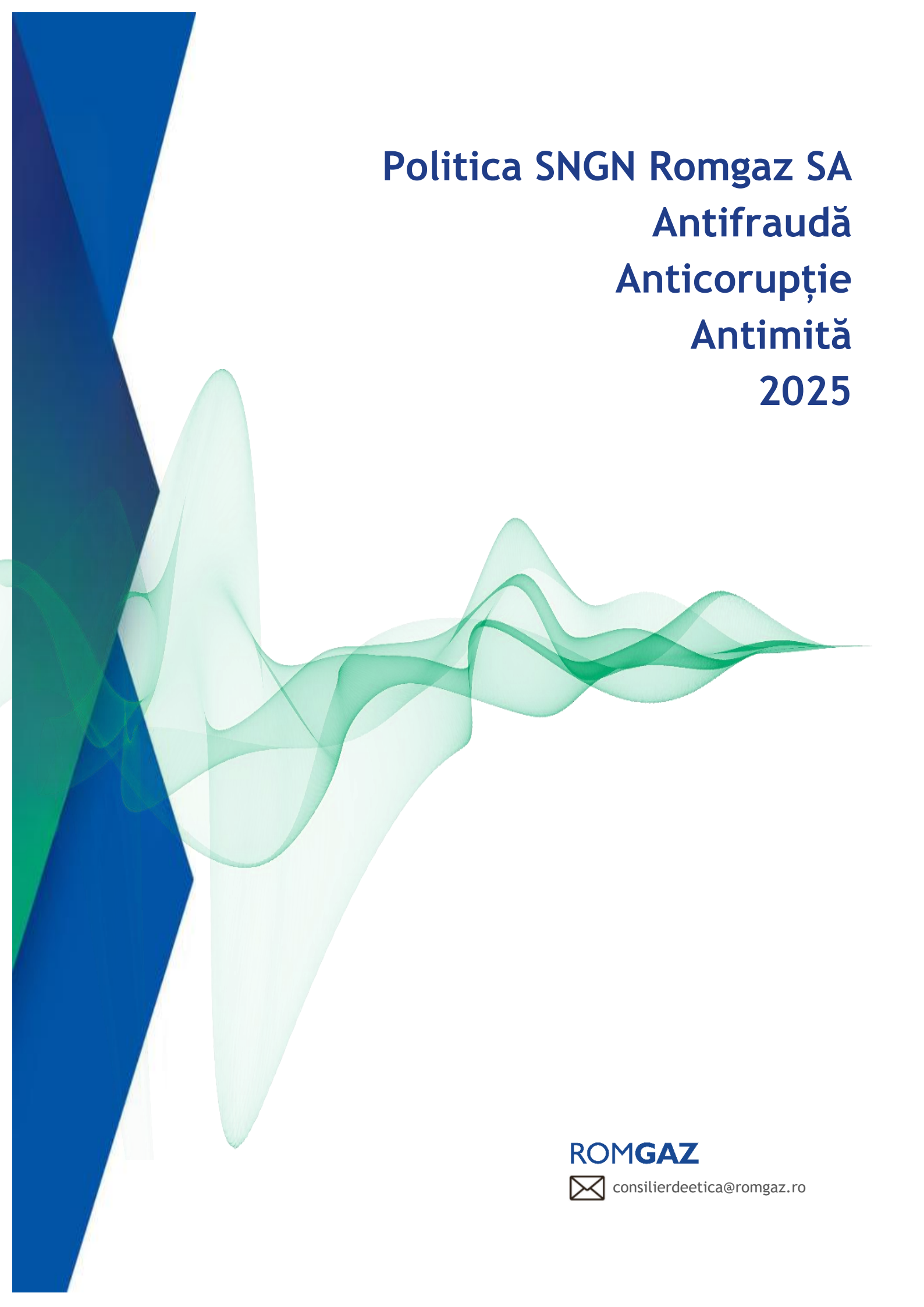




Politica SNGN Romgaz SA Antifraudă Anticorupție Antimită 2025

ROMGAZ



consilierdeetica@romgaz.ro

Cuprins

Scop.....	3
Domeniu de aplicare.....	3
Definire termeni și expresii.....	3
Tipuri de fraudă și corupție.....	4
Gestionarea riscurilor/cazurilor de fraudă și corupție.....	4
Confidențialitatea și protecția persoanei care sesizează.....	5
Responsabilități	6
Revizuire și actualizare.....	6

DECLARAȚIE

Conducerea SNGN Romgaz SA se angajează să respecte cele mai înalte standarde de integritate în practicile de afaceri, așa cum se prevede în Codul de Etică și Conduită în Afaceri și totodată să ia toate măsurile rezonabile pentru a preveni prejudicierea intereselor companiei și ale clienților săi.

CAPITOLUL 1. SCOP

Scopul acestei Politici este acela de a stabili un cadru clar, coerent și eficient pentru prevenirea, detectarea, raportarea și combaterea tuturor formelor de fraudă și corupție în cadrul ROMGAZ. Această politică stabilește angajamentul SNGN Romgaz SA de a preveni, detecta și combate fraudă și corupția în toate activitățile sale.

Prin implementarea prezentei Politici Antifraudă, Anticorupție, Antimită (denumită în continuare „Politica”) se urmărește consolidarea activităților de control intern care să ajute la identificarea și prevenirea fraudei și a altor activități ilegale, desfășurate în detrimentul intereselor financiare, patrimoniale și de imagine ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

CAPITOLUL 2. DOMENIU DE APLICARE

Prevederile prezentei politici se aplică membrilor Consiliului de Administrație, directorilor cu mandat și întregului personal al Romgaz, denumiți în continuare reprezentanți Romgaz, indiferent de nivelul ierarhic sau de funcția ocupată, precum și partenerilor de afaceri, colaboratorilor și oricărei alte părți implicate în relațiile comerciale ale companiei.

CAPITOLUL 3. DEFINIRE TERMENI ȘI EXPRESII

În înțelesul prezentei Politici, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații în acord cu legislația și documentele corporative aplicabile:

- **Corupția** - Reprezintă folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la metode ilicite sau ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup precum și oferirea, solicitarea, acceptarea sau promisiunea de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru a influența decizii sau acțiuni;
- **Frauda** - Orice act intenționat de înșelăciune, manipulare sau falsificare care are ca scop obținerea unui beneficiu necuvenit;
- **Mită** - Orice sumă de bani, serviciu sau avantaj oferit sau promis unei persoane pentru a o determina să-și încalce obligațiile de serviciu sau să le îndeplinească în conformitate cu dorințele ilegale ale unei/unor persoane;
- **Plăți de facilitare** - Sume mici de bani sau beneficii oferite pentru a accelera sau asigura desfășurarea unor procese administrative sau servicii de rutină;
- **Deturnarea de fonduri** - Utilizarea fondurilor publice sau private într-un alt scop decât cel destinat, încălcând reglementările legale și interne;
- **Delapidarea** - Însușirea, utilizarea sau traficul neautorizată în interesul său sau pentru altul a bunurilor, banilor sau valorilor organizației de către o persoană care are acces la acestea, le administrează sau le gestionează;
- **Fraudă informatică** - Manipularea, accesarea sau utilizarea ilegală a sistemelor informatice sau a datelor digitale pentru obținerea unui beneficiu necuvenit;
- **Abuz de putere** - Exercițiul unei funcții sau autorități într-un mod abuziv pentru a obține un avantaj personal sau pentru a prejudicia o altă persoană sau organizație;

- **Abuz în serviciu** - Încălcarea, neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către un angajat sau funcționar public, cauzând un prejudiciu organizației sau unui terț.

CAPITOLUL 4. TIPURI DE FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE

Pentru a facilita recunoașterea și prevenirea comportamentelor neetice, această secțiune enumeră cele mai frecvente forme de fraudă și corupție și completează cadrul exemplificativ descris în Codul de Etică și Conduită în Afaceri, în Regulamentul Intern precum și în procedurile interne aplicabile în materie.

Codul penal al României (art. 289 - 294) reglementează mai multe infracțiuni de fraudă și corupție, cum ar fi:

- Traficul de influență
- Cumpărarea de influență
- Abuzul în serviciu
- Delapidarea
- Mita

Mita este cea mai răspândită formă de corupție și constă în orice avantaj necuvenit, material sau nematerial, oferit sau primit cu scopul de a influența deciziile unei persoane care acționează în context profesional. Este o formă gravă de corupție care poate compromite integritatea deciziilor și reputația societății.

Orice tentativă de a oferi, promite, accepta sau solicita mită este strict interzisă și va atrage consecințe disciplinare și legale.

Mita poate lua diverse forme, directe sau indirecte, explicite sau mascate, iar printre cele mai întâlnite forme de mită, dar fără a ne limita la, se regăsesc:

- Mita financiară directă - bani lichizi, transferuri bancare, plăți electronice;
- Mita sub formă de bunuri sau servicii - obiecte de valoare, lucrări gratuite, echipamente vehicule;
- Ospitalitate excesivă - vacanțe, mese, transport și cazare, bilete VIP;
- Mită mascată prin contracte fictive - consultanță, training sau alte servicii neprestate în realitate;
- Mita prin terți - implicarea unui intermediar pentru a ascunde implicarea directă a părților;
- Avantaje nemateriale - promovări, contracte pentru rude, favoruri administrative, sprijin politic.

Frauda și corupția pot apărea în mai multe domenii ale companiei, inclusiv:

❖ **Resurse umane:** angajări frauduloase/fictive, favorizarea unor candidați la angajare sau promovare prin nepotism;

❖ **Achiziții:** licitații truate, acceptarea de mită pentru favorizarea unor furnizori, plăți către firme fictive, manipularea licitațiilor sau favorizarea unor furnizori în schimbul unor beneficii personale;

❖ **Financiar - Contabil:** plăți către angajați fictivi, falsul și falsificarea în înscrisurile contabile, plăți nefondate, nejustificate;

❖ **Sponsorizări și donații:** fondurile nu sunt utilizate integral în conformitate cu destinația/scopurile pentru care au fost acordate;

❖ **IT și securitate:** acces neautorizat la date, manipularea sistemelor informaționale, inclusiv introducerea, eliminarea sau modificarea neautorizată, în mod intenționat a datelor, evitarea, manipularea măsurilor de securitate, inclusiv divulgarea informației confidențiale.

CAPITOLUL 5. GESTIONAREA RISCURILOR/CAUZELOR FRAUDEI ȘI CORUPȚIEI

Gestionarea riscurilor de fraudă și corupție implică 5 acțiuni:

- ❖ Identificarea riscurilor la nivel de compartiment/serviciu/direcție și la nivel de activități, asociate indicatorilor de fraudă;
- ❖ Evaluarea periodică, realistă și aprofundată a riscurilor prin estimarea impactului și probabilității producerii acestora;
- ❖ Stabilirea măsurilor care urmează a fi întreprinse, în vederea atenuării riscurilor;
- ❖ Prevenirea riscurilor de fraudă, detectarea și raportarea suspiciunilor de fraudă;
- ❖ Investigarea, corectarea și urmărirea penală.

Detectarea, raportarea și corectarea fraudei și corupției

1. Detectare și raportare

Detectarea fraudelor se poate realiza prin recepționarea informației din diferite surse accesibile atât personalului contractual ROMGAZ cât și persoanelor din exterior, cum ar fi: sesizări ale avertizorilor de integritate, petiții, poșta electronică, controale, etc.

În vederea aplicării eficiente a prezentei politici, persoanele menționate în domeniul de aplicare trebuie să raporteze fără întârziere fapte privind suspiciuni de fraudă/corupție sau orice alte incidente semnificative din această sferă.

Mesajele care semnalează suspiciuni de fraudă/corupție, provenite atât din interiorul companiei cât și din afara acesteia, vor fi transmise la adresa dedicată consilierdeetica@romgaz.ro sau pe canalul de raportare pus la dispoziție pe site-ul ROMGAZ, respectiv Infoweb - Secțiunea Avertizor de Interes Public, canale care garantează confidențialitatea și siguranța persoanei care face sesizarea.

Persoanele care semnalează suspiciuni de fraudă/corupție au dreptul să-și păstreze anonimatul, deși indicarea datelor personale ale acestora ar facilita desfășurarea investigării faptelor raportate.

Informația semnalată trebuie să fie exactă, cu referințe detaliate, cum ar fi: persoanele implicate, locul și perioada, suspiciunea de fraudă/corupție, alte informații utile. Informația nefondată, fără indicii concrete și dovezi obiective, nu va fi analizată/verificată.

2. Corectarea

Orice fraudă care este suspectată/detectată trebuie raportată imediat Directorului General. În cazul în care vor exista argumente temeinice, Directorul General va dispune inițierea procesului de investigare a fraudei și /sau corupției, conform procedurilor în vigoare. Investigațiile vor fi efectuate imparțial și cu respectarea normelor legale. Rezultatele investigării vor fi raportate Directorului General. Deciziile cu privire la aplicarea prevederilor legislației în vigoare sau sesizarea autorităților competente vor fi luate de către conducerea Romgaz.

Rezultatele investigațiilor vor fi divulgate/discutate cu persoane relevante, doar la decizia/cu acordul conducerii Romgaz.

Sanțiuni /Consecințe

Orice încălcare a prevederilor prezentei politici sau a legislației naționale în vigoare este considerată o abatere gravă de la valorile și principiile ROMGAZ și poate atrage după sine aplicarea unor măsuri disciplinare, contractuale, civile sau penale, în funcție de gravitatea faptelor.

CAPITOLUL 6. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE SESIZEAZĂ

Toate informațiile primite/cunoscute cu privire la fraude/acte de corupție sau suspiciuni ale acestora vor fi tratate în mod confidențial. Romgaz încurajează raportarea neregulilor fără teama de represalii sau de acțiuni discriminatorii sau disciplinare și se angajează în a asigura protecția și confidențialitatea persoanelor care raportează cu bună credință fraude/acte de corupție sau suspiciuni ale acestora. Confidențialitatea

informațiilor aferente actelor de fraudă sau de corupție este importantă și pentru a evita prejudicierea imaginii/ reputației persoanelor suspectate, ulterior găsite nevinovate.

CAPITOLUL 7. RESPONSABILITĂȚI

Conducerea Romgaz promovează o politică de toleranță zero la fraudă și corupție, îndemnând întreg personalul să acționeze în toate circumstanțele, demn și imparțial, cu onestitate și integritate, să nu facă abuz de poziția ocupată, să asigure protejarea activelor, utilizarea rațională și eficientă a resurselor, să respecte legislația națională și internațională aplicabilă.

Angajații trebuie să respecte prezenta politică și să raporteze orice suspiciune de fraudă sau corupție.

Conducerea Romgaz este responsabilă pentru implementarea și aplicarea Politicii Antifraudă, Anticorupție, Antimită.

În aplicarea acesteia, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. interzice în mod categoric angajaților săi să:

- încurajeze, solicite, promită sau să permită altei persoane să ofere, promită, dea, solicite, să fie de acord să primească sau accepte mita în numele său;
- ofere, promită, dea, solicite sau primească sau să accepte mită;
- să se angajeze în orice altă formă de practică coruptă, care este definită drept abuzul de puteri încredințate, pentru câștigul privat sau corporativ prin mijloace nelegitime, imorale sau incompatibile cu standardele etice.

În situația în care un angajat a primit sau i au fost oferite de către terți cadouri sau beneficii de orice natură, acesta trebuie să informeze conducerea dacă acestea care depășesc limita stabilită de legislație ori oferirea acestora este asociată în mod direct sau indirect de îndeplinirea/neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

CAPITOLUL 8. REVIZUIRE ȘI ACTUALIZARE

Prezenta politică va fi revizuită/actualizată ori de câte ori se identifică situații relevante sau apar modificări legislative.

Director General

Director Direcția Control

Serviciul Antifraudă și Etică