

**POLITICA ANTICORUPȚIE  
A CARGUS S.R.L**

**I. Dispoziții generale**

Prezenta Politică stabilește baza administrativă și organizatorică pentru prevenirea corupției, practicilor corupte, a spălării banilor și prevenirea și/sau eliminarea consecințelor încălcării legislației în domeniul corupției la nivelul companiei **CARGUS S.R.L.** (denumită în continuare **“Societatea”** sau **“Cargus”**), societate cu sediul social în Strada 11 Iunie, Nr. 14, Sector 4, București, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. [J2022004892407](#), cod unic de înregistrare fiscală RO 3541906.

Prezenta Politică reprezintă un angajament al **Cargus** că activitățile derulate au un caracter etic și în conformitate cu toate legile relevante în vigoare, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea. Deși **Cargus** cunoaște faptul că în România, sectorul public este cel vizat cu precădere de aceste practici, totuși probleme specifice din sfera corupției interferează adesea și cu sectorul privat. Prin urmare, **Cargus**, în calitate de actor economic privat, apreciază ca fiind necesar să își dea concursul și să găsească modalități de a lupta eficient împotriva corupției și a fraudei în toate formele sale de manifestare.

Prezenta Politică este implementată la nivelul **Societății** și este validă pentru toate subdiviziile sale structurale, în plus aceasta se aplică în cazul tuturor tipurilor de activități proprii sau

**THE ANTI-CORRUPTION POLICY  
OF CARGUS S.R.L.**

**I. General Provisions**

This Policy establishes the administrative and organizational basis for the prevention of corruption, corrupt practices, money laundering and the prevention and/or elimination of the consequences of violating the legislation in the field of corruption at the level of **CARGUS S.R.L.** (hereinafter referred to as **“the Company”** or **“Cargus”**), a company with its registered office in 11 June Street, No. 14, District 4, Bucharest, registered with the Trade Register under number [J2022004892407](#), unique fiscal registration code RO 3541906.

This Policy represents a commitment of **Cargus** that the activities carried out have an ethical character and in accordance with all the relevant laws in force, regardless of the place where it carries out its activity. Although **Cargus** knows that in Romania, the public sector is the one mainly targeted by these practices, specific problems in the field of corruption often interfere with the private sector. Therefore, **Cargus**, as a private economic actor, considers it necessary to compete and find ways to effectively fight corruption and fraud in all its forms.

This Policy is implemented at the level of the **Company** and is valid for all its structural subdivisions, in addition it applies to all types of own or subcontracted activities carried out by

subcontractate desfășurate de **Cargus**.

**Cargus** nu se implică și nu acceptă niciun fel de activități care nu sunt în conformitate cu prezenta Politică sau cu legile anticorupție aplicabile.

Prezentul document a fost elaborat cu respectarea legislației specifice, din conținutul căreia enumerăm în principal cele mai importante reglementări:

- Lege nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 27 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Convenției penale privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
- Lege nr. 147 din 1 aprilie 2002 pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999
- Lege nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
- Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare

**Cargus**.

**Cargus** does not engage in or accept any activities that are not in accordance with this Policy or applicable anti-corruption laws.

This document has been prepared in compliance with specific legislation, the content of which we list mainly the most important regulations:

- Law no. 78 of May 8, 2000 for the prevention, discovery and sanctioning of acts of corruption, with subsequent amendments and completions
- Law no. 27 of 16 January 2002 for the ratification of the Criminal Law Convention on Corruption, adopted in Strasbourg on 27 January 1999
- Law no. 147 of 1 April 2002 for the ratification of the Civil Convention on Corruption, adopted in Strasbourg on 4 November 1999
- Law no. 365 of 15 September 2004 for the ratification of the United Nations Convention against Corruption, adopted in New York on 31 October 2003
- Law no. 161 of April 19, 2003 regarding some measures for ensuring transparency in the exercise of public dignities, public positions and in the business environment, prevention and sanctioning of corruption, with subsequent amendments and completions

- Lege nr. 286/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul penal cu modificările și completările ulterioare. Prevederi incidente în materie: Infrațiuni de corupție
- Lege nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- [Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, care transpune Directiva \(UE\) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.](#)
- [Directiva \(UE\) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.](#)
- [Legea nr. 21/1996 – Legea concurenței, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederi relevante privind prevenirea practicilor anticoncurențiale corelate cu corupția.](#)
- [Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Prevederi relevante privind transparența și prevenirea corupției în procesul de achiziție.](#)
- [OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.](#)
- Law no. 286/2009 of July 17, 2009 on the Criminal Code with subsequent amendments and completions. Incidental provisions in the matter: Corruption offenses
- [Law no. 129/11.07.2019 for preventing and combating money laundering and terrorist financing, as well as for amending and supplementing some normative acts](#)
- [Law no. 361/2022 on the protection of whistleblowers in the public interest, transposing Directive \(EU\) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law.](#)
- [Directive \(EU\) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law.](#)
- [Law no. 21/1996 – Competition Law, republished, with subsequent amendments and completions. Relevant provisions regarding the prevention of anti-competitive practices correlated with corruption.](#)
- [Law no. 98/2016 on public procurement, with subsequent amendments and completions. Relevant provisions regarding transparency and prevention of corruption in the procurement process.](#)
- [GEO no. 109/2011 on corporate governance of public enterprises, with subsequent amendments and completions.](#)

## Standarde internaționale de referință

Prezenta Politică este, de asemenea, aliniată cu următoarele standarde și principii internaționale:

**Principiile Pactului Global al Națiunilor Unite (UNGC)** – în special Principiul 10: „Mediul de afaceri trebuie să acționeze împotriva corupției sub toate formele sale, inclusiv extorcarea și mita.”

De asemenea, Principiile 1 și 2 (drepturile omului) sunt relevante pentru protecția avertizorilor de integritate, iar Principiul 4 (eliminarea muncii forțate) se corelează cu prevenirea practicilor corupte în relațiile de muncă.

**Codul de bază ETI (Ethical Trading Initiative)** – cadrul de practici etice în lanțul de aprovizionare.

Clauza 1 (angajarea liber aleasă) – nicio practică coruptă în recrutare și angajare;

Clauza 9 (niciun tratament dur sau inuman) – interzicerea intimidării sau amenințărilor legate de raportarea corupției.

## II. Scop-obiective

Prezenta Politică urmărește o serie de obiective precum:

- a. descrierea interdicțiilor **Societății** în ceea ce privește mita și corupția în toate aspectele operațiunilor de afaceri;
- b. prevenirea oricăror manifestări de corupție, atât în numele, cât și referitor la **Societate** și/sau la angajații și subcontractorii

## International Reference Standards

This Policy is also aligned with the following international standards and principles:

**United Nations Global Compact (UNGC) Principles** – in particular Principle 10: "Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery."

Furthermore, Principles 1 and 2 (human rights) are relevant for the protection of whistleblowers, and Principle 4 (elimination of forced labour) correlates with the prevention of corrupt employment practices.

**ETI (Ethical Trading Initiative) Base Code** – framework of ethical practices in the supply chain.

Clause 1 (freely chosen employment) – no corrupt practices in recruitment and hiring; Clause 9 (no harsh or inhumane treatment) – prohibition of intimidation or threats related to corruption reporting.

## II. Purpose-Objectives

This Policy pursues a number of objectives such as:

- description of the **Company's** interdictions regarding bribery and corruption in all aspects of business operations;
- prevention of any manifestations of corruption, both in the name and in relation to the **Company** and/or its employees and

acesteia; respectarea cerințelor prevăzute în legile anticorupție în vigoare atunci când **Societatea** se implică în propriile activități de afaceri;

c. consolidarea angajamentului **Societății** de a-și dirija afacerea la nivel global la cele mai înalte standarde de onestitate și integritate;

d. perfecționarea și dezvoltarea culturii corporative a **Societății**, implementarea celor mai bune practici și standarde de conduită responsabilă în afaceri, incluzând zona de respectare a măsurilor anticorupție.

### III. Persoanele vizate

Politica este valabilă pentru toți angajații **Societății**, incluzând managementul/reprezentanții și agenții acesteia.

Persoanelor vizate li se cere să se familiarizeze cu/să respecte prezenta Politică.

Persoanele vizate au responsabilitatea și obligația personală de a desfășura activitățile de afaceri ale **Societății** în mod etic și în conformitate cu legea. În caz contrar, fața de oricare persoană vizată se pot lua măsuri disciplinare, măsuri reglementare și penale, care pot duce la amenzi, excluderea din anumite poziții, atingere adusă reputației și alte sancțiuni, până la închisoare.

Prezenta Politică este valabilă pentru toți agenții și personalul acestora, prin extensie.

subcontractors; compliance with the requirements provided in the anti-corruption laws in force when the **Company** is involved in its own business activities;

- strengthening the **Company's** commitment to conduct its business globally to the highest standards of honesty and integrity;

- perfecting and developing the corporate culture of the **Company**, implementing the best practices and standards of responsible business conduct, including the area of compliance with anti-corruption measures.

### III. Data Subjects

The Policy is valid for all employees of the **Company**, including its management/representatives and agents.

The data subjects are required to familiarize themselves with/to respect this Policy.

The data subjects have the personal responsibility and obligation to carry out the business activities of the **Company** ethically and in accordance with the law. Otherwise, disciplinary measures, regulatory and criminal measures may be taken against any person concerned, which may lead to fines, exclusion from certain positions, damage to reputation and other sanctions, up to imprisonment.

This Policy is valid for all agencies and their staff, by extension

#### IV. Definiții

**Act de corupție** înseamnă actul deliberat de: (a) a promite, a oferi sau a da, direct sau indirect, prin intermediul altor persoane, cum ar fi intermediarii terți sau (b) a pretinde, a accepta promisiunea ori a primi direct sau indirect, prin alții, cum ar fi intermediari terți, bani sau alte foloase care nu i se cuvin, inclusiv sub formă de donație, cadou, invitație, recompensă sau orice valoare pentru orice persoană (inclusiv orice funcționar public), pentru ei înșiși sau pentru un terț, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri. De asemenea, acestea sunt considerate acte de corupție dacă ar putea sau ar putea fi percepute fie ca o încurajare de a comite un act de corupție, fie ca în mod deliberat fapte de corupție în fiecare caz, în scopul de a induce orice persoană (inclusiv un funcționar public) să își îndeplinească funcțiile incorect sau necinstit și/sau să obțină vreun beneficiu necuvenit.

**Agenții** Societății sunt partenerii, furnizorii, distribuitorii, consultanții, reprezentanții, subcontractorii independenți, partenerii din societățile mixte sau intermediarii cu care Societatea colaborează.

**Angajații** Societății sunt persoanele fizice implicate în relații de muncă pe durată nedeterminată sau temporare cu Societatea, care au încheiat un contract cu caracter juridic civil și agenții angajați de Societate, cu

#### IV. Definitions

**Act of corruption** means the deliberate act of: (a) promising, offering or giving, directly or indirectly, through other persons, such as third-party intermediaries, or (b) claiming, accepting the promise or receiving it directly or indirectly, through others, such as third-party intermediaries, money or other benefits not due to him, including in the form of a donation, gift, invitation, reward or any value to any person (including any public servant), to themselves or to a third, in connection with the fulfillment, non-fulfillment, urgency or delay of the fulfillment of an act regarding its legal duties or in connection with the performance of an act contrary to these duties. They are also considered acts of corruption if they could or could be perceived either as an encouragement to commit an act of corruption, or as deliberately acts of corruption in each case, in order to induce any person (including a civil servant) to perform his duties incorrectly or dishonestly and / or to obtain any undue benefit.

The **Agents** of the Company are partners, suppliers, distributors, consultants, representatives, independent subcontractors, partners in joint ventures or intermediaries with which the Company collaborates.

The **Employees** of the Company are individuals involved in employment relationships for an indefinite or temporary period with the Company, who have concluded a civil legal contract and agents employed by the Company,

implicarea organizațiilor din exterior care se ocupă cu furnizarea de personal.

**Cadou** reprezintă ceea ce se primește sau se oferă în dar, cum ar fi: produs, premiu, obiect de valoare, precum și orice alte avantaje indiferent de forma acestora.

**Funcționar public** înseamnă orice persoană care, permanent sau temporar, cu sau fără remunerație (i) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești (ii) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură, (iii) exercită singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

**Management** include directorul general, directorul financiar, membrii ai Consiliului de administrație și alți directori definiți astfel intern.

**Obiect de valoare** poate include orice articol cu valoare monetară, dar fără a se limita la acestea: numerar sau echivalentul acestuia (incluzând cardurile cadou); • beneficii și privilegii (cum ar fi accesul special la o agenție guvernamentală); • prestarea de servicii care în alte situații ar fi plătite sau achiziționate; • cadouri; • contracte sau alte oportunități de afaceri acordate unei companii, care sunt deținute de un reprezentant guvernamental

with the involvement of outside organizations dealing with the provision of staff.

**Gift** represents what is received or offered as a gift, such as: product, prize, valuable object, as well as any other advantages regardless of their form.

**Civil Servant** means any person who, permanently or temporarily, with or without remuneration (i) exercises attributions and responsibilities, established under the law, in order to exercise the prerogatives of the legislative, executive or judicial power (ii) exercises a function of public dignity or a function public of any nature, (iii) exercises alone or together with other persons, within an autonomous utility, another economic operator or a legal entity with full or majority state capital, attributions related to the achievement of its object of activity.

**Management** includes the General Manager, the Chief Financial Officer, the members of the Board of Directors and other managers defined in this way internally.

An **Object of Value** may include any item with monetary value, but not limited to: cash or its equivalent (including gift cards); • benefits and privileges (such as special access to a government agency); • providing services that in other situations would be paid or purchased; • gifts; • contracts or other business opportunities granted to a company, which are held by a government representative who has an interest in obtaining benefits; • favorable or

care are interesul de a obține foloase; • contracte favorabile sau dirijate; • oportunități de angajare, incluzând acele oportunități puse la dispoziția unui membru al familiei, unui prieten al unui reprezentant guvernamental sau unui reprezentant al unei organizații comerciale, cum ar fi poziții în cadrul societăților mixte sau oportunități de consultanță; • donații în scop caritabil; • contribuții politice; • cheltuieli medicale, educaționale sau de întreținere; • cheltuieli de călătorie, cheltuieli cu hrana, cazarea, cumpărăturile sau distracția sau • oportunități de investiție sau opțiuni de câștig.

**Spălarea banilor** înseamnă: schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau a disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

**Terțe părți** sunt reprezentate de persoane fizice sau juridice care nu au relații contractuale cu Societatea.

directed contracts; • employment opportunities, including those opportunities made available to a family member, a friend of a government representative or a representative of a commercial organization, such as positions in joint ventures or consulting opportunities; • charitable donations; • political contributions; • medical, educational or maintenance expenses; • travel expenses, food expenses, accommodation, shopping or entertainment; or • investment opportunities or earning options.

**Money Laundering** means: the exchange or transfer of goods, knowing that they come from the commission of crimes, in order to hide or conceal the illicit origin of these goods or in order to help the person who committed the crime from which the goods come to evade prosecution, trial or execution of the sentence; hiding or concealing the true nature of the origin, location, disposition, circulation or property of the goods or of the rights over them, knowing that the goods come from the commission of crimes; the acquisition, possession or use of goods, knowing that they come from the commission of crimes.

**Third Parties** are represented by natural or legal persons who do not have contractual relations with the Company.

**Traficarea de influență** înseamnă actul deliberat de: (a) a pretinde, a primi ori a accepta promisiunea 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 sau (b) a promite, oferi sau da 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.

## **V. Principii și proceduri**

### **A. Angajamentul Managementului Cargus privind activitățile anticorupție și antifraudă**

Managementul **Cargus** sprijină angajații și partenerii contractuali în formarea unei atitudini de nepermis față de corupție.

În acest sens managementul **Cargus** desfășoară activități pentru: prevenirea și evitarea corupției, inclusiv identificarea și eliminarea ulterioară a cauzelor corupției; lupta împotriva corupției; detectarea, prevenirea, reprimarea, divulgarea și investigarea infracțiunilor de corupție; minimizarea și/sau eliminarea consecințelor încălcării corupției și fraudei în

**Influence Peddling** means the deliberate act of: (a) claiming, receiving or accepting the promise of money or other benefits, directly or indirectly, for oneself or for another, committed by a person who has influence or is believed to be has influence over a civil servant and who promises to cause him or her to perform, fail to perform, to expedite or delay the performance of an act that falls within his or her duties or to perform an act contrary to those duties; or (b) promises, offers or gives money or other benefits, for himself or for another, directly or indirectly, to a person who has influence or lets himself be believed to have influence over a civil servant, in order to determine him to fulfill, not to fulfill, to expedite or delay the performance of an act that enters into his or her duties or to perform an act contrary to these duties.

## **V. Principles and Procedures**

### **A. Commitment of Cargus Management regarding Anti-corruption and Anti-fraud Activities**

**Cargus** Management supports employees and contractual partners in forming an impermissible attitude towards corruption.

In this sense, the **Cargus** management carries out activities for: the prevention and avoidance of corruption, including the identification and subsequent elimination of the causes of corruption; the fight against corruption; detection, prevention, repression, disclosure and investigation of corruption offenses; minimizing and / or eliminating the consequences of violating corruption and fraud

orice formă.

De asemenea, managementul se va angaja: să respecte prevederile acestei Politici în activitățile sale, inclusiv prin interacțiunea cu acționarii, investitorii, partenerii contractuali, reprezentanții statului, reprezentanții partidelor politice și alte entități; să participe la elaborarea, introducerea, implementarea, evaluarea și actualizarea măsurilor anticorupție, precum și a cerințelor și dispozițiilor cheie ale companiei care vizează reducerea riscurilor de corupție; să încurajeze inițiativele care vizează îmbunătățirea eficacității măsurilor anticorupție în cadrul **Societății**.

**Cargus** încearcă să informeze un cerc cât mai larg posibil de oameni despre standardele anticorupție existente, în timp util. Pentru a asigura un nivel suficient de conștientizare, sunt identificate două grupuri țintă principale, care includ: angajații **Societății** la toate nivelurile și agenții implicați în activitatea **Societății**.

Angajații **Cargus** vor desfășura în mod regulat cursuri de instruire cu privire la respectarea normelor aplicabile legislației anticorupție în conformitate cu programul stabilit, de pregătire anuală.

**Societatea** efectuează monitorizarea continuă a activităților financiare și economice proprii, printr-un sistem de contabilitate de gestiune internă.

in any form.

Also, the management will undertake: to comply with the provisions of this Policy in its activities, including by interacting with shareholders, investors, contractual partners, state representatives, representatives of political parties and other entities; to participate in the elaboration, introduction, implementation, evaluation and updating of anti-corruption measures, as well as of the company's key requirements and provisions aimed at reducing the risks of corruption; to encourage initiatives aimed at improving the effectiveness of anti-corruption measures within the **Company**.

**Cargus** seeks to inform as wide a circle of people as possible about existing anti-corruption standards in a timely manner. To ensure a sufficient level of awareness, two main target groups are identified, which include: the **Company's** employees at all levels and the agents involved in the **Company's** activity.

**Cargus** employees will regularly conduct training courses on compliance with the rules applicable to anti-corruption legislation in accordance with the established annual training program.

The **Company** continuously monitors its own financial and economic activities, through an internal management accounting system.

**Cargus** monitorizează continuu legislația anticorupție aplicabilă. În cazul în care există modificări aduse legii aplicabile care vizează direct sau indirect dispozițiile prezentei Politici, angajații responsabili vor asigura conformitatea documentelor interne ale **Societății** cu normele modificate.

În aplicarea principiilor și procedurilor de mai jos, **Cargus** se ghidează de Principiul 10 al Pactului Global al Națiunilor Unite (UNGC) privind combaterea corupției sub toate formele sale, precum și de Codul de Bază ETI privind practicile etice în lanțul de aprovizionare.

## **B. Activități de instruire a angajaților și managementului**

Pentru a asigura respectarea cerințelor și principiilor enunțate în această Politică, **Cargus** pune acest document la dispoziția angajaților și a partenerilor contractuali. Această Politică este obligatorie pentru managementul și angajații **Societății**, precum și pentru furnizorii, agenții și alte persoane care acționează în interesul și în numele **Cargus**.

**Cargus** stabilește norme clare și eficiente referitoare la procesul de angajare, inclusiv cu privire la recrutare, drepturi și obligații, acțiuni disciplinare și remunerație.

Angajații și managementul au obligația expresă de a sesiza actele reale, precum și pe cele potențiale de mită, corupție și fraudă.

În cazul noilor angajări **Societatea** efectuează o analiză internă prin auditurile interne cu privire la riscurile de mită și corupție și realizează

**Cargus** continuously monitors applicable anti-corruption legislation. In the event of changes to applicable law that directly or indirectly affect the provisions of this Policy, the responsible employees will ensure the compliance of the **Company's** internal documents with the amended rules.

In applying the principles and procedures below, **Cargus** is guided by Principle 10 of the United Nations Global Compact (UNGC) on combating corruption in all its forms, as well as the ETI Base Code on ethical practices in the supply chain.

## **B. Employee and Management Training Activities**

In order to ensure compliance with the requirements and principles set forth in this Policy, **Cargus** makes this document available to employees and contractual partners. This Policy is mandatory for the **Company's** management and employees, as well as for suppliers, agencies and other persons acting in **Cargus'** interest and on behalf of **Cargus**.

**Cargus** establishes clear and effective rules regarding the hiring process, including regarding recruitment, rights and obligations, disciplinary actions and remuneration.

Employees and management have an express obligation to report actual acts, as well as potential ones of bribery, corruption and fraud.

In the case of new employees, the **Company** performs an internal analysis through internal audits regarding the risks of bribery and

controale regulate tot în conformitate cu auditurile interne pentru a atenua riscul de mită și corupție în ceea ce îi privește pe toți angajații.

Procesul de angajare nu va fi influențat de către niciun funcționar public. În eventualitatea unui candidat recomandat de către un funcționar public se va parcurge procesul imparțial de angajare al **Societății**. **Cargus** nu întreprinde discuții cu privire la oportunități de afaceri sau de angajare, de care ar putea beneficia personal un funcționar public sau pe durata unei proceduri de achiziții publice în desfășurare sau anticipate.

În procesul de desfășurare al activităților sale financiare și economice **Cargus** manifestă toleranță zero față de formele de corupție și fraudă.

În conformitate cu prezenta Politică, angajaților și managementului **Cargus**, agenților acesteia și altor persoane care acționează în interesul și în numele **Societății** li se interzice să ofere, să promită, să transfere, direct sau indirect, beneficii tangibile sau intangibile în schimbul protecției, acțiunii sau omisiunii din partea următoarelor persoane: reprezentanți ai statului, persoane publice, reprezentanți ai organizațiilor publice internaționale, terțe părți.

### C. Cadouri, sponsorizări și alte cheltuieli

Activitățile de relații publice, precum și evenimentele de ospitalitate desfășurate de **Cargus**, donarea și primirea cadourilor respectă următoarele cerințe:

corruption and performs regular controls also in accordance with internal audits in order to mitigate the risk of bribery and corruption regarding all employees.

The hiring process will not be influenced by any civil servant. In the event of a candidate recommended by a civil servant, the impartial employment process of the **Company** will be followed. **Cargus** does not discuss business or employment opportunities that may benefit a civil servant personally or during an ongoing or anticipated procurement procedure.

In the process of carrying out its financial and economic activities, **Cargus** shows zero tolerance for forms of corruption and fraud.

In accordance with this Policy, **Cargus** employees and management, its agents and other persons acting in the interest and on behalf of the **Company** are prohibited from offering, promising, transferring, directly or indirectly, tangible or intangible benefits in exchange for protection, action or omission by the following persons: representatives of the state, public persons, representatives of international public organizations, third parties.

### C. Gifts, Sponsorships and other Expenses

The public relations activities, as well as the hospitality events carried out by **Cargus**, the donation and receipt of gifts comply with the following requirements:

- does not violate the provisions of this

- nu încalcă prevederile prezentei Politici, regulamentele interne ale **Cargus**, precum nici normele legislației anticorupție aplicabile;
- scopul ospitalității și al cadourilor nu este o remunerație ascunsă pentru serviciu, acțiune (inacțiune), patronaj, acordarea de drepturi, adoptarea unei decizii specifice privind o tranzacție / acord, decizie sau încercare de a influența beneficiarul cu alte activități ilegale;
- este direct legat de activitățile **Cargus** (de exemplu, cu prezentarea sau finalizarea proiectelor de afaceri, executarea cu succes a contractelor, sărbătorile acceptate în general);
- cheltuielile de ospitalitate și cadourile corespund practicii de afaceri acceptate și nu depășesc normele comunicării de afaceri;
- sunt aprobate de conducerea companiei;
- costul ospitalității și al cadourilor în numele **Cargus** este justificat în mod rezonabil și proporțional cu importanța evenimentului sau obiectivele și sfera de aplicare a evenimentului.
- este strict interzisă oferirea și primirea de cadouri, excepție făcând cele cu caracter promoțional ( agende, pixuri, etc)

Cadourile în numele **Societății**, angajaților **Societății** și reprezentanților **Societății** către terți indiferent de forma (numerar – orice monedă/în natură/altele), nu sunt permise.

Angajaților Cargus li se interzice să accepte cadourile de la oricare terță parte în cadrul sau în legătură cu activitatea profesională desfășurată în cadrul Cargus.

Policy, the internal regulations of **Cargus**, as well as the norms of the applicable anti-corruption legislation;

- the purpose of hospitality and gifts is not a hidden remuneration for service, action (inaction), patronage, granting of rights, adoption of a specific decision regarding a transaction / agreement, decision or attempt to influence the beneficiary with other illegal activities;
- is directly related to **Cargus** activities (for example, with the presentation or completion of business projects, successful execution of contracts, generally accepted holidays);
- hospitality expenses and gifts correspond to the accepted business practice and do not exceed the norms of business communication;
- are coordinated by the company's management;
- the cost of hospitality and gifts on behalf of **Cargus** is reasonably justified and proportionate to the importance of the event or the objectives and scope of the event.
- giving and receiving gifts is strictly prohibited, with the exception of those of a promotional nature ( agendas, pens, etc).

Gifts on behalf of the **Company**, the **Company's** employees and the **Company's** representatives to third parties regardless of form (cash – any currency/in kind/others), are not permitted.

Cargus employees are prohibited from accepting gifts from any third party within or connected to the professional activity developed within Cargus.

Angajaților le este interzis să ofere în numele **Cargus** sau în cadrul / în legătură cu activitatea profesională desfășurată în cadrul Cargus lucruri de valoare unor funcționari publici, clienți și parteneri de afaceri. Altfel spus, angajații nu vor promite, accepta, oferi sau facilita cadouri, beneficii sau orice alte avantaje în bani sau în natură în relațiile lor cu partenerii de afaceri, fie din mediul public, fie din mediul privat.

De asemenea, se interzice primirea oricăror foloase necuvenite din partea furnizorilor sau a partenerilor de afaceri.

Angajatul nu trebuie să ofere un cadou dacă: prin aceasta ar încălca legile locale, reguli specifice industriei ori Politica cu privire la daruri a destinatarului; intenționează sau creează aparența că intenționează să obțină un avantaj comercial injust; creează aparența că darul este oferit în scopul influențării unei persoane de a lua o anumită decizie; ar putea fi considerat ca prea generos sau nepotrivit în circumstanțele respective.

Sunt permise cheltuieli rezonabile pentru afaceri legate de promovarea societății, precum articole promoționale de valoare minimă, doar cu acordul managerului direct.

Pentru a asigura respectarea cerințelor menționate, **Societatea** monitorizează desfășurarea activităților de relații publice, evenimente reprezentative, donarea și primirea cadourilor. În cazul în care uzanțele comerciale nu permit respingerea unui cadou/se apreciază că respingerea cadoului ar vătăma în vreun fel

Employees are prohibited from offering valuables on behalf of **Cargus** or within / connected to the professional activity developed within Cargus to civil servants, clients and business partners. In other words, employees will not promise, accept, offer or facilitate gifts, benefits or any other advantages in money or in kind in their relations with business partners, either from the public or private environment.

It is also forbidden to receive any undue benefits from suppliers or business partners.

The employee must not give a gift if: this would violate local laws, industry-specific rules or the recipient's Gift Policy; intends or creates the appearance that he intends to obtain an unfair commercial advantage; creates the appearance that the gift is offered in order to influence a person to make a certain decision; it could be considered too generous or inappropriate in those circumstances.

Reasonable business expenses related to the company's promotion, such as minimum value promotional items, are allowed with line manager permission only.

In order to ensure the observance of the mentioned requirements, the **Company** monitors the development of public relations activities, representative events, donation and receipt of gifts. If the commercial customs do not allow the rejection of a gift/it is estimated that the rejection of the gift would harm the

parteneriatul de afaceri, cadoul este supus acceptării cu notificarea simultană către superiorul din management în aria de responsabilitate a căruia se află persoana care a primit cadoul. Acesta urmează să decidă de la caz la caz, fie acceptarea cadoului, fie împărțirea cu colegii departamentului respectiv, fie cercetarea disciplinară față de angajatul care l-a primit.

**Societatea** nu va finanța proiecte caritabile și nu va sponsoriza proiecte pentru a obține avantaje comerciale în proiecte specifice ale **Societății**. Activitățile caritabile ale **Societății** și participarea la implementarea proiectelor în domeniul responsabilității sociale se desfășoară în conformitate cu deciziile directorului general al companiei, în bugetul stabilit. În cadrul asigurării respectării anticorupției și antifraudei, departamentele relevante ale **Societății** participă la controlul asupra alocării fondurilor în scopurile specificate.

Sponsorizările se supun următoarelor reguli:

- sunt acordate într-o manieră transparentă, evitându-se conflictul de interese; de asemenea **Societatea** se asigură că fondurile și bunurile sunt utilizate în scopurile propuse;
- managementul companiei și angajații cunosc prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și ale oricăror alte reglementări conexe;
- sponsorizările sunt acordate în domeniile și beneficiarilor indicați de lege: e.g. cultură, artă, educație, știință, sport, protecția drepturilor

business partnership in any way, the gift is subject to acceptance with simultaneous notification to the superior in management in the area of responsibility of the person who received the gift. . He is to decide on a case-by-case basis, either the acceptance of the gift, or the sharing with the colleagues of the respective department, or the disciplinary investigation against the employee who received it.

The **Company** will not fund charitable projects and will not sponsor projects to obtain commercial benefits in specific projects of the **Company**. The charitable activities of the **Company** and the participation in the implementation of the projects in the field of social responsibility are carried out in accordance with the decisions of the general manager of the company, in the established budget. Within ensuring the observance of anti-corruption and anti-fraud, the relevant departments of the **Company** participate in the control over the allocation of funds for the specified purposes.

Sponsorships are subject to the following rules:

- are granted in a transparent manner, avoiding conflicts of interest; the **Company** also ensures that the funds and assets are used for the proposed purposes;
- the company's management and employees know the provisions of Law no. 32/1994 on sponsorship and any other related regulations;
- sponsorships are granted in the fields and beneficiaries indicated by law: e.g. culture, art, education, science, sports, human rights

omului, servicii medicale și sociale, protecția mediului, restaurarea monumentelor istorice, organizațiilor non-profit care activează în România în domeniile specificate mai sus, autorităților și instituțiilor publice - pentru activitățile menționate mai sus - emisiunile TV și radio, cărți și publicații, vizând domeniile enumerate.

- **Cargus:** va păstra o poziție independentă cu privire la problemele publice care fac obiectul sponsorizării; va evita favorizările generate prin sponsorizare; va monitoriza fondurile alocate pentru sponsorizări; va solicita, după caz, beneficiarului un plan de management de proiect cu privire la sponsorizare; va evita susținerea de produse sau de servicii în campaniile de sponsorizare; va evita conflictele de interese în promovarea sponsorizărilor;
- sponsorizările nu sunt acordate în schimbul primirii vreunui câștig material;
- sponsorizările sunt precedate de efectuarea unui proces de verificare temeinic realizat și documentat, cu privire la riscurile în legătură cu activitatea publică și istoricul potențialilor beneficiari;
- **Societatea** nu va acorda în niciun caz sponsorizări din surse obținute de la bugetul de stat și nu îi este permis să facă publicitate în scop comercial cu privire la sponsorizare; totuși **Cargus** are dreptul să facă publică încheierea contractelor de sponsorizare prin promovarea numelui, a mărcii și a imaginii sale, iar pe pagina de web a companiei se vor publica informații referitoare la cheltuielile făcute din fondurile acestea pentru sponsorizări.

protection, medical and social services, environmental protection, restoration of historical monuments, non-profit organizations operating in Romania in the fields specified above, public authorities and institutions - for the activities mentioned above - TV and radio shows, books and publications, targeting the listed fields.

- **Cargus:** will maintain an independent position on public issues that are the subject of sponsorship; will avoid the favors generated by sponsorship; will monitor the funds allocated for sponsorships; will request, as the case may be, the beneficiary a project management plan regarding the sponsorship; will avoid supporting products or services in sponsorship campaigns; will avoid conflicts of interest in promoting sponsorships;
- sponsorships are not granted in exchange for receiving any material gain;
- sponsorships are preceded by a thorough and well-documented verification process, regarding the risks related to the public activity and the history of the potential beneficiaries;
- The **Company** will not grant in any case sponsorships from sources obtained from the state budget and it is not allowed to advertise for commercial purposes regarding the sponsorship; however, **Cargus** has the right to make public the conclusion of sponsorship contracts by promoting its name, brand and image, and information on the expenses made from its sponsorship funds will be published on the company's website.

Angajații **Societății** au dreptul să contribuie în scopuri caritabile în numele **Societății** sub forma de furnizare de bunuri sau servicii, oferind asistență tehnică, instruire sau asistență financiară. **Cargus** va lua măsuri pentru a se asigura că beneficiarul asistenței este o fundație / organizație caritabilă de bună credință, iar **Societatea** nu va avea niciun motiv să creadă că această strângere de fonduri / organizație este gestionată direct sau indirect în beneficiul unui funcționar public sau al persoanelor strâns asociate cu acesta.

Angajaților **Societății** le este interzis să primească cadouri, să contribuie în scopuri politice, să organizeze evenimente de divertisment pentru partide politice sau candidați pentru funcții politice în numele **Societății**.

Restricțiile stabilite prin prezenta Politică nu se aplică contribuțiilor caritabile trimise de angajații **Societății** în numele acesteia către terți, precum și pentru contribuțiile caritabile trimise angajaților **Societății** (de exemplu, strângerea de fonduri pentru un tratament, înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale).

Toate tranzacțiile **Societății** trebuie înregistrate cu promptitudine și acuratețe pentru a reflecta situația reală a activității **Societății**.

Controlul contabilității interne și Politicilor de păstrare a evidențelor sunt esențiale pentru desfășurarea cu succes a activității **Societății** în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale și comerciale.

Fiecare angajat este responsabil pentru

The **Company's** employees have the right to contribute for charitable purposes on behalf of the **Company** in the form of the supply of goods or services, providing technical assistance, training or financial assistance. **Cargus** will take steps to ensure that the recipient of the assistance is a bona fide charitable foundation / organization, and the **Company** will have no reason to believe that this fundraiser / organization is managed directly or indirectly for the benefit of a public official or individuals, closely associated with it.

The employees of the **Company** are forbidden to receive gifts, to contribute for political purposes, to organize entertainment events for political parties or candidates for political positions on behalf of the **Company**.

The restrictions established by this Policy do not apply to charitable contributions sent by the **Company's** employees on its behalf to third parties, as well as to charitable contributions sent to the **Company's** employees (for example, raising funds for treatment, removing the consequences of natural disasters).

All transactions of the **Company** must be recorded promptly and accurately to reflect the actual situation of the **Company's** business.

The control of the internal accounting and the Policies of keeping the records are essential for the successful development of the **Company's** activity in order to fulfill all the legal and commercial requirements.

Each employee is responsible for the accuracy,

acuratețea, integralitatea și corectitudinea evidențelor pe care le ține, respectiv pentru respectarea tuturor Politicilor și Procedurilor existente în cadrul **Societății**.

#### **D. Agenții Societății**

**Cargus** aduce la cunoștința celeilalte părți contractante orice obligații referitoare la anticorupție și evaluează expunerea sa la riscurile de mită și corupție care decurg din raporturile lor cu agenții; în acest sens sunt efectuate audituri interne corespunzătoare, în scopul de a reduce riscurile aferente mitei și corupției.

Plățile sau alte remunerații cu privire la serviciile contractuale, sunt indicate în mod expres în contractele încheiate cu agenții și sunt proporționale cu serviciile furnizate. Plățile sunt monitorizate cu atenție, pentru a se evita utilizarea acestora pentru activități de mită și/sau corupție.

Pentru a reduce probabilitatea de implicare a partenerilor **Societății** în activități corupte, angajații responsabili ai **Cargus** efectuează o evaluare operativă a riscului de corupție asociat cu interacțiunea cu partenerii și cu efectuarea anumitor tipuri de plăți. Această evaluare se efectuează ca parte a verificării fiabilității unui partener contractual. Verificarea fiabilității se efectuează la un moment prealabil încheierii contractului cu agentul, precum și periodic. În acest caz, periodicitatea verificării fiabilității partenerului ar trebui să fie determinată în funcție de nivelul de risc determinat inițial pentru un anumit partener.

completeness and correctness of the records you keep, respectively for compliance with all existing Policies and Procedures within the **Company**.

#### **D. Company's Agents**

**Cargus** informs the other Contracting Party of any obligations regarding anti-corruption and assesses its exposure to the risks of bribery and corruption arising from their relations with the agencies; In this regard, appropriate internal audits are carried out in order to reduce the risks of bribery and corruption.

Payments or other remuneration regarding the contractual services are expressly indicated in the contracts concluded with the agencies and are proportional to the services provided. Payments are closely monitored to avoid their use for bribery and/or corruption.

In order to reduce the probability of the **Company's** partners being involved in corrupt activities, the responsible employees of **Cargus** carry out an operative assessment of the corruption risk associated with the interaction with the partners and with the making of certain types of payments. This evaluation is performed as part of the verification of the reliability of a contractual partner. The reliability check is performed at a time prior to concluding the contract with the agent, as well as periodically. In this case, the periodicity of the partner's reliability check should be determined according to the level of risk initially determined for a particular partner.

**Cargus** analizează reputația potențialilor parteneri și a participanților/acționarilor acestora în scopul identificării gradului de toleranță la corupție și își rezervă dreptul de a nu încheia acorduri cu partenerii considerați a nu fi de încredere potrivit rezultatelor auditului.

De asemenea, **Societatea** va exercita un control suplimentar asupra plăților efectuate pe contracte cu potențial risc, precum și a plăților care au semne de activități corupte și frauduloase.

Verificările privind plățile menționate mai sus se efectuează numai în raport cu cheltuielile proprii ale **Societății** și nu afectează plățile efectuate de clienții săi.

În același timp, pentru a respecta legislația în vigoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, departamentele relevante ale **Societății** verifică plățile clienților pentru eventuale încălcări.

În conformitate cu Codul de Bază ETI și cu Principiile Pactului Global al Națiunilor Unite, Cargus se asigură că agenții și partenerii din lanțul de aprovizionare respectă standarde etice și anticorupție echivalente cu cele aplicabile angajaților proprii.

#### **E. Plățile de facilitare**

**Plățile de facilitare** nu sunt permise de către legea română. Acestea reprezintă plăți efectuate în scopul de a asigura sau de a accelera realizarea unei activități de rutină sau a unei acțiuni necesare de către organizațiile guvernamentale, funcționarii publici, etc. (**de**

**Cargus** analyzes the reputation of potential partners and their participants/shareholders in order to identify the degree of corruption tolerance and reserves the right not to conclude agreements with partners considered not to be reliable according to the audit results.

The **Company** will also exercise additional control over payments made on potentially risky contracts, as well as payments that show signs of corrupt and fraudulent activity.

The verifications regarding the payments mentioned above are performed only in relation to the **Company's** own expenses and do not affect the payments made by its clients. At the same time, in order to comply with the legislation in force on combating money laundering and terrorist financing, the relevant departments of the **Company** check the payments of customers for possible violations.

In accordance with the ETI Base Code and the United Nations Global Compact Principles, Cargus ensures that agents and partners in the supply chain comply with ethical and anti-corruption standards equivalent to those applicable to its own employees.

#### **E. Facilitation Payments**

**Facilitation payments** are not allowed by Romanian law. These are payments made in order to ensure or accelerate the performance of a routine activity or a necessary action by government organizations, civil servants, etc. (**e.g.:** payments for processing visas, customs

**ex:** plăți pentru prelucrarea de vize, proceduri vamale, permise, licențe, servicii poștale, inspecții, servicii de telefonie, alimentare cu apă sau energie electrică, de încărcare și descărcare marfă sau servicii medicale etc.).

## **F. Spălarea banilor**

Activitatea privind spălarea banilor este cu desăvârșire interzisă.

**Cargus** adoptă cele mai înalte standarde împotriva spălării banilor și finanțării terorismului și se angajează să respecte toate legile în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Prin Politica **Societății**, ne propunem să dezvoltăm relații de afaceri numai cu clienții cu bună reputație, implicați în activități de afaceri legitime, ale căror fonduri provin din surse legitime.

**Cargus** are obligația respectării procedurilor stabilite de legislație privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, să respecte și să aplice măsurile proprii/interne de cunoaștere a clientului bazate pe risc și, totodată, să ia măsuri rezonabile pentru prevenirea, identificarea și raportarea tranzacțiilor suspecte.

Achiziționarea și livrarea de produse și servicii fictive este cu desăvârșire interzisă – acestea reprezintă tranzacții care trezesc suspiciunea de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.

Toate tranzacțiile societăților afiliate trebuie documentate și înregistrate în conformitate cu legile și cu bunele practici, se încheie

procedures, permits, licenses, postal services, inspections, telephone services, water or electricity supply, loading and unloading of goods or medical services, etc.).

## **F. Money Laundering**

Money laundering is strictly prohibited.

**Cargus** adopts the highest standards against money laundering and terrorist financing and is committed to complying with all laws regarding the prevention and combating of money laundering and terrorist financing. Through the Company's Policy, we aim to develop business relationships only with reputable clients, involved in legitimate business activities, whose funds come from legitimate sources.

**Cargus** has the obligation to comply with the procedures established by the legislation on preventing and combating money laundering and terrorist financing, to respect and apply its own / internal risk-based customer awareness measures and, at the same time, to take reasonable measures to prevent, identify and report suspicious transactions.

The purchase and delivery of fictitious products and services is strictly prohibited - these are transactions that raise suspicion of money laundering or terrorist financing.

All transactions of affiliates must be documented and recorded in accordance with the law and good practice, contracts/commitments with clear obligations

contracte/angajamente cu obligații clare pentru fiecare parte, iar angajații **Cargus** trebuie să urmărească emiterea corectă de facturi, acceptarea bunurilor și serviciilor pe bază de procese verbale de predare – primire, situații de lucrări sau rapoarte de activitate, în funcție de fiecare situație în parte.

Toți angajații **Cargus** sunt obligați să informeze superiorul ierarhic și în cazul în care nu obțin cooperarea managerului, să transmită conform procedurilor interne de denunțare orice suspiciune privind existența unei tranzacții fictive.

Persoanele vizate de prezenta Politică sunt informate în legătură cu prevederile legale și cu normele interne referitoare la prevenirea spălării banilor, precum și cu recomandările Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Derularea de afaceri cu persoane sau entități care comercializează anumite bunuri și tehnologii care sunt afectate de sancțiuni sau embargouri sunt permise numai dacă sunt îndeplinite în strictă conformitate cu legislația aplicabilă sancțiunilor și embargourilor.

### **G. Managementul procesului de achiziții**

În eventualitatea în care **Cargus** ar efectua fuziuni și achiziții, va fi realizată o evaluare cuprinzătoare a riscului de corupție inerent înainte de inițierea acestor tranzacții. Mai clar, atunci când planifică fuziuni și achiziții, înainte de a lua o decizie cu privire la fezabilitatea tranzacției propuse, **Cargus** va efectua o verificare completă a obiectului, inclusiv pentru

are concluded for each party, and **Cargus** employees must ensure the correct issuance of invoices, acceptance of goods and services based on delivery-receipt protocols, work situations or activity reports, depending on each situation.

All **Cargus** employees are obliged to inform the hierarchical superior and in case they do not obtain the manager's cooperation, to transmit according to the internal denunciation procedures any suspicion regarding the existence of a fictitious transaction.

The persons covered by this Policy are informed in connection with the legal provisions and the internal norms regarding the prevention of money laundering, as well as with the recommendations of the National Office for Prevention and Combating Money Laundering.

Carrying out business with persons or entities that trade certain goods and technologies that are affected by sanctions or embargoes are allowed only if they are fulfilled in strict accordance with the legislation applicable to sanctions and embargoes.

### **G. Management of the Procurement Process**

In the event that **Cargus** makes mergers and acquisitions, a comprehensive assessment of the inherent risk of corruption will be made prior to the initiation of these transactions. More clearly, when planning mergers and acquisitions, before making a decision on the feasibility of the proposed transaction, **Cargus** will conduct a thorough verification of the object, including identifying signs of risk of

a identifica semnele de risc de corupție.

Nu vor fi întreprinse discuții cu privire la oportunități de afaceri sau de angajare, care ar putea fi în beneficiul personal al unui funcționar public sau pe durata unei proceduri de achiziții publice în desfășurare sau anticipate.

Societatea promovează transparența în activitățile legate de punerea la dispoziție a informațiilor relevante în legătură cu procedurile de achiziții publice.

Vom descalifica imediat și îi vom restricționa definitiv accesul la noi procese de achiziții oricărui furnizor care încearcă să corupă un angajat sau o persoană cu funcție de conducere din cadrul **Cargus** în vederea influențării unui proces de licitație/ atribuire.

În plus, încurajăm toți agenții să raporteze orice solicitare de foloase necuvenite venită din partea unui angajat, colaborator sau a unei persoane cu funcție de conducere în **Cargus**, având ca obiectiv vicierea sau alterarea unui proces de atribuire/licitație.

Procesele de achiziții ale Cargus respectă principiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în ceea ce privește transparența, tratamentul egal și prevenirea corupției, aplicabile prin analogie și în sectorul privat ca bune practici de guvernare corporativă.

## H. Conflictul de interese

Se consideră că există un conflict de interese în ceea ce privește relația cu partenerul de afaceri

corruption.

No discussions will be held on business or employment opportunities, which could be for the personal benefit of a civil servant or during an ongoing or anticipated public procurement procedure.

The company promotes transparency in activities related to the provision of relevant information in connection with public procurement procedures.

We will immediately disqualify and permanently restrict access to new procurement processes to any supplier attempting to bribe an employee or a senior official within **Cargus** in order to influence a tender/award process.

In addition, we encourage all agencies to report any request for undue benefits from an employee, collaborator or a person in a management position in **Cargus**, with the objective of vitiating or altering an award / tender process.

Cargus procurement processes comply with the principles of Law no. 98/2016 on public procurement, regarding transparency, equal treatment and prevention of corruption, applicable by analogy in the private sector as good corporate governance practices.

## H. Conflict of Interest

It is considered that there is a conflict of interest regarding the relationship with the business partner whenever there is an important activity

de fiecare dată când există o activitate importantă între partenerul de afaceri sau un reprezentant al partenerului și orice angajat sau colaborator (agent, împuternicit, prestator persoană fizică) al **Societății**.

„**Activitate importantă**”: orice relație sau legătură directă sau indirectă de tip financiar, social sau familial între partenerul de afaceri sau un reprezentant al partenerului și orice angajat/colaborator al **Societății**.

Partenerul de afaceri este obligat să informeze în scris **Societatea** în legătură cu existența unui posibil conflict de interese, adresându-se în acest sens Societății conform procedurilor interne de denunțare ale Cargus aflate la dispoziția partenerilor de afaceri.

Angajatul trebuie să evite să se angajeze în activități ce ar putea dăuna imaginii **Societății** ori să sugereze un potențial conflict de interese. Reprezentanților și angajaților **Cargus** li se cere să fie în alertă cu privire la orice situație ce ar putea da naștere unui conflict de interese, să fie proactivi în obținerea oricăror aprobări ori autorizări și, nu în ultimul rând, să fie conștienți de necesitatea întreruperii oricărei activități desfășurate în virtutea însărcinărilor de serviciu dacă se ivește un conflict de interese.

Conflictul de interese intervine atunci când reprezentantul sau angajatul **Cargus** ar putea fi influențat de un interes material personal nelegitim (în afara sistemului de motivare și recompensare oficial al **Societății**), direct sau indirect, în momentul adoptării unei decizii personale sau în îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin.

between the business partner or a representative of the partner and any employee or collaborator (agent, proxy, individual provider) of the **Company**.

"**Important activity**": any relationship or direct or indirect financial, social or family relationship between the business partner or a representative of the partner and any employee/collaborator of the **Company**.

The business partner is obliged to inform the **Company** in writing about the existence of a possible conflict of interests, addressing in this respect the **Company** according to the internal denunciation procedures of **Cargus** available to the business partners.

The employee must avoid engaging in activities that could damage the **Company's** image or suggest a potential conflict of interest. **Cargus** representatives and employees are required to be alert to any situation that may give rise to a conflict of interest, to be proactive in obtaining any approvals or authorizations and, last but not least, to be aware of the need to discontinue any activity carried out by virtue of official duties if a conflict of interest arises.

Conflict of interest occurs when the representative or employee of **Cargus** could be influenced by an illegitimate material personal interest (outside the official motivation and reward system of the **Company**), directly or indirectly, when adopting a personal decision or in the objective performance of duties which belong to him or her.

Un interes material este considerat personal dacă se referă la averea, afacerea sau interesele afiliaților persoanei care deține autoritatea (prin afiliați înțelegem soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al IV-lea inclusiv). Interesul material nelegitim reprezintă câștigul potențial pe care îl poate avea o persoană în afara sistemului oficial de motivare și recompensare.

## I. Evaluarea riscurilor

**Elemente de risc de incidență cu posibile fapte de corupție:** riscul privind posibilele interacțiuni inadecvate ale reprezentanților **Cargus** (la toate nivelurile) cu funcționari publici; riscul prezentat de interacțiunea cu asociații, agenții și furnizorii; riscul privind donațiile, activitățile caritabile și ospitalitatea; riscul angajării și a remunerării inadecvate (din motive care variază de la posibila corupție, mită sau nepotism); riscul asociat cu achiziția sau externalizarea serviciilor de consultanță contractate.

**Cargus** depune toate diligențele rezonabile și posibile pentru a evalua și evita o potențială expunere negativă față de toate părțile unui parteneriat de afaceri, incluzând angajații, rețele de furnizori, agenți, intermediari și alți parteneri.

Aceste acțiuni pot implica colectări de informații și analize, realizate de regulă, prin strângerea de documente, interviuri și analize financiare. Evaluări ale riscului mai detaliate pot implica, de asemenea, verificarea operațiunilor comerciale care pot fi efectuate la nivel

A material interest is considered personal if it refers to the wealth, business or interests of the affiliates of the person holding the authority (by affiliates we mean the spouse, relatives and relatives up to and including the fourth degree). The illegitimate material interest represents the potential gain that a person can have outside the official system of motivation and reward.

## I. Risk Assessment

**Elements of incident risk with possible acts of corruption:** the risk of possible inappropriate interactions of **Cargus** representatives (at all levels) with civil servants; the risk presented by the interaction with associates, agents and suppliers; the risk regarding donations, charitable activities and hospitality; the risk of inadequate employment and remuneration (for reasons ranging from possible corruption, bribery or nepotism); the risk associated with the acquisition or outsourcing of contracted consulting services.

**Cargus** performs all reasonable and possible diligences to assess and avoid potential negative exposure to all parties to a business partnership, including employees, supplier networks, agents, intermediaries and other partners.

These evaluations may involve the collection of information and analysis, usually performed by gathering documents, interviews and financial analysis. More detailed risk assessments also may involve verifying the business operations that can be performed at the corporate level and in high risk locations, the research,

corporativ și în locații cu risc major, cercetarea, investigarea, evaluarea și monitorizarea pe care compania le efectuează în relațiile de afaceri, pentru a se asigura că este asociată cu companii și personal care vor acționa într-o manieră concordantă cu Politicile și valorile sale.

Rezultatul evaluării riscului poate fi un raport al companiei cu privire la riscurile de corupție și lacunele din programul de respectare a măsurilor pentru combaterea mitei și corupției. Pe baza raportului poate fi elaborat un plan pentru îmbunătățirea eficacității politicii anticorupție.

**Conflictul de interese poate interveni în situația în care** reprezentantul sau angajatul **Cargus**: este parte a unui contract cu **Societatea**, altul decât contractul de muncă sau de mandat, fără aducerea la cunoștința managementului **Societății**; colaborează în interes personal cu partenerii de afaceri ai **Societății**: clienți, furnizori; se angajează concomitent ori colaborează în interes personal, direct sau prin prepuși, în domeniul în care activează **Cargus**; împrumută de la, sau dă cu împrumut bani persoanelor/organizațiilor cu care **Societatea** are legături de afaceri, cu excepția creditelor bancare; oferă consultanță unor terți, în domeniul în care lucrează pentru **Societate**, în interes personal și fără autorizarea managementului **Cargus**; coordonează, direct sau indirect, un membru al familiei; are un interes material cu o persoană care este parte în una dintre situațiile de mai sus; desfășoară activități economice prin care concurează cu activitățile prestate de **Cargus**; lucrează pentru o societate concurentă sau deține o funcție de director sau consultant pentru o astfel de

investigation, evaluation and monitoring that the company performs in business relationships, to ensure that it is associated with companies and staff who will act in a manner consistent with its Policies and values.

The result of the risk assessment may be a report of the company on the risks of corruption and the gaps in the program to comply with measures to combat bribery and corruption. Based on the report, a plan may be developed to improve the effectiveness of the anti-corruption policy.

**The conflict of interests may occur in the situation where** the **Cargus** representative or employee: is part of a contract with the **Company**, other than the employment or mandate contract, without informing the management of the **Company**; collaborates in personal interest with the **Company's** business partners: customers, suppliers; commits at the same time or collaborates in personal interest, directly or through agents, in the field in which **Cargus** operates; borrows from, or lends money to persons/organizations with which the **Company** has business ties, except for bank loans; offers consultancy to third parties, in the field in which he works for the **Company**, in personal interest and without the authorization of **Cargus** management; coordinates, directly or indirectly, a family member; has a material interest in a person who is a party to one of the above situations; carries out economic activities through which it competes with the activities provided by **Cargus**; works for a competing company or holds the position of director or consultant for such a company;

societate; investește într-o societate concurentă, cu excepția situației în care investește într-o companie listată pe o bursă de valori.

Persoana care are un interes material personal nelegitim într-o problemă nu va participa direct sau prin reprezentanți la dezbaterile asupra problemei în care are un conflict de interese și se va abține de la a participa sau de a influența decizia privind această situație.

Angajatul care are cunoștință sau bănuiește că se afla în situația unui conflict de interese, trebuie să aducă acest lucru la cunoștința managementului atât la angajare, cât și ulterior, dacă această situație intervine pe parcursul derulării raporturilor contractuale.

#### **J. Instruire și monitorizare**

Instruirea continuă privind activitățile de combatere a mitei și corupției este obligatorie la nivelul **Societății**, în scopul de a se asigura desfășurarea activității acesteia în mod etic. Întreg personalul vizat este instruit în mod regulat, începând cu training-ul introductiv de la angajare și continuând pe toata durata angajării.

Training-ul evidențiază Politica **Societății** de a nu tolera corupția, explica Politicile sale de combatere a mitei și corupției, sesizează potențialele aspecte sensibile și oferă îndrumări angajaților pentru a obține ajutor în astfel de situații.

Instrumentele de instruire sunt sub formă de activități de curs sau training online.

Atunci când este necesar și agenții **Cargus** vor beneficia de instruire cu privire la Politicile

invests in a competing company, unless it invests in a company listed on a stock exchange.

The person who has an illegitimate personal material interest in a problem will not participate directly or through representatives in the debates on the issue in which he/she has a conflict of interests and will refrain from participating or influencing the decision regarding this situation.

The employee who has knowledge or suspects that he/she is in a situation of conflict of interests, must bring this to the attention of the management both at employment and later, if this situation occurs during the development of contractual relations.

#### **J. Training and Monitoring**

Continuous training on activities to combat bribery and corruption is mandatory at the level of the **Company**, in order to ensure the development of its activity ethically. All targeted staff are regularly trained, starting with introductory on-the-job training and continuing throughout employment.

The training highlights the **Company's** policy of not tolerating corruption, explains its Policies to combat bribery and corruption, notifies potential sensitive issues and provides guidance to employees to obtain help in such institutions.

The training tools are in the form of course activities or online training.

When necessary, **Cargus** agents will also

interne ale companiei de combatere a mitei și corupției.

Pentru a asigura implementarea completă a cerințelor din Politică, Cargus depune diligențe ca verificările anticorupție să fie efectuate în cadrul companiei pe principalele linii de activitate/linii de afaceri ale **Societății**, în mod constant.

În cazul în care o posibilă încălcare a legislației anticorupție este descoperită în timpul verificării faptelor, **Societatea** poate iniția o anchetă internă în limitele permise de legea aplicabilă.

**Cargus** asigură un nivel suficient de protecție a sistemului contabil împotriva săvârșirii de acțiuni ilegale, inclusiv denaturarea și falsificarea performanțelor financiare ale **Societății**, precum și accesul neautorizat la datele contabile. Toate tranzacțiile financiare angajate sunt înregistrate în mod conștient, complet și cu diligența cuvenită în evidența contabilă a **Societății**, confirmate prin documente primare și disponibile pentru inspecție.

#### **K. Raportarea încălcărilor**

Orice angajat, colaborator, furnizor sau parte interesată, poate accesa canalul de alertă, disponibil 24/7, pe site-ul companiei ([www.cargus.ro](http://www.cargus.ro)) pentru a raporta situațiile care contravin prezentei Politici și /sau legislației în vigoare.

Mecanismul de raportare al Cargus este accesibil tuturor lucrătorilor, inclusiv celor din lanțul de

receive training on the company's internal Policies to combat bribery and corruption.

In order to ensure the full implementation of the requirements of the Policy, Cargus performs diligences that the anti-corruption verifications are performed within the company on the main lines of activity/business lines of the **Company**, constantly.

If a possible violation of anti-corruption legislation is discovered during the fact verification, the **Company** may initiate an internal investigation within the limits permitted by applicable law.

**Cargus** ensures a sufficient level of protection of the accounting system against the commission of illegal actions, including distortion and falsification of the **Company's** financial performance, as well as unauthorized access to accounting data. All financial transactions engaged are recorded consciously, completely and with due diligence in the **Company's** accounting records, confirmed by primary documents and available for inspection.

#### **K. Reporting of violations**

Any employee, collaborator, supplier or stakeholder can access the alert channel, available 24/7, on the company website ([www.cargus.ro](http://www.cargus.ro)) to report situations that contravene this Policy and/or the legislation in force.

Cargus's reporting mechanism is accessible to all workers, including those in the supply chain

aprovizionare pe site-ul [www.cargus.ro/notificare-in-acord-cu-politica-avertizorilor-de-integritate/](http://www.cargus.ro/notificare-in-acord-cu-politica-avertizorilor-de-integritate/), și garantează absența represaliilor. Raportările pot fi efectuate anonim.

Cargus investighează prompt toate sesizările și ia măsuri corective adecvate, în conformitate cu Directiva UE 2019/1937 privind protecția avertizorilor de integritate și cu Legea nr. 361/2022 de transpunere.

De asemenea, Cargus respectă prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, asigurând confidențialitatea identității persoanelor care raportează încălcări și protecția acestora împotriva oricăror forme de represalii.

in the website <https://www.cargus.ro/en/integrity-whistleblower-policy/> and guarantees the absence of retaliation.

Reports may be made anonymously.

Cargus promptly investigates all reports and takes appropriate corrective action, in accordance with EU Directive 2019/1937 on the protection of whistleblowers and with the transposing Law no. 361/2022.

Furthermore, Cargus complies with the provisions of Law no. 361/2022 on the protection of whistleblowers in the public interest, ensuring the confidentiality of the identity of persons reporting violations and their protection against any forms of retaliation.

**CARGUS S.R.L.**

Prin doamna/by Ms. Belgin Bactali  
Director General/General Manager

---