



ALMED

INVESTMENTS

**Str Banu Antonache, Nr 40-44
Etaj 1, Sector 1, Bucuresti
RO29136540**

POLITICĂ ANTI-MITĂ

Versiune 2024

Prezenta Politică reprezintă angajamentul companiei noastre cu privire la etica și responsabilitatea de care toți partenerii noștri trebuie să dea dovadă în desfășurarea relațiilor de afaceri.

POLITICA ANTI-MITĂ
ALMED INVESTMENT S.R.L. („ALMED“)

CUPRINS

I. ABORDAREA ALMED ÎN COMBATEREA MITEI	3
II. INTRODUCERE.....	4
III. CADRUL DE REGLEMENTARE	5
IV. TERMENI ȘI DEFINIȚII.....	6
V. SCOPUL ȘI APLICABILITATEA POLITICII ANTI-MITĂ.....	8
VI. OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ	10
VII. PRINCIPIILE POLITICII ANTI-MITĂ.....	10
VIII. ANGAJAMENTE	11
A. Angajamentul de combatere a corupției – Interzicerea mitei	11
B. Angajamentul de a respecta legea – Conformarea la legislația anti-mită aplicabilă.....	13
C. Angajamentul de a defini datele contabile.....	15
D. Angajamentul vizând îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Anti-Mită.....	15
IX. FUNCȚIA DE CONFORMARE ANTI-MITĂ.....	16
X. SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR.....	18
XI. INVESTIGAREA ȘI RAPORTAREA CAZURILOR DE MITUIRE	20



ALMED

INVESTMENTS

Str. Banu Antonache, Nr 40-44
Etaj 1, Sector 1, Bucuresti
RO29126540

XII. EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENȚIZARE	22
XIII. SANȚIUNI.....	23
XIV. DOMENII SENSIBILE.....	23
A. Personal intern și terți care acționează în numele sau pe seama ALMED	24
B. Furnizori	25
C. Clienți.....	26
D. Relațiile cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică	28
E. Cadouri, ospitalitate și beneficii similare	29
F. Sponsorizări.....	30
G. Donații, mecenate și alte acte cu titlu gratuit (liberalități)	31
H. Mostre	31
I. Resurse Umane	33
J. Conflictul de interese	35
K. Abuzul de putere	36
XV. PLĂȚI DE FACILITARE	36
XVI. PROCEDURI INTERNE	36

I. ABORDAREA ALMED ÎN COMBATAREA MITEI

Conduita responsabilă din punct de vedere etic, având la bază valori precum loialitatea, corectitudinea și transparența, constituie una dintre valorile principale ale **ALMED**.

Avem convingerea că este responsabilitatea noastră să acționăm în conformitate cu legislația națională și internațională, distingându-ne ca organizație în domeniul în care activăm prin promovarea valorilor care stau la baza acțiunilor noastre, pe care dorim să le imprimăm și în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.

Combaterea mitei și refuzarea acesteia în orice context, în orice formă sau în orice mod constituie un angajament concret pentru **ALMED**. Cunoașterea domeniilor în care se ascunde riscul de corupție, asumarea rolului de promotor al unui comportament exemplar trebuie să caracterizeze în continuare angajamentul nostru zilnic menit să protejeze bunul cel mai prețios, **integritatea noastră**, în contextul în care organizația își desfășoară activitatea în domeniul furnizării de dispozitive medicale destinate îngrijirii pacienților.

Politica anti-mită a **ALMED**, 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 **ALMED**, cât și în raport cu partenerii ei de afaceri.

Fundamentul oricărei relații de afaceri este reprezentat de o interacțiune corectă din punct de vedere etic și cu deplina respectare a legilor și normelor naționale și internaționale în vigoare. Un comportament etic și responsabil bazat pe fidelitate, imparțialitate, corectitudine și transparență, este unul dintre liniile directoare ale filozofiei **ALMED**, care transpare în toate sferele activității companiei.

ALMED 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 **ALMED** de a preveni orice formă de corupție în desfășurarea activității sale și reiterează **interzicerea oricărei forme de mituire**.

II. INTRODUCERE

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

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 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.

Această **Politică** a fost elaborată, de asemenea, ca urmare a unei evaluări specifice a

expunerii la riscul asociat, care va fi repetată periodic pentru a evalua, a monitoriza și a preveni riscul de mituire și pentru a defini programe de informare și instruire adecvate atât pentru personalul intern, cât și pentru partenerii de afaceri.

III. CADRUL DE REGLEMENTARE

În ultimii ani, măsurile de combatere a fenomenului corupției s-au intensificat, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

La nivel global, se poate observa o înăsprire constantă a aparatului de sancționare a fenomenelor de corupție care pune în aplicare politici de toleranță zero pentru combaterea mituirii.

În acest context, multe națiuni au adoptat deja legi care sancționează nu numai corupția în rândul funcționarilor publici, ci și corupția în domeniul privat, România făcând parte dintre statele care sancționează inclusiv mituirea în domeniul privat.

În acest sens, **ALMED** respectă cu strictețe toate legile naționale și internaționale care interzic:

- oferirea sau promiterea către funcționari publici, în mod direct sau indirect, de bani, compensații sau orice alte beneficii pentru a-i determina să omită sau să comită o acțiune în sfera propriilor atribuții de serviciu;
- oferirea sau promiterea către funcționari privați, în mod direct sau indirect, de bani, compensații sau orice alte beneficii pentru a-i determina să omită sau să comită o acțiune în sfera propriilor atribuții de serviciu;
- solicitarea sau primirea de la terți, în mod direct sau indirect, de bani, compensații sau orice alte beneficii pentru a omite sau a comite o acțiune în sfera propriilor atribuții de serviciu.

ALMED interzice în mod absolut și se disociază de orice fel de fapte de mituire, independent de scopul acestora sau de modalitatea de realizare. **ALMED** atenționează destinatarii acestei politici cu privire la **gravitatea faptelor de mituire, acestea fiind fapte penale cu un grad de pericol social deosebit de ridicat.**

În acest sens, orice destinatar al prezentei **Politici** are obligația personală de a verifica că legislația națională și internațională anti-corupție este respectată și să vegheze asupra

respectării acestei legislații cu strictețe. Orice încălcare a acestor reglementări de către un partener de afaceri conferă **ALMED** posibilitatea să se retragă imediat, din orice contract, angajament și/sau parteneriat, sau să pună capăt oricărui angajament viitor.

IV. TERMENI ȘI DEFINIȚII

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

- **Politica anti-mită** desemnează prezentul document, care conține regulile, principiile, direcțiile adoptate de **ALMED** în privința combaterii oricărei forme de mituire, ca modalitate de săvârșire a infracțiunilor de corupție;
- **Mituire** desemnează promiterea, oferirea, darea, pretinderea, primirea, acceptarea sau solicitarea de bani ori de alte foloase necuvenite de orice valoare (care ar putea fi financiare sau nefinanciare) sau acceptarea promisiuni de astfel de foloase, direct sau indirect și independent de locație (locații), în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, de către un funcționar public sau privat;
- **Activități de instigare** desemnează acele activități ce presupun efectuarea unei activități concrete de determinare, cum ar fi, dar fără a se limita, la sfaturi, îndemnuri, rugăminți sau insinuări, constrângere, corupere (promisiuni de daruri sau alte foloase) unui persoane pentru ca aceasta să săvârșească o faptă de mituire;
- **Activități de înlesnire sau ajutor** desemnează, dar fără a se limita, la efectuarea activităților necesare pentru înlăturarea unor obstacole, darea de sfaturi, procurarea mijloacelor necesare ori crearea unor condiții favorabile săvârșirii faptei de mituire;
- **Organizație (-a), companie (-a), societate (-a)** desemnează **ALMED INVESTMENTS S.R.L.** și/sau **ALMED**. De asemenea, în funcție de context, desemnează partenerii, furnizorii, colaboratorii, persoane juridice;
- **Activitate comercială** desemnează activitatea desfășurată de **ALMED** și care constă în furnizarea de dispozitive medicale pe piața națională și internațională;
- **Parte interesată / părți interesate** desemnează orice persoană sau organizație, care poate afecta, poate fi afectată de, sau se poate percepe ea însăși ca fiind

afectată de o decizie sau activitate. În sensul prezentei Politici, prin părți interesate se înțelege: asociații, salariații, terții care acționează în numele companiei, partenerii de afaceri, clienții, furnizorii, precum și orice altă organizație și/sau persoană fizică cu care societatea intră în raporturi juridice;

- **Client** desemnează orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, care este beneficiar al produselor comercializate de **ALMED**;
- **Funcție de conformare anti-mită** desemnează persoana cu responsabilitate și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mită;
- **Personal** desemnează salariații **ALMED** directori, șefi de compartimente, angajați pe durată 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, investitori, precum și orice persoană fizică sau juridică sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități care se asociază cu **ALMED** în vederea furnizării unor dispozitive medicale într-o procedură de licitație publică sau privată;
- **Persoană publică oficială** desemnează, dar fără a se limita, o persoană care exercită o funcție executivă, legislativă, administrativă sau judiciară, printr-o numire, alegere sau precum și orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv în cadrul unei instituții publice sau altor persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică ori al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, precum și orice reprezentant sau agent al unei organizații publice naționale sau internaționale sau orice candidat la o funcție publică;
- **Terță parte** desemnează orice persoană sau organism care este independentă de organizație, dar care acționează în numele, în contul sau în interesul companiei (e.g. avocați, consultanți, mandatar, membri ai unei asocieri constituite potrivit art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016, subcontractori etc.);

- **Destinatari** desemnează părțile interesate, si anume personalul **ALMED**, partenerii de afaceri ai companiei, precum și orice altă terță parte care este implicată sau are legătură cu desfășurarea activității comerciale a societății;
- **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 în realizarea sarcinilor lor în cadrul organizației, precum și atunci când în activitatea de afaceri se utilizează practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al buneii-credințe și care produc sau sunt susceptibile să producă prejudicii companiei;
- **Investigare preventivă rezonabilă** desemnează acel proces prin 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.

V. SCOPUL ȘI APLICABILITATEA POLITICII ANTI-MITĂ

Regulile de comportament prescrise prin prezenta **Politică** au în vedere o abordare unitară și se aplică tuturor destinatarilor acesteia în scopul prevenirii și combaterii oricăror fapte de mituire în legătură cu relațiile comerciale în care **ALMED** este angrenată, politici care asigură toleranță zero la comportament potențial infracțional, care ar putea atrage răspunderea penală a societății, a personalului acesteia sau a partenerilor săi de afaceri

În vederea înlăturării oricăror dubii, prezenta **Politică** anti-corupție se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care au încheiat un raport contractual cu **ALMED**, raport contractual în baza căruia aceste persoane fizice sau juridice urmează să acționeze ca pentru și în numele **ALMED** sau să comercializeze sub orice formă produsele companiei.

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

ALMED condamnă corupția în toate formele sale și își reiterează angajamentul de toleranță zero la fapte de mituire și corupție și își exprimă determinarea de a înlătura orice formă de mituire din cadrul activităților desfășurate și asigură că orice încălcare raportată, detectată sau suspectată va fi cercetată conform procedurilor existente la nivelul instituției și legislației în vigoare.

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. IV 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 **ALMED**.

În interiorul organizației, vor avea loc 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.

În vederea îndeplinirii formalităților de publicitate față de părțile interesate, prezenta **Politică** va fi publicată pe pagina web a companiei, respectiv www.almedinvest.ro

De la data publicării pe pagina de web a companiei prezenta **Politică** se consideră comunicată părților interesate.

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 sponsorizare, politica de oferire a cadourilor, politica vizând calificarea furnizorilor în baza unor controalele preventive rezonabile cu privire la parteneri și/sau tranzacții, este obligat să notifice **ALMED** 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 **ALMED** fiind exclusă.

VI. OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ

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

1. Prevenția, detectarea și/sau combaterea riscurilor de mituire, de la cele mai incipiente faze posibile;
2. Înființarea unei funcții de conformare anti-mită în cadrul organizației;
3. Numirea unui responsabil de conformare anti-mită;
4. Crearea unui sistem de raportare și verificare a sesizărilor privind încălcarea sistemului de management anti-mită;
5. Comunicarea și conștientizarea părților interesate cu privire la obiectivele și sistemul anti-mită al **ALMED**;
6. Încurajarea și promovarea unei culturi organizaționale anti-mită puternice, menite să descurajeze orice potențiale fapte de mituire, atât în cadrul instituției, cât și în raport cu colaboratorii săi și cu beneficiarii serviciilor sale.

VII. PRINCIPIILE POLITICII ANTI-MITĂ

Prezenta **Politică** a **ALMED** se ghidează după următoarele principii:

- Însușirea și respectarea principiilor Pactului mondial al întreprinderilor (Global Compact) al Organizației Națiunilor Unite și a celor „Zece principii” universal acceptate în domeniile drepturilor omului, muncii, mediului și anti-corupției, astfel cum sunt disponibile la <http://www.unglobalcompact.org/>.

- Informarea tuturor părților interesate asupra angajamentul **ALMED** în lupta împotriva faptelor de mituire bazată pe respingerea oricărui act de corupție, în toate formele sale directe și indirecte, atât în sectorul public, cât și în sectorul privat, prin conștientizarea, responsabilizarea și asumarea obligației de a respecta toate legile, inclusiv cele anticorupție;
- 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.

VIII. ANGAJAMENTE

A. Angajamentul de combatere a corupției – Interzicerea mitei

Managementul **ALMED** va aplica cele mai înalte standarde de conduită și de integritate referitor la activitățile comerciale ale companiei. În acest sens, fiecare angajat **ALMED**, precum și orice persoană care acționează în numele sau în contul companiei, precum și clienții, furnizorii, oficiali publici, sunt responsabili să mențină și să respecte sistemul anti-

mită, în vederea creșterii reputației și a transparenței decizionale, care constituie valori fundamentale ale **ALMED**.

Managementul **ALMED** condamnă corupția, în toate formele ei, și nu va tolera nicio formă de mituire, fie ea directă sau indirectă, activă sau pasivă, provenind din partea salariaților, persoanelor care acționează în numele sau în contul companiei, clienți sau furnizori, oficiali publici, sau oricare alte persoane cu care organizația intră în raporturi contractuale și/sau administrative, în derularea activității. Managementul companiei își ia angajamentul să implementeze, să mențină, să monitorizeze și să îmbunătățească, în mod efectiv, sistemul de management anti-mită al organizației, în vederea prevenirii **oricăror** forme de mituire, în acord cu **Politica Anti-Mită** și cu procedurile aferente.

ALMED elaborează și asigură comunicarea internă și externă, către toate părțile interesate, a unei **Politici Anti-Mită**, care se va aplica tuturor salariaților, dar și tuturor partenerilor de afaceri. Potrivit deciziei managementului organizației, prezentul **ANGAJAMENT ANTI-MITĂ** va fi înglobat și în cuprinsul **Politicii Anti-Mită**.

ALMED nu va începe și/sau nu va continua relații de muncă și/sau de afaceri cu niciun salariat, partener, client, colaborator, furnizor, consultant etc. care nu susține și nu aderă la obiectivele sistemului anti-mită al companiei. Compania își rezervă dreptul de a înceta imediat orice contract, parteneriat, acord de colaborare, cu orice persoană care a fost condamnată penal pentru săvârșirea unor fapte de mituire.

Toți salariații și partenerii de afaceri ai **ALMED** sunt încurajați să raporteze imediat, conform procedurilor, orice faptă pe care o suspectează ca fiind de mituire sau de corupție, compania oferind suport necondiționat în soluționarea unor astfel de evenimente, tuturor celor care fac astfel de sesizări cu bună-credință.

Prin prezenta **DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ANTI-MITĂ**, managementul **ALMED** își asumă responsabilitatea globală pentru implementarea și conformarea sistemului de management anti-mită al organizației cu cerințele **ISO 37001:2016**.

Prezenta **DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ANTI-MITĂ** va fi actualizată cel puțin anual, sau ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu Obiectivele Sistemului de Management Anti-Mită al organizației.

B. 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 le 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.

În acest sens, este necesară o informare proporțională, rezonabilă și o conștientizare permanentă, la nivelul personalului **ALMED**, precum și a partenerilor de afaceri, cu privire la cadrul legislativ incident în România în acest domeniu, către care trebuie să se refere, fără să se limiteze, la:

- *Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;*
- *Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Convenția penală privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999,*

ratificată de România prin Legea nr. 27/2002;

- *Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004;*
- *Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;*
- *Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;*
- *Ordinul Ministerul Sănătății 1032/2011 pentru aprobarea Normelor privind donațiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri și consumabilele aferente;*
- *Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului;*
- *Ordonanță de urgență 46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului;*
- *Codul etic al practicilor de afaceri publicat de Mestec Europe;¹*
- *Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA), privind interzicerea practicilor de corupere a funcționarilor străini;*
- *Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019, publicată în Jurnalul Oficial al UE la data de 26 noiembrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.*

De asemenea, procesele de informare și conștientizare vor avea drept scop creșterea gradului de reprezentare, la nivelul mentalității fiecărui individ, a consecințelor deosebit de

¹[https://www.medtecheurope.org/resource-library/medtech-europe-code-of-ethical-business-practice/;](https://www.medtecheurope.org/resource-library/medtech-europe-code-of-ethical-business-practice/)

grave pe care astfel de fapte le pot avea asupra imaginii companiei, a prestigiului, independenței și imparțialității acesteia.

C. Angajamentul de a defini datele contabile

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;

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

D. Angajamentul vizând îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Anti-Mită

Sistemul de management anti-mită al companiei trebuie să reflecte, în mod fidel, cerințele de business, procedurile, structura organizatorică, obiectivele precum și contextul în care societatea își desfășoară activitatea.

Acestea pot suferi modificări ca urmare a redefinirii intereselor de business, schimbărilor tehnologice, contextului politic, sau a altor factori interni și/sau externi.

De aceea, pentru menținerea eficacității sistemului de management anti-mită este esențial ca acesta să fie revizuit și actualizat cu regularitate, ca parte a reorganizării

managementului, astfel încât să existe garanții suficiente că noile informații sunt documentate, iar procesele sistemului de management anti-mită sunt revizuite și actualizate.

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:

- 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.

IX. 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, 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 **ALMED** având obligația de a-i pune la dispoziție toate datele, informațiile și documentele solicitate, refuzul de conformare fiind considerat abatere disciplinară gravă, sancționabilă cu desfacerea contractului individual de muncă.

Neconformarea la **Politica Anti-Mită** a **ALMED** reprezintă o încălcare a valorilor și principiilor companiei și se sancționează, după caz:

- în privința personalului salariat, este considerată abatere disciplinară gravă, urmând a fi sancționată în conformitate cu prevederile legislației aplicabile;
- în privința partenerilor de afaceri și/sau a terților, denunțarea unilaterală anticipată a oricărui contract încheiat de companie în desfășurarea activității comerciale;

Datele de contact ale Responsabilului de Conformare Anti-Mită din cadrul **ALMED** sunt: dna Cristiana Tatia adresă e-mail: cristiana@almedinvest.ro

X. SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR

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

Aceasta are caracter obligatoriu și reprezintă fundația unei culturi organizaționale a transparenței și a integrității, contribuind astfel la o bună reputație a companiei. Este important pentru companie să dispună de proceduri și politici clare, menite să faciliteze denunțarea neregulilor, pentru a putea detecta și preveni orice faptă susceptibilă să prejudicieze imaginea și reputația organizației.

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.

Pentru personalul companiei, astfel de proceduri interne oferă un canal confidențial de comunicare a unor nereguli de care pot lua cunoștință, direct sau indirect.

Pentru celelalte părți interesate, acestea reprezintă o garanție oferită de societate privind implicarea acesteia în detectarea oricărui comportament individual care deviază de la politica anti-mită și legislația aplicabilă, și care poate afecta atât activitatea **ALMED**, cât și buna reputație a acesteia.

De asemenea, detectarea timpurie a unor nereguli permite companiei să stopeze escaladarea acestora.

În același timp, colectarea de informații referitoare la problemele ridicate prin intermediul canalului de avertizare, dă posibilitatea societății să detecteze tiparele/tipologia anumitor conduite profesionale și/sau de colaborare și, pe cale de consecință, să își îmbunătățească politicile și procedurile.

Activitatea **ALMED** legată de semnalarea preocupărilor privind potențialele 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: ordinea de drept, 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 **ALMED**;
- **Principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale **Politicii**, regulamentelor sau procedurilor este datoare 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 companiei 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 **ALMED** sau ale legilor și reglementărilor anticorupție, trebuie să le raporteze la adresa de e-mail: conformare@almedinvest.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 încălcarea **Politicii**, regulamentelor, procedurilor **ALMED**.

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 **ALMED**, 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 **ALMED** va atrage aplicarea sancțiunilor impuse de sistemul disciplinar al organizației, în conformitate cu contractele individuale și/sau colective de muncă existente sau, după caz, de mecanismele contractuale existente în relațiile cu partenerii de afaceri, în conformitate cu procedurile, legile și reglementările aplicabile.

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.

XI. INVESTIGAREA ȘI RAPORTAREA CAZURILOR DE MITUIRE

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

Politica Anti-Mită a **ALMED** nu restricționează, nu condiționează, și nu limitează, în niciun fel, dreptul oricărei persoane care suspectează comiterea unei infracțiuni de corupție, inclusiv de mituire, de a se adresa direct organelor statului abilitate în acest sens.

Conducerea **ALMED** încurajează orice persoană care are o suspiciune vizând săvârșirea unei infracțiuni de corupție, inclusiv de mituire, să se adreseze organelor statului cu competențe în acest sens.

De asemenea, **ALMED** va investiga potrivit procedurilor interne aplicabile, în limitele și cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute în Codul Administrativ și în Codul Muncii, orice abatere / neregulă de la Sistemul de Management Anti-Mită.

ALMED 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 cazurilor de mituire poate fi eficientă numai în condițiile în care aceasta este realizată de persoane independente;
- **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 rezonabilă, aceasta va fi raportată imediat către organele statului abilitate în acest sens.

XII. 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.

ALMED sprijină și promovează educația adecvată și programele de conștientizare.

În acest sens, în mediu extern, orice terț care desfășoară activitatea comercială cu **ALMED**, va lua cunoștință despre prezenta **Politică**, ce va fi publicată pentru o ușoară consultare pe pagina web a societății: www.almedinvest.ro/#despre

În mediul intern, **Politica** va fi comunicată către toți angajații companiei, într-un format care este relevant și accesibil. Partenerilor de afaceri le va fi comunicată **Politica** prin afișarea acesteia pe pagina de web a companiei.

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.

XIII. SANȚIUNI

ALMED 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-coruptie. Dacă, în schimb, un destinatar al acestei **Politici** se va face vinovat de o astfel de încălcare, **ALMED** va aplica sancțiunile prevăzute de către sistemul legal și/sau convențional (statutar, contractual) aplicabil.

În cazul personalului intern, neconformarea la **Politica** companiei și la procedurile specifice este considerată abatere disciplinară gravă, susceptibilă de a fi sancționată, în funcție de contextul săvârșirii, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, potrivit Regulamentului Intern al **ALMED** și/sau Codului Muncii.

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

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.

XIV. DOMENII SENSIBILE

Destinatarii prezentei trebuie să respecte principiile și liniile directoare enumerate în cuprinsul **Politicii**, regulamentelor interne și procedurilor existente la nivelul **ALMED**, 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, **ALMED** 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. Pentru situațiile stabilite prin procedurile interne, în urma analizei riscului de mituire, **ALMED** poate solicita partenerilor de afaceri și personalului asumarea unor angajamente menite să prevină apariția cazurilor de mituire, în

legătură cu anumite tranzacții, interacțiuni, proiecte, activități.

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

A. Personal intern și terți care acționează în numele sau pe seama ALMED

Cât privește personalul intern (indiferent de modalitatea în care își desfășoară activitatea pentru companie) și terții care acționează în numele și pe seama **ALMED** (e.g. avocați, consultanți, mandatar, membri ai unei asocieri constituite potrivit art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016, 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 prevedea în mod expres obligația de a se conforma **Politicii**, în caz contrar **ALMED** 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, **ALMED** 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 sau a partenerului de afaceri, fie că acesta este o persoană particulară, fie că este o întreprindere, este incompatibilă cu calitatea de partener al **ALMED**.

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.

Terții sau 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 **ALMED**.

B. Furnizori

În cadrul **ALMED** 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.

Pentru a mitiga riscurile de integritate, 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.

Pentru anumite categorii de furnizori, compania a implementat o procedura de calificare a furnizorilor **ALMED**, care are la bază o serie de controale preventive rezonabile, și reprezintă o etapă importantă 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 la mituire.

În realizarea obiectului de activitate, **ALMED** 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 cărora li se aplică sistemul de controale preventive rezonabile se desfășoară conform politicilor și procedurilor interne ale companiei și conform legislației în vigoare;

- Furnizorii, dacă nu sunt în mod expres exceptați prin procedurile interne, vor fi aleși numai în baza unor controale preventive rezonabile, stabilite 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;
- 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 ALMED;**
- Decontarea cheltuielilor se va face numai pe bază de documente justificative, verificate și aprobate;
- Pe durata derulării contractului, furnizorii **ALMED** sunt obligați să întreprindă un comportament de afaceri consecvent cu angajamentele asumate, în caz contrar putându-se activa clauza de denunțare unilaterală a contractului;
- Rezultatul controalelor preventive rezonabile, 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 **ALMED;**

În situația în care **ALMED** 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.

C. Clienți

Satisfacerea nevoilor, intereselor și așteptărilor beneficiarilor produselor furnizate de **ALMED** reprezintă o preocupare esențială și continuă a companiei.

În abordarea relațiilor cu beneficiarii și tratarea necesităților acestora, personalul companiei, terții și partenerii de afaceri 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 **ALMED**, în procedurile de lucru cu persoanele menționate mai sus, este necesară conformarea la, cel puțin, următoarele cerințe:

- Personalul **ALMED** trebuie să aplice cele mai bune principii etice în afaceri. În acest sens, este strict interzis pentru personalul companiei 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 produsele comercializate de **ALMED**;
- În cazul în care beneficiarii dispozitivelor medicale comercializate de **ALMED** sunt persoane juridice de drept public (e.g. autorități sau instituții publice, regii autonome, persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică ori al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, etc.) toate contractele încheiate cu aceștia trebuie să respecte cel puțin exigențele Legii nr. 98/2016, cele ale H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016, precum și celelalte dispoziții legale obligatorii incidente sau ale oricărui act normativ ce reglementează respectiva procedură de achiziție publică;
- Toate contractele vor fi redactate în scris, cu respectarea strictă a regulilor de contractare indicate în procedurile societății și în legislația aplicabilă părților.

Fiecare și toți partenerii de afaceri **ALMED** 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 încheiate și a legii sau pentru încheierea unor astfel contracte cu beneficiarii, în caz contrar, urmând a suporta, în mod individual, răspunderea legală pentru acțiunile întreprinse, orice răspundere a **ALMED** fiind exclusă.

ALMED nu va autoriza niciodată un salariat, un terț și/sau un 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 sau pentru încheierea unor contracte

comerciale cu beneficiarii.

Orice persoană care ia cunoștință, direct sau indirect, despre orice faptă care se abate de la un comportament normal de afaceri și/sau de la prevederile prezentei **Politici**, este obligată să raporteze imediat către la adresa de e-mail: conformare@almedinvest.ro

D. Relațiile cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică

În desfășurarea relațiilor cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică, **ALMED** respectă **principiul separării** care presupune că, interacțiunea dintre personalul angajat, terții care acționează pentru și în numele organizației și partenerii de afaceri ai acesteia, cu clienții companiei, nu trebuie folosită în mod abuziv pentru a influența prin avantaje necuvenite sau necorespunzătoare, deciziile de cumpărare și nici nu ar trebui să fie condiționată de tranzacții de vânzare sau de utilizarea sau recomandarea dispozitivelor medicale comercializate de **ALMED**.

ALMED 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.

Compania trebuie să păstreze o evidență documentată a raporturilor contractuale pe care **ALMED** 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 raportat în prealabil Responsabilului de Conformare Anti-Mită, urmând toate procedurile interne relevante. În toate situațiile, nu se va întreprinde niciun astfel de demers fără o analiză de risc prealabilă vizând expunerea companiei la fenomene de corupție. În cadrul acestei analize de risc, se vor depune diligențele necesare pentru a stabili, printre altele, nu numai dacă compania are dreptul, potrivit legii, să ofere, dar și dacă instituția, agenția sau întreprinderea în cauză are dreptul să primească, potrivit legii.

E. Cadouri, ospitalitate și beneficii similare

Cadourile, ospitalitatea sau alte beneficii similare pot include, fără a se limita la următoarele:

- Cadouri și materiale promoționale (gratuități);
- Ospitalitate (mese de afaceri);
- Participarea la congrese de specialitate;

ALMED dispune de o **procedura internă implementată în acest sens**, care respectă dispozițiile legale și actele normative în vigoare și care se ghidează după principiile stabilite prin Codul de practici de afaceri publicat de **MedTech Europe**.

Cu titlu general, prin prezenta **Politică**, se stabilește că 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 gratitudine sau avantaje neadecvate vreuneia dintre părți;
- Să fie înregistrate în registrele corespunzătoare (ex. registrele de evidență contabilă).

Cadourile și materialele promoționale (gratuitățile) pot fi primite de către personalul **ALMED** sau oferite terților și partenerilor de afaceri, cu condiția ca acestea să fie efectuate cu respectarea legii și a prevederilor interne, 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 gratitudine sau avantaje neadecvate vreuneia dintre părți.

Personalul **ALMED**, terții și partenerii de afaceri nu trebuie să acorde cadouri, direct sau indirect, oricărei persoane publice oficiale (inclusiv membrilor de familie ai acesteia), pentru a influența sau recompensa în mod necorespunzător un act sau o decizie oficială sau în schimbul intermediarii, facilitării sau obținerii oricărui beneficiu în legătură cu activitatea **ALMED** de comercializare a dispozitivelor medicale.

Cadourile și materialele promoționale pot fi oferite numai cu respectarea reglementărilor legale naționale, a codurilor profesionale de conduită și a procedurilor interne ale companiei.

F. Sponsorizări

ALMED poate întreprinde activități de sponsorizare în vederea creșterii recunoașterii

numelui și prestigiului companiei, cu respectarea legii, fiecare astfel de activitate urmând să treacă în mod obligatoriu prin toate controalele și aprobările prevăzute de procedurile interne ale companiei.

Destinatarii garantează că scopul urmărit este doar cel declarat.

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

ALMED 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 legale, precum și cu procedurile interne specifice ale companiei.

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

- Beneficiarii unor astfel de liberalități sunt selectați dintre categoriile de persoane care, potrivit legii, pot beneficia de astfel de acte caritabile, 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.

H. Mostre

Mostrele de produse, indiferent de valoarea acestora se pot oferi către clienții **ALMED**

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 sau nu produsul.

Pentru a se evita orice suspiciune privind săvârșirea unor fapte de corupție/mituire oferirea mostrelor se va face cu respectarea următoarelor principii:

- Pentru mostrele, care sunt produse de unică folosință, de genul consumabilelor medicale, cantitatea furnizată în scopul familiarizării nu trebuie să depășească cantitatea necesară în mod rezonabil pentru ca, clienții să dobândească experiență adecvată în utilizarea acestora;
- Pentru mostrele care sunt produse cu utilizare multiplă (e.g. aparate ecograf, monitoare, spirometre, ekg-uri etc), durata specifică necesară pentru ca un profesionist din domeniul sănătății să se familiarizeze cu produsul va depinde de frecvența de utilizare anticipată, durata pregătirii necesare, numărul de profesioniști din domeniul sănătății care va trebui să dobândească experiență în utilizarea produsului și considerente similare.

Personalul **ALMED**, terții și/sau partenerii de afaceri se vor asigura, în toate cazurile, că păstrează dreptul de proprietate asupra mostrelor cu utilizare multiplă și că au o procedură pentru înlăturarea promptă a acestor mostre din locațiile clienților la încheierea perioadei de familiarizare.

În cazul în care un / oricare partener de afaceri sau client al **ALMED** este parte a unui acord, care 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 contrar, considerându-se că modelul de organizație al partenerului contractual este compatibil Politicii companiei privind oferirea de mostre.

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 **ALMED** fiind exclusă.

I. Resurse Umane

Procesul de selecție și de recrutare 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.

Întregul personal, trebuie să respecte prevederile **Politicii Anti-Mită ALMED**.

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

În conformitate cu prevederile instrucțiunii, 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, 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 ALMED**.
- 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 (e.g. 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).

Personalul **ALMED** trebuie să înștiințeze compania de îndată ce au cunoștință despre orice anchetă și/sau investigație penală (aflată în faza de cercetare penală sau în faza de cercetare judecătorească) în care sunt implicați, dacă aceasta vizează fapte de corupție sau fapte asimilate corupției sau orice infracțiune care vizează deturnarea licitațiilor publice, abuz în serviciu, delapidare, conflict de interese sau folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

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.

J. 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 **ALMED** este împuternicită 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 sau un afin, 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.

De asemenea, accepțiunea prezentei **Politici**, există un conflict de interese ori de câte între personalul **ALMED**, terți și partenerii săi de afaceri există una dintre următoarele situații:

- clienții sau unul dintre reprezentanții acestora cu putere de decizie privind achiziționarea produselor comercializate de companie, precum și soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, dețin părți sociale, acțiuni sau alte interese în cadrul **ALMED**;
- managerul sau membrii comitetului director personal sau prin intermediul soțului/soției, rudele sau afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv, al clienților dețin părți sociale, acțiuni sau alte interese în cadrul **ALMED**.

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.

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

K. 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.

XV. PLĂȚI DE FACILITARE

Plățile de facilitare, definite în partea introductivă a prezentului document, reprezintă o formă de mită și **sunt strict interzise în cadrul ALMED.**

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 **ALMED**, compania păstrează documente contabile care reflectă 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.

XVI. PROCEDURI INTERNE

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



ALMED
INVESTMENTS

Str. Banu Antonache, Nr 40-44
Etaj 3, Sector 3, Bucuresti
RO3912640
