

**ROMCARBON S.A. DECLARATIE NEFINANCIARA CONSOLIDATA AFERENTA
ANULUI 2017**



Thinking
forward

CUPRINS

1. **PROFILUL GRUPULUI** pag. 2- 5
2. **POLITICA REFERITOARE LA CALITATE** pag. 5- 8
3. **POLITICA REFERITOARE LA MEDIU** pag. 8- 12
4. **POLITICA REFERITOARE LA SANATATE OCUPATIONALA** pag. 12-13
5. **STRATEGII REFERITOARE LA ENERGIE** pag. 13-14
6. **POLITICA SOCIALA SI DE PERSONAL** pag. 14-16
7. **ETICA IN AFACERI. VALORI. COMBATAREA CORUPTIEI** pag. 16-20
8. **POLITICI DE GUVERNANTA CORPORATIVA SI RESPONSABILITATE SOCIALA** pag. 20-22



Prezenta declaratie nefinanciara contine informatii prin care conducerea GRUPULUI doreste sa comunice, in mod transparent, partilor interesate reprezentate de parteneri de afaceri, angajati, investitori, comunitatea locala in general si oricare alte parti interesate actiunile intreprinse de cele doua societati cu activitate de productie ale Grupului (ROMCARBON SA si Livingjumbo Industry SA) in ceea ce priveste imbunatatirea continua a calitatii produselor, protectia mediului, sanatatea si securitatea ocupationala, aspecte legate de personal si domeniul social, responsabilitatea sociala, etica si integritatea in afaceri si prevenirea si combaterea coruptiei.

1. Profilul Grupului

Grupul Romcarbon e format din societati:(i) producatoare de articole de ambalaj din material plastic, reciclare deseuri (Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA), (ii)prestatoare de servicii si lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (RC Energo Install SRL), (iii) de servicii de afaceri si consultanta in afaceri (Recyplat LTD), (iv) de servicii privind tehnologia informatiei (InfoTech Solutions SRL).

Principalele societati cu activitati de productie ale Grupului sunt Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA, detinand 74%, respectiv 24% din totalul activelor imobilizate.

Prezenta Declaratie a Grupului Romcarbon face referire cu precadere la cele doua companii cu profil de productie care detin ponderea cea mai mare in cadrul Grupului Romcarbon, celelalte companii/ filiale avand ca obiect de activitate prestari de servicii specializate in domenii diferite.

Distributia activelor totale ale Grupului pe societati in anul 2017 e urmatoarea: Romcarbon SA (72%), Livingjumbo Industry SA (19%), Recyplat LTD (5%), RC Energo Install SRL (2%).

Domeniile in care Grupul isi desfasoara activitatea sunt:

- prelucrarea maselor plastice (din polietilena, polisitiren, polipropilena, PET, PVC - Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA);
- reciclarea produselor din material plastic (Romcarbon SA);
- alte activitati productive (producerea de filtre pentru autovehicule si filtre industriale, producerea de masti pentru protectia cailor respiratorii - Romcarbon SA).
- Alte activitati (RC Energo Install SRL, Recyplat LTD, Info Tech Solutions SRL, Eco Pack Management SA, Grinfield Ucraina, Grinruh Ucraina, Romcarbon Deutschland GmbH si Project Advice SRL)

Distributia veniturilor pe domenii de activitate in anul 2017 a fost urmatoarea:

- prelucrarea maselor plastice (din polietilena, polisitiren, polipropilena, PET, PVC): 71% (69% in 2016);
- reciclarea produselor din material plastic:13% (6% in 2016);
- alte activitati productive (producerea de filtre pentru autovehicule si filtre industriale, producerea de masti pentru protectia cailor respiratorii): 3% (3% in 2016);
- Alte activitati: 14% (22% in 2016).

Distributia activelor pe domenii de activitate in anul 2017 a fost urmatoarea:

- prelucrarea maselor plastice (din polietilena, polisitiren, polipropilena, PET PVC): 42% (42% in 2016);
- reciclarea produselor din material plastic: 26% (27% in 2016);
- alte activitati productive (producerea de filtre pentru autovehicule si filtre industriale, producerea de masti pentru protectia cailor respiratorii): 1% (4% in 2016);
- Alte activitati: 30% (27% in 2016).

Societatea mama, Romcarbon SA este o organizatie cunoscuta pe piata romaneasca si pe cea europeana ca fiind un procesator traditional de mase plastice. Cu 65 de ani de experienta in prelucrarea ambalajelor din polietilena, polipropilena, PVC si polistiren, Romcarbon are reputatia unui important producator de ambalaje plastice din Romania si unul dintre cei mai mari angajatori din judetul Buzau, avand in prezent aproximativ 1000 de salariati. Organizatia are puncte de lucru operationale si la Bucuresti, Stefanesti si Iasi.

Livingjumbo Industry SA este o organizatie cunoscuta pe piata romaneasca si pe cea europeana ca procesator mase plastice in domeniul ambalajelor din polipropilena.

Incepandu-si in 2002 activitatea de productie de ambalaje flexibile (tip big-bag), Livingjumbo Industry SA si-a marit constant capacitatea – cantitativ si sortimental – si in 2016 a deschis un nou sector de productie, cel al foliilor/tavitelor din folie rigida PET si al filmelor bariera multistrat destinate ambalarii produselor alimentare. Investitia importanta in noul sector a fost facuta tinand cont de trendul conturat clar pe piata acestui tip de ambalaje, atat in privinta caracteristicilor pentru extinderea timpului de pastrare la raft a produselor cat si in privinta economisirii si reciclarii materialelor.

Sectoarele in care compania isi desfasoara activitatea sunt:

- Procesare polipropilena: extrudare fir, tesere si confectionare ambalaje, produsele vandute fiind: containere flexibile (tip big-bag) in diverse variante constructive, pentru ambalare produse in vrac pana la 2000 kg, tesatura, ata, snur, chinga
- Procesare PET: extrudare si termoformare, produsele vandute fiind folii rigide pentru termoformare, laminate si nelaminate, si tavite pentru ambalare in atmosfera modificata, transparente si in diverse culori.
- Procesare filme flexibile multistrat (9 straturi) tip bariera pentru sigilarea tavitelor PET, pentru ambalare de tip fill-form-seal si flow-pack

Incepand cu luna Septembrie 2011, Livingjumbo Industry SA face parte din grupul Romcarbon.

Fiind constienti de impactul pe care il au asupra mediului ambalajele pe care le introducem pe piata, dar si pentru ca dorim sa sustinem Romania in indeplinirea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, Grupul Romcarbon isi indeplineste obligatiile de reciclare-prin intermediul societatilor autorizate in scopul preluarii responsabilitatilor ce revin operatorilor economici care introduc ambalaje pe piata.

Prezent permanent de-a lungul ultimului deceniu in industria verde prin investitiile realizate in calitate de actionari in unele dintre cele mai mari unitati de tratare si reciclare a deseurilor din centrul si sud-estul Europei, Grupul nostru prin intermediul Romcarbon SA a finalizat la jumatatea anului 2012 investitia in cea mai moderna fabrica de reciclare a deseurilor plastice din Romania, acesta luand nastere firesc, din necesitatea de a asimila o tehnologie care sa integreze si sa inchida cercul reciclarii deseurilor.

Misiunea Grupului este sa livreze ambalaje din plastic eco-eficiente pentru a deservi diferite domenii de activitate industriala si agricola si de a inchide cercul prin reciclarea deseurilor din plastic rezultate, transformandu-le in materii prime secundare. Societatea proceseaza atat deseuri proprii cat si deseuri de pe piata interna si externa.

Produsele fabricate si vandute de Grup sunt in principiu ambalaje de unica intrebuintare pentru industria alimentara si cu posibile multiple utilizari pentru industria nealimentara. Utilizatorul final preda produsele uzate ca deșeu ce ajunge la firmele de colectare. Momentan, pe piata nu exista alternativa de ambalare care sa inlocuiasca in totalitate ambalajele din PP, PE, PSE, PET pe care le producem, deci ciclul de viata al acestora este greu de cuantificat, fiind valabil pana la aparitia de alte metode, tehnologii similare.

Activitatea de productie a Grupului este desfasurata prin intermediul Romcarbon SA avand 4 sectoare de activitate, 3 sectii de productie, activitati auxiliare (depozite, transporturi, mentenanta, calitate si laborator) si mai multe centre de cost : departamente, compartimente, birouri si servicii (comercial, juridic, financiar, contabilitate, tehnic investitii, resurse umane, sanatatea si siguranta muncii, serviciul de situatii de urgenta, managementul calitatii, logistica aprovizionare, transporturi) si Livingjumbo Industry SA avand 2 centre de cost, corespunzatoare sectoarelor de activitate, 4 sectii de productie, activitati auxiliare (depozite, mentenanta, calitate si laborator), departamente, compartimente, birouri si servicii (comercial, juridic, financiar, contabilitate, tehnic investitii, resurse umane, sanatatea si siguranta muncii, situatii de urgenta, managementul calitatii, logistica aprovizionare, transporturi).

Asteptarile si necesitatile relevante ale partilor interesate

Institutiile financiare

- Respectarea legislatiei de drept comun si a celei specifice domeniului de activitate al firmei;
- Respectarea actului constitutiv al societatii;
- Respectarea conditiilor contractuale;
- Utilizarea in mod responsabil a echipamentelor si cladirilor care fac obiectul asigurarii;
- Identificarea si managementul riscurilor referitoare la producerea evenimentelor asigurate;

Autoritatea de Supraveghere Financiara:

- Respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital (L.24/2017);

Bursa de Valori Bucuresti

- Respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital (L.24/2017);
- Respectarea prevederilor Codului BVB;
- Implementarea manualului de bune practici in relatia cu investitorii;

Analistii financiari:

- Organizarea de intalniri periodice pentru prezentarea strategiei si a rezultatelor financiare ale companiei;

Actionarii:

- Respectarea prevederilor actului constitutiv al societatii, ale legii societatilor comerciale si ale legii privind piata de capital;
- Adoptarea de catre Grup a unei politici de dividend;
- Distribuirea unei parti a profitului companiei sub forma de dividende;
- Transparenta privind deciziile societatii care pot afecta pretul actiunilor companiei;
- buna comunicare on-line si off-line cu investitorii/actionarii (prin intermediul site-ului www.romcarbon.com). Respectarea dreptului la informare al fiecarui actionar;

Clientii si Furnizorii

- Cerinte ale acestora stipulate/ prevazute in contractele incheiate;

Angajatii

- Cerinte conform Contractului colectiv de munca si Contractelor individuale de munca.

Autoritatile publice centrale si locale, de control si de reglementare

- Cerinte legislative si de reglementare specifice domeniului de activitate si locatiei Grupului;
- Cerinte de autorizare pentru produsele aflate in domeniile reglementate;
- Autorizatii, permise si licente;

Analiza contextului extern si a partilor interesate se face luand in considerare aspectele ce decurg din mediile: legal, tehnologic, competitionale, de piata, cultural, social si economic. Toate aceste date au fost analizate printr-o analiza SWOT. Analiza se realizeaza anual si datele obtinute constituie elemente de intrare in analiza efectuata de management.

2. Politica referitoare la calitate

Conform directiei strategice de dezvoltare a ROMCARBON SA, Politica referitoare la Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate ocupationala este stabilita pentru a urmari:

- satisfacerea continua a cerintelor clientilor, partenerilor de afaceri si a altor parti interesate, cerintele legale si de reglementare aplicabile domeniului de activitate;
- identificarea factorilor de risc si intreprinderea de actiuni pentru eliminarea sau reducerea riscurilor, prin conformarea cu cerintele legale aplicabile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, protectiei mediului si cu alte cerinte la care organizatia subscrie, pentru a asigura locuri de munca in conditii de securitate si sanatate, pentru personalul implicat in activitatile Grupului.
- asigurarea clientilor privind siguranta si increderea in produsele realizate si oferite.

Managementul de cel mai inalt nivel urmareste sa dezvolte Sistemul de Management Integrat , in conformitate cu cerintele standardelor de referinta: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si OH&S 18001-2007 si imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia;

Domeniul de aplicare in care isi desfasoara activitatea ROMCARBON SA este reglementat pentru produsele FILTRE AUTO si INDUSTRIALE si Echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii. Pentru aceste produse sunt implementate si mentinute toate cerintele legale si de reglementare aplicabile, detinem toate autorizarile si certificarile necesare.

De asemenea, pentru produsele din materiale plastice care sunt destinate industriei alimentare sunt respectate cerintele legale in vigoare inclusiv Regulamentul CE 1907/2006 al Parlamentului European si Consiliul UE, privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

Este implementat standardul ISO 9001:2015 pentru a demonstra si mentine capabilitatea organizatiei de a furniza consecvent produse care satisfac cerintele clientului si cerintele reglementarilor aplicabile. Prin ISO 9001 :2015 se urmareste si cresterea satisfactiei clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor de imbunatatire continua si prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si cu cele ale reglementarilor aplicabile.

Este implementat standardul ISO 14001-2015 pentru a imbunatati performanta de mediu si a mentine sub control impactul asupra mediului , eliminarea sau minimizarea pericolului pentru mediu si pentru a demonstra conformarea cu cerintele legale si cu alte cerinte din domeniu. A fost

implementat standardul OH&S 18001-2007 pentru eliminarea sau minimizarea pericolului pentru angajati si alte parti interesate care pot fi expuse la riscuri OH&S asociate activitatilor, pentru a imbunatati performanta referitoare la OH&S si de a demonstra conformarea cu cerintele legale si cu alte cerinte din domeniul OH&S la care organizatia subscrie.

Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala este certificat de catre un organism acreditat Renar si anume SRAC ROMANIA. Sistemul de Management al Calitatii din ROMCARBON SA a fost certificat inca din anul 1994.

In ceea ce priveste compania LIVINGJUMBO INDUSTRY SA, managementul a urmarit dezvoltarea Sistemului de Management Integrat, in conformitate cu cerintele standardelor de referinta: ISO 9001:2015, ISO 14001-2015, ISO 22000 -2005 (sector polipropilena) si BRC GLOBAL STANDARD for PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS ISSUE 5: JULY 2015 (sector folie rigida PET si filme bariera multistrat) si imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia;

Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Siguranta alimentului este certificat de catre un organism acreditat Renar si anume RINA-SIMTEX OC. Sistemul de Management al Calitatii din LIVINGJUMBO INDUSTRY SA a fost certificat inca din anul 2003. Sistemul de management conform BRC GLOBAL STANDARD for PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS ISSUE este certificat de catre Lloyds Register incepand cu anul 2016.

Obiectivele strategice pentru calitate

Principalele obiective ale Grupului in anul 2017 sunt:

1. **Cresterea cifrei de afaceri cu minimum 20% prin:**
 - Realizarea si depasirea programului de vanzari bugetat ;
 - Asigurarea incasarii la termen a creantelor ;
 - Realizarea planului de investitii ;
2. **Mentinerea valorii profitabilitatii din exploatare la un nivel comparabil cu nivelul anului 2016;**
3. **Cresterea productivitatii anuale a muncii;**
4. **Cresterea satisfactiei clientilor prin:**
 - Cresterea nivelului de utilizare al feedbackului clientului ;
 - Reducerea numarului de reclamatii;
 - Reducerea ratei de respingere la livrare;
5. **Asigurarea cresterii competentelor prin oportunitati de formare si dezvoltare pentru intreg personalul**
 - Asigurarea de resurse umane corespunzatoare desfasurarii activitatii.

Indicatorii aferenti obiectivelor strategice ale calitatii, care se refera la cresterea satisfactiei clientilor sunt urmatorii:

- Eficienta colaborarii cu clientul (Procent chestionare evaluare returnate de clienti/ total chestionare transmise) =100% ;
- Numar de actiuni stabilite/ implementate care au fost identificate din analiza feedbackului de la clienti ;
- Gradul de satisfactie globala a clientilor ;
- Numar de reclamatii justificate primite de la clienti

In anul 2017 , indicatorii au atins valorile de performanta stabilite avand un grad de satisfactie globala a clientilor de 90,86%.

Alti indicatori stabiliti pentru procesele de logistica, productie, vanzare sunt:

- Asigurarea de materii prime/ materiale / servicii corespunzatoare desfasurarii activitatii;
- Gradul de realizare a comenzilor de aprovizionare (nr de produse aprovizionate/ nr de produse de aprovizionat necesare *100) = 100% ;
- Pondere produse neconforme aprovizionate din total produse aprovizionate %=0;
- Realizarea de produse conform cerintelor organizatiei/ clientului;
- Gradul de conformare cu cerintele (nr. produse neconforme/ cantitatea totala realizata*100) ;
- Gradul de conformare cu cerintele (nr de reclamatii de calitate inregistrate lunar si anual ; valoarea pierderilor cu reclamatii realizata) ;
- Gradul de realizare a productiei bugetate (valoarea realizata/ valoare bugetata*100);
- Utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor si utilitatilor;
- Gradul de incadrare in consumurile specifice de materii prime (valori depasiri/ valori materii prime consumate) ;
- Gradul de incadrare in consumurile de utilitati ;
- Realizarea programului de vanzari-Gradul de realizare al programului de vanzari (Diferenta intre valoarea vanzarilor si valoarea estimata prin buget > 100 000) ;
- Analiza la termen a comenzilor si contractelor-Promptitudine in realizarea analizei ofertelor/ comenzilor/ contractelor (Nr. de oferte/comenzi/contracte analizate in 3 zile / nr. oferte / comenzi / contracte de analizat / luna *100) =100%;
- Asigurarea respectarii termenelor de livrare- Promptitudinea livrarii (Nr de livrari cu termenul depasit/ total livrari = 0%).

Toate obiectivele, indicatorii aferenti si performantele tinta ale acestora au fost analizate in cadrul Analizei efectuate de management si s-au incadrat in limitele stabilite in procedurile documentate.

Pentru indicatorii care au avut performante acceptabile s-au stabilit analize si schimbari in sistem.

Riscurile potentiale si oportunitatile identificate

Conform cerintelor standardelor de referinta s-a realizat identificarea si evaluarea principalelor riscuri si oportunitati prezente in cadrul Grupului, intr-un mod controlat si eficient, pentru atingerea obiectivelor si s-au stabilit masurile de control si actiunile menite sa previna aparitia riscurilor si tratarea acestora.

In functie de domeniile in care Grupul isi desfasoara activitatea **principalele riscuri sunt:**

Prelucrarea maselor plastice (prelucrate din polietilena, polistiren, polipropilena, PVC),

- Personal insuficient specializat pentru echipamentele noi aduse;
- Unele din comenzi sunt mici, necesita schimbari dese deci determina pierderi;
- Concurenta in domeniu;
- Produse sezoniere;
- Fluctuatii de pret la materiile prime de baza;
- O parte din echipamente sunt depasite tehnologic;
- Schimbari in cerintele legale care afecteaza sectorul de ambalaje de plastic.

Reciclarea produselor din material plastic

- Costurile mari, logistica pentru volume mari (atat la achizitie deseuri cat si pentru depozitarea acestora);
- Materii prime (deseuri) composite;
- Consum mare de utilitati;
- Fluctuatie mare de personal;
- Nu sunt vanzari pe toate iesirile din procesul tehnologic;
- Piata nu este inca suficient formata pentru a ne satisface atat cererea de materii prime; (deseuri reciclate) cat si comercializarea de produs finit reciclat;
- Necesita spatii extinse de depozitare atat pentru materia prima cat si pentru produsele finite;
- Lipsa in amonte a unui sistem de colectare selectiva bine dezvoltat (gradul de reciclare a deeurilor provenite de la groapa de gunoi are un randament extrem de scazut);

Alte activitati productive (producerea de filtre pentru autovehicule si filtre industriale, producerea de masti pentru protectia cailor respiratorii).

- Gama de filtre nu este completa (aer, ulei,) cum se cere pe piata;
- Unele produse dezvoltate sunt deja depasite;
- Produsele necesita multa manopera, posibil pret necompetitiv;
- Este un domeniu puternic reglementat si necesita cheltuieli cu omologii si autorizari;
- Materiile prime vin din import, sunt conditionate de cantitati;
- Necesita cheltuieli mari cu controlul (probe de laborator distructive);
- Concurenta mare cu produse low cost.

Pentru toate riscurile identificate s-a stabilit ordinea de prioritati in tratarea acestora astfel incat riscurile reziduale sa scada.

Ca urmare a masurilor stabilite si implementate de cele doua organizatii, riscurile au fost mentinute la un nivel cat mai redus. Controlul eficient al riscurilor s-a concretizat prin :

- masuri de implementare si respectare a procedurilor documentate ale sistemului integrat;
- audituri interne si controale ale sistemului de management integrat cu verificarea respectarii procedurilor documentate;
- asigurarea cu resurse umane competente necesare desfasurarii activitatilor si proceselor din cadrul celor doua organizatii;

3. Politica referitoare la Mediu

In domeniul protectiei mediului, managementul GRUPULUI ROMCARBON SA a adoptat o politica de mediu specifica activitatii celor doua organizatii, dimensiunii si impactului asupra mediului, care sa ofere cadrul pentru stabilirea si analiza obiectivelor tactice si strategice de mediu.

Drept urmare, managementul a formulat directii care reprezinta cadrul pentru fixarea obiectivelor si tintelor de mediu.

Principalul obiectiv al Grupului il reprezinta orientarea tuturor actiunilor pentru satisfacerea cerintelor clientilor si ale tuturor partilor interesate, pentru protejarea mediului, prevenirea poluarii si pentru promovarea unui mediu de lucru sigur si sanatos, prevenirea oricarui accident de munca sau imbolnavire profesionala prin:

- Asigurarea ca procesele si activitatile organizatiei sunt conforme cu SMI documentat/ implementat si certificat prin mentinerea, imbunatatirea continua si certificarea Sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, in conformitate cu cerintele standardelor de referinta : ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 si OH&S 18001:2007; ISO 22000-2005, BRC GLOBAL STANDARD for PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS ISSUE 5: JULY 2015;
- Conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile produselor si mentinerea certificatilor pentru produse ;
- Cresterea nivelului general de conformare cu cerintele legale si alte cerinte la care Romcarbon subscrie ;
- Constientizarea personalului propriu si imbunatatirea comunicarii in vederea realizarii performantelor de mediu propuse ;
- Utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor si utilitatilor prin reducerea cantitatilor de deseuri tehnologice generate, cantitatilor de produse neconforme si consumurilor de utilitati ;
- Prevenirea poluarii – “o” incidente de mediu ;
- Atingerea obiectivelor de mediu prin realizarea reciclarii a minim 60% din cantitatea de ambalaj introdus pe piata ;
- Controlul si tinerea sub control a situatiilor de urgenta –,,o” situatii de urgenta reale.

Indicatorii aferenti obiectivelor strategice de mediu, care se refera la protejarea mediului si prevenirea poluarii sunt urmatoarii:

- **Prevenirea poluarii si promovarea unui mediu de lucru sigur si sanatos ;**
- Numarul de incidente / accidente de mediu produse ;
- Numarul de reclamatii de mediu ale partilor interesate ;
- Numarul amenzi/ avertismente sau alte sanctiuni primite ;
- **Prevenirea oricarei situatii de urgenta posibile si asigurarea capacitatii de raspuns;**
- Capacitatea de raspuns la Situatii de Urgenta - ICR;
- Numar simulari realizate/Numar simulari Situatii de Urgenta planificate;
- Numar Situatii de Urgenta reale;
- Numar de amenzi date de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

In anul 2017 , indicatorii au atins valorile de performanta stabilite.

Toate obiectivele, indicatorii aferenti si performantele tinta ale acestora au fost analizati in cadrul Analizei efectuate de management anual si s-au incadrat in limitele stabilite in procedurile documentate.

Protectia mediului este o componenta esentiala in procesul de management al celor doua organizatii, reprezentand o obligatie sociala, morala si legala.

Sistemul de management de mediu, integrat managementului general al organizatiei, are ca principalele elemente:

- Activitatea de evaluare / reevaluare a aspectelor de mediu este documentata in procedura specifica si are ca elemente principale determinarea aspectelor de mediu ale activitatilor si produselor pe care le poate controla si cele pe care le poate influenta, precum si impacturile asupra mediului asociate acestora, din perspectiva ciclului de viata al produselor;

- La determinarea aspectelor de mediu se iau in considerare: emisiile in aer, scurgerile in apa, curgerile pe sol, utilizarea materiilor prime sau a resurselor naturale, utilizarea energiei, energia emisa (caldura, radiatiile, vibratiile, zgomotul, lumina), generarea de deseuri, utilizarea spatiului;
- Se acorda atentie etapelor ciclului de viata care pot fi controlate sau influentate de organizatie;
- *Lista aspectelor semnificative de mediu se actualizeaza anual sau ori de cate ori apar modificari la nivelul organizatiei, in legislatia aplicabila sau in alte cerinte la care subscrie fiecare organizatie;*
- Obiectivele se stabilesc in conformitate cu Politica referitoare la calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala, cu angajamentele de prevenire a poluarii, cu obligatiile de conformare si de imbunatatire;
- Schimbarile si dezvoltarea de noi activitati sau produse pot invalida aspecte identificate anterior sau cer adaugarea de noi aspecte in lista, in aceste cazuri se face reanalizarea si actualizarea aspectelor de mediu. Exemple de astfel de schimbari:
 - Schimbarea domeniului de aplicare al Sistemului de Management Integrat;
 - Dezvoltarea de noi produse/servicii;
 - Schimbari ale proceselor / tehnologiei / introducerea de noi procese;
 - Extindere sau reducere semnificativa a capacitatii;
 - Extindere sau mutare a unei activitati;
 - Schimbari ale obligatiilor de conformare referitoare la aspectele de mediu;
 - Situatii de urgenta produse;
- Procesul privind conformarea si evaluarea conformarii cu cerintele legale se realizeaza anual prin analiza tuturor aspectelor si elementelor atat in cadrul proceselor principale de productie cat si cele suport: logistica, resurse imane, etc.
- Autorizatiile de gospodarire a apelor precum si cea de mediu se revizuiesc conform legislatiei in vigoare si de asemenea si restul autorizatiilor necesare functionarii in conditiile respectarii cerintelor legale.
- Intreg personalul este instruit in ceea ce priveste prevenirea poluatiei mediului, respectarea legislatiei in vigoare, a procedurilor si responsabilitatile ce le revin. Anual in Programul de instruire sunt prevazute instruirii si evaluari in ceea ce priveste aspectele de mediu, cerintele legale si de reglementare aplicabile si managementul deșeurilor.
- Colaborarea permanenta cu autoritatile de mediu: Agentia Nationala Pentru Protectia Mediului, Garda nationala de Mediu, Administratia Nationala a Apelor Romane, etc
- S-au reevaluat aspectele de mediu la inceputul anului 2017 si s-a constatat ca pot fi semnalate aspecte de mediu semnificative numai in conditii anormale si Situatii de Urgenta.

Amenajari si dotari pentru protejarea mediului si prevenirea poluarii

- protectia instalatiilor electrice impotriva coroziunii vaporilor de acizi,
- recipientii inchisi sunt prevazuti cu supape pentru evacuarea aerului in momentul umplerii,
- depozit de carburanti amenajat pentru depozitarea combustibililor lichizi si a uleiurilor, prevazut cu platforma betonata, imprejmuita cu gard, accesul fiind permis doar in prezenta gestionarului.
- platforma de depozitare a deșeurilor compartimentata pe tipuri si sorturi de deseuri;
- instalatie de filtrare a emisiilor de Compuși organici volatili (COV);
- inlocuirea condensatorilor din statiile electrice care contin bifenili policlorurați (PCB), cu condensatori ecologici

Masuri, dotari si amenajari pentru protectia solului si subsolului:

Pentru prevenirea poluarii si protectiei solului si subsolului se iau urmatoarele masuri tehnice si organizatorice :

- colectarea deseurilor menajere, stradale si industriale si evacuarea acestora in conformitate cu prevederile legale
- pentru prevenirea poluarii solului si a subsolului cu eventualele scurgeri din canalizarea interioara si din instalatiile de preepurare, acestea se controleaza si se intretin corespunzator, intervenind imediat pentru remedierea unor disfunctionalitati (infundari, spargeri de conducte)
- colectarea reziduurilor petroliere ulei uzat, amestec de la degresare), depozitarea conform prevederilor legale si predarea lor la agenti economici autorizati in vederea valorificarii.
- manipularea, depozitarea corespunzatoare a carburantilor si a lubrifiantilor.
- manipularea, depozitarea corespunzatoare a substantelor toxice si periculoase.

Protectia calitatii apelor:

Apa este folosita in tehnologia de spalare/separare a materialelor plastice, tehnologie ce este prevazuta cu statie tratare apa uzata cu sistem de recirculare.

Se utilizeaza apa si pentru termostatare extruder, cap regranulare. Apa este recirculata si provine din surse proprii.

Sursele de zgomot si de vibratii:

Sursele de zgomot identificate sunt:

- utilajele actionate electric, presele de stantare pentru fabricarea subansamblelor din tabla si morile de macinat deseuri, razboaie. Acestea sunt in incintele cladirilor, departe de zonele protejate;
- mijloacele de transport pentru aprovizionarea materiei prime si expedierea produsului finit;
- pentru depasiri ale limitelor de noxa zgomot in zona zona razboaielor din compania LIVINGJUMBO INDUSTRY SA, se iau masuri de protectie a personalului ;

Surse posibile de poluare a solului si a subsolului:

- reseaua de canalizare in situatia de neetanseitati si /sau avarii din diferite cauze;
- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de orice tip si cu precadere a celor menajere.

Masuri stabilite

- Colectarea, depozitarea, manipularea corespunzatoare a produselor petroliere si deseurilor de orice tip.
- Depozitarea deseurilor metalice feroase pe platforme betonate pentru o perioada scurta pana la livrarea catre agenti autorizati.
- Deseurile metalice neferoase sunt depozitate in magazia de materiale.
- Anvelopele uzate si acumulatorii de la autoturisme sunt predate la agenti economici autorizati.
- Uleiul uzat rezultat in urma schimburilor de ulei din motoare si sistemele de transmisie a utilajelor este colectat si depozitat, conform HG 235/2007, in depozitul de carburanti si predat la unitati autorizate in vederea valorificarii.
- Deseurile de solvent ecologic SE 80/155 rezultate de la degresarea reperelor metalice, se colecteaza in recipiente metalice (butoaie), se depoziteaza in depozitul de carburanti si este valorificat la agenti economici autorizati.
- De la operatiile de extrudare, termoformare rezulta deseuri tehnologice care sunt colectate si reciclate in procesul de productie propriu, iar cele nereciclabile se valorifica prin agenti economici autorizati.

4. Politica pentru Sanatate si securitate ocupationala

Managementul GRUPULUI ROMCARBON se preocupa continuu pentru crearea de locuri de munca sigure si sanatoase respectand permanent cerintele legislatiei in vigoare.

Drept urmare managementul celor doua organizatii a formulat directii care reprezinta cadrul pentru fixarea obiectivelor si tintelor pentru Sanatate si securitate ocupationala.

Principalul obiectiv pentru Sanatate si securitate ocupationala il reprezinta orientarea tuturor actiunilor noastre pentru satisfacerea cerintelor clientilor si ale tuturor partilor interesate, pentru prevenirea oricarui accident de munca sau imbolnavire profesionala prin:

- Asigurarea ca procesele si activitatile organizatiei sunt conforme cu SMI documentat/ implementat si certificat prin mentinerea, imbunatatirea continua si certificarea Sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, in conformitate cu cerintele standardelor de referinta : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si OH&S 18001:2007; ISO 22000:2005; BRC GLOBAL STANDARD for PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS ISSUE 5: JULY 2015;
- Conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile;
- Prevenirea ranirilor si imbolnavirilor profesionale, pentru proprii angajati si pentru personalul care lucreaza sub controlul organizatiei –scaderea cu 30% a numarului de accidente de munca;
- Mentinerea NIVELULUI DE RISC SSO la nivelul anului 2016;
- Controlul si tinerea sub control a situatiilor de urgenta –,,o” situatii de urgenta reale

Prin politica in acest domeniu, managementul de varf isi asuma permanent obligatiile legale ce ii revin pentru:

- Asigurarea securitatii si sanatatii personalului in toate aspectele legate de munca;
- Consultarea, informarea si instruirea personalului;
- Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare sanatatii si securitatii in munca;

Conform cerintelor ce decurg din legislatia in vigoare in domeniul sanatatii si securitatii in munca, respectiv Legea 319/ 2006 legea Sanatatii si securitatii in munca si HG 1425/ 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii Sanatatii si securitatii in munca 319/2006, sunt asigurate conditiile de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, astfel:

- Sunt organizate intern activitatile de prevenire si protectie prin Serviciul intern de prevenire si protectie SIPP;
- Sunt identificate pericolele si sunt evaluate riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca utilizand metoda Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii;
- Evaluarea locurilor de munca este actualizata permanent;
- Frecventa reevaluarii riscurilor este corelata cu programele de masuri, respectiv de management, dupa evaluarea eficacitatii actiunilor intreprinse;
- In baza evaluarii riscurilor sunt elaborate Planurile de prevenire si protectie pentru fiecare loc de munca;

- Sunt elaborate, actualizate si difuzate instructiuni proprii (ISSM) pentru toate echipamentele de munca si activitatile desfasurate tinand seama de particularitatile acestora;
- Sunt stabilite responsabilitati in domeniul sanatatii si securitatii in munca pentru intreg personalul din organizatie atat cel de conducere cat si cel executant;
- Sunt stabilite zonele care necesita semnalizari de securitate si tipuri de semnalizari necesare pentru fiecare zona in functie de pericolele identificate, conform HG 971/ 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate / sanatate la locul de munca;
- Este asigurata evidenta echipamentelor de munca, mentenanta periodica care este realizata de catre personal corespunzator cu respectarea cerintelor legale astfel incat echipamentele sa nu constituie un pericol pentru sanatatea si securitatea personalului executant;
- Sunt asigurate echipamentele individuale de protectie inclusiv pentru protectia la zgomot (antifoane);
- Sunt asigurate materialele igienico sanitare si facilitati adecvate pentru personal;
- Este asigurata supravegherea sanatatii personalului prin cabinet de medical propriu si contract cu un serviciu de medicina muncii (MAT CORD);
- Se realizeaza verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;

Cele doua organizatii au evaluat riscurile pentru fiecare loc de munca si prin implementarea masurilor mai sus mentionate, nivelul de risc global pe fiecare organizatie este sub limita maxim admisa.

In urma controalelor efectuate de catre inspectorii de munca, nu au fost trasate masuri corective, nu au fost constatate abateri de la prevederile legale, neconformitatile constatate fiind remediate imediat unele chiar pe loc, nefiind necesar aplicarea de sanctiuni.

In ceea ce priveste gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile cu implicatii in securitatea si sanatatea in munca a personalului sunt asigurate masurile de prevenire prin indeplinirea / respectarea cerintelor legale aplicabile si este organizata apararea impotriva incendiilor.

- Este infiintat Servicul Privat pentru Situatii de urgenta (SPSU) cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, prin activitati de control, verificare, simulare;
- Este incheiat contract cu firma autorizata in domeniul apararii impotriva incendiilor;
- Sunt obtinute autorizatii de functionare de la ISU pentru toate facilitatile noi construite/ reamenajate;
- Sunt intretinute/verificate corespunzator mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor;
- Sunt identificati, monitorizati si evaluati factorii de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;

5. Strategii referitoare la energie

ROMCARBON S.A. este un mare consumator de energie electrica, de aceea utilizarea eficienta a energiei electrice si in general a tuturor formelor de energie, este o prioritate in procesele de productie.

Obiectivul principal al Programului de management energetic consta in utilizarea eficienta a energiei pe termen imediat si in perspectiva, prin utilizarea eficienta a energiei pe tot ciclul

energetic al societatii, incorporarea eficientei energetice in echipamentele existente cat si in criteriile de selectare pentru achizitia de noi echipamente precum si respectarea reglementarilor privind energia, emise la nivel national.

In vederea evaluarii situatiei energetice a societatii o data la 4 ani, SC Romcarbon SA realizeaza un audit energetic pe intreg conturul energetic (cu furnizori autorizati in domeniu), cu solutii clare in economia de energie, cu monitorizarea si raportarea anuala a gradului de implementare a programelor de masuri de reducere a consumurilor energetice.

In programul de dezvoltare al celor doua organizatii se au in vedere achizitii de utilaje si linii tehnologice de mare tehnicitate in vederea inlocuirii tehnologiilor vechi cu tehnologii noi de mare randament tehnic si cu consumuri reduse de energie. In ultima perioada (2012-2017) au fost achizitionate o gama larga de linii tehnologice moderne in vederea recuperarii deseurilor de mase plastice si reutilizarea lor ca materii prime.

De asemenea, in vederea reducerii consumurilor energetice la utilajele mari consumatoare, in decursul timpului au fost luate masuri de aducere a echipamentelor in parametrii normali impreuna cu inlocuirea motoarelor de putere mare cu motoare de putere mica cu viteza variabila, masuri care au dus la economii de energie semnificative.

Prin planul de mentenanta al echipamentelor se urmareste permanent aducerea in parametri a utilajelor si incadrarea in consumul specific.

Consumurile energetice sunt masurate pe fiecare centru de profit prin contoare montate pe fiecare consumator in parte. Asigurarea functionarii corecte atat a aparatelor de masura cat si a instalatiilor energetice sunt asigurate prin contract ferm cu furnizori acreditati.

Mentenanta echipamentelor energetice, cat si mentenanta preventiva se face pe baza de contract ferm cu societati acreditate cu respectarea specificatiilor tehnice ale instalatiilor aflate in exploatare.

Pentru exploatarea eficienta a liniilor tehnologice sunt implementate programe permanente de pregatire profesionala si evaluare periodica a operatorilor sai in vederea utilizarii capacitatilor de productie la capacitate maxima cu incadrarea permanenta in consumuri.

In cazul intreruperilor electrice, exista in dotare grupuri electrogene care asigura mentinerea liniilor tehnologice in functiune. O importanta reducere a consumului de energie electrica a fost realizata prin iluminatul local in fluxul tehnologic. Iluminatul local a fost sectorizat astfel incat sa fie folosit numai acolo unde este cazul. O alta masura de reducere a consumului energetic o constituie inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu tehnologie tip LED atat in interiorul sectiilor cat si la iluminatul exterior.

Pentru utilizare eficienta a aerului comprimat fiecare sectie a fost dotata cu compresoare, astfel utilizandu-se compresoarele numai in locurile necesare. Totodata, au inceput sa fie achizitionate compresoare cu turatie variabila care au un consum specific mult mai mic.

6. Politica sociala si de personal

Grupul Romcarbon a reconsiderat permanent politica de resurse umane si valoarea muncii. In acest sens, in urma analizelor permanente privind atat personalul angajat cat si cel existent pe piata muncii, s-a reusit o adaptare la cerintele firmei si o completare si actualizare in functie de necesitati.

In cadrul celor doua organizatii s-au elaborat si implementat proceduri interne prin care a fost stabilita organizarea activitatii, iar resursele umane necesare au fost alocate in mod eficient.

Riscurile asociate domeniului social si de personal sunt identificate si analizate, iar potentialele efecte nefavorabile ale acestora sunt mentinute la un nivel acceptabil prin obiective stabilite, actiuni intreprinse si masuri corespunzatoare de anulare sau diminuare ale acestora.

Principalele riscuri potentiale in domeniul social si de personal analizate in cadrul companie sunt:

- Fluctuatia mare de personal, scaderea ratei de retentie a personalului nou angajat sau care ocupa pozitii cheie;
- Lipsa personalului calificat pentru asigurarea continuitatii unor activitati specifice companiei;

Efectele acestor potentiale riscuri pot consta in cresterea absenteismului, scaderea eficientei, cresterea costurilor de recrutare, demotivarea salariatilor sau conflicte de munca.

In acest sens, prin masurile adoptate s-a reusit sa se mentina riscurile in domeniul social si de personal la un nivel scazut.

Obiectivul principal in domeniul resurselor umane il reprezinta asigurarea cu resurse umane corespunzatoare desfasurarii activitatii;

Pentru atingerea obiectivului s-au stabilit actiuni ce se intreprind in acest sens:

- Angajarea personalului pe baza competentei si experientei profesionale;
- Cresterea competentelor personalului prin oportunitati de formare si dezvoltare si alocarea de resurse suficiente pentru instruirea si perfectionarea continua a personalului;
- Evaluarea performantelor pe baza criteriilor de competenta profesionala si personala;
- Comunicarea corecta si la timp a informatiilor;
- Conformarea cu cerintele legale;
- Facilitati cu caracter social (sprijin financiar salariatilor si in situatii exceptionale, membrilor familiilor acestora (sot, sotie, copii aflati in intretinerea acestora), care au probleme medicale deosebite, precum si salariatilor care au suferit pagube insemnate pe urma cutremurelor de pamant, alunecarilor de teren sau inundatiilor sau altor fenomene naturale, incendiilor, etc);
- Comunicarea si consultarea permanenta cu reprezentantii salariatilor desemnati in conditiile legii;

Angajatii competenti, motivati si integri reprezinta elementul esential pentru indeplinirea cu succes a obiectivelor companiei, fiind cea mai importanta resursa pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii.

In anul 2017, avand in vedere contextul economic, migratia fortei de munca, precum si lipsa fortei de munca calificata, compania si-a concentrat toata atentia pe retentia personalului calificat, dar si pe formarea personalului nou angajat.

Formarea, perfectionarea si dezvoltarea profesionala a personalului se realizeaza in baza "Planului anual instruire", elaborat la nivelul companiei.

Planul anual de formare profesionala s-a dorit a fi un proces sistematic de schimbare a comportamentului, a cunostintelor si motivatiei personalului in scopul imbunatatirii echilibrului dintre caracteristicile personale si cerintele locului de munca.

Atat femeile cat si barbatii beneficiaza de apreciere si promovare egala in cadrul SC Romcarbon SA.

Regulamentul Intern al societatii cuprinde dispozitii pentru interzicerea oricaror forme de discriminare pe criterii de religie, sex, pozitie sociala, etc.

Femeile din cadrul celor doua companii reprezinta un procent de **53%** din totalul personalului (Romcarbon SA - 47%, Livingjumbo Industry SA - 63%), un procent de **58%** din totalul personalului cu studii superioare (Romcarbon SA - 60%, Livingjumbo Industry SA - 51%), si un procent de 32% din totalul personalului cu functii de conducere si coordonare (Romcarbon SA - 29%, Livingjumbo Industry SA - 44%). Din aceasta statistica rezulta participarea femeilor intr-un numar ridicat atat la procesul de productie cat si la procesul decizional si de management la toate nivelurile si in domeniile importante de activitate ale companiei.

Astfel conform organigramei in vigoare la data de **31.12.2017** dintr-un total de **103** posturi de conducere si coordonare un numar de **33** dintre acestea erau ocupate de femei.

Prin eliminarea oricaror forme de discriminare in cadrul companiei, femeile sunt libere in alegerea ocupatiei, la angajarea pe orice loc de munca vacant si la orice nivel al ierarhiei profesionale. Acest lucru creaza conditii nediscriminatorii pentru avansarea in cariera, pentru remunerarea muncii in raport cu competentele profesionale si calitatea activitatii desfasurate precum si pentru participarea la programe de calificare / recalificare profesionala, perfectionare, specializare.

Compania garanteaza pentru toti salariatii, indiferent de sex, aplicarea principiului egalitatii de salarizare si a dreptului la alte avantaje, platite de catre angajator salariatilor.

Prin eliminarea oricaror forme de discriminare in cadrul companiei, femeile sunt libere in alegerea ocupatiei, la angajarea pe orice loc de munca vacant si la orice nivel al ierarhiei profesionale. Acest lucru creaza conditii nediscriminatorii pentru avansarea in cariera, pentru remunerarea muncii in raport cu competentele profesionale si calitatea activitatii desfasurate precum si pentru participarea la programe de calificare / recalificare profesionala, perfectionare, specializare.

Compania garanteaza pentru toti salariatii, indiferent de sex, aplicarea principiului egalitatii de salarizare si a dreptului la alte avantaje, platite de catre angajator salariatilor.

7. Etica in afaceri. Valori. Combaterea coruptiei.

Principii generale de etica in afaceri

Codul de etica profesionala adoptat de Grup cuprinde un set minim de principii, valori si reguli de conduita ce trebuie luate ca referinta in activitatile pe care administratorii, conducerea executiva si departamentele functionale ale societati le indeplinesc.

Codul are menirea de a promova responsabilitatea sociala, cultura calitatii care sa contribuie la realizarea unor produse superioare de calitate si respectarea principiilor de etica in afaceri. Acesta urmareste prevenirea producerii actelor ilegale si ilicite care pot aparea in desfasurarea activitatilor companiei.

Consideram ca angajamentul fata de conduita etica reprezinta una dintre componentele esentiale ale functionarii fiecarei organizatii din Grupul Romcarbon. Activitatile se desfasoara in mod corect, pe baza unei culturi a eticii si conformitatii, satisfacerea nevoilor sociale fiind o preocupare permanenta a managementului companiei.

GRUPUL ROMCARBON S.A. are o politica de toleranta zero fata de coruptie, carteluri, incalcarea drepturilor omului si incalcarea regulilor de sanatate, siguranta si protectia mediului.

Grupul de societati este structurat si functioneaza pe un set de valori a caror respectare asigura un mediu stabil de desfasurare a afacerilor si de dezvoltare:

- cinste
- competenta
- responsabilitate
- angajament
- inovatie

CODUL DE ETICA

Comportamentul etic reprezinta fundamentul increderii atat in afaceri cat si in cadrul organizatiei. ROMCARBON S.A. in calitatea sa de companie care functioneaza pe principiile unui management integrat a gandit si implementat acest cod care contine linii directe privind necesitatea respectarii cadrului juridic, drepturile omului si etica, precum si angajamentul companiei in favoarea unui mediu de afaceri etic si responsabil social.

A. Valori si principii

Legalitate: ROMCARBON S.A. si filialele sale este hotarata sa functioneze cu buna credinta, in cadrul legal corespunzator. Respecta regulile, regulamentele si cerintele legislative, codurile industriilor de profil si standardele organizationale privind activitatile de afaceri. Masurile de reglementare sunt considerate puncte de referinta, etica merge dincolo de conformitatea legala, integrand standardele de buna guvernanta corporativa, bunele practici si asteptarile comunitatii.

Competenta: ROMCARBON S.A. poate castiga increderea prin competenta si integritate in activitatea sa, consecventa in gandire, cuvinte si actiuni. Aceasta presupune promovarea si respectarea standardelor de etica profesionala chiar inaintea obiectivelor individuale sau organizationale.

Obiectivitate: Considerarea efectului resimtit de toate partile interesate in urma actiunilor intreprinse, din perspectiva afacerilor, domeniului social, mediului si sanatatii. Atingerea obiectivelor de afaceri trebuie sa se faca intr-un mod care sa nu provoace prejudicii in tot lantul valoric promovat, in comunitate, in organizatie si in mediu in general.

Responsabilitate personala si sociala: ROMCARBON S.A. isi asuma responsabilitatea pentru impactul activitatilor sale si are in vedere nevoile si asteptarile tuturor partilor interne precum si externe: angajatilor, actionarilor, partenerilor de afaceri, competitorilor, partilor interesate din sfera guvernamentala si politica, organizatiilor neguvernamentale (ONG-uri) si comunitatilor locale.

Profesionalism: Recunoasterea si acceptarea raspunderii corporative si personale pentru calitatea etica a actiunilor si operatiunilor intreprinse.

Inovatie

B. Angajamentul fata de acest set de valori presupune ca fiecare persoana implicata in asigurarea mediului propice dezvoltarii afacerilor:

- Cunoaste, intelege si respecta in totalitate legile, reglementarile si normele aplicabile. Utilizeaza consecvent criteriile, standardele si indicatorii de performanta in desfasurarea activitatii.
- Mentine un nivel ridicat de competenta profesionala, aceasta implicand o permanenta grija de imbunatatire a cunostintelor.

- Isi asuma responsabilitatea personala pentru afirmatiile si opiniile exprimate si poate oricand dovedi acordul dintre acestea si reglementarile legale aplicabile, regulile interne, standardele implementate. Accepta obligatia de a da socoteala pentru activitatile intreprinse, opiniile si concluziile formulate si de a suporta consecintele pentru nerealizari.

C. Aplicabilitatea codului in activitatile organizatiei

Toti managerii si angajatii trebuie sa actioneze conform Codului de Etica si sa il respecte. In vederea indeplinirii atributiilor, managementul fiecarei organizatii, dar si salariatii trebuie in permanenta sa se ghideze dupa principiile etice care asigura performanta in afaceri:

- tratarea angajatilor/ colegilor cu respect si demnitate, netolerand niciun comportament agresiv fizic sau psihic, nu vor exista abuzuri verbale sau tratament inuman;
- mentinere relatiilor de incredere si parteneriat cu actionari/clientii/ furnizori/ salariatii;
- oferirea de produse sigure, de inalta calitate;
- respectarea mediului prin conservarea resurselor; reutilizarea deșeurilor rezultate in urma proceselor de productie, colectarea selectiva a deșeurilor si valorificarea acestora prin unitati specializate;
- respectarea legilor si a regulilor interne ale organizatiei;
- prezentarea unei tinute si a unui limbaj corespunzator, atat in relatia cu clientii/ furnizorii/ colaboratorii/ institutiile, cat si in relatiile interdepartamentale;
- sa nu se afle intr-o situatie de conflict de interese si sa nu cedeze la presiuni interne si externe in legatura cu orice relatie care ar implica contractual organizatia;
- responsabilizarea conducerii in promovarea unor programe de investitii sociale prin aderarea la asociatii cu caracter neguvernamental, nepatrimonial si apolitic care isi propun sa promoveze spiritul si solidaritatea umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter umanitar.

D. Abateri etice

Urmatoarele acte si atitudini vor fi considerate abateri etice:

- Nerespectarea legilor si reglementarilor legale;
- Nerespectarea regulilor si procedurilor interne;
- Neraportarea existentei unui conflict de interese, orice fel de implicare sau participare la proceduri ce implica conflictul de interes;
- Folosirea functiei in scopul dobandirii unor castiguri personale de natura materiala sau a altor avantaje;
- Dezvaluirea de informatii confidentiale;
- Tratarea discreționara a actionarilor;
- Refuzul de a coopera cu alte institutii, departamente functionale sau salariatii;
- Intimidarea, crearea de presiuni de orice fel, vizibile (mita, amenintari) sau mai putin vizibile (santaj, pile/interventii), asupra persoanelor din conducere;

Drepturile omului

ROMCARBON S.A. este decisa sa respecte drepturile omului in relatia cu fiecare parte interesata si cerem ca acestea, la randul lor, sa respecte drepturile celorlalti. Este avuta in vedere o gama larga de drepturi civile, politice, economice, sociale si culturale, care includ urmatoarele (enumerarea nu este exhaustiva):

- Dreptul la demnitate umana;
- Dreptul la viata;
- Libertatea si securitatea persoanei;
- Dreptul de acces la cele mai inalte standarde de sanatate;
- Dreptul la conditii de munca legale si favorabile;
- Dreptul la salarii corecte si la un trai decent;
- Dreptul la un standard de viata adecvat;
- Dreptul de a forma si de a se inscrie intr-un sindicat si dreptul la negociere colectiva;
- Interzicerea tuturor formelor de munca fortata sau obligatorie;
- Interzicerea muncii copiilor;
- Interzicerea discriminarii;
- Libertatea de opinie.

Egalitatea de tratament si de sanse si protejarea vietii private

Fiecare organizatie membra a Grupului intelege valoarea diversitatii. Angajatii, clientii, partenerii de afaceri, furnizorii si toate celelalte parti terte interesate sunt cetateni care provin din multe tari, cu nationalitati, credinte, religii, convingeri, culturi diferite. Este promovata interzicerea si impiedicarea discriminarii de orice fel, cum ar fi, dar fara a se limita la discriminarea pe criteriile de rasa, culoare, sex, varsta, limba, religie, opinii politice sau de alta natura, origine etnica, nationala sau sociala, proprietati, nastere, orientare sexuala sau orice alte criterii inclusiv starea civila sau situatia parentala;

ROMCARBON S.A. este dedicata respectarii vietii private a persoanelor si pastrarii confidentialitatii informatiilor personale ale acestora.

Practici de munca echitabila

Resursele umane sunt cele mai importante resurse ale Grupului Romcarbon, fiecare organizatie fiind dedicata dezvoltarii angajatilor si asigurarii unui bun echilibru intre viata profesionala si cea personala.

ROMCARBON S.A. nu tolereaza nicio forma de munca fortata, obligatorie sau realizata de copii si nici un alt tip de practici lipsite de etica, precum retinerea salariilor, refuzarea concediilor medicale sau a odihnei zilnice, utilizarea abuziva a formelor de angajare alternative. Sprijinirea angajatilor cu nevoi speciale este o prioritate in politica de resurse umane.

Organizatia este dedicata implementarii unei politici de angajare si remunerare corecte in conformitate cu legile aplicabile. Procedurile disciplinare sunt exercitate in mod corect, impartial si transparent.

Anticoruptie si antifrauda

ROMCARBON S.A. nu se implica si nu tolereaza coruptia sub nicio forma (inclusiv mita, plati pentru a facilita anumite servicii, sprijin banesc, santaj, abuz de putere pentru castig personal, foloase necuvenite sau cadouri cu intentia de a influenta), indiferent daca aceasta are loc in sectorul public sau privat si indiferent de dimensiunile ei.

Frauda, inclusiv falsificarea registrelor de informatii financiare sau nefinanciare, spalarea banilor si tranzactiile bazate pe informatii privilegiate sunt interzise.

ROMCARBON S.A. si filialele sale lupta impotriva fraudei si nu tolereaza practicile frauduloase. Pentru a proteja valorile, activele si reputatia organizatiei, fiecare membru al organizatiei este responsabil de a actiona cu buna credinta, conform regulilor si reglementarilor si de a fi atenti la orice indiciu de fraudă. Chiar si ignorarea suspiciunii de fraudă poate avea ca rezultat raspunderea companiei si a salariatilor.

DISPOZITII FINALE

Regulile privind conduita etica prezentate in Codul de Etica sunt obligatorii pentru toti membrii conducerii: administratori si management, precum si pentru ceilalti salariatii si nu sunt acceptate incalcare ale acestora.

Semnalarea unor probleme ajuta compania in protejarea culturii integritatii si eticii, a reputatiei si sanatatii financiare, si in cele din urma protejeaza locurile de munca ale angajatilor si bunastarea comunitatii.

8. Politici de Governanta Corporativa si Responsabilitate sociala

Toti detinatorii de actiuni emise de ROMCARBON S.A. sunt tratati in mod echitabil. Toate actiunile emise confera detinatorilor drepturi egale.

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

ROMCARBON S.A. faciliteaza si incurajeaza: participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale ale Actionarilor (AGA), exercitarea deplina a drepturilor acestora, dialogul dintre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii.

Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor sunt cele prevazute in Actul constitutiv al ROMCARBON S.A. fiind in stricta conformitate cu prevederile legale, asigurandu-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrarilor si a deciziilor adoptate.

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar iar actionarii isi exercita drepturile in cadrul acestora conform prevederilor legale si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie in acest sens.

Membrii Consiliului de Administratie garanteaza eficienta capacitatii de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor precum si tratamentul echitabil al actionarilor.

La desemnarea membrilor Consiliul de Administratie, Adunarea Generala urmareste o alcatuire echilibrata a acestuia in conformitate cu structura si activitatea S.C. ROMCARBON S.A. precum si cu experienta si calificarile personale ale membrilor Consiliul de Administratie

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de legea privitoare la societatile comerciale.

Procesul de luare a deciziilor ramane o responsabilitate colectiva a membrilor Consiliul de Administratie, acestia fiind tinuti responsabili solidar pentru toate deciziile luate in exercitarea competentelor detinute.

Pe langa Consilul de Administratie functioneaza Comitetul de Audit compus din 2 membri, care realizeaza o evaluare anuala a sistemului de control intern, ia in considerare eficienta si domeniul

de aplicare al functiei de audit intern, managementul riscului si controlului intern raportat comitetului de audit din cadrul Consiliului, precum si capacitatea de reactie si eficienta conducerii in rezolvarea deficientelor sau slabiciunilor in sistemul de control intern, identificate si prezentate Consiliului prin rapoarte relevante. Comitetul de audit trebuie sa reexamineze conflictele de interese in tranzactiile organizatiei si ale filialelor sale cu partile implicate. Comitetul de audit este responsabil pentru revizuirea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa din raportul anual cu privire la risc si control intern precum si cu sa evaluarea guvernantei corporative si monitorizeaza aplicarea standardelor statutare si general acceptate de audit intern. Comitetul de audit trebuie sa primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit intern.

Auditorul intern participa la sedintele Consiliului de Administratie si ale Adunarilor Generale ale Actionarilor si aduce la cunostinta acestora neregulile in administratie, incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata.

Factorii de risc includ aspecte generale (pietele emergente prezinta un risc mai mare decat tarile cu o economie dezvoltata si cu sisteme juridice si politice mature), o potentiala instabilitate politica, riscuri generate de o temporara instabilitate a cadrul legislativ, riscuri legate de instabilitatea cursului de schimb valutar si a ratei inflatiei, precum si riscuri aferente pietei de capital si lichiditatii acesteia.

ROMCARBON S.A. abordeaza riscul in mod prudent, in conformitate cu strategia sa pe termen lung. Administrarea prudenta a riscului creste in importanta in conditiile prelungirii incertitudinilor economice la nivel economic si financiar si al manifestarii pregnante a volatilitatii pietelor. Viziunea strategica privind gestionarea riscurilor este stabilita de Consiliul de Administratie si se aplica prin politici de actiune la nivelul conducerii executive a societatii. Activitatea de control si administrare a riscului se asigura printr-o serie de structuri specifice reglementate de prevederile specifice pietei de capital, actul constitutiv, contractul colectiv de munca si structura organizatorica, astfel:

- auditorul financiar;
- auditorul intern;
- configuratia structurii organizatorice si functionale.

Situatiile financiare ale societatii sunt auditate, conform legii, de catre un auditor financiar extern (persoana juridica), membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si care isi desfasoara activitatea in baza unui contract de prestari de servicii aprobat de Consiliul de Administratie.

Fiecare membru Consiliul de Administratie va evita orice conflict direct ori indirect de interese cu organizatia sau oricare subsidiara controlata de aceasta. Fiecare administrator va informa Consiliul de Administratie asupra conflictelor de interese intervenite, situatie in care se va abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective.

De asemenea se interzice oricarei persoane care detine informatii privilegiate:

- sa utilizeze respectivele informatii pentru dobandirea sau instrainarea ori pentru intentia de dobandire sau instrainare, pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct sau indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera;
- sa recomande tertilor efectuarea de tranzactii cu titluri de valoare detinute de companie, in cazul in care detine informatii;
- sa divulge informatii interne in alt scop decat acel al sarcinilor si atributiunilor sale;

- sa raspandeasca informatii in orice mod care creeaza sau este posibil sa creeze o impresie falsa sau gresita;
- sa adopte un comportament care creeaza o impresie falsa sau gresita privind cererea, oferta, pretul sau valoarea investitiilor;
- sa se angajeze in activitati de manipulare a pietei;

Aceste obligatii se aplica oricaror persoane care detin informatii privilegiate in conditiile in care respectivele persoane cunosc sau ar trebui sa cunoasca faptul ca acele informatii sunt privilegiate.

Grupul Romcarbon isi propune, printr-o politica activa de Resposabilitate Sociala Corporativa:

- sa sprijine si sa respecte drepturile omului, ale propriilor angajati in special. In acest sens angajatii beneficiaza de diverse programe de specializare/instruire profesionala precum si de o permanenta informare cu privire la evolutia organizatiei (prezentarea reprezentatilor salariatilor respectiv analiza periodica a situatiilor financiare ale organizatiei). In cadrul propriilor responsabilitati, fiecare organizatie ia masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia. (ex. instruiiri periodice, acordare echipamente individuale de protectie, echipamente de lucru, materiale igienico-sanitare, control medical periodic, etc.) S.C. ROMCARBON S.A si filialele sale nu utilizeaza munca copiilor, nu se angajeaza in traficul de persoane si nici nu incurajeaza sub nici o forma aceste idei. Nu sunt tolerate sub nicio forma pedepsele corporale sau presiuni mentale, fizice sau verbale sau orice forma de tratament inuman;
- sa sustina dreptul la libera asociere. Firmele din Grupul Romcarbon respecta dreptul legal al intregului personal de a-si numi reprezentanti, care negociaza in numele si pentru acestia in cadrul negocierilor periodice ale contractului colectiv de munca la nivel de organizatie. Reprezentantilor salariatilor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor;
- sa contribuie la eliminarea discriminarii in ocuparea locurilor de munca, exercitarea profesiei, stabilirea si acordarea salariului. Este interzisa orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;
- sa combata orice forma de coruptie;
- sa sustina activitatile educative, atat din postura de partener, cat si din postura de sponsor, proiecte si initiative care au o finalitate educativa.

HUANG LIANG NENG,
Administrator

VIORICA ZAINESCU,
Director Financiar

RADU ANDREI,
Director General

ROMCARBON SA

Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132

Cod postal 120012

Tel.0238.711.155

Fax.0238.710.697

www.romcarbon.com

investor.relations@romcarbon.com