Acting with professionalism, which means that investigators will act on the basis of procedures, which allow them to analyse, with the limits imposed by the legislation in force, the bribery process, namely: the source of the bribery, the manner of the bribery, the source of the payment, the reasons for the bribery, the circumstances of the committed act, the existence of an abuse of power, etc.;

-Compliance with the law, which means that the persons designated to carry out the investigation will not be able to replace, in any case and under any circumstances, the investigative or criminal investigation bodies. In all phases of the investigation, the **observance of the law**, legal rights, the right to privacy, the secrecy of correspondence, etc. regarding the investigated persons will be taken into account. All research, information and documents will be procured only from official and public sources.

If, following the investigations carried out, it is found that there are reasonable indications of the commission of a bribery offence or a reasonable suspicion, it shall be reported immediately to the bodies of the State empowered in this matter.

X. EDUCATION AND AWARENESS

Recipients of this **Policy** are required to know and comply with the provisions of this document and the anti-corruption laws in force so that they can take responsible



+40 265 264 817

decisions and take an appropriate approach to any corruption risk that may arise during the performance of their duties.

RENANIA supports and promotes adequate education and awareness programmes.

In this respect, for business partners, this **Policy** will be published for a consultation on the company's website: www.renania.ro. <https://despre-noi.renania.ro/>

In the internal environment, the **Policy** will be communicated to all employees and will be added to the company's server in a format that is relevant and accessible.

Communication and training activities aim to ensure familiarity with local anti-corruption laws and regulations, the content of this document, and all other initiatives taken on anti-bribery issues. The training activities will be addressed to the employees identified on the basis of the duties within the company and their exposure related to the risk of corruption, based on the risk analysis carried out.

This **Policy** will also be included in the general employee awareness programme on the anti-bribery management system.

XI. PENALTIES

RENANIA will not take any action to violate the principles set out in this **Policy**, laws and regulations in force in the area of anti-bribery and anti-corruption. If, however, a Recipient of this **Policy** is guilty of such an infringement, **RENANIA** will apply the penalties provided by the applicable legal and/or conventional (statutory, contractual) system.

In the case of domestic staff, non-compliance with company **Policy** and specific procedures shall be considered a particularly serious disciplinary offence, which may be punishable, depending on the context of the offence, with the disciplinary termination of the individual employment contract. This does not exclude, de plano, the possibility of the criminal or patrimonial liability of the guilty person, where the act committed has caused damage to the company or takes the form of a criminal offence.



+40 265 264 817

Regarding the external business partners, the violation of the anti-bribery management system leads to the immediate denunciation of contractual relations

XII. SENSITIVE AREAS

Recipients of this shall comply with the principles and guidelines set out in the existing **Policy**, internal regulations and procedures within **RENANIA**, all of which are intended to ensure the effective management of areas subject to contingent risks. These measures lead to a definition of an organisational, management and control system that prevents possible practices of corruption, in general, and bribery, in particular.

In all cases, **RENANIA** verifies the experience and technical qualification of the different business partners as well as of the persons acting in the name and on behalf of the company, and asks them to undergo a qualification procedure, in which the organisation undertakes a reasonable preventive investigation.

Monitoring the ban on corruption practices is fundamental and particularly important in the following areas, which are considered to be sensitive:

Internal and third parties acting in the name or on behalf of RENANIA

As for interns (persons carrying out their professional internships within **RENANIA**) and third parties acting in the name and on behalf of **RENANIA** (lawyers, consultants, trustees, customs commissioners, subcontractors, etc.), their compliance with this **Policy** is a sine qua non of contractual relations. In the agreements concluded with them, the obligation to comply with the **Policy** will be explicitly established, otherwise **RENANIA** will have the right to unilaterally denounce the legal act concluded.

[For the purposes of the](#) above, all these trustees and, in general, any third party acting in the name, account or interest of the company will be identified and selected in accordance with the principles of impartiality, autonomy and independence.



+40 265 264 817

When selecting them, **RENANIA** will assess their competence, reputation, independence, organisational tasks and their ability to carry out, appropriately and on time, their contractual obligations and the tasks assigned to them. An important element in the assessment of these persons will be verifying, reasonably and from public and official sources, of their involvement in corruption acts, in accordance with the appropriate internal procedures.

The existence of a criminal conviction for the commission of acts of bribery, the person of the third party, whether he is a private person or an undertaking, is incompatible with the status of partner of **RENANIA**. In this respect, no contractual relationship will be initiated with such a person, and if it exists, it will be denounced immediately. Business partners, natural and/or legal persons working with the company must be notified in advance of these matters.

All consultants, collaborators, partners serving the company will always act, without exception, with integrity and diligence, in full compliance with all the principles of fairness and legality set out in this **Policy**, as well as in **RENANIA** regulations and procedures.

■ Suppliers

A procedure describing how the company evaluates the partners with whom it chooses to enter into contractual relationships and the methodology for quantifying the risks associated with them is implemented within **RENANIA**.

To reduce the risks, the company develops and implements policies and procedures to manage the earlier phase before the beginning of business relationships with stakeholders. They will describe the steps to be taken in this regard and will be applied uniformly throughout the company.

The **RENANIA** supplier qualification procedure is a stage of considerable importance in the implementation of a system that ensures that business partners meet the standards required by the company, in particular those of integrity, professional conduct and ethics, compliance with the internal regulatory framework and the



+40 265 264 817

existence of an appropriate anti-bribery programme, which promotes zero tolerance (0) to bribery.

In carrying out the object of activity, **RENANIA** enters into business relations with suppliers, which must meet the requirements of integrity, fairness and ethics recognized and implemented by the company. In this regard, relations with suppliers are based on the following **principles**:

- Relations with suppliers shall be conducted in accordance with the company's internal policies and procedures and in accordance with the legislation in force;
- Suppliers will be chosen only on the basis of the selection process described in the Supplier Qualification Procedure;
- The designation of suppliers with which contracts and transactions will be made will be done with strict compliance with the Supplier Qualification Procedure;
- Suppliers chosen in accordance with internal procedures will become aware of the Company's Anti-Bribery **Policy** and inform the company of its own Anti-Bribery Policy;
- Contracts shall be concluded in accordance with the company's procedures and the legal provisions in force, and shall contain, in addition to the usual clauses, according to the nature of the contract, specific clauses designed to strengthen the supplier's compliance with the **RENANIA** Anti-Bribery **Policy**;
- The reimbursement of expenses shall be made only on the basis of supporting documents, that were verified and approved;
- During the period [covered by the contract](#), **RENANIA** suppliers are obliged to undertake a business behavior consistent with the commitments assumed, otherwise the unilateral termination clause of the contract may be activated;
- The outcome of the selection process, the documents incorporated in the fair preventive investigation, the forms completed by the suppliers and the other documents required under this procedure, the accounting documentation and the documents relating to contracts concluded with the



+40 265 264 817

suppliers must be recorded and archived in accordance with **RENANIA's** internal procedures;

-Suppliers with whom **RENANIA** enters into contractual relations must be free from any legal restrictions (of a fiscal, administrative and criminal nature) on the activity carried out, both by the company and its management.

If **RENANIA** conducts commercial relations with suppliers who reside in states where anti-bribery controls are, for objective reasons, inadequate, the conclusion and performance of contracts with them shall be made only on the basis of the derogations strictly provided for in the internal procedures of the company and with the special approvals requested.

■ Clients

Satisfying the needs, interests and expectations of the beneficiaries of the services provided by **RENANIA** is an essential and continuous concern of the company. In addressing the relationships with beneficiaries and dealing with their needs, the company's staff must show utmost diligence and act according to the best practices in order to achieve the approved investment objectives.

In order to ensure the transparency and impartiality of **RENANIA** in working procedures with the above mentioned persons, it is necessary to comply with the following requirements:

- **RENANIA** staff must apply the best ethical principles in business. In this respect, it is strictly prohibited for the company's staff responsible for managing customer relations to claim money, goods or other advantages, whatever their nature, in order to facilitate their access to any of the services provided by **RENANIA**;

- Each and all **RENANIA** partners declare that they assume this **Policy**, and that they will not offer and/or claim, suggest, in any way, advantages, benefits, in order to enforce their obligations under the contracts and the law, otherwise they will individually bear legal liability for the actions taken, any liability of **RENANIA** being excluded.



•40 265 264 817

RENANIA will never authorize an employee, an agent, a distributor and / or another business partner to offer and / or claim any benefit in the name and on behalf of the company in order to perform its contractual and legal obligations.

Any person who becomes aware, directly or indirectly, of any act which deviates from normal business conduct shall immediately report to the e-mail address: etica@renania.ro.

■ Distributors

Contractual partners who have the status of Distributors of **RENANIA** will comply with the provisions of this Anti-Bribery Poilitics, as well as the Company's Code of Conduct.

RENANIA treats equally, without any discrimination or advantage of any kind, any contractual partner who has the status of Distributor, according to the criteria stipulated in the internal procedures of the organization.

RENANIA will never mandate a distributor, in the name of or on behalf of the company, to offer, claim and/or accept benefits that are or may be assimilated to acts of bribery.

■ Relations with public officials and public administration

RENANIA has internal procedures aimed at interacting with official public figures and public administration.

In relation to official public persons and public administration (public institutions, state agencies, companies and/or undertakings in which the State is a sole or majority shareholder/associate), the recipients of this **Policy** should refrain from any acts or omissions which may constitute acts of corruption in general and, in particular, bribery.

Company representatives must keep a documented record of the contractual relations that **RENANIA** has with state institutions or agencies.



+40 265 264 817

Any request made by an official public person, directly or through intermediaries, with a view to obtain payment, goods, travel, personal assistance or other benefits in his favour or his family members, in-laws or partners, for the purpose of facilitating or carrying out certain activities of the company, must be reported immediately to the Anti-Bribery Compliance Officer.

Any potential benefit to be granted to an institution, agency or public undertaking, in the context of marketing campaigns or for philanthropic purposes, must be made only in accordance with the internal procedures of the company. In all cases, no such action shall be taken without completing the mandatory steps indicated in the internal procedures.

■ Gifts, hospitality and similar benefits

Gifts and hospitality may be received by **RENANIA** staff or offered to third parties, provided that they fit within the context of courtesy or commercial practices and are not such as to compromise the integrity of one of the parties and interpreted by an objective observer as intended to create an obligation of gratitude or inappropriate advantages to either party. **RENANIA** has an **internal procedure implemented in this regard.**

Any gift, gratuity or hospitality received or granted, must comply with the following conditions:

- Not to be motivated by a desire to exercise an illicit influence or to expect reciprocity;
- To be made in accordance with applicable legislation, internal regulations and procedures;
- Be reasonable according to the circumstances;
- Not to be received/granted immediately before/during/immediately after a procurement procedure for goods/works/services;
- To be done in good faith;



+40 265 264 817

- Make them transparent, open;
- Be tasteful and in accordance with generally accepted professional courtesy standards;
- To comply with applicable laws and regulations applicable to the Civil or Private Servant, including, where appropriate, the codes of conduct of their organisations and membership entities;
- Reduced frequency of their offer/reception;
- Gifts will never be accepted if they are sent by a business partner to an employee's personal address, and will be returned in accordance with this procedure;
- Gifts/hospitality are not such as to compromise the integrity of one of the parties and to be interpreted by an objective observer as intended to create an obligation of gratitude or inappropriate advantages to either party;
- To be recorded in the corresponding registers (e.g. book records).

■ Sponsorship

RENANIA may undertake sponsorship activities in order to increase the name and prestige of the company, each such activity will necessarily go through all the controls and approvals provided for by the company's internal procedures. Recipients shall ensure that the intended purpose is only that stated.

Promotional and sponsorship activities must be managed in accordance with the company's specific internal procedures, in particular following the next criteria:

- **RENANIA** identifies a third party who can develop sponsorship activities and meets the criteria of integrity and professional fairness;
- Contracts shall be drawn up in writing and shall comply with the requirements laid down by the legislation in force.

If the sponsored person has business relations with the company, the types of business relationships, their nature and subject matter will be analysed to eliminate



+40 265 264 817

any risk to a potential illicit or immoral cause of sponsorship. If there are sufficient indications of a possible illegal act, assimilated to corruption, the sponsorship action will be immediately discontinued and the Anti-Bribery Compliance Officer will be notified.

In all cases, accounting documents and documents relating to contracts concluded with third parties must be filed, registered and archived in accordance with company rules.

■ **Donations, patronage and other gratuitous acts (generosities)**

RENANIA may support charitable activities for the benefit of natural and legal persons, private and public institutions and associations, to support projects for purely humanitarian reasons, or to pursue the institutional objectives of beneficiaries.

Donations, patronage and other gratuitous acts (generosities) must be managed in accordance with the provisions of the company's specific internal procedures, as well as the legal provisions in force.

In carrying out these activities, account shall be taken, in particular, of the following criteria:

- Beneficiaries of such generosities shall be selected by persons with delegated authority, on the basis of an impartial analysis, taking into account the needs of those persons;
- The Company will take all necessary measures to ensure that there is no potential conflict of interest and the donation or patronage cannot reasonably be construed as an act of bribery;
- Analysis and choice of beneficiaries, accounting documents and documents relating to contracts concluded with them must be submitted, registered and archived in accordance with company rules;
- Contracts will always be drawn up in writing, and a declaration by the recipient will be inserted in them confirming that he is the beneficial owner of the funds.

■ **Samples**



+40 265 264 817

Product samples, regardless of their value and /or the stock/computer system in which they are framed/registered, are offered to **RENANIA** customers exclusively for the purpose of evaluating, viewing and/or testing the product in question by customers, so that the customer has all the necessary information regarding the specifications, comfort in use and the actual appearance of the product (dimensions, colors) to make the decision to purchase the product.

No product samples will be presented and proposed for any other purpose or if the customer's potential and/or the value of the project or order concerned do not commercially recommend the offering of samples or products.

If a **RENANIA** business partner is part of an agreement, is subject to an internal law and/or rule that limits, conditions or prohibits the receipt of samples, it is obliged to refuse to receive the sample, otherwise, considering that the contractual partner's model of organization is compatible with it.

By publishing this Anti-Bribery Policy on the company's website all interested parties are considered to be informed about the policy of awarding samples, in the event of a conflict of rules, any liability of **RENANIA** being excluded

■ Human Resources

The selection and recruitment process within the Human Resources Department shall comply with the general principles governing the labour law, namely the principles of non-discrimination, equal treatment, absolute impartiality, autonomy and independent evaluation, which ensure that the final decision results in the selection of the most qualified persons to hold that position.

The hiring process must be managed in accordance with the company's specific internal procedures.

In accordance with the provisions of the Procedure, candidates must declare:

- Any relationship they have with official public figures;



+40 265 264 817

-If there are legal actions initiated or completed against them, including final court orders;

-Any criminal action in which they are involved, and their quality therein.

For the entire staff, but also for the staff to be hired, the company imposes the following rules:

-Existing staff to comply with this **Policy** and the **anti-bribery management system** in its entirety. Compliance with the **Policy** and **anti-bribery management system** is a condition of employment for new staff. In this respect, during the recruitment phase, the candidate will be notified about this **Policy** and when signing the individual employment contract he will also sign a declaration of compliance with the anti-bribery **Policy** of **RENANIA**.

-After a reasonable period of service, the staff shall receive a copy of this **Policy**, be allowed access to it, and receive content training;

-Existing staff and candidates for vacancies shall be notified that, in accordance with this **Policy**, non-compliance with the anti-bribery management system and this document are considered serious disciplinary violations and may be punishable by disciplinary termination of the individual work contract;

-Staff shall not be subject to retaliation, or any retaliatory, discriminatory, or disciplinary action (eg, threats, isolation, demotion, delay in promotion, transfer, dismissal, intimidation, victimization, and other forms of harassment) for:

- refusing to take part in or rejecting any activity that he reasonably considered to pose a higher risk of bribery than that considered to be low, which has not been diminished by the organization;
- raising concerns or reporting, in good faith or for reasonable reasons and respecting the principle of liability, actual or suspected acts of bribery or breach of the anti-bribery policy or anti-bribery management system (unless the person participated in the system violation).



+40 265 264 817

RENANIA employees must notify the company as soon as they become aware of any inquest and / or criminal investigation (under investigation or prosecution, or in the inquiry phase) that they are involved in, if it concerns acts of corruption or acts assimilated to corruption.

For the functions exposed to a higher bribery risk than those considered to be low for the Anti-Bribe Compliance Function, in addition to the principles and rules set out above, specific procedures shall apply.

These essentially cover the following additional steps:

- Carrying out reasonable preventive investigations concerning these persons, before their employment and during the execution of the individual employment contract, before they are transferred or promoted by the organization, in order to ensure, to a reasonable extent, that these persons are appropriate for employment, for holding the position, promotion, transfer or relocation, and that it is reasonable to trust that they will comply with this **Policy** and the requirements of the anti-bribery management system;
- Performance bonuses, performance targets and other incentives in the area of remuneration are periodically reviewed to see if reasonable preventive measures are in place to avoid encouraging bribery;
- Such staff and the company's management complete a statement, at reasonable intervals, reaffirming their compliance with this **Policy** and the anti-bribery management system.

With regard to **employees or temporary workers**, the provisions of this **Policy** and those of the company's anti-bribery system apply in full to them as well.

Conflict of interest

In line with this **Policy**, there is a conflict of interest when an employee or a person acting in the name or on behalf of **RENANIA** is empowered to make a decision or



+40 265 264 817

participates in taking decisions within the company, a decision in respect of which he has a private interest, being able to obtain, directly or indirectly, for himself, for his husband, for a relative of his, or for a legal person with the quality of partner, shareholder or that he controls it, a patrimonial benefit or of any other nature.

In the event of imminent conflict of interest, the person concerned must immediately report to the Anti-Bribery Compliance Officer and refrain from taking or participating in the decision. The person in conflict of interest will also try, as far as possible, to do all he can to avoid the situation to happen.

In the case of functions identified as sensitive, the persons occupying them will make, at reasonable intervals, a statement on the avoidance of conflict of interest.

RENANIA will document all the circumstances of actual and potential conflicts of interest, indicating the actions taken to minimise the situation.

■ Abuse of power

The company does not tolerate and prohibits any kind of abuse of power, whereby a person in charge exercises his authority and influence over an employee of the organization in order for the latter to commit an act of corruption. Any employee who is subject to such abuse must immediately notify the Anti-Bribery Compliance Officer.

XIII. FACILITATING PAYMENTS

Facilitating payments, as defined in the introductory part of this document, are a form of bribery and **are strictly prohibited within RENANIA**. In case a facilitating payment is requested, promised or offered, the hierarchically superior chief and the Anti-Bribery Compliance Officer must be informed immediately.

In order to achieve the objective that no facilitating payment is paid by **RENANIA** employees, the company keeps accounting documents that accurately and correctly reflect each transaction made by the organization, which are subject to



+40 265 264 817

periodic checks and analyzes, so that the organization assesses the risks and develop a strategy to successfully combat any such payment.

XIV. INTERNAL PROCEDURES

The operational procedures of the company that form the anti-bribe management system complete this **Policy** and any violation of them is sanctioned.



+40 265 264 817