

PLAN DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII MATSALUBRIS S.R.L.

Perioada de implementare: 2026 – 2030

1. Introducere și Obiective

Prezentul Plan de Integritate reprezintă instrumentul managerial principal prin care **MATSALUBRIS S.R.L.** își asumă prevenirea corupției, promovarea eticii și managementul riscurilor de neconformitate. Documentul este elaborat de către Ofițerul de Conformitate și aprobat de Administratori, respectând standardele OCDE și OUG nr. 109/2011.

Obiective corelate:

- Creșterea gradului de transparență decizională.
- Reducerea la minimum a riscurilor de apariție a conflictelor de interese.
- Asigurarea unui canal sigur de raportare a neregulilor.

2. Setul de Măsuri Obligatorii și Termene de Implementare

Măsura 1: Gestionarea Declarațiilor de Avere și Interese

- **Descriere:** Colectarea electronică prin platforma e-DAI și publicarea pe site-ul firmei a declarațiilor Administratorilor.
- **Responsabil:** Ofițerul de Conformitate (Persoană Responsabilă e-DAI).
- **Termen:** Maximum 30 de zile de la numire / Anual până la 15 iunie.
- **Indicator de succes:** Toate declarațiile sunt urcate corect pe site și transmise la ANI.

Măsura 2: Managementul Conflictelor de Interese și Incompatibilităților

- **Descriere:** Evaluarea prealabilă a oricărei relații comerciale sau decizii în care un membru al conducerii ori un angajat cheie ar putea avea un interes personal direct sau indirect.
- **Responsabil:** Administratorii.
- **Termen:** Permanent (la fiecare ședință a administratorilor, conform ordinii de zi).
- **Indicator de succes:** Număr de mențiuni privind abținerea de la vot în Minutele ședințelor în caz de potențial conflict.

Măsura 3: Politica Privind Cadourile și Protocolul

- **Descriere:** Interzicerea strictă a solicitării sau acceptării de cadouri, servicii ori avantaje de către administratori și angajați, care le-ar putea influența imparțialitatea. Singurele excepții permise sunt obiectele promoționale cu valoare simbolică (ex: pixuri, calendare).

- **Responsabil:** Ofițerul de Conformitate.
- **Termen:** Implementat de la data aprobării planului.
- **Indicator de succes:** Registrul de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit completat la zi (dacă apar cazuri).

Măsura 4: Implementarea Mecanismului Avertizorilor în Interes Public

- **Descriere:** Crearea unui canal intern securizat (adresa de e-mail: matsalubris@gmail.com) prin care angajații sau terții pot raporta încălcări ale legii în cadrul firmei, sub protecția anonimatului și a confidențialității.
- **Responsabil:** Ofițerul de Conformitate / Responsabilul desemnat pe Legea 361/2022.
- **Termen:** 60 de zile de la adoptarea planului.
- **Indicator de succes:** Canal de raportare funcțional, menționat pe site-ul oficial.

Măsura 5: Elaborarea și Adoptarea Codului de Etică al Societății

- **Descriere:** Redactarea setului de reguli de conduită profesională aplicabile tuturor angajaților și membrilor conducerii.
- **Responsabil:** Administratorii.
- **Termen:** 90 de zile de la data numirii administratorilor.
- **Indicator de succes:** Cod de Etică adoptat prin Hotărâre și publicat pe site în termen de 48 de ore de la adoptare.

3. Monitorizare, Raportare și Transparență

- **Evaluare periodică:** Ofițerul de Conformitate va evalua anual stadiul de îndeplinire a măsurilor din prezentul plan.
- **Raportarea externă:** Rapoartele de evaluare și progres vor fi transmise către AMEPIP conform solicitărilor legale transmise prin adresele oficiale.
- **Obligația de publicare:** Prezentul Plan de Integritate se publică pe pagina de internet a societății în secțiunea destinată Guvernanței Corporative.

Aprobat de Administratorii societății Matsalubris S.R.L.

în ședința din data de 26 august 2026.

1. **Dobromirescu Adrian** – Administrator Executiv, Semnătură: _____
2. **Petria Ștefania-Monica** – Administrator Neexecutiv, Semnătură: _____
3. **Giubalcă Andrei** – Administrator Neexecutiv, Semnătură: _____