

MASURI SI PROCEDURI PENTRU PREVENIREA FRAUDEI si a CORUPTIEI

Politicile anti-frauda se aplica tuturor angajatilor Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics cat si a partilor terte care reprezinta sau actioneaza in numele firmei Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics, indiferent de identitatea lor: subcontractanti, agenti, intermediari precum si parteneri de afaceri.

Toate tipurile de fapte sau tratamente nelegale și fraudele, astfel cum sunt definite de Codul Penal sunt interzise.

- **Corupția**, adică abuzul de poziție pentru a obține un avantaj sau un avantaj personal pentru o terță parte. O acțiune poate avea un scop coruptiv atunci când un avantaj este promis sau dat cu intenția de a încuraja sau de a recompensa o încălcare a unui comportament corespunzător sau când un avantaj este acceptat ca o plată a comportamentului corespunzător.
- **Frauda** este un act lipsit de etică și / sau ilegal, destinat să obțină un avantaj ilegal sau inechitabil, provocând daune firmei Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics sau terților, cum ar fi de exemplu înșelăciunea, ascunderea sau încălcarea încrederii precum și raportarea unor Situatii financiare care nu reflecta realitatea. Frauda este săvârșită dacă persoane angajate in firma sau companii individuale acționează în mod intenționat pentru a obține un avantaj material, în principal sub formă de numerar și bunuri de proprietate sau pentru a-și atinge interesele ilegale, afectând astfel Remedia sau partenerii sai.
- **Mita**, adică cererea, acceptarea, promiterea, oferirea sau solicitarea în acceptarea unui avantaj, în sensul stimulării unei activități ilegale și neetice sau a unei încălcări a încrederii.
- **Conflictul de interese**, adică o situație care permite desfășurarea sau inițiază comportamente care pot conduce la corupție sau la alte acte ilegale. Într-un conflict de interese, o persoană este de obicei confruntată cu o alegere între îndatoririle și cerințele poziției lor de lucru și ale intereselor lor personale.

Personalul Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics isi va desfasura activitatea potrivit uzantelor comerciale intr-un mediu concurential normal si loial, inclusiv prin promovarea unor forme de publicitate corecta si neinselatoare, in conformitate cu prevederile concurentiale legale in vigoare.

Este interzis orice act de coruptie, santaj si delapidare.

In fapt, orice persoana care lucreaza in numele sau pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics nu va da sau va accepta mita, nu se va angaja in activitati ilegale de natura sa stimuleze partenerii de afaceri sau autoritatile publice.

In cazul in care Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics lucreaza cu firme subcontractoare, Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics trebuie sa verifice ca acestea au bune referinte anti-frauda.

Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics va posta politica anti-frauda pe site-ul firmei, cat si in incinta firmei.

1. Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics nu solicita, nu accepta si nu este de acord sa primeasca, sa promita sau sa ofere mita.
Aceasta interdictie se aplica: tuturor tranzactiilor cu parteneri sau oficiali guvernamentali externi sau interni, sau orice angajat al unei societati private. atunci cand plata se efectueaza in mod direct sau prin terte parti, cum ar fi, un agent de vanzari, persoana juridica, client, furnizor;
2. Este interzisa tainuirea mitei in scopuri comerciale sau caritabile;
3. Departamentul HR al Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics organizeaza periodic instructaje cu toti salariatii companiei, care sunt atentionati ca Nu exista diferente intre mita si facilitarea unei plati catre furnizori, clienti sau parteneri de afaceri;
4. S-au intreprins actiuni prin care sa ne asiguram ca agentii, furnizorii si subcontractantii nu ofera mita in numele companiei;
5. S-au atentionat toti salariatii ca termenul de mita include un beneficiu acordat sau primit in orice forma cum ar fi (fara a se limita la):
 - numerar
 - favoruri
 - avantaje neloiale pentru familie sau prieteni, in ceea ce priveste oportunitatile de formare profesionala: detasari, stagii de pregatire, locuri de munca temporare sau locuri de munca permanente
 - furnizarea de servicii, cadouri, cheltuieli protocol nejustificate

Toti angajatii firmei au obligatia de a informa tertele parti, angajate sa lucreze in numele Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics, de politica anti-frauda, in special in cazul partenerilor implicati in dezvoltarea afacerilor si elaborarea propunerilor pre-contract.

Tipuri de fapte definite ca infractiuni de coruptie

Luarea/darea de mită (Codul Penal, art. 289 și 290):

Luarea de mită (art. 289 Cod Penal) este fapta funcționarului care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.

Darea de mită (art. 290 Cod Penal) este reprezentată de promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase unui funcționar de către o persoană, în aceleași condiții prevazute la infracțiunea de luare de mită.

Traficul de influență (art. 291 Cod Penal), constă în pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.

Cumpărarea de influență (art. 292 Cod Penal), este reprezentată de promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.

Auditorul intern impreuna cu conducera firmei

- trebuie sa fie pregatit sa raspunda in timp oportun si cu diligenza mesajelor venite din partea angajatilor Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics, referitoare la posibile incalcati ale politicii antifrauda si coruptie;
- respecta principiul toleranței zero față de orice formă de fraudă.

Auditorul intern va reprezenta interfata dintre orice angajat si Administratorii Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics.

In acest scop s-au stabilit roluri si responsabilitati bine definite:

- Auditorul intern va evalua rapoartele primite si va stabili actiunile ulterioare.
- Auditorul intern va investiga fiecare tip de sesizare/alerta precum si sursa preluarii acestora

Totodata, s-a instituit un proces clar de comunicare, astfel incat sa fie bine stabilit dinainte cine si despre ce anume sa fie informat, cum va fi comunicat progresul sau rezultatele investigatiei si ce tipuri de rapoarte trebuie inaintate managementului.

Departamentul HR al Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics va realiza sondaje anonime printre angajati, precum si interviuri la plecarea angajatilor.

Auditorul intern va acorda atentie in principal la ceea ce experienta indica a fi zonele cu semnale de alarma, va analiza daca exista orice riscuri de frauda asociate domeniului de activitate al Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics, dupa caz, cu privire la:

- revizuirea acordurilor cu o terta parte si a platilor aferente
- analiza fiselor de cont pentru conturile contabile cu risc ridicat,
- facturile storno si facturile nule emise catre clientii cu risc ridicat,
- plati pentru cadouri, calatorii si protocol catre parteneri si oficiali guvernamentali.
- platile catre furnizorii de servicii profesionale,
- tranzactiile care par a nu avea fundament,
- cheltuieli ale salariatilor (gen avansuri platite pentru deplasari si ramase nedecontate mai mult de 1 an)
- contributiile catre organizatii caritabile sau politice,

- plăți directe sau rambursări de cheltuieli către persoane fizice sau juridice

Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics respecta toate reglementările legale în vigoare, inclusiv pe cele referitoare la dezvoltarea durabilă a mediului social- economic și responsabilitate socială, cum ar fi reglementările privind interzicerea muncii copiilor, interzicerea mitului sau a acordării de avantaje necuvenite, sancționate prin lege.

În cazul în care se constată încălcarea legislației în vigoare privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor anticorupție, sau a prezentelor măsuri de către orice reprezentant Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics, compania poate înceta imediat de plin drept, fără a mai fi necesară nicio altă formalitate și fără intervenția unei instanțe judecătorești contractele de mandat, colaborare/prestări servicii ale celor implicați.

Încălcarea acestor măsuri de către un angajat Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics constituie abatere disciplinară gravă și va fi sancționată conform legislației în vigoare.

ADMINISTRATORI

Ruxandra TICA

Corneliu POLL



AVIZAT

Adriana KARAGEORGE

Manager Resurse Umane

Versiunea 3
20.09.2018