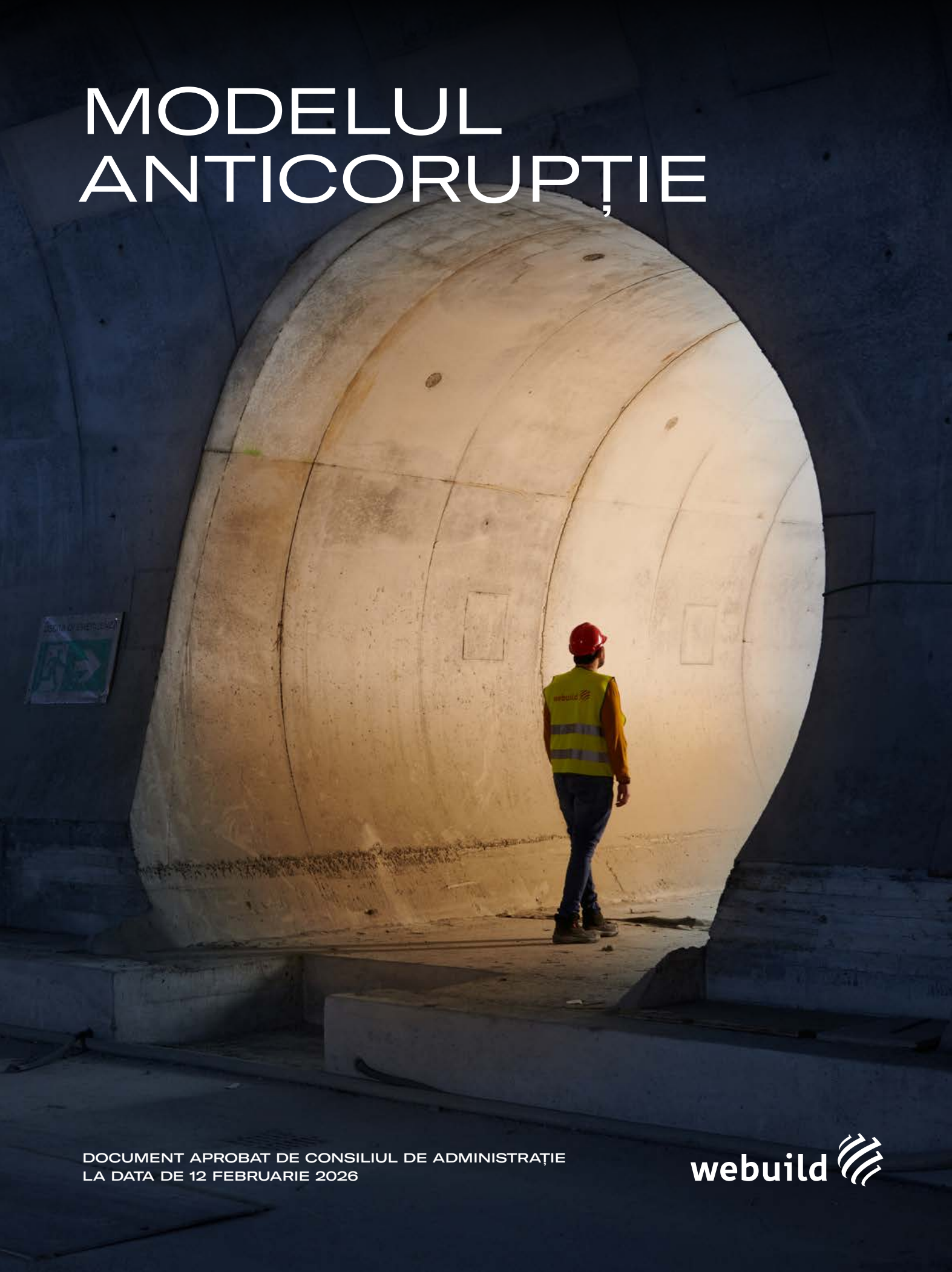


MODELUL ANTICORUPȚIE



DOCUMENT APROBAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
LA DATA DE 12 FEBRUARIE 2026

webuild 

MODELUL ANTICORUPȚIE

MODELUL ANTICORUPȚIE

POLITICA ANTICORUPȚIE

Webuild S.p.A., un grup industrial de dimensiuni internaționale, specializat în construcția de lucrări complexe de mari dimensiuni, recunoaște importanța primordială a desfășurării activității sale în conformitate cu legea, concurența liberă și loială și cu cele mai ridicate standarde de integritate, transparență, corectitudine și durabilitate în toate țările în care își desfășoară activitatea.

În acest scop, Webuild promovează o politică anticorupție în conformitate cu Codul de etică și sprijină activ toate inițiativele care vizează consolidarea standardelor și principiilor care trebuie să guverneze comportamentul întregului personal, în conformitate cu reglementările aplicabile și astfel încât să nu aducă prejudicii, inclusiv în termeni de imagine sau reputație, Societății.

Webuild adoptă un Sistem anticorupție inspirat de obiectivul „toleranță zero”.

Sistemul anticorupție al Societății se bazează pe următoarele principii:

- *este interzisă corupția sub orice formă și în orice mod, în orice jurisdicție, care implică Funcționari publici sau persoane fizice;*
- *este interzisă orice practică sancționată de băncile multilaterale;*
- *toate tranzacțiile trebuie să fie contabilizate cu exactitate, în conformitate cu principiile contabile, într-un mod complet și transparent, pentru a putea urmări toate încasările, plățile și, în general, orice tranzacție.*

Societatea definește măsurile adecvate pentru urmărirea principiilor de mai sus, aplică toate procedurile necesare pentru a verifica respectarea acestei Politici, a Codului de etică, a Codului de conduită pentru furnizori și a Legilor anticorupție aplicabile și revizuieste și monitorizează în mod constant conținutul Sistemului său anticorupție, în conformitate cu principiile UNI ISO 37001:2025.

De asemenea, Societatea se angajează să mențină și să promoveze o cultură anticorupție la toate nivelurile în cadrul organizației.

Societatea a identificat Departamentul de conformitate (Funcția de conformitate pentru prevenirea corupției sau Funcția pentru prevenirea corupției) ca entitate responsabilă cu implementarea și monitorizarea propriului Sistem

Anticorupție și cu verificarea conformității Sistemului cu cerințele standardului ISO 37001:2025.

Aplicarea acestei Politici este responsabilitatea directă a administratorilor, auditorilor, managerilor și angajaților Webuild S.p.A., precum și a tuturor celor care, direct sau indirect, permanent sau temporar, stabilesc relații cu Webuild, fiecare în cadrul funcțiilor și responsabilităților lor (denumite „Destinatarii”). Fiecare director și manager este responsabil să se asigure că colaboratorii săi respectă Sistemul anticorupție.

Destinatarii sunt încurajați să se comporte în conformitate cu prezenta Politică și cu Legile Anticorupție. Nu vor face obiectul unor sancțiuni disciplinare sau represalii de orice fel dacă refuză să nu le aplice.

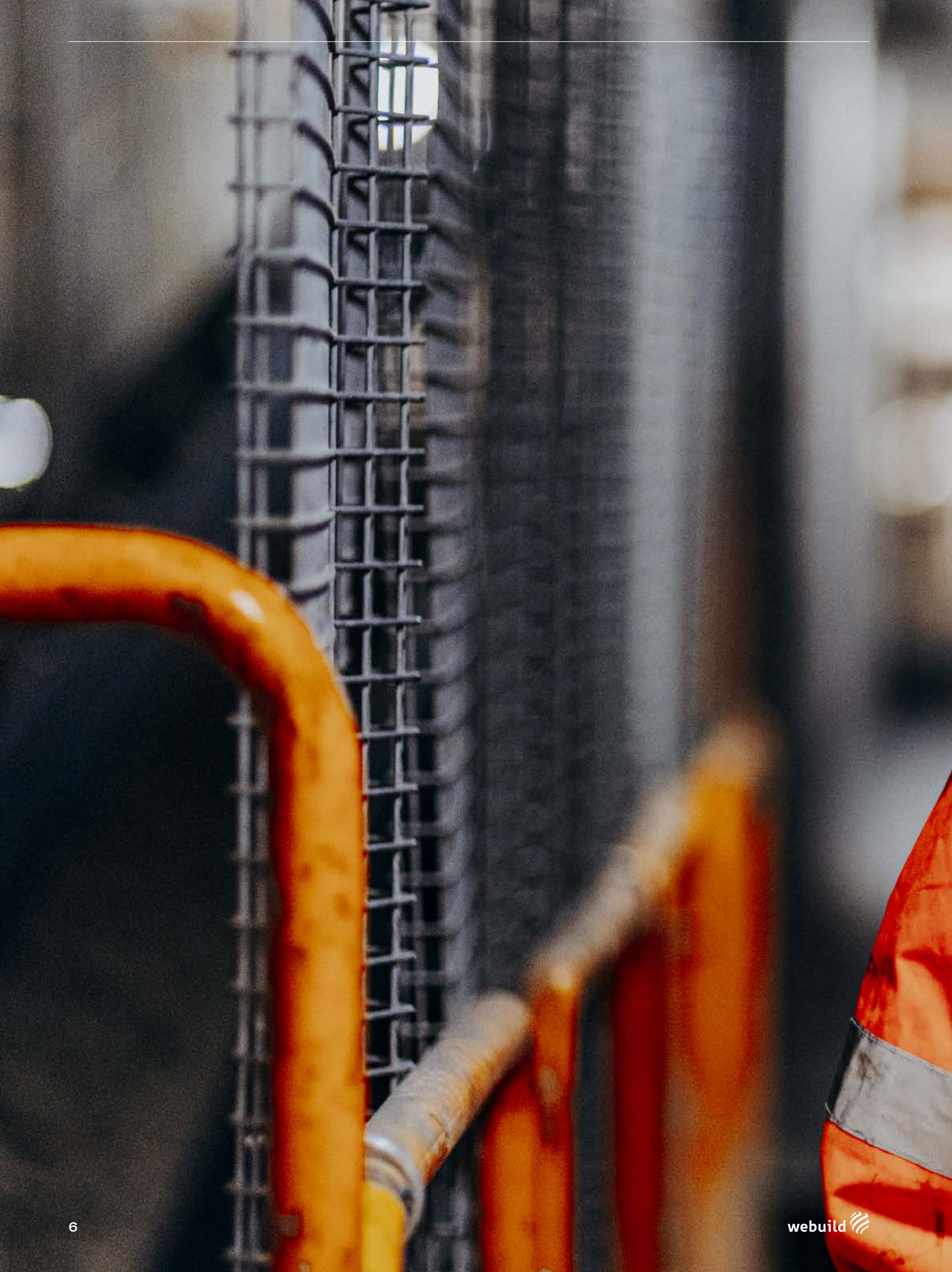
Destinatarii sunt încurajați să raporteze orice încălcare a Sistemului Anticorupție de care ar fi putut lua cunoștință, chiar și indirect, în cursul activității lor, iar denunțătorilor li se garantează protecția împotriva oricărei forme de represalii, discriminare sau penalizare, fără a aduce atingere obligațiilor legale.

Orice angajat, colaborator, partener sau furnizor care nu acționează în conformitate cu prezenta Politică sau care are un comportament care poate compromite lupta împotriva corupției va fi supus unor sancțiuni disciplinare sau contractuale, proporționale cu gravitatea încălcării comise.

Webuild va comunica prezenta Politică Destinatarii și va actualiza periodic conținutul acesteia.

CUPRINS

CAPITOL 01	
Introducere	08
1.1 Obiective	08
1.2 Legi anticorupție și norme de referință	09
1.3 Destinatari	10
1.4 Roluri ȘI responsabilități	10
CAPITOL 02	
Principii generale anticorupție	11
CAPITOL 03	
Relații cu risc de corupție	12
3.1 Relațiile cu administrația publică (AP)	12
3.2 Relațiile cu Băncile multilaterale sau instituțiile de finanțare	13
3.3 Relațiile cu Entitățile private	13
CAPITOL 04	
Diligența necesară privind părțile terțe	15
CAPITOL 05	
Operațiuni și procese cu risc de corupție	16
5.1 Activități de sponsorizare	16
5.2 Donații libere - Donații	17
5.3 Cheltuieli de protocol și de ospitalitate, cadouri și alte beneficii	18
5.4 Contribuții politice	19
5.5 Evidența contabilă și contabilitatea	20
5.6 Recrutarea și gestionarea personalului	21
5.7 Lanțul de aprovizionare	22
CAPITOL 06	
Sistemul de monitorizare, îmbunătățire și raportare	23
6.1 Raportea	24
CAPITOL 07	
Sistemul de sancțiuni	25
CAPITOL 08	
Comunicare și instruire	26
ANEXĂ	
Glosar	28





INTRODUCERE

Modelul anticorupție (în continuare, denumit „Modelul”) definește principiile, regulile de conduită și controalele pe care persoanele care lucrează pentru și cu Webuild S.p.A. (în continuare denumită, „Webuild” sau „Societatea”) trebuie să le adopte pentru a preveni corupția, sub toate formele sale, față de Funcționari publici sau persoane fizice.

Consiliul de Administrație al Webuild a adoptat acest MAC în conformitate cu principiile exprimate în Codul de etică și cu standardul ISO 37001:2025 „Sisteme de management anticorupție”, în conformitate cu Politica anticorupție, Modelul de organizare, management și control în conformitate cu Decretul legislativ 231/01 și cu reglementările aplicabile în materie de prevenire a corupției.

Modelul respectă, de asemenea, cel de-al zecelea principiu al Pactului global¹ la care Webuild

a aderat, conform căruia „companiile se angajează să combată corupția sub toate formele sale, inclusiv șantajul și mita”.

Webuild promovează adoptarea și respectarea standardelor definite de Model în cadrul organismelor relevante ale filialelor, consorțiilor, societăților de consorțiu și societăților cu scop special înființate pentru implementarea contractelor și în care Webuild are interese.

Modelul face obiectul unei revizuirii periodice de către Societate, iar versiunea actualizată a acestuia este disponibilă pe site-ul web și pe pagina de intranet Webuild.

Pentru o mai bună înțelegere a termenilor și definițiilor conținute în Model, vă rugăm să consultați Glosarul.

1.1 OBIECTIVE

Webuild, un grup industrial de dimensiuni internaționale, specializat în construcția de lucrări complexe de mari dimensiuni, recunoaște importanța primordială a desfășurării activității sale în conformitate cu legea și cu integritate, transparență și corectitudine în toate țările în care își desfășoară activitatea.

Activitățile comerciale ale Societății se desfășoară și în afara Italiei, cu Clienți și Parteneri din diferite țări, și, prin urmare, se supune unei varietăți de reglementări și jurisdicții. În plus, proiectele la care participă Webuild pot fi finanțate de Bănci multilaterale pentru cooperare și dezvoltare (denumite, în continuare „Bănci

multilaterale”) sau de fonduri de investiții, inclusiv de fonduri neguvernamentale, care își adoptă propriul cadru de reglementare pentru prevenirea corupției, pe care Webuild intenționează să îl respecte.

Prin urmare, Modelul își propune să ofere un cadru de referință sistematic al instrumentelor pe care Webuild le adoptă pentru a preveni comportamentele de corupție activă și pasivă, față de Funcționari publici sau persoane private, precum și practicile care fac obiectul sancțiunilor prevăzute de Băncile multilaterale, inspirându-se din cele mai stricte prevederi anticorupție și din cele mai bune practici internaționale.

¹ Pactul global sau „Global Compact” este o inițiativă internațională lansată în iulie 2000 de către Organizația Națiunilor Unite pentru a susține zece principii universale referitoare la drepturile omului, muncă, mediu și anticorupție, care reunește guverne, companii, agenții ONU, organizații sindicale și organizații ale societății civile, cu scopul de a contribui la realizarea „unei economii globale mai favorabile incluziunii și mai durabile” prin introducerea respectării și punerii în aplicare a unor valori comune.

1.2 LEGI ANTICORUPȚIE ȘI NORME DE REFERINȚĂ

Legislația națională și internațională privind corupția este extinsă și în continuă expansiune. Societății Webuild, care are sediul în Italia, i se aplică legislația italiană care, prin Decretul legislativ 231/01, prevede răspunderea administrativă a societăților, printre altele, în cazurile de corupție - chiar și în caz de tentativă de corupție - a Funcționarilor publici și a persoanelor fizice din Italia și din străinătate, în interesul sau în avantajul persoanei juridice respective².

Având în vedere prezența sa și pe piețele internaționale, Webuild este supusă respectării legilor în vigoare în țările în care își desfășoară activitatea, inclusiv a celor care au ratificat convenții internaționale, de exemplu *Convenția OCDE privind combaterea corupției Funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor comerciale internaționale* (1997), *Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției* (2003) sau *Convenția Consiliului Europei privind corupția* (1999). În plus, multe țări au înființat autorități dedicate combaterii corupției - cu putere de sancționare autonomă - care pot emite regulamente sau orientări privind reglementarea contractelor de achiziții publice (de exemplu, *Agence française anticorruption* (Agenția franceză anticorupție), *Anti-Corruption Office* (Biroul anticorupție) din Argentina etc.).

Nu în ultimul rând, Webuild participă la proiecte finanțate de Bănci multilaterale sau organisme similare (de exemplu, *Banca Mondială*, BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BEI - Banca Europeană de Investiții etc.), care adoptă propriile reglementări și inițiază investigații specifice pentru a combate corupția în alocarea și gestionarea fondurilor pe care la acordă.

În cadrul normativ de referință, deși variat, în general, o infracțiune de corupție este comisă atunci când are loc un eveniment care:

- a. implică un Funcționar public - chiar și dintr-o altă țară decât cea în care se desfășoară activitatea - sau o persoană fizică;
- b. se referă la oferirea, promisiunea (*mită activă*) sau primirea de solicitări nejustificate (*mită pasivă*) de bani, avantaje, cadouri sau alte beneficii pentru a desfășura activități contrare îndatoririlor oficiale sau pentru a facilita servicii care sunt oricum datorate.

O parte din legislație, precum și multe dintre reglementările adoptate de Băncile multilaterale, includ, de asemenea, printre practicile care fac obiectul sancțiunilor, comportamente care pot facilita sau masca activitățile de corupție, inclusiv, de exemplu, practicile coluzive (de exemplu, în cadrul licitațiilor) sau practicile frauduloase (cum ar fi, prezentarea falsă sau incorectă a unor fapte sau situații). De asemenea, Băncile multilaterale interzic încheierea de acorduri cu sau implicarea societăților care fac obiectul unor hotărâri de *excludere* din partea unei Bănci multilaterale, pentru orice contract sau comandă care implică finanțare din partea Băncii respective. *Excluderea* este sancțiunea emisă de Băncile multilaterale împotriva societăților care au încălcat reglementările privind utilizarea împrumuturilor acordate de Banca respectivă.

Prezentul Model are ca scop contracararea riscurilor de practici ilegale în managementul activităților comerciale și corporative prin furnizarea de norme și principii de prevenire care pot fi aplicabile oriunde operează Webuild. Se subliniază faptul că, în cazul în care dispozițiile unei legi locale a uneia dintre țările în care operează Societatea sunt mai restrictive decât prezentul Model, Webuild se angajează să funcționeze în conformitate cu acestea.

² Pentru mai multe detalii cu privire la procedurile privind prevenirea infracțiunilor de corupție în legislația italiană, vă rugăm să consultați, de asemenea, Modelul de organizare, management și control al Webuild, în conformitate cu Decretul legislativ 231/01, disponibil pe site-ul Webuild.

1.3 DESTINATARI

Destinatarii Modelului sunt directorii, auditorii, managerii și angajații Societății, precum și toți cei care, direct sau indirect, permanent sau

temporar, stabilesc relații cu Webuild (*așa-numitele părți interesate*), fiecare în cadrul propriilor funcțiilor și responsabilități.

1.4 ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

În conformitate cu standardul ISO 37001:2025, au fost identificate următoarele roluri:

- Organul de guvernare: este Consiliul de administrație al Webuild, care este responsabil de adoptarea și modificările ulterioare ale Modelului;
- Managementul superior: coincide cu Directorul general al Webuild;
- Funcția de conformitate pentru prevenirea corupției / Funcția pentru prevenirea corupției: este Departamentul de verificare a conformității, care este independent de celelalte Direcții/Funcții/unități organizaționale și raportează ierarhic, fiind parte din Direcția de audit intern și conformitate, Consiliului de administrație. Acesta din urmă a identificat Departamentul de conformitate ca fiind entitatea responsabilă pentru implementarea și monitorizarea Modelului în cadrul organizației corporative și, în general, pentru verificarea conformității Sistemului anticorupție cu cerințele standardului ISO 37001:2025. Departamentul de conformitate - care funcționează pe baza mandatului aprobat de Consiliul de administrație cel mai recent la data de 25 iulie 2024 - sprijină Consiliul de administrație al Webuild în identificarea și evaluarea necesității de a actualiza Sistemul anticorupție. De asemenea, Departamentul de conformitate oferă asistență și consiliere Filialelor, Consorțiilor, Societăților din Consorții și Societăților cu Scop Special înființate pentru implementarea proiectelor și la care Webuild a participat, cu privire la implementarea și aplicarea Sistemelor anticorupție respective.

Independența Departamentului de conformitate face obiectul *asigurării* prin evaluarea periodică efectuată de terți, adică de consultanții numiți ad hoc în acest scop. De asemenea, aplicarea Sistemului anticorupție este supusă unor audituri periodice efectuate de *Direcția Siguranță, Mediu și Calitate* a Webuild.

Departamentul de conformitate oferă îndrumări cu privire la aplicarea Sistemului anticorupție, a Legilor anticorupție, și a oricăror alte reglementări sau dispoziții privind prevenirea corupției. De asemenea, Departamentul de conformitate este responsabil cu:

- primirea raportărilor privind eventuale încălcări ale Modelului, coordonând eventualele investigații (se vedea punctul 3.1);
- după caz, desfășurarea sau coordonarea verificărilor conformității cu privire la contrapărți (cunoscută sub denumirea de *due diligence*, a se vedea punctul 4);
- evaluarea tuturor conflictelor de interes care ar putea apărea (a se vedea punctul 5.7);
- oferirea de suport pentru management pentru gestionarea relațiilor instituționale și a advocacy.

Conducătorii filialelor Webuild au sarcina de a monitoriza aplicarea locală a Sistemului anticorupție, raportând periodic Departamentului de conformitate orice probleme critice și sugestii detectate în implementarea dispozițiilor anticorupție (a se vedea punctul 3).

Toți Destinatarii sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice, în raport cu funcția îndeplinită și cu nivelul de responsabilitate asumat, prevederile Sistemului Anticorupție.

PRINCIPII GENERALE ANTICORUPȚIE

Au fost identificate anumite domenii ale activităților desfășurate de Webuild în care riscul de corupție, activă sau pasivă, este, teoretic, mai ridicat. În legătură cu fiecare domeniu de risc, au fost definite principii generale de conduită, pe care Destinatarii trebuie să le respecte.

În scopul respectării prezentului Model, atât în gestionarea relațiilor cu risc de corupție, cât și în desfășurarea activităților cu risc de corupție, Webuild prevede controalele specifice descrise în paragrafele următoare și impune respectarea următoarelor principii:

- segregarea activităților/proceselor, care trebuie realizată prin aplicarea atât a unor instrumente organizaționale, cum ar fi separarea sarcinilor și a responsabilităților, cât și a unor instrumente de acces la informații și date, a căror disponibilitate trebuie să depindă de responsabilitățile atribuite personalului;
- adoptarea și implementarea unor proceduri corporative corespunzătoare care să reglementeze modalitățile de gestionare operațională a proceselor și activităților relevante;
- implementarea unui program de formare profesională modulat, cu un grad diferit de aprofundare, în funcție de rolul Destinatariilor și de nivelul diferit de implicare a acestora în activități sensibile la riscul de corupție;
- identificarea persoanelor calificate să efectueze activități de control și autorizare și atribuirea de competențe și responsabilități adecvate în conformitate cu sarcinile atribuite;
- urmărirea tuturor operațiunilor efectuate și reglementate și păstrarea atentă a înregistrărilor și a registrelor contabile.

RELAȚII CU RISC DE CORUPȚIE

Relațiile întreținute de Societate în care apar potențiale riscuri de corupție sunt prezentate mai jos, defalcate pe tipuri de contrapărți.

3.1 RELAȚIILE CU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ (AP)

Webuild menține cu AP diferite relații care pot fi reprezentate în următoarele categorii:

- relații cu AP în calitate de client al unui contract (de exemplu, participarea la o licitație pentru atribuirea unui contract, procesul de obținere a certificatelor de plată de la un supervisor sau aprobarea modificărilor, extinderilor, variantelor, revendicărilor, lucrărilor defecte sau inexistente, inspecțiilor etc);
- obținerea măsurilor administrative care sunt de competența AP (de exemplu, licențe, permise, înregistrări, concesi și alte autorizații necesare pentru desfășurarea activităților comerciale);
- îndeplinirea obligațiilor față de AP (de exemplu, punerea în aplicare a cerințelor de reglementare, efectuarea de controale specifice, depunerea de declarații etc.);
- verificări și/sau controale din partea AP (de exemplu, inspecții, verificări, controale, investigații etc.);
- litigii juridice cu organele Administrației publice.

RISCURI: Webuild ar putea fi considerată responsabilă pentru acte de corupție comise sau tentative de corupție împotriva unor Funcționari publici care ar putea solicita sau primi beneficii necuvenite pentru că au acționat într-un mod incompatibil cu îndatoririle lor sau cu încălcarea obligațiilor inerente funcției lor.

PRINCIPII DI CONTROL: Webuild

- interzice orice plată, utilitate sau alt beneficiu necuvenit în favoarea Funcționarilor publici, cu încălcarea Modelului și a legilor anticorupție aplicabile, chiar dacă acestea ar fi solicitate în mod explicit sau chiar dacă ar fi uzual într-un anumit context, iar acest lucru ar implica orice fel de dezavantaj pentru Webuild sau pentru personalul său;
- interzice favorurile, comportamentele coluzive, solicitările directe și/sau prin intermediul unor terțe părți, menite să influențeze în mod necorespunzător deciziile Funcționarului public;
- identifică persoanele autorizate să întrețină relații cu AP, atât în cazul în care AP este clientul unei lucrări, cât și în cazul vizitelor de inspecție;

3.2 RELAȚIILE CU BĂNCILE MULTILATERALE SAU INSTITUȚIILE DE FINANȚARE

Proiectele la care participă Webuild pot fi finanțate prin fonduri ale Băncilor multilaterale pentru dezvoltare și cooperare și/sau ale altor organisme de finanțare, inclusiv neguvernamentale, cu care Societatea poate interacționa în mod direct sau prin intermediul Clientului proiectului.

RISCUL: Aceste relații pot fi expuse riscului de corupție, în special în fazele de atribuire, monitorizare și raportare a modului de utilizare a finanțării.

PRINCIPII DE CONTROL: Webuild

- asigură trasabilitatea relațiilor cu organismul de finanțare, încredințând această activitate doar personalului autorizat în acest sens și care are competențele acordate prin împuterniciri și procuri sau prin rolul organizațional deținut;
- garantează prezentarea la timp a documentației solicitate de entitatea finanțatoare, asigurându-se că aceasta este completă, exactă și veridică;

- nu colaborează și nu încheie contracte cu societăți care fac obiectul *excluserii* de către orice Bancă multilaterală, pentru orice contract sau proiect care este finanțat, integral sau parțial, din fonduri ale Băncii multilaterale respective³;
- monitorizează execuția corespunzătoare a proiectului finanțat și verifică concordanța dintre progresul contabil și progresul fizic al lucrării;
- colaborează la efectuarea de audituri sau verificări pentru a stabili modul în care a fost utilizată finanțarea;
- asigură desfășurarea de activități de formare și/sau informare cu privire la practicile care fac obiectul unei sancțiuni din partea Băncilor multilaterale.

3.3 RELAȚIILE CU ENTITĂȚILE PRIVATE

În desfășurarea activităților sale *comerciale*, Webuild menține relații cu diverse tipuri de terțe părți private, cum ar fi:

— 3.3.1 Clienți

RISC: Webuild poate fi considerată responsabilă pentru acte de corupție întreprinse sau tentative de corupție față de Client sau angajații săi sau, dimpotrivă, Clientul îi poate impune Societății să adopte anumite conduite sau decizii (de exemplu, să colaboreze cu un furnizor cu care Clientul respectiv are relații consolidate), în schimbul unor beneficii sau avantaje necuvenite garantate de Clientul respectiv către Webuild.

PRINCIPIOS DE CONTROL : Webuild

- desfășoară *due diligence* cu privire la potențialul Client (a se vedea punctul 4);
- identifică persoanele autorizate să mențină relații cu Clienții, atât în faza de pregătire a propunerii cât și în faza de depunere, pentru a asigura respectarea principiului segregării;
- interzice favorurile, comportamentele coluzive, solicitările directe și/sau prin intermediul unor terțe părți, menite să influențeze în mod necorespunzător deciziile Clientului;
- garantează transmiterea către Client a documentației solicitate, asigurând caracterul complet, exact și veridic al acesteia;

³ Fiecare Bancă multilaterală de dezvoltare își întocmește propriile liste de entități excluse și multe dintre acestea utilizează un mecanism de „cross-debarment” (excludere încrucișată) a entităților excluse de către alte Bănci multilaterale de dezvoltare. Pentru o listă a entităților excluse de fiecare Bancă multilaterală de dezvoltare, inclusiv Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare și Banca Mondială, a se vedea website-urile respective.

— 3.3.2 Parteneri

Webuild poate colabora cu persoane juridice pentru a câștiga, dezvolta sau gestiona contracte, împărțind riscurile asociate investiției. Aceste forme de colaborare se pot realiza fie prin înființarea unor structuri corporative specifice, prevăzute de reglementările locale, fie prin acorduri de "asociere în participațiune" sau alte acorduri de parteneriat.

RISC: aceste relații pot fi considerate cu risc de corupție deoarece, cu titlu exemplificativ, Webuild și Partenerul pot împărți onorariile achitate de Client, într-un mod diferit față de cel prevăzut de acordul de parteneriat, fiind prevăzută o plată din partea Webuild către Partener în schimbul angajamentului acestuia din urmă de a nu participa la o nouă licitație pentru un alt contract.

PRINCIPII DI CONTROL: Webuild

- selectează, printr-un proces structurat de *due diligence*, Parteneri de încredere și cu o reputație bună (a se vedea punctul 4);
- interzice orice comportament care intră în conflict cu normele anticorupție aplicabile și cu principiile Modelului, prevăzând obligația pentru toți Partenerii de a semna o clauză contractuală specifică de „*Conformitate*” prin care aceștia se angajează să acționeze în conformitate cu Codul de etică și cu principiile stabilite în Model (și, dacă este cazul, cu Modelul de organizare, management și control în temeiul Decretului legislativ 231/2001), sub sancțiunea rezilierii contractului. În cazul în care contrapartea are propriile garanții de *conformitate* (de exemplu, Codul de etică), Departamentul de conformitate efectuează o verificare a coerenței între principiile exprimate în acesta și cele adoptate de Webuild pentru a evalua eventualele completări ale clauzei de „*Conformitate*” menționate anterior;
- prevede ca contractele cu Partenerii să fie întocmite în scris;
- se asigură că nu sunt achitate onorarii care nu sunt în concordanță cu serviciile furnizate de Partener, care nu sunt conforme cu Acorul de JV.

— 3.3.3 Furnizori

RISC: aceste relații pot fi considerate cu risc de corupție deoarece, cu titlu exemplificativ, prețul serviciului/activității realizate de Furnizor ar putea ascunde prevederi privind plata unor acte de corupție.

PRINCIPII DI CONTROL: Webuild

- selectează, printr-un proces de *due diligence*, furnizori de încredere și cu o reputație bună (se vedea punctul 4);
- interzice orice comportament care intră în conflict cu normele anticorupție aplicabile, prevăzând obligația, pentru toți Furnizorii de a semna o clauză contractuală specifică de „*Conformitate*” prin care aceștia se angajează să acționeze în conformitate cu Codul de etică, cu Codul de conduită pentru Furnizori și cu principiile stabilite în Model (și, dacă este cazul, cu Modelul de organizare, management și control în temeiul Decretului legislativ 231/2001), sub sancțiunea rezilierii contractului. În cazul în care contrapartea are propriile garanții de *conformitate* (de exemplu, Codul de etică), Departamentul de conformitate efectuează o verificare a coerenței principiilor exprimate în acesta cu principiile adoptate de Webuild, pentru a evalua eventualele completări ale clauzei de „*Conformitate*” menționate anterior;
- prevede ca contractele cu Furnizorii să fie întocmite în scris;
- se asigură să nu fie plătite remunerații, comisioane sau onorarii care nu sunt proporționale cu serviciile prestate Societății, sau care nu sunt conforme cu sarcina atribuită și cu condițiile/practicile existente pe piață sau determinate de tarifele profesionale;
- solicită Furnizorilor să semneze o declarație prin care contrapartea (i) garantează că onorariul datorat este primit exclusiv ca o contraprestație pentru serviciile definite în contract; (ii) garantează că este destinatarul final al plății onorariului sau se angajează să indice un astfel de destinatar final, Webuild având dreptul de a rezilia contractul în cazul în care verificările asupra acestei persoane nu sunt pozitive; și
- prevede implicarea furnizorilor Grupului în evenimente care vizează, printre alte aspecte, să sensibilizeze cu privire la respectarea cerințelor etice prevăzute de prezentul Model.

DILIGENȚA NECESARĂ PRIVIND PĂRȚILE TERȚE

Pentru a minimiza riscurile, Webuild solicită ca, înainte de stabilirea unei relații și pe durata contractului cu o Terță parte privată, indiferent dacă aceasta este un Client, Partener sau Furnizor (denumită, în continuare "Terță parte"), să se efectueze evaluările prevăzute în procedurile societății. Scopul procedurilor de verificare și aprobare este de a determina dacă o Terță parte acționează sau a acționat prin încălcarea Codului de etică și a sistemului anticorupție sau dacă există un risc concret ca aceasta să acționeze în acest mod.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

- efectuarea unei due diligence a *Terțelor părți*, care trebuie efectuată în conformitate cu metodele definite în Procedura „Evaluarea Terțelor părți - Anticorupție și conformitate” - QI_WEBUILD_48_20, înainte de a încheia o relație contractuală sau de a efectua o tranzacție cu o astfel de Terță parte. Activitatea de *due diligence* este efectuată cu ajutorul unui software dedicat și prin analiza informațiilor accesibile publicului. În funcție de tipologia Terței părți, trasabilitatea fluxului de aprobare este garantată de platformele societății dedicate gestionării inițiativelor comerciale cu Clienții și Partenerii, precum și înregistrării și calificării Furnizorilor;
- în faza de *due diligence*, în cazul în care sunt identificate circumstanțe sau evenimente care ar putea indica o posibilă încălcare a

Legilor anticorupție, a principiilor conținute în Model sau în Procedura „Evaluarea Terțelor părți - Anticorupție și conformitate” - QI_WEBUILD_48_20 (cunoscută sub numele de), *semnal de alarmă*, se verifică dacă acestea au fost rezolvate în mod corespunzător sau dacă Terță parte a stabilit măsuri de protecție adecvate pentru a diminua riscul repetării acestor circumstanțe sau evenimente;

- monitorizarea Terței părți pe parcursul raportului sau al executării unei tranzacții cu aceasta, asigurând monitorizarea, prin utilizarea unui software dedicat, a respectării continue de către contraparte a principiilor cuprinse în Model.

În general, activitatea de *due diligence* are ca scop monitorizarea următoarelor aspecte:

- în ceea ce privește Terță parte, nu există niciuna dintre Condițiile de respingere⁴, adică condițiile în care Societatea nu stabilește relațiile cu Terță parte, după cum este prevăzut în Procedura „Evaluarea Terțelor părți - Anticorupție și conformitate” - QI_WEBUILD_48_20;
- în cazul în care Terță parte este o persoană juridică, poate fi identificat beneficiarul real al acesteia, ultimul dintr-un lanț de societăți (*ultimate beneficial owner*);

⁴ (i) Condamnare definitivă și irevocabilă a Terței părți relevante pentru una sau mai multe infracțiuni de corupție, fraudă, spălare de bani sau implicare într-o conspirație criminală; (ii) prezența Terței părți pe listele de sancțiuni și pe listele de interdicție; (iii) interzicerea temporară sau permanentă de a încheia contracte sub orice formă cu entități publice sau pentru activități finanțate de instituții financiare acreditate, cum ar fi Băncile multilaterale.

- există un motiv comercial valabil care justifică o relație cu Terța parte respectivă;
- nu există eventuale conflicte de interese (de exemplu, prezența unor persoane expuse politic relevante sau relații între Terța parte și Funcționarii publici sau persoanele private cu care Terța parte va trebui să interacționeze);
- în cazul tranzacțiilor extraordinare, în societatea care face obiectul tranzacției nu există potențiale deficiențe în sistemul de control intern și/sau potențiale tranzacții suspecte (de exemplu, *semnale de alarmă* privind scheme de plată anormale, interacțiuni suspecte cu administrațiile publice etc.).

Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții detaliate în Procedura "Evaluarea terților – Anti-corupție și conformitate" – QI_WEBUILD_48_20 și la cererea motivată a unității solicitante (de exemplu, Departamentul de vânzări), este posibilă activarea așa-numitei **escaladări**, care vizează reabilitarea unei Terțe părți care prezintă condiții de respingere, inclusiv *excluderea* de către o Bancă multilaterală. Evaluarea posibilității de a depăși impedimentul este încredințată Departamentului de conformitate, care efectuează investigații aprofundate cu contrapartea, prin colectarea de documente și întâlniri dedicate, pentru a se asigura că Terța parte a remediat orice comportament ilegal și a implementat un program de conformitate adecvat pentru a preveni apariția unui astfel de comportament ilegal în legătură cu orice contract sau proiect care implică Webuild.

Rezultatele analizei sunt comunicate Departamentului de gestionare a riscurilor și transmise Departamentului juridic, iar decizia finală privind reabilitarea este lăsată la latitudinea Directorului General. Trasabilitatea întregului proces este garantată de Departamentul de conformitate.

Operațiuni și procese cu risc de corupție

5.1 ACTIVITĂȚI DE SPONSORIZARE

Sponsorizările pot fi efectuate numai dacă fac parte din inițiativele care au ca scop exclusiv promovarea instituțională, poziționarea *mărcii* în rândul părților interesate relevante, vizibilitatea *mărcii* în rândul publicului larg și crearea unei reputații pozitive pentru Webuild. Societatea a adoptat proceduri speciale pentru a se asigura că activitățile de sponsorizare nu ascund acordarea unui beneficiu unei terțe părți în vederea obținerii unui avantaj necuvenit pentru Societate. În acest scop, Webuild acordă atenție oricărui posibil conflict de interese pentru orice activitate de sponsorizare și permite doar sponsorizări care se referă la unul dintre macro-sectoarele pe care Societatea le sponsorizează: social, educație, artă și cultură, mediu, sport și divertisment.

Webuild prescrie procedurile de autorizare, încheiere și gestionare a contractelor de sponsorizare, care trebuie să respecte următoarele principii:

- sponsorizările trebuie să se desfășoare în conformitate cu bugetul aprobat;
- Departamentele responsabile de aprobarea inițiativei efectuează o verificare a potențialelor conflicte de interese în ceea ce privește inițiativa care urmează să fie sponsorizată;
- partenerii din contractele de sponsorizare trebuie să fie numai entități cunoscute, de încredere și cu o bună reputație;

- este efectuată o *due diligence* (a se vedea punctul 4) cu privire la potențialii parteneri din contractul de sponsorizare și se verifică legitimitatea contractului, în conformitate cu legislația aplicabilă, pe baza principiului separării activităților/proceselor;
- contractele de sponsorizare trebuie să fie încheiate în scris și să prevadă:
 - o descriere adecvată a naturii și scopului fiecărei inițiativei, a valorii contractului, a termenilor și condițiilor de plată;
 - o declarație din partea contrapărții conform căreia valoarea contractului plătită este utilizată exclusiv în scopul inițiativei;
 - clauza de „Conformitate” prin care contrapartea se angajează să acționeze în conformitate cu Codul de etică și cu principiile stabilite în Model (și, dacă este cazul, cu Modelul de organizare, management și control în temeiul Decretului legislativ 231/2001);
 - dreptul Webuild de a efectua verificări asupra contrapărții, în cazul în care are o suspiciune rezonabilă că contrapartea ar fi încălcat dispozițiile reglementărilor aplicabile, Codul de etică și/sau Modelul.

5.2 DONAȚII LIBERE – DONAȚII

Donățiile libere către Organisme publice sau entități private sunt permise dacă acestea se încadrează în sfera inițiativelor care au ca scop solidaritatea socială, ajutorul umanitar, promovarea socială, culturală și economică, cercetarea științifică, educația, protecția și dezvoltarea patrimoniului natural și artistic, susținerea unor evenimente/organisme cu valoare socială/ecologică de o importanță deosebită și sunt aprobate în conformitate cu procedurile societății. Aceste donații nu prevăd nicio contraprestație. Societatea a adoptat proceduri specifice pentru a se asigura că donațiile sunt efectuate în conformitate cu principiile stabilite în prezentul Model.

În special, Webuild prescrie proceduri operaționale pentru autorizarea și plata contribuțiilor caritabile, care respectă următoarele principii:

- Departamentele desemnate verifică conformitatea cu bugetul aprobat și cu procedurile;
- Departamentele responsabile de aprobarea inițiativei efectuează o verificare a potențialelor conflicte de interese în ceea ce privește inițiativa care urmează să fie sponsorizată;
- organizațiile beneficiare trebuie să fie bine cunoscute, demne de încredere și cu o reputație excelentă. Contribuțiile individuale făcute direct unui Funcționar public sau unei persoane fizice sunt interzise;
- se efectuează o *due diligence* (a se vedea punctul 4) cu privire la potențiala entitate beneficiară și se verifică dacă aceasta a îndeplinit toate cerințele pentru a funcționa în conformitate cu legislația aplicabilă, în baza principiului separării activităților/proceselor;
- Departamentele desemnate verifică legitimitatea contribuției în ceea ce privește Legile anticorupție și legislația aplicabilă;
- toate propunerile trebuie să fie examinate și autorizate de persoane cu competențe corespunzătoare, în conformitate cu procedurile care reglementează activitatea;
- contribuțiile în numerar trebuie să fie efectuate prin mijloace de plată trasabile și netransferabile și însoțite de o scrisoare oficială din partea societății care să confirme că este conștientă de faptul că scopul contribuției este legitim;
- donațiile în natură (de exemplu, furnizarea de produse și/sau servicii), pe lângă respectarea principiilor și cerințelor descrise mai sus, trebuie să fie justificate în mod corespunzător prin prezentarea documentelor administrativ-contabile justificative necesare;
- dacă este cazul, se pot solicita declarații și garanții din partea beneficiarului cu privire la utilizarea fondurilor/bunurilor donate sau furnizarea altor instrumente de raportare, dacă este necesar, pentru a monitoriza fondurile donate.

5.3 CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE OSPITALITATE, CADOURI ȘI ALTE BENEFICII

Webuild a adoptat proceduri specifice pentru a se asigura că cheltuielile de protocol și de ospitalitate, cadourile și alte utilități sunt efectuate în conformitate cu principiile stabilite în prezentul Model.

— 5.3.1 Cheltuieli de protocol și de ospitalitate

Prin cheltuieli de protocol, ospitalitate și divertisment se înțeleg cheltuielile destinate furnizorilor/Clienților sau altor plăți externe care decurg din obligațiile relaționale și/sau din îndatoririle de ospitalitate legate de poziționarea mărcii și activitățile comerciale, pe baza practicilor comerciale din sector, având drept scop să mențină și să îmbunătățească reputația pozitivă a Webuild.

Sunt permise numai cheltuielile de protocol rezonabile și de bună credință cu următoarele caracteristici:

- care respectă pragurile și nivelurile de autorizare prevăzute de Instrucțiunea Operațională "Politica de călătorie și gestionarea călătoriilor și deplasărilor" - WBHQ_HRES_PSFA_OPIN_002;
- nu prevăd forma de plată în numerar;
- nu implică o contraprestație;
- sunt efectuate în legătură cu *scopuri profesionale* legitime și nu au ca scop principal vizite la atracții turistice sau vizite din motive personale ale beneficiarilor cheltuielilor;
- nu sunt efectuate pentru a exercita o influență necorespunzătoare sau în așteptarea reciprocității;
- sunt conforme cu standardele general acceptate de curtoazie profesională; sunt în conformitate cu procedurile societății, cu Legile anticorupție și cu reglementările aplicabile.

Toate cheltuielile de protocol trebuie să fie înregistrate în mod precis și transparent în evidențele contabile ale Societății, cu suficiente detalii, și trebuie să fie susținute de documente justificative adecvate pentru a identifica numele beneficiarilor și scopul plății.

Orice cheltuieli de protocol și ospitalitate primite de personalul Webuild trebuie să fie rezonabile și de bună-credință. În orice caz, este interzisă acceptarea unor astfel de beneficii a căror valoare economică reală sau estimată depășește pragul de 200 EUR. În caz de îndoială cu privire la acceptabilitatea beneficiului pe baza valorii sale economice și/sau a contextului în care este prezentat, personalul trebuie să îl refuze și să păstreze o evidență a refuzului respectiv. În cazul în care o terță parte face presiuni asupra personalului Webuild să accepte beneficii interzise, persoana care primește oferta trebuie să o refuze, să păstreze o evidență a refuzului și să raporteze cazul Departamentului de conformitate.

În toate cazurile, trasabilitatea cheltuielilor de protocol sau de ospitalitate primite este garantată de personalul Webuild în conformitate cu principiul responsabilității proprii.

— 5.3.2 Cadouri și gratuități

Cadourile, gratificațiile sau alte beneficii pot fi oferite sau primite dacă intră în sfera actelor de curtoazie comercială sau sunt schimbate în contextul evenimentelor de natură instituțională sau promoțională. Webuild interzice schimbul, oferirea către terți sau primirea de către angajații săi a bunurilor care ar putea compromite integritatea și/sau reputația uneia dintre părți și care ar putea fi interpretate de un observator imparțial ca având scopul de a crea o obligație de recunoștință sau de a obține avantaje necuvenite. Webuild interzice oferirea și acceptarea, în mod direct sau indirect, a oricărei forme de cadou destinat obținerii unui avantaj necuvenit, fie că este vorba de un avantaj personal sau comercial sau care poate fi interpretat ca atare.

Singurele forme de cadouri permise, fie că sunt oferite sau primite, ca formă de curtoazie în afaceri, trebuie să fie în conformitate cu procedurile adoptate de Societate și, în special:

- nu vor depăși valoarea reală sau estimată de 200 EUR sau echivalentul acesteia în moneda locală;
- sunt acordate cu bună-credință;
- trebuie să fie în conformitate cu standardele general acceptate de curtoazie profesională (de exemplu, colet de Crăciun) sau în scopuri promoționale/demonstrative;
- nu pot fi efectuate sub formă de plată în numerar (sau orice alt mijloc de plată echivalent);
- trebuie să fie autorizate în mod corespunzător, înregistrate și trasabile în conformitate cu procedurile societății, cu Legile anticorupție și cu reglementările aplicabile.

Nu este permisă oferirea de cadouri sau gratificații unui Funcționar public, cu excepția cazurilor prevăzute de protocol în cazul întrunirilor instituționale.

5.4 CONTRIBUȚII POLITICE

Webuild interzice orice formă, directă sau indirectă, de presiune și/sau influență asupra personalităților politice și a stabilit, în conformitate cu dispozițiile Codului său de etică, o interdicție privind contribuțiile directe sau indirecte către partide, mișcări, comitete și organizații politice și sindicale sau reprezentanții acestora.

Aceste principii nu permit nicio formă de derogare și sunt aplicabile și în Țările în care se obișnuiește să se ofere cadouri și gratuități sau beneficii care nu respectă principiile de mai sus.

— 5.3.3 Plăți de facilitare

Webuild interzice plata și promisiunea, în mod direct sau indirect, de plăți, beneficii sau alte utilități în favoarea Funcționarilor publici pentru a accelera, favoriza sau asigura servicii de rutină și nediscreționare, datorate de altfel în cadrul atribuțiilor lor oficiale, cum ar fi, de exemplu:

- obținerea de autorizații cu caracter nediscreționar pentru desfășurarea activităților;
- proceduri de natură nediscreționară, cum ar fi procedurile vamale sau vizele;
- prestarea unui serviciu public.

Webuild interzice aceste plăți, cunoscute sub denumirea de „*plăți de facilitare*” sau „*facilități*”, chiar dacă pot fi permise de legislația în vigoare în anumite Țări sau de obiceiurile locale.

Contribuțiile politice ar putea fi utilizate, de fapt, ca mijloc necorespunzător de obținere sau de menținere a unui avantaj, cum ar fi obținerea unui contract, a unui permis sau a unei licențe, orientarea alegerilor politice etc.

5.5 EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI CONTABILITATEA

Principalele Legi anticorupție impun prevederi specifice privind evidența contabilă (*bookkeeping*) și contabilitatea (*accounting*), în vederea descurajării și dezvăluirii eventualelor tranzacții financiare efectuate cu scopuri corupte.

Webuild adoptă proceduri și controale (de asemenea, în conformitate cu Legea 262/2005), astfel încât înregistrările contabile să reflecte o imagine completă și exactă a faptelor care stau la baza fiecărei operațiuni; iar fiecare tranzacție să fie trasabilă și susținută în mod rezonabil din punct de vedere al documentației, în conformitate cu principiile contabile adoptate de Societate.

Toate costurile și cheltuielile, veniturile și încasările, intrările, plățile și angajamentele de cheltuieli trebuie să fie înregistrate în timp util în informațiile financiare, în mod complet și exact, și trebuie să aibă o documentație justificativă adecvată, emisă în conformitate cu reglementările în vigoare și cu dispozițiile relevante ale sistemului de control intern. Este interzisă gestionarea fondurilor și a conturilor care nu sunt înregistrate în mod corespunzător în contabilitate.

Pentru a îndeplini aceste cerințe, toți Destinatarii trebuie să respecte, fără excepție, dispozițiile legale, de reglementare și procedurale privind contabilitatea corporativă. În special, Destinatarii nu trebuie:

- să accepte niciodată cererile de înregistrare a unei facturi pentru bunuri și servicii care nu au fost prestate sau care nu fac obiectul contractului;
- să procedeze la plata cheltuielilor care nu sunt descrise în mod adecvat, nu sunt suficient documentate sau care nu sunt permise de procedurile societății;

- să modifice orice înregistrare contabilă sau alte documente conexe în orice mod care ar putea face neclară sau falsifica adevărata natură a tranzacției;
- să accepte sau să urmeze instrucțiuni care au ca rezultat efectuarea de înregistrări inexacte în registrele contabile și documentația Webuild;
- să aprobe și/sau să efectueze plăți pentru bunuri sau servicii în cazul în care există un acord expres sau implicit că o parte din plată urmează să fie utilizată în alt scop decât cel descris în documentația care susține plata;

Aceste cerințe se aplică tuturor tranzacțiilor, indiferent de importanța financiară.

Este exclusă posibilitatea efectuării plăților în numerar, cu excepția cazurilor prevăzute în Procedura "Finanțe" - WBHQ_ADFI_FINA_PROC_001.

Caracterul adecvat al procedurilor administrative și contabile pentru întocmirea situațiilor financiare și a situațiilor financiare consolidate, inclusiv a celor interimare, precum și a oricărei alte comunicări de natură financiară este atestat semestrial de Directorul General și de Managerul responsabil cu întocmirea documentelor contabile ale societății. Controalele aferente sunt verificate periodic de către organele de control corporative și de firma de audit.

5.6 RECRUTAREA ȘI GESTIONAREA PERSONALULUI

Webuild reglementează procesul de selecție, angajare și gestionare a personalului astfel încât să se asigure că resursele posedă profesionalism și competențe tehnice și/sau manageriale în conformitate cu cerințele societății, evitând orice tip de discriminare, favoritism și facilitățile de orice fel și bazându-și alegerile exclusiv pe criterii meritocratice și de echitate. Aceste procese se desfășoară în conformitate cu procedurile Webuild, inspirate de criteriile menționate mai sus și de următoarele principii:

- angajarea personalului trebuie să fie justificată de cerințele concrete și demonstrate ale societății, iar începerea procesului de selecție în vederea angajării trebuie să fie autorizată de persoane care au puterea de decizie necesară, după verificarea capacității bugetare pentru angajare;
- candidații trebuie să fie evaluați de mai multe persoane și sub diferite profiluri (de exemplu, de aptitudini, tehnice), iar rezultatele întregului proces de evaluare trebuie să fie urmărite în mod corespunzător;
- Departamentele desemnate verifică fiabilitatea etică a candidaților și absența conflictelor de interese potențiale sau reale, cu referire la relațiile cu Administrația publică, între persoana în cauză și Grupul Webuild, precum și între persoana în cauză și concurenții și furnizorii Societății, care trebuie urmărite prin colectarea declarațiilor corespunzătoare⁵;
- la angajare, fiecare nou angajat primește o copie a Codului de etică, a Modelului de organizare, management și control în conformitate cu Decretul legislativ 231/01 și a Modelului anticorupție și se angajează să respecte principiile etice și comportamentale exprimate în acestea, precum și să se comporte în conformitate cu acestea în îndeplinirea sarcinilor și în exercitarea responsabilităților care le sunt încredințate; anual, personalul își reînnoiește angajamentul față de principiile exprimate în documentele menționate mai sus și declară că a acționat fără conflicte de interese în activitățile sale profesionale.

- Departamentul de conformitate efectuează o *due diligence* asupra resurselor care ocupă funcții considerate a fi expuse riscului de corupție, astfel cum se prevede în Procedura "Recrutare" - WBHQ_HRES_RECR_PROC_001.
- Departamentele desemnate verifică performanța și îndeplinirea obiectivelor atribuite anual fiecărui angajat de către managerul său;
- remunerația și orice bonusuri suplimentare trebuie să fie în concordanță cu rolul, responsabilitatea și politicile de remunerare ale societății;
- obligația pentru toți angajații de a participa la un program de formare, care este adaptat în funcție de nivelul diferit de implicare a acestora în activități sensibile la riscul de corupție și de nivelul de risc al activităților desfășurate. Programul de formare este actualizat în mod periodic, adoptându-se o abordare bazată pe riscuri, în baza actualizărilor reglementărilor aplicabile, a eventualelor modificări organizaționale sau a activităților Societății și a eventualelor noi bune practici. Pentru mai multe detalii privind tema formării, se va consulta Paragraful 8.

Societatea a adoptat un model de Leadership, un model care identifică capacitățile și comportamentele pe care le consideră fundamentale pentru atingerea obiectivelor comerciale. Acest model se aplică persoanelor din Grup, indiferent de rol, domeniul profesional și responsabilitate. În acest model este prevăzută în mod expres referirea la integritate, înțelegându-se ca fiind capacitatea de a acționa în conformitate cu valorile, principiile și procedurile societății. Capacitățile modelului, inclusiv Integritatea, reprezintă o referință pentru toate procesele asociate cu managementul resurselor umane (recrutare, evaluarea performanței, dezvoltare și formare).

⁵ Departamentele dedicate efectuează periodic o verificare a ținerei evidențelor.

5.7 LANȚUL DE APROVIZIONARE

Webuild reglementează procesele care intră în sfera Lanțului de aprovizionare, în special achiziționarea de bunuri, servicii și consultanță, de la înregistrarea și calificarea furnizorilor până la semnarea contractelor cu aceștia. Acest lucru are scopul de a se asigura că terțele părți de la care Webuild achiziționează bunuri și servicii dețin competențele tehnice și respectă standardele etice în conformitate cu cele impuse de Societate, evitând favoritismul și facilitări de orice fel și bazând gestionarea relațiilor pe principiile transparenței.

Procesele din Lanțul de aprovizionare se desfășoară în conformitate cu procedurile Webuild, inspirate de criteriile menționate mai sus și de următoarele principii:

- verificările cu privire la contrapărți în vederea evaluării respectabilității acestora, înainte de începerea relației (a se vedea *due diligence*, punctul 4);
- adoptarea unui sistem de semnătură comună definit de împuternicirile și procurile în vigoare în Societate pentru aprobarea contractelor de achiziții;

- crearea de profiluri ale utilizatorilor în sistemele informatice ale societății în vederea menținerii unei separări corespunzătoare a puterilor;
- transparența și obiectivitatea în identificarea furnizorilor/contractanților/consultanților;
- monitorizarea performanței și menținerea cerințelor etice și de respectabilitate a terțelor părți.

— 5.7.1 Onorarii de succes pentru consultanți

Webuild permite plata *onorariilor* de succes pentru consultanți și furnizori de servicii profesionale, care trebuie prevăzute în contract și cu condiția ca acestea să fie proporționale cu serviciile prestate, sarcina atribuită, condițiile pieței și onorariile profesionale.

SISTEMUL DE MONITORIZARE, ÎMBUNĂTĂȚIRE ȘI RAPORTARE

Departamentul de Conformitate Webuild este responsabil, pe baza unei planificări *anuale* bazate pe riscuri, de efectuarea verificărilor privind conformitatea Sistemului anticorupție cu cerințele ISO 37001:2025, aplicarea corectă a măsurilor anticorupție și identificarea potențialelor domenii de îmbunătățire în raport cu evoluția organizațională a Societății, cu legislația de referință și/sau cu *cele mai bune practici*. Verificările pot fi declanșate și ca urmare a rapoartelor primite prin canalele corespunzătoare sau a sugestiilor și recomandărilor venite din partea unităților de *afaceri*, a Consiliului de Supraveghere, a Departamentelor de audit intern, pe baza rezultatelor activităților pentru care sunt responsabili. Metodologia urmată de Departamentul de conformitate a fost elaborată în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001:2025; Manualul de metodologie al Departamentului de conformitate este disponibil pe Intranetul societății. Departamentul de conformitate întocmește un raport semestrial care conține următoarele informații:

- a) un rezumat al activităților desfășurate pe parcursul semestrului;
- b) o descriere a oricăror probleme care au apărut în ceea ce privește respectarea procedurilor operaționale de punere în aplicare a Modelului;
- c) definirea obiectivelor care au ca scop garantarea eficienței măsurilor de diminuare a riscului de corupție. Obiectivele sunt definite pe o bază anuală, iar progresul acestora este monitorizat în fiecare raport semestrial;
- d) un raport al sesizărilor primite de la părțile interne și externe inclusiv cele constatate în mod direct, cu privire la orice încălcare suspectată sau confirmată a prezentului Model și/sau a reglementărilor interne și/sau externe, a principiilor etice sau a oricărei Legi anticorupție, precum și rezultatul verificărilor efectuate în consecință;
- e) o evaluare generală a funcționării și eficienței Sistemului anticorupție, cu eventuale propu-

- neri de completări, corecții sau modificări;
- f) raportarea oricăror modificări ale cadrului de reglementare și/sau modificări semnificative în structura internă a Societății și/sau în modul de desfășurare a activităților comerciale și/sau modificări ale cerințelor și așteptărilor părților interesate, care necesită o actualizare a Sistemului anticorupție. Atunci când Societatea consideră că sunt necesare modificări ale Sistemului anticorupție, acestea sunt implementate în mod planificat.

Raportul semestrial al Departamentului de conformitate este prezentat Directorului general, care îl aprobă: prin urmare, acest document constituie, în conformitate cu ISO 37001:2025, Revizuirea Departamentului de conformitate pentru prevenirea corupției și Revizuirea conducerii superioare. De asemenea, prin intermediul Comitetului de control al riscurilor și sustenabilitate, raportul este prezentat Consiliului de administrație, care ia act de conținutul documentului.

Cel puțin o dată pe an, Managerii filialelor Webuild trimit Departamentului de conformitate un raport de informare cu privire la orice modificări ale Legilor anticorupție aplicabile și/sau la orice domenii care necesită îmbunătățiri privind Sistemul anticorupție al Webuild, inclusiv aspectele legate de formarea personalului. Departamentul de conformitate analizează rapoartele de informare, evaluează inițiativele care trebuie luate și propune Consiliului de Administrație al Societății orice măsuri corective pentru Sistemul anticorupție.

6.1 RAPORTAREA

Destinatarii sunt obligați să raporteze cu bună-credință orice încălcare a Sistemului anticorupție în general și/sau a oricărei Legi anticorupție de care ar fi putut lua cunoștință, chiar și indirect, în cursul activității lor.

De asemenea, Webuild solicită Destinatariilor să anunțe imediat Departamentul de conformitate cu privire la orice solicitare considerată ilegală primită din partea unor Funcționari Publici sau persoane private, sau orice îndoială care ar putea apărea cu privire la conduita care trebuie menționată în gestionarea relațiilor cu terții.

Canalul oficial, și, prin urmare, preferat pentru trimiterea rapoartelor este Platforma Whistle-blowing (<https://webuild.integrityline.io>), unde se poate efectua o sesizare în scris și verbal.

Denunțatorul are la dispoziție și următoarele canale:

- raportarea verbală către Departamentul de conformitate;
- adresa de e-mail generală a Departamentului de conformitate;
- adresa de e-mail a Organismului de supraveghere (adică: odv@webuildgroup.com), după cum este prevăzut în Modelul de organizare, management și control în conformitate cu Decretul legislativ 231/2001;
- corespondența internă și/sau corespondența primită la adresa fizică a Societății (Centro Direzionale Milanofiori Strada 6 - Palazzo L, 20089 Rozzano, MI) în atenția Organismului de supraveghere.

Departamentul de conformitate primește și examinează rapoartele privind posibilele încălcări ale Modelului și Legilor anticorupție, inclusiv sub formă anonimă. Pentru a proteja și a garanta siguranța denunțatorului, Webuild asigură confidențialitatea identității acestuia pe parcursul întregului proces de gestionare a rapoartelor, de la faza de primire până la faza de investigație preliminară și finală, adoptând măsuri organizatorice și de siguranță specifice pentru sistemele de informare utilizate. Activitățile de investigare sunt coordonate de către Departamentul de conformitate pe baza procedurilor adoptate de Societate.

Denunțatorilor li se garantează protecția împotriva oricărei forme de represalii, discriminări sau penalizări, fără a aduce atingere obligațiilor legale și protecției drepturilor Societății sau ale persoanelor în cazul utilizării instrumentale sau cu rea-credință a unui raport: Webuild nu permite represalii de niciun fel împotriva unui angajat care raportează cu bună-credință activități suspectate de ilegalitate. De asemenea, este interzisă obstrucționarea (sau încercarea de obstrucționare) a persoanelor care intenționează să raporteze.

SISTEMUL DE SANCTIUNI

Încălcarea principiilor și cerințelor din prezentul Model și, în general, a Sistemului anticorupție, de către personalul Webuild constituie o încălcare gravă a contractului, pentru care Societatea își rezervă dreptul de a impune sancțiuni în conformitate cu reglementările legale și/sau contractuale aplicabile relației individuale, fie prin sancțiuni preventive, fie prin încetarea relației contractuale propriu-zise (concediere sau reziliere). În orice caz, Societatea își păstrează dreptul de a intenta acțiuni în despăgubiri în conformitate cu legislația în vigoare.

Cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la acestea, Societatea poate impune sancțiuni personalului Webuild care:

- i încălcă Legile anticorupției sau Sistemul anticorupție al Societății;
- ii nu reușește în mod nejustificat să detecteze sau să raporteze orice încălcări sau care amenință sau exercită represalii împotriva altor persoane care raportează încălcări;
- iii nu participă sau nu finalizează sesiunile de formare la orele și în termenele specificate de Societate.

Încălcările săvârșite de personal vor fi sancționate - în conformitate cu procedurile, metodele și termenele prevăzute de reglementările legale și/sau contractuale aplicabile - prompt și imediat, prin impunerea unor măsuri disciplinare adecvate și proporționale cu (i) gravitatea încălcării; (ii) consecințele încălcării; (iii) gradul subiectiv de vinovăție și intenționalitate și (iv) funcția deținută, ținând cont și de posibila relevanță penală a comportamentului care încalcă Sistemul anticorupție și de eventuala declanșare a urmăririi penale.

Sancțiunile, în măsura în care sunt compatibile, se aplică, de asemenea, directorilor, auditorilor Societății și altor Destinatari.

Nu se va aplica nicio sancțiune disciplinară în cazul refuzului Destinatariilor de a adopta un comportament care încalcă Modelul și/sau Legile anticorupție, chiar dacă acest lucru ar duce la o pierdere de afaceri pentru Webuild sau ar afecta negativ programele sale.

Încălcarea principiilor și cerințelor Modelului de către Terțe părți constituie o încălcare gravă a contractului, în urma căreia Societatea își rezervă dreptul de a rezilia relația contractuală.

COMUNICARE ȘI INSTRUIRE

Pentru a disemina cunoștințele și înțelegerea adecvată a conținutului prezentului Model, Webuild solicită angajaților săi să urmeze un program de instruire în materie de Anticorupție și să fie informați periodic printr-un plan detaliat de activități de comunicare internă.

Nivelul de instruire este ajustat, cu un grad diferit de aprofundare, în funcție de calificarea destinatarilor, de nivelul diferit de implicare a acestora în activități sensibile la riscul de corupție și de nivelul de risc al activităților desfășurate. În special, Societatea prevede:

- în prima lună de la data angajării și ori de câte ori se consideră necesar (de exemplu, ca urmare a unor modificări semnificative ale conținutului Modelului și/sau al Legilor anticorupție), organizarea unui curs de instruire obligatoriu privind Modelul și Legile anticorupție, pentru a disemina principiile, angajamentele și metodele de implementare a acestora;
- organizarea de sesiuni de instruire specifice privind prezentul Model și Legile anticorupție pentru personalul cu un nivel ridicat de implicare în activitățile sensibile menționate mai sus.

Activitatea de formare este gestionată de Departamentul de învățare și dezvoltare, care face parte din *Departamentul de Resurse umane, organizare și QHSE*, în coordonare cu Departamentul de conformitate și cu eventualul sprijin din partea consultanților, evaluând anual nevoile de formare pe baza criteriilor de utilitate, interes și participare, predare, materiale didactice și organizare. Departamentul de instruire și dezvoltare este responsabil de planificarea cursului, de arhivarea materialelor distribuite și a documentației utilizate, precum și de înregistrarea participanților / monitorizarea finalizării cursului, în cazurile în care acesta se desfășoară în format e-learning. Pentru ca instruirea să fie mai eficientă, aceasta poate include o verificare finală a învățării.

Programul de formare, care include formarea obligatorie pentru toți angajații și formarea *ad hoc* pentru personalul responsabil cu activități având risc de corupție, este actualizat periodic, adoptând o abordare bazată pe riscuri, pe baza actualizărilor legislației aplicabile și a oricăror schimbări organizaționale sau comerciale ale Societății, precum și a oricăror noi bune practici.

Totodată, angajații noi primesc o copie a Modelului (pe lângă o copie a Codului de etică și a Modelului organizațional în conformitate cu Decretul legislativ 231/2001) și semnează o declarație de angajament privind respectarea principiilor conținute în acesta.

Diseminarea Modelului către toți angajații este susținută de Departamentul de comunicare internă cu un plan de acțiune profilat pe intranetul companiei și pe aplicația pentru angajați, precum și prin campanii de comunicare periodice bazate pe nevoile Departamentului de conformitate.

Modelul este disponibil în permanență pe Intranetul societății și pentru toate *Părțile interesate* externe ale Societății pe website-ul instituțional la adresa <http://www.webuildgroup.com>, gestionat de Departamentul de *Identitate Corporativă și Afaceri Instituționale*, în strânsă colaborare cu Departamentul de conformitate. De asemenea, Părților interesate externe le sunt furnizate informații și documente utile pentru a se asigura că propriul plan de prevenire a corupției precede măsuri și/sau obiective cel puțin echivalente cu cele ale Sistemului anticorupție Webuild.

GLOSAR

ACORD DE PARTENERIAT

un acord prin care două sau mai multe întreprinderi, chiar din Țări diferite, se angajează să colaboreze la realizarea unuia sau a mai multor proiecte, în vederea împărțirii riscurilor și a exploatării expertizei fiecăreia dintre ele și care vizează crearea de asociații în participațiune, consorții, asociații temporare de întreprinderi (ATI), asociații, acorduri de colaborare sau alte entități cu sau fără personalitate juridică.

BANCĂ MULTILATERALĂ

orice instituție financiară supranațională al cărei mandat principal este de a reduce sărăcia și de a promova dezvoltarea economică (cum ar fi Banca Mondială, Banca Interamericană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare).

CLIENTI

este vorba de persoane fizice care solicită realizarea și executarea unor proiecte de inginerie civilă sau care achiziționează utilaje sau echipamente ale Societății.

CONDIȚIE DE RESPINGERE

condamnare definitivă și irevocabilă a Terții părți pentru una sau mai multe infracțiuni de corupție, fraudă, spălare de bani sau implicare într-o conspirație criminală; prezența Terții părți pe listele de sancțiuni și pe listele de interdicție; interzicerea temporară sau permanentă de a încheia contracte sub orice formă cu entități publice sau pentru activități finanțate de instituții financiare acreditate, cum ar fi Băncile multilaterale.

CONFLICT DE INTERESE

o situație care apare atunci când o persoană căreia i s-a încredințat o anumită responsabilitate decizională are interese personale și/sau profesionale care intră în conflict cu imparțialitatea cerută de această responsabilitate, care poate fi compromisă de propriile interese în cauză.

CORUPȚIE ACTIVĂ

acțiunea deliberată a oricărei persoane care promite sau oferă, direct sau indirect, un avantaj economic sau un alt beneficiu unui Funcționar public sau unei persoane fizice, pentru sine sau pentru un terț, pentru a acționa sau a refuza să acționeze în conformitate cu îndatoririle sale sau în exercitarea funcțiilor sale, încălcând obligațiile inerente funcției sale sau obligațiile de loialitate.

CORUPERE DIRECTĂ

un act de corupție efectuat direct de către o persoană față de o altă persoană.

CORUPERE INDIRECTĂ

un act de corupție săvârșit de o terță parte care acționează în numele altei părți.

CORUPȚIE ACTIVĂ

acțiunea deliberată a oricărei persoane care promite sau oferă, direct sau indirect, un avantaj economic sau un alt beneficiu unui Funcționar public sau unei persoane fizice, pentru sine sau pentru un terț, pentru a acționa sau a refuza să acționeze în conformitate cu îndatoririle sale sau în exercitarea funcțiilor sale, încălcând obligațiile inerente funcției sale sau obligațiile de loialitate.

DONAȚIE LIBERĂ

Contribuție (sumă sau bun) acordată în favoarea unor persoane fizice, altele decât angajații Webuild, și a unor persoane juridice (Stat, organisme/instituții publice, fundații/asociații non-profit, ONLUS etc.), fără a fi necesară o contraprestație. Donațiile libere pot fi făcute în numerar sau în natură în favoarea entității.

FURNIZORI

sunt definiți ca fiind toate părțile implicate în executarea lucrărilor (de exemplu, subcontractanți), în furnizarea de produse (de exemplu, producători și distribuitori) sau în furnizarea de servicii (de exemplu consultanți) pentru Webuild.

FUNCȚIONAR PUBLIC

include, în general, orice funcționar public, inclusiv, dar fără a se limita la funcționari aleși sau numiți; orice angajat sau altă persoană care acționează pentru sau în numele unui funcționar public, organism, instrument sau companie care îndeplinește o funcție guvernamentală; orice angajat sau altă persoană care acționează pentru sau în numele unei entități deținute sau controlate integral sau parțial de către guvern; orice partid politic, funcționar, angajat sau altă persoană care acționează pentru sau în numele unui partid politic sau al unui candidat la o funcție publică; orice angajat sau persoană care acționează pentru sau în numele unei organizații internaționale publice (cum ar fi Organizația Națiunilor Unite) sau al unei Bănci multilaterale. Această definiție include toți funcționarii și angajații societăților deținute sau controlate, chiar și parțial, de către guvern, inclusiv toți angajații societăților și instituțiilor deținute de guvern, chiar dacă societățile sunt administrate ca societăți private. În unele cazuri, este posibil să nu fie clar dacă o societate este deținută efectiv de guvern. În caz de dubii, este recomandabil să contactați Departamentul de conformitate. Definiția unui Funcționar public include, de asemenea, persoanele responsabile de un serviciu public - adică cei care îndeplinesc un serviciu public în orice calitate. Un serviciu public este definit ca fiind o activitate reglementată în același mod ca o funcție publică, dar caracterizată prin absența puterilor tipice acestora din urmă, cu excepția îndeplinirii unor sarcini simple de ordine sau a efectuării unor lucrări pur materiale.

GRATUITATE

bun a cărui distribuire se face cu titlu gratuit, ca un act unilateral, fără nicio contraprestație.

PRACTICI SUPUSE SANȚIUNII DIN PARTEA BĂNCILOR MULTILATERALE

cu titlu exemplificativ, corupție pasivă, corupție activă, practici frauduloase, practici coercitive, practici coluzive, spălare de bani sau finanțare a terorismului.

PRACTICI COERCITIVE

prejudicierea sau amenințarea cu prejudicierea, direct sau indirect, a unei persoane sau a bunurilor deținute de aceasta, în scopul de a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia.

PRACTICI COLUZIVE

o înțelegere sau un acord între două sau mai multe părți definit pentru a atinge un scop ilegal, inclusiv pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți.

PRACTICI DE CORUPȚIE

oferirea, darea, primirea sau solicitarea, direct sau indirect, a oricărui beneficiu pentru a influența acțiunile unui Funcționar public.

PRACTICI FRAUDULOASE

orice acțiune sau omisiune, inclusiv o declarație înșelătoare, care, cu bună știință sau din imprudență, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare o persoană pentru a obține un avantaj financiar sau de altă natură sau pentru a evita îndeplinirea unei obligații.

PRACTICI OBSTRUCTIVE

acțiunea de a distruge, falsifica, altera sau ascunde în mod deliberat materiale probatorii relevante pentru o investigație și/sau de a amenința, hărțui sau intimida o persoană pentru a o împiedica să dezvăluie informații despre un aspect legat de o investigație sau să continue investigația; sau (b) împiedicarea materială a exercitării dreptului contractual al Băncii multilaterale în cauză de a controla sau de a avea acces la informațiile pe care orice bancă, autoritate sau alt organism echivalent al Uniunii Europene sau al statelor membre le poate avea în temeiul unei legi, al unui regulament sau al unui tratat sau în temeiul unui acord pe care Banca multilaterală respectivă l-a încheiat în temeiul unei astfel de legi, al unui astfel de regulament sau al unui astfel de tratat.

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

include, în general, orice organism, instrument sau întreprindere care îndeplinește o funcție guvernamentală, orice agenție, oficiu sau organ al Uniunii Europene, orice întreprindere deținută, controlată sau la care participă, chiar și parțial, un guvern italian sau străin, orice organizație internațională publică, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite sau Băncile multilaterale sau orice partid politic sau candidat la o funcție politică, indiferent dacă este italian sau străin.

RED FLAG (SEMNAL DE ALARMĂ)

orice circumstanță sau eveniment capabil să semnaleze, în ceea ce privește o posibilă situație de risc, o încălcare a Legilor anticorupție, a principiilor cuprinse în Model sau în Orientări.

CADOU

a se vedea „Gratuitate”.

SISTEMUL ANTICORUPȚIE

Politica, Modelul și procedurile de conformitate sau controalele de conformitate.

SOLIDARITATE SOCIALĂ

activități gratuite adresate persoanelor aflate „în nevoie și dezavantajate”, care vizează oferirea de asistență socială, de sănătate, de asistență socio-reabilitativă, de asistență socio-reeducațională și de protecție a drepturilor.

CHELTUIELI DE PROTOCOL, OSPITALITATE ȘI DIVERTISMENT

cheltuieli destinate furnizorilor/Clienților sau altor părți externe care decurg din obligațiile relaționale și/sau din îndatoririle de ospitalitate, asumate în legătură cu activitățile comerciale și pe baza practicilor comerciale din sector, cu scopul să mențină și să îmbunătățească reputația pozitivă a Webuild

SPONSORIZARE

cheltuieli destinate promovării instituționale, care au ca scop îmbunătățirea imaginii sau a reputației generale a Societății.



WEBUILD S.P.A.

www.webuildgroup.com

www.webuildvalue.com

Credite

Webuild Image Library

Fotografie de

Filippo Vinardi pentru Webuild

Proiecta

Leftloft, Milano

Editie

Document aprobat de Consiliul de administrație la data de 12 februarie 2026

Urmați-ne



