



Grupul Al Dahra

POLITICA ANTI-MITA ȘI CORUPȚIE



Istoricul revizuirilor

Versiune a nr.	Data pregătită	Stare / Observații	Pregătite de	Revizuite de	Aprobat de
1.0	11 iulie 2019	Proiectul 1			Vicepreședinte și Cofondator
2.0	mai 2023	Proiectul 2 – Proiectul ACAP	RPC LLP	Departamentul Juridic și Conformitate	Comitetul executiv

Controlul documentelor

Proprietar document:	Departamentul Juridic și Conformitate
---------------------------------	---------------------------------------

Cuprins

1.	DESPRE NOI	3
2.	INTRODUCERE	3
3.	SCOPUL ACESTEI POLITICI	3
4.	CINE TREBUIE SĂ SE CONFORMEZE CU ACEASTĂ POLITICĂ?	3
5.	UNDE SE APLICĂ ACEASTĂ POLITICĂ?	4
6.	CE ESTE LUAREA/DAREA DE MITA?	4
7.	CERINȚELE POLITICII.....	5
8.	MITĂ MICI	5
9.	CADOURI ȘI OSPITALITATE	7
10.	PĂSTRAREA EVIDENTEI	9
11.	CONTRIBUȚII POLITICE, DONAȚII CARITABILE ȘI SPONSORIZARI.....	9
12.	ÎNCĂLCĂRI ALE POLITICII	10
13.	CUM SĂ EXPRIMĂ O PREOCUPARE	10
14.	MONITORIZARE ȘI REVIZUIRE	10
15.	EXCEPȚII DE LA POLITICĂ	10
16.	DIVERSE	11
	LUAREA/DAREA DE MITA „INDICATORI DE ATENȚIONARE”	12

1. Despre noi

- 1.1 Al Dahra este un lider multinațional remarcabil în agrobusiness, specializat în cultivarea, producția și comercializarea hranei pentru animale și a mărfurilor alimentare esențiale și în managementul lanțului de aprovizionare integrat. Deservind o bază mare de clienți care acoperă sectoarele guvernamentale și comerciale, Al Dahra are o amprentă geografică larg răspândită, cu o forță de muncă de 5.000 de angajați, care operează în peste 20 de țări și oferă servicii în peste 45 de piețe, cu o poziție de lider în Asia și Orientul Mijlociu.
- 1.2 **Scopul** Al Dahra este: "*pentru a hrăni o lume în creștere*".
- 1.3 **Misiunea** lui Al Dahra este: "*să devină un furnizor și partener durabil de produse agricole și alimentare, asigurând suficiența aprovizionării, calitatea ridicată a operațiunilor agricole și de producție, accesibilitatea distribuției logistice și protecția mediului și a resurselor naturale*".

2. Introducere

- 2.1 Politica Al Dahra este să ne desfășurăm toate activitățile, oriunde se desfășoară în lume, într-un mod onest și etic. Ca parte a acestei culturi, ne angajăm să acționăm profesional, corect și cu integritate în toate relațiile și raporturile noastre de afaceri.
- 2.2 Al Dahra adoptă o abordare cu toleranță zero față de luarea/darea de mită și corupție. Nu oferim sau acordăm, nu solicităm sau primim mită de orice fel pentru niciun scop. Acest lucru se aplică tuturor celor care lucrează pentru sau furnizează servicii către Al Dahra.
- 2.3 În sensul acestei politici, „**Al Dahra**” se referă la Al Dahra Group și la toate filialele sale, oriunde s-ar afla acestea în lume.

3. SCOPUL ACESTEI POLITICI

- 3.1 Scopul acestei politici este de a preveni luarea/darea de mita și corupția în relație cu Al Dahra, oferind informații și îndrumări cu privire la modul de recunoaștere, escaladare, gestionare și eliminare a riscului de luare de mită. Politica oferă, de asemenea, îndrumări specifice privind momentul în care este și nu este permisă oferirea sau primirea de cadouri sau ospitalitate către/de la Terți și Funcționari Publici.
- 3.2 Al Dahra este supusă unei game largi de legi interne și internaționale anti-mită și corupție, inclusiv, dar fără a se limita la, Legea nr. 3 din Emiratele Arabe Unite din anul 1987 (Codul penal) și Legea SUA privind practicile de corupție în străinătate din 1977 ("FCPA").
- 3.3 Infrațiunile de luare de mită și corupție, inclusiv lipsa de a păstra registre și evidențe corespunzătoare, sunt infrațiuni grave cu pedepse semnificative. Pentru persoanele fizice, aceste pedepse pot include pedepse de închisoare de până la 20 de ani și amenzi nelimitate. În calitate de companie, dacă Al Dahra participă sau nu reușește să prevină luarea/darea de mita în cadrul operațiunilor sale comerciale, ni se poate cere să renunțăm la toate profiturile conexe, să ne confruntăm cu o amendă suplimentară de multe ori mai mare decât profiturile noastre anuale, să fim excluși de la serviciile bancare esențiale, se confruntă cu prejudicii aduse reputației noastre și/sau se reziliază sau se anulează contractele noastre comerciale.

4. CINE TREBUIE SĂ SE CONFORMEZE CU ACEASTĂ POLITICĂ?

- 4.1 Această politică se aplică întregului personal Al Dahra care lucrează în orice poziție și la orice nivel, indiferent dacă este permanent, pe durată determinată sau temporar (denumit în mod colectiv „dvs”). De asemenea, ne așteptăm ca toți furnizorii de servicii terți care lucrează în numele nostru, cum ar fi agenți, facilitatori, consultanți, antreprenori, cursanți, personalul agenției, voluntari și stagiaari, să respecte cerințele politicii.
- 4.2 Departamentul de conformitate al Al Dahra are responsabilitatea de zi cu zi pentru implementarea acestei politici. Aceasta include furnizarea de îndrumări specifice cu privire la interpretarea politicii, aprobarea cheltuielilor pentru cadouri și divertisment peste pragurile stabilite în secțiunea 8 de mai jos, servirea drept prim port de apel pentru ridicarea oricăror probleme și preocupări legate de mită și corupție și abordarea adecvată a oricăror încălcări ale politicii.
- 4.3 În această politică, o „**Tertă Parte**” este orice persoană sau organizație cu care puteți intra în contact în timpul lucrului pentru Al Dahra sau prin implicarea cu noi. Aceasta include clienții reali și potențiali, furnizorii, distribuitorii, expeditorii de marfă, contactele de afaceri, agenți și consilierii. Cu toate acestea, nu include Funcționarii Publici, care sunt definiți separat mai jos.
- 4.4 În această politică, „**Funcționar Public**” se referă la o categorie largă de persoane care sunt implicate fie direct, fie indirect cu un guvern sau un organism public. Acest lucru poate include:
- angajații departamentelor sau agențiilor guvernamentale;
 - persoane care acționează în calitate oficială în numele unui departament sau agenție guvernamentală;
 - membri ai legislativului;
 - judecători, procurori de stat sau alți membri ai sistemului judiciar;
 - ofițeri militari superiori;
 - candidați la funcții politice;
 - angajații unei companii sau întreprinderi care este deținută în proporție mai mare de 30% de stat;¹
 - ofițeri sau angajați ai organismelor internaționale publice precum Națiunile Unite, Uniunea Europeană sau Consiliul de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf;
 - membrii familiei apropiate ai oricăruia dintre cei de mai sus.

5. UNDE SE APLICĂ ACEASTĂ POLITICĂ?

- 5.1 Această politică se aplică în toate țările sau teritoriile în care operează Al Dahra. În cazul în care se aplică obiceiuri locale, standarde, legi sau alte reglementări locale care sunt mai stricte decât prevederile acestei politici, regulile mai stricte trebuie respectate. Cu toate acestea, dacă această politică prevede reguli mai stricte decât obiceiurile locale, standardele, legile sau alte reglementări locale, se aplică prevederile mai stricte ale acestei politici.

¹ Trebuie să știți că, în conformitate cu această definiție, angajații ADQ sunt considerați din punct de vedere tehnic a fi Funcționari Publici. Cu toate acestea, având în vedere relația de acționar al ADQ cu Al Dahra, cerințele suplimentare pentru interacțiunile cu Funcționarii Publici prevăzute în această politică nu se aplică angajaților ADQ. Cu toate acestea, ar trebui să fiți conștienți de modul în care relațiile dvs. cu ADQ pot fi percepute și de cerințele suplimentare care pot reveni terților în tratarea cu ADQ.

6. CE ESTE LUAREA/ DAREA de MITA?

- 6.1 O „**Mită**” înseamnă oferta, cererea sau primirea oricăror obiecte de valoare menite să determine destinatarul să-și îndeplinească îndatoririle în mod necorespunzător. Mita poate lua forma de bani, cadouri, împrumuturi, taxe, ospitalitate, servicii, reduceri, atribuirea unui contract sau orice alt avantaj sau beneficiu.
- 6.2 Îndeplinirea „**incorectă**” a îndatoririlor nu se limitează la îndeplinirea greșită a sarcinilor de către cel care ia mită sau la ceva ce nu ar face în mod normal, ci poate implica, de asemenea, manifestarea unui tratament preferențial într-un proces care ar trebui să fie obiectiv și imparțial. Aceasta poate include prioritizarea nevoilor celui care dă mită față de cele ale altora în ceea ce se presupune a fi o procedură „primul venit, primul servit” (de exemplu, lăsând mituitorul să sară coada).
- 6.3 Ar trebui să rețineți următoarele:
- 6.3.1 o ofertă sau o cerere este suficientă pentru a avea loc o mită și nu este necesar niciun transfer efectiv de bani sau orice altceva de valoare;
 - 6.3.2 mită poate lua forma unei recompense, iar transferul poate avea loc la o dată ulterioară pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor;
 - 6.3.3 nu există o sumă minimă pentru mită și toate tipurile de mita, oricât de mici, sunt acoperite de această politică (vezi Secțiunea 8 despre Daruri manuale de mai jos).

7. CERINȚELE POLITCII

- 7.1 În niciun caz nu trebuie să oferiți sau să promiteți unei Terțe Părți nimic de valoare cu intenția ca acesta să-și îndeplinească sarcinile în mod necorespunzător ca urmare a primirii. Aceasta este luare/dare de mită și este o infracțiune gravă.
- 7.2 De asemenea, nu trebuie să oferiți sau să promiți unei Terțe Părți nimic de valoare, în timp ce știi sau crezi că acceptarea acesteia ar însemna o încălcare a obligațiilor lor.
- 7.3 Nu trebuie să acceptați nimic oferit sau promis, dacă credeți că persoana care vi le oferă dorește ca dvs. să vă îndepliniți îndatoririle în mod necorespunzător, , de exemplu, arătând un tratament preferențial neadecvat unei Terțe Părți față de altele. Dacă apare o astfel de situație, ar trebui să raportați imediat oferta sau promisiunea Departamentului de Conformitate.
- 7.4 Nu trebuie să amenințați sau să vă răzbunați împotriva altei persoane care a refuzat să ofere sau să accepte mită sau care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibila luare/dare de mită sau corupție.
- 7.5 Deși orice mită este ilegală și interzisă în mod expres în conformitate cu această politică, Al Dahra ia în mod deosebit în serios orice mită care implică un Funcționar Public, deoarece acestea au un impact negativ asupra guvernării țărilor în care desfășurăm afaceri și, de asemenea, implică sancțiuni suplimentare de severitate crescută în majoritatea jurisdicțiilor.
- 7.6 Darea/Luarea de mită poate avea loc în orice parte a afacerii Al Dahra. Prin urmare, am adoptat proceduri de verificare a antecedentelor proporționale pentru a acoperi toate relațiile noastre cu Terțe Părți și Funcționari Publici, care includ în mod special luarea în considerare a riscurilor de Dare/luare de mită și corupție. În plus, daruri manuale, inclusiv „Plățile de facilitare” către Funcționarii Publici, își pot crea propriul set de probleme și sunt tratate separat, mai jos, în Secțiunea 8.

- 7.7 De asemenea, pot apărea riscuri specifice de dare/luare de mită în legătură cu cadourile și divertismentul, contribuțiile politice, donațiile caritabile și sponsorizările corporative. Din acest motiv, această politică oferă cerințe specifice în aceste domenii în Secțiunile 9 – 10.
- 7.8 Dacă aveți vreodată vreo îndoială dacă o situație ar putea constitui o mită sau poate implica mită, trebuie să discutați întotdeauna cu managerul dvs. și/sau cu Departamentul de Conformitate înainte de a continua.

8. DARURI MANUALE

- 8.1 Solicitățile de daruri manuale din partea Funcționarilor Publici sau a altor Terți sunt adesea inevitabile în unele jurisdicții în care își desfășoară activitatea Al Dahra. Astfel de acțiuni de mituire pot părea inofensive atunci când sunt plătite „o singură dată”, dar, în ansamblu, cresc semnificativ costurile afacerii, provoacă întârzieri și incertitudine, dezavantajează comunitățile celor care primesc mită și dau naștere la urmări penale.
- 8.2 **„Plățile de facilitare”**, uneori cunoscute și sub denumirea de „plăți de grăsime”, reprezintă un subset de daruri manuale care implică de obicei plăți mici, neoficiale, efectuate pentru a asigura sau accelera o acțiune de rutină a unui Funcționar Public la care plătitorul are dreptul. Exemplele includ plata pentru a accelera eliberarea unei vize, pentru a aproba o inspecție de rutină, pentru a obține o ștampilă oficială sau o semnătură pe un document, pentru a permite mărfurilor să treacă din vamă sau să treacă peste o coadă.
- 8.3 Al Dahra nu face și nu va accepta sau permite daruri manuale de niciun fel, inclusiv Plăți de facilitare. Nu ar trebui să vă îndoiiți că, în timp ce în unele țări, cultura darurilor manuale poate fi normală, acestea sunt fără îndoială ilegale și interzise de această politică.
- 8.4 Dacă vi se cere să efectuați Plăți de facilitare, trebuie să refuzați și să raportați incidentul către Departamentul de Conformitate cât mai curând posibil, unde va fi tratat în mod confidențial.
- 8.5 Al Dahra recunoaște că poate fi nevoie de un curaj semnificativ pentru a „atrage atenția” și contesta cererile de daruri manuale atunci când vă aflați pe un teritoriu necunoscut și se teme că acest lucru ar putea duce la o confruntare care, în cele din urmă, vă poate pune pe dvs. sau pe alții în pericol. Ne angajăm să vă sprijinim în cazul în care vă confrunțați cu astfel de situații și vă încurajăm cu tărie să veniți pentru a discuta orice probleme pe care le aveți.
- 8.6 În circumstanțe excepționale, darurile manuale pot fi storcată sub presiune, printr-o amenințare iminentă la adresa libertății sau a siguranței fizice. Într-o astfel de situație, puteți efectua plata, dar trebuie să solicitați sprijin de la Departamentul de Conformitate de îndată ce puteți face acest lucru în siguranță. Orice astfel de incidente vor fi revizuite pentru a ne asigura că nu veți mai fi pus într-o poziție similară.
- 8.7 În cazul în care faceți daruri manuale, de exemplu prin eroare sau sub constrângere, este important ca aceasta să fie înregistrat cu exactitate în evidențele și înregistrările lui Al Dahra. Dacă credeți că dumneavoastră sau o Terță Parte ați făcut daruri manuale, ar trebui să o raportați imediat Departamentului de Conformitate, inclusiv detalii despre suma plătită, cui a fost plătită și circumstanțele complete ale plății.

Exemplul 1: Solicitarea unei Plăți de facilitare – Inspecție guvernamentală

O fermă Al Dahra este supusă unei inspecții guvernamentale de rutină de reglementare. La sfârșitul inspecției, inspectorul guvernamental solicită companiei locale Al Dahra să plătească o mică „taxă de procesare” în numerar pentru aprobarea raportului său. Inspectorul sugerează că, dacă afacerea nu plătește taxa, aprobarea raportului va dura mult mai mult, iar ferma va trebui temporar să-și înceteze activitatea. Acest lucru va provoca perturbări semnificative în afacerile locale.

Analiză: „Taxa de procesare” solicitată de inspector poate să nu fie legitimă și, prin urmare, poate echivala cu un dar manual. Compania locală ar trebui să explice inspectorului că politicile lui Al Dahra interzic astfel de plăți în numerar și că plata prin transfer bancar ar necesita aprobarea la nivel de grup. Compania poate dori să contacteze departamentul guvernamental relevant pentru a confirma legitimitatea taxei de procesare. Nicio plată nu trebuie efectuată către inspectorul guvernamental până când aranjamentul nu este confirmat ca fiind legitim și aprobat de către Departamentul de Conformitate.

Trebuie să vă amintiți întotdeauna că, deși plata unei taxe mici poate părea mai rapidă și mai ușoară pe termen scurt, pe termen lung crește probabilitatea ca afacerea să i se solicite comisioane similare în viitor, care se pot acumula rapid în sume mai mari și care ar putea expune Al Dahra la răspundere penală semnificativă dacă taxele nu sunt autentice.

Exemplul 2: Solicitarea unei Plăți de facilitare – Vămuire

Al Dahra importă un volum mare de produse proaspete într-o țară pentru a respecta un termen de livrare strâns. Un oficial vamal din port informează compania Al Dahra că există un întârziere de mărfuri pentru vămuire și că vămuirea produselor Al Dahra va dura probabil câteva zile. Cu toate acestea, oficialul afirmă că Al Dahra poate plăti o mică taxă pentru a primi un serviciu accelerat „premium” care va permite procesarea mărfurilor în aceeași zi.

Analiză: Oferta funcționarului vamal de a accelera vămuirea poate constitui o cerere de plată de Facilitare. În această situație, este important ca afacerea locală Al Dahra să stabilească dacă serviciul rapid pentru care a fost solicitată această plată este o ofertă legitimă și disponibilă publicului. Acest lucru poate implica revizuirea legislației locale și/sau efectuarea de anchete cu autoritățile locale. Nicio plată nu trebuie efectuată către funcționarul vamal până când aranjamentul nu este confirmat ca fiind legitim și aprobat de către Departamentul de Conformitate. Dacă decidem să continuăm cu serviciul accelerat, ar trebui să solicităm o chitanță care să arate numele și funcția persoanei căreia i se face plata.

9. CADOURI ȘI OSPITALITATE

- 9.1 În sensul acestei politici, un „cadou” este orice lucru de valoare care este oferit de la o persoană la alta, în cazul în care destinatarul se bucură de valoarea cadoului fără ca donatorul să fie prezent. Acestea pot include, dar nu se limitează la, articole fizice precum ceasuri, pixuri, bijuterii sau produse alimentare și băuturi, precum și articole precum bilete la teatru, evenimente sportive sau muzicale, mese, cazari la hoteluri, sau vacante, în care donatorul nu este el însuși prezent.
- 9.2 „**Ospitalitate**”, denumită în mod obișnuit „Divertisment”, se referă la orice lucru de valoare care este oferit de la o persoană la alta în cazul în care persoana care dăruiește este prezent și interacționează cu beneficiarul pe tot parcursul. Aceasta include, dar nu se limitează la, mese, băuturi în baruri, evenimente sportive, teatru, muzică, conferințe sau tururi, la care donatorul sau reprezentantul lor este de asemenea prezent.

- 9.3 Al Dahra recunoaște că oferirea și primirea de cadouri/ospitalitate este adesea o parte stabilită și importantă a afacerilor. Această politică nu interzice oferirea sau acceptarea de cadouri rezonabile și proporționale și ospitalitate în scopuri legitime, cum ar fi construirea de relații, menținerea imaginii sau reputației noastre sau comercializarea produselor și serviciilor noastre. Cu toate acestea, oferirea și primirea de cadouri/ospitalitate poate crea un risc de mită dacă nu este făcută în mod corespunzător și transparent.
- 9.4 În special, trebuie să se acorde o atenție sporită atunci când se cheltuiește cu Funcționarii Publici, deoarece legile și reglementările pentru tratarea acestora pot varia de la un loc la altul și sunt adesea mai stricte decât regulile care se aplică Terților comerciali. În timp ce în unele țări, cum ar fi Emiratele Arabe Unite, sunt permise cheltuieli rezonabile și proporționale pentru Funcționarii Publici, în alte jurisdicții toate cadourile și ospitalitatea oferite Funcționarilor Publici sunt tratate ca luare/dare de mită și sunt ilegale. Ar trebui să consultați Departamentul de Conformitate în cazul în care aveți întrebări cu privire la acest punct.
- 9.5 Un cadou sau ospitalitate nu va fi adecvat dacă este nejustificat de generos sau extravagant sau poate fi privit ca o solicitare sau o recompensă pentru orice tratament preferențial (de exemplu, în timpul negocierilor contractuale sau al unui proces de licitație). Cadourile trebuie să fie de tip și valoare adecvate, în funcție de circumstanțe și ținând cont de motivul cadoului. Cadourile nu trebuie să includă numerar sau echivalent în numerar (cum ar fi vouchere) sau să fie oferite în secret. Cadourile trebuie oferite în numele nostru, nu în numele tău.
- 9.6 Pentru ca toate condițiile din secțiunea 9.5 de mai sus să fie îndeplinite, puteți oferi sau primi cadouri sau ospitalitate până la o valoare de 500 AED / 100 USD fără aprobare prealabilă. Cadourile promoționale de valoare redusă, cum ar fi articolele de papetărie de marcă, pot fi oferite sau acceptate de la clienții, furnizorii, vânzătorii și partenerii de afaceri existenți.
- 9.7 Următoarele sunt exemple de cadouri care **nu sunt** adecvate sau permise conform acestei politici:
- 9.7.1 autoturisme sau orice altă formă de autovehicul;
 - 9.7.2 iPad-uri sau orice altă varietate de tablete sau dispozitive de calcul;
 - 9.7.3 iPhone-uri sau orice altă varietate de smartphone-uri;
 - 9.7.4 ceasuri de mare valoare;
 - 9.7.5 trabucuri de mare valoare;
 - 9.7.6 orice de natură sexuală sau dăunătoare în alt mod reputației lui Al Dahra.
- 9.8 Ar trebui să luați în considerare, pe cât posibil, cheltuielile totale pentru persoane singure de către alții din Al Dahra. Dacă o serie de alte persoane au oferit recent cadouri/ospitalități unui Terț sau unui Funcționar Public, este posibil să nu fie potrivit să faceți acest lucru, chiar și atunci când cadoul/ospitalitatea este de valoare modestă și se află în pragul de aprobare. Ar trebui să vă consultați cu Departamentul de Conformitate dacă aveți vreo îndoială cu privire la acest aspect.
- 9.9 Oferirea sau acceptarea oricărui cadou/ospitalitate cu o valoare totală mai mare decât pragurile din Secțiunea 9.6 de mai sus trebuie să fie preaprobată de către Departamentul de Conformitate. Trebuie să informați Departamentul de Conformitate prin e-mail despre valoarea exactă sau estimată a cadoului/ ospitalității, scopul său comercial, detaliile dăruitorului/destinatorului și de ce un cadou/ospitalitate cu o

valoare sub pragul de aprobare nu este adecvat în acest caz, prin utilizarea formularului standard de aprobare care poate fi solicitat de la Departamentul de Conformitate. Dacă este aprobat de către Departamentul de Conformitate, cadoul/ospitalitatea ar necesita, de asemenea, aprobarea managerului dumneavoastră direct.

- 9.10 Orice cadouri sau ospitalitate pe care le oferiți sau primiți, care depășesc valorile prețurilor indicate în secțiunea 9.6 de mai sus, trebuie înregistrate în mod corespunzător în Registrul de cadouri și ospitalitate al companiei dvs. locale menționat la secțiunea 10.1 de mai jos.
- 9.11 În unele ocazii, vi se poate oferi un cadou/ospitalitate cu o valoare mai mare decât pragul de aprobare, în circumstanțe în care ar fi nepoliticos sau cultural nepotrivit să refuzați. Alternativ, puteți fi pus într-o poziție în care vă simțiți obligat să plătiți o factură cu o valoare mai mare decât acea sumă, fără să fi obținut aprobarea prealabilă. În astfel de circumstanțe, puteți accepta cadoul sau puteți plăti factura, dar trebuie să îl raportați imediat Departamentului de Conformitate pentru îndrumare și înregistrare.
- 9.12 În circumstanțele în care ați primit un cadou cu o valoare estimată peste pragul de aprobare din Secțiunea 9.6 de mai sus, Departamentul de Conformitate va decide ce să facă cu acesta. Acest lucru poate implica păstrarea cadoului, returnarea cadoului celui care dăruiește, donarea cadoului către organizații de caritate sau împărțirea cadoului în beneficiul colectiv al echipei dvs..

Exemplul 3: Ospitalitate

Un reprezentant al unui potențial client nou călătorește din străinătate pentru a vizita o fermă Al Dahra și o unitate de procesare. După finalizarea vizitei, un manager local al Al Dahra îi sugerează să-l ia pe reprezentant la cină. Reprezentantul este de acord cu ușurință și sugerează să meargă la un restaurant cunoscut pentru bucătăria sa de lux și meniul scump..

Analiză: Această situație reprezintă ospitalitate și nu un cadou, deoarece un angajat Al Dahra va participa și el la cină alături de potențial client. În această împrejurare, angajatul Al Dahra ar trebui să fie conștient de probabilitatea ca cina să coste mai mult decât pragul permis de 100 USD stabilit în această Politică pentru ospitalitate care poate fi oferită unei Terțe Părți fără aprobare prealabilă. Prin urmare, angajatul Al Dahra ar trebui să contacteze Departamentul de Conformitate și să solicite aprobarea prealabilă pentru cină înainte de a accepta alegerea restaurantului. Ca alternativă, managerul Al Dahra ar putea sugera un alt restaurant reprezentantului clientului despre care se știe că se află în intervalul de preț care nu necesită aprobare prealabilă.

10. PĂSTRAREA EVIDENȚEI

- 10.1 Orice cadouri sau ospitalități pe care le oferiți sau primiți, care depășesc valorile prețurilor menționate în Secțiunea 9.6 din această Politică, trebuie înregistrate în mod corespunzător în Registrul de cadouri și ospitalitate al companiei dvs. locale („**Registrul**”). Atunci când donatorul sau beneficiarul este un Funcționar Public, acest lucru trebuie să fie menționat în mod clar în Registrul.
- 10.2 Registrul va fi ținut de către Departamentul de Conformitate, care este responsabil pentru înregistrarea detaliilor cadourilor/ospitalității aplicabile odată ce acestea au fost aprobate.

10.3 De asemenea, trebuie să trimiteți toate cererile de cheltuieli legate de ospitalitate, cadouri sau plăți efectuate către Terți în conformitate cu politica noastră de cheltuieli și să înregistrați motivul cheltuielilor.

10.4 Toate conturile, facturile și alte înregistrări referitoare la tranzacțiile cu Terții trebuie să fie pregătite cu strictețe și completitate. Conturile nu trebuie ținute „în afara contabilității” pentru a facilita sau a ascunde plățile necorespunzătoare.

11. CONTRIBUȚII POLITICE, DONAȚII CARITABILE ȘI SPONSORIZARI

11.1 Al Dahra nu aduce nicio contribuție politică (fie bani, proprietăți, materiale sau servicii) candidaților politici, partidelor, comitetelor sau reprezentanților acestora și nu participăm la nicio intervenție în procesul politic al vreunei țări în care desfășurăm afaceri. Puteți alege personal să vă implicați în activități politice, atâta timp cât acestea sunt întreprinse în numele dvs., în timpul dumneavoastră și folosind propriile resurse.

11.2 Al Dahra sprijină efectuarea de donații caritabile și/sau sponsorizări în beneficiul organizațiilor și cauzelor adecvate, atâta timp cât acestea sunt etice și transparente. Pentru a asigura integritatea și a evita orice percepție de mită, toate finanțările oferite de Al Dahra trebuie să fie:

11.2.1 să fie documentate și înregistrate în mod clar;

11.2.2 să fie făcute persoanelor sau organizațiilor legitime în urma diligenței corespunzătoare;

11.2.3 să identifice clar beneficiarii; și

11.2.4 să fie revizuit și aprobat în prealabil de conducerea superioară a grupului din Abu Dhabi.

11.3 Dacă aveți o sugestie pentru o organizație sau o cauză pe care ați dori să o susțină Al Dahra, vă rugăm să o trimiteți Departamentului de Conformitate pentru a fi luată în considerare în primă instanță.

12. Încălcări ale politicii

12.1 Trebuie să vă asigurați că citiți, înțelegeți și respectați această politică și că finalizați toate pregătirile obligatorii în legătură cu aceasta.

12.2 Vi se cere să evitați orice activitate sau comportament care ar putea duce la sau sugera o încălcare a acestei politici. Aceasta include luarea sau darea de mită sau efectuarea unei Plăți de facilitare, oferirea sau primirea de cadouri/ospitalitate care nu îndeplinesc condițiile stabilite în secțiunile 9.5 și 9.6 și nereportarea și înregistrarea corectă și corectă a oricărui plăți efectuate.

12.3 Al Dahra ia foarte în serios încălcarea acestei politici, iar orice angajat care încalcă politica se va confrunta cu măsuri disciplinare, care ar putea duce la încetarea raportului de muncă. Orice non-angajat care încalcă această politică i se poate rezilia contractul cu efect imediat.

13. CUM SĂ EXPRIMĂ O PREOCUPARE

13.1 Dacă vi se oferă mită sau vi se cere să faceți una sau dacă bănuiți că a avut loc sau poate avea loc vreo mită, corupție sau altă încălcare a acestei politici, trebuie să anunțați managerul dvs. de linie cât mai curând posibil.

13.2 Alternativ, îngrijorările pot fi adresate Departamentului de Conformitate prin e-mail la adresa compliance@aldahra.com.

13.3 Toate preocupările ridicate cu bună-credință vor fi tratate în mod corespunzător și confidențial și nu vă veți confrunta cu nicio formă de penalizare sau represalii pentru ridicarea unei probleme sau îngrijorări, chiar dacă aceasta se dovedește a fi incorectă din punct de vedere faptic. Mai multe detalii despre procesul de exprimare a îngrijorărilor pot fi găsite în **Politica de atragere a atenției** a Al Dahra.

14. MONITORIZARE ȘI REVIZUIRE

14.1 Departamentul de Conformitate va conduce o revizuire a acestei politici anual, luând în considerare domeniul de aplicare, eficiența și eficacitatea acesteia. Revizuirile pot fi declanșate și de evenimente precum știri negative despre una dintre contrapărțile noastre sau o modificare a legislației.

14.2 Departamentul de Conformitate va raporta despre revizuirea politicii Comitetului de Audit, Risc și Conformitate al Grupului Al Dahra, care va aproba orice modificări sugerate, după caz.

14.3 Compania-mamă a lui Al Dahra, ADQ, poate, de asemenea, să efectueze periodic analize ale acestei politici pentru a confirma că se aliniază cu propriile standarde ADQ și pentru a se asigura că este implementată corespunzător în toate țările în care Al Dahra desfășoară activități.

14.4 Sunteți invitat să comentați această politică și să sugerați modalități prin care ar putea fi îmbunătățită. Comentariile, sugestiile și întrebările trebuie adresate Departamentului de Conformitate.

15. EXCEPȚII DE LA POLITICĂ

15.1 În circumstanțe rare și speciale, poate fi necesară o excepție sau o abatere de la anumite aspecte ale acestei politici. Toate excepțiile de la politică trebuie să fie revizuite și aprobate de Comitetul de Audit, Risc și Conformitate al Grupului. Departamentul de Conformitate va păstra o evidență scrisă a tuturor excepțiilor de politică.

16. Diverse

16.1 Această politică nu face parte din contractul de muncă al niciunui angajat și o putem modifica în orice moment.

Luarea/Darea de Mită „Indicatori de atentionare”

Următoarea este o listă de posibili „indicatori de atentionare” care pot apărea atunci când relaționați cu Terți sau Funcționari Publici și care pot ridica preocupări în temeiul diferitelor legi anticorupție și anti-mita. Lista nu este intenționată a fi exhaustivă și are doar scop ilustrativ. Dacă întâmpinați oricare dintre acești indicatori de atentionare în timp ce lucrați pentru Al Dahra sau orice alt indicator de atentionare pe care îl considerați material, trebuie să raportați prompt Departamentului de Conformitate pentru îndrumări suplimentare.

- (a) ați aflat că o Terță Parte se implică în, sau a fost acuzată de implicare în, practici comerciale necorespunzătoare;
- (b) aflați că o Terță Parte are reputația de a da mită sau de a cere să îi fie plătită mită sau are reputația de a avea o „relație specială” cu Funcționarii Publici;
- (c) o Terță Parte insistă să primească un comision sau o taxă înainte de a se angaja să semneze un contract sau să îndeplinească o funcție sau un proces guvernamental;
- (d) o Terță Parte susține că poate furniza cu ușurință un serviciu care, în alte cazuri, a fost dificil sau consumator de timp din cauza formalităților guvernamentale;
- (e) o Terță Parte solicită plata în numerar și/sau refuză să semneze un contract oficial de comision sau onorariu sau să furnizeze o factură sau o chitanță pentru o plată efectuată;
- (f) o Terță Parte solicită ca plata să fie efectuată într-o țară sau locație geografică diferită de cea în care Terțul își are reședința sau desfășoară afaceri;
- (g) o Terță Parte solicită o taxă sau un comision suplimentar neașteptat pentru a „facilita” un serviciu;
- (h) o Terță Parte solicită divertisment sau cadouri generoase înainte de a începe sau de a continua negocierile contractuale sau furnizarea de servicii;
- (i) o Terță Parte solicită efectuarea unei plăți pentru a „trece cu vederea” potențialele încălcări ale legii;
- (j) o Terță Parte solicită să oferiți un loc de muncă sau un alt avantaj unui prieten sau unei rude;
- (k) primiți o factură de la o Terță Parte care pare a fi nestandardizată sau personalizată;
- (l) o Terță Parte insistă asupra utilizării scrisorilor laterale sau refuză să pună termenii conveniți în scris;
- (m) observați că Al Dahra a fost facturată pentru o plată a unui comision sau a unei taxe care pare neadecvată, având în vedere serviciul care a fost furnizat;
- (n) o Terță Parte solicită sau cere utilizarea unui agent, intermediar, consultant, distribuitor sau furnizor care nu este de obicei folosit de noi sau nu este cunoscut de noi;
- (o) vi se oferă un cadou neobișnuit de generos sau un divertisment generos de la o Terță Parte (de exemplu, un televizor nou, o vacanță etc.); sau
- (p) o tranzacție este structurată într-un mod care pare inutil de complexă.



Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați :

Ricardo Weffer

Director de conformitate a grupului

D: +971(0)26565000
compliance@aldahra.com

Dawn Sanderson

Consilier general de grup

D: +971(0)26565040
dawn.sanderson@aldahra.com

Grupul Al Dahra SRL
Turnul Al Ain
Khalidiya
Căsuța poștală 130455
Abu Dhabi
Emiratele Arabe Unite

