



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

H/S. 1157/20.03.2023.

**SC TERMOFICARE NAPOCA SA**

**B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 79**

**APROBAT  
DIRECTOR GENERAL,  
MIRON EMIL**



**POLITICA ANTI-MITĂ**

**A SC TERMOFICARE NAPOCA SA**



## CUPRINS

I. INTRODUCERE .....	3
II. TERMENI ȘI DEFINIȚII .....	4
III. SCOPUL ȘI APLICABILITATEA POLITICII ANTI-MITĂ .....	5
IV. OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ .....	6
V. PRINCIPIILE POLITICII ANTI-MITĂ .....	7
VI. ANGAJAMENTE .....	7
Angajamentul de combatere a corupției -- Interzicerea mitei .....	7
Angajamentul de a respecta legea -- Conformarea la legislația anti-mită aplicabilă .....	8
Angajamentul de a defini datele contabile .....	8
D. Angajamentul vizând îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Anti-Mită .....	9
VII. FUNCȚIA DE CONFORMARE ANTI-MITĂ .....	9
VIII. SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR .....	10
IX. RAPORTAREA ȘI CERCETAREA CAZURILOR DE MITUIRE .....	11
X. EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENȚIZARE .....	12
XI. SANCȚIUNI .....	12
XII. INFORMAȚII PENTRU PĂRȚILE INTERESATE .....	13
A1. Furnizori/parteneri/colaboratori .....	13
A2. Beneficiari .....	13
B. Relațiile cu persoane publice oficiale și cu alte autorități/instituții ale administrației publice .....	13
C. Cadouri, ospitalitate și beneficii similare .....	14
Liberalități .....	15
D. Resurse Umane .....	16
E. Conflictul de interese și incompatibilitățile .....	16
F. Abuzul de putere .....	17
XIII. PROCEDURI INTERNE .....	17



## I. INTRODUCERE

Societatea TERMOFICARE NAPOCA SA este o societate a autorității publice locale -- municipiul Cluj Napoca, constituită în temeiul Legii nr. 31/1991 (republicată), și a OUG 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, societatea fiind succesoarea – prin reorganizare, a Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA, entitate ce a luat ființă în temeiul prevederilor Legii nr. 15/1990, prin Decizia nr. 510 / 1990 a Prefecturii județului Cluj.

Sediul principal al societății este în Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, jud. Cluj și are rolul de a:

1. Furniza energie termică pentru încălzire tuturor clienților racordați la sistemul centralizat de termoficare din municipiul Cluj Napoca, precum și clienților care dețin centrale termice de imobil, corelat cu condițiile meteo și cu dorințele și necesitățile clienților;
2. Furniza apă caldă menajeră tuturor clienților racordați la sistemul centralizat de termoficare din municipiul Cluj Napoca, precum și clienților care dețin centrale termice de imobil;
3. Furniza energie termică tuturor clienților racordați la sistemul centralizat de termoficare din municipiul Cluj Napoca, precum și clienților care dețin centrale termice de imobil, în condiții de eficiență economică și tehnică;
4. Moderniza permanent capacitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice aferente sistemului centralizat de termoficare din municipiul Cluj Napoca în vederea creșterii calității serviciilor oferite.

SC Termoficare Napoca SA pentru atingerea obiectivelor sale își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și principiile etice și morale care să-i asigure un renume respectat de către toți colaboratorii săi și încrederea clienților care beneficiază de serviciile sale. Fiind o societate de servicii publice, obiectivul major al Termoficare Napoca S.A. este asigurarea unor servicii de cea mai bună calitate clienților săi în condiții de eficiență maximă, siguranță, și accesibilitate.

Misiunea societății noastre este de a asigura confort și încredere clienților prin distribuția și furnizarea de energie termică în condiții de siguranță, permanență, accesibilitate și sustenabilitate. Drept urmare, angajații societății și colaboratorii acesteia trebuie să respecte idealurile, valorile, principiile și normele morale de etică și integritate și să le aplice în activitatea desfășurată în cadrul societății și înafara acesteia, în măsura în care ar afecta imaginea SC Termoficare Napoca S.A.

Politica anti-mită conține în primul rând reguli care impun respectarea valorilor fundamentale pe care trebuie să ni le însușim și să le respectăm: integritate, transparență, responsabilitate, respectul legii.

Politica anti-mită, denumită în continuare „Politica” evidențiază valorile și principiile etice ale societății 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, societății atât în interiorul SC Termoficare Napoca SA, cât și în raport cu colaboratorii săi.

SC Termoficare Napoca SA își fundamentează relațiile pe un mod de comportare corect din punct de vedere etic și cu deplina respectare a legilor și normelor naționale și internaționale în vigoare.

SC Termoficare Napoca SA solicită, atât personalului intern, persoanelor care acționează în numele său pe seama sa, cât și partenerilor săi externi și beneficiarilor serviciilor sale, o conformare deplină la exigențele impuse de legislația în vigoare.



*Prezenta Politică reflectă determinarea societății de a preveni orice formă de corupție în desfășurarea activității sale și reiterează interzicerea oricărei forme de mituire.*

În acest context, SC Termoficare Napoca SA acordă o deosebită importanță și consideră ca fiind esențiale legile care vizează practicile de mituire și de corupție în cadrul sectoarelor sale de activitate, dar și între acestea și persoanele de drept privat, fizice sau juridice, cu care aceasta interacționează în realizarea obiectivelor sale.

Pentru a sublinia acest angajament, **SC Termoficare Napoca SA** a dezvoltat prezenta **Politică**.

În **concluzie**, prezentul document relevă preocuparea conducerii societății în ceea ce privește 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 societății;
- este concepută ținând cont de scopul societății;
- furnizează un model pentru setarea, revizuirea și realizarea obiectivelor anti-mită;
- încurajează și sprijină semnalarea preocupărilor de bună-credință sau din motive rezonabile de a crede astfel a oricărui 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 societății 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 politica anti-mită adoptată.

## **II. TERMENI ȘI DEFINIȚII**

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

- **Politică anti-mită** desemnează prezentul document, care conține regulile, principiile, direcțiile adoptate de **Societatea Municipiului Cluj-Napoca** în privința combaterii oricărei forme de mituire, ca modalitate de săvârșire a infracțiunilor de corupție;
- **Mituire** desemnează oferirea, promiterea, darea, acceptarea sau solicitarea unui avantaj necuvenit de orice valoare (care ar putea fi financiar sau nefinanciar), direct sau indirect și independent de locație (locații), prin violarea legislației aplicabile, ca o îndemnare sau recompensare a unei persoane pentru a acționa sau a nu acționa în legătură cu performanța îndeplinirii sarcinilor acestei persoane;
- **Societate** - desemnează SC Termoficare Napoca SA;
- **Funcție de conformare anti-mită** desemnează persoana cu responsabilitate și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mită;
- **Colaboratori/parteneri/furnizori** desemnează partea externă cu care societatea are sau intenționează să stabilească o anumită formă de relație. Noțiunea include, dar fără a se limita la contractanți, consultanți, subcontractanți, furnizori, consilieri, agenți, distribuitori, reprezentanți, intermediari și investitori, asociații în participațiune, parteneri ai asociației în participațiune, parteneri în consorțiu, furnizori de funcții și procese externalizate;



- **Personal** desemnează salariații SC Termoficare Napoca SA, directori, responsabili de compartimente/departamente/secții, angajați pe durată nedeterminată, angajați sau lucrători temporari, precum și orice alți colaboratori, persoane fizice, ai societății;
- **Partener de afaceri** desemnează partea externă cu care organizația are sau intenționează să stabilească o anumită formă de relație de afaceri. Noțiunea de partener de afaceri include, dar fără a se limita la, furnizori, distribuitori, clienți/beneficiari, furnizori de funcții și procese externalizate, contractanți, consultanți, subcontractanți, consilieri, agenți, reprezentanți, intermediari și investitori;
- **Persoană publică oficială** desemnează o persoană care exercită o funcție legislativă, administrativă sau judiciară, printr-o numire, alegere sau succesiune, precum și orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv pentru o agenție publică sau o întreprindere publică sau orice reprezentant sau agent al unei organizații publice naționale sau internaționale sau orice candidat la o funcție publică;
- **Terță parte** desemnează persoană sau organism care este independentă de societate;
- **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 privind realizarea sarcinilor lor în cadrul societății;
- **Plata de facilitare** desemnează plata ilegală sau neoficială a unei sume de bani ca plata ilegală sau neoficială a unei sume de bani ca răsplătă pentru servicii pe care plătitorul are dreptul legal să le primească fără o astfel de plată, fiind o formă de mituire.

### III. SCOPUL ȘI APLICABILITATEA POLITICII ANTI-MITĂ

Prezenta Politică oferă suport sistemului anti-mită general al societății, în acord cu cerințele de afaceri și cu legislația primară și secundară aplicabilă, și face parte integrantă din acesta.

*SC Termoficare Napoca SA 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 societății și legislației în vigoare.*

Politica are aplicabilitate universală, fiind obligatorie la nivelul întregii societăți (Politica se aplică tuturor structurilor operaționale ale societății, tuturor activităților, întregului personal, tuturor părților care acționează în numele și pe seama societății) precum și pentru colaboratorii societății, astfel cum sunt aceștia definiți la Cap. II al Politicii.

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

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 SC Termoficare Napoca SA.

În vederea îndeplinirii formalităților de publicitate față de terți (colaboratori, beneficiari), prezenta Politică va fi publicată pe pagina web a societății, respectiv <http://www.termoficarenapoca.ro/informatii>.



În interiorul societății, vor avea loc training-uri specifice și programe de instruire cu personalul, iar angajații noi vor fi înștiințați cu privire la **Politică** și sistemul anti-mită al societății, în conformitate cu procedurile interne ale societății.

Prezenta **Politică** instituie un set de reguli și de principii care vizează etica în desfășurarea activităților societății, și, deopotrivă, reprezintă **angajamentul ferm al acesteia în vederea prevenirii și combaterii faptelor de mituire.**

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

#### **IV. OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ**

Obiectivul prezentei **Politici** este să ofere suportul organizațional necesar realizării obiectivelor Sistemului de Management Anti-Mită al SC Termoficare Napoca SA.

De asemenea, prezenta **Politică** urmărește:

- Să informeze părțile interesate și să solicite acestora o conformare deplină la normele de etică și integritate în raporturile de afaceri pe care acestea le au cu SC Termoficare Napoca SA;
- Constituirea unei echipe dedicate programului anti-mită;
- Întărirea controalelor nefinanciare prin activități de due diligence și risk assessment față de partenerii contractuali („Counterparty Analysis”);
- Întărirea disciplinei contractuale în materie de sponsorizări, precum și cu privire la cadouri, ospitalitate, donații și beneficii similare;
- Întărirea controalelor interne pentru evitarea incidentelor de integritate;
- Comunicarea și conștientizarea părților interesate cu privire la obiectivele și sistemul anti-mită al SC Termoficare Napoca SA
- Prevenția, detectarea și/sau combaterea riscurilor de mituire, de la cele mai incipiente faze posibile;
- Încurajarea și promovarea unei culturi organizaționale anti-mită puternice, menite să descurajeze orice potențiale fapte de mituire, atât în cadrul societății, cât și în raport cu colaboratorii săi și cu beneficiarii serviciilor sale;
- Reducerea continuă a riscurilor de mituire, atât în cadrul societății, cât și în raport cu colaboratorii săi și cu beneficiarii serviciilor sale.



## V. PRINCIPIILE POLITICII ANTI-MITĂ

Prezența Politică a SC Termoficare Napoca SA se ghidează după următoarele principii:

- Implicarea activă a conducerii societății în vederea creării și menținerii unui climat propice dezvoltării unor relații bazate pe onestitate, etică, corectitudine, imparțialitate, profesionalism, liberă concurență, cu interzicerea oricăror fapte/acte de corupție, atât în interiorul societății, cât și în raport cu colaboratorii și partenerii de afaceri;
- Conștientizarea și responsabilizarea tuturor membrilor personalului în ceea ce privește faptele în legătură cu mituirea, în funcție de rolul pe care îl ocupă în cadrul societății;
- 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 societății vor fi disponibile ca informație documentată;
- Monitorizarea permanentă a Sistemului de management anti-mită al societății și întreprinderea măsurilor necesare atunci când rezultatele nu sunt conform așteptărilor;
- Toleranța zero pentru situațiile susceptibile de a pune societatea în poziția de a încălca legile anti-corupție și celelalte reglementări aplicabile în vigoare.

## VI. ANGAJAMENTE

### Angajamentul de combatere a corupției – Interzicerea mitei

SC Termoficare Napoca SA nu tolerează niciun tip de mită, sub orice formă sau mod, directă sau indirectă, activă sau pasivă, săvârșită nemijlocit sau prin persoane interpuse. Din aceste motive, destinatarii acestei Politici trebuie să adopte o conduită etică ireproșabilă și să se comporte astfel încât să nu apară dependențe sau obligații personale, care pot genera fapte de corupție, respectiv de mituire.

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

Personalului societății și colaboratorilor le este interzis să pretindă, pentru sine ori pentru o altă persoană, direct sau prin persoane interpuse, bani, bunuri sau orice alte avantaje, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a obligațiilor contractuale pe care le au. În cadrul societății sunt interzise orice plăți de facilitare, acestea fiind fapte de mituire și considerate ca având consecințe deosebit de grave.

Colaboratorii trebuie să asigure respectarea principiilor și angajamentelor mai sus enunțate, în condiții de rezonabilitate și proporționalitate, prin sisteme de control corespunzătoare.

În raporturile cu colaboratorii societății, membrilor personalului le este interzis să ofere, să promită sau să pretindă bani, bunuri sau alte beneficii (inclusiv membrilor familiilor acestora, rudelor prin alianță, partenerilor lor), în afara relațiilor contractuale și instituționale normale, în contextul în care banii, bunurile sau beneficiile oferite sau pretinse au scopul obținerii unor avantaje injuste.

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

- Mituirea în sectorul privat, între companii, precum și mituirea unor funcționari din sectorul public;



- Mituirea de către personalul societății care acționează în numele societății sau în beneficiul acesteia;
  - Mituirea în sectorul public, cel privat și cel fără scop lucrativ;
  - Mituirea de către societate;
  - Mituirea de către partenerii de afaceri ai societății care acționează în numele societății sau în beneficiul acesteia;
  - Mituirea societății;
- Mituirea personalului societății în legătură cu activitățile societății;
- Mituirea partenerilor de afaceri ai societății în legătură cu activitățile societății;
- Mituirea directă și indirectă (de exemplu, o mită oferită sau acceptată prin sau de către o terță parte).

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

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

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

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

În acest sens, este necesară o informare proporțională, rezonabilă și o conștientizare permanentă, la nivelul tuturor salariaților societății, precum și a colaboratorilor externi, cu privire la cadrul legislativ incident în România în acest domeniu, și anume:

- 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 din 8 mai 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.

#### **Angajamentul de a defini datele contabile**

SC Termoficare Napoca SA se asigură că documentele contabile ale societății reflectă în mod corect și fidel fiecare tranzacție realizată de către societate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și dispozițiile interne specifice.





Societatea aplică procese interne cu scopul de a gestiona în mod adecvat tranzacțiile sale financiare și a înregistra în timp real orice operațiuni cu acuratețe, corectitudine și în mod exhaustiv.

În acest sens, societatea este obligată să îndeplinească cerințele legale impuse de acte normative precum:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

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

Sistemul de management anti-mită al societății trebuie să reflecte, în mod fidel, contextul societății, procedurile, structura organizatorică și obiectivele stabilite. Acestea pot suferi modificări ca urmare a unor 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.

În acest sens, societatea 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 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 conducerea societății, fiind supervizate în prealabil de Responsabilul de Conformare anti-mită, pentru a se analiza dacă riscurile sau elemente de risc au fost evaluate corect, înainte ca modificările să fie implementate efectiv;
- Documentarea îmbunătățirii/actualizării sistemului de management anti-mită.

#### **VII. FUNCȚIA DE CONFORMARE ANTI-MITĂ**

În conformitate cu prevederile prezentei Politici, în cadrul societății 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 societate 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 și raportează performanța sistemului de management anti-mită către Directorul General.

**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 nici o directivă contrară acestora, chiar dacă este venită din partea organelor de conducere a societății.

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.**

Orice sesizare, acuzație, plângere, îndreptate împotriva Responsabilului de Conformare Anti-Mită trebuie soluționate cu celeritate și în mod echitabil, cu aplicarea procedurii corespunzătoare. Orice astfel de demers trebuie să dea dreptul persoanei care îndeplinește funcția de Responsabil de Conformare Anti-Mită să se apere. În toate situațiile, în prealabil oricărei cercetări se va stabili dacă sesizarea, acuzația, plângerea au legătură cu activitatea Responsabilului de Conformare Anti-Mită și dacă acestea prezintă sau nu indiciile unei acțiuni de retorsiune ca urmare a unei cercetări, analize, raport întocmit de Responsabilul de Conformare Anti-Mită. În principiu, examinarea unor astfel de sesizări are caracter confidențial, cu excepția cazului în care persoana în cauză solicită contrariul.

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 Societății având obligația de a-i pune la dispoziție toate datele, informațiile și documentele solicitate, în caz contrar putând fi sancționați disciplinar, conform procedurilor interne.

## VIII. SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR

La nivelul întregii societăți, în toate structurile organizatorice și funcționale, există proceduri interne prin care sunt semnalate abaterile/neregulile/preocupările referitoare la Sistemul de Management Anti-Mită.

Acestea au caracter obligatoriu și reprezintă fundația unei culturi organizaționale a transparenței și a integrității.

Este urmărită stabilirea, pe de-o parte, de canale eficiente de raportare internă, iar pe de altă parte, de protecție și suport pentru raportorii preocupărilor, întrucât **societatea 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, acestea dovedesc angajamentul din partea organului de conducere și a managementului de la cel mai înalt nivel al societății, de a permite angajaților, precum și altor părți interesate, să semnaleze orice incidente de integritate.

Pentru personalul societății, 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 societății, cât și buna reputație a acesteia. De asemenea, detectarea timpurie a unor nereguli permite societății 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 societății legată de semnalarea preocupărilor privind abateri de la Sistemul de Management Anti-Mită se ghidează după următoarele principii:

- **Principiul preeminenței interesului public**, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea sunt respectate și promovate de societate;
- **Principiul preeminenței interesului societății în detrimentul intereselor private și/sau de grup**, conform căruia, valorile societății, respectiv: integritatea, imparțialitatea, etica în relațiile de colaborare – sunt respectate, apărate, promovate și orice încălcare a acestora, echivalează cu o încălcare gravă a culturii etice a SC Termoficare Napoca SA;
- **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 societății de evaluare și îmbunătățire a sistemului de management antimită;
- **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 societății sau ale legilor și reglementărilor anticorupție, **trebuie să le raporteze folosind canalele și instrumentele existente**, cum ar fi adresa de email: – office@termonapoca.ro ; sorina.farcas@termonapoca.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 societății. În acest sens, operează în favoarea acestor persoane o **presumpție de bună-credință**, până la proba contrară.

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 societății va atrage aplicarea sancțiunilor impuse de sistemul disciplinar al Societății, în conformitate cu contractele individuale și/sau colective de muncă existente, cu procedurile, legile și reglementările aplicabile.

În cazul în care în urma sesizărilor/raportărilor rezultă indicii temeinice privind săvârșirea unor infracțiuni de dare și/sau luare de mită, aceasta va sesiza fără întârziere organele competente ale statului.

## IX. RAPORTAREA ȘI CERCETAREA CAZURILOR DE MITUIRE

Politica Anti-Mită a SC Termoficare Napoca SA 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 societății 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.

SC Termoficare Napoca SA va cerceta potrivit procedurilor interne aplicabile, în limitele și cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute în Codul Muncii, orice abatere/neregulă de la Sistemul de Management Anti-Mită. În cazul în care, în urma cercetărilor 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.

## X. EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE

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

În acest sens, pentru colaboratorii externi și beneficiarii serviciilor societății, prezenta **Politică** va fi publicată pentru consultare pe pagina web: <http://www.termonapoca.ro>, Capitolul „Informații și raportări”.

În mediul intern, **Politica** va fi comunicată către toți membrii personalului, într-un format care este relevant și accesibil, în conformitate cu procedurile societății.

Comunicarea și activitățile de training au scopul de a garanta familiarizarea cu legile și reglementările anticorupție locale și internaționale, conținutul acestui document, și toate celelalte inițiative întreprinse la adresa problematicei anti-mită.

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

## XI. SANCTIUNI

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

În cazul personalului intern, neconformarea la **Politică** și la procedurile specifice *este considerată abatere disciplinară, ce atrage după sine angajarea răspunderii disciplinare (administrativ-disciplinare)*, potrivit Regulamentului Intern al SC Termoficare Napoca SA, Codului de etică și/sau Codul muncii.

Aceasta nu exclude, de plano, posibilitatea angajării răspunderii patrimoniale sau penale a persoanei vinovate, în cazul în care fapta săvârșită a produs prejudicii sau îmbracă forma unei infracțiuni.

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



## **XII. INFORMAȚII PENTRU PĂRȚILE INTERESATE**

Destinatarii prezentei trebuie să respecte principiile și liniile directoare enumerate în cuprinsul **Politicii**, regulamentelor interne și procedurilor existente la nivelul SC Termoficare SA, 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.

Întregul personal al societății, fie că este vorba despre personal de conducere sau execuție, fără excepție, își va îndeplini întocmai îndatoririle stabilite prin legislația specifică aplicabilă.

Pentru situațiile stabilite prin procedurile interne, în urma analizei riscului de mituire, societatea va solicita colaboratorilor 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.1 Furnizori/parteneri/colaboratori**

Reglementările legale în materie de achiziții și procedurile interne existente la nivelul societății descriu modul în care societatea evaluează partenerii cu care alege să intre în relații contractuale și metodologia de cuantificare a riscurilor asociate acestora. În acest sens, aceștia vor fi identificați și selectați cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proporționalității și asumării răspunderii, și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

În materie de achiziții, SC Termoficare Napoca SA aplică prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, 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.

SC Termoficare Napoca SA dispune de personal calificat în gestionarea atribuirii contractelor de achiziție publică, toate activitățile aferente fiind procedurate și documentate, potrivit dispozițiilor legale.

### **A.2 Beneficiari**

Satisfacerea nevoilor, intereselor și așteptărilor beneficiarilor care se adresează societății și ale căror vieți sunt impactate de activitatea acesteia, reprezintă preocuparea esențială.

În relațiile cu beneficiarii și tratarea necesităților acestora, personalul societății trebuie să acționeze cu diligență, profesionalism, obiectivitate, imparțialitate și independență, în vederea asigurării unui serviciu public de calitate, care asigură transparența.

În vederea garantării celor de mai sus, este strict interzis pentru personalul societății să pretindă acestora bani, bunuri sau alte avantaje, indiferent de natura acestora, pentru a le facilita accesul la vreunul dintre serviciile la care sunt îndreptățiți.

### **B. Relațiile cu persoane publice oficiale și cu alte autorități/instituții ale administrației publice**

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



Societatea trebuie să păstreze o evidență documentată a raporturilor pe care SC Termoficare Napoca SA le are cu alte 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 sau proiecte ale societății, 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 comune/colaborări interinstituționale, trebuie să fie raportat în prealabil Responsabilului de Conformare Anti-Mită, urmând toate procedurile interne relevante și prevederile legale aplicabile. În toate situațiile, nu se va întreprinde niciun astfel de demers fără o analiză de risc prealabilă vizând expunerea societății la fenomene de corupție.

### **C. Cadouri, ospitalitate și beneficii similare**

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

- Cadouri, ospitalitate;
- Donații caritabile sau politice;
- Călătorii și activități turistice;
- Cheltuieli promoționale;
- Instruiri și participare la conferințe.

SC Termoficare Napoca SA recunoaște că acestea pot fi percepute ca acte de mituire și ca atare își asumă responsabilitatea de a controla oferire/primirea acestora, în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

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 cu modificările și completările ulterioare impune personalului obligația de a declara și prezenta la conducătorul societății, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea funcției. Sunt exceptate medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanțele și altele asemenea, primite în exercitarea demnității sau a funcției și obiectele de birou cu o valoare de până la 50 euro. O comisie alcătuită din 3 persoane de specialitate din societate va evalua și va inventaria bunurile. În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferența de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor.

Societatea se va asigura că acestea respectă 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;
- Frecvența redusă a oferirii/primirii acestora;
- Cadourile nu vor fi niciodată acceptate dacă sunt trimise de un partener sau cetățean la adresa personală a unui angajat, și vor fi înapoiate conform prezentei proceduri;



☒ Cadourile/ospitalitatea nu sunt de natură a compromite integritatea uncea dintre părți și nu pot fi interpretate de către un observator obiectiv drept menite să creeze o obligație de grațitudine sau avantaje neadecvate vreuneia dintre părți;

☐ Să fie înregistrate în registrele corespunzătoare.

Membrii personalului care primesc propuneri privind beneficii sau grațuități, care nu îndeplinesc condițiile menționate mai sus, trebuie să informeze imediat Comisia însărcinată în acest sens și Responsabilul de Conformare Anti-Mită.

Condițiile enunțate de legislația în vigoare și procedurile interne aplicabile funcționarilor publici, se aplică și personalului contractual din cadrul societății.

### **Liberalități**

Donațiile și sponsorizările primite de societate de la persoane fizice sau juridice vor fi gestionate în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

- Orice liberalitate va fi făcută cu respectarea principiului transparenței, iar anual societatea va publica un Raport privitor la toate liberalitățile primite;

- Societatea va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există niciun potențial conflict de interese și că sponsorizarea sau donația nu pot fi în mod rezonabil interpretate ca fiind un act de corupție/mituire;

- Societatea va întreprinde o verificare prealabilă în ceea ce privește entitatea cu calitatea de donator/sponsor, în conformitate cu procedurile interne;

- Verificarea prealabilă, documentele contabile și documentele referitoare la contractele încheiate trebuie înregistrate și arhivate în conformitate cu regulamentele interne ale societății;

- Contractele se vor redacta întotdeauna în scris, și vor avea inserate în cuprinsul acestora angajamente anti-mită;

☐ Nu se va efectua nicio plată în numerar.

Sponsorizările sau mecenatul făcute de societate vor respecta prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi eliminat orice risc cu privire la o potențială cauză ilicită sau imorală a liberalității, înainte de încheierea contractului, se va întreprinde o verificare prevăzută de procedurile interne aplicabile. Fiecare activitate de sponsorizare/mecenat va trece în mod obligatoriu prin toate controalele și aprobările prevăzute de procedurile interne ale societății, urmărind, în special, următoarele criterii:

- Societatea identifică un terț care poate beneficia de liberalitate și ce îndeplinește criteriile de integritate;

- Societatea va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există niciun potențial conflict de interese și că sponsorizarea sau donația nu pot fi în mod rezonabil interpretate ca fiind un act de corupție/mituire;

- Contractele se redactează în scris, vor respecta cerințele prevăzute de legislația în vigoare, vor cuprinde angajamente anti-mită și vor fi înregistrate și arhivate conform procedurilor interne;

☐ Nu se va efectua nicio plată în numerar;

☐ Orice liberalitate va fi făcută cu respectarea principiului transparenței, iar anual societatea va publica un Raport privitor la toate liberalitățile făcute;

☐ Societatea va întreprinde o verificare în ceea ce privește entitatea cu calitatea de beneficiar, în conformitate cu procedurile interne;



- ☐ Verificarea prealabilă, documentele contabile și documentele referitoare la contractele încheiate trebuie înregistrate și arhivate în conformitate cu regulamentele interne ale societății.
- ☐ În situația în care există suficiente indicii cu privire la o posibilă faptă ilegală, asimilată corupției, liberalitatea va fi întreruptă imediat, fiind sesizate persoanele abilitate.

#### **D. Resurse Umane**

Procesul de selecție și de recrutare a personalului societății se face numai cu respectarea dispozițiilor legale incidente în vigoare. Întregul personal, trebuie să respecte prevederile Politicii Anti-Mită a societății.

În acest sens, după o perioadă rezonabilă de la angajare, personalul va da o Declarație de Conformare la Politica Anti-Mită a SC Termoficarea Napoca SA.

Personalul existent va fi înștiințat 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 și pot fi sancționate potrivit dispozițiilor legale aplicabile.

Personalul nu va fi supus represaliilor, sau oricărei acțiuni de retorsiune, discriminării sau acțiunilor disciplinare (de exemplu: amenințări, izolare, retrogradare, întârzierea promovării, transfer, concediere, intimidare, victimizare și alte forme de hărțuire) pentru:

- refuzul de a semna, contrasemna, sau aviza proiectele de acte administrative și a documentelor de fundamentare a acestora, dacă le consideră ilegale, manifestat în condițiile și cu respectarea legii.

- formularea de îngrijorări sau raportarea, cu bună-credință 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 societății care ocupă funcții sensibile trebuie să înștiințeze conducerea societății de îndată ce ia cunoștință despre orice anchetă și/sau cercetare administrative și/sau penală în care sunt implicați, dacă aceasta vizează fapte de corupție sau fapte asimilate corupției.

Pentru funcțiile sensibile 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 verificări referitoare la aceste persoane în timpul raportului de serviciu/ executării contractului individual de muncă, cu scopul de a se stabili riscul agregat de neconformare la Sistemul de Management Anti-Mită al societății și pentru a se dispune măsurile necesare potrivit legii / procedurilor interne ale societății.

- Un astfel de personal și conducerea societății completează o declarație, la intervale rezonabile, prin care își reafirmă conformarea cu prezenta Politică și cu sistemul de management anti-mită.

#### **E. Conflictul de interese și incompatibilitățile**

În accepțiunea prezentei Politici, există un conflict de interese atunci când un salariat sau o persoană care acționează în numele sau pe seama societății, are un interes personal, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative, putând obține, direct sau indirect, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă a sa, sau pentru o persoană juridică în care are calitatea de asociat, acționar sau pe care o controlează, un folos patrimonial sau de orice altă natură.

Personalul Societății este supus, în integralitatea lui, regulilor referitoare la conflictul de interese și incompatibilități stabilite prin Codul Administrativ, Legea nr. 176/2010, cu completările





și modificările ulterioare, Legea nr. 161/2003, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 184/2016, cu completările și modificările ulterioare.

În cazul în care o parte interesată externă societății are cunoștință de existența unui conflict de interese, aceasta poate sesiza organizația, în orice mod prevăzut de lege. De asemenea, eventualele conflicte de interese pot fi sesizate și la următoarea adresă de email:

---

SC Termoficare Napoca SA va documenta toate circumstanțele de conflicte de interese efective sau potențiale, cu indicarea acțiunilor întreprinse pentru atenuarea situației.

#### **F. Abuzul de putere**

SC Termoficare Napoca SA 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 membru al personalului cu scopul ca acesta din urmă să săvârșească o faptă de corupție. Oricine este supus unui astfel de abuz trebuie să sesizeze imediat Responsabilul de Conformare Anti-Mită.

Principiul subordonării ierarhice nu justifică abuzul de putere.

### **XIII. PROCEDURI INTERNE**

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

\*\*\*