



Approved,
Administrator,

IRINA ANA STRATAN

MANAGERIAL POLICY – ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

The anti-bribery policy applies to all departments, activities/processes, as well as to all employees and stakeholders acting on behalf of and/or in the name and/or in the interest of **SC ROMCAPITAL INVEST SA**. It imposes a set of rules concerning ethics in the conduct of specific processes and represents the commitment to combat and prevent bribery.

The successful implementation of the anti-bribery policy primarily requires a shift in mentality regarding acts of corruption and the participation of every employee in achieving the top management's objectives, as well as the objectives for relevant levels and functions of the organization related to anti-bribery. Non-compliance with this policy entails criminal liability, according to the legislation in force.

The general anti-bribery objectives are:

1. Maintaining and continuously improving the anti-bribery management system,
2. Constant monitoring of compliance with the requirements of SR ISO 37001:2017, Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use,
3. Encouraging the reporting of bribery incidents,
4. Handling reported/detected bribery cases confidentially.

The anti-bribery policy applied at RCI provides a framework for establishing, reviewing, and achieving anti-bribery objectives, prohibits bribery, requires compliance with applicable anti-bribery legislation, is appropriate to the organization's purpose, and explains the consequences of non-compliance with the anti-bribery policy.

The anti-bribery policy is communicated within the organization and to its partners who represent a higher-than-low bribery risk. It is available as documented information and is also accessible to relevant interested parties.

At **SC ROMCAPITAL INVEST SA**, a person has been appointed with appropriate competence, status, authority, and independence, responsible for overseeing the design and implementation of the anti-bribery management system, providing advice and guidance to staff regarding the anti-bribery management system, ensuring the system's compliance with the requirements of SR ISO 37001:2017, and reporting to top management on the system's performance.

As Administrator of **SC ROMCAPITAL INVEST SA**, I declare my commitment to the anti-bribery management system by ensuring that the system – including the policy and objectives – is established, implemented, maintained, and reviewed to appropriately address the organization's bribery risks. This is done by ensuring that the system's requirements are integrated into the organization's processes, by providing suitable and adequate resources for the effective functioning of the anti-bribery management system, by internal and external communication regarding the anti-bribery policy, by internal communication about the importance of effective anti-bribery management and compliance with system requirements, by ensuring that the system is appropriately designed to achieve its objectives, by directing and supporting personnel to contribute to the system's effectiveness, by promoting a suitable anti-bribery culture and continuous improvement within the organization, by supporting other relevant management roles to demonstrate leadership in preventing and detecting bribery as applicable to their areas of responsibility, by encouraging the use of procedures for reporting suspected and actual bribery, by ensuring that no personnel suffer retaliation, discrimination, or disciplinary action for reporting in good faith, or on reasonable grounds, a real or suspected breach of the organization's anti-bribery policy or for refusing to engage in a bribery act – even if such refusal results in a loss of business for the organization (unless the person was involved in the policy violation), and by reporting, at planned intervals, on the content and operation of the anti-bribery management system and on factors that may foster bribery.

Date: 16.12.2024

Aprobat,
Administrator,

IRINA ANA STRATAN

POLITICA MANAGERIALĂ SISTEMUL DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ

Politica anti-mită se aplică tuturor departamentelor, activităților/proceselor, precum și tuturor salariaților și părților interesate ce acționează în numele și/sau în contul și/sau în interesul **SC ROMCAPITAL INVEST SA**, impune un set de reguli care se referă la etica în derularea proceselor specifice și reprezintă angajamentul referitor la combaterea și prevenirea mitei.

Aplicarea cu succes a politicii anti-mită presupune în primul rând schimbarea mentalității privind faptele de corupție și participarea fiecărui salariat la atingerea obiectivelor managementului de la cel mai înalt nivel, dar și a obiectivelor pentru nivelurile și funcțiile relevante ale organizației, referitoare la anti-mită. Nerespectarea prezentei politici atrage răspunderea penală, conform legislației în vigoare. Obiectivele generale anti-mită, sunt:

1. Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită,
2. Urmărirea permanentă a modului în care sunt satisfăcute cerințele din SR ISO 37001:2017, Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare,
3. Încurajarea semnalării cazurilor de mituire,
4. Tratarea cazurilor de mituire raportate/detectate, în mod confidențial.

Politica anti-mită aplicată RCI asigură un cadru pentru stabilirea, analizarea și realizarea obiectivelor anti-mită, interzice mita, cere conformarea cu legislația anti-mită aplicabilă, este adecvată scopului organizației, explică consecințele neconformării cu politica anti-mită.

Politica anti-mită este comunicată în cadrul organizației și partenerilor acesteia care reprezintă un risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut, este disponibilă ca informație documentată și, de asemenea, este disponibilă părților interesate relevante.

În cadrul **SC ROMCAPITAL INVEST SA** a fost numită o persoană care are competență, statut, autoritate și independență adecvate, cu responsabilitatea și autoritatea de a superviza proiectarea și implementarea sistemului de management anti-mită, de a furniza consiliere și îndrumare personalului, referitor la sistemul de management anti-mită, de a se asigura că sistemul de management anti-mită se conformează cu cerințele SR ISO 37001:2017 și de a raporta către managementul de la cel mai înalt nivel, referitor la performanța sistemului de management anti-mită.

Din poziția de Administrator **SC ROMCAPITAL INVEST SA** îmi declar angajamentul referitor la sistemul de management anti-mită, prin asigurarea că sistemul de management anti-mită, inclusiv politica și obiectivele, este stabilit, implementat, menținut și analizat, pentru a trata în mod adecvat riscurile de mituire ale organizației, prin asigurarea că cerințele acestui sistem sunt integrate în procesele organizației, prin utilizarea resurselor adecvate și potrivite pentru funcționarea eficientă a sistemului de management anti-mită, prin comunicarea internă și externă referitoare la politica anti-mită, prin comunicarea internă referitoare la importanța unui management eficient anti-mită și a conformării cu cerințele sistemului de management anti-mită, prin asigurarea că acest sistem este conceput în mod adecvat pentru a-și atinge obiectivele, prin orientarea și susținerea personalului pentru a contribui la eficacitatea sistemului, prin promovarea unei culturi adecvate anti-mită și a îmbunătățirii continue în cadrul organizației, prin susținerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora în prevenirea și detectarea mituirii, așa cum se aplică zonelor lor de responsabilitate, prin încurajarea utilizării procedurilor de raportare a cazurilor de mituire suspectate și reale, prin asigurarea că niciun membru al personalului nu este supus represaliilor, discriminării sau acțiunilor disciplinare pentru raportarea de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, a unei încălcări reale sau suspectate a politicii anti-mită a organizației sau pentru refuzul de a lua parte la un act de mituire, chiar dacă acest refuz a putut conduce la o pierdere în afaceri pentru organizație (cu excepția cazului în care persoana a participat la încălcarea politicii), prin raportarea la intervale planificate, referitoare la conținutul și funcționarea sistemului de management anti-mită și la factorii favorizanți de mituire.

Data aprobării: 16.12.2024