

**PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII ANTIBIOTICE S.A.
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

ANTIBIOTICE S.A.
Nr. 1516 / P
ZI 24 Luna 06 An 2022

Nr. Crt.	OBIECTIVUL PLANULUI: PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ANTIBIOTICE S.A.						
	OBIECTIVUL GENERAL NR. 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETĂȚII COMERCIALE						
	Măsur	Indicatori	Risc	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1	Adoptarea și distribuirea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2021-2025 și comunicarea declarației către Secretariatul tehnic al SNA.	Întocmirea conformă a Declarației și transmiterea acesteia către Ministerul Justiției.	Întocmirea neconformă a declarației / Întârzierea procesului de întocmire sau transmitere a Declarației.	Pagina web a societății www.antibiotice.ro /baza de date a Ministerului Justiției.	31.03.2022 conform HG 1269/2021.	Directorul General/Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă	Nu este cazul.
1.2	Desemnarea Coordonatorului implementării planului de integritate la nivel de funcție de conducere, a persoanelor responsabile cu implementarea, precum și a persoanelor de contact la nivel de funcție de execuție. Precizarea atribuțiilor persoanelor desemnate și înscrierea acestora în fișa postului. Adoptarea și distribuirea planului de integritate.	Emiterea deciziei referitoare la desemnarea persoanelor responsabile/completarea fișelor de post/ întocmirea conformă a Planului și transmiterea acesteia către Ministerul Justiției.	Întârzierea emiterii deciziei/întârzierea a întocmirii Planului/ /îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de către persoanele desemnate pentru implementarea	Pagina web a societății www.antibiotice.ro /baza de date a Ministerului Justiției/evidențele Direcției de Resurse Umane.	30.06.2022 conform HG 1269/2021.	Directorul General/ Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă/ Direcția de Resurse Umane.	Nu este cazul.

			lanului de integritate.				
1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Întocmire anuală a unui Raport de evaluare.	Lipsa Raportului sau întocmirea necorespunzătoare a acestuia.	Pagina web a societății www.antibiotice.ro	Anual.	Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă.	Nu este cazul.
1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.	Întocmirea și completarea Registrului riscurilor/implementarea măsurilor de prevenire a riscurilor identificate	Lipsa Registrului sau întocmirea necorespunzătoare a acestuia/lipsa măsurilor de prevenire a riscurilor de corupție.	Evidențele Activității Managementul Riscurilor din cadrul Direcției Juridice și de Guvernanță Corporativă	Anual.	Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă.	Nu este cazul.
1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	Întocmirea unui Raport anual privind incidentele de integritate survenite /implementarea de măsuri în urma producerii de incidente de integritate.	Lipsa Raportului sau întocmirea necorespunzătoare a acestuia/lipsa măsurilor în urma producerii unor incidente de integritate.	Evidențele Direcției Juridice și de Guvernanță Corporativă	Anual.	Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă.	Nu este cazul.
1.6.	Publicarea în format open-data a informațiilor privind ședințele Adunării Generale a Acționarilor precum și a hotărârilor adoptate de către aceasta.	Convocatoare AGA, informații utile pentru acționari și hotărâri ale AGA publicate pe site-ul societății.	Întocmirea de înscrisuri cu informații nerelevante sau incomplete / întârzieri în publicarea înscrisurilor sau nepublicarea acestora.	Pagina de web a societății www.antibiotice.ro	48 de ore de la emiterea /adoptarea actelor.	Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă.	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.

1.7.	Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea în format open-data a unor date relevante despre administrarea societății, în conformitate cu Standardele stabilite prin Anexele 4 și 5 ale H.G. 1269/2021	Publicarea pe site-ul societății a informațiilor indicate în Anexele 4 și 5 ale HG 1269/2021	Publicarea unor informații incomplete	Pagina de web a societății www.antibiotice.ro	Permanent.	Direcția Juridică și de Guvernare Corporativă.	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.
1.8.	Stabilirea unor proceduri și modalități etice de relaționare a reprezentanților medicali ai societății cu medicii și farmaciștii implicați în activități de promovare/ comercializare/ utilizare a produselor vândute de societate inclusiv prin activități de descurajare a corupției și standardizare și transparentizare a contractelor de sponsorizare, a actelor de ospitalitate, oferirea de cadouri și alte acțiuni similare.	Codul de Bune Practici pentru promovarea medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și pentru interacțiunile cu profesioniștii din domeniul medical.	Nerespectarea prevederilor codului de bune practici / necunoașterea sau neînțelegerea codului de bune practici / nepublicarea codului de bune practici pe site-ul societății .	Pagina de web a societății www.antibiotice.ro / pagina de web a ANMDM referitoare la contractele profesioniștilor din domeniul medical / procese verbale de instruire a salariaților societății cu privire la obligațiile de bună practică.	Permanent.	Directia de Marketing și Vânzări/ Directia de Resurse Umane / Direcția Juridică și de Guvernare Corporativă.	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.
1.9.	Stabilirea unor proceduri și principii pentru activitatea de vânzări desfășurată de salariații Direcției de Marketing și Vânzări	Întocmirea Codului de Bune practici pentru activitățile de vânzări	Nerespectarea prevederilor codului de bune practici în vânzări / necunoașterea sau neînțelegerea codului de bune practici în vânzări / nepublicarea codului de bune practici în vânzări pe site-ul societății.	Pagina de web a societății www.antibiotice.ro / procese verbale de instruire a salariaților societății cu privire la obligațiile de bună practică în vânzări	Permanent.	Directia de Marketing și Vânzări/ Directia de Resurse Umane	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.

1.10.	a. Stabilirea de principii și reguli pentru o conduită profesională onestă și o cultură organizațională bazată pe standarde de integritate. b. Stabilirea unor reguli și proceduri pentru soluționarea conflictelor de interese. c. Reevaluarea și îmbunătățirea periodică a regulilor și procedurilor.	Codul de Etică al societății aplicabil salariaților și administratorilor.	Nerespectarea prevederilor codului de etică / necunoașterea sau neînțelegerea codului de etică / nepublicarea codului de etică pe site-ul societății.	Pagina de web a societății www.antibiotice.ro / procese verbale de instruire a salariaților societății cu privire la obligațiile de etică .	Permanent.	Directorii societății pentru personalul din subordine.	Conform bugetului anual aprobat de către Directorul General.
1.11.	Includerea în contractele cu partenerii a unor clauze care să descurajeze și să sancționeze atragerea societății Antibiotice și/ sau a angajaților acesteia în acte sau fapte de corupție .	Intocmirea și includerea clauzelor anticorupție în contracte.	Caracterul formal al clauzelor/lipsa unor posibilități reale de verificare a respectării clauzelor .	Contractele încheiate de societate cu partenerii .	Permanent.	Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă.	Nu este cazul.
1.12.	a. Menținerea unei structuri interne cu atribuții în identificarea și sancționarea faptelor de încălcare a normelor de bună practică și etică (incidente de etică). b. Respectarea unor proceduri de lucru operaționale și a unui set de documente specifice privind înregistrarea, evidența, soluționarea și raportarea sesizărilor și incidentelor de integritate.	Înființarea Consiliului de Etică și Integritate.	Neidentificarea incidentelor de etică / nedivulgarea incidentelor de etică de către persoanele care le cunosc / apariția unor sesizări mincinoase ori calomnioase.	Codurile de Bune Practici, Codul de Etică , Codul de Guvernanță Corporativă .	Permanent.	Membrii Consiliului de Etică și Integritate/ salariații care iau la cunoștință fapte ce reprezintă incidente de integritate sau etică.	Nu este cazul.

Nr. Crt.	OBIECTIVUL GENERAL NR. 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI						
Obiectiv specific 3.1	EFICIENTIZAREA MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE PRIN REMEDIEREA LACUNELOR ȘI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE, PRECUM ȘI PRIN ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII LOR EFECTIVE						
	Măsur	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.3	Asigurarea aplicării legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Întocmirea procedurii privind avertizorul de integritate precum și raportarea neregulilor în raport cu legislația națională privind protecția avertizorului de integritate	Lipsa procedurii privind avertizorul de integritate	Pagina web a societății www.antibiotice.ro	Permanent.	Direcția Juridică și de Guvernanță corporativă.	Nu este cazul.
		Întocmirea Registrului cu incidente de integritate raportate/identifi carea de masuri adoptate pentru înlăturarea cauzelor și circumstanțelor care au favorizat producerea incidentelor de integritate	Lipsa Registrului sau întocmirea necorespunzătoare a acestuia/lipsa măsurilor pentru înlăturarea cauzelor și circumstanțelor care au favorizat producerea incidentelor de integritate	Evidențele Direcției Juridice și de Guvernanță Corporativă	Permanent.	Direcția Juridică și de Guvernanță corporativă.	Nu este cazul.

		Instruirea salariaților în legatura cu prevederile procedurii privind avertizorul de integritate.	Lipsa instruirii sau realizarea necorespunzătoare a acesteia.	Procese verbale de instruire a salariaților societății cu privire la procedura privind avertizorul de integritate.	Anual.	Direcția de Resurse Umane.	Nu este cazul.
Obiectiv specific 3.3	ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE						
3.3.3.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva - eticii și integrității, în vederea identificării vulnerabilităților aferente.	Auditarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva - eticii și integrității/întocmirea unui Raport de audit	Lipsa auditării sau realizarea necorespunzătoare a acesteia.	Evidențele Biroului de Audit.	Anual.	Șef Birou Audit.	Nu este cazul.
Nr. Crt.	OBIECTIV GENERAL NR 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific 4.5	CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN MEDIUL DE AFACERI						
	Măsur	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.5.4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Verificarea și evaluări ale partenerilor de afaceri din punct de vedere al sistemului de management anticorupție și al	Lipsa efectuării verificărilor	Evidențe ale Registrului Comerțului/ Ministerul Finanțelor/Ministerul Justiției	Permanent	Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă	Nu este cazul.

		conflictelor potentiale de interese					
		Aplicarea consecvența a instrumentelor anticorupție organizaționale, gestionarea funcțiilor sensibile, riscuri asociate și măsuri de reducere a riscurilor	Neaplicarea instrumentelor anticorupție organizaționale	Evidențe ale Activității Managementul Riscului/Direcției de Resurse Umane	Permanent.	Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă/ Direcția de Resurse Umane.	Nu este cazul.
		Consolidarea mecanismelor de control, aplicarea sanctiunilor disciplinare pentru încălcarea standardelor de etică și integritate, numărul și tipul sanctiunilor aplicate	Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru încălcarea standardelor de etică și integritate	Evidențe ale Activității Managementul Riscului/Direcției de Resurse Umane	Permanent.	Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă/ Direcția de Resurse Umane.	Nu este cazul.
		Implementarea standardelor de control intern managerial, număr de standarde implementate în raport cu cerința legislativă	Lipsa implementării standardelor de control intern managerial	Evidențe ale Biroului Audit Intern	Permanent.	Sef Birou Audit Intern.	Nu este cazul
		Consolidarea statutului, rolului și încrederii acordate consilierului de	Lipsa înființării funcției de consilier de etică	Evidențele Direcției de Resurse Umane	Permanent.	Director General/Direcția de Resurse Umane.	Conform bugetului anual aprobabil

		etica					de către Directorul General.
		Aplicarea consecventa a instrumentelor anticoruptie organizationale, identificarea, evaluarea si prevenirea conflictelor potentiale de interese, numar de situatii identificate si masuri aplicate	Neaplicarea instrumentelor anticoruptie/ole rarea conflictelor de interese	Procese verbale de instruire a salariaților cu privire la existența, forma și conținutul instrumentelor anticoruptie organizational, precum și a instrumentelor de prevenire a situațiilor de conflict de interese	Anual.	Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă/ Direcția de Resurse Umane.	Nu este cazul.
4.5.6	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Publicarea de date financiare complete, a indicatorilor economici și de performanta, bugete și subvenții primite	Nepublicarea de date financiare, indicatori, bugete, subvenții	Pagina de web a societății www.antibiotice.ro	Anual.	Direcția Juridică și de Guvernanță Corporativă/ Activitate Planificare Strategică și Managementul Performantei.	Nu este cazul.

Director General,

Ec. Ioan NANTOTICE

