

---

**CODUL DE CONDUITĂ ETIC ȘI DE MEDIU  
PENTRU FURNIZORII DE  
BUNURI ȘI SERVICII**

---



## 1 INTRODUCERE

**Erste Group (EG)** a fost înființat în 1819 drept prima bancă de economii austriacă. În 1997, Erste Group a hotărât să devină o companie cotate la bursă, având strategia de a-și extinde activitatea de vânzare cu amănuntul în Europa Centrală și de Est (ECE). De atunci, portofoliul său de clienți a crescut prin numeroase achiziții și creștere organică, de la 600.000 la peste 16 milioane. Peste 99% din clienții grupului sunt cetățeni ai Uniunii Europene, ceea ce oferă țărilor membre un cadru de reglementare stabil ce sprijină dezvoltarea economică a acestora.

În prezent, Erste Group este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare în estul UE, în ceea ce privește clienții și activele totale. Activitățile sale de bază, pe lângă forța tradițională în deservirea persoanelor fizice, include servicii de consultanță și asistență pentru clienții persoane juridice în domenii precum financiar, investiții și acces pe piețele de capital internaționale, finanțarea sectorului public și operațiuni pe piața interbancară.

Codul de Conduită al Furnizorilor EG se bazează pe: Declarația de intenție a Erste Group; bunele practici în gestionarea aprovizionării; și cele mai înalte standarde etice, în domeniul drepturilor muncii, sănătate și siguranță, protecție a mediului și sistemele de management aferente acestora. EG se așteaptă ca toți furnizorii și subcontractanții săi să împărtășească principiile exprimate în acest Cod de Conduită pentru Furnizori, care cuprind, de asemenea, o componentă importantă a procedurilor noastre de selecție și evaluare a furnizorilor. Mai mult, ne așteptăm ca furnizorii noștri să replice aceste standarde mai departe în lanțul de aprovizionare.

("Erste Group" înseamnă Erste Holding și toate entitățile în care Erste Holding deține și/sau va deține o participație, indiferent dacă este o participație directă sau indirectă, majoritară sau minoritară; de asemenea, toate entitățile care sunt incluse în situațiile financiare consolidate ale Erste Holding (inclusiv toți membrii "Haftungsverbund" - un sistem de garanții încrucișate al băncilor de economii austriece ("Sparkassen"). Termenul Erste Group include și entități care sunt controlate direct sau indirect de alți membri ai Erste Group.)

### 1.1 Scop

Codul de Conduită al Furnizorilor EG definește standardele minime ce nu pot fi negociate pe care le solicităm furnizorilor noștri și sub-furnizorilor acestora ("Furnizorul") să le respecte și să adere la acestea atunci când fac afaceri cu EG. Acest document ajută la implementarea continuă a angajamentului nostru față de standardele internaționale precum Orientările OCDE pentru Întreprinderile Multinaționale, Carta Organizației Națiunilor Unite (Declarația universală a drepturilor omului a ONU) și Convențiile de bază ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), pe lângă propriile noastre politici, în orice verigă a lanțului nostru de aprovizionare din amonte.

### 1.2 Domeniu de aplicare

Codul de Conduită al Furnizorilor EG stabilește așteptările noastre față de Furnizor, inclusiv entitățile sale mamă, filialele sau afiliații acestuia, precum și altele cu care Furnizorul face afaceri, inclusiv toți angajații

(inclusiv cei permanenți, temporari, în baza contractelor de agenție sau migranți), furnizorii din amonte și alte terțe părți. Este responsabilitatea Furnizorului de a disemina, educa și a exercita diligență în verificarea conformității cu prezentul Cod de Conduită de către angajații și mandatarii acestuia.

### 1.3 Conformitate

EG se așteaptă că Furnizorul să adere la legile și reglementările aplicabile și în special la cei patru piloni detaliați în acest document, și să depună eforturi pentru a respecta standardele internaționale și cele din industrie și cele mai bune practici. În plus, prin acest proces al Chestionarului de Audit al Furnizorului (CAF), EG își rezervă dreptul de a verifica conformitatea Furnizorului cu Codul de Conduită al Furnizorilor EG prin mecanisme de evaluare interne sau externe și să solicite implementarea progresului față de cerințele de audit.

### 1.4 Îmbunătățire continuă

EG recunoaște că atingerea standardelor stabilite în acest Cod de Conduită al Furnizorilor EG este un proces dinamic, și încurajează Furnizorul să-și îmbunătățească operațiunile în mod continuu. În situațiile în care sunt necesare îmbunătățiri, EG va sprijini stabilirea de repere și sisteme pentru a se asigura că practicile sunt îmbunătățite continuu. În caz contrar, posibilitatea Furnizorului de a face afaceri cu EG va fi afectată în mod direct.

### 1.5 Aplicare

Recunoașterea Codului de Conduită al Furnizorilor EG este o condiție prealabilă în orice contract al EG cu Furnizorul. Prin acceptarea Comenzii de Achiziție, care face trimitere la Codul de Conduită al Furnizorilor EG, Furnizorul se angajează că toate operațiunile sale fac obiectul dispozițiilor conținute în acest Cod de Conduită al Furnizorilor EG. Standardele Codului de Conduită al Furnizorilor EG completează și nu înlocuiesc orice acord juridic sau contract dintre Furnizor și EG.

## 2 Cei patru piloni ai Codului de Conduită al Furnizorilor EG

### 2.1 Drepturile omului

EG sprijină deplin Carta Organizației Națiunilor Unite (Declarația universală a drepturilor omului a ONU) și Convențiile de Bază ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și se așteaptă că Furnizorul să respecte toate drepturile omului, inclusiv drepturile muncii, pe parcursul activităților sale comerciale. Acestea includ cel puțin următoarele.

#### **Libertatea de asociere și negocierea colectivă**

Furnizorul ar trebui să le ofere angajaților săi dreptul la libertatea de asociere și negocierea colectivă, în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile.

#### **Munca forțată**

Furnizorul nu trebuie să folosească în niciun caz munca forțată sau să beneficieze de aceasta în orice alt mod, în conformitate cu Convenția OIM nr. 29 privind munca forțată și Convenția OIM nr. 105 privind abolirea muncii forțate. „Munca forțată” se referă la orice formă de aservire angajată, cum ar fi utilizarea pedepsei fizice, închiderea sau amenințările de violență ca metodă de disciplină sau controale precum păstrarea documentelor de identificare ale angajaților, pașapoartele, permisele de muncă sau garanții drept condiție de angajare. În cazul în care Furnizorul folosește forța de muncă migrantă sau deținuți într-un cadru legal, EG trebuie să fie informat despre aceasta, pentru a revizui documentația adecvată menținută de Furnizor.

#### **Practici de angajare**

Furnizorul va angaja doar persoane care sunt autorizate legal să lucreze în facilitățile acestuia, și este responsabil pentru validarea eligibilității angajaților de a lucra prin documentație adecvată. Muncă va fi voluntară, iar lucrătorii vor putea părăsi activitatea sau înceta raportul de muncă în baza unui preaviz rezonabil. În cea mai mare măsură posibilă, munca prestată trebuie să se bazeze pe un raport de muncă recunoscut stabilit prin legislația și practica națională. Obligațiile față de angajați în temeiul legilor și reglementărilor în materie de muncă sau de securitate socială care decurg din raportul regulat de muncă nu trebuie evitate prin utilizarea contractării doar a forței de muncă, subcontractării sau aranjamentelor de muncă la domiciliu sau prin sisteme de ucenicie în care nu există intenția reală de a transmite competențe sau de a oferi un loc de muncă regulat. De asemenea, aceste obligații nu vor fi ocolite prin utilizarea excesivă a contractelor de muncă pe termen determinat. În cazul angajării prin terțe agenții de ocupare a forței de muncă, Furnizorul va respecta Convenția nr. 181 a OIM privind agențiile private de ocupare a forței de muncă.

#### **Vârsta minimă pentru angajare**

Utilizarea muncii copiilor de către Furnizor este strict interzisă, în conformitate cu Convenția OIM nr. 138/1973 privind vârsta minimă de încadrare în muncă și Convenția nr. 182 privind eliminarea celor mai grave forme de muncă a copiilor. Convenția OIM nr. 138/1973 privind vârsta minimă de încadrare în muncă indică faptul că niciun copil sub 15 ani (sau 14 în anumite țări în curs de dezvoltare) nu are voie să lucreze, sub rezerva excepțiilor permise de OIM sau de legislația națională.

În cazul în care Furnizorul angajează lucrători tineri, acesta trebuie să demonstreze că angajarea lor nu îi expune la riscuri fizice nejustificate care le pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau emoțională.

### **Tratament echitabil și egal**

Furnizorul trebuie să acționeze cu demnitate, respect și integritate în ceea ce privește tratamentul angajaților săi:

- Furnizorul nu trebuie să discrimineze în practicile sale de recrutare și angajare pe criterii precum rasă, culoare, religie, sex, vârstă, capacitate fizică, origine națională, orientare sexuală, afiliere politică, apartenență la sindicat, teste medicale sau stare civilă, în conformitate cu Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea.
- Nu va fi tolerată nicio formă de abuz psihologic, fizic, sexual sau verbal, intimidare, amenințare sau hărțuire.
- Furnizorul va respecta drepturile la viață privată ale angajaților săi ori de câte ori colectează informații personale sau implementează practici de monitorizare a angajaților.
- Ori de câte ori Furnizorul utilizează lucrători direcți sau contractați pentru a oferi servicii de securitate pentru a-și proteja personalul și proprietatea, Furnizorul se va asigura că acest personal de securitate aplică aceleași standarde de tratament echitabil și egal.
- Furnizorul va avea o politică scrisă privind diversitatea, incluziunea și nediscriminarea.

### **Timp de lucru și zile de odihnă**

Furnizorul trebuie să se asigure că angajații săi lucrează în conformitate cu legislația aplicabilă și standardele din industrie obligatorii cu privire la programul normal de lucru și orele suplimentare, inclusiv pauzele, perioadele de odihnă, concediile de odihnă și concediile de maternitate și paternitate. În lipsa legislației, Furnizorul nu va solicita o săptămână normală de lucru de peste 60 de ore. Angajaților li se va permite cel puțin o zi liberă după șase zile consecutive de lucru, iar orice ore suplimentare de lucru vor fi voluntare și compensate la tarife speciale.

### **Salarii și beneficii**

Angajaților Furnizorului trebuie să li se ofere salarii și beneficii care respectă cel puțin legislația națională sau standardele din industrie, oricare dintre acestea sunt mai mari, precum și contracte colective de muncă angajante, inclusiv cele referitoare la orele suplimentare și alte aranjamente speciale de plată. În orice caz, salariile ar trebui să fie întotdeauna suficiente pentru a acoperi nevoile de bază ale angajaților și ale persoanelor dependente oficiale ale acestora, și pentru a oferi un venit discreționar. Furnizorul nu trebuie să aplice deduceri disciplinare sau de altă formă de la plată, sau să aplice orice forme de discriminare în practicile de angajare și remunerare.

## 2.2 Sănătate și siguranță

EG se așteaptă ca sistemele de operare și management ale Furnizorului, precum și angajații săi, să lucreze pentru prevenirea accidentelor și bolilor legate de muncă.

### Mediul la locul de muncă

Furnizorul le va oferi angajaților săi un mediu de lucru sigur și sănătos. Trebuie asigurate cel puțin apă potabilă, iluminat, temperatura, ventilare și salubritate adecvate, precum și echipament personal de protecție, împreună cu stații de lucru echipate. În plus, trebuie construite și menținute facilități în conformitate cu standardele stabilite de legile și reglementările aplicabile.

### Condiții de locuit și respectarea vieții private

Atunci când sunt asigurate de Furnizor, facilitățile de cazare vor fi construite și menținute în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile și vor fi separate în mod clar de fabrică și zona de producție. Toate spațiile de cazare vor fi curate și sigure, iar lucrătorii vor putea intra și ieși din spațiile de cazare la orice oră. Vor fi asigurate grupuri sanitare curate, accesul la apă potabilă, facilități sanitare de preparare și depozitare a alimentelor. De asemenea, toate spațiile de cazare vor oferi lucrătorilor spațiu personal rezonabil, încălzire și ventilare adecvată și toalete curate.

### Capacitate de reacție în situații de urgență

Furnizorul va fi pregătit pentru situații de urgență. Aceasta include proceduri de notificare și evacuare a angajaților, instruire și exerciții pentru situații de urgență, provizii adecvate de prim ajutor, echipamente adecvate de detectare și stingere a incendiilor și facilități de ieșire adecvate. Furnizorul va instrui în mod regulat angajații cu privire la planificarea și reacția la situații de urgență, precum și la îngrijirea medicală.

### Calitatea și siguranța produselor

Toate produsele și serviciile livrate de Furnizor trebuie să îndeplinească standardele de calitate și siguranță impuse de legislația aplicabilă.

## 2.3 Durabilitatea mediului

EG cere Furnizorului să respecte toate cerințele legale de mediu aplicabile și să demonstreze îmbunătățirea continuă a performanței sale de mediu.

### Autorizații de mediu și raportări

Furnizorul se va asigura că obține, menține valabile și respectă orientările pentru raportarea tuturor autorizațiilor și înregistrărilor de mediu, pentru a fi mereu conform din punct de vedere legal.

### Sistem de management al mediului

Furnizorul va documenta și implementa un sistem relevant de management al mediului (pe baza standardelor internaționale precum ISO 14001), menit să identifice, să controleze și să reducă impactul semnificativ asupra mediului.

## **Materiale periculoase și siguranța produselor**

Furnizorul va identifica materialele, produsele și substanțele chimice periculoase și se va asigura în legătură cu manevrarea, transportul, depozitarea, reciclarea, reutilizarea și eliminarea în siguranță a acestora. Vor fi respectate cu strictețe toate legile și reglementările aplicabile în legătură cu materialele, produsele chimice și substanțele periculoase. Furnizorul va respecta toate restricțiile și cerințele semnificative de siguranță a produselor stabilite de legile și reglementările aplicabile. Furnizorul se va asigura că angajații-cheie sunt conștienți de, și instruiți în materie de practici de siguranță a produselor.

## **Consumul de resurse, prevenirea poluării și minimizarea deșeurilor**

Furnizorul va optimiza consumul de resurse naturale, inclusiv energie și apă. Furnizorul va implementa și demonstra măsuri solide pentru a preveni poluarea și va minimiza generarea de deșeuri solide, apă reziduală și emisii în aer. Înainte de evacuare sau eliminare, Furnizorul va clasifica și trata apă reziduală și deșeurile solide în mod corespunzător și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

## **2.4 Integritatea activității**

EG cere Furnizorului să respecte toate legile și reglementările aplicabile privind comerțul etic în țările de unde provin și sunt produse materialele ("țara de utilizare"). În cazul serviciilor, va prevala locația prestării acestora.

### **Anti-mită**

Furnizorul trebuie să nu ofere sau să promită niciodată, direct sau prin intermediari, avantaje personale sau inadecvate pentru a obține sau păstra un avantaj de afaceri sau un alt avantaj de la o terță parte, indiferent dacă este publică sau privată. Furnizorul trebuie să nu dea sau să nu accepte mită, să nu aranjeze sau să accepte comisioane ilegale, și nu va lua nicio acțiune care va încălca sau determina partenerii săi de afaceri să încălce orice legi și reglementări anti-mită aplicabile, inclusiv Legile Anti-Mită ale Regatului Unit.

Că parte a Codului de Conduită al Furnizorilor EG, Grupul Erste a implementat orientări stricte și obligatorii pentru prevenirea corupției și dării și luării de mită. În acest context, Programul de Respectare a Integrității este dezvoltat în mod constant, pentru a lua în considerare cerințele de reglementare și legale.

Oferirea și acceptarea de cadouri și invitații în contextul activităților de afaceri (altele decât în legătură cu funcționari publici) este permisibilă cu anumite limite definite în Politica Grupului Împotriva Corupției, precum și în Procedurile Locale Anti-Corupție - Beneficii: Cadouri și Invitații.

### **Mecanisme de depunere a plângerilor**

Furnizorul va dispune de sisteme care să permită transmiterea plângerilor anonime, precum și raportarea și gestionarea acestora. Un ofițer desemnat trebuie să monitorizeze continuu mecanismul de depunere a plângerilor, să țină evidența problemelor invocate și să ia măsurile adecvate într-un mod confidențial.

### **Înregistrări**

Furnizorul va menține jurnale și înregistrări transparente și actualizate pentru a demonstra conformitatea cu materialele, serviciile, reglementările guvernamentale și industriale aplicabile.

**Origine**

Furnizorul va putea dezvălui toate sursele potențiale de origine primară (țara de origine) asociate livrărilor efectuate. EG își rezervă dreptul de a cere Furnizorului să creeze, la un moment dat, o cartare integrală a lanțului de aprovizionare înapoi la origini, pentru a facilita evaluarea conformității lanțului de aprovizionare din amonte.

**Proprietate intelectuală**

Furnizorul va lua măsurile corespunzătoare pentru a proteja și menține informațiile confidențiale și pentru care există drept de proprietate ale partenerilor săi de afaceri și va utiliza aceste informații numai în scopurile autorizate în acordul contractual. În cazul subcontractării, orice partajare de informații confidențiale necesită consimțământul prealabil al EG.

**Conflicte de Interese**

Este de așteptat ca Furnizorul să raporteze către EG orice situație care poate părea a fi un conflict de interese și să dezvăluie către EG dacă orice angajat sau profesionist EG care are contract cu EG poate avea un interes de orice fel în activitatea Furnizorului sau orice fel de legături financiare cu Furnizorul.