

ANTI-MITA

Codificare	P-LC-RO-3
Tip document	Politica
Titlu document	Anti-mita
Valabil de la	18.09.2025
Versiune (V)	2.0
SME (functie)	Consilier Juridic
Contact	Intrebarile despre prezenta politica vor fi directionate catre SME
Responsabil implementare (functie)	Consilier Juridic

Nr. cap.	Denumire Capitol	Pagina
1	Scop si Aplicabilitate	2
2	Definitii / Abrevieri / Acronime	2
3	Principii generale / Responsabilitati	3
4	Politica	3
	4.1 Principii esentiale	3
	4.2 Aplicarea politicii anti-mita si responsabilitati	4
	4.3 Ce este mita?	5
	4.4 Preintampinarea mitei	7
	4.5 Intrare in vigoare, politici conexe / cerinte si punere in practica	8
5	Cerinte privind instruirea	9
6	Indicatori de performanta / KPI	9
7	Managementul Riscului	9
8	Referinte si Anexe	9
9	Istoricul versiunilor	9
10	Aprobari	9

Affidea - document confidential – document necontrolat dupa printare

Document aplicabil tuturor entitatilor din grupul Affidea Romania

Dezvaluirea catre terti externi este interzisa fara aprobarea scrisa din partea companiei

1. Scop si Aplicabilitate

Prezenta politica Anti-mita stabileste abordarea Grupului Affidea in ceea ce priveste mita.

Prezenta **Politica anti-mita** li se aplica tuturor angajatilor, persoanelor juridice si unitatilor comerciale care apartin direct sau indirect Grupului Affidea.

Mita reprezinta o fapta penala in majoritatea tarilor de pe Glob, care poate atrage dupa sine sentinte cu inchisoarea si, inevitabil, o reputatie vatamata. Grupul Affidea se angajeaza sa preintampine mita si sa-si desfasoare activitatea cinstit si deschis. Pentru evitarea oricaror indoieli, Grupul Affidea are abordarea de zero toleranta fata de mita.

Prezenta Politica anti-mita a fost aprobata de si beneficiaza de sprijinul complet al Consiliului de administratie si al Consiliului de supraveghere al Grupului Affidea BV, care reprezinta societatea mama pentru Grupul Affidea.

Multe state au adoptat legi si reglementari locale care interzic mita si coruptia. Affidea urmareste sa adopte cele mai riguroase standarde privind anti-mita, independent de aplicabilitatea si standardul legislatiei locale relevante, in legatura cu activitatile specifice ale entitatilor din cadrul Grupului Affidea si cu cadrele Affidea relevante. Grupul Affidea considera ca aceasta este metoda cea mai eficienta pentru a controla riscurile cu care se confrunta Grupul Affidea si cadrele Affidea din cauza mitei si a activitatilor asociate mitei.

Fara a aduce atingere celor mai inalte standarde urmarite a fi adoptate prin prezenta Politica anti-mita, conformitatea doar cu prezenta Politica anti-mita nu poate fi suficienta pentru asigurarea conformitatii cu legile locale aplicabile de catre cadrele Affidea in desfasurarea activitatilor lor in beneficiul Grupului Affidea. In situatia in care exista o discrepanta intre prezenta Politica anti-mita si legea si reglementarile locale aplicabile, se vor aplica cele mai restrictive cerinte. In aceasta privinta, se poate dovedi necesar pentru entitatile locale din cadrul Grupului Affidea sa adopte politici suplimentare pentru a reflecta cerintele legislative locale aplicabile.

Mentalitatea puternica anti-mita trebuie inteleasa, imbratisata si, crucial, pusa in practica cu consecventa de toate cadrele Affidea. Cadrele Affidea nu trebuie sa dea, sa ofere, sa promita, sa accepte, sa solicite sau sa autorizeze o mita (sau sa ia orice alta masura care ar putea fi interpretata drept o fapta penala conform legilor aplicabile anti-mita). Cadrele Affidea trebuie, de asemenea, sa constientizeze ca, potrivit anumitor legislatii, constituie o fapta penala daca organizatia comerciala nu a reusit sa preintampine mita.

Perspectiva anti-mita a Grupului Affidea este esentiala pentru pastrarea reputatiei Grupului Affidea si a actionarilor acestuia si pentru stimularea increderii la nivelurile intern si extern cu privire la activitatile Grupului. Orice incalcare a prezentei Politici anti-mita se va considera drept o problema grava disciplinara si poate avea drept consecinta concedierea.

Prezentul document trebuie citit in legatura cu politicile conexe ale Grupului Affidea, inclusiv cu politicile **P-LC-RO-2 Cod de Conduita, P-LC-RO-4 Cadouri si Ospitalitate, P-LC-RO-005 Conflict de Interes** si **P-LC-RO-6 Raportarea neregulilor**.

Prezenta politica si instructiunile incluse aici trebuie respectate, cu exceptia cazului în care legislația națională conține exista reglementari legale mai detaliate sau mai stricte. Intr-un astfel de caz, politica si instructiunile trebuie urmate numai dacă nu sunt contrare reglementarilor legale naționale sau dacă nu sunt reglementate mai strict in cadrul legislației naționale.

2. Definitii/Abrevieri/Acronime

Affidea Grup	Grupul de societati controlate direct sau indirect de Grupul Affidea BV.
Personalul Affidea	Directorii, functionarii, consultantii, membrii, partenerii sau angajatii oricarei entitati din cadrul Grupului Affidea.

Manager Responsabil Persoana cu sarcina de a pune in practica prezenta Politica anti-mita de catre cadrele Affidea in cadrul conducerii sale operative directe sau indirecte, dupa cum se prevede la alineatul 4.2.3.1.

3. Principii generale/Responsabilitati

R = Responsabil Persoana/functia care este in final responsabila pentru predarea cu succes a proiectului si/sau a sarcinii.

A = Raspunzator Persoana/functia care are responsabilitatea si autoritatea suprema; aceasta este persoana/functia careia ii raporteaza „R”.

C = Consultat Persoana a carei contributie adauga valoare si/sau a carei participare este esentiala pentru implementarea finala.

I = Informat Persoana/functia sau grupurile de persoane care trebuie sa fie informate cu privire la rezultatele sau actiunile intreprinse, dar nu este nevoie sa fie implicate in procesul de luare a deciziilor.

Etapele procesului	CEO	CFO	Consilier Juridic
Politica anti-mita	R	R	R

4. Politica

4.1 PRINCIPII ESENTIALE

La baza procedurilor Grupului Affidea stau sase principii in cazul confruntarii cu riscul privind mita:

4.1.1 Proceduri proportionale

Procedurile Grupului Affidea sunt proportionale cu riscurile privind mita cu care se confrunta si cu natura, anvergura si complexitatea activitatilor Grupului Affidea.

4.1.2 Angajamentul conducerii executive

Grupul Affidea BV, Consiliul sau de administratie si consiliul sau de supraveghere sunt angajate sa preintampine mita prin intermediul persoanelor asociate cu Grupul Affidea si sa stimuleze mentalitatea conform careia nu este niciodata acceptabila mita.

4.1.3 Evaluarea riscului

Grupul Affidea evalueaza natura si nivelul expunerii sale la riscurile potentiale interne si externe privind mita in legatura cu persoanele care-i sunt asociate.

4.1.4 Cunoasterea clientelei

Grupul Affidea aplica proceduri de cunoastere a clientelei, data fiind abordarea proportionala si bazata pe riscurile identificate, cu privire la persoanele care efectueaza sau vor efectua servicii in numele Grupului Affidea.

4.1.5 Comunicare (inclusiv formarea profesionala)

Grupul Affidea urmareste sa se asigure ca prezenta Politica anti-mita (precum si orice alte politici/ proceduri relevante) fac parte din structura si sunt intelese la nivelul intregii organizatii prin intermediul comunicarii interne si externe, inclusiv al formarii profesionale, daca este cazul, proportionale cu riscurile cu care se confrunta Grupul Affidea.

4.1.6 Monitorizare si re-examinare

Grupul Affidea monitorizeaza si re-examineaza periodic prezenta Politica anti-mita (precum si orice alte politici/ proceduri relevante), menite sa preintampine mita si aduce imbunatatiri prezentei Politici anti-mita, dupa caz.

4.2 APLICAREA POLITICII ANTI-MITA SI RESPONSABILITATI

4.2.1 Cadrele Affidea si consultantii

- 4.2.1.1 Prezenta Politica anti-mita li se aplica tuturor angajatilor, persoanelor juridice si unitatilor comerciale care apartin direct sau indirect Grupului Affidea. Li se solicita tuturor cadrelor Affidea sa citeasca, sa inteleaga si sa se conformeze prezentei Politici anti-mita si sa-i respecte cerintele de raportare stabilite in cele ce urmeaza.
- 4.2.1.2 Seful departamentului juridic are sarcina de a coordona conformitatea anti-mita a Grupului Affidea. Orice intrebare in legatura cu prezenta Politica anti-mita trebuie adresata sefului departamentului juridic.
- 4.2.1.3 In situatia in care orice cadru Affidea are indoilei cu privire la cat de corect este un act sau daca actul respectiv se conformeaza prezentei Politici anti-mita, respectivul cadru Affidea trebuie sa ia legatura cu seful departamentului juridic si/sau directorul responsabil

4.2.2 PERSOANE ASOCIATE

- 4.4.1.1. In unele circumstante, potrivit anumitor legislatii, daca o organizatie comerciala nu a intervenit pentru a preintampina mita prin intermediul „persoanelor asociate”, acest lucru poate fi considerat o fapta penala. In consecinta, prezenta Politica anti-mita li se aplica si „persoanelor asociate” Grupului Affidea, dupa caz.
- 4.4.1.2. Exemple de posibile „persoane asociate”:
- angajatii si ceilalti semnatori ai unui contract pentru prestarea de servicii, care sunt tratati intr-un mod asemanator cu angajatii, sau asupra carora Grupul Affidea exercita un nivel asemanator de control;
 - societatile comerciale care furnizeaza produse sau servicii pentru Grupul Affidea;
 - consultantii de recrutare;
 - brokerii de asigurari;
 - agentile de PR;
 - profesionistii, cum sunt avocatii, contabilii sau consultantii de management, intr-un rol pur de consiliere, precum si auditorii;
 - furnizorii de servicii externalizate – precum resursele umane si/sau state de plata; si
 - furnizorii de servicii specializate de cunoastere a clientelei.

4.2.3 RESPONSABILITATE

- 4.2.3.1 Directorul General executiv, Directorul Financiar executiv, seful departamentului juridic, membrii Comitetului executiv si directorii de tara sunt factorii finali de raspundere pentru punerea in practica a prezentei politici anti-mita de catre cadrele Affidea aflate in conducerea lor operativa directa sau indirecta. Detin rolul de director responsabil in sensul definit conform prezentei politici.

	Directorul responsabil
Cadrele Affidea din tarile unde exista Affidea	Directorul de tara
Pentru directorii de tara	Vicepresedintele regional responsabil
Cadrele Affidea de la sediul central	Membrul Comitetului executiv responsabil
Membrii Comitetului executiv al Affidea	Directorul executiv general

- 4.2.3.2 Departamentul de Resurse Umane poarta sarcina de a elabora si de a pune in practica un program de pregatire profesionala obligatoriu, care sa prevada continutul prezentei politici si sa-l puna in practica la nivelul intregului Grup Affidea. Departamentul de Resurse Umane mai are, de asemenea, sarcina de a pastra evidente cu privire

la efectuarea acestei pregatiri profesionale si de a sprijini Comitetul executiv in scopul solutionarii activitatilor referitoare la neconformitate, dupa caz

4.2.3.3 Cadrele Affidea si lucuratorii contractati sunt solicitati sa participe la cursurile de pregatire profesionala organizate la nivel intern in materia combaterii mitei, pentru a se familiariza si pentru a intelege prezenta politica. Fiecare angajat si lucurator contractat are sarcina de a se conforma prezentei politici si de a lua legatura cu seful departamentului juridic si/sau cu directorul lor responsabil in cazul in care are intrebari legate de continutul sau aplicarea prezentei politici.

4.2.4 POSIBILELE CONSECINTE ALE NECONFORMITATII

4.2.4.1 Orice incalcare a prezentei politici se analizeaza foarte strict si poate conduce la luarea de masuri disciplinare pana la si inclusiv incetarea raportului de munca si/ sau incetarea contractului. Cadrele Affidea pot fi, de asemenea, trase penal la raspundere. Orice persoana care are cunostinta sau suspecteaza vreo incalcare potentiala a prezentei politici trebuie sa o sesizeze de indata sefului departamentului juridic si/sau directorului responsabil.

4.3 CE ESTE MITA?

4.3.1 Mita se poate defini drept orice lucru de valoare care este dat, oferit, promis, acceptat, solicitat sau autorizat (direct sau indirect) in scopul de a stimula sau rasplati o persoana pentru a furniza o functie relevanta sau pentru a presta necorespunzator o activitate, cu incalcare a asteptarii ca persoana va actiona cu buna credinta, impartial sau in conformitate cu o pozitie de incredere.

4.3.2 Mita poate lua multe forme (directe si indirect), inclusiv bani in numerar, cadou, ospitalitate, divertisment, cheltuieli, favoruri reciproce, trafic de influenta si angajare sau oportunitati de afaceri. Mita mai poate, de asemenea, avea forma unei donatii sau sponsorizari necuvenite, necesitandu-se monitorizarea atenta a acestor tranzactii. Utilizarea activelor sau a dotarilor companiei pentru activitati care nu sunt in legatura cu obiectul sau de activitate constituie, de asemenea, mita.

4.3.3 Pentru aprecierea drept necorespunzatoare a functiei sau activitatii prestate sunt necesare dovezi. Cu toate acestea, ca regula generala, jalonul il constituie asteptarea in legatura cu prestarea corespunzatoare a activitatii, venind din partea unei persoane rezonabile (moralmente integra) in legatura cu efectuarea respectivei functii sau activitati.

4.3.4 Actele de mita sau de coruptie vor implica influentarea necuvenita a unei persoane in sensul indeplinirii obligatiilor sale fie ca activeaza in domeniul public, fie in domeniul privat. Actele de mita sau coruptie ii implica de obicei, dar nu si neaparat, pe oficialii guvernamentali si pe asociatii acestora. Printre aceste persoane s-ar include (insa lista nu se limiteaza la urmatoarii):

- un oficial public, national sau strain, ales sau numit;
- un candidat politic, un partid politic sau un oficial de partid;
- un angajat sau un reprezentant al unei organizatii aflate in proprietatea statului sau controlata de stat (inclusiv spitalele de stat si furnizorii de servicii medicale de stat);
- un angajat sau un reprezentant al unei organizatii create sau al unei autoritati delegate de un guvern sa furnizeze un anumit nivel de control sau reglementare cu privire la un sector sau o profesie;
- un angajat sau un reprezentant al unei organizatii internationale publice;
- orice alta persoana (persoane) care presteaza o functie de o natura publica.

4.3.5 Si foloasele indirecte pot constitui mita. Un folos sau avantaj care ar putea fi acordat sau oferit unui asociat, cum ar fi o ruda sau un partener de afaceri, sau canalizat prin intermediul unui agent sau al unui alt intermediar, poate fi considerat mita. Imprudenta sau „orbirea cu buna stiinta” in fata acestor incidente cel mai probabil incalca legile si/ sau reglementarile aplicabile si va constitui intr-o incalcare a prezentei Politici anti-mita.

4.3.6 Printre exemplele de dare si primire de mita se numara urmatoarele:

- 4.4.1.1. **Darea de mita:** li oferiti unui client potential bilete la un eveniment sportiv de anvergura, in sa doar daca e de acord sa faca afaceri cu Grupul Affidea. Acest lucru ar fi o fapta penala, din moment ce faceti o oferta pentru obtinerea unui avantaj comercial sau contractual. Si Grupul Affidea si cadrele Affidea pot fi gasite vinovate de comiterea faptei penale, din moment ce s-a facut oferta pentru a încheia afaceri pentru Grupul Affidea. Si pentru clientul potential poate fi o fapta penala daca va accepta oferta.
- 4.4.1.2. **Primirea de mita:** Un furnizor ii da de lucru nepotului dumneavoastra, in sa se asigura ca, la schimb, se asteapta sa va folositi de influenta de care dispuneti in cadrul Grupului Affidea pentru a va asigura ca Grupul Affidea continua sa faca afaceri cu respectivul. Pentru furnizor poate fi o fapta penala daca face o astfel de oferta. Si pentru dumneavoastra poate fi o fapta penala daca ii acceptati oferta, din moment ce procedand astfel ati obtine un folos personal.
- 4.4.1.3. **Mituirea unui oficial strain:** Aranjati ca firma sa plateasca in plus pentru ca un oficial strain sa grabeasca un proces administrativ, cum ar fi vanuirea bunurilor noastre. S-a comis fapta penala de mituire a unui oficial public de indata ce s-a facut o astfel de oferta. Si asta pentru ca s-a facut oferta pentru obtinerea unui avantaj comercial pentru Grupul Affidea. Si Grupul Affidea poate fi gasit vinovat de comiterea unei fapte penale.

4.3.7 Exemple de indicatori:

- constientizati ca o parte terta se implica in sau a fost acuzata de implicare in practici comerciale necuvenite;
- aflati ca o parte terta are reputatia de a da mita sau de a solicita sa fie mituita sau are reputatia de a avea o „relatie speciala” cu oficialii guvernamentali;
- partea terta insista sa primeasca un comision sau un onorariu inainte de a se angaja sa semneze contractul cu Grupul Affidea sau de exercita un rol sau proces guvernamental in beneficiul Grupului Affidea;
- parte terta solicita plata in numerar si/sau refuza sa semneze un contract de oficializare a comisionului sau a onorariului sau sa furnizeze o factura sau chitanta pentru o plata efectuata;
- parte terta solicita un onorariu suplimentar neprevazut sau un comision pentru „facilitarea” sau „grabirea” unui serviciu;
- o parte terta cere sa fie distrata in conditii de lux sau cadouri inainte de a incepe sau de a continua negocierile contractuale sau furnizarea de servicii;
- o parte terta solicita efectuarea unei plati pentru a „trece cu vederea” niste incalcarii potentiale ale legii;
- o parte terta solicita sa se faca angajarea unui prieten sau a unei rude sau sa li se ofere acestora alte avantaje;
- primiti o factura de la o parte terta care pare sa nu fie standard sau personalizata;
- o parte terta insista sa se utilizeze acte aditionale sau refuza sa puna in forma scrisa conditiile agreeate;
- observati ca o entitate din cadrul Grupului Affidea a primit o factura pentru plata unui comision sau a unui onorariu care pare mare prin comparatie cu serviciul declarat a fi fost prestat;
- o parte terta solicita sau cere sa fie utilizat un agent, intermediar, consultant, distribuitor sau furnizor care nu este utilizat de obicei sau cunoscut de catre Grupul Affidea; sau
- primiti un cadou neobisnuit de generos sau vi se ofera ospitalitate in conditii de lux de catre o parte terta.

4.4 PREINTAMPINAREA MITEI

4.4.1 Evaluarea riscului / standardele de cunoastere a clientelei

- 4.4.1.1. Succesul initiativelor anti-mita ale Grupului Affidea depind foarte mult de eficacitatea evaluarilor periodice ale riscului pe care le pune in practica Grupul Affidea. Grupul Affidea este solicitat sa desfasoare evaluari periodice ale riscului, care sa includa identificarea domeniilor de activitate ale Grupului Affidea care sunt cele mai vulnerabile in fata mitei. Datele obtinute in urma acestor evaluari ale riscului se folosesc la elaborarea de proceduri proportionale si reactive privind combaterea mitei.

4.4.1.2. In situatia in care Grupul Affidea angajeaza parti terte pentru furnizarea de servicii pentru si in numele Grupului Affidea, Grupul Affidea si cadrele Affidea se pot expune riscului unei reputatii vatamate sau al atragerii raspunderii juridice pentru actiunile acestor parti terte. Prin urmare, este important ca Grupul Affidea sa gestioneze acest risc prin punerea in practica a nivelului corespunzator al standardelor de cunoastere a clientelei cu privire la partile terte, astfel incat Grupul Affidea sa poata stabili daca acestea sunt corespunzatoare sa intre in asociere cu Grupul Affidea. In situatia in care sunt implicate parti terte, evaluarea eficienta a riscului va furniza informatii Grupului Affidea cu privire la procedurile pe care ar trebui sa le impuna pentru atenuarea riscului de mita oferita de oricare astfel de parte terta. In acest context, standardele de cunoastere a clientelei vor fi puse in practica cu ajutorul unei abordari bazate pe risc.

4.4.1.3. La punerea in practica a standardelor de cunoastere a clientelei in legatura cu preintampinarea mitei, trebuie analizati urmasorii factori (printre altele), toti putand indica un nivel mai inalt al riscului:

- cine este implicat;
- ce tara (tari) este (sunt) implicata (implicate);
- ce sector este implicat;
- ce tip de tranzactie este monitorizata; si
- care este valoarea tranzactiei sau a intelegerii.

4.4.1.4. Evaluările riscului intern se vor raporta si la conformitatea generala a Grupului Affidea cu prezenta Politica anti-mita.

Se include aici analiza următoarelor:

- orice deficiente de pregatire profesionala, competente si cunostinte ale angajatilor;
- remuneratia/cultura primelor care rasplatesc riscurile excesive;
- lipsa de claritate la nivelul procedurilor referitoare la ospitalitate si cheltuieli de promovare;
- lipsa controalelor financiare clare; si
- lipsa de directie din partea conducerii executive.

4.4.2 Comunicare/ pregatire profesionala

4.4.2.1 Grupul Affidea intelege ca daca exista comunicare si pregatire profesionala, mita poate fi descurajata deoarece se consolideaza constientizarea următoarelor:

- a cerintelor legale care le sunt impuse angajatilor si Grupului Affidea;
- a prezentei Politici anti-mita; si
- a angajamentului Grupului Affidea de a combate mita.

4.4.2.2 Grupul Affidea se asigura ca angajatii Affidea beneficiaza de comunicari clare, concise si relevante in legatura cu combaterea mitei. De exemplu, toate cadrele Affidea au acces la prezenta Politica anti-mita si la toate actualizarile acesteia. Daca se impune, cadrele Affidea vor fi informatate cu privire la noile riscuri sau noile progrese legislative/de reglementare.

4.4.2.3 Grupul Affidea se asigura ca angajatii Affidea detin competentele, cunostintele si experienta necesare pentru a se achita de sarcinile lor. Prin urmare, Grupul Affidea se va asigura ca angajatii Affidea relevanti beneficiaza de formarea profesionala adecvata si practica (in mod continuu) referitoare la amenintarile mitei in legatura cu Grupul Affidea si specifica pentru domeniile lor de activitate si ca angajatii Affidea inteleg ce masuri trebuie sa ia pentru a o combate.

4.4.2.4 In plus, toti angajatii Affidea au linii de raportare clare si definite, precum si domenii de monitorizare/supraveghere, iar aceste canale de comunicare trebuie folosite pentru a sprijini conformitate cu prezenta Politica anti-mita.

4.4.3 Sesizare

- 4.4.3.1 E vital ca, ori de cate ori cadrele Affidea constientizeaza sau suspecteaza un incident de mituire, sa îl aduca la cunostinta sefului departamentului juridic si/sau al directorului responsabil imediat ce au ocazia. Toate aceste sesizari se primesc si se prelucreaza in cel mai mare secret si in conformitate cu **P-LC-RO-6 Politica Grupului Affidea privind Raportarea neregulilor**.
- 4.4.3.2 Cadrele Affidea care sesizeaza astfel de chestiuni vor fi protejate de victimizare sau de masurile daunatoare luate drept represalii pentru sesizarea respectiva.
- 4.4.3.3 Grupul Affidea intelege importanta de a pastra evidente actualizate. Prin intermediul unor registre contabile pastrate cu precizie si transparenta, si al raportarii financiare, Grupul Affidea creeaza un mediu mult mai problematic pentru oricine ar incerca sa ofere sau sa ascunda o mita.

4.4.4 Monitorizare si re-examinare

- 4.4.1.1 Grupul Affidea recunoaste ca riscurile cu care se confrunta se vor modifica in timp – partial, acest lucru se va datora naturii si dimensiunii in schimbare a activitatilor Grupului Affidea. Grupul Affidea BV si Consiliul sau de administratie si membrii Consiliului de supraveghere se angajeaza sa monitorizeze progresele/schimbarile interne si externe si sa re-examineze prezenta Politica anti-mita in lumina oricaror modificari. Prezenta Politica anti-mita va fi re-examinata de Comitetul de audit si risc al Grupului Affidea BV Limited cel putin o data pe an.

4.5 INTRAREA IN VIGOARE, POLITICI CONEXE/CERINTE SI PUNERE IN PRACTICA

- 4.5.1 Prezenta Politica anti-mita intra in vigoare pe 3 martie 2016 si se aplica tuturor entitatilor din cadrul Grupului Affidea si tuturor angajatilor Affidea.
- 4.5.2 Prezenta Politica anti-mita trebuie interpretata prin coroborare cu politicile conexe ale Grupului Affidea, inclusiv cu **P-LC-RO-2 Codul de conduita** al Affidea si cu politicile Affidea privind **P-LC-RO-005 Conflictul de interese**, **P-LC-RO-4 Cadouri si ospitalitate**, precum si **P-LC-RO-6 Raportarea neregulilor** (a se consulta sectiunea 8). In situatia in care exista discrepanta intre prezenta Politica anti-mita si aceste politici, se aplica cele mai restrictive cerinte.
- 4.5.3 In situatia in care exista orice discrepanta intre conditiile prezentei Politici anti-mita si termenii juridici ai contractului de munca incheiat cu Grupul Affidea, aplicabili oricarui cadru Affidea, se aplica cele mai restrictive cerinte.
- 4.5.4 Fara a aduce atingere celor mai inalte standarde urmarite a fi adoptate prin prezenta Politica anti-mita, respectarea doar a acestei Politici anti-mita poate sa nu fie suficienta pentru garantarea conformitatii cu legile locale aplicabile din partea cadrelor Affidea in cursul activitatii depuse pentru Grupul Affidea. In situatia in care exista discrepanta intre prezenta Politica anti-mita si legea si reglementarile locale aplicabile, se aplica cele mai restrictive cerinte.
- 4.5.5 Orice intrebari in legatura cu Politica anti-mita trebuie sa fie adresate sefului departamentului juridic

5. Cerinte privind instruirea

Persoanele din urmatoarele roluri si functii trebuie sa beneficieze de instruire:

- Intregul personal Affidea

Inregistrarile instruirilor sunt pastrate in conformitate cu **SOP-QM-RO-3 Controlul inregistrarilor**.

6. Indicatori de performanta / KPI

De eficienta:

- Numar de personal instruit raportat la numar de personal la care se aplica prezenta politica

De eficacitate:

- Numar de neconformitati consemnate referitor la modul de gestionare a politicii anti-mită si la respectarea politicii, anual

7. Managementul riscului

Prezenta politică prezinta urmatoarele riscuri:

- * Risc de aparitie a unor incidente de mituire, care să nu fie raportate sau să fie raportate cu încălcarea prezentei politici;
- * Risc de erori în gestionare unor incidente de mituire, care să producă Affidea prejudicii patrimoniale sau de imagine ori chiar atragerea răspunderii penale.

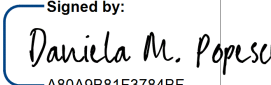

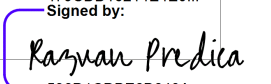
8. Referinte si Anexe

P-LC-RO-2	Cod de conduita
P-LC-RO-4	Cadouri si ospitalitate
P-LC-RO-005	Conflict de interese
P-LC-RO-6	Raportarea neregulilor
SOP-QM-RO-3	Controlul inregistrarilor

9. Istoricul versiunilor

Versiune	Capitole	Descrierea modificarilor
00	n/a	Prima versiune – n/a
1.0	6,7	Introducere Capitole noi Adaptare template de la Grup Revizie periodica
2.0	1,4,6,7	Update capitole

10. Aprobări

	Nume	Funcție	Data	Semnatura
Elaborat de SME/ Autor	Daniela Popescu	Consilier Juridic	18.09.2025	 Signed by: A80A9B81F3784BF... DocuSigned by:
Revizuit Dept Calitate	Alexandru Nimara	Coordonator Calitate	18.09.2025	 DocuSigned by: 479CDD16214E4E0...
Aprobat	Razvan Alexandru Predica	Director General	18.09.2025	 Signed by: 596D1CDBE6B640A...