

ComputerLand

România

ETICĂ · GUVERNANȚĂ

Codul de etică și Integritate

Code of Ethics & Integrity —

CL-COD-ETH-01

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 45001

CERTIND

Cuprins

- I. Introducere
- II. Principii Etice Fundamentale (II.1–II.24)
- III. Angajamente privind Drepturile Omului și Practicile de Muncă
- IV. Responsabilitatea față de Mediu
- V. Etică Extinsă și Lanțul de Aprovizionare
- VI. Obiective de Performanță ESG (2025–2030)
- VII. Implementare și Documente Aferente
- Anexa nr. 1: Formular de Avertizare de Integritate (Whistleblowing)
- Anexa nr. 2: Formular de Instruire și Asumare a Codului de Etică
- Anexa nr. 3: Declarație Anuală de Integritate și Conflict de Interese
- Anexa nr. 4: Angajament de Confidențialitate, Integritate și Securitate Digitală
- Anexa nr. 5: Codul de Conduită pentru Furnizori

I. Introducere

I.1. Codul de Etică și Integritate al COMPUTERLAND ROMANIA

COMPUTERLAND ROMANIA (denumită în continuare „COMPUTERLAND” sau „compania”) a elaborat un Cod de Etică și Integritate (denumit în continuare “Codul”) în scopul de a asigura cele mai înalte standarde etice posibile în desfășurarea activității sale.

Codul definește ansamblul valorilor și principiilor ce stau la baza activităților companiei, enunțând principiile de conduită corporativă care trebuie să fie respectate de către toți angajații și partenerii de afaceri, și reprezintă o componentă esențială a sistemului de control preventiv al companiei.

Principiile etice prezentate în acest cod reprezintă baza culturii corporative și au caracter obligatoriu. Scopul acestui Cod este de a informa cu privire la angajamentul companiei în lupta împotriva practicilor ilicite și de a crește gradul de conștientizare și informare cu privire la politicile corporative în rândul tuturor angajaților și partenerilor de afaceri, modelând, eventual, comportamentele.

Însușirea unui comportament etic în afaceri are potențialul de a îmbunătăți competitivitatea prin crearea de valori comune.

I.2. Destinatarii

Următoarele părți aderă în mod obligatoriu la acest Cod:

- Administratorul/administratorii și auditorii
- Personalul de conducere și angajații

- Toate părțile care, deși sunt externe companiei, operează direct sau indirect pentru aceasta (agenți, intermediari, subcontractori, consultanți și parteneri comerciali)

Toți Destinatarii au obligația de a se familiariza cu prevederile Codului și de a-și confirma asumarea acestora prin completarea Formularului de Instruire și Asumare – Anexa nr. 2.

II. Principii Etice Fundamentale

II.1. Respectarea legilor și reglementărilor

Respectarea legilor, reglementărilor și a tuturor dispozițiilor legislative în vigoare în România (și în toate țările în care operează compania) constituie un principiu indispensabil pentru COMPUTERLAND. Destinatarii care își îndeplinesc îndatoririle de serviciu în străinătate trebuie să respecte și legislația în vigoare din țara în care își desfășoară activitatea.

II.2. Respect pentru demnitatea personală și imparțialitate

Respectarea demnității umane constituie o prioritate pentru companie. Nu se acceptă o conduită discriminatorie, bazată pe opinii politice și/sau sindicale, religie, rasă, naționalitate, vârstă, sex, orientare sexuală, stare de sănătate, statut economic sau orice caracteristică personală în general. Compania se angajează să asigure integrarea activă a angajaților cu dizabilități prin măsuri concrete adaptate nevoilor individuale, inclusiv aranjamente flexibile de muncă (telemuncă, program adaptat) și acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006. Diversitatea este un factor de progres, iar discriminarea unor persoane sau grupuri de persoane nu este tolerată.

II.3. Integritate și conformitate corporativă

Compania solicită respectarea celor mai înalte standarde de integritate individuală și corporativă. Integritatea înseamnă coerența valorilor și convingerilor morale, a angajamentelor și acțiunilor, presupunând totodată compasiune și conștientizarea nevoilor societății. Conformitatea corporativă asigură că firma și angajații săi respectă toate reglementările relevante, standardele internaționale și liniile directoare și că, compania cooperează în mod corespunzător cu autoritățile.

II.4. Evitarea conflictelor de interese

Un conflict de interese există atunci când interesele private sau financiare proprii ale angajaților intră în contradicție cu interesele companiei. Conflictele de interese trebuie evitate, iar în cazul existenței unui conflict de interese, chiar și potențial, persoana în cauză va informa superiorul direct și nu va întreprinde nicio acțiune. Pentru a instituționaliza transparența, COMPUTERLAND a implementat o Declarație Anuală de Integritate și Conflict de Interese (Anexa nr. 3), obligatorie pentru toți angajații cu funcții de decizie sau cu acces la procese sensibile.

II.5. Calitate și Eficiență

Activitatea desfășurată de COMPUTERLAND urmărește excelența în satisfacerea nevoilor clienților săi, favorizând îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor. Compania se angajează să administreze eficient resursele, capitalul și activele deținute, luând toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea deplină a legilor și reglementărilor în vigoare.

II.6. Relația cu partenerii internaționali

Compania garantează că toate relațiile sale cu părțile care operează la nivel internațional se desfășoară în deplină conformitate cu legile și reglementările în vigoare în România și în țara în care își are sediul sau își desfășoară activitatea partenerul respectiv. Compania se angajează să ia toate precauțiile necesare pentru a verifica fiabilitatea acestor operatori, precum și originea legitimă a capitalului și resurselor utilizate de aceștia.

II.7. Confidențialitatea și protecția datelor personale

Compania se angajează să protejeze confidențialitatea destinatarilor și a altor părți ale căror date intră în posesia sa, în conformitate cu legislația în vigoare. Informațiile despre clienți, parteneri, subcontractanți, angajați și competiție, care nu sunt informații publice, trebuie utilizate numai dacă există temei legal și numai în scopul în care au fost colectate. Personalul trebuie să trateze cu confidențialitate absolută, chiar și după încetarea raportului de muncă, informațiile care îi sunt aduse la cunoștință. Toți angajații și colaboratorii cu acces la date confidențiale sau sisteme informatice sunt obligați să semneze Angajamentul de Confidențialitate, Integritate și Securitate Digitală – Anexa nr. 4.

II.8. Crearea valorii

COMPUTERLAND este orientată strategic spre un succes durabil și se implică activ pentru ca activitatea sa să creeze valoare, astfel încât rezultatele economice/financiare să protejeze și să crească valoarea companiei, în scopul de a remunera corespunzător riscul asumat de acționari.

II.9. Administrarea resurselor umane

COMPUTERLAND consideră educația și formarea profesională drept un factor strategic de succes. Compania se angajează să crească nivelul de profesionalism al fiecărui angajat. Personalul este angajat exclusiv pe bază contractuală. Nu este permisă angajarea ilegală și compania nu încurajează în niciun fel patronajul sau nepotismul.

II.10. Mediul de lucru

COMPUTERLAND consideră că angajații săi sunt cel mai mare capital al companiei, iar siguranța și satisfacția acestora este foarte importantă. Compania se angajează să încurajeze un mediu de lucru și comportamente bazate pe respectul pentru demnitatea și personalitatea individului, asigurând condiții pentru protejarea sănătății și asigurarea securității la locul de muncă.

II.11. Educația și formarea profesională

COMPUTERLAND consideră educația și formarea profesională un factor strategic de succes. Este necesar ca angajații să fie pregătiți pentru provocările actuale și viitoare din cadrul companiei. Compania se angajează să crească nivelul de profesionalism al fiecărui angajat, iar personalul angajat se angajează să își extindă cunoștințele prin actualizarea constantă în domeniile de competență.

II.12. Transparența și verificabilitatea operațiunilor

Compania se angajează să păstreze principiul transparenței în tranzacțiile comerciale și folosește cele mai adecvate instrumente pentru combaterea manipulării și spălării banilor. Principiul transparenței se bazează pe veridicitatea, acuratețea și completitudinea informațiilor. Toate operațiunile și tranzacțiile trebuie să fie înregistrate corect, autorizate, verificabile, legitime, coerente și congruente.

II.13. Gestionarea corectă a proceselor contabile

Compania respectă principiile transparenței, exactității, veridicității și corectitudinii informațiilor contabile și menține un sistem administrativ/contabil fiabil. Înregistrările și documentele contabile se bazează pe informații precise, exhaustive și reflectă natura operațiunii. Auditorii, atât interni, cât și externi, au acces la datele, documentele și informațiile necesare.

II.14. Responsabilitatea față de comunitate

COMPUTERLAND este un membru activ și responsabil al comunității în care își desfășoară activitatea și contribuie la sustenabilitatea sa. Compania practică responsabilitatea socială prin sprijinirea diferitelor activități și programe care se desfășoară în cadrul comunității.

II.15. Protecția mediului

Compania recunoaște importanța principală a mediului și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile și reglementările în vigoare în domeniul mediului. Pe baza unei viziuni „zero daune” asupra planetei noastre, compania se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a proteja mediul și a reduce/elimina orice impact negativ.

II.16. Relațiile cu organismele locale și instituțiile publice

Relațiile cu administrația publică și interlocutorii instituționali sunt tratate cu cea mai mare claritate, integritate și corectitudine. Relațiile cu interlocutorii instituționali sunt întreținute exclusiv de persoanele autorizate în acest sens.

II.17. Relațiile cu asociațiile, sindicatele și partidele politice

Compania nu aduce contribuții, direct sau indirect, partidelor politice sau organizațiilor politice și sindicale. Compania poate aduce contribuții și donații organizațiilor/persoanelor dedicate realizării obiectivelor sociale, morale, științifice sau culturale, după verificarea riguroasă a bunei credințe a solicitantului.

II.18. Protecția persoanei

Compania recunoaște necesitatea protejării libertății individuale sub toate formele sale și condamnă orice faptă care poate implica exploatarea sau supunerea oricărui individ sau orice act de pornografie și/sau prostituție infantilă. Compania recunoaște importanța primordială a protejării minorilor și crede în reprimarea oricărei forme de exploatare prin muncă.

II.19. Respingerea activităților ilegale sau criminale

Compania respinge toate formele de activitate ilegală sau criminală și se angajează să nu încheie nicio relație de muncă sau de comerț cu persoane fizice sau juridice implicate în activități ilegale sau criminale. COMPUTERLAND se angajează să respecte legislația privitoare la spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism.

II.20. Politica anticorupție

Compania interzice în mod expres ca personalul să accepte, să ofere sau să promită, direct sau indirect, bani, cadouri, bunuri, servicii, beneficii sau favoruri, în cadrul relațiilor cu partenerii de afaceri și autoritățile publice, care pot influența deciziile acestora.

Cadourile cu valoare modestă (prag maxim de 200 RON) și actele de curtoazie față de personalul partenerilor de afaceri și funcționarii publici sunt permise numai dacă nu compromit, în niciun fel, integritatea și independența părților și nu pot fi interpretate ca instrumente pentru obținerea unui avantaj necuvenit.

Declarație de Toleranță Zero față de Mită ComputerLand Romania afirmă ferm principiul toleranței zero față de mită în toate activitățile sale. Nu tolerăm și nu vom tolera niciodată oferirea sau acceptarea de mită în orice formă, indiferent de circumstanțe sau persoane implicate. Angajații sunt încurajați să raporteze orice încălcare sau suspiciune folosind Formularul de Avertizare de Integritate (Whistleblowing) – Anexa nr. 1, beneficiind de protecție completă împotriva represaliilor.

II.21. Protecția drepturilor de proprietate industrială și intelectuală

Compania recunoaște valoarea proprietății intelectuale și industriale și se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale terților. COMPUTERLAND respecta toate regulile aplicabile și toate controalele și restricțiile comerciale impuse legal privind controlul, restricțiile și sancțiunile impuse activităților de import-export. Cunoașterea acestor restricții este esențială și trebuie solicitată consiliere profesională dacă orice tranzacție planificată ridică semne de întrebare.

II.22. Protecția comerțului, industriei, concurenței și a pieței libere

Compania recunoaște importanța fundamentală a protejării concurenței pe piața liberă. Se angajează să nu manipuleze libertatea comerțului și să coopereze cu autoritățile de reglementare ale pieței. Compania interzice conduita contrară principiilor integrității profesionale, amenințările, violența și abuzul de poziție dominantă și oricărei alte conduite destinate să afecteze echilibrul concurenței pe piață.

II.23. Cooperarea cu autoritățile în cazul investigațiilor

Integritatea și corectitudinea în relațiile cu autoritățile competente reprezintă o valoare fundamentală. Compania interzice orice conduită care să interfereze cu investigații sau anchete întreprinse de autoritățile competente și se angajează să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura cooperarea cerută de autorități.

II.24. Comunicare publică, social media și relația cu media

COMPUTERLAND este promotorul unei comunicări responsabile, deschise, transparente, echilibrate și bi-direcționale cu părțile terțe interesate. Orice comunicare făcută public în numele COMPUTERLAND necesită aprobări corespunzătoare. Angajații nu au dreptul de a acționa pe rețelele sociale în numele COMPUTERLAND și nu au permisiunea de a posta, distribui sau divulga în orice alt mod informații despre companie.

III. Angajamente privind Drepturile Omului și Practicile de Muncă

III.1. Munca Forțată și Munca Copiilor

COMPUTERLAND ROMANIA aplică o politică de toleranță zero față de orice formă de muncă forțată, obligatorie sau prin indenture, atât în operațiunile proprii, cât și în lanțul de aprovizionare. Ne angajăm să:

- Verificăm vârsta și consimțământul liber al tuturor candidaților
- Nu angajăm persoane sub vârsta minimă legală de muncă
- Asigurăm că toți angajații lucrează în mod voluntar și își pot părăsi locul de muncă în condiții legale
- Evaluăm periodic partenerii și furnizorii pentru riscul de muncă forțată

III.2. Libertatea de Asociere și Negocierea Colectivă

Respectăm și promovăm dreptul fundamental al angajaților noștri de a se asocia liber, de a înființa sau de a adera la organizații sindicale sau alte forme de reprezentare ale salariaților, fără teamă de represalii, intimidare sau hărțuire. În absența unui acord colectiv de muncă și a unui sindicat constituit, COMPUTERLAND se angajează să mențină un dialog social direct, transparent și constructiv cu toți angajații, realizat prin:

- Întâlniri regulate (cel puțin trimestrial) între conducere și reprezentanți aleși ai angajaților
- Consultanță proactivă în legătură cu modificări majore ale politicilor interne care afectează condițiile de muncă
- Mecanisme clare și sigure de comunicare a feedback-ului (sondaje anuale anonime, sistemul de whistleblowing, sesiuni individuale cu managerul/HR)

III.3. Condiții de Muncă și Salarizare Echitabilă

Garantăm condiții de muncă conforme legii, salarizare echitabilă și un mediu care sprijină echilibrul dintre viața profesională și personală:

- Respectăm limitele maxime legale de program și asigurăm perioade de odihnă și concedii plătite
- Aplicăm principiul plății egale pentru muncă egală și monitorizăm anual echitatea salarială între genuri
- Promovăm lucrul hibrid sau flexibil acolo unde este fezabil și respectăm dreptul angajaților la deconectare în afara programului
- Realizăm sondaje anuale anonime de satisfacție a angajaților și implementăm planuri de acțiune bazate pe feedback

III.4. Eliminarea Hărțuirii, Discriminării și Asigurarea Sănătății în Muncă

Interzicem categoric orice formă de hărțuire (morală, psihologică, sexuală) sau abuz (verbal, fizic, psihologic). Ne angajăm să oferim un mediu de lucru sigur și sănătos, atât fizic, cât și psihologic:

- Implementăm și menținem un Sistem de Management al Sănătății și Securității în Muncă (SSM) certificat ISO 45001
- Evaluăm periodic riscurile profesionale (fizice, ergonomice, psihosociale) și luăm măsuri corective
- Oferim instruirii regulate privind SSM, prevenția stresului și managementul situațiilor de urgență
- Asigurăm acces la servicii de consiliere psihologică pentru angajați
- Implementăm proceduri sigure și confidențiale de raportare a incidentelor și garantăm protecția împotriva represaliilor

III.5. Dezvoltarea Profesională și Managementul Carierei

COMPUTERLAND investește în evoluția profesională a fiecărui angajat pe toate etapele carierei:

- Recrutare echitabilă și transparentă, bazată pe competențe
- Evaluarea performanței anuale, cu feedback și obiective clare de dezvoltare
- Planuri individuale de dezvoltare care includ training-uri, mentoring și coaching
- Mobilitate internă și promovare bazate pe merit, cu oportunități clare de avansare
- Formare continuă adaptată nevoilor business-ului și tendințelor tehnologice

III.6. Responsabilitate față de Comunitate și Sprijin Local

COMPUTERLAND recunoaște că succesul său este legat de comunitatea în care activează. Ca firmă românească, suntem implicați în viața socială și culturală a țării noastre. Ne angajăm să:

- Rămânem un partener de încredere și receptiv pentru comunitate, fiind deschiși la dialog și la propuneri rezonabile de colaborare

- Continuăm să alocăm, în limita posibilităților, resurse pentru susținerea unor proiecte educaționale, culturale sau cu impact social pozitiv în România
- Acționăm cu integritate și transparență în toate interacțiunile noastre externe, asigurându-ne că partenerii noștri comerciali împărtășesc principii etice similare

IV. Responsabilitatea față de Mediu

IV.1. Angajament de Mediu și Eficiență

COMPUTERLAND se angajează să minimizeze impactul operațiunilor sale asupra mediului prin utilizarea eficientă a resurselor (energie, apă, hârtie) în sediul nostru central.

IV.2. Gestionarea Deșeurilor IT

Ca furnizor IT, acordăm o atenție deosebită gestionării deșeurilor electrice și electronice. Ne asigurăm că 100% din echipamentele uzate sunt colectate și reciclate prin parteneri autorizați, prevenind poluarea solului și a apei.

IV.3. Reducerea Amprentei de Carbon

Monitorizăm consumul de energie și promovăm soluții de lucru care reduc necesitatea deplasărilor inutile, contribuind astfel la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

V. Etică Extinsă și Lanțul de Aprovizionare

V.1. Securitatea Informației și Protecția Datelor

Protejarea activelor informaționale este o valoare centrală. Ne angajăm să respectăm standardele ISO/IEC 27001 și reglementările GDPR, asigurând confidențialitatea și integritatea datelor clienților și partenerilor noștri. Acest angajament este concretizat și susținut prin Angajamentul de Confidențialitate, Integritate și Securitate Digitală (Anexa nr. 4), parte integrantă a sistemului de management al securității informațiilor (ISO/IEC 27001).

V.2. Concurență Loială (Antitrust)

Respingem orice formă de practică anticoncurențială, cum ar fi fixarea prețurilor sau trucarea licitațiilor. Concurăm pe piață exclusiv prin calitatea serviciilor și competența tehnică.

V.3. Achiziții Sustenabile și Relația cu Furnizorii

Includem criterii de sustenabilitate în selecția furnizorilor. Încurajăm partenerii noștri de hardware și servicii să adere la standarde etice, sociale și de mediu similare, preferând furnizorii care dețin certificări ISO (14001, 45001) sau evaluări de sustenabilitate recunoscute. Furnizorii noștri sunt evaluați și selectați și pe baza angajamentului de a

respecta Codul nostru de Conduită pentru Furnizori – Anexa nr. 5.

VI. Obiective de Performanță ESG (2025-2030)

COMPUTERLAND își stabilește următoarele obiective măsurabile pentru monitorizarea progresului în sustenabilitate:

1. Drepturile Omului și Practici de Muncă:

- Siguranță: Menținerea ratei de zero accidente grave de muncă (anual)
- Echitate Salarială: Menținerea unei rate de 0% discrepanțe salariale nejustificate între genuri pentru funcții echivalente și garantarea unui venit minim care să asigure un trai decent depășind pragul salariului minim legal prin monitorizare anuală
- Diversitate: Menținerea reprezentării femeilor la minimum 30% până în 2027, cu ținta pe termen lung (2030) de creștere graduală către 35%
- Flexibilitate: Implementarea unui program de lucru hibrid/flexibil pentru 80% din pozițiile eligibile până la sfârșitul anului 2026
- Instruire anti-discriminare: 100% dintre angajați parcurg anual instruirea privind nediscriminarea, hărțuirea și diversitatea la locul de muncă
- Sesizări: Menținerea unui timp de răspuns de maximum 10 zile lucrătoare pentru orice sesizare privind discriminarea sau hărțuirea înregistrată prin mecanismul de whistleblowing
- Beneficii: Menținerea pachetului competitiv de beneficii (tichete masă, program flexibil, telemuncă, training) cu acoperire 100% pentru angajați eligibili

2. Mediu și Schimbări Climatice:

- Energie: Reducerea consumului total de energie electrică în birouri cu 10% până în 2027 (față de anul de referință 2025)
- Emisii: Reducerea intensității emisiilor de carbon (Scop 1 și Scop 2) raportate la cifra de afaceri cu 15% până în 2028 (față de anul de referință 2025)
- Circularitate: Menținerea unei rate de reciclare/valorificare de peste 90% pentru toate deșeurile generate din operațiuni, inclusiv 100% colectare DEEE prin parteneri autorizați

3. Achiziții Sustenabile:

- Evaluare: Monitorizarea și evaluarea a 80% din furnizorii strategici pe criterii ESG până în 2027 și obținerea semnăturii pe Anexa nr. 5
- Conformitate: Integrarea clauzelor de sustenabilitate în 100% din contractele noi încheiate începând cu 2027

4. Etică și Securitate:

- Instruire: 100% dintre angajați parcurg anual instruirea internă privind politicile de etică și integritate și semnează Anexa 2

- Integritate: Menținerea obiectivului de zero incidente de corupție confirmate
- Date: Zero incidente de securitate a datelor sau breșe GDPR confirmate (susținut de certificarea ISO 27001)
- Conformitate: Obținerea și arhivarea Declarației Anuale de Integritate (Anexa 3) de la 100% din personalul țință stabilit (conducere, funcții cheie) în fiecare an

VII. Implementare și Documente Aferente

Prezentul Cod de Etică și Integritate este implementat și susținut operațional prin următoarele proceduri și formulare, care sunt părți integrante ale acestuia și sunt atașate ca anexe:

- Anexa nr. 1: Formular de Avertizare de Integritate (Whistleblowing)
- Anexa nr. 2: Formular de Instruire și Asumare a Codului de Etică și Integritate
- Anexa nr. 3: Declarație Anuală de Integritate și Conflict de Interese
- Anexa nr. 4: Angajament de Confidențialitate, Integritate și Securitate Digitală
- Anexa nr. 5: Codul de Conduită pentru Furnizori

Toate aceste documente sunt integrate în sistemul de management certificat ISO al companiei.

Prezentul Cod de Etică și Integritate intră în vigoare la data aprobării și este valabil pe o perioadă nedeterminată, urmând a fi revizuit anual. Următoarea revizuire periodică este planificată pentru Ianuarie 2027.

Anexa nr. 1: Formular de Avertizare de Integritate (Whistleblowing)

Acest formular este instrumentul oficial prin care COMPUTERLAND ROMANIA încurajează raportarea oricăror comportamente care contravin legii sau valorilor noastre etice. Compania garantează confidențialitatea și protecția împotriva represaliilor.

1. DATE GENERALE:

- Data sesizării: _____
- Locul incidentului: _____
- Persoane implicate (dacă sunt cunoscute): _____

2. CATEGORIA INCIDENTULUI (bifați unde este cazul):

- ☐ Corupție / Mită / Facilități necuvenite (Etică)
- ☐ Conflict de interese (nepotism, favorizarea unor furnizori)
- ☐ Hărțuire, discriminare sau abuz de putere (Drepturile Omului)
- ☐ Încălcarea normelor de securitate a datelor / GDPR (Securitate)
- ☐ Încălcarea normelor de protecția mediului sau SSM (Mediu/Siguranță)
- ☐ Falsificarea documentelor sau raportărilor financiare (Integritate)

3. DESCRIEREA DETALIATĂ A FAPTELOR:

Vă rugăm să oferiți cât mai multe detalii: ce s-a întâmplat, când, cine a asistat, dacă există dovezi precum e-mailuri, documente sau martori.

4. PROTECȚIA ȘI CONFIDENȚIALITATEA:

COMPUTERLAND ROMANIA aplică politica de „Non-Retaliere”. Niciun angajat care raportează cu bună-credință o încălcare a integrității nu va suferi repercusiuni profesionale (concediere, retrogradare, hărțuire).

5. DATE DE CONTACT (OPȚIONAL):

Puteți depune formularul anonim, însă datele de contact ne ajută să vă comunicăm rezultatul investigației.

Nume: _____ E-mail / Telefon: _____

Prezentul formular, după completare, poate fi depus personal la departamentul HR sau transmis în format electronic la adresa de e-mail: etica@computerland.ro. Toate sesizările transmise pe această adresă sunt tratate cu maximă confidențialitate.

Anexa nr. 2: Formular de Instruire și Asumare a Codului de Etică și Integritate

UNITATEA: COMPUTERLAND ROMANIA | **SESIUNEA DE INSTRUIRE:** Etică, Conformitate și Responsabilitate Socială (ESG)

DATE ANGAJAT:

- Nume și Prenume: _____
- Funcția: _____
- Departamentul: _____

DECLARAȚIE DE ASUMARE:

Subsemnatul/a, prin prezenta, confirm că am participat la sesiunea de instruire/informare cu privire la prevederile Codului de Etică și Integritate (Versiunea 2025) și am luat la cunoștință următoarele aspecte cheie:

- Valorile Organizaționale: Am înțeles misiunea companiei de a activa cu integritate, transparență și respect față de mediu și drepturile omului
- Politica Anti-Corupție (Art. II.20): Mi-a fost comunicată clar politica de Toleranță Zero față de Mită și am înțeles că pragul maxim pentru cadouri de curtoazie este de 200 RON
- Mecanismul de Raportare (Whistleblowing): Cunosc existența Anexei nr. 1 și știu cum să raportez confidențial orice abatere etică fără teamă de represalii
- Diversitate și Incluziune: Recunosc angajamentul companiei față de un mediu de lucru bazat pe respect, fără discriminare și hărțuire
- Sustenabilitate: Am înțeles rolul meu în atingerea obiectivelor de mediu (reducerea consumului, reciclare) și sociale ale firmei

ANGAJAMENT: Mă angajez să respect aceste principii în activitatea mea zilnică și în relația cu partenerii Computerland. Înțeleg că încălcarea normelor de etică aduce atingere reputației companiei și poate atrage sancțiuni disciplinare conform Regulamentului Intern.

Data instruirii: _____

Semnătura Angajatului: _____

Semnătura Formator / Responsabil HR: _____

Anexa nr. 3: Declarație Anuală de Integritate și Conflict de Interese

Subsemnatul/a: _____ Funcția: _____
Departamentul: _____

Prezenta declarație este completată în conformitate cu Codul de Etică și Integritate (Art. II.20) și reflectă angajamentul meu față de transparență și onestitate.

1. Conflictul de Interese

Definiție: Orice situație în care interesele mele personale, financiare sau de familie interferează sau par să interfereze cu interesele companiei.

- ☐ NU MĂ AFLU în nicio situație de conflict de interese
- ☐ DECLAR următoarele situații care pot fi interpretate ca un potențial conflict (ex: rude care lucrează la furnizori/concurenți, deținerea de acțiuni în firme partenere etc.):
- _____

2. Politica privind Cadourile și Ospitalitatea (Limita de 200 RON)

- Confirm că, în ultimul an fiscal, am respectat pragul de curtoazie stabilit de companie
- Nu am solicitat și nu am acceptat bani, cadouri, împrumuturi sau servicii care depășesc valoarea de 200 RON din partea niciunui partener de afaceri, client sau furnizor
- Confirm că orice ofertă ce a depășit acest prag a fost refuzată sau raportată conducerii

3. Activități Externe și Concurență Neloială

- Declar că nu desfășor activități profesionale sau de consultanță pentru companii concurente care să poată compromite timpul, loialitatea sau resursele COMPUTERLAND ROMANIA
- Mă angajez să nu utilizez activele companiei (baze de date, contacte, timp de lucru) în scopuri personale sau externe

4. Integritatea în Relația cu Autoritățile Publice

Confirm că în interacțiunile cu funcționarii publici am respectat politica de Toleranță Zero față de Mită, refuzând orice practică ce ar putea fi interpretată ca trafic de influență sau corupție.

5. Angajament de Raportare

Mă angajez să informez imediat Comitetul de Etică în cazul în care intervine orice schimbare în situațiile declarate mai sus pe parcursul anului.

Data: _____ Semnătura Angajatului: _____

Anexa nr. 4: Angajament de Confidențialitate, Integritate și Securitate Digitală

Subsemnatul/a: _____ Funcția: _____
Echipament primit (Serie/ID): _____

În conformitate cu Codul de Etică și Integritate și cu normele ISO 27001:2022, îmi asum următoarele responsabilități:

1. Protecția Informațiilor Confidențiale

- Mă oblig să păstrez secretul profesional asupra datelor tehnice, financiare și comerciale la care am acces, pe toată durata contractului și după încetarea acestuia
- Nu voi utiliza informațiile confidențiale în scop personal sau pentru a obține avantaje necuvenite pentru terți

2. Conduita în Mediul Digital (Cyber-Ethic)

- Acces și Parole: Voi utiliza exclusiv conturile mele nominale, nu voi partaja parolele și voi activa autentificarea multi-factor (MFA) oriunde este disponibilă
- Resurse IT: Voi utiliza laptopul și infrastructura companiei exclusiv în scop profesional. Este interzisă instalarea de software fără licență sau accesarea de conținut nesigur/illegal
- Amenințări: Mă angajez să raportează imediat departamentului IT orice tentativă de phishing, e-mail suspect sau comportament neobișnuit al sistemelor informatice

3. Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

- Voi prelucra datele personale ale colegilor, clienților sau partenerilor respectând principiile de minimizare și securitate, conform instrucțiunilor interne
- Raportarea breșelor: Orice pierdere de date sau acces neautorizat va fi raportată către RPD (Responsabilul cu Protecția Datelor) în maxim 1 oră de la constatare

4. Integritatea Echipamentelor și Mediului de Lucru

- Securitate Fizică: Nu voi lăsa echipamentele nesupravegheate în locuri publice și voi aplica politica „Clean Desk”
- Returnarea Activelor: La încetarea raporturilor de muncă, mă oblig să returnez toate echipamentele și suporturile de date în stare bună de funcționare

5. Sancțiuni

Înțeleg că încălcarea acestui angajament constituie abatere disciplinară gravă, conform Regulamentului Intern, și poate atrage răspunderea civilă sau penală în cazul cauzării de prejudicii.

Data: _____ Semnătura Angajatului: _____

Anexa nr. 5: Codul de Conduită pentru Furnizori

COMPUTERLAND ROMANIA este angajată în promovarea sustenabilității și a practicilor etice în întregul lanț de aprovizionare. Prezentul Cod de Conduită stabilește standardele minime pe care le așteptăm de la toți furnizorii noștri în domeniile mediului, drepturilor omului, condițiilor de muncă și eticii în afaceri. COMPUTERLAND ROMANIA is committed to promoting sustainability and ethical practices throughout our entire supply chain.

I. DATE DE IDENTIFICARE FURNIZOR / SUPPLIER IDENTIFICATION

Câmp / Field	Completați / Fill in
Denumire Completă Entitate / Legal Entity Name	_____
Cod Unic de Înregistrare (CUI/VAT)	_____
Sediu Social / Registered Address	_____
Număr de angajați / Number of employees	☐ 1-10 ☐ 11-50 ☐ 51-250 ☐ > 250
Persoană de contact / Contact Person	_____
E-mail / Telefon contact	_____
Rating EcoVadis activ / Active EcoVadis rating	☐ DA/YES (Scor/Score: ____ Medalie/Medal: ____) ☐ NU/NO
Certificări ISO active / Active ISO certifications	☐ 9001 ☐ 14001 ☐ 45001 ☐ 27001 ☐ Altele/Other: _____

II. PRINCIPII ȘI CONDIȚII DE SUSTENABILITATE

Prin semnarea prezentului Cod de Conduită, Furnizorul recunoaște că sustenabilitatea este un criteriu cheie în relația comercială cu COMPUTERLAND ROMANIA și se angajează să respecte următoarele standarde:

1. Muncă și Drepturile Omului / Labor & Human Rights

- Interzicerea muncii forțate, a muncii copiilor și a oricărei forme de sclavie modernă / Prohibition of forced labor, child labor, and any form of modern slavery
- Respectarea vârstei minime legale de angajare conform legislației locale și a convențiilor OIM / Compliance with legal minimum working age according to local legislation and ILO conventions
- Asigurarea unui mediu de lucru sigur, fără discriminare, hărțuire sau abuz / Ensuring a safe work environment free from discrimination, harassment, or abuse
- Respectarea legislației locale privind salariul minim, orele de lucru și drepturile la asociere / Compliance with local legislation regarding minimum wage, working hours, association

and freedom of association

- Asigurarea dreptului lucrătorilor de a se organiza și de a participa la negocieri colective / Ensuring workers' right to organize and participate in collective bargaining
- Promovarea diversității și a egalității de șanse în recrutare și promovare / Promoting diversity and equal opportunities in recruitment and promotion

2. Sănătate și Securitate Ocupațională / Health & Safety

- Menținerea unui mediu de lucru sigur și sănătos conform standardelor naționale și internaționale / Maintaining a safe and healthy work environment
- Implementarea măsurilor de prevenire a accidentelor și bolilor profesionale / Implementation of accident and occupational disease prevention measures
- Furnizarea de echipament de protecție adecvat și training periodic pentru angajați / Providing adequate protective equipment and periodic training
- Existența procedurilor de urgență și a planurilor de răspuns la incidente / Existence of emergency procedures and incident response plans

3. Mediul Înconjurător / Environment

- Respectarea tuturor reglementărilor de mediu aplicabile la nivel local, național și internațional / Compliance with all applicable environmental regulations
- Eforturi active pentru reducerea consumului de resurse (energie, apă, materiale) și a amprente de carbon / Active efforts to reduce resource consumption and carbon footprint
- Gestionarea responsabilă a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor electronice (DEEE) conform legislației / Responsible waste management, including electronic waste (WEEE)
- Promovarea soluțiilor tehnologice cu eficiență energetică ridicată și a economiei circulare / Promoting high-energy efficiency technological solutions and circular economy

4. Etică în Afaceri / Business Ethics

- Toleranță zero față de corupție, mită, trafic de influență, spălare de bani sau fraudă / Zero tolerance for corruption, bribery, influence peddling, money laundering, or fraud
- Evitarea oricărui conflict de interese în relația cu angajații COMPUTERLAND ROMANIA / Avoiding any conflict of interest
- Respectarea strictă a confidențialității datelor și a reglementărilor GDPR / Strict compliance with data confidentiality and GDPR regulations
- Transparență în comunicarea financiară și operațională / Transparency in financial and operational communication

5. Managementul Lanțului de Aprovizionare / Supply Chain Management

- Extinderea acestor principii către proprii furnizori și subcontractori / Extending these principles to own suppliers and subcontractors
- Implementarea unui proces de due diligence pentru evaluarea riscurilor în lanțul de aprovizionare / Implementation of a due diligence process for supply chain risk assessment

- Asigurarea trasabilității produselor și serviciilor furnizate / Ensuring traceability of supplied products and services
- Evitarea aprovizionării din zone de conflict sau care implică minerale de conflict / Avoiding sourcing from conflict zones or involving conflict minerals

III. MONITORIZARE ȘI AUDIT / MONITORING & AUDIT

Furnizorul acceptă următoarele condiții de monitorizare:

- COMPUTERLAND ROMANIA poate solicita periodic dovezi documentare (certificate, rapoarte, declarații) care să ateste respectarea principiilor din acest Cod
- COMPUTERLAND ROMANIA își rezervă dreptul de a efectua audituri la furnizor, anunțate sau neanunțate, direct sau prin terți autorizați
- Furnizorul se angajează să coopereze pe deplin în timpul auditurilor și să furnizeze acces la documentație, facilități și personal
- În cazul identificării neconformităților, Furnizorul se angajează să implementeze planuri de acțiune corectivă în termene convenite
- Furnizorul va raporta imediat orice incident major legat de drepturile omului, mediu sau etică

IV. CONSECINȚE ȘI MĂSURI / CONSEQUENCES & MEASURES

Nerespectarea prezentului Cod de Conduită poate avea următoarele consecințe:

- Solicitarea de măsuri corective imediate / Request for immediate corrective measures
- Suspendarea temporară a comenzilor noi / Temporary suspension of new orders
- Rezilierea relației comerciale în cazul neconformităților grave sau repetate / Termination of business relationship
- Excluderea din procesele viitoare de selecție a furnizorilor / Exclusion from future supplier selection processes

V. ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ / CONTINUOUS IMPROVEMENT

- Stabilirea de obiective măsurabile de îmbunătățire a performanței ESG / Setting measurable objectives for ESG performance improvement
- Participarea la programe de training și dezvoltare oferite de COMPUTERLAND ROMANIA / Participation in training and development programs
- Partajarea bunelor practici și inovațiilor în domeniul sustenabilității / Sharing best practices and innovations in sustainability
- Obținerea de certificări internaționale relevante (ISO 14001, ISO 45001, SA8000, etc.) / Obtaining relevant international certifications

VI. DECLARAȚIE ȘI SEMNĂTURĂ / DECLARATION & SIGNATURE

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al Furnizorului, declar că:

- Am luat la cunoștință și am înțeles toate clauzele prezentului Cod de Conduită / I have read and understood all clauses of this Code of Conduct
- Mă angajez să respect aceste principii în toate activitățile desfășurate în colaborarea cu COMPUTERLAND ROMANIA / I commit to respecting these principles
- Voi comunica acest Cod de Conduită către angajații și subcontractorii relevanți / I will communicate this Code of Conduct to relevant employees and subcontractors
- Voi coopera pe deplin cu procesele de monitorizare și audit / I will fully cooperate with monitoring and audit processes

Nume și Prenume / Name	_____
Funcția / Position	_____
Data / Date	_____
Semnătura și Ștampila / Signature & Stamp	_____

Versiunea 3.0 | Ianuarie 2026 — COMPUTERLAND ROMANIA | Cod de Conduită pentru Furnizori