

POLITICA ANTICORUPȚIE – AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA

1. SCOP

Prezenta Politică Anticorupție stabilește cadrul formal prin care societatea AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA („AROBS” sau „Societatea”), societate listată la Bursa de Valori București, își reafirmă angajamentul ferm față de integritate, transparență și toleranță zero față de orice formă de corupție, mită sau comportament asimilat.

Politica este elaborată în baza și în completarea Codului de Conduită Anticorupție, parte integrantă a Regulamentului Intern al Societății, și are rolul de a detalia regulile, responsabilitățile și mecanismele de prevenire, raportare și sancționare a faptelor de corupție.

2. DOMENIU DE APLICARE

Această Politică se aplică:

- tuturor societăților care fac parte din Grupul de societăți AROBS, indiferent de forma juridică;
- tuturor angajaților Grupului AROBS, indiferent de poziție sau nivel ierarhic;
- membrilor consiliilor de administrație și conducerii executive ale societăților din Grup;
- tuturor terților care acționează în numele sau în interesul oricărei societăți din Grup (furnizori, clienți, parteneri, consultanți, intermediari, actionari, investitori).

Respectarea prezentei Politici este obligatorie în toate jurisdicțiile în care Grupul AROBS își desfășoară activitatea.

3. PRINCIPII GENERALE

AROBS își desfășoară activitatea în conformitate cu:

- legislația română aplicabilă, inclusiv Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- reglementările pieței de capital și cerințele de guvernare corporativă aplicabile societăților listate la BVB;
- bunele practici internaționale în materie de etică și conformitate.

AROBS Transilvania Software

Adresa: Str. Minerilor 63, Cluj-Napoca, 400409
Telefon: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426
E-mail: office@arobs.com

C.U.I: RO11291045, Reg. Com: J1998001845122
IBAN: RO61 BRDE 1305 V406 2141 1300 Banca BRD GSG Cluj
RO13 BTRL 0130 1202 9211 03XX Banca BT Cluj
RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 Banca ING Bank Cluj

Societatea adoptă principiul toleranței zero față de orice formă de corupție, directă sau indirectă.

4. CADRUL LEGISLATIV

4.1 Legislație europeană:

- Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC), 2003 ,
- Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale, 1997,
- Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale, 2009,
- Ghidul de bune practici privind controalele interne, etica și conformitatea (adoptat ca anexa II la recomandarea din 2009),
- Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, adoptate inițial în 1976 ,
- Reguli privind combaterea corupției adoptate de Camera Internațională de Comerț, 2011.
- Regulamentul privind abuzul de piață (Market Abuse Regulation — MAR, (EU) nr. 596/2014),
- Directive și regulamente anti-fraudă / anti-spălare / combatere a fraudelor la interesele UE: Directiva PIF (2017/1371) privind fraudele asupra intereselor financiare ale UE și directivele AML.

4.2 Legislația română :

- Codul penal roman,
- Codul de procedură penală,
- Legea nr. 78/2000 — cadru național pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (măsuri administrative, sancțiuni, obligații de prevenire),
- Legea pieței de capital (Legea nr. 297/2004) plus reglementările ASF — reglementează emitentul listat, obligații de transparență, raportare periodică și evenimentă, cerințe privind guvernanta și controalele interne,
- Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici,
- Codul de Guvernanta Corporativă al BVB (revizuit 2025).

5. DEFINIȚII

În sensul prezentei Politici:

AROBS Transilvania Software

Adresa: Str. Minerilor 63, Cluj-Napoca, 400409
Telefon: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426
E-mail: office@arobs.com

C.U.I: RO11291045, Reg. Com: J1998001845122
IBAN: RO61 BRDE 1305 V406 2141 1300 Banca BRD GSG Cluj
RO13 BTRL 0130 1202 9211 03XX Banca BT Cluj
RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 Banca ING Bank Cluj

- **Corupție** înseamnă orice act de mită, trafic de influență, comision ilegal, extorcare, fraudă sau spălare de bani;
- **Mită** reprezintă oferirea, promisiunea, solicitarea sau acceptarea unui avantaj necuvenit, material sau nematerial;
- **Plată de facilitare** reprezintă orice plată neoficială menită să accelereze sau să asigure îndeplinirea unei proceduri administrative;
- **Conflict de interese:** situație în care interesele personale pot afecta deciziile profesionale ;
- **Cadou:** Ceea ce are valoare (ex : bani, bunuri, servicii, împrumuturi sau alte beneficii) care nu este ospitalitate de afaceri și care este oferit de bunăvoie cuiva fără plată ;
- **Persoană expusă politic (PEP)** are sensul definit de legislația aplicabilă.

6. INTERDICȚII EXPLICE

Este strict interzis:

- oferirea, promisiunea, solicitarea sau acceptarea de mită, direct sau indirect;
- efectuarea de plăți de facilitare sau plăți fără documente justificative;
- acordarea de beneficii fără justificare economică sau care pot influența decizii de afaceri;
- implicarea Societății în activități politice sau finanțarea partidelor politice ori a campaniilor electorale;
- utilizarea terților pentru a eluda prevederile prezentei Politici.

7. CADOURI, INVITAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

Cadourile, invitațiile, sponsorizările și donațiile sunt permise numai dacă:

- au un scop legitim și sunt justificate din punct de vedere economic;
- sunt conforme cu politicile interne aplicabile;
- sunt transparente, documentate și aprobate conform procedurilor interne;
- nu pot fi interpretate ca o tentativă de influențare necorespunzătoare.

8. TRANZACȚII CU RISC RIDICAT

AROBS acordă o atenție deosebită tranzacțiilor care prezintă risc ridicat de corupție, inclusiv:

- licitații publice și private;
- interacțiuni cu autorități publice;

AROBS Transilvania Software

Adresa: Str. Minerilor 63, Cluj-Napoca, 400409
Telefon: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426
E-mail: office@arobs.com

C.U.I: RO11291045, Reg. Com: J1998001845122
IBAN: RO61 BRDE 1305 V406 2141 1300 Banca BRD GSG Cluj
RO13 BTRL 0130 1202 9211 03XX Banca BT Cluj
RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 Banca ING Bank Cluj

- contracte comerciale semnificative sau neobișnuite.

Pentru aceste situații pot fi aplicate măsuri suplimentare de control și aprobare.

9. OBLIGAȚIA DE RAPORTARE

Toți angajații au obligația de a raporta imediat:

- orice solicitare de mită sau plată nejustificată;
- orice suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentei Politici sau a Codului de Conduită Anticorupție.

Raportările se pot face către conducerea Societății, directorii executivi sau prin canalele interne stabilite, cu respectarea confidențialității și a protecției avertizorilor.

10. MASURI DISCIPLINARE ȘI SANCTIUNI

Încălcarea prezentei Politici poate atrage:

- măsuri disciplinare, inclusiv încetarea raporturilor de muncă;
- rezilierea contractelor cu terții implicați;
- răspundere civilă, contravențională sau penală, după caz.

11. RESPONSABILITĂȚI ȘI IMPLEMENTARE

a) Guvernanță și responsabilități ale conducerii

- Conducerea societății AROBS Transilvania Software SA, împreună cu conducerea locală a fiecărei societăți din Grup, este responsabilă pentru:
 - implementarea și comunicarea prezentei Politici la nivel de companie AROBS cat si la nivel de Grup;
 - adaptarea și aplicarea Politicii la specificul fiecărei jurisdicții, fără a diminua standardele stabilite prin aceasta;
 - asigurarea instruirii periodice a angajaților;
 - monitorizarea respectării și actualizarea Politicii, ori de câte ori este necesar.
 - Directorul General: responsabilitatea finală pentru aplicarea și respectarea politicii anticorupție.
 - Departamentul HR: gestionează instruirea angajaților, comunicarea politicii și evidențele de conformitate.

AROBS Transilvania Software

Adresa: Str. Minerilor 63, Cluj-Napoca, 400409
Telefon: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426
E-mail: office@arobs.com

C.U.I: RO11291045, Reg. Com: J1998001845122
IBAN: RO61 BRDE 1305 V406 2141 1300 Banca BRD GSG Cluj
RO13 BTRL 0130 1202 9211 03XX Banca BT Cluj
RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 Banca ING Bank Cluj

- Audit Intern: efectuează verificări periodice privind respectarea politicii și raportează Consiliului de Administrație.
- Comitet Etic ad-hoc (reprezentanți HR, Juridic, Management): analizează sesizările de nereguli și recomandă măsuri disciplinare.

b) Due diligence pentru terți

- Toți furnizorii și partenerii sunt evaluați din punct de vedere reputațional și etic înainte de semnarea contractelor.
- Contractele vor include clauze explicite anti-mită și anti-corupție, cu posibilitatea rezilierii în caz de încălcare.

c) Formare și conștientizare

- Training obligatoriu pentru toți angajații la angajare, inclusiv module e-learning.
- Traininguri dedicate pentru funcțiile expuse riscului de corupție (achiziții, vânzări, management, etc.).
- Materialele de instruire sunt actualizate periodic pentru a reflecta schimbările legislative și bunele practici.
- Fiecare entitate juridică a grupului ar trebui să se asigure că va comunica cu promptitudine tuturor angajaților relevanți modificările semnificative ale regimurilor de combatere a mitei și a corupției, modificările aduse politicilor locale și reglementărilor operaționale sau sistemelor și controalelor interne.

d) Raportare și protecția avertizorilor

- Orice suspiciune de mită sau corupție poate fi raportată prin:
 - superiorul direct;
 - canalele interne linii telefonice, adresa email pentru transmiterea unui mesaj electronic, adresa postala pentru transmiterea unui notificari in scris ;
 - autorități externe, conform Legii 361/2022 privind avertizorii de integritate.
- Se garantează confidențialitatea și protecția împotriva oricărei represalii împotriva avertizorilor , atat de catre societatea AROBS cat si de fiecare societate din Grup.
- Societatea AROBS cat si de fiecare societate din Grup investigheaza toate actele de coruptie sesizate/notificate.

e) Monitorizare și audit

AROBS Transilvania Software

Adresa: Str. Minerilor 63, Cluj-Napoca, 400409
Telefon: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426
E-mail: office@arobs.com

C.U.I: RO11291045, Reg. Com: J1998001845122
IBAN: RO61 BRDE 1305 V406 2141 1300 Banca BRD GSG Cluj
RO13 BTRL 0130 1202 9211 03XX Banca BT Cluj
RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 Banca ING Bank Cluj

- Rezultatele implementării politicii sunt raportate în Raportul anual financiar/ Raport de guvernanta corporativă, Raportul de Sustenabilitate/ESG (secțiunea G1 – Anti-Corruption and Bribery) , Sistemele interne de conformitate și audit, Rapoarte către autorități sau organisme de reglementare.
- Politica poate fi revizuită periodic, cel puțin o dată la 2 ani, și ori de câte ori apar schimbări semnificative în legislație, structura organizațională sau procesele interne. Aceasta asigură conformitatea continuă, adaptarea la contextul organizațional și îmbunătățirea permanentă a măsurilor anticorupție.

12. DISPOZIȚII FINALE

Prezenta Politică intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administratie și se completează cu Codul de Conduită Anticorupție, Regulamentul Intern și celelalte politici aplicabile.

AROBS Transilvania Software

Adresa: Str. Minerilor 63, Cluj-Napoca, 400409
Telefon: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426
E-mail: office@arobs.com

C.U.I: RO11291045, Reg. Com: J1998001845122
IBAN: RO61 BRDE 1305 V406 2141 1300 Banca BRD GSG Cluj
RO13 BTRL 0130 1202 9211 03XX Banca BT Cluj
RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 Banca ING Bank Cluj