



Cod de Etică Profesională și Conduită în Afaceri

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI



Cuprins

I.	Introducere	2
II.	Conceptul de etică în afaceri	4
III.	Principiile și valorile Companiei în afaceri și în societate	5
III.1.	Respectarea Legii Concurenței	5
III.2.	Anticorupția	6
III.3.	Conflictul de interese	8
III.4.	Combaterea spălării banilor și sancțiunile comerciale	10
III.4.	Utilizarea responsabilă a bunurilor Companiei	12
III.5.	Sănătatea și securitatea în muncă	13
III.6.	Sustenabilitatea și protecția mediului înconjurător	16
III.7.	Drepturile omului și șansele de angajare egale	17
III.8.	Relațiile cu angajații	19
III.9.	Protecția datelor cu caracter personal și securitatea informațiilor	20
III.10.	Secretele comerciale și informațiile privilegiate	21
III.11.	Contabilitate, raportare și taxe	23
VI.	Date de contact privind conformitatea și etica	24



I. Introducere

Principiile și valorile precum integritatea, responsabilitatea, leadership-ul, corectitudinea și respectul față de lege au stat la baza succesului societății Chimcomplex S.A. Borzești. Acestea au ghidat demersul companiei în afaceri încă de la înființarea acesteia, iar un angajament față de aceste valori a fost întotdeauna o cerință fundamentală pentru fiecare angajat Chimcomplex.

Imaginea publică a Companiei este determinată de conduita fiecărui angajat al său. Acest cod reprezintă baza relațiilor noastre în cadrul companiei, dar și cu grupurile de interes din exteriorul companiei. Fiind o companie strategică pentru economia românească, Chimcomplex S.A. Borzești se confruntă cu provocările apărute în cadrul acestei industrii, având o responsabilitate considerabilă în raport cu părțile interesate, printre care angajații Chimcomplex S.A., clienții, acționarii, autoritățile, reprezentanții grupurilor de interese, organizațiile neguvernamentale, comunitățile locale, partenerii de afaceri și publicul larg.

Prezentul Codul de Etică Profesională și Conduită în Afaceri stabilește o serie de standarde care ni se aplică tuturor în mod egal – și anume membrilor Consiliului de Administrație, directorilor, managerilor și angajaților Chimcomplex. Aceste reguli nu acoperă și nu pot anticipa toate aspectele care ar putea apărea, însă stabilesc principiile de bază care se aplică în desfășurarea activităților noastre profesionale. În anumite cazuri, aceste reguli pot fi adaptate în funcție de legislația și reglementările locale. În toate situațiile profesionale în care acest Cod de etică în afaceri pare a fi incomplet sau neclar, trebuie să ne utilizăm atât discernământul, cât și bunul simț, iar în cazul în care nu suntem siguri, să ne consultăm cu superiorul nostru și colegii din departamentul de conformare referitor la modul de gestionare a situației respective. Trebuie să respectăm nu doar litera acestui cod de etică în afaceri, ci și spiritul acestuia, în toate activitățile profesionale. Indiferent de poziția noastră în companie, trebuie să respectăm acest cod și să ne asigurăm că toate persoanele aflate în subordinea noastră vor proceda la fel.

Compania depune toate diligențele pentru a se ridica, în mod permanent, la înălțimea așteptărilor și a provocărilor ivite. Deoarece activitatea noastră are un efect major asupra populației, mediului și economiei, ne aratăm disponibilitatea permanentă de a avea un raport deschis cu toate categoriile de persoane fizice sau juridice care ar putea împărtăși preocupările noastre, care au atribuția de a ne controla activitatea și a ne aprecia



performanțele. Dintre aceștia fac parte competitorii noștri, reprezentanții guvernamentali și politici, autoritățile de reglementare, societatea civilă, comunitățile locale și mass-media.

Directorii companiei la nivel de țară au evaluat importanța diferitelor aspecte legale și etice, precum și riscurile privind conformarea pentru Compania. Cele mai importante probleme care au rezultat în urma acestei evaluări sunt abordate în acest Cod de etică în afaceri. Consiliul de Administrație al Chimcomplex SA a adoptat acest cod cu caracter obligatoriu la nivelul Companiei.

Compania și-a asumat angajamentul de a-și desfășura activitatea în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile în România. În afara legilor și reglementărilor menționate, respectăm și ghidurile și politicile corporative aplicabile, inclusiv acest cod de etică în afaceri, principiile de etică în afaceri și standardele internaționale, inclusiv de a implementa principiile privind drepturile omului, condițiile de muncă, anticorupția și mediul înconjurător și suntem hotărâți să contribuim la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, luând în considerare și integrând aspectele sociale și de mediu în toate activitățile noastre. Atunci când interacționăm cu clienții, furnizorii și concurenții noștri, precum și cu alte terțe părți, nu ne asumăm obligații și nu participăm la acorduri anticoncurențiale, discriminatorii sau ilegale.



II. Conceptul de etică în afaceri

Etica în afaceri poate fi definită ca aplicarea principiilor etice comun acceptate, transformate într-un cod al comportamentului profesional, în procesele de afaceri individuale și corporative.

Pentru a fi moral în afaceri, este nevoie de o conștientizare completă a:

- Nevoii de a te conforma cu regulile, precum legile statului, obiceiurile și așteptările comunității, principiile moralității, politicile organizației date și principiile generale, precum grija față de ceilalți și corectitudinea;
- A modului în care produsele și serviciile organizației, împreună cu acțiunile membrilor săi, îi pot afecta pe angajații săi, comunitatea și societatea ca întreg, fie într-o manieră pozitivă sau negativă.

Etica în afaceri implică de asemenea cultura organizațională și corporativă ce are legătură cu regulile comportamentului etic, sistemul de bază al valorilor, principiile etice și regulile etice specifice pe care o companie luptă să le aplice.

Etica în afaceri a devenit în special importantă în anii nouăzeci ai secolului trecut. Aceasta a fost o perioadă de recesiune economică în multe domenii ale afacerilor, însoțită de o competitivitate puternică pe piața globală și o scădere semnificativă a numărului de angajați, de fuziuni între companii și o mobilitate excepțională a forței de muncă.

Etica în afaceri nu constituie doar un proces de schimb al normelor morale între afaceri, ci este în primul și în primul rând o etică a responsabilității, deoarece problemele curente ale eticii în afaceri în societatea modernă se află sub semnul globalizării, computerizării și crizei ecologice.

Etica în afaceri nu există numai între companii și mediul acestora, ci este la fel de importantă și pentru relațiile din cadrul companiei înseși. Relațiile dintre angajați și management trebuie percepute prin optica eticii în afaceri și a acțiunii morale.



III. Principiile și valorile Companiei în afaceri și în societate

III.1. Respectarea Legii Concurenței

Compania respectă principiile și regulile unei concurențe libere și loiale, care exclud comportamentul anticoncurențial și abuzul de poziție dominantă pe piață. Astfel, Compania își dorește și trebuie să se conformeze cu legislația din domeniul concurenței.

Personalul Companiei nu trebuie să discute cu companii concurente sau în cadrul întâlnirilor organizațiilor de la nivelul industriei despre prețuri, volume, cote de piață, strategii comerciale, clienți, surse de aprovizionare și alte subiecte similare sensibile din punct de vedere concurențial, decât dacă acest lucru este necesar și strict limitat la proiecte autorizate și aprobate în prealabil de experții în dreptul concurenței.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Să nu informeze concurenții despre aspecte concurențiale sensibile, cum ar fi prețuri (inclusiv reduceri sau discounturi), cantități, termeni și condiții, clienți, zone de livrare, costuri și capacități etc., decât dacă acest lucru este necesar și strict limitat la proiectele autorizate și cu aprobarea prealabilă a experților în dreptul concurenței.
- Să mențină legătura cu companiile concurente doar în scopuri legitime și să clarifice cu superiorii sau Responsabilul în conformare orice preocupări privind legalitatea problemelor, dacă au cea mai mică îndoială.
- Să finalizeze imediat discuția sau întâlnirea atunci când un concurent aduce în discuție probleme sensibile din punct de vedere concurențial și să le explice în mod clar că nu se vor angaja într-un comportament anticoncurențial. Să se asigure că plecarea acestora de la întâlnire sau oprirea conversației sunt menționate corespunzător în minuta întâlnirii.
- Să nu facă abuz de poziție dominantă pe piață prin practici comerciale neloiale sau prin discriminarea nejustificată a partenerilor de afaceri.



III.2. Anticorupția

Compania adoptă o politică de toleranță zero față de mită și corupție. Angajații Chimcomplex S.A. nu trebuie să folosească atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Corupția poate să fie activă sau pasivă. Astfel, corupția activă constă în acordarea unui avantaj necuvenit unei alte persoane pentru a deturna un mecanism de decizie (autorizație, drept, tranzacție, contract etc.), iar corupția pasivă constă în primirea unui avantaj necuvenit în schimbul abținerii de la o acțiune sau al unei acțiuni contrare obligațiilor aferente funcției. Corupția pasivă nu este neapărat solicitată, dar poate duce până la extorcare.

Este interzis abuzul de putere săvârșit în exercitarea funcției de un angajat al companiei, indiferent de statut, structură sau poziție ierarhică, în interes propriu sau în scopul obținerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, persoană fizică ori juridică.

Compania, prin angajații, reprezentanții și colaboratorii săi, nu participă la activități care implică mita și corupția sub nicio formă, în niciuna din zonele în care operează.

Angajații sau oricine acționează în numele companiei nu trebuie să facă plăți sau să ofere orice cadou sau divertisment altor decidenți, să ofere, să furnizeze sau să accepte, direct sau indirect, bani sau alte beneficii pentru a obține, menține, atrage sau asigura un avantaj personal sau profesional. Acest principiu se aplică chiar dacă beneficiarii acestor avantaje nu sunt angajații sau mandatarii, ci exclusiv compania.

Orice angajat cărui i se cere mită trebuie să raporteze imediat situația superiorului său direct și stucturii de etică.

Corupția generează costuri, prin reducerea eficacității economice, pe de o parte, privând comunitățile de unele dintre serviciile făcute în beneficiul anumitor persoane și, pe de altă parte, deturnând efortul societăților de a-și dezvolta tehnologia și competitivitatea. De asemenea, corupția poate să aducă atingere demnității și integrității celor care suportă consecințele, în defavoarea lor. De aceea, Chimcomplex S.A. Borzești condamnă corupția sub toate formele ei, indiferent de moment, loc sau circumstanță.



Compania adoptă măsuri active pentru evitarea conflictelor de interese. Întreg personalul Chimcomplex S.A., indiferent de funcția îndeplinită, este obligat: sa nu ia decizii sau să nu participe la luarea unei decizii la care are și un interes personal; să își îndeplinească corespunzător atribuțiile de serviciu fără a se lăsa influențat de interesele sale ca persoană privată, care pot include un beneficiu pentru sine, sau pentru familia sa, a rudelor de până la gradul IV, sau a persoanelor cu care se află în relații de afinitate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care salariatul a avut relații politice sau de afaceri; să nu fie implicat în acțiuni/situații, relații contractuale care ar putea influența deciziile individuale ale personalului societății, atunci când acesta acționează în interesul acesteia și care ar genera

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Să asigure un tratament corect și echitabil față de furnizori în cadrul licitațiilor și nu permită niciunui furnizor să îi influențeze în mod neonest, prin diferite mijloace dolosive.
- Să nu ofere niciodată avantaje angajatului unui client, care efectuează achiziția.
- Să nu încerce niciodată să influențeze demnitari aleși, funcționari publici sau alți oficiali publici acordând donații, de exemplu pentru a grăbi un proces de aprobare.



III.3. Conflictul de interese

Compania adoptă măsuri active pentru evitarea conflictelor de interese. Întreg personalul Chimcomplex S.A., indiferent de funcția îndeplinită, este obligat: să nu ia decizii sau să nu participe la luarea unei decizii la care are și un interes personal; să își îndeplinească corespunzător atribuțiile de serviciu fără a se lăsa influențat de interesele sale ca persoană privată, care pot include un beneficiu pentru sine, sau pentru familia sa, a rudelor de până la gradul IV, sau a persoanelor cu care se află în relații de afinitate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care salariatul a avut relații politice sau de afaceri; să nu fie implicat în acțiuni/situații, relații contractuale care ar putea influența deciziile individuale ale personalului societății, atunci când acesta acționează în interesul acesteia și care ar genera contradicții între interesele societății și propriile interese; să înștiințeze imediat în scris serviciul/angajatul abilitat (șeful, conducerea, consilierului pe probleme de etică) în cazul în care constată apariția unei situații de conflict de interese sau potențialul creării unui conflict de interese și să evite participarea la acțiunea respectivă; să se angajeze direct ori indirect în relații de afaceri cu persoane fizice sau juridice.

Angajații Chimcomplex S.A. Borzești trebuie să evite situațiile care pot genera contradicții între interesele societății și propriile interese, inclusiv cele ale soțului/soției, rudelor de până la gradul IV sau terților, cu respectarea prevederilor legale și interne referitoare la conflictul de interese; să evite implicarea în orice fel de activități, asocieri sau investiții care influențează sau pot influența deciziile individuale ale personalului societății, atunci când acesta acționează în interesul acesteia; să se abțină de la orice conflict de interese, care trebuie declarat imediat ce apare, prin intermediul unei declarații scrise, consilierului pe probleme de etică.

Angajații Chimcomplex S.A. trebuie să se abțină de la orice conflict de interese. Orice posibil conflict de interese trebuie fie declarat, prin intermediul unei declarații scrise depusă structurii de etică, imediat ce apare, fie salariatul să obțină o derogare de la superiorul său ierarhic, care va informa structura de etică, pentru a-i permite să-și continue activitatea.

În cazul în care un reprezentant al personalului Chimcomplex S.A. este implicat într-un conflict de interese, conducerea companiei trebuie să analizeze și să soluționeze situația împreună cu Departamentul Resurse Umane și structura de etică.



Personalul Chimcomplex S.A. implicat în procese decizionale trebuie să completeze o "Declarație de interese" sau o "Declarație pe propria răspundere" că nu se află în niciun conflict de interese și să o depună la Departamentul Resurse Umane. Declarația de interese va fi adusă la zi și redepusă la începutul fiecărui an sau oricând apare o schimbare relevantă în situația personalului sau respectivului membru al organizației.

Angajații Chimcomplex S.A. nu trebuie să se angajeze, direct ori indirect, în relații de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită și cu conștiinciozitate a îndatoririlor de serviciu.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Să comunice imediat către superiorul său orice conflict de interese existent sau potențial.
- Să comunice în mod special dacă deține certificate de acțiuni în compania unui concurent, client sau furnizor al Chimcomplex SA. Această obligație nu se aplică dacă deține o participație mai mică de 0,5% într-o companie listată la bursă.
- Să nu se implice în procesul decizional, să-și informeze superiorul și să rămână neutri, dacă în timpul activității descoperă că interesele lor personale și cele ale Companiei sunt incompatibile,
- Să conștientizeze și să rețină că un conflict de interese există și atunci când un membru de familie este implicat (inclusiv soț/soție, copil sau altă rudă apropiată), nu doar angajatul în mod personal.



III.4. Combaterea spălării banilor și sancțiunile comerciale

Chimcomplex S.A. nu tolerează, nu facilitează și nu susține spălarea de bani și implementează măsuri de combatere a spălării banilor, în conformitate cu directivele și standardele europene și internaționale, precum și cu legislația națională în vigoare.

Chimcomplex S.A., prin angajații, reprezentanții și colaboratorii săi, verifică identitatea clienților și, dacă este cazul, a beneficiarilor efectivi ai acestora, supune relația de afaceri unei vigilente constante, pe baza unei abordări adaptate a riscului.

Angajații se obligă ca atunci când observă că există suspiciuni că o anumită operațiune are drept scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, să informeze imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Chimcomplex S.A. instruieste personalul și pune în practică reguli și proceduri adaptate volumului și naturii activităților, păstrând în termenele legale datele de identificare ale clienților și ale operațiunilor.

Compania noastră se asigură că persoanele implicate în decizii și operațiuni financiare fac obiectul unor sisteme eficiente de monitorizare și de control pentru a asigura respectarea obligațiilor care le revin.

Trebuie precizat că se consideră fraudă orice acțiune sau omisiune voluntară sau disimulată, comisă cu intenția de a înșela sau de a eluda legile în vigoare sau regulile societății, cu scopul de a obține un avantaj material sau moral necuvenit pentru fraudator sau pentru un terț. Fraudele generează costuri financiare care pot fi considerabile, ulterior dificil de recuperat și care reprezintă un risc serios atât pentru persoane, cât și pentru întreaga activitate. Formele fraudei sunt multiple, precum: furt de bani, de bunuri, de date, modificare voluntară, disimulare sau distrugere de documente, falsuri în înscrisuri sau în declarații, manipularea conturilor, contrafacere, spălarea banilor, escrocherie, corupție etc.

Pentru Chimcomplex S.A. Borzești, fraudă, indiferent de formă, este inacceptabilă. Orice act fraudulos îl expune pe fraudator sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările interne ale companiei.

Activitatea Companiei, din punct de vedere comercial, presupune comercializarea diferitelor produse, dar și achiziționarea materiilor primite pentru realizarea bunurilor finite, cu diferiți parteneri de afaceri, din țări diferite, guvernate de legi diferite. Compania trebuie să știe



cine sunt de fapt cei cu care derulează afaceri. Este singurul mod prin care Compania poate identifica riscurile și poate preveni implicarea acesteia în activități infracționale. Compania trebuie să respecte întotdeauna controalele la export și trebuie să reducă riscul ca o tranzacție încheiată să fie utilizată de terțe părți pentru spălarea banilor.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Să se asigure că fiecare partener nou de afaceri, indiferent dacă este client sau furnizor, este verificat pentru a se vedea dacă se află pe listele relevante cu Persoane sau Entități Restricționate la nivelul Uniunii Europene sau dacă sunt deținuți sau controlați de un beneficiar persoană fizică care se află pe o astfel de listă.
- În cazul în care intenționează să demareze o afacere cu parteneri noi, din țări care sunt supuse unor sancțiuni, să solicite o evaluare a riscurilor din partea Responsabilului cu conformarea.
- Să raporteze către superior orice tranzacție comercială care li se pare neobișnuită sau suspectă, de exemplu atunci când titularul contului bancar al destinatarului este diferit de furnizor sau când banii urmează să fie transferați într-o țară fără o legătură clară cu tranzacția în cauză.



III.4. Utilizarea responsabilă a bunurilor Companiei

Bunurile Companiei trebuie utilizate în mod responsabil. Această obligație se referă nu numai la obiectele fizice și tangibile, cum sunt echipamentele, vehiculele, mobilierul, fondurile, consumabilele și rețelele informatice și de telefonie, ci și la aspecte intangibile, cum sunt ideile, creațiile și conceptele.

Angajații nu au voie să utilizeze bunuri ale Companiei pentru afaceri personale sau în alte demersuri comerciale și nici pentru activități ilegale, jocuri de noroc sau pornografie. Utilizarea incidentală în scopuri personale a computerelor și a altor echipamente de comunicații este permisă numai dacă respectă politicile și procedurile locale și dacă nu afectează în alt mod performanțele profesionale. Toate drepturile asupra bunurilor și a informațiilor generate sau obținute în cadrul activității unui în cadrul companiei rămân proprietatea exclusivă a companiei, cu excepția cazurilor în care legislația conține alte prevederi.

Personalul este responsabil pentru utilizarea, protejarea și gestionarea corespunzătoare a tuturor bunurilor tangibile sau intangibile care aparțin sau sunt controlate de Chimcomplex SA. În mod special, trebuie să gestionăm atent resursele financiare, să prevenim și să detectăm fraudele. Nu deteriorăm și nu folosim în mod necorespunzător activele companiei, de asemenea evităm costuri inutile sau pretenții legate de bunurile companiei.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Să utilizeze cu grijă bunurile Companiei, cum ar fi utilaje, calculatoare sau vehicule ale Companiei, ca și cum ar fi bunuri personale.
- Să se asigure că face distincție între bunurile personale și cele ale companiei atunci când le utilizează, pentru a nu fi acuzat din greșeală de furt sau delapidare. Să nu utilizeze bunurile Companiei în scopuri personale.
- Să respecte procedurile Companiei cu atenție, pentru a preveni fraudă, atunci când planifică sau execută plăți.
- Să adreseze întrebări colegilor care nu respectă proceduri precum controlul dublu al plăților, pentru a se asigura că nu se aduc prejudicii Companiei.



III.5. Sănătatea și securitatea în muncă

Compania respectă legile și reglementările privind siguranța și sănătatea care vizează activitățile de afaceri și urmează politicile și procedurile privind sănătatea și siguranța aplicabile.

Siguranța colegilor, a clienților și a publicului poate depinde de capacitatea Companiei de a gândi clar și de a reacționa rapid. Consumul de băuturi alcoolice sau de droguri sau consumul inadecvat de medicamente poate reduce capacitatea de a lucra eficient și în siguranță. Prin urmare, angajații nu vor consuma niciodată alcool sau droguri în timpul programului de lucru, cât timp se află în incinta companiei sau în timp ce conduc un vehicul al companiei.

Sănătatea și securitatea în muncă reprezintă o componentă esențială a tuturor activităților profesionale ale Companiei, iar asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos constituie una dintre valorile noastre fundamentale. Succesul nostru depinde de bunăstarea fizică și mentală a tuturor angajaților. Compania depune eforturi constante pentru a preveni și a reduce riscurile pentru angajații, clienții și furnizorii acesteia, precum și pentru terți. Compania evaluează și analizează riscurile în mod regulat, pentru a se concentra pe riscurile identificate, luând măsurile corespunzătoare. De asemenea, la locurile de muncă se efectuează inspecții pentru a verifica conformarea cu cerințele interne și externe. Responsabilitatea prioritară a managementului Chimcomplex este de a garanta și de a menține un mediu de lucru sigur. Cu toate acestea, fiecare dintre salariați este responsabil și are obligația de a se informa cu privire la măsurile de sănătate și securitate în muncă, să respecte toate regulile, reglementările și instrucțiunile de lucru aplicabile și să poarte echipamentul individual de protecție prevăzut în fiecare situație.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Să respecte întotdeauna toate reglementările și instrucțiunile de sănătate și securitate în muncă aplicabile sarcinii pe care o îndeplinește.
- Să poarte întotdeauna echipamentul individual de protecție prevăzut pentru sarcina respectivă.
- Să nu ezite să intervină și să oprească activitatea în situații nesigure.



- Să rețină că siguranța la locul de muncă este mai importantă decât viteza de lucru.



III.5. Cadouri, ospitalitate și beneficii

Sunt interzise oferirea, în mod direct sau indirect, furnizarea, solicitarea sau acceptarea cadourilor, gesturilor de ospitalitate și beneficiilor sau a altor avantaje nejustificate de valoare, care au legătură cu activitatea noastră profesională. Acest principiu nu este valabil în cazul cadourilor sau invitațiilor ocazionale, care au o valoare pecuniară nesemnificativă (aproximativ, valoarea unei mese de afaceri obișnuite) și care sunt în conformitate cu practicile normale de afaceri. Cu toate acestea, chiar și în acest caz, nu trebuie încălcată nicio lege sau prevedere legală și nu trebuie lăsată nicio impresie că un cadou sau o invitație a influențat o decizie a unui partener de afaceri sau a unei autorități. Donațiile în scop politic sau social sunt permise numai dacă există garanția unei transparențe depline și în limitele legii aplicabile și a politicii companiei locale.

Compania face eforturi pentru a menține o relație profesionistă cu furnizorii și contractanții și cu alți membri ai comunității de afaceri. Aceste relații contribuie la reușită și ar trebui să se bazeze pe buna apreciere de afaceri, pe încrederea reciprocă și pe tranzacționarea corectă. Cu toate acestea, cadourile sau divertismentul oferite angajaților de către un furnizor actual sau potențial pot îngreuna obiectivitatea în raporturile cu persoana sau compania care oferă asemenea beneficii. Transparența și obiectivul de afaceri trebuie să fie principiile pe baza cărora se acceptă orice lucru de valoare din partea unui furnizor.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Să evalueze mai întâi valoarea cadourilor sau a beneficiilor, înainte de a accepta orice fel de cadou, invitație sau divertisment.
- Să nu accepte niciodată cadouri sub formă de bani sau carduri cadou.
- Dacă adresează o invitație unui partener de afaceri, să aibă în vedere valoarea invitației și să se asigure că este întotdeauna în interes profesional.
- Cadourile și invitațiile adresate partenerilor de afaceri nu trebuie să creeze niciodată impresia că încearcă să influențeze o decizie, prin urmare trebuie să fie foarte atenți în cursul negocierilor.



III.6. Sustenabilitatea și protecția mediului înconjurător

Responsabilitatea Companiei față de mediul înconjurător se află la baza tuturor activităților noastre. Chimcomplex respectă toate legile și standardele aplicabile, precum și alte cerințe legale privind protecția mediului. Compania se implică activ în dezvoltarea sustenabilă, socială și de mediu. Acest lucru nu este valabil doar pentru activitățile și punctele de lucru. Compania abordează proactiv toate provocările, adoptând întotdeauna o perspectivă pe termen lung în vederea prevenirii oricărei potențiale poluări, precum și în vederea îmbunătățirii continue a contribuției acesteia la protecția mediului.

Managementul responsabil al resurselor naturale, în contextul extracției de materii prime, are o deosebită importanță pentru Chimcomplex. Compania se asigură că utilizează responsabil toate resursele naturale care îi sunt încredințate în vederea exploatarei.

Compania se angajează să respecte principiile responsabilității corporatiste și să sprijine comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Are responsabilitatea de a gestiona în mod corespunzător resursele de mediu pe care le utilizează și le consumă.

De asemenea, Compania depune eforturi pentru a se asigura că furnizorii demonstrează un standard ridicat de etică în afaceri și respect față de drepturile omului și împărtășesc angajamentul companiei de a fi un membru responsabil al comunității.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Să se asigure că toate legile și reglementările privind protecția mediului, precum și cerințele din autorizațiile și avizele de mediu sunt respectate în aria de activitate.
- Să contribuie la limitarea impactului activităților negative asupra mediului în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și economic, prin reducerea emisiilor, economisirea energiei și a altor resurse, precum și prin evitarea generării deșeurilor și reciclarea acestora.
- Să se asigure că sistemele, utilajele și echipamentele sunt operate și întreținute corespunzător și că procesele de producție sunt organizate astfel încât să nu se producă emisii sau scurgeri care pot fi evitate.
- Să fie responsabil cu documentarea și raportarea datelor de mediu și să se asigure că acestea sunt corecte, complete și conforme.



III.7. Drepturile omului și șansele de angajare egale

Toți angajații merită un loc de muncă în care să fie tratați cu demnitate și cu respect. Compania adoptă standarde clare privind drepturile omului, cum ar fi prevenirea muncii forțate și a muncii prestate de către copii și combaterea discriminării. Aceasta promovează o cultură a încrederii reciproce și prețuiește diferențele de opinie și diversitatea culturală.

Chimcomplex respectă legislația în vigoare și politicile privind egalitatea de șanse și nediscriminarea. Chimcomplex își asumă responsabilitatea de a respecta drepturile omului. În acest scop, se respectă standardele fundamentale stabilite de Organizația Internațională a Muncii. Compania asigură condiții echitabile de angajare și respectă legislația muncii. Compania adoptă o poziție clară împotriva sclaviei moderne, muncii forțate sau obligatorii, exploatării copiilor prin muncă și traficului de ființe umane în toate activitățile noastre. Ca parte a obligației noastre de angajator, susținem egalitatea și incluziunea la locul de muncă și nu tolerăm nicio formă de discriminare (pozitivă sau negativă), hărțuire sau violență. Compania este adepta unui dialog sincer și corect cu reprezentanții angajaților și respectă drepturile acestora la libertatea de asociere și negociere colectivă.

Dacă vreun angajat sau mandatar observă sau este victima discriminării, a unor comportamente inadecvate sau a hărțuirii, trebuie să raporteze imediat responsabilul cu etica.

Dacă vreun angajat sau mandatar află despre vreun comportament violent sau amenințător care reprezintă un risc iminent de vătămare fizică a unei persoane, trebuie să contacteze imediat organele locale de aplicare a legii. Compania va investiga prompt toate sesizările referitoare la violență, discriminare și hărțuire la locul de muncă și va lua măsurile adecvate în conformitate cu politica companiei și cu legislația în vigoare.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Nicio persoană nu poate fi discriminată pe motive de rasă, culoare, religie, convingeri, naționalitate sau origine socială, etnie, sex (inclusiv pe motive de sarcină și orientare sexuală), gen (inclusiv neconformitatea de gen și statutul transgender), stare civilă, vârstă, dizabilitate fizică sau mentală, cetățenie, clasă socială, opinie politică, apartenență la un sindicat, activitate anterioară, actuală sau potențială în cadrul serviciilor în uniformă, informații genetice sau orice alte caracteristici protejate în baza legii aplicabile.



- Personalul trebuie să raporteze orice suspiciune de sclavie modernă, de muncă forțată sau de exploatare a copiilor prin muncă în cadrul Companiei sau al contractanților ei – Compania nu tolerează astfel de comportamente în rândul partenerilor de afaceri sau al propriei forțe de muncă.
- Să respecte normele aplicabile privind programul de lucru.
- Să considere sindicatele și comitetele de întreprindere ca parteneri benefici și constructivi, alături de care se asigură condiții de lucru echitabile în cadrul Chimcomplex.



III.8. Relațiile cu angajații

În privința relațiilor cu angajații, Compania respectă norme sociale de comportament și principii etice care exced cadrul legal. Chimcomplex încearcă să rezolve orice neînțelegeri printr-un dialog constructiv unul cu celălalt sau prin implicarea unui superior. În cazul în care, din varii motive, se impune o altă abordare, departamentul de resurse umane, precum și comitetele de întreprindere pot interveni ca mediatori.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Personalul să-și trateze întotdeauna colegii cu corectitudine și respect, indiferent de poziția lor ierarhică. Să păstreze o atmosferă de lucru deschisă și bazată pe încredere la toate nivelurile, care îi încurajează pe colegii care au fost discriminați să comunice orice problemă fără reținere.
- În conversații și mesaje scrise, să se asigure că aleg cuvinte adecvate contextului, care sunt obiective, demonstrează profesionalism, nu rănesc și nu insultă.
- Să evite, în special, afirmațiile sau glumele care ar putea fi percepute de ceilalți ca o formă de discriminare sau hărțuire.



III.9. Protecția datelor cu caracter personal și securitatea informațiilor

Compania respectă standarde înalte de protecție a datelor cu caracter personal ale angajaților, clienților, furnizorilor și ale altor parteneri de afaceri. De asemenea, respectă drepturile și viața privată a tuturor persoanelor de la care primește date cu caracter personal și ale căror date le prelucrează. Compania acordă o atenție deosebită la colectarea, utilizarea, divulgarea, stocarea și prelucrarea de informații personale și alte date, în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv, dar fără a ne limita, la Regulamentul General al UE privind Protecția datelor cu caracter personal, precum și în conformitate cu politicile companiei.

Protecția și securitatea datelor sunt interdependente. Măsurile tehnice și organizatorice fac parte din conceptul Chimcomplex privind securitatea datelor.

Informațiile la care angajații au acces în virtutea sarcinilor de serviciu trebuie protejate și tratate cu responsabilitate, mai ales în contextul în care divulgarea lor neautorizată sau din eroare poate genera efecte negative majore la nivelul Companiei, atât din punct de vedere legal cât și reputational.

Anumite categorii de informații, mai ales cele confidențiale sau cu caracter secret din cadrul Companiei nu trebuie în niciun fel compromise și trebuie protejate cu responsabilitate de către tot personalul, împotriva deteriorării și accesului neautorizat. Această categorii de informații se referă, fără a se limita, în special, la rezultate financiare, planuri de afaceri, informații tehnice și rezultate de proiectare, proprietate intelectuală și informații personale.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Să gestioneze datele cu caracter personal în mod confidențial și cu atenție deosebită, în conformitate atât cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor, cât și cu ghidurile interne din cadrul Companiei.
- Să transmită date cu caracter personal doar acelor persoane autorizate să le vizualizeze și să le prelucreze.
- Să colecteze, să utilizeze și să stocheze date cu caracter personal doar în măsura în care acest lucru este absolut necesar pentru scopul definit.
- Să se asigure că toate documentele în format digital și cele pe suport de hârtie sunt protejate împotriva accesului neautorizat, în conformitate cu standardele actuale. Să respecte reglementările privind operarea în siguranță a sistemelor IT de la nivelul Chimcomplex.



III.10. Secretele comerciale și informațiile privilegiate

Toate documentele și informațiile referitoare la operațiunile interne ale Chimcomplex SA, a căror divulgare ar putea aduce prejudicii Companiei sau Grupului de societăți afiliate, SCR și CRC, trebuie să fie tratate în regim de confidențialitate. Acestea nu vor fi divulgate sau puse la dispoziția terților și vor fi protejate împotriva utilizării neautorizate sau divulgării, în special împotriva accesului din exterior. Informațiile confidențiale includ toate informațiile strategice, financiare, tehnice și comerciale nepublice, cum ar fi, dar fără a se limita la, procedurile și procesele administrative, aspectele organizaționale, know-how-ul tehnic, planurile de afaceri și financiare, costurile, dezvoltarea produselor, informațiile despre angajați, clienți, furnizori, strategii de marketing, vânzări și prețuri. Solicitățile de natură administrativă și juridică privind documente ale companiei care conțin informații confidențiale vor fi analizate și soluționate, sub rezerva dreptului companiei de a obiecta. Această obligație privind confidențialitatea se aplică și documentelor și informațiilor care le sunt încredințate angajaților Chimcomplex de terțe părți. Informațiile confidențiale pot fi divulgate numai dacă acest lucru este impus de lege sau autorizat în scopuri comerciale. În toate aceste cazuri, trebuie informat superiorul direct înainte de divulgarea acestora. Părțile terțe care primesc astfel de informații trebuie să semneze un acord de confidențialitate.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Să acorde o atenție sporită în gestionarea secretelor comerciale cel puțin la fel ca în cazul bunurilor materiale de valoare. Adesea, informațiile au o valoare mai mare decât obiectele.
- Să rețină că divulgarea secretelor comerciale poate constitui o infracțiune și poate nu doar să aducă prejudicii companiei, ci și să vă provoace probleme personale grave.
- Când poartă discuții de afaceri într-un grup mai mare sau în public (de exemplu, la telefon), să se asigure că sunt abordate doar subiecte care nu sunt sensibile din perspectiva confidențialității, în cazul în care ar fi auzite.
- De asemenea, să se asigure că în timpul conversațiilor private nu divulgați nicio informație confidențială.



Informațiile privilegiate sunt informații care nu sunt publice despre date, proiecte, tranzacții sau procese, a căror divulgare ar putea influența prețul acțiunilor Chimcomplex sau al altor instrumente financiare emise de Chimcomplex (de exemplu, obligațiuni) ori derivate ale acestora. Toți angajații care au acces la informații privilegiate trebuie să respecte legislația aplicabilă și liniile directoare ale Chimcomplex SA privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- În cazul în care deține informații privilegiate, este interzis să cumpere sau să vândă acțiuni sau obligațiuni sau orice alte instrumente financiare/ derivate ale acestora, aceste acte fiind pedepsite cu amenda sau închisoarea. De asemenea, se pedepsește și tentativa de tranzacționare bazată pe informații privilegiate, oferirea de recomandări sau inducerea în eroare a părților terțe.
- Să fie în mod deosebit atenți la posibilele consecințe în cazul utilizării de informații privilegiate pentru a efectua tranzacții cu instrumente financiare chiar înainte de publicarea rezultatelor companiei, precum situațiile financiare anuale sau rezultatele trimestriale.
- Dacă au întrebări sau sunt nesiguri în legătură cu acest subiect, să contacteze departamentul juridic.



III.11. Contabilitate, raportare și taxe

Toate tranzacțiile comerciale trebuie înregistrate corect, adecvat și la timp. Compania asigură corectitudinea, acuratețea și integralitatea înregistrărilor contabile, evidențelor și rapoartelor, în conformitate cu procedurile stabilite, principiile contabile general acceptate, sistemele, controalele și auditurile contabile corespunzătoare. Este esențial pentru Companie să se respecte normele fiscale și vamale aplicabile, inclusiv, dar fără limitarea la legile privind prevenirea evaziunii fiscale. Cerința privind corectitudinea informațiilor se aplică și conturilor în care se înregistrează cheltuielile de deplasare și alte cheltuieli.

Așteptările Companiei de la întregul său personal:

- Să respecte cu strictețe procesele și liniile directoare ale Companiei și să se asigure acuratețea și integralitatea tuturor înregistrărilor, atât pentru efectuarea înregistrărilor contabile, cât și pentru documentarea tuturor activităților de afaceri.
- Întotdeauna să se documenteze cu privire la informațiile referitoare la tranzacții în timp util și cu acuratețe; să nu modifice și să nu omită nicio informație în vederea schimbării intenționate a sensului tranzacției.
- Să refuze să înregistreze informații false și să raporteze către superior dacă descoperă înregistrări false sau dacă sunt rugați să facă înregistrări false.



VI. Date de contact privind conformitatea și etica

Tot personalul Chimcomplex SA este obligat să își contacteze supervisorul sau managerul pentru a discuta eventualele preocupări privind etica sau conformitatea. Totuși, angajații pot contacta și reprezentantul lor de resurse umane, reprezentantul în materie de conformitate și etică sau oricare dintre responsabilii cu etica disponibili. Datele de contact ale responsabililor, dar și conținutul acestui cod de etică în afaceri se găsesc pe site-ul web Chimcomplex și sunt afișate și la sediile Chimcomplex SA Borzești și Chimcomplex SA Sucursala Râmnicu Vâlcea. De asemenea, angajații pot trimite orice fel de raportări în materie de etică, la adresa de e-mail la whistleblower@chimcomplex.com .

Acest Cod de etică în afaceri a fost aprobat de Conducerea Chimcomplex S.A. și semnat la data de 07.02.2023.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ștefan Vuza