

POLITICA ANTI-MITĂ, ANTICORUPȚIE

1. INTRODUCERE

- 1.1. Scopul acestei Politici Anti-mită, Anticorupție (ulterior Politică) de a stabili responsabilitățile "GAMMA Logistics VR" SRL (GAMMA) și ale tuturor persoanelor care lucrează pentru GAMMA, în respectarea și menținerea poziției Companiei cu privire la luare de mită și corupție; și să ofere informații și îndrumări persoanelor care lucrează pentru GAMMA cu privire la modul de recunoaștere și tratare a problemelor de luare de mită și corupție.
- 1.2. În această Politică, "terță parte" înseamnă orice persoană fizică sau organizație cu care puteți intra în contact pe parcursul activității dvs. pentru GAMMA și include clienți reali, potențiali, furnizori, distribuitori, contacte de afaceri, agenți, consilieri și guvern și organismele publice, inclusiv consilierii lor, reprezentanții și oficialii, politicienii și partidele politice.

2. DOMENIUL DE APLICARE

- 2.1. Politica se aplică tuturor directorilor, angajaților, consultantilor și antreprenorilor GAMMA. Respectarea acestei politici constituie condiții de serviciu pentru fiecare director, condiții de angajare pentru fiecare angajat și condiții de furnizare a serviciilor GAMMA pentru fiecare consultant și contractant.
- 2.2. Toate persoanele care fac obiectul prezentei politici, pentru a-și îndeplini sarcinile în numele GAMMA, trebuie să respecte legile, regulile și reglementările aplicabile în locația în care GAMMA desfășoară activități comerciale, în special în ceea ce privește combaterea anti-mitei și legile corupției. În cazul în care există incertitudine sau ambiguitate, vă rugăm să contactați Ofițerul de Conformitate care poate solicita mai departe consultanță juridică suplimentară.

3. STANDARDELE ANTI-MITĂ, ANTICORUPȚIE

- 3.1. Este interzis pentru GAMMA sau directorii săi, angajații, consultantii sau antreprenorii să:
 - dăruiască, promită să ofere sau să ofere o plată, cadou sau ospitalitate unui terțe parte pentru a „facilita” sau a accelera o procedură de rutină.
 - să accepte o plată, un cadou sau o ospitalitate de la o terță parte, dacă știți sau bănuți că i se oferă sau i se oferă o așteptare că un avantaj comercial va fi asigurat de către companie în schimb.
 - amenințe sau represalii împotriva altui angajat sau muncitor care a refuzat să comită o infracțiune de luare de mită sau care a ridicat îngrijorări în temeiul prezentei Politici sau al Politicii de denunțare GAMMA.
 - să se angajeze în orice activitate care ar putea duce la încălcarea acestei Politici.
- 3.2. Nerespectarea Politicii poate duce la sancțiuni penale sau civile, care vor varia în funcție de infracțiune. Un angajat care acționează contravențional Politicii se va confrunta, de asemenea, cu acțiuni disciplinare până la și inclusiv concedierea sumară.
- 3.3. În cazul în care legile naționale ale unei țări impun standarde mai stricte, acestea trebuie respectate în permanență.

4. STEAGURILE ROȘII

- 4.1. Următoarea este o listă de "steaguri roșii" care pot indica existența posibilă a practicilor corupte și ar trebui să fie reținute de toți cei care fac obiectul prezentei Politici:
 - a) Utilizarea unui agent cu o reputație slabă sau cu legături cu un guvern străin.

- b) Plăți de comisioane neobișnuit de mari sau plăți de comisioane în cazul în care agentul nu pare să fi furnizat servicii semnificative. Plăți în numerar sau plăți efectuate fără o hârtie sau fără respectarea controalelor interne normale.
 - c) Bonusuri neobișnuite pentru personalul străin pentru care există puține documente justificative.
 - d) Plăți care vor fi efectuate prin părți terțe sau în conturi off-shore. Întâlniri private solicitate de antreprenori sau companii publice care speră să liciteze pentru contracte.
 - e) Nerespectarea politicilor sau procedurilor GAMMA - abuzarea procesului decizional.
 - f) Preferințe inexplicabile pentru anumiți subcontractanți.
 - g) Facturi prestate sau plătite în exces din sumele contractuale.
- 4.2. Această listă nu este exhaustivă și ar trebui să fiți atenți la alți indicatori care pot ridica suspiciunea de o activitate coruptă

5. RESPONSABILITĂȚI PRIVIND POLITICA

- 5.1. Toți directorii, angajații, consultanții și contractorii GAMMA trebuie să citească, să înțeleagă și să respecte această Politică și următoarele politici conexe:
- ✓ Codul de conduită
 - ✓ Politica de denunțare
- 5.2. Directorii Companiei au responsabilitatea generală de a se asigura că această Politică respectă obligațiile legale și etice ale GAMMA și că toți cei aflați sub controlul GAMMA le respectă.
- 5.3. Ofițerul de Conformitate are responsabilitatea principală și de zi cu zi pentru punerea în aplicare a acestei Politici și pentru monitorizarea utilizării și eficienței acesteia. Managementul de la toate nivelurile este responsabil pentru asigurarea faptului că aceia care îi raportează sunt informați și înțeleg această Politică.
- 5.4. Toți directorii, angajații, GAMMA trebuie să participe la toate formările oferite de companie.
- 5.5. Prevenirea, depistarea și raportarea infracțiunilor de luare de mită și a altor forme de corupție sunt responsabilitatea tuturor celor care lucrează pentru GAMMA sau sub controlul acesteia. Toate aceste persoane trebuie să evite orice activitate care ar putea duce la o încălcare a prezentei Politici sau poate sugera aceasta.
- 5.6. Toți directorii, angajații, consultanții și antreprenorii GAMMA trebuie să anunțe Ofițerul de Conformitate sau să facă o dezvăluire în conformitate cu Politica de denunțare GAMMA (vezi Secțiunea 7 de mai jos) cât mai curând posibil, dacă cred sau suspectează că o acțiune în conflict cu această Politică s-a produs sau poate apărea în viitor.
- 5.7. Orice persoană care încalcă această politică se va confrunta cu acțiuni disciplinare, care ar putea duce la concediere pentru o conduită incorectă. GAMMA își rezervă dreptul de a rezilia relația contractuală cu alte persoane, dacă acestea încalcă această politică.

6. ENTITĂȚI ASOCIATE

- 6.1. Este o încălcare a politicii de a efectua plăți corupte prin intermediul unor filiale, agenți, intermediari, parteneri de afaceri, contractori sau furnizori (persoane fizice sau organizații) GAMMA („entități asociate”) sau de a efectua orice plată către o terță parte acolo este orice motiv de a crede că toată sau o parte din plată se va îndrepta către o mită.
- 6.2. Compensarea plătită entităților asociate trebuie să fie adecvată și justificabilă și în scopul serviciilor legitime prestate.

7. REPORTAREA ÎNCĂLCĂRILOR ACESTEI POLITICI – POLITICA DE DENUNȚARE

- 7.1. GAMMA a adoptat, de asemenea, o Politică de Denunțare care oferă proceduri pentru raportarea încălcărilor legilor, regulilor, regulamentelor sau politicilor corporative ale GAMMA. O copie actuală a Politicii de Denunțare poate fi găsită pe server intern sau site-ul GAMMA la www.gammalogistics.md.
- 7.2. GAMMA își propune să încurajeze deschiderea și va sprijini pe orice persoană care ridică preocupări autentice cu bună credință în cadrul acestei Politici, chiar dacă se dovedesc a fi greșite.

7.3. GAMMA interzice acțiunile de represalii împotriva oricărei persoane care ridică o preocupare cu bună credință.

8. COMUNICAREA POLITICII

- 8.1. Pentru a se asigura că toți directorii, angajații, consultanții și contractorii GAMMA sunt la curent cu Politică, li se va furniza o copie a Politicii sau li se va comunica că această politică este disponibilă pe web site-ul GAMMA pentru conștientizarea cu acestea. Toți directorii, angajații, consultanții și antreprenorii GAMMA vor fi informați ori de câte ori se vor face modificări semnificative. Noilor directori, angajați, consultanți și contractori ai GAMMA li se va oferi o copie a acestei politici și vor fi informați despre importanța acesteia.
- 8.2. Instruirea cu privire la această Politică va face parte din procesul de integrare pentru toți noii directori, angajați ai GAMMA.
- 8.3. Abordarea GAMMA de toleranță zero în materie de luare de mită și corupție trebuie comunicată tuturor furnizorilor, contractorilor și partenerilor de afaceri de la începutul relației noastre de afaceri cu aceștia și după caz.

9. MONITORIZARE ȘI REVIZUIRE

- 9.1. Ofițerul de Conformitate va monitoriza eficacitatea și va revizui punerea în aplicare a acestei Politici, luând în considerare potrivirea, adecvarea și eficacitatea acesteia. Eventualele deficiențe identificate vor fi remediate cât mai curând posibil.
- 9.2. Sistemele și procedurile de control intern vor fi supuse auditurilor pentru a se asigura că sunt eficiente în combaterea de mită și corupție.
- 9.3. Toți directorii, angajații, consultanții și contractorii GAMMA sunt responsabili pentru succesul acestei Politici și ar trebui să se asigure că urmează procedurile expuse aici pentru a dezvălui orice infracțiune suspectată.
- 9.4. Politică poate fi actualizată în orice moment, dar nu mai puțin de o dată pe an, revizuită.

Date: 29.12.2022

CEO:

Ruslan Parnev



COO:

Victor Balaban

