



SC TOTAL BUSINESS LAND SRL
Bucovinei nr.5 Bl.32B Mezanin Alba Iulia,
Pta Ion IC Bratianu 20, Alba Iulia, AB,
J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612
Email: office@tblgrup.ro
www.totalbusinessland.ro



POLITICA ANTICORUPȚIE

1. INTRODUCERE

1.1 Asociații **TBL**¹ au decis că TBL trebuie să-și formalizeze politica privind respectarea legilor anti-corupție, inclusiv Legea privind mita din Regatul Unit 2010, Politica privind practicile de corupție în străinătate a SUA și legislația din România².

2. DECLARAȚIA DE POLITICĂ

2.1 Politica TBL este să desfășoare toate activitățile sale de afaceri într-un mod onest și etic. TBL adoptă o abordare de toleranță zero față de mită și corupție și se angajează să acționeze profesional, echitabil și cu integritate în toate tranzacțiile și relațiile sale de afaceri. Compania nu acționează în niciun fel care ar putea afecta negativ integritatea și reputația acesteia.

2.2 Persoanele implicate în activități de corupție pot fi condamnate la închisoare. În plus, dacă TBL sau oricare dintre angajații săi ori persoanele asociate (de exemplu, contractori, agenți sau subsidiare) sunt găsiți vinovați de participare la fapte de corupție, TBL ar putea fi supus unor sancțiuni și ar putea suferi grave prejudicii de reputație și fiduciare, atât pe piețele publice, cât și în România și în străinătate, motiv pentru care TBL ia foarte în serios responsabilitățile sale legale.

2.3 TBL va respecta toate legile relevante privind combaterea mitei și corupției în fiecare jurisdicție în care își desfășoară activitatea. Având în vedere că legile anti-corupție din Regatul Unit, SUA și România au aplicabilitate extrateritorială, TBL, angajații săi și persoanele asociate vor fi obligați să respecte cele mai stricte cerințe ale acestor legi în ceea ce privește comportamentul lor în toate jurisdicțiile în care operează, chiar dacă astfel de comportamente ar fi permise de legislația locală dintr-o anumită jurisdicție.

2.4 Scopul acestei politici este:

- Să stabilească responsabilitățile TBL și ale celor care lucrează pentru aceasta în ceea ce privește respectarea și susținerea poziției sale împotriva mitei și corupției; și

¹ Prezenta Politica se aplica companiilor din Grupul TBL (Total Business Land SRL, Total Business Land Proiect etc.), precum și filialelor, sucursalelor sau punctelor de lucru aparținând acestuia, din România și străinătate.

² La momentul implementării acestei politici, în România sunt dispozițiile corespunzătoare ale Codului Penal din TITLUL V – Infraacțiuni de corupție și de serviciu, cu modificările și completările ulterioare.



SC TOTAL BUSINESS LAND SRL
Bucovinei nr.5 Bl.32B Mezanin Alba Iulia,
Pta Ion IC Bratianu 20, Alba Iulia, AB,
J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612
Email: office@tblgrup.ro
www.totalbusinessland.ro



- Să ofere informații și îndrumări celor care lucrează pentru TBL despre cum să recunoască și să gestioneze problemele legate de mită și corupție.

2.5 Această politică se aplică TBL și tuturor subsidiarelor sale. În consecință, această politică se va referi la TBL și subsidiarele sale sub denumirea „TBL”.

2.6 În cadrul acestei politici, „terță parte” înseamnă orice persoană fizică sau organizație cu care puteți intra în contact în timpul desfășurării activității pentru TBL, inclusiv clienți actuali și potențiali, furnizori, distribuitori, contacte de afaceri, agenți, consilieri și organisme guvernamentale și publice, inclusiv consilierii, reprezentanții și oficialii acestora, politicienii și partidele politice.

3. APLICABILITATEA POLITICII

3.1 Politica se aplică tuturor directorilor, administratorilor, angajaților, consultanților și contractorilor TBL. Respectarea acestei politici reprezintă o condiție a termenilor de serviciu pentru fiecare director, sau administrator, o condiție a angajării pentru fiecare angajat și o condiție a prestării de servicii pentru fiecare consultant și contractor.

Fiecare persoană în cauză este de acord și se obliga să respecte prevederile acestei politici odată ce i se oferă o copie actualizată sau este notificată că o versiune actualizată a fost publicată pe site-ul TBL pentru consultare.

3.2 Toate persoanele vizate de această politică, în îndeplinirea îndatoririlor lor în numele TBL, vor trebui să respecte legile, regulile și reglementările din locațiile în care TBL desfășoară activități de afaceri, în special cele referitoare la mită și corupția. În caz de incertitudine sau ambiguitate, vă rugăm să contactați Ofițerul pentru Conformitate Anti-Corupție, care poate solicita sfaturi juridice suplimentare.

4. FORME DE MITĂ ȘI CORUPȚIE³

4.1 În cadrul acestei politici, fiecare dintre exemplele prezentate în secțiunile 4.2 - 4.5 este considerat o „infrațiune de mită.”

³ In Romania, sunt aplicabile dispozitiile corespunzatoare ale Codului Penal din cuprinsul TITLULUI V - Infrațiuni de corupție și de Serviciu, cu modificările și adăugirile ulterioare.



SC TOTAL BUSINESS LAND SRL
Bucovinei nr.5 Bl.32B Mezanin Alba Iulia,
Pta Ion IC Bratianu 20, Alba Iulia, AB,
J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612
Email: office@tblgrup.ro
www.totalbusinessland.ro



4.2 Mita

(a) O mită este un stimulent sau o recompensă oferită, promisă sau furnizată pentru a obține un avantaj comercial, contractual, de reglementare sau personal.

(b) Un stimulent este ceva care contribuie la realizarea unei acțiuni sau a unui rezultat dorit.

(c) Un avantaj comercial înseamnă că TBL este plasată într-o poziție mai favorabilă (financiară, economică, de reputație sau în orice alt mod benefic), fie în raport cu concurenții săi, fie în raport cu poziția pe care ar fi avut-o în lipsa actului de mită sau corupție.

4.3 Plățile de facilitare

Acestea sunt, de obicei, plăți mici, neoficiale, efectuate pentru a asigura sau accelera o acțiune guvernamentală de rutină de către un oficial guvernamental.

4.4 Comisioanele ilegale (kickbacks)

Acestea reprezintă plăți efectuate dintr-o parte a unui contract către angajații unei alte părți contractante sau utilizarea altor metode, cum ar fi subcontractele, comenzile de achiziție sau acordurile de consultanță, pentru a direcționa plăți către oficiali publici, partide politice, oficiali ai partidelor sau candidați politici, către angajații unei alte părți contractante, rudele acestora sau asociații lor de afaceri.

4.5 Extorcarea

Extorcarea înseamnă solicitarea sau acceptarea directă sau indirectă a unei mite, plăți de facilitare sau comisioane ilegale.

5. STANDARDE ANTI-MITĂ ȘI ANTI-CORUPȚIE

5.1 Nu este acceptabil ca TBL sau directorii, administratorii, angajații, consultanții sau contractorii săi să:

(a) ofere, promită să ofere sau să propună un plată, cadou sau ospitalitate, sau să se implice sau să permită să aibă loc o infracțiune de mită, cu așteptarea sau speranța că se va obține un avantaj de afaceri, sau pentru a recompensa un avantaj de afaceri deja oferit.

(b) ofere, promită să ofere sau să propună un plată, cadou sau ospitalitate unui oficial guvernamental, agent sau reprezentant pentru a „facilita” sau accelera o procedură de rutină.

(c) accepte un plată, cadou sau ospitalitate de la o terță parte, dacă știe sau suspectează că acestea sunt oferite sau furnizate cu așteptarea că TBL va oferi un avantaj de afaceri în schimb.



SC TOTAL BUSINESS LAND SRL
Bucovinei nr.5 Bl.32B Mezanin Alba Iulia,
Pta Ion IC Bratianu 20, Alba Iulia, AB,
J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612
Email: office@tblgrup.ro
www.totalbusinessland.ro



(d) amenințe sau să ia măsuri de represalii împotriva unui alt angajat sau lucrător care a refuzat să comită o infracțiune de mită sau care a raportat îngrijorări în baza acestei politici sau a Politicii de Denunțare.

(e) se implice în orice activitate care ar putea duce la o încălcare a acestei politici.

6. PLĂȚILE DE FACILITARE

6.1 TBL nu efectuează plăți de facilitare de niciun fel. Deși acestea sunt frecvent utilizate în unele jurisdicții și sunt permise conform Legii SUA privind practicile de corupție în străinătate din 1977, ele sunt ilegale conform Legii privind mita din Regatul Unit din 2010 și a Codului Penal Roman și prin urmare, sunt interzise de TBL.

7. CADOURI ȘI OSPITALITATE

7.1 Această politică nu interzice ospitalitatea normală și adecvată (oferită sau primită în conformitate cu Politica privind cadourile și ospitalitatea) către sau din partea terților.

7.2 Politica privind cadourile și ospitalitatea a TBL stabilește când este sau nu adecvat să oferiți sau să primiți cadouri și/sau ospitalitate de la o terță parte. Vă rugăm să consultați Politica privind cadourile și ospitalitatea pentru mai multe detalii.

8. SEMNALE DE ALARMĂ („RED FLAGS”)

8.1 Următoarele sunt exemple de „semnale de alarmă” care pot indica posibila existență a practicilor de corupție și trebuie avute în vedere de toate persoanele vizate de această politică:

(a) Utilizarea unui agent cu o reputație proastă sau cu legături cu un guvern străin.
(b) Plăți de comisioane neobișnuit de mari sau în cazuri în care agentul nu pare să fi furnizat servicii semnificative.

(c) Plăți în numerar sau plăți fără documente justificative sau fără respectarea controalelor interne obișnuite.

(d) Bonusuri neobișnuite acordate personalului străin, pentru care există puține justificări.

(e) Plăți efectuate prin intermediul unor țări terțe sau în conturi offshore.

(f) Întâlniri private solicitate de contractori publici sau companii care speră să participe la licitații.

(g) Nerespectarea politicilor sau procedurilor TBL – abuzarea procesului decizional.

(h) Preferințe nejustificate pentru anumiți subcontractori.

(i) Facturi acceptate care depășesc valoarea contractului.



SC TOTAL BUSINESS LAND SRL
Bucovinei nr.5 Bl.32B Mezanin Alba Iulia,
Pta Ion IC Bratianu 20, Alba Iulia, AB,
J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612
Email: office@tblgrup.ro
www.totalbusinessland.ro



8.2 Această listă nu este exhaustivă, iar cei vizați de politică ar trebui să fie atenți și la alte indicii care pot ridica suspiciuni de activități corupte.

9. RESPONSABILITĂȚILE ÎN CADRUL POLITICII

9.1 Toți directorii, administratorii, angajații, consultanții și contractorii TBL trebuie să citească, să înțeleagă și să respecte această politică, precum și următoarele politici conexe:

(a) Codul de conduită și etică în afaceri;

(b) Politica de denunțare; și

(c) Politica privind cadourile și ospitalitatea.

9.2 Prevenirea, detectarea și raportarea infracțiunilor de mită și a altor forme de corupție sunt responsabilitățile tuturor celor care lucrează pentru TBL sau sub controlul acesteia. Toate persoanele trebuie să evite orice activitate care ar putea duce la sau sugera o încălcare a acestei politici.

9.3 Dacă vi se solicită să efectuați o plată în numele companiei, trebuie să vă asigurați întotdeauna de scopul plății și dacă suma solicitată este proporțională cu bunurile sau serviciile furnizate. Trebuie să solicitați întotdeauna o chitanță care să detalieze motivul plății. Dacă aveți suspiciuni, îngrijorări sau întrebări legate de o plată, trebuie să le adresați Ofițerului pentru Conformitate Anti-Corupție, ori de câte ori este posibil, înainte de a lua orice măsură.

9.4 Toți directorii, administratorii, angajații, consultanții și contractorii TBL trebuie să notifice Ofițerul pentru Conformitate Anti-Corupție sau să facă o dezvăluire conform Politicii de denunțare a TBL (vezi secțiunea 11 de mai jos) cât mai curând posibil, dacă consideră sau suspectează că a avut loc sau ar putea avea loc o acțiune în conflict cu această politică sau dacă o astfel de acțiune a fost solicitată de către orice persoană.

9.5 Orice persoană care încalcă această politică va fi supusă unor măsuri disciplinare, care pot duce la concedierea pentru abatere gravă. TBL își rezervă dreptul de a înceta relațiile contractuale cu alte persoane în cazul încălcării acestei politici.

9.5 Orice persoană care încalcă această politică va fi supusă unor măsuri disciplinare, care ar putea duce la concedierea pentru abatere gravă. TBL își rezervă dreptul de a înceta relațiile contractuale cu alte persoane care încalcă această politică.



SC TOTAL BUSINESS LAND SRL
Bucovinei nr.5 Bl.32B Mezanin Alba Iulia,
Pta Ion IC Bratianu 20, Alba Iulia, AB,
J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612
Email: office@tblgrup.ro
www.totalbusinessland.ro



10. ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR

10.1 TBL trebuie să dezvolte, implementeze, monitorizeze și să mențină un sistem de controale interne pentru a facilita respectarea acestei politici, promovând în același timp o cultură a integrității și menținerea unor standarde etice ridicate în întreaga companie.

10.2 TBL trebuie să păstreze evidențe financiare și să aibă controale interne adecvate care să ateste motivele de afaceri pentru efectuarea plăților către terți.

10.3 Toți directorii, administratorii, angajații, consultanții și contractorii TBL trebuie să obțină aprobarea pentru orice cadouri oferite sau primite și să le înregistreze în Registrul de Cadouri, conform Politicii privind cadourile și ospitalitatea.

10.4 Toate cererile de deconturi pentru ospitalitate, cadouri sau cheltuieli efectuate pentru terți trebuie depuse în conformitate cu politicile relevante ale grupului TBL, iar motivul cheltuielilor trebuie înregistrat specific.

10.5 Toate conturile, facturile, memorandumurile și alte documente și înregistrări referitoare la relațiile cu terții trebuie întocmite și menținute cu strictețe, acuratețe și completitudine. Nu se vor păstra conturi sau fonduri în numerar „în afara evidențelor” pentru a facilita sau ascunde plăți necorespunzătoare.

11. RAPORTAREA ÎNCĂLCĂRILOR POLITICII – POLITICA DE DENUNȚARE

11.1 Toți directorii, administratorii, angajații, consultanții și contractorii TBL trebuie să adere la angajamentul companiei de a desfășura activitățile în mod legal și etic. Aceștia sunt încurajați să adreseze orice întrebări către Ofițerul pentru Conformitate Anti-Corupție.

11.2 În plus, orice director, administrator, angajat, consultant sau contractor al TBL care ia cunoștință de o solicitare către TBL pentru a se implica în orice act interzis de această politică sau care devine conștient de informații care sugerează că a avut loc sau urmează să aibă loc o încălcare a politicii, este obligat să o raporteze Ofițerului pentru Conformitate Anti-Corupție.

11.3 Persoanele care refuză să participe la o infracțiune de mită sau care semnalează preocupări legale sau etice, ori raportează greșelile altora, pot fi îngrijorate de posibilele repercusiuni. TBL încurajează deschiderea și sprijină orice persoană care ridică preocupări reale cu bună credință în conformitate cu această politică, chiar dacă acestea se dovedesc ulterior eronate. Niciun director, administrator, angajat, consultant sau contractor al TBL nu va suferi retrogradare, penalizare sau alte consecințe adverse pentru refuzul de a comite o infracțiune de mită, pentru ridicarea unor



SC TOTAL BUSINESS LAND SRL
Bucovinei nr.5 Bl.32B Mezanin Alba Iulia,
Pta Ion IC Bratianu 20, Alba Iulia, AB,
J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612
Email: office@tblgrup.ro
www.totalbusinessland.ro



preocupări sau pentru raportarea posibilelor nereguli, chiar dacă acest lucru ar putea duce la pierderi de afaceri sau alte dezavantaje pentru companie.

11.4 TBL a adoptat, de asemenea, o Politică de Denunțare care oferă proceduri pentru raportarea încălcărilor legilor, regulilor, reglementărilor sau politicilor corporative ale TBL, inclusiv o procedură pentru raportarea anonimă. O copie a Politicii de Denunțare poate fi găsită pe site-ul TBL la www.totalbusinessland.ro.

12. INVESTIGAREA ȘI DOCUMENTAREA RAPOARTELOR

12.1 Orice raport privind solicitările de implicare într-un act interzis sau posibile încălcări ale politicii va fi investigat inițial de Ofițerul pentru Conformitate Anti-Corupție. Dacă problema este considerată potențial serioasă, aceasta va fi raportată imediat Administratorului. Se va urma procedura:

- (a) Raportul va fi înregistrat, iar un dosar de investigație va fi stabilit. În cazul unui raport oral, persoana care primește raportul trebuie să întocmească un rezumat scris.
- (b) Administratorul TBL va dispune imediat efectuarea unei investigații. Aceasta poate fi efectuată de personalul TBL sau de consultanți externi. Investigația va documenta toate faptele relevante.
- (c) Identitatea persoanei care a raportat va fi tratată confidențial, dezvăluită doar în baza necesității sau conform legii.
- (d) La finalizarea investigației, un raport scris va fi transmis Administratorului. Dacă se constată conduite necorespunzătoare, acestea vor fi raportate Consiliului de Administrație.
- (e) Administratorul va implementa măsurile corective necesare.
- (f) Toate rapoartele și documentele aferente vor fi păstrate de Administratorul TBL.

13. COMUNICAREA POLITICII

13.1 Pentru a asigura cunoașterea politicii de către toți directorii, administratorii, angajații, consultanții și contractorii TBL, o copie a politicii va fi distribuită acestora, iar ei vor fi informați despre disponibilitatea politicii pe site-ul TBL. Toate modificările semnificative vor fi comunicate.

13.2 Instruirea detaliată privind această politică va face parte din procesul de integrare pentru toți noii membri ai personalului și consultanți. Personalul existent va primi instruire periodică.

13.3 Abordarea de toleranță zero a TBL față de mită și corupție trebuie comunicată tuturor furnizorilor, contractorilor și partenerilor de afaceri la începutul relației comerciale și ulterior, dacă este cazul.



SC TOTAL BUSINESS LAND SRL
Bucovinei nr.5 Bl.32B Mezanin Alba Iulia,
Pta Ion IC Bratianu 20, Alba Iulia, AB,
J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612
Email: office@tblgrup.ro
www.totalbusinessland.ro



13.4 Toți angajații, consultanții și, după caz, contractorii vor participa anual la sesiuni de instruire pentru a înțelege termenii acestei politici și ai celorlalte politici corporative ale TBL.

14. RESPONSABILITATEA PRIVIND POLITICA

14.1 Consiliul de Administrație al companiei are responsabilitatea generală de a asigura că această politică respectă obligațiile legale și etice ale TBL și că toate persoanele aflate sub controlul TBL se conformează acesteia.

14.2 Ofițerul pentru Conformitate Anti-Corupție are responsabilitatea primară și zilnică de a implementa această politică și de a monitoriza utilizarea și eficiența acesteia. Managementul de la toate nivelurile este responsabil pentru a se asigura că subordonații lor cunosc și înțeleg această politică.

15. CERTIFICARE ANUALĂ

15.1 Toți directorii, administratorii, angajații, consultanții și contractorii TBL vor furniza anual o certificare a conformității cu această politică, în formatul disponibil pentru consultare pe site-ul TBL.

15.2 Ofițerul pentru Conformitate Anti-Corupție al TBL vor fi responsabili pentru a se asigura că toate certificările anuale sunt obținute înainte de sfârșitul primului trimestru fiscal al fiecărui an și pentru a furniza Administratorului o confirmare scrisă că astfel de certificări au fost obținute, împreună cu un rezumat al rezultatelor acestora.

16. MONITORIZARE ȘI REVIZUIRE

16.1 Ofițerul pentru Conformitate Anti-Corupție va monitoriza eficacitatea și va revizui implementarea acestei politici, evaluând adecvarea și eficacitatea acesteia. Orice îmbunătățiri identificate vor fi implementate cât mai curând posibil.

16.2 Sistemele și procedurile de control intern vor fi supuse auditurilor pentru a asigura eficiența lor în combaterea mitei și corupției.

16.3 Toți directorii, administratorii, angajații, consultanții și contractorii TBL sunt responsabili pentru succesul acestei politici și trebuie să o utilizeze pentru a dezvălui orice suspiciune de abatere.

16.4 Toți directorii, administratorii, angajații, consultanții și contractorii TBL sunt invitați să comenteze această politică și să sugereze modalități de îmbunătățire. Comentariile, sugestiile și întrebările trebuie adresate Ofițerului pentru Conformitate Anti-Corupție.



SC TOTAL BUSINESS LAND SRL
Bucovinei nr.5 Bl.32B Mezanin Alba Iulia,
Pta Ion IC Bratianu 20, Alba Iulia, AB,
J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612
Email: office@tblgrup.ro
www.totalbusinessland.ro



17. CONSECINȚELE NECONFORMITĂȚII CU POLITICA

17.1 Nerespectarea acestei politici poate avea consecințe grave, inclusiv acțiuni disciplinare interne sau încetarea contractului de muncă ori a aranjamentelor de consultanță fără preaviz. Încălcarea acestei politici poate constitui, de asemenea, o infracțiune penală conform legilor din Regatul Unit al Marii Britanii, SUA, Canada sau România. Dacă se pare că un director, administrator, angajat, consultant sau contractor al TBL a încălcat aceste legi, TBL poate sesiza autoritățile de reglementare competente, ceea ce poate duce la sancțiuni penale sau amenzi pentru TBL și/sau persoana responsabilă.

18. ÎNTREBĂRI

18.1 Dacă aveți întrebări despre cum ar trebui respectat acest Cod într-un caz particular, contactați Ofițerul pentru Conformitate Anti-Corupție, la numărul de telefon: 0729 399 200.

19. PUBLICAREA POLITICII

Această politică va fi publicată pe site-ul TBL la www.totalbusinessland.ro

Data aprobării inițiale: 17 Decembrie, 2024

Aprobat de: Administratorul si Asociații TBL