



Banca de  
Investiții și  
Dezvoltare

# Politica anticorupție a BID



# **BI** Angajamentul nostru

Banca de Investiții și Dezvoltare S.A. se angajează să combată și să interzică corupția sub toate formele sale. Scopul Politicii este de a defini principiile anticorupție ale Băncii și de a identifica ariile expuse în mod deosebit riscului de corupție



Domeniul de aplicare al prezentei Politici se extinde la toți membrii personalului și partenerii contractuali ai Băncii și la orice alte persoane care participă/colaborează cu Banca, ori acționează în numele și pe seama Băncii, pentru desfășurarea activităților acesteia. Prevederile acestei Politici sunt aplicate coroborat cu prevederile Codului de Etică al Băncii.

# **B** Principii

## **Toleranță ZERO la acte de corupție**

BID declară toleranță ZERO față de corupție și se angajează să investigheze orice suspiciuni, aplicând măsuri disciplinare și respectând obligațiile legale, pentru a asigura un mediu etic și responsabil.

## **Interzicerea și combaterea corupției**

Banca interzice strict orice formă de corupție în rândul angajaților și partenerilor săi. În caz de încălcare, se iau măsuri ferme pentru a preveni consecințe negative și pentru a evita situații similare. Respectarea reglementărilor anticorupție naționale și internaționale este obligatorie pentru toți, iar clauzele anticorupție sunt parte integrantă a colaborărilor contractuale.

## **Neimplicarea politică a Băncii**

Banca nu finanțează, direct sau indirect, partide, candidați sau campanii electorale, concentrându-se exclusiv pe dezvoltarea economică sustenabilă.



## Activitățile cele mai expuse riscului de corupție

Banca a identificat următoarele arii care ar putea fi expuse unui risc mai ridicat de corupție, sau care pot constitui instrumentul comiterii unui comportament corupt

- cadouri și cheltuieli de protocol/ospitalitate în afaceri;
- donații și contribuții de caritate și sponsorizarea;
- relații de afaceri cu Partenerii contractuali;
- interacțiuni cu Funcționarii publici;
- recrutarea și angajarea a personalului.

Banca va acorda atenție oricăror altor arii care pot prezenta un risc de corupție.





## Activitățile cele mai expuse riscului de corupție

### Cadouri, cheltuieli de protocol și ospitalitate în afaceri

BID interzice strict orice cadouri, ospitalitate sau invitații oferite pentru a influența deciziile. Această interdicție se extinde la angajați, rudele și persoanele apropiate lor, conform Politicii privind Conflictele de Interese.

Banca interzice:

- oferirea sau acceptarea de sume de bani, indiferent de valoare;
- oferirea de cadouri, promisiunea sau acordarea de avantaje de orice natură care pot fi interpretate ca depășind practica obișnuită de curtoazie<sup>[1]</sup> în afaceri și/sau instituțională, ca mijloc utilizat pentru obținerea unui tratament favorabil în îndeplinirea oricărei funcții și sau activități în legătură cu Banca;
- acceptarea pentru sine sau pentru alte persoane a cadourilor/ofertelor care depășesc o valoare modestă (50 Eur) sau orice alt beneficiu care nu se încadrează în practica obișnuită de curtoazie în afaceri și/sau instituțională și care are drept scop compromiterea independenței judecății și a corectitudinii operaționale.

[1] La practica obișnuită de curtoazie în afaceri/instituțională se referă de exemplu oferirea băuturilor răcoritoare, ceai, cafea, biscuți, sau materiale promoționale cum ar fi pixuri, agende ce au imprimat sigla sau logou-ul donatorului, etc.



## Activitățile cele mai expuse riscului de corupție

### Donațiile, contribuțiile de caritate și sponsorizarea

Banca poate oferi donații și contribuții de caritate sau sponsorizări, numai într-o manieră transparentă și trasabilă în activitatea sa de susținere a unei economii neutre din punct de vedere climatic și energetic și promovarea dezvoltării durabile, asigurându-se totodată, cu privire la eliminarea potențialelor riscuri de corupție. Banca nu oferă donații, sprijin caritabil sau sponsorizări pentru a obține tratament preferențial și consideră că un astfel de comportament este inacceptabil.

### Parteneri Contractuali

În esență, relația cu partenerii contractuali poate prezenta un risc semnificativ de corupție din cauza complexității și valorii mari a contractelor și tranzacțiilor implicate. Partenerii contractuali ai Băncii includ o gamă largă de entități, cum ar fi furnizori de bunuri și servicii, consultanți, instituții financiare, unități administrative, companii de stat și altele.

Pentru a gestiona acest risc, Banca impune partenerilor să respecte legislația anticorupție și principiile politicii interne prin clauze contractuale specifice. Aceste clauze prevăd că Banca poate rezilia unilateral contractul în cazul în care partenerul este condamnat pentru corupție sau există suspiciuni rezonabile (investigații în curs).

În plus, Banca implementează mecanisme pentru detectarea și prevenirea conflictelor de interese, cerând personalului să declare orice interes personal sau economic în relațiile cu partenerii contractuali. Aceste măsuri sunt menite să asigure transparență și integritate în toate interacțiunile și contractele bancii.



## Activitățile cele mai expuse riscului de corupție

### Funcționarii publici

Banca se așteaptă ca personalul și Partenerii săi contractuali să acorde o atenție deosebită și să acționeze în conformitate cu principiile anticorupție ale Băncii și legile în vigoare, în interacțiunile acestora cu Funcționarii publici, ne-expunând Banca la riscul de corupție.

### Procedura de selecție a personalului

Banca recrutează și selectează personal respectând principiile de nediscriminare, transparență, diversitate și independență, aplicând proceduri stricte. Se urmărește angajarea persoanelor calificate, evitând favoritismul și minimizând riscurile de corupție și conflicte de interese.

Selecția se bazează pe competențe, abilități și experiența relevantă, excluzând orice favorizare. Toate procesele, inclusiv angajările, promovările, transferurile și revizuirile salariale, se desfășoară competitiv, strict pe baza meritului.



## Raportarea incidentelor de integritate

Banca a implementat canale sigure și independente de raportare pentru a detecta posibile situații de corupție. Angajații, partenerii, clienții și terții sunt încurajați să raporteze orice încălcare a legislației la [whistleblowing@bidromania.eu](mailto:whistleblowing@bidromania.eu) sau prin canalele de pe site-ul Băncii. Avertizorii sunt protejați împotriva represaliilor, identitatea lor este confidențială, iar raportarea poate fi anonimă.



[whistleblowing@bidromania.eu](mailto:whistleblowing@bidromania.eu)





**Banca de  
Investiții și  
Dezvoltare**

**Politica anticorupție**

