



INTERPIPE

PROGRAMUL INTERPIPE DE CONFORMITATE ETICĂ ȘI ANTICORUPȚIE



INTERPIPE

Cuprins

1. Introducere	3
2. Responsabilitatea pentru implementarea acestui Program	4
3. Cine trebuie să respecte acest Program	4
4. Termeni și definiții	5
5. Responsabilități	6
6. Principii generale	8
7. Cadouri, mese, călătorii, ospitalitate și divertisment	9
8. Donații politice și caritabile	11
9. Marketing și sponsorizare	11
10. Informații confidențiale	11
11. Păstrarea evidențelor	12
12. Terțe părți	12
13. Parteneri în joint venture și candidați pentru achiziții	13
14. Implicarea funcționarilor guvernamentali	13
15. Denunțarea neregulilor	14
16. Conformitate antitrust	14
17. Sancțiuni	16
18. Instruiri	17
19. Departamentul de Conformitate	17
20. Managementul superior	18
21. Controlul relevanței	18
Anexa A: Scenarii și îndrumări	19

1. Introducere

Domeniu de aplicare:

Acest program („Programul”) se aplică la nivel global tuturor entităților și filialelor INTERPIPE HOLDINGS PLC (denumite împreună „INTERPIPE” sau „Compania”, fiecare în parte denumită „Entitate”).

Această politică este elaborată și va fi utilizată în scopul asigurării unei abordări unitare, al transparenței și respectării de către toți angajații INTERPIPE a prevederilor codurilor și politicilor corporative (denumite în continuare „Politici”), inclusiv, dar fără a se limita la: Codul de Etică, politica anticorupție, Carta achizițiilor responsabile și prevederile prezentului Program, precum și în scopul informării și îndrumării angajaților noștri cu privire la mecanismele de identificare, raportare și gestionare la cazurile de încălcare a prevederilor legii, Politicilor și Programelor referitoare la respectarea standardelor etice, restricțiile de sancțiune și prevenirea corupției.

Compania va adopta o abordare bazată pe riscuri, cu accent pe creșterea gradului de conștientizare, prevenire și raportare. Acest Program și Politici sunt susținute de instruirea personalului, sisteme și controale, precum și de sprijinul conducerii superioare.

INTERPIPE își desfășoară toate activitățile într-un mod onest și etic, cu o abordare de toleranță zero față de mită și corupție. Compania se angajează să acționeze profesional, corect și cu integritate în toate tranzacțiile și relațiile sale comerciale, oriunde ne desfășurăm activitatea, implementând și aplicând sisteme eficiente pentru a preveni corupția, comportamentul lipsit de etică și alte încălcări.

Entitățile înregistrate în Ucraina sunt obligate să respecte legile ucrainene, inclusiv Legea Ucrainei „Privind prevenirea corupției” și reglementările tuturor autorităților de reglementare din Ucraina.

Entitățile înregistrate în Statele Unite sunt obligate să respecte legile Statelor Unite, inclusiv Legea privind practicile de corupție în străinătate și orice reglementări aplicabile ale autorităților lor de reglementare, inclusiv regulile FINRA referitoare la plăți și gratuități.

Entitățile înregistrate în Elveția sunt obligate să respecte legile elvețiene, SECO și alte reglementări locale de reglementare.

Entitățile înregistrate în Germania sunt obligate să respecte legile germane și alte reglementări locale ale autorităților de reglementare.

Entitățile înregistrate în Cipru sunt obligate să respecte legile Republicii Cipru și alte reglementări locale ale autorităților de reglementare.

Entitățile înregistrate în Emiratele Arabe Unite sunt obligate să respecte legile Emiratelor Arabe Unite și alte reglementări locale de reglementare.

Toate Entitățile sunt obligate să respecte legile locale ale țării în care sunt înregistrate, reglementările internaționale și Politicile INTERPIPE atunci când operează la nivel local sau internațional.

2. Responsabilitatea pentru implementarea acestui Program

Organele de conducere ale fiecărei Entități și ale INTERPIPE vor avea responsabilitatea generală pentru implementarea prevederilor prezentului Program și pentru asigurarea conformității acestuia cu obligațiile și principiile legale și etice.

Departamentul de Conformitate al INTERPIPE este responsabil pentru monitorizarea implementării acestui Program, a respectării prevederilor sale de către angajații de la toate nivelurile, a eficacității sale, a evaluării continue a riscurilor, precum și pentru luarea în considerare a oricăror solicitări privind interpretarea acestuia.

Conducerea entităților la toate nivelurile este responsabilă să implementeze principiile acestui program, care include :

- asigurarea faptului că subordonații sunt informați și înțeleg prevederile Programului ;
- desfășurarea unor instruiri adecvate și regulate cu privire la acest Program (împreună cu Departamentul de Conformitate al INTERPIPE);
- să raporteze în mod corespunzător orice probleme care apar în cadrul respectării prezentului Program;
- asigurarea faptului că toți furnizorii, contractanții și partenerii de afaceri sunt informați cu privire la abordarea de toleranță zero pentru orice încălcări înainte de începerea relațiilor de afaceri cu aceștia și, dacă este cazul, în viitor.

3. Cine trebuie să respecte acest Program?

Toți angajații INTERPIPE, precum și persoanele care acționează în numele INTERPIPE în orice calitate, trebuie să respecte prevederile și principiile Programului, și anume: angajați, manageri, directori, agenți, contractori, parteneri în asocieri în participațiune, reprezentanți ai terților și parteneri de afaceri sau orice alte persoane asociate cu INTERPIPE sau care acționează în numele acesteia, indiferent de locație (denumite în continuare „Angajat” sau „Angajați”).

4. Termeni și definiții

„Mită” înseamnă o ofertă, promisiune, transfer, autorizație de transfer sau primirea ori acceptarea oricărui beneficiu financiar sau de altă natură sau a oricărui lucru de valoare în scopul obținerii unui avantaj necuvenit sau a unui avantaj într-un mod ilegal sau nelegal.

„Mita” poate lua forma unei plăți, a unui cadou, a unei mese, a unei călătorii, a ospitalității sau a divertismentului.

„Plată de facilitare” înseamnă o plată către funcționari publici (sau funcționari echivalenți) pentru accelerarea unui proces administrativ, al cărui rezultat a fost deja stabilit.

„Corupție” înseamnă orice acțiuni care vizează **utilizarea abuzivă a funcției sau poziției deținute** a drepturilor și oportunităților lor oficiale în scopul îmbogățirii personale sau al obținerii unui avantaj ilegal în activitățile cotidiene.

„Conflict de interese” înseamnă un conflict între obligațiile **profesionale sau oficiale** și interesele private ale unui funcționar, în care aceste interese private, care decurg din poziția sa de persoană privată, sunt susceptibile să influențeze în mod necorespunzător îndeplinirea atribuțiilor sau funcțiilor oficiale de către acest funcționar.

„Sanțiuni” înseamnă orice restricții/măsurile legislative locale sau internaționale de influență/reglementare juridică, măsuri coercitive împotriva unei persoane/persoane sau a unui stat/statelor care au încălcat normele, tratatele, obligațiile internaționale și/sau măsuri restrictive economice speciale și de altă natură aplicate împotriva persoanelor fizice sau juridice în temeiul legislației unui anumit stat.

„Tertă parte” înseamnă orice persoană sau organizație cu care un angajat INTERPIPE intră în contact în timpul îndeplinirii atribuțiilor oficiale sau a sarcinilor de serviciu, inclusiv clienți actuali și potențiali, furnizori, contractori, distribuitori, agenți, consilieri, organisme guvernamentale și publice, agenții, reprezentanții și funcționarii acestora, politicieni sau partide politice.

„Avantajul necuvenit (ilegal)” poate include accelerarea, obținerea sau păstrarea contractelor, aprobărilor comerciale, guvernamentale (inclusiv licențe sau permise emise de guvern) sau deciziilor fiscale sau vamale favorabile. Acest termen poate include, de asemenea, obținerea sau inducerea oricărui alt avantaj comercial necorespunzător cu orice entitate sau persoană fizică.

„Funcționar public” trebuie interpretat în sens larg. Această definiție include, dar nu se limitează la, următoarele categorii:



INTERPIPE

- manageri, angajați sau persoane care acționează oficial în numele guvernului, departamentelor guvernamentale, agențiilor, organizațiilor, companiilor de stat sau guvernamentale;
- orice persoană care acționează în calitate de reprezentant oficial al oricărui guvern, organizație guvernamentală sau companie ori organizație publică internațională (de exemplu: un consilier oficial al guvernului);
- un manager sau angajat al unei organizații internaționale (cum ar fi Banca Mondială sau ONU);
- un membru al familiei regale conducătoare a țării;
- manager, angajat sau reprezentant al oricărui partid politic;
- orice candidat pentru o funcție politică.

„Valoare” poate însemna, dar fără a se limita la, următoarele: bani, numerar, cadouri, facturi la restaurant, divertisment, acțiuni, obligațiuni, proprietate privată, transferuri sau iertarea datoriilor, contribuții și servicii caritabile, chiar și de valoare mică.

„Goodwill” înseamnă reputația stabilită a unei întreprinderi, care este tratată ca un activ cuantificabil și calculată ca parte a valorii sale la momentul vânzării.

Clarificări:

Oferirea, promisiunea, darea, primirea sau solicitarea de mită constituie o infracțiune pedepsibilă cu amendă și/sau închisoare. Dacă Societatea nu se asigură că există proceduri adecvate pentru controlul și prevenirea mitei, se poate confrunta cu pierderi de reputație, amenzi mari și/sau pierderea oportunităților de a participa la achiziții publice.

- Având în vedere că și corupția reprezintă abuzul de putere încredințată în scopuri personale, este necesar să se evalueze și să se modeleze dacă, în orice circumstanțe, o acțiune (inclusiv un cadou, ospitalitate sau plată, sau oferta oricăreia dintre acestea) este rezonabilă și justificată sau, dimpotrivă, este efectuată în scopul de a oferi destinatarului un beneficiu necorespunzător în schimbul unor acțiuni sau abținerii de la acțiuni ale destinatarului în îndeplinirea funcției sale. Intenția din spatele actului ar trebui întotdeauna luată în considerare.

5. Responsabilități

Angajații sunt obligați să:

- să se asigure că au citit, ați înțeles și ați respectat prezentul Program;
- să participe la instruirile obligatorii și să susțină testele corespunzătoare;

- să evite (sau să sugereze) orice acțiuni sau inacțiuni care pot duce la încălcarea prevederilor Programului;
- să notificați conducerea sau departamentul de Conformitate al INTERPIPE dacă credeți sau aveți suspiciuni cu privire la încălcări existente sau posibile ale Programului, de exemplu: să raportați orice semne de luare de mită, corupție sau conflict de interese;
- obținerea aprobărilor necesare de către Program;
- să reflecte în mod corect și fidel toate tranzacțiile financiare;
- raportați întotdeauna încercările de a oferi sau de a cere mită (sau un cadou, ospitalitate sau divertisment nepotrivit);
- să păstreze cu atenție confidențialitatea;
- să utilizeze întotdeauna o comunicare profesională și adecvată:
 - nu induceți în eroare și nu exagerați, adică evitați afirmațiile laudăroase, false sau înșelătoare;
 - exprimați-vă clar și concis, notează-o sau explică-o oral;
 - să îndeplinească la timp și în întregime ceea ce a fost promis;
- Integritate: fiți deschiși și onești în toate relațiile de afaceri;
- Obiectivitate: nu permiteți ca părtinirea, conflictul de interese sau influența nejustificată a altora să prevaleze asupra judecății dumneavoastră profesionale sau de afaceri;
- Conduită profesională: respectați legile și reglementările relevante și evitați orice acțiuni care vă pot denigra pe dumneavoastră sau pe Companie;
- Existența unei relații comerciale de lungă durată: singure nu reprezintă un substitut satisfăcător pentru menținerea la zi a informațiilor de due diligence (inclusiv informarea departamentului de Conformitate și a Serviciului de Securitate Economică al INTERPIPE cu privire la modificările semnificative ale profilului de risc al contrapărții).

Acțiunile unei persoane sunt considerate necorespunzătoare dacă sunt ilegale, lipsite de etică, contrare înțelegerii generale a onestității, încalcă parțial sau complet încrederea. Astfel de acțiuni necorespunzătoare pot fi legate de orice activitate economică, activitate profesională, încheierea de acorduri/contracte sau chiar pot avea legătură cu probleme de angajare sau alte tipuri de activități ale Companiei.

Puteți informa managerul direct, departamentul de Conformitate, departamentul de Management al Personalului sau utilizând linia de asistență telefonică sau notificările de la botul de pe site (persoanele de contact sunt disponibile pe site-ul nostru web [https://interpipe.biz/en/esg/governance_and_ethics/trustline]).



INTERPIPE

Angajații care încalcă prevederile Programului pot fi supuși unor măsuri disciplinare și administrative, care pot duce la concediere pentru încălcare și urmărire penală. De asemenea, Compania își rezervă dreptul de a încheia relațiile cu alte persoane și/sau entități care lucrează în numele său dacă acestea încalcă prevederile acestui Program.

6. Principii generale

Angajaților (sau oricărei persoane care acționează în numele acestora) le este interzis să:

- să ofere, să promită sau să autorizeze oferirea de plăți, cadouri sau ospitalitate, în schimbul cărora se urmărește sau se poate presupune obținerea unui avantaj comercial. De asemenea, niciun stimulent de orice fel nu poate fi oferit sau promis pentru avantaje comerciale deja furnizate;
- să ofere sau să accepte cadouri sau ospitalitate în timpul oricăror negocieri comerciale sau procese de licitație, dacă astfel de acțiuni pot fi considerate ca având scopul de a influența rezultatul negocierilor sau al licitației;
- să accepte o ofertă, o plată, un cadou sau o formă de ospitalitate din partea unei terțe părți despre care consideră sau suspectează că este oferită în așteptarea obținerii unui avantaj comercial sau a unui alt beneficiu în schimb;
- să accepte ospitalitate sau un cadou excesiv de generos ori necorespunzător circumstanțelor din partea unei terțe persoane;
- să ofere un cadou funcționarilor publici, reprezentanților acestora, politicienilor sau partidelor politice ori să accepte un cadou din partea acestora, în orice circumstanțe;
- să dea, să ofere, să autorizeze sau să promită bani, cadouri ori orice alt bun de valoare funcționarilor publici, guvernelor străine, reprezentanților acestora sau oricărei persoane despre care știe că va transfera respectivele beneficii unui guvern, unui funcționar public sau unei alte persoane, în scopul:
 - influențării adoptării unei legi sau a unei decizii de către astfel de persoane în exercitarea atribuțiilor lor oficiale ori obținerii unor beneficii similare de la acestea;
 - determinării unei astfel de persoane să efectueze sau să refuze efectuarea unei acțiuni care contravine obligațiilor sale legale;
 - obținerii unor avantaje necuvenite;



INTERPIPE

- determinării unei astfel de persoane să își utilizeze influența asupra unui guvern sau a unei instituții străine pentru ca aceasta, prin acțiunile sau inacțiunea sa, să influențeze orice decizie sau act al respectivului guvern ori instituții, astfel încât Societatea să obțină un avantaj necuvenit, să participe la un proiect sau la o activitate economică ori să își faciliteze activitatea;
- să amenințe, să intimideze sau să exercite represalii împotriva unui alt angajat care refuză să participe la acte de corupție sau la alte încălcări ori care și-a raportat suspiciunile privind posibile încălcări ale prevederilor Programului;
- să efectueze plăți de facilitare de orice natură;
- să participe la orice activitate care poate conduce la încălcarea prevederilor Programului;
- să faciliteze în orice mod evaziunea fiscală a unui client, furnizor sau a oricărei alte terțe părți.

Angajații trebuie:

- să declare și să notifice în scris (prin e-mail) Departamentul de Conformitate cu privire la orice cadouri oferite sau primite, în scopul verificării și aprobării acestora în conformitate cu prevederile articolului 7 din prezentul Program;
- să raporteze orice cheltuieli aferente cadourilor, ospitalității, călătoriilor, serviciilor de catering sau plăților către terți, în conformitate cu politicile privind cheltuielile aplicabile, indicând motivul acestor cheltuieli.

7. Cadouri, mese, călătorii, ospitalitate și divertisment

7.1. Angajații pot oferi sau primi cadouri rezonabile și adecvate, mese, ospitalitate, călătorii sau activități de divertisment către sau de la terțe părți numai pentru:

- menținerea bunelor relații de afaceri;
- menținerea și/sau îmbunătățirea reputației Societății;
- promovarea sau prezentarea adecvată a produselor și serviciilor Societății.

7.2. Următoarele cadouri nu sunt considerate acceptabile:

- necorespunzătoare sau excesive;
- acordate sau oferite unei terțe părți cu intenția de a obține afaceri, un avantaj ori în schimbul explicit sau implicit al unor servicii sau beneficii;

- care încalcă în mod deliberat politicile clientului sau legislația țării în care este oferit cadoul;
- sub formă de numerar sau echivalent de numerar.

7.3. Interdicția de a oferi cadouri

7.3.1. Angajații Societății și terții care acționează în numele acesteia nu pot oferi personal, direct sau indirect, cadouri ori materiale promoționale a căror valoare totală depășește 50 USD sau echivalentul acestei sume în orice monedă unei persoane, într-un an calendaristic, dacă respectivele cadouri sunt legate de activitatea Societății.

7.3.2. Angajații Societății și terții care acționează în numele acesteia nu pot oferi personal, direct sau indirect, cadouri ori materiale promoționale a căror valoare totală depășește 50 USD sau echivalentul acestei sume în orice monedă unei persoane, într-un an calendaristic, dacă aceste cadouri sunt legate de activitatea Societății sau de interesele comerciale ale acesteia.

Materialele promoționale cu valoare nesemnificativă, inscripționate cu sigla Societății, nu fac obiectul restricțiilor prevăzute mai sus.

7.4. Interdicția de a primi cadouri

7.4.1. Angajații Societății și membrii familiilor lor nu pot primi cadouri, beneficii, asistență sau compensații dacă acestea le-ar putea influența judecata profesională ori ar putea crea aparența unui conflict de interese sau a unui abuz.

7.4.2. Aprobarea pentru primirea unui cadou de la orice persoană sau entitate cu care Societatea are o relație de afaceri actuală sau potențială, a cărei valoare depășește 50 USD sau echivalentul acesteia în orice monedă, necesită aprobarea Departamentului de Conformitate.

7.4.3. Orice cadou oferit sau primit de un Angajat de la orice persoană sau entitate cu care Societatea are o relație de afaceri actuală sau potențială, a cărei valoare depășește 50 USD sau echivalentul acesteia în orice monedă, trebuie declarat Departamentului de Conformitate, care va menține registrul acestor oferte și cadouri.

Cadourile personale nu sunt supuse restricțiilor de mai sus, cu excepția situațiilor în care sunt legate de un interes comercial actual sau potențial al Societății.

7.4.4. Cadourile oferite funcționarilor publici în numele Societății trebuie aprobate în prealabil de Departamentul de Relații Publice și de Departamentul de Conformitate.

În cazul în care aveți întrebări referitoare la prevederile de mai sus privind cadourile, trebuie să contactați Departamentul de Conformitate al INTERPIPE pentru clarificări.

8. Donații politice și caritabile

- (i) Orice donații trebuie aprobate de conducerea de nivelul corespunzător, ținând cont de cerințele Programului ;
- (ii) Societatea nu permite utilizarea fondurilor, resurselor, proprietăților sau instalațiilor sale de producție pentru a sprijini sau a contribui la candidați politici sau partide politice;
- (iii) contribuțiile caritabile și sponsorizările nu pot fi utilizate ca substitut pentru mită sau acte de corupție;
- (iv) toate donațiile caritabile în numele Companiei sau Entităților trebuie aprobate de conducerea Companiei sau Entității în limitele competențelor autorizate, ținând cont de cerințele prezentului Program.

9. Marketing și sponsorizare

Toate activitățile de publicitate și sponsorizare trebuie să fie desfășurate în mod transparent, etic și în deplină conformitate cu legile, reglementările aplicabile, orice coduri industriale aplicabile, recomandările și reglementările internaționale și locale.

Toate aceste activități trebuie să fie înregistrate și documentate corespunzător de către Departamentul de Relații Publice al INTERPIPE.

10. Informații confidențiale

Utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale poate fi asimilată unui act de corupție sau poate genera conflicte de interese. Angajații sunt obligați să respecte politicile și procedurile INTERPIPE privind utilizarea și gestionarea informațiilor confidențiale.

Principii generale de utilizare și prelucrare a informațiilor confidențiale:

- toți angajații trebuie să trateze toate informațiile despre clienți sau orice alte informații nepublice referitoare la orice client ca fiind confidențiale, atât în timpul angajării, cât și după angajare, și trebuie să ia măsuri adecvate pentru a proteja aceste informații împotriva utilizării și divulgării neautorizate;
- toți angajații trebuie să trateze toate informațiile create sau primite de către Companie în scopuri comerciale ca fiind proprietatea confidențială exclusivă a Companiei, atât în timpul angajării, cât și după angajare;

- în consecință, Compania se așteaptă ca toți angajații să limiteze divulgarea informațiilor confidențiale doar persoanelor care trebuie să dețină astfel de informații pentru a rezolva sarcinile de serviciu și a atinge obiectivele Companiei;
- orice utilizare, prelucrare și transfer de informații confidențiale trebuie efectuată astfel încât să se evite distribuirea acestora către persoane care nu au nevoie, nivelul de acces sau dreptul corespunzător de a deține astfel de informații.

11. Păstrarea evidențelor

Compania se angajează să păstreze și să mențină evidențe exacte și suficient de detaliate, care să reflecte în mod corect tranzacțiile și **operațiunile privind activele** efectuate de Companie. Aceste evidențe vor fi menținute prin intermediul unui sistem adecvat de controale contabile interne.

Toate înregistrările referitoare la operațiunile legate de acest Program vor fi păstrate timp de cel puțin 5 ani. În nicio circumstanță, contabilii departamentelor relevante ale Companiei și/sau Entităților nu trebuie să accepte falsificarea facturilor sau a informațiilor privind plăți și/sau rambursări care sunt neobișnuite, concepute necorespunzător sau par a fi incompatibile cu regulile și principiile acestui Program. În plus, personalul responsabil trebuie să se asigure că conturile sunt ținute în conformitate cu reglementările aplicabile și că orice tranzacții au loc numai după obținerea aprobărilor necesare.

12. Terțe părți

INTERPIPE și angajații săi trebuie să analizeze cu atenție **riscurile potențiale** ca o terță parte cu care există sau urmează să existe o relație de afaceri ori tranzacții să încalce legislația și reglementările anticorupție aplicabile.

Angajații care intenționează să desfășoare activități comerciale cu o terță parte trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că aceasta va acționa cu același nivel de integritate și conformitate așteptat de la angajații INTERPIPE.

Înainte de încheierea oricărui acord cu o terță parte, angajații trebuie să consulte Departamentul de Conformitate, Serviciul de Securitate Economică și Departamentul de Control al Companiei și să obțină confirmarea efectuării procedurilor de due diligence și a includerii tuturor declarațiilor și clauzelor obligatorii în documentele contractuale relevante.

La pregătirea sau încheierea acordurilor cu terțe părți, angajații trebuie să acorde atenție **semnalelor de alarmă (red flags)** care pot indica posibile încălcări ale legii sau ale prezentului Program.

Astfel de indicii includ, fără a se limita la acestea, refuzul terței părți de a include clauzele obligatorii în contract și/sau de a confirma respectarea prezentă și viitoare a legislației aplicabile și a Programului și Politicilor INTERPIPE.

Angajații trebuie să consulte Departamentul de Conformitate dacă identifică astfel de **semnale de alarmă (red flags)** în colaborarea cu terțe părți.

13. Parteneri în joint venture și candidați pentru achiziții

Înainte de semnarea oricărui acord de asociere în participațiune sau a oricărei **operațiuni de achiziție**, INTERPIPE va: (i) efectua o analiză amănunțită și în timp util a potențialelor riscuri anticorupție și a altor riscuri ale potențialului partener de asociere în participațiune sau ale țintei achiziției; (ii) implementa un program de conformitate eficient pentru a atenua orice abatere din partea acestor entități, dacă există; și (iii) lua orice alte măsuri rezonabile pentru a opri orice activitate necorespunzătoare și a o preveni în viitor.

14. Implicarea funcționarilor guvernamentali

Angajarea sau încheierea unor acorduri similare cu funcționari publici sau guvernamentali, ucraineni ori străini, actuali sau foști, poate fi percepută ca oferind un beneficiu acestor persoane.

Prin urmare, Entitățile Companiei trebuie să manifeste o atenție deosebită la încheierea contractelor de muncă sau a altor acorduri similare cu astfel de persoane, precum și cu membrii familiilor sau rudele apropiate ale acestora, cu respectarea strictă a legislației muncii aplicabile.

În cazul în care angajarea are loc în termen de un an de la încetarea funcției care le-a conferit statutul menționat anterior, **avizul Serviciului de Securitate Economică și al Departamentului de Conformitate al INTERPIPE este obligatoriu** pentru încheierea contractului.

15. Denunțarea neregulilor

Principii generale:

- INTERPIPE încurajează transparența și va sprijini orice persoană care raportează cu bună-credință o încălcare sau ridică o preocupare în conformitate cu prezentul Program și cu Politicile Companiei, **chiar dacă suspiciunea nu se confirmă ulterior**;
- INTERPIPE urmărește să se asigure că nimeni nu este supus unui tratament nedrept pentru că a refuzat să participe la acte de corupție sau pentru că a raportat cu bună-credință suspiciuni privind încălcări reale sau potențiale;
- **raportarea neregulilor** reprezintă comunicarea oricărei suspiciuni privind o încălcare reală sau posibilă ori a unui risc asociat activităților INTERPIPE;
- INTERPIPE încurajează raportarea deschisă a încălcărilor. Dacă doriți să transmiteți o preocupare în mod confidențial, puteți utiliza următoarele canale disponibile 24/7:

(i) **linie de raportare confidențială:** +380676416439

(ii) formularul disponibil pe site:

https://interpipe.biz/en/esg/governance_and_ethics/trustline

(iii) adresa de e-mail: compliance@m.interpipe.biz

INTERPIPE va depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja identitatea persoanei care raportează și va divulga informațiile doar atunci când acest lucru este necesar pentru investigarea cazului.

Niciun angajat nu poate amenința, intimida sau exercita represalii împotriva unei persoane care raportează o încălcare. Astfel de acțiuni pot atrage sancțiuni disciplinare și, după caz, răspundere legală.

În același timp, furnizarea cu bună știință a unor informații false poate atrage răspundere disciplinară sau administrativă.

Departamentul de Conformitate al INTERPIPE este obligat să informeze angajații Companiei cel puțin o dată pe lună cu privire la canalele de raportare disponibile și la politica deschisă a Companiei privind raportarea încălcărilor.

16. Conformitatea cu reglementările antitrust

Politica INTERPIPE este de a respecta pe deplin și cu strictețe legislația antimonopol a Ucrainei și a oricărei alte jurisdicții de operațiuni, precum și alte legi și reglementări internaționale antimonopol relevante. Această politică se bazează pe un respect puternic și o credință în legile

antitrust și pe recunoașterea consecințelor negative potențial grave ale încălcărilor antitrust. Înțelegem că scopul principal al legilor antitrust este de a menține și promova concurența și că această lege se bazează pe presupunerea că întreprinderea privată și libera concurență sunt cele mai eficiente modalități de a alocă resurse, de a produce bunuri la cel mai mic cost posibil și de a asigura producția de produse de înaltă calitate .

Scopul nostru este să ne desfășurăm activitatea astfel încât să evităm orice **risc de încălcare a legislației antitrust**. Respectarea deplină a legislației concurențiale este obligatorie pentru toate Entitățile și toți Angajații Companiei.

Pentru respectarea legislației concurenței, angajații nu trebuie să discute anumite subiecte în cadrul întâlnirilor formale sau în timpul contactelor informale cu reprezentanții concurenților. Printre subiectele care trebuie evitate se numără, fără a se limita la acestea: prețurile practicate, metodele și calendarul de stabilire a prețurilor, costurile totale, marjele comerciale, condițiile de vânzare și de stabilire a prețurilor, capacitățile și volumele de producție, precum și proiectele noi.

Ca parte a celor de mai sus, angajaților Companiei le este interzis:

- să stabilească prețuri împreună cu concurenții pentru produse sau servicii;
- să împartă piețele sau clienții între concurenți;
- să manipuleze ofertele, să participe la rotația ofertelor sau să influențeze în orice alt mod procedurile de licitație deschisă sau închisă;
- să boicoteze clienți, furnizori sau distribuitori;
- să faciliteze orice înțelegere anticoncurențială care urmărește excluderea concurenților sau a clienților de pe piață;
- să divulge planurile de cercetare și dezvoltare ale Companiei, planurile de vânzări sau marketing ori orice alte strategii confidențiale privind produsele, dezvoltarea sau producția.

În cazul în care comunicarea sau corespondența poate fi interpretată ca ridicând riscuri antitrust sau poate constitui baza unor investigații privind încălcările legislației antitrust, angajații sunt obligați să oprească o astfel de comunicare sau corespondență și, cât mai curând posibil, să informeze departamentul de Conformitate, care va lua măsurile adecvate pentru a elimina astfel de riscuri și va oferi consultări. Dacă este necesar, pentru analiză și luarea deciziilor ulterioare, departamentul de Conformitate poate implica și alte departamente ale Companiei.

Comitetul ESG al Consiliului de Administrație al INTERPIPE efectuează în mod continuu, dar nu mai puțin de o dată la șase luni, o evaluare a conformității de către Companie și Entități cu legislația antitrust în toate jurisdicțiile comerciale, ale cărei rezultate vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței.

Comitetul ESG (Mediu, Social și Guvernare) al Consiliului de Administrație al INTERPIPE este un comitet permanent al Consiliului de Administrație al Companiei, al cărui scop și sarcină principală este de a gestiona, dezvolta și structura procesele legate de aspectele de conformitate cu standardele de mediu, sociale și de management și de a controla conformitatea acestora în cadrul Companiei.

17. Sancțiuni

17.1. Sancțiuni internaționale

Sancțiunile internaționale sunt decizii politice și economice care fac parte din eforturile diplomatice ale țărilor, organizațiilor multilaterale sau regionale împotriva statelor sau organizațiilor, al căror scop este protejarea intereselor de securitate națională sau protejarea dreptului internațional, precum și protejarea împotriva amenințărilor la adresa păcii și securității internaționale.

Sancțiunile internaționale pot include impunerea temporară de restricții economice, comerciale, diplomatice, culturale sau de altă natură cu privire la obiectul lor, care pot fi ridicate atunci când considerațiile de securitate care le motivează nu se mai aplică sau dacă nu apar noi amenințări.

Principalele autorități internaționale care utilizează pe scară largă sancțiuni economice sunt:

- Consiliul de Securitate al ONU;
- OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA);
- Consiliul UE ;
- HMT (Trezoreria Regală a Marii Britanii);
- SECO (Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice al Elveției);
- state individuale și organizații regionale.

17.2. Sancțiuni ucrainene

Ucraina, ca stat, și organele statului Ucrainei au dreptul de a aplica sancțiuni persoanelor fizice și juridice pentru a proteja interesele naționale, securitatea națională și integritatea teritorială a Ucrainei.

Deciziile privind aplicarea, anularea și modificarea sancțiunilor sunt luate de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (CNSD) și sunt puse în aplicare prin decretele relevante ale Președintelui Ucrainei.

Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, prin adoptarea rezoluțiilor relevante, și Banca Națională a Ucrainei au, de asemenea, dreptul de a impune anumite restricții.

17.3. Respectarea sancțiunilor

INTERPIPE și toate Entitățile se angajează să respecte toate și orice restricții internaționale, ucrainene și locale actuale și viitoare, aplicate în conformitate cu legislația locală și normele/acordurile juridice internaționale, inclusiv, dar fără a se limita la, împotriva următoarelor țări și teritorii (precum și a entităților juridice și persoanelor fizice asociate cu aceste țări): Federația Rusă, Republica Belarus, Iran, Cuba, Siria, Coreea de Nord, teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei.

18. Antrenamente

Instruirea și/sau educația bazate pe acest Program sunt obligatorii atât pentru noii angajați, cât și pentru toate celelalte categorii de angajați sau alte persoane care lucrează pentru sau acționează în numele INTERPIPE în toate jurisdicțiile. Toți angajații sunt obligați să participe la instruirii privind aplicarea și utilizarea acestui Program și a altor politici ale Companiei.

19. Departamentul de conformitate

Respectarea legilor aplicabile, a prevederilor acestui Program și a Politicilor INTERPIPE ar trebui să facă parte din gestionarea proactivă a riscurilor.

Departamentul de Conformitate, în cooperare cu alte departamente, trebuie să asiste Compania în ceea ce privește conformitatea și aplicarea tuturor regulilor și reglementărilor legale necesare, inclusiv:

- monitorizarea procedurilor anticorupție existente;
- efectuarea unor evaluări periodice ale riscurilor, inclusiv:
 - analiza modificărilor temporare ale profilului de risc;
 - evaluarea riscurilor de corupție în toate jurisdicțiile și domeniile de activitate;
- efectuarea de controale independente, inclusiv verificări aleatorii ale cheltuielilor;
- acordarea de asistență în cadrul investigațiilor interne, inclusiv consultanță privind procedurile și confidențialitatea;
- realizarea activităților de monitorizare corespunzătoare;
- efectuarea de audituri privind raportările interne și externe care intră în sfera sa de responsabilitate.



INTERPIPE

De asemenea, Departamentul de Conformitate este responsabil pentru includerea informațiilor privind respectarea legislației concurenței din toate jurisdicțiile relevante în rapoartele trimestriale și anuale ale Companiei.

20. Conducerea superioară

Conducerea superioară se angajează să analizeze periodic rapoartele Departamentului de Conformitate și, împreună cu acesta, să revizuiască eficacitatea și gradul de conformitate cu prezentul Program.

Conducerea superioară va asigura o evaluare critică și constructivă a mecanismelor de control și va contribui direct la supravegherea și îmbunătățirea acestora.

Recunoaștem că, în calitate de participant pe piața globală, trebuie să adoptăm o abordare bazată pe evaluarea și gestionarea riscurilor.

21. Controlul relevanței

(Versiunea curentă a Programului)

Versiunea actuală a Programului este aprobată (revizuită) la data de 21.02.2024.

Anexa A: Scenarii

Un mecanism eficient de creștere a gradului de conștientizare este analizarea unor scenarii potențiale.

Următoarea este o listă neexhaustivă de exemple ilustrative care pot apărea în afacerea noastră, pe lângă cadouri neobișnuit de generoase sau ospitalitate repetată și generoasă care ar trebui să fie o preocupare.

Dacă întâlniți oricare dintre situațiile de mai jos (**semnale de alarmă – red flags**), trebuie să informați imediat Departamentul de Conformitate și/sau Serviciul de Securitate Economică.

- aflați că terța parte se implică sau a fost acuzată de implicare în practici comerciale incorecte, are reputația de a da mită sau de a solicita mită sau are reputația de a avea o „relație specială” cu oficiali guvernamentali;
- terțul refuză să furnizeze o factură sau o chitanță de plată, factura pare nestandardă sau falsă;
- terțul solicită ca plata să fie efectuată într-o altă țară sau locație geografică decât locul de reședință sau locul de desfășurare a activității terțului ;
- o terță parte solicită o taxă sau un comision suplimentar neașteptat pentru a „facilita” furnizarea unui serviciu sau înainte de semnarea unui contract cu noi;
- o terță parte solicită divertisment sau cadouri repetate sau excesive înainte de a încheia sau de a continua negocierile pentru un contract sau pentru furnizarea de servicii;
- o terță parte ne solicită să oferim un loc de muncă sau alt beneficiu unui prieten sau unei rude;
- ni s-au facturat comisioane sau taxe care par excesive pentru serviciul solicitat;
- contractul de consultanță cu terți include doar servicii descrise vag;
- terțul nu deține calificări comerciale adecvate sau este angajat într-un domeniu de activitate diferit de cel pentru care a fost planificat să fie angajat;
- terțul este propus de un oficial sau funcționar public străin, în special de cei care au autoritatea de a influența direcția relevantă a afacerii;
- terțul nu dorește să coopereze în materie de respectare a legislației și/sau a normelor sau prevederilor Programului ;
- o terță parte obiectează la prevederile prezentului Program sau la articolele privind respectarea normelor/legislației din proiectele de acorduri INTERPIPE;
- due diligence efectuată de o terță parte relevă referințe negative;
- implicarea unui agent, intermediar, consultant, distribuitor sau furnizor care nu sunt implicați în mod obișnuit în domeniu sau sunt necunoscuți pentru noi;
- o terță parte solicită în mod ilegal informații confidențiale fără justificare;
- tranzacția privește o țară cunoscută pentru plăți corupte sau o țară supusă oricăror restricții privind sancțiunile .

Lista de scenarii poate fi modificată sau completată și va fi transmisă tuturor Angajaților.