

CNCIR S.A.

*Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor
sub Presiune*

**COD DE ETICĂ
ȘI CONDUITĂ ÎN AFACERI**

INTEGRITATE INDEPENDENȚĂ PROFESIONALISM RESPONSABILITATE

Versiunea 2026

Document supus circuitului de avizare și aprobare

etica@cncir.eu www.cncir.com.ro

București, 2026

Control document

Denumirea documentului	Cod de etică și conduită în afaceri al CNCIR S.A.
Versiunea	2026 - revizuire integrală
Statut	Document de lucru pentru circuit intern; intră în vigoare la data aprobării prin actul intern competent.
Proprietar document	Consilierul de etică și integritate, în cooperare cu Departamentul Juridic și structurile de guvernare corporativă.
Cadru de referință	O.U.G. nr. 109/2011; Legea nr. 361/2022; Legea nr. 251/2004; Regulamentul (UE) 2016/679; legislația muncii, penală, fiscală, a concurenței și a achizițiilor publice; documentele strategice anticorupție aplicabile.
Persoane vizate	Membrii Consiliului de Administrație, conducerea executivă, salariații, mandatarii, colaboratorii, prestatorii, subcontractanții, furnizorii și partenerii care acționează pentru sau în numele CNCIR S.A.
Circuit de validare	Elaborare/actualizare → verificare juridică, RU/SSM, control intern → avizare audit intern (după caz) → aprobare Consiliul de Administrație.
Periodicitate de revizuire	Anual și ori de câte ori intervin modificări legislative, organizaționale sau riscuri relevante de integritate.
Publicare și comunicare	Site-ul CNCIR S.A., secțiunea Informații Publice/Etică și Integritate; intranet; comunicare către persoanele vizate; instruire și confirmare de luare la cunoștință.
Documente conexe	Procedura privind raportarea încălcărilor și protecția avertizorilor; Procedura privind cadourile, ospitalitatea și protocolul; Politica privind conflictele de interese; Politica IT și de securitate a informațiilor; Politica de protecție a datelor; Regulamentul intern; Contractul colectiv de muncă; Regulamentul de organizare și funcționare.

Cuprins

Control document.....	2
Cuprins.....	3
Cuvânt introductiv al Directorului General	5
Capitolul I. Dispoziții generale	6
Art. 1. Definiție și scop	6
Art. 2. Obiective	6
Art. 3. Domeniu de aplicare	6
Art. 4. Cadrul normativ aplicabil	7
Art. 5. Termeni și definiții.....	7
Art. 6. Caracter obligatoriu și raport cu drepturile protejate de lege	9
Capitolul II. Valori, principii și guvernanta etică	10
Art. 7. Valori și principii etice.....	10
Art. 8. Testul decizional etic	10
Art. 9. Responsabilitățile Consiliului de Administrație și ale conducerii executive.....	11
Art. 10. Consilierul de etică și integritate.....	11
Art. 11. Comitetul de etică și integritate	12
Art. 12. Responsabilitățile persoanelor vizate.....	12
Capitolul III. Raportarea încălcărilor și protecția avertizorilor	14
Art. 13. Canale interne de raportare	14
Art. 14. Termene și acțiuni subsecvente	14
Art. 15. Confidențialitate, date personale și raportări anonime	14
Art. 16. Protecția avertizorilor și interzicerea represaliilor	15
Art. 17. Raportare externă și cooperarea cu autoritățile.....	15
Capitolul IV. Integritate, anticorupție și conflicte de interese	16
Art. 18. Anticorupție, antifraudă și avantaje necuvenite.....	16
Art. 19. Cadouri, ospitalitate și protocol	16
Art. 20. Conflicte de interese: identificare, declarare și abținere.....	17
Art. 21. Conflicte de interese în procedurile de achiziții	17
Art. 22. Pantouflage și restricții post-angajare	18
Art. 23. Raporturi ierarhice între soți, rude și afini	18
Art. 24. Sancțiuni internaționale și prevenirea spălării banilor.....	18
Capitolul V. Conduită profesională	19
Art. 25. Independența deciziei tehnice și presiuni nelegitime.....	19
Art. 26. Profesionalism, imparțialitate și ținută profesională.....	19
Art. 27. Reguli privind semnarea și aprobarea documentelor.....	19
Art. 28. Relația cu clienții, furnizorii și partenerii de afaceri.....	19
Art. 29. Relația cu autoritățile publice	20

Art. 30. Implicarea politică	20
Art. 31. Respect, nediscriminare și prevenirea hărțuirii.....	21
Art. 32. Loialitate corporativă și protejarea imaginii	21
Capitolul VI. Informații, sisteme digitale, evidențe și comunicare	22
Art. 33. Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal	22
Art. 34. Sisteme digitale, securitatea informațiilor și proprietate intelectuală.....	22
Art. 35. Transparență financiară și integritatea evidențelor	23
Art. 36. Comunicare publică, mass-media și social media	23
Capitolul VII. Sustenabilitate, comunitate și drepturile omului	24
Art. 37. Sustenabilitate, mediu și comunitate.....	24
Art. 38. Drepturile omului, diversitate și incluziune.....	24
Capitolul VIII. Implementare, monitorizare și răspundere	25
Art. 39. Instruire, conștientizare și implementare	25
Art. 40. Declarații anuale de conformare și de integritate	25
Art. 41. Monitorizare, raportare și indicatori de integritate	25
Art. 42. Răspundere și sancțiuni.....	26
Art. 43. Publicare, intrare în vigoare și revizuire	26
Art. 44. Exemple practice de aplicare	27
Avizare și aprobare	28
Documente conexe.....	29

Cuvânt introductiv al Directorului General

Codul de etică și conduită în afaceri reprezintă angajamentul CNCIR S.A. față de o cultură organizațională bazată pe integritate, profesionalism, imparțialitate, independență și responsabilitate față de toți cei cu care interacționăm.

CNCIR S.A. desfășoară o misiune de interes public, având impact direct asupra siguranței instalațiilor și asupra protecției vieții oamenilor. De aceea, deciziile tehnice, administrative și comerciale trebuie luate cu obiectivitate, competență și deplină respectare a legii. Independența deciziei tehnice constituie nucleul activității noastre și este principalul standard de integritate pe care îl protejăm.

Prezentul Cod nu este un document declarativ. Este un instrument de prevenție, un reper pentru decizii corecte în situații de presiune sau ambiguitate, precum și o garanție pentru personal că poate semnala încălcări fără teama de represalii.

Prin adoptarea acestui Cod, CNCIR S.A. reafirmă toleranța zero față de corupție, fraudă, abuz și presiuni nelegitime, precum și protecția deplină a persoanelor care raportează, cu bună-credință, posibile încălcări ale legii sau ale normelor de integritate.

Conducerea companiei se angajează să asigure resursele, instruirea și mecanismele de control necesare pentru ca acest angajament să fie realizat în practică, nu doar declarat în document.

Director General

CNCIR S.A.

Sinan MUSTAFA

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1. Definiție și scop

(1) Codul de etică și conduită în afaceri al CNCIR S.A. (în continuare, "Codul") definește valorile, principiile, standardele de integritate și regulile de conduită profesională aplicabile persoanelor care lucrează pentru sau în numele companiei.

(2) Codul are ca scop consolidarea unui climat organizațional etic, integru și sigur, în care deciziile profesionale se iau în baza legii, a competenței, a standardelor tehnice, a responsabilității și a respectului față de persoanele și instituțiile cu care CNCIR S.A. interacționează.

(3) Codul reglementează conduita în activitatea profesională, relațiile de afaceri, prevenirea conflictelor de interese, anticorupția, protecția avertizorilor, relația cu clienții, furnizorii și autoritățile, utilizarea resurselor, comunicarea, transparența financiară, securitatea informațiilor și responsabilitatea față de comunitate și mediu.

Art. 2. Obiective

Codul urmărește:

- prevenirea și gestionarea riscurilor de integritate, corupție, fraudă, abuz, conflict de interese și tratament preferențial;
- asigurarea independenței și imparțialității în activitățile de inspecție, verificare, testare, certificare și formare profesională;
- protejarea persoanelor care raportează, cu bună-credință, încălcări ale legii, ale Codului sau ale procedurilor interne;
- clarificarea conduitei așteptate în relațiile cu clienții, furnizorii, autoritățile, partenerii, colegii și publicul;
- creșterea transparenței, trasabilității și responsabilității în activitatea companiei;
- alinierea conduitei profesionale la cadrul legal aplicabil și la documentele strategice anticorupție în vigoare la data aprobării sau revizuirii Codului.

Art. 3. Domeniu de aplicare

(1) Prevederile Codului sunt obligatorii pentru toate persoanele care lucrează pentru sau în numele CNCIR S.A., indiferent de funcție, nivel ierarhic, durata raportului contractual, locul desfășurării activității sau modalitatea de colaborare:

- a) membrii Consiliului de Administrație, conducerea executivă și persoanele cu funcții de conducere;
- b) salariații CNCIR S.A., indiferent de forma sau durata contractului individual de muncă, inclusiv cei cu timp parțial sau cu contract pe perioadă determinată;
- c) personalul temporar, detașat, delegat, aflat în stagii, practică, pregătire sau formare profesională;
- d) mandatarii, consultanții, colaboratorii, prestatorii, subcontractanții, furnizorii și partenerii care acționează pentru sau în numele CNCIR S.A.;

e) vizitatorii, delegații și alte persoane care au acces în spațiile, sistemele, informațiile sau procesele companiei, în limitele aplicabile.

(2) Standardele etice cuprinse în prezentul Cod se transpun, după caz, în relația cu terții prin clauze contractuale, declarații de integritate sau instrucțiuni operaționale.

(3) Membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă acționează ca model în privința respectării prezentului Cod.

Art. 4. Cadrul normativ aplicabil

Codul se interpretează și se aplică în corelare cu legislația și cu documentele interne aplicabile CNCIR S.A., inclusiv, fără a se limita la:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Legea nr. 21/1996 a concurenței;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și legislația sectorială aplicabilă;
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și legislația națională de punere în aplicare;
- legislația privind sancțiunile internaționale, securitatea informațiilor, securitatea și sănătatea în muncă;
- documentele strategice anticorupție aplicabile la data aprobării sau revizuirii Codului;
- Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul de Organizare și Funcționare, politicile și procedurile interne ale CNCIR S.A.

Art. 5. Termeni și definiții

În sensul prezentului Cod, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

Avantaj necuvenit	Orice beneficiu material sau imaterial, direct sau indirect, oferit, promis, solicitat sau acceptat în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, care poate influența ori poate crea aparența influențării unei decizii.
-------------------	--

Avertizor în interes public	Persoana care efectuează o raportare sau divulgă informații privind încălcări ale legii obținute în context profesional, în condițiile Legii nr. 361/2022.
Conflict de interese	Situația în care o persoană vizată de Cod are un interes personal, financiar, profesional sau de altă natură care îi poate afecta sau poate crea aparența afectării imparțialității, obiectivității sau independenței în exercitarea atribuțiilor.
Conflict de interese aparent	Situația în care, deși interesul personal nu afectează în mod efectiv decizia, percepția obiectivă a unei terțe persoane rezonabile ar putea genera îndoieli privind imparțialitatea acesteia.
Decizie tehnică	Constatarea, raportul, certificatul, avizul, procesul-verbal sau orice alt document rezultat din activitățile profesionale ale CNCIR S.A. de inspecție, verificare, testare, certificare ori formare.
Pantouflage	Situația trecerii personalului din sfera de activitate a CNCIR S.A. în relații contractuale cu entități aflate în legătură cu activitatea companiei, cu riscul utilizării necorespunzătoare a informațiilor sau influenței dobândite.
Persoane vizate	Toate persoanele cărora li se aplică Codul potrivit Art. 3.
Reprezalii	Orice acțiune sau omisiune, directă ori indirectă, prin care o persoană este dezavantajată ca urmare a unei raportări de bună-credință, inclusiv concedierea, modificarea atribuțiilor, evaluarea defavorabilă, intimidarea sau hărțuirea.
Raportare anonimă	Raportare efectuată fără identificarea avertizorului, care se analizează dacă include informații suficiente pentru verificarea faptelor semnalate.
Sanțiuni internaționale	Măsurile restrictive adoptate de Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană sau alte entități competente, în condițiile legii române aplicabile.

Art. 6. Caracter obligatoriu și raport cu drepturile protejate de lege

- (1) Respectarea Codului este o obligație profesională și contractuală pentru persoanele vizate, în măsura în care Codul a fost comunicat și pus la dispoziție în mod corespunzător.
- (2) Nicio prevedere a Codului privind loialitatea, confidențialitatea, protejarea imaginii companiei sau comunicarea publică nu poate fi interpretată ca limitând dreptul persoanelor vizate de a efectua raportări, sesizări sau divulgări protejate de lege, de a coopera cu autoritățile competente ori de a-și exercita drepturile legale, inclusiv pe cele prevăzute de Legea nr. 361/2022.
- (3) În caz de neconcordanță între prevederile Codului și o normă legală imperativă, prevalează norma legală.

Capitolul II. Valori, principii și guvernare etică

Art. 7. Valori și principii etice

CNCIR S.A. promovează următoarele valori și principii, care guvernează interpretarea și aplicarea Codului:

Integritate	Acțiune onestă, responsabilă și conformă cu legea, fără avantaje necuvenite sau favorizări.
Profesionalism	Îndeplinirea atribuțiilor cu competență, diligență, calitate și documentare adecvată.
Imparțialitate și independență	Decizii tehnice și administrative bazate pe criterii obiective, fără influențe nelegitime de natură politică, economică, religioasă sau personală.
Responsabilitate	Asumarea consecințelor deciziilor, corectarea promptă a erorilor și răspunderea pentru utilizarea resurselor companiei.
Respect și nediscriminare	Tratament demn, echitabil și lipsit de hărțuire, intimidare sau abuz.
Transparență	Comunicare corectă, documentată și accesibilă, în limitele legii și ale confidențialității.
Confidențialitate	Protejarea informațiilor, a datelor cu caracter personal, a secretelor comerciale și a datelor tehnice sensibile.
Loialitate instituțională	Urmărirea interesului legitim al CNCIR S.A., fără a limita drepturile de raportare și pe cele protejate de lege.
Sustenabilitate	Acțiune responsabilă față de mediu, comunitate și utilizarea eficientă a resurselor.

Art. 8. Testul decizional etic

Înainte de a acționa într-o situație sensibilă, fiecare persoană vizată se interoghează cu privire la:

- Este acțiunea legală și conformă cu procedurile și politicile CNCIR S.A.?
- Am competența, mandatul și informațiile necesare pentru a decide, semna sau aviza?
- Poate acțiunea afecta siguranța, imparțialitatea sau calitatea rezultatului tehnic?

- d) Poate fi percepută ca favorizare, presiune, conflict de interese sau avantaj necuvenit?
- e) Pot explica și documenta decizia în fața conducerii, a unui audit, a unei autorități sau a publicului?
- f) Protejerez datele personale, informațiile confidențiale și drepturile persoanelor implicate?
- g) Aș fi confortabil ca decizia să fie cunoscută public, în mod corect și complet?

Dacă răspunsul la oricare dintre întrebările de mai sus este negativ sau incert, persoana se consultă cu superiorul ierarhic, cu consilierul de etică și integritate sau cu Departamentul Juridic înainte de a acționa.

Art. 9. Responsabilitățile Consiliului de Administrație și ale conducerii executive

(1) Consiliul de Administrație și conducerea executivă promovează o cultură a integrității prin exemplu personal, decizii transparente, alocarea de resurse adecvate și mecanisme eficiente de control.

(2) Consiliul de Administrație asigură:

- a) aprobarea, comunicarea, implementarea și revizuirea Codului prin actele interne competente;
- b) supravegherea funcționării mecanismelor de integritate și a canalului de raportare;
- c) examinarea raportărilor periodice privind aplicarea Codului și a indicatorilor de integritate;
- d) luarea măsurilor corespunzătoare atunci când raportările vizează conducerea executivă sau aspecte de natură să afecteze imparțialitatea analizării interne.

(3) Conducerea executivă asigură:

- a) implementarea operațională a Codului prin politici, proceduri și instruire;
- b) susținerea independenței consilierului de etică și integritate și a persoanelor desemnate pentru primirea și soluționarea raportărilor;
- c) neexercitarea și împiedicarea exercitării de presiuni asupra deciziilor tehnice, disciplinare sau de integritate;
- d) dispunerea măsurilor de remediere atunci când sunt identificate riscuri sau încălcări;
- e) raportarea periodică către Consiliul de Administrație, potrivit Art. 38.

Art. 10. Consilierul de etică și integritate

(1) Consilierul de etică și integritate este desemnat prin act intern al CNCIR S.A., dintre persoane care îndeplinesc cumulativ condițiile:

- a) are calitatea de salariat al CNCIR S.A., cu o vechime și pregătire profesională adecvate funcției;
- b) are o probitate morală recunoscută;
- c) nu are sancțiuni disciplinare neradiate și nu se află în curs de cercetare disciplinară;
- d) nu se află în situații de incompatibilitate sau conflict de interese cu calitatea de consilier;

e) nu este soț, rudă sau afîn până la gradul al IV-lea cu Directorul General sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;

f) nu este membru în comisia de disciplină a CNCIR S.A.

(2) Consilierul de etică și integritate are rol preventiv, consultativ și de monitorizare. Nu substituie organele disciplinare, conducerea executivă, auditul intern, Departamentul Juridic sau autoritățile competente.

(3) Atribuțiile principale sunt:

- a) oferă consiliere etică în situații care ridică dileme de integritate, la solicitare sau din proprie inițiativă;
- b) organizează activități de informare, instruire și conștientizare privind etica, integritatea și conduita profesională;
- c) monitorizează aplicarea Codului și formulează recomandări de îmbunătățire;
- d) primește, înregistrează și analizează raportările privind încălcări ale Codului, în condițiile prezentului document și ale procedurii interne aplicabile;
- e) tratează informațiile primite cu confidențialitate, imparțialitate și nediscriminare;
- f) semnalează conducerii sau organelor competente riscurile, vulnerabilitățile ori incidentele de integritate care necesită măsuri;
- g) elaborează rapoarte semestriale și anuale către Directorul General și Consiliul de Administrație, potrivit Art. 38.

(4) În cazul în care o raportare îl vizează pe consilierul de etică și integritate, pe Directorul General, pe alți membri ai conducerii executive sau pe o persoană care poate influența imparțialitatea analizei, raportarea se direcționează, potrivit procedurii interne, către Consiliul de Administrație, auditul intern, comitetul de audit, după caz, ori prin canalul extern de raportare prevăzut de lege.

(5) Calitatea de consilier de etică și integritate încetează prin renunțare expresă, intervenția unei situații de incompatibilitate, revocare motivată de către organul care l-a desemnat sau încetarea raporturilor de muncă.

Art. 11. Comitetul de etică și integritate

(1) Pentru susținerea aplicării Codului, în cadrul CNCIR S.A. se poate constitui, prin act intern, un Comitet de etică și integritate, având rol consultativ și de coordonare.

(2) Componenta și atribuțiile Comitetului se stabilesc prin actul intern de constituire și includ, fără a se limita la, reprezentanți ai Departamentului Juridic, ai Resurselor Umane, ai structurii de control intern și ai consilierului de etică și integritate.

(3) Comitetul examinează tendințele și riscurile sistemice de integritate, formulează propuneri de revizuire a Codului și a procedurilor conexe și sprijină implementarea măsurilor corective.

Art. 12. Responsabilitățile persoanelor vizate

Fiecare persoană vizată are obligația:

- a) să cunoască, să respecte și să aplice prevederile Codului;

- b) să acționeze legal, profesionist, imparțial și responsabil;
- c) să identifice, să declare și să gestioneze conflictele de interese reale, potențiale sau aparente;
- d) să nu solicite, să nu accepte și să nu ofere avantaje necuvenite;
- e) să protejeze informațiile confidențiale, datele personale și resursele companiei;
- f) să nu exercite presiuni asupra colegilor, clienților, furnizorilor sau persoanelor care raportează încălcări;
- g) să raporteze, cu bună-credință, încălcările sau riscurile de integritate de care are cunoștință;
- h) să coopereze cu structurile interne, cu auditul intern și extern și cu autoritățile competente, în limitele legii.

Capitolul III. Raportarea încălcărilor și protecția avertizorilor

Art. 13. Canale interne de raportare

(1) CNCIR S.A. pune la dispoziția persoanelor vizate canale interne de raportare a încălcărilor legii, ale Codului sau ale procedurilor interne, care includ:

- a) adresa de e-mail dedicată: etica@cncir.eu, cu mențiunea "*Raportare*" în subiect;
- b) transmiterea prin poștă sau curier, în plic închis, cu mențiunea "*Confidențial - În atenția Consilierului de etică și integritate*";
- c) depunerea la Registratura CNCIR S.A., în plic închis, cu aceeași mențiune;
- d) depunerea personală la consilierul de etică și integritate sau la persoana desemnată;
- e) canalul electronic de raportare disponibil, după caz, pe site-ul oficial al companiei.

(2) Canalele de raportare sunt gestionate astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului și a persoanelor menționate în raportare și să fie împiedicat accesul personalului neautorizat.

(3) Sesizările pot fi formulate nominal sau anonim. Raportările anonime se analizează dacă includ informații suficiente pentru verificarea faptelor semnalate.

(4) Conținutul minim al unei raportări utile cuprinde: descrierea faptei, data sau perioada producerii, persoanele implicate, normele presupus a fi încălcate și, după caz, materialul probator disponibil. Modelul de raportare este pus la dispoziție în procedura conexă.

Art. 14. Termene și acțiuni subsecvente

(1) Persoana sau structura desemnată pentru gestionarea raportărilor transmite avertizorului confirmarea primirii raportării în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primire, dacă există date de contact care permit comunicarea.

(2) Avertizorul este informat cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente în termen de cel mult 3 luni de la confirmarea primirii sau, dacă nu s-a transmis confirmarea, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice, cu excepția situațiilor în care informarea ar putea periclita verificările.

(3) Raportarea se gestionează cu diligență, imparțialitate, confidențialitate și cu respectarea drepturilor persoanelor implicate. Verificările pot include solicitarea de informații suplimentare, audieri, consultarea documentelor și colaborarea cu structurile interne competente.

(4) Verificările se finalizează prin clasare motivată, propunere de măsuri corective sau, după caz, sesizarea organelor competente. Concluziile se documentează potrivit procedurii interne.

Art. 15. Confidențialitate, date personale și raportări anonime

(1) Identitatea avertizorului, a persoanei vizate și a terților menționați în raportare se protejează potrivit legii. Accesul la raportări este limitat la persoanele autorizate, în funcție de necesitatea implicării în primire, înregistrare, examinare, acțiuni subsecvente sau soluționare.

(2) Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și legislația națională aplicabilă, numai în scopurile necesare gestionării raportării, respectării obligațiilor legale, protejării drepturilor persoanelor și documentării măsurilor dispuse.

(3) Raportările anonime care nu conțin informații suficiente pentru verificare pot fi clasate motivat, după analizarea posibilității de completare a informațiilor, acolo unde există un canal de contact.

Art. 16. Protecția avertizorilor și interzicerea represaliilor

(1) CNCIR S.A. interzice orice formă de represalii, amenințare sau tentativă de represalii împotriva persoanelor care raportează cu bună-credință încălcări ale legii, ale Codului sau ale procedurilor interne.

(2) Sunt interzise, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri determinate de raportare: concedierea, retrogradarea, modificarea nejustificată a atribuțiilor, intimidarea, discriminarea, hărțuirea, evaluarea defavorabilă nejustificată, refuzul formării profesionale, afectarea reputației și orice altă acțiune sau omisiune cu efect prejudiciabil.

(3) Avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință până la proba contrară, în condițiile legii.

(4) Persoanele care raportează informații pe care le cunosc ca fiind nereale pot răspunde potrivit legii și procedurilor interne, cu respectarea garanțiilor procedurale și fără a descuraja raportările de bună-credință.

(5) În cadrul societății sunt interzise și pot face obiectul sesizării orice acte de violență fizică, agresiune verbală, intimidare, amenințare, hărțuire sau alte comportamente care afectează demnitatea, integritatea fizică ori psihică a persoanelor la locul de muncă. Astfel de conduite constituie abateri de la normele etice și pot atrage măsuri disciplinare, conform prevederilor legale și regulamentelor interne aplicabile. Angajații au dreptul și obligația de a sesiza orice comportament necorespunzător, inclusiv acte de violență verbală sau fizică, amenințări, intimidări ori alte manifestări agresive produse în cadrul relațiilor profesionale.

Art. 17. Raportare externă și cooperarea cu autoritățile

(1) Persoanele vizate au dreptul de a efectua raportări externe către autoritățile competente, în condițiile Legii nr. 361/2022 și ale legislației aplicabile, fără a fi necesară parcurgerea prealabilă a canalului intern.

(2) CNCIR S.A. cooperează cu autoritățile competente în mod legal, corect, transparent și documentat, cu respectarea limitelor de confidențialitate, a competențelor interne și a garanțiilor procedurale aplicabile persoanelor implicate.

Capitolul IV. Integritate, anticorupție și conflicte de interese

Art. 18. Anticorupție, antifraudă și avantaje necuvenite

(1) CNCIR S.A. aplică toleranță zero față de corupție, fraudă, mită, trafic de influență, abuz de funcție, favoritism, falsificarea documentelor, ascunderea informațiilor relevante sau orice conduită prin care se urmărește obținerea unui avantaj necuvenit.

(2) Sunt strict interzise:

- a) solicitarea, acceptarea, oferirea sau promisiunea unui avantaj necuvenit, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul;
- b) influențarea unei decizii tehnice, comerciale, financiare sau administrative prin presiuni, favoruri sau beneficii;
- c) modificarea, ascunderea, distrugerea sau întârzierea nejustificată a documentelor relevante;
- d) folosirea funcției sau a informațiilor de serviciu pentru beneficii personale ori pentru terți;
- e) determinarea unei persoane să acționeze contrar legii, procedurilor sau standardelor profesionale;
- f) ascunderea sau acoperirea unor astfel de fapte săvârșite de alte persoane.

(3) Orice persoană care are cunoștință despre o posibilă faptă de corupție sau fraudă o raportează prin canalele prevăzute la Capitolul III. CNCIR S.A. asigură investigarea internă și, după caz, sesizarea autorităților competente.

Art. 19. Cadouri, ospitalitate și protocol

(1) Persoanele vizate nu solicită și nu acceptă bani, bunuri, servicii, invitații, favoruri, reduceri, sponsorizări, donații sau alte avantaje care pot influența ori pot crea aparența influențării unei decizii profesionale.

(2) Bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea funcției sau a mandatului, se declară Directorului General în termen de 30 de zile calendaristice de la primire, prin completarea formularului prevăzut în procedura conexă, și se evaluează de comisia constituită în acest sens, în condițiile Legii nr. 251/2004.

(3) Bunurile cu valoare estimată de peste 50 de euro se înregistrează într-un registru de intrări-ieșiri publicat pe site-ul CNCIR S.A., secțiunea Informații Publice. Bunurile cu valoare sub echivalentul a 200 de euro pot fi păstrate de primitor sub condiția declarării, iar cele cu valoare peste 200 de euro se predau companiei, primitorul putând solicita răscumpărarea la diferența de valoare.

(4) Sunt exceptate de la obligația de declarare medaliile, decorațiile, insignele, eșarfele și alte însemne similare primite în exercitarea funcției, precum și articolele promoționale de valoare mică, cum ar fi agendele, calendarele și pixurile.

(5) Cadourile, invitațiile sau beneficiile care apar înaintea, în timpul sau imediat după o verificare, inspecție, certificare, achiziție, negociere sau decizie comercială se refuză sau se declară imediat, indiferent de valoarea lor estimată.

(6) CNCIR S.A. poate acorda cadouri, ospitalitate sau beneficii unor terți numai dacă acordarea lor nu creează aparența condiționării unei decizii sau a urmăririi unei influențe necuvenite și se realizează în limitele politicilor și bugetului aprobate.

Art. 20. Conflicte de interese: identificare, declarare și abținere

(1) Persoanele vizate au obligația de a evita, declara și gestiona orice conflict de interese real, potențial sau aparent care poate afecta imparțialitatea, obiectivitatea sau independența deciziei profesionale.

(2) Conflictul de interese poate rezulta, fără a se limita la, din:

- a) interese financiare directe sau indirecte într-o entitate care interacționează cu CNCIR S.A.;
- b) relații personale, de rudenie ori afinitate, până la gradul al IV-lea, cu persoane implicate în procesul decizional sau în relația contractuală;
- c) activități externe remunerate, consultanțe, mandate de administrare sau de control la entități cu obiect concurent ori conexe;
- d) promisiuni de angajare, oferte de servicii viitoare sau alte forme de tranzacționare a influenței;
- e) primirea de cadouri, beneficii sau invitații care pot afecta independența deciziei.

(3) Persoana aflată într-o situație de conflict de interese se abține de la analiză, verificare, avizare, semnare, decizie sau influențarea rezultatului și informează imediat, în scris, superiorul ierarhic, consilierul de etică și integritate sau structura competentă.

(4) Apariția unei situații de conflict de interese potențial sau actual nu constituie, prin ea însăși, o încălcare a Codului. Constituie abatere gravă nedeazăluirea acestuia și luarea unor decizii cu încălcarea prevederilor legale și interne aplicabile.

(5) Persoanele cu funcții de conducere și cele care exercită atribuții cu risc sporit de integritate completează anual o declarație privind conflictele de interese și incompatibilitățile, în formatul prevăzut de procedura conexă, transmisă structurii competente.

Art. 21. Conflicte de interese în procedurile de achiziții

(1) În procedurile de achiziții, CNCIR S.A. asigură tratament egal pentru toți ofertanții și prevenirea, identificarea și gestionarea oricărei situații care poate genera un conflict de interese, în condițiile legislației achizițiilor publice și ale procedurilor interne.

(2) Persoanele implicate în orice etapă a unei proceduri de achiziție - definirea cerințelor, evaluarea ofertelor, atribuirea, executarea sau controlul contractului - se abțin de la participare atunci când există o situație de incompatibilitate sau conflict de interese.

(3) Persoanele care au fost implicate într-o procedură de achiziție nu pot încheia, timp de 12 luni de la semnarea contractului, niciun acord comercial, direct sau indirect, cu ofertantul câștigător, prin care s-ar putea genera un beneficiu personal.

(4) Înainte de începerea evaluării, membrii comisiilor de evaluare și experții cooptați semnează o declarație privind absența conflictului de interese și a incompatibilităților, în formatul prevăzut de procedurile aplicabile.

Art. 22. Pantouflage și restricții post-angajare

(1) Persoanele care încetează raportul de muncă sau de mandat cu CNCIR S.A. ori care preiau, după încetare, activități în relație cu entități aflate în legătură cu activitatea companiei respectă restricțiile legale și contractuale privind utilizarea informațiilor obținute, evitarea conflictelor de interese și prevenirea influențării necorespunzătoare a deciziilor.

(2) La încheierea contractului individual de muncă sau a mandatului, persoana vizată completează declarația privind regimul pantouflage, în formatul prevăzut de procedura conexasă.

(3) Înainte de asumarea unei activități externe, consultanțe, colaborări sau funcții care pot genera conflict de interese ori aparență de influență nelegitimă, persoana solicită, după caz, clarificări de la Departamentul Juridic, de la consilierul de etică și integritate sau de la structura competentă.

Art. 23. Raporturi ierarhice între soți, rude și afini

(1) Sunt interzise raporturile ierarhice directe în cazul în care angajații se află în relație de soț, rudă sau afîn până la gradul al II-lea inclusiv.

(2) Angajații aflați într-o astfel de situație au obligația să declare în scris această împrejurare Directorului General și consilierului de etică și integritate și să opteze, în termen de 60 de zile calendaristice de la apariția situației sau de la data intrării în vigoare a prezentului Cod, după caz, pentru încetarea raportului ierarhic direct.

(3) CNCIR S.A. analizează fiecare situație și dispune măsurile organizatorice de remediere în termen de 90 de zile calendaristice, cu respectarea drepturilor contractuale ale angajaților.

Art. 24. Sancțiuni internaționale și prevenirea spălării banilor

(1) CNCIR S.A. respectă regimul sancțiunilor internaționale aplicabile potrivit legii române, normelor Uniunii Europene și deciziilor relevante ale Organizației Națiunilor Unite. Persoanele vizate cooperează cu structurile interne competente pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor asociate.

(2) Persoanele vizate semnalează imediat orice indiciu privind tranzacții, contrapartide sau circumstanțe susceptibile să implice sancțiuni internaționale, spălare de bani, finanțarea terorismului ori utilizarea companiei pentru scopuri ilegale.

(3) Procedurile de selecție a partenerilor contractuali includ, după caz, verificări de integritate proporționale cu riscul, în limitele cadrului legal aplicabil.

Capitolul V. Conduită profesională

Art. 25. Independența deciziei tehnice și presiuni nelegitime

(1) Deciziile tehnice, constatările, rapoartele, certificatele, avizele, procesele-verbale și orice documente rezultate din activitățile CNCIR S.A. se bazează exclusiv pe lege, pe standarde tehnice, pe proceduri, pe competență profesională, pe probe și pe documente verificabile.

(2) Este interzisă exercitarea oricărei presiuni - din interiorul sau din afara companiei - pentru modificarea, întârzierea, urgentarea, omiterea sau emiterea neconformă a unui rezultat tehnic, comercial, administrativ ori disciplinar.

(3) Persoana care primește o solicitare, presiune sau indicație neconformă o documentează în scris, refuză executarea nelegală și raportează situația prin canalele interne sau, după caz, externe competente.

(4) CNCIR S.A. asigură protecția persoanelor care, prin refuzul executării unei solicitări nelegale, contribuie la menținerea independenței deciziei tehnice. Aceste persoane nu pot fi sancționate, dezavantajate sau prejudiciate în niciun mod ca urmare a refuzului.

Art. 26. Profesionalism, imparțialitate și ținută profesională

(1) În exercitarea atribuțiilor, persoanele vizate acționează cu obiectivitate, imparțialitate și independență, fundamentându-și activitatea pe dispoziții legale, standarde tehnice și argumente verificabile.

(2) Persoanelor vizate le este interzis să folosească poziția deținută sau relațiile dobândite în exercitarea sarcinilor de serviciu pentru a influența anchete interne ori pentru a determina luarea unor măsuri în interes personal sau în favoarea unor terți.

(3) Ținuta angajaților este decentă și adecvată contextului profesional, în special în interacțiunile cu clienții, autoritățile și partenerii. Echipamentul tehnic și de protecție se utilizează potrivit politicilor SSM aplicabile.

Art. 27. Reguli privind semnarea și aprobarea documentelor

(1) Semnarea, avizarea sau aprobarea documentelor cu încălcarea prevederilor legale atrage răspunderea persoanei semnatare, în condițiile legii.

(2) Persoanele vizate au dreptul de a refuza, motivat și în scris, semnarea, avizarea sau aprobarea documentelor pe care le consideră neconforme. Refuzul motivat nu poate constitui temei pentru sancțiuni disciplinare.

(3) În caz de divergență, situația se transmite, după caz, conducerii executive, Departamentului Juridic ori consilierului de etică și integritate, pentru clarificare.

Art. 28. Relația cu clienții, furnizorii și partenerii de afaceri

(1) Relațiile cu clienții, furnizorii, subcontractanții și partenerii se desfășoară cu profesionalism, respect, transparență, tratament egal, imparțialitate și respectarea legii.

(2) Persoanele vizate au obligația:

- a) să furnizeze informații la timp, adecvate, exacte și cuprinzătoare cu privire la serviciile oferite;
- b) să fie oneste în toate comunicările externe;
- c) să păstreze confidențialitatea datelor clientului și să protejeze documentele acestuia;
- d) să selecteze furnizorii pe merit, evitând favoritismul, cadourile nepotrivite și conflictele de interese;
- e) să prefere furnizorii care respectă legislația aplicabilă și principiile etice similare celor din prezentul Cod;
- f) să nu accepte oferte de călătorie, concediu sau cazare din partea partenerilor de afaceri, cu excepția cazurilor aprobate în prealabil în legătură cu activități profesionale legitime;
- g) să introducă, după caz, în relațiile contractuale, clauze de integritate, de confidențialitate și de protecție a datelor.

(3) Comunicările cu un competitor care vizează practici anticoncurențiale, schimburi nepermise de informații sensibile sau alte forme de înțelegere ori practici concertate sunt strict interzise.

Art. 29. Relația cu autoritățile publice

(1) CNCIR S.A. cooperează cu autoritățile publice și cu autoritățile de reglementare în mod legal, corect, transparent și documentat, prin persoanele desemnate să reprezinte compania, în limitele mandatului acordat.

(2) Sunt interzise:

- a) oferirea sau autorizarea de plăți necorespunzătoare către un oficial guvernamental, local sau străin;
- b) tentativa de a influența un oficial guvernamental să comită un act ilegal;
- c) oferirea sau primirea de mită, comisioane ori orice obiect de valoare pentru a obține foloase necuvenite;
- d) ascunderea, modificarea sau distrugerea documentelor care fac obiectul unei investigații;
- e) inducerea în eroare a oricărei autorități sau a oricărui reprezentant guvernamental.

Art. 30. Implicarea politică

(1) Persoanele vizate pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, acestea se abțin de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice.

(2) În exercitarea funcției, persoanelor vizate le este interzis:

- a) să participe direct sau indirect la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
- b) să furnizeze sprijin logistic partidelor sau candidaților la funcții publice;
- c) să afișeze, în spațiile CNCIR S.A., însemne sau obiecte inscripționate cu sigla ori denumirea unor partide politice;

- d) să folosească documentele elaborate în exercitarea sarcinilor de serviciu pentru a-și exprima convingerile politice;
- e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata programului de lucru;
- f) să se lase influențate de presiuni politice în îndeplinirea atribuțiilor.

(3) CNCIR S.A. nu susține public niciun candidat sau partid politic, în niciun moment al ciclului electoral.

Art. 31. Respect, nediscriminare și prevenirea hărțuirii

(1) CNCIR S.A. promovează un mediu de lucru bazat pe respect, colaborare, demnitate, egalitate de șanse și siguranță psihologică.

(2) Sunt interzise discriminarea, hărțuirea, hărțuirea sexuală, intimidarea, amenințările, umilirea, excluderea nejustificată, comportamentele abuzive și orice conduită care creează un mediu ostil, degradant sau ofensator. Aceste interdicții se aplică atât în spațiile companiei, cât și la evenimente, deplasări, sesiuni de formare sau alte activități organizate ori sponsorizate de CNCIR S.A.

(3) Sesizările privind discriminarea, hărțuirea sau abuzul se analizează cu confidențialitate, celeritate, imparțialitate și cu respectarea drepturilor persoanelor implicate. Persoana care raportează nu poate fi sancționată ori dezavantajată ca urmare a raportării.

(4) CNCIR S.A. asigură condițiile unui mediu de lucru sigur. Persoanele vizate respectă cerințele sistemului de management al securității și sănătății în muncă și raportează prompt orice accident, incident sau condiție nesigură.

Art. 32. Loialitate corporativă și protejarea imaginii

(1) Persoanele vizate se abțin de la orice acțiune sau exprimare publică susceptibilă să afecteze, în mod nejustificat, reputația sau interesele legitime ale CNCIR S.A.

(2) Sunt interzise:

- a) exprimarea publică a unor aprecieri neconforme cu realitatea privind activitatea, politicile sau strategiile CNCIR S.A.;
- b) comentarea publică, neautorizată, a litigiilor în curs în care CNCIR S.A. este parte sau furnizarea neautorizată de informații despre acestea;
- c) dezvăluirea informațiilor obținute în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire poate genera avantaje necuvenite ori prejudicia compania;
- d) acordarea de asistență sau consultanță persoanelor în vederea promovării unor acțiuni juridice împotriva CNCIR S.A.

(3) Obligațiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) se aplică și după încetarea raportului de muncă sau a contractului de mandat, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziții legale speciale nu prevăd alte termene.

(4) Niciuna dintre obligațiile prevăzute în prezentul articol nu poate fi interpretată ca limitând drepturile protejate de Art. 6.

Capitolul VI. Informații, sisteme digitale, evidențe și comunicare

Art. 33. Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

- (1) Persoanele vizate protejează informațiile confidențiale, datele cu caracter personal, informațiile tehnice, comerciale, financiare și operaționale la care au acces în exercitarea atribuțiilor.
- (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și legislația națională aplicabilă, pe principiile legalității, echității, transparenței, limitării la scop, minimizării, exactității, securității și limitării duratei stocării.
- (3) Divulgarea informațiilor se face numai persoanelor autorizate, pe baza necesității de a cunoaște, cu respectarea legii, a contractelor, a politicilor interne și a drepturilor persoanelor vizate.
- (4) Obligația de confidențialitate se menține pe toată perioada raportului contractual și după încetarea acestuia, pentru o durată nelimitată în privința datelor cu caracter personal și potrivit termenelor legale și contractuale aplicabile pentru celelalte categorii de informații.

Art. 34. Sisteme digitale, securitatea informațiilor și proprietate intelectuală

- (1) Sistemele hardware, software, conturile, echipamentele, aplicațiile, rețelele și informațiile stocate sau procesate prin infrastructura CNCIR S.A. sunt și rămân proprietatea companiei și se utilizează numai în scopuri profesionale, potrivit politicilor IT aplicabile.
- (2) Sunt interzise:
 - a) instalarea sau utilizarea de software fără licență ori fără autorizare;
 - b) accesarea, descărcarea, transmiterea sau publicarea de conținut ilegal, ofensator, discriminatoriu sau incompatibil cu activitatea profesională;
 - c) folosirea neautorizată a mărcilor, lucrărilor protejate, invențiilor, documentațiilor, bazelor de date sau a altor drepturi de proprietate intelectuală ale companiei sau ale terților;
 - d) utilizarea conturilor, parolelor, certificatelor digitale ori a acceselor aparținând altei persoane;
 - e) ocolirea măsurilor de securitate sau transmiterea de informații sensibile prin canale neautorizate;
 - f) introducerea în sistemele CNCIR S.A. a informațiilor confidențiale aparținând unor terți, fără autorizare.
- (3) CNCIR S.A. poate monitoriza utilizarea resurselor IT și accesul la sistemele digitale, în condițiile legii, ale politicilor interne și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. Monitorizarea se realizează proporțional cu scopul urmărit, cu informarea prealabilă a persoanelor vizate, în condițiile legii.
- (4) Persoanele vizate semnalează prompt orice incident de securitate informatică, breșă de date sau suspiciune privind acestea, prin canalele dedicate.

Art. 35. Transparență financiară și integritatea evidențelor

(1) CNCIR S.A. menține evidențe financiare, contabile, tehnice, comerciale și administrative corecte, complete, verificabile și conforme cu legea și cu procedurile interne.

(2) Persoanele vizate au obligația:

- a) să se asigure că toate tranzacțiile, angajamentele și operațiunile relevante sunt autorizate, documentate și înregistrate corect;
- b) să nu înființeze și să nu mențină conturi, fonduri, active, documente sau aranjamente nedeclarate ori neînregistrate;
- c) să nu falsifice, modifice nejustificat, ascundă sau distrugă documente, financiare sau nefinanciare;
- d) să coopereze, în limitele legii, cu auditorii interni și externi, cu organele de control și cu autoritățile competente;
- e) să nu raporteze informații false ori care induc în eroare conducerea, auditorii, acționarul, autoritățile sau publicul;
- f) să nu încerce să influențeze alte persoane în vederea compromiterii integrității registrelor sau rapoartelor companiei.

(3) Integritatea evidențelor tehnice rezultate din activitățile de inspecție, verificare, testare și certificare este la fel de importantă ca integritatea registrelor financiare și se protejează cu aceeași rigoare.

Art. 36. Comunicare publică, mass-media și social media

(1) Comunicarea oficială în numele CNCIR S.A. se realizează numai de persoanele autorizate, în limitele mandatului primit și cu respectarea legii, a confidențialității, a protecției datelor și a interesului legitim al companiei.

(2) Persoanele vizate nu transmit public, în mass-media, pe rețelele sociale sau către terți, informații confidențiale, date personale, documente interne ori opinii prezentate ca poziții oficiale ale companiei, în absența unui mandat expres.

(3) Participarea la dezbateri publice, conferințe, publicații sau emisiuni mass-media se face fie în calitate oficială, în limitele mandatului acordat, fie în calitate personală, cu mențiunea expresă că opiniile exprimate nu reflectă poziția oficială a CNCIR S.A.

(4) Prezentul articol nu limitează drepturile protejate de Art. 6, inclusiv dreptul de a efectua raportări, sesizări sau divulgări protejate de lege și de a coopera cu autoritățile competente.

Capitolul VII. Sustenabilitate, comunitate și drepturile omului

Art. 37. Sustenabilitate, mediu și comunitate

- (1) CNCIR S.A. își desfășoară activitatea cu responsabilitate față de mediu, comunitate și utilizarea eficientă a resurselor, în limitele obiectului său de activitate și ale obligațiilor legale aplicabile.
- (2) Comunicările privind sustenabilitatea, performanța de mediu, impactul social ori contribuția la comunitate sunt corecte, verificabile, proporționale și susținute de date sau documente relevante.
- (3) Implicarea personalului în inițiative civice, comunitare sau de mediu este încurajată, cu respectarea obligațiilor de imparțialitate, confidențialitate, evitare a conflictelor de interese și neimplicare politică în numele companiei fără mandat.

Art. 38. Drepturile omului, diversitate și incluziune

- (1) CNCIR S.A. respectă drepturile omului recunoscute de instrumentele internaționale și de legislația națională aplicabilă, inclusiv interzicerea muncii forțate, a muncii copiilor și a oricăror forme de exploatare.
- (2) CNCIR S.A. promovează diversitatea, incluziunea și egalitatea de șanse în recrutare, evaluare, promovare, formare profesională și remunerare, fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, origine etnică, convingeri politice sau religioase, dizabilitate, orientare sexuală sau alte criterii protejate de lege.
- (3) Așteptările privind respectarea drepturilor omului se transpun, după caz, în relația cu furnizorii, partenerii și subcontractanții, prin clauze contractuale sau declarații de integritate.

Capitolul VIII. Implementare, monitorizare și răspundere

Art. 39. Instruire, conștientizare și implementare

(1) CNCIR S.A. asigură instruirea persoanelor vizate cu privire la prevederile Codului, cu accent pe personalul nou angajat, pe persoanele cu funcții de conducere și pe cele care exercită atribuții cu risc sporit de integritate, inclusiv în domeniul achizițiilor, al inspecției și verificării, al protecției datelor cu caracter personal și al gestionării contractelor.

(2) Instruirea privind Codul se realizează:

- a) pentru personalul nou angajat, înainte de începerea activității efective, în cadrul instruirilor introductiv-generale;
- b) pentru personalul existent, periodic, prin sesiuni de informare și conștientizare organizate de consilierul de etică și integritate, în coordonare cu structurile competente;
- c) în cazul modificărilor relevante ale Codului sau ale cadrului normativ aplicabil.

(3) Confirmarea de luare la cunoștință a Codului se documentează potrivit procedurilor interne, prin mijloace fizice sau electronice.

(4) Implementarea Codului se realizează prin informare, instruire, consiliere etică, clauze contractuale, controale interne, monitorizare, raportare periodică și măsuri de remediere.

Art. 40. Declarații anuale de conformare și de integritate

(1) Persoanele cu funcții de conducere și persoanele care exercită atribuții cu risc sporit de integritate completează anual:

- a) declarația privind respectarea Codului de etică și conduită în afaceri;
- b) declarația privind conflictele de interese și incompatibilitățile;
- c) declarația privind cadourile primite în exercitarea funcției, dacă este cazul;
- d) alte declarații prevăzute de procedurile interne aplicabile.

(2) Conducerea executivă transmite anual Consiliului de Administrație o declarație de conformare cu Codul și cu mecanismele de integritate, în care confirmă funcționarea sistemului de control intern aplicabil acestor mecanisme și raportează limitările identificate, dacă este cazul.

(3) Formatul, termenele și modalitățile de transmitere ale declarațiilor se stabilesc prin procedura conexă.

Art. 41. Monitorizare, raportare și indicatori de integritate

(1) Aplicarea Codului este monitorizată de consilierul de etică și integritate, de structurile competente și de conducerea CNCIR S.A., în funcție de responsabilitățile stabilite prin proceduri interne.

(2) Consilierul de etică și integritate elaborează:

- a) rapoarte semestriale și anuale privind aplicarea Codului, transmise Directorului General și, spre informare, Consiliului de Administrație;

- b) analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care ar putea determina încălcări ale principiilor și normelor de conduită;
 - c) propuneri de îmbunătățire a Codului, a procedurilor conexe și a programelor de instruire.
- (3) Indicatorii de integritate raportați includ, fără a se limita la:
- a) numărul și tipologia raportărilor primite, finalizate sau în curs de soluționare;
 - b) termenele de răspuns și măsurile dispuse;
 - c) rezultatele acțiunilor de instruire și gradul de acoperire a personalului;
 - d) incidentele de integritate identificate și măsurile de remediere;
 - e) conformarea cu obligațiile de declarații anuale prevăzute la Art. 40.
- (4) Consiliul de Administrație examinează rapoartele anuale privind integritatea și formulează decizii sau recomandări corespunzătoare.

Art. 42. Răspundere și sancțiuni

- (1) Respectarea dispozițiilor Codului este obligatorie pentru toate persoanele vizate. Nerespectarea Codului constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit Regulamentului intern, contractului individual de muncă, contractului de mandat sau, după caz, contractelor aplicabile.
- (2) Încălcarea, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu, a prevederilor și normelor de conduită profesională și integritate din prezentul Cod poate atrage, după caz, răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în condițiile legii.
- (3) Măsurile dispuse trebuie să fie proporționale, motivate, documentate și adoptate cu respectarea dreptului la apărare, a cercetării prealabile, atunci când este cazul, și a garanțiilor procedurale aplicabile.
- (4) Comisia de disciplină are competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare.
- (5) Nu constituie abatere raportarea de bună-credință a unei suspiciuni rezonabile, chiar dacă verificările ulterioare nu confirmă integral faptele semnalate. Răspunderea poate interveni numai pentru raportări cu informații cunoscute ca nereale, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 43. Publicare, intrare în vigoare și revizuire

- (1) Codul intră în vigoare la data aprobării prin actul intern competent și se aplică de la data comunicării către persoanele vizate, cu respectarea termenelor și procedurilor interne aplicabile.
- (2) Codul se publică pe site-ul oficial al CNCIR S.A. - secțiunea Informații Publice / Etică și Integritate, pe intranet și se comunică prin e-mail tuturor salariaților, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă și de procedurile interne.
- (3) Codul se revizuieste anual sau ori de câte ori intervin modificări legislative, organizaționale, operaționale ori riscuri relevante de integritate. Propunerile de modificare se transmit consilierului de etică și integritate sau structurii desemnate, care le analizează împreună cu structurile competente.

(4) Codul se completează cu Regulamentul intern, Contractul colectiv de muncă, Regulamentul de organizare și funcționare, politicile și procedurile interne CNCIR S.A. și legislația aplicabilă. Formularele, fluxurile operaționale și instrucțiunile de lucru necesare aplicării Codului se aprobă și se actualizează distinct, potrivit procedurilor interne.

Art. 44. Exemple practice de aplicare

Pentru aplicarea unitară a Codului, următoarele situații se tratează cu prioritate de prevenție și documentare:

- a) Cadou înainte de verificare: un client oferă un cadou inspectorului înainte unei verificări. Conduită recomandată: refuz sau declarare imediată, documentarea situației și informarea superiorului ierarhic ori a consilierului de etică și integritate.
- b) Presiune asupra raportului tehnic: o persoană solicită modificarea concluziilor unei verificări fără temei tehnic. Conduită recomandată: refuz, documentare în scris, escaladare către superiorul ierarhic și raportare prin canalul competent.
- c) Conflict de interese cu beneficiarul sau furnizorul: persoana desemnată pentru analiză are o relație personală, financiară sau profesională cu beneficiarul ori furnizorul. Conduită recomandată: declarare imediată, în scris, și abținere.
- d) Solicitare de informații confidențiale: un partener sau o terță parte solicită date tehnice ori comerciale care nu îi sunt destinate. Conduită recomandată: refuz, verificarea mandatului și consultarea structurii competente.
- e) Raportare de bună-credință: o persoană observă o posibilă abatere, dar nu deține toate probele. Conduită recomandată: raportarea suspiciunii rezonabile prin canalul intern, fără investigații informale neautorizate.
- f) Solicitare de plată informală sau accelerare: un solicitant sugerează o plată sau un avantaj pentru a urgenta o procedură. Conduită recomandată: refuz, documentare și raportare prin canalele competente.

Avizare și aprobare

Documentul parcurge următorul circuit de avizare și aprobare. Denumirile structurilor și competențele se verifică potrivit actelor interne CNCIR S.A. și cadrului legal aplicabil la data adoptării.

Etapă	Structură / funcție	Nume	Data	Semnătura
Elaborat / actualizat	Consilier de etică și integritate	Oana Annemarie CĂLIN	06.05.2026	
		George Sebastian ARVATU	06.05.2026	
Verificat	Departamentul Juridic	Geanina Magdalena ALEXE	06.05.2026	
Verificat	Departamentul Resurse Umane și SSM	Silvia Zgîmbău	06.05.2026	
Verificat	Departamentul Control și Tehnologia Informației	Andra Iulia MOISE	06.05.2026	
Avizat	Audit intern (după caz, potrivit cadrului de guvernanță corporativă)	-	06.05.2026	
Propus spre aprobare	Director General	Sinan MUSTAFA	06.05.2026	
Aprobat	Consiliul de Administrație CNCIR S.A.	Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 13/06.05.2026		

Documente conexe

Următoarele proceduri și politici interne pun în aplicare Codul de etică și conduită în afaceri și se gestionează distinct, prin actele interne competente:

- Procedura privind raportarea încălcărilor și protecția avertizorilor în interes public, inclusiv modelul formularului de raportare;
- Procedura privind cadourile, ospitalitatea și protocolul, inclusiv formularul de declarare a cadourilor primite în exercitarea funcției;
- Politica privind conflictele de interese și incompatibilitățile, inclusiv formularele de declarații anuale și de abținere;
- Procedura privind regimul pantouflage și restricțiile post-angajare;
- Politica IT și de securitate a informațiilor, inclusiv regulile de utilizare acceptabilă;
- Politica de protecție a datelor cu caracter personal și procedurile aferente exercitării drepturilor persoanelor vizate;
- Procedura privind cooperarea cu autoritățile publice și regimul sancțiunilor internaționale;
- Politica privind sustenabilitatea și responsabilitatea socială corporativă;
- Programul anual de instruire în domeniul eticii și integrității.