

## RAPORT NON-FINANCIAR DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ - 2019

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu Legea care stabilește măsurile necesare punerii în aplicare a Directivei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor (Directiva 2014/95/UE) precum și cu prevederile OMFP Nr. 3456/2018 și prezintă realizările și performanțele companiei ArcelorMittal Roman S.A. din anul 2019 în domeniul dezvoltării sustenabile și a impactului activității sale cuprinzând informații legate de aspectele de mediu, sociale și de personal

Prezenta declarație nefinanciară conține informații prin care conducerea companiei ArcelorMittal Roman S.A. dorește să comunice, în mod transparent, părților interesate reprezentate de parteneri de afaceri, angajați, investitori, comunitatea locală în general și oricare alte părți interesate acțiunile întreprinse în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității produselor, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională, aspecte legate de personal și domeniul social, responsabilitatea socială, etica și integritatea în afaceri și prevenirea și combaterea corupției.

### SCURTA PREZENTARE A COMPANIEI

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. (AMTP Roman), este o societate pe acțiuni formată ca atare în 1991, cu sediul social în Roman, strada Ștefan cel Mare, bloc 15, scara A, parter I („Societatea”) înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J27/88/1991, având codul unic de înregistrare 2057240. Societatea are totodată un punct de lucru înregistrat în localitatea Cordun, județul Neamț.

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, membru al grupului ArcelorMittal, este o companie specializată în producerea țevilor, țevi filetate și mufe fără sudură din oțel carbon și aliat, utilizate în diferite domenii de activitate

Obiectul principal de activitate al Societății îl reprezintă producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, realizate din oțel - cod CAEN 2420.

Societatea a fost constituită în 1951, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri 454/1951 sub numele de N.C.S., Noul Combinat Siderurgic. Lucrările la laminorul de 16” - prima capacitate de producție instalată la Roman - au durat până în 1957. La 29 mai 1957 societatea și-a schimbat numele pentru a deveni Fabrica de Țevi Roman, iar anul 1957 este și anul în care a fost laminată prima țeavă la data de 17 Decembrie. În 1963 devine Uzina de Țevi Roman iar ulterior în 1969

unitatea a fost redenumită Întreprinderea de Țevi Roman și și-a păstrat numele până în 1991, când prin reorganizare în baza Legii nr.15/1990 și H.G. nr.31/1991 s-a constituit în societate comercială pe acțiuni sub numele pe S.C Petrotub S.A. Roman. În urma privatizării ce a avut loc în 2003, prin care pachetul majoritar de acțiuni a fost achiziționat de LNM Holdings, denumirea societății a fost modificată în Ispat Petrotub, apoi Mittal Steel Roman – în 2005 iar în Octombrie 2007 a devenit ArcelorMittal Tubular Products Roman SA în conformitate cu reorganizările ce au avut loc la nivelul Grupului ArcelorMittal, din care face parte acționarul majoritar al Societății.

## 1. MANAGEMENT RESPONSABIL ȘI STRATEGII SUSTENABILE

Scopul principal al companiei ArcelorMittal este de a realiza oțel. Noi credem că facem acest lucru foarte bine, de aceea compania a crescut și a devenit cel mai mare producător de oțel din lume și societate minieră. În cadrul grupului ArcelorMittal se face oțel pentru orice: de la mașini la poduri, la stadioane sportive, la cutiile echipamentelor medicale. Oțelul este cea mai importantă componentă a infrastructurii lumii moderne - de aceea ne place să spunem ca este „structura vieții”. Angajații noștri sunt pasionați de oțel și rolul important pe care îl are.

De asemenea, compania are o contribuție economică semnificativă pentru societate prin natura faptului că este un foarte mare angajator cu peste 222,000 de angajați direcți la nivel mondial și mulți alți contractanți

În procesul de dezvoltare a abordării noastre în ceea ce privește responsabilitatea întreprinderilor și dezvoltarea durabilă pentru viitor, noi am folosit problemele ca punct de plecare și ca tendințe de termen lung și provocări sociale și de mediu care va modela viitorul peisaj de operare, pe lângă riscurile și perturbările pe care le vedem deja în prezent. După o serie de discuții și analize au fost identificate ceea ce numim „10 rezultate ale dezvoltării durabile” cu acțiuni și rezultate pe termen lung.:

- O viață profesională sigură, sănătoasă și de calitate pentru oamenii noștri
- Produse care accelerează stiluri de viață durabile
- Produse care creează infrastructură durabilă
- Utilizarea eficientă a resurselor și atingerea ratele ridicate de reciclare
- Un utilizator responsabil de energie care ajută la crearea unui viitor cu emisii de carbon mai reduse
- Lanțuri de aprovizionare în care au încredere clienții noștri

- Membru activ al comunității
- Contribuția noastră socială măsurată, împărtășită și evaluată

Pentru ca prețuim relațiile cu părțile interesate știm că trebuie să purtăm un dialog periodic bidirecțional cu acestea, pentru a le spune nu numai ce facem și de ce, ci și pentru a asculta și răspunde la întrebările și preocupările lor.

Un aspect esențial al abordării noastre cu privire la dezvoltarea durabilă este inovația pentru satisfacerea cerințelor pe termen lung ale clienților. Nu este un obiectiv central pentru menținerea poziției noastre de lider pe piață, dar deoarece clienții noștri sunt supuși aceluiași mediu și controlul social suntem conștienți că beneficiile durabile ale produselor noastre devin din ce în ce mai importante. În acest sens, în ultimii ani, am ascultat cu atenție părțile interesate atât la nivel local, cât și la nivel global și știm că așteptările lor sunt în creștere. Suntem foarte conștienți de importanța pe care o are modul în care interacționăm cu părțile interesate din comunitate și că noile generații așteaptă mult mai mult de la noi decât doar noi locuri de muncă și venituri fiscale. La nivel global, lumea se află în tranziție și modul în care afacerile noastre și industria noastră interacționează este îndreptat către transformarea într-un sistem de resurse mult mai circular.

Menținerea încrederii părților interesate a devenit un factor-cheie de valoare pentru întreprinderea noastră; și unul pe care conducerea noastră executivă superioară și Consiliul îl recunosc ca fiind un lucru pentru care trebuie să lucrăm în toate domeniile dezvoltării durabile – sănătate și siguranță, schimbări climatice, mediu, sociale și siguranță pentru clienți. Consiliul de administrație supraveghează în prezent toate aceste domenii tematice și conduce la aprofundarea abordării noastre strategice pentru fiecare dintre ele.

Pe măsură ce pregătim acest raport, lumea se luptă cu greutatea extremă a unei pandemii globale fără egal. Aproximativ o treime din populația globală se află sub o formă de blocaj aplicat anterior.

Activitatea economică a fost paralizată. Iar impactul asupra omenirii continuă să crească până în ziua de azi.

Nu cunoaștem încă toate implicațiile Covid-19, dar știm că criza pe care lumea încearcă să o abordeze în prezent este fără precedent, iar impactul său uman, social și economic este enorm. Ca multe alte companii, facem tot ce ne stă în putință pentru a naviga prin criza Covid-19, pentru a ne menține operațiunile acolo unde este posibil și unde cererea permite, și pentru a ne asigura că ne

sprijinim angajații și că întotdeauna le punem sănătatea, siguranța și bunăstarea în fruntea listei noastre de priorități.

Deși impactul total al crizei este necunoscut, sperăm că aceasta este de scurtă durată și că va fi doar o chestiune de câteva luni până când compania și angajații noștri își vor putea relua viața normală.

**2. MEDIUL DE AFACERI** – instabil din perspectiva prețului la materie primă care s-a aflat într-o permanentă fluctuație de preț.

**La nivel mondial:** Mediul concurențial se menține la un nivel înalt cu facilități de producție apte să lucreze la capacități ridicate și totodată flexibile în vederea emiterii unor termene de livrare competitive. China, ca urmare a aplicării de taxe vamale substanțiale pentru diametrele mai mari de 406 mm devine o sursă mai puțin accesibilă consumatorilor din Europa. Agresivitatea producătorilor din Ucraina este temperată ca urmare prezenței JV dintre Vallorec & Interpipe însă Korea rămâne la o prezență constantă. SUA crește capacitățile de producție care duc la o instabilitate între cerere și ofertă în Europa unde capacitățile de producție rămân cu mult crescute față de consumul real. Unități importante – principali jucători în piața renunță la capacități importante de producție în unele țări EU ca măsură de aliniere la cerințele actuale de piață.

**Prețul petrolului :** prețul barilului de petrol este fluctuant, ceea ce duce la instabilitate și blocare în continuare a proiectelor.

**Europa:** excedentară pe piața de țevi rămâne la aceleași cote (3 milioane tone realizat față de 6.5 milioane tone capacitate). Cerere de produse tubulare rămâne cu prognoza de trend liniar sau chiar descendent în materie de volum și preț. Termenele de livrare rămân decisive. Capacități importante se reduc în divizia de produse plate.

**Ucraina / Belarus:** Producătorii rămân agresivi ca urmare a devalorizării monedei naționale însă ușor ponderați de noile acorduri de afaceri pe termen lung amintite mai sus. Mediul rămâne ostil și este creat pe fondul situațiilor de conflict. Termenele de livrare sunt puternic afectate.

**USA:** Piața OCTG devine precară, iar piața de LP rămâne constantă. Acțiunea 232 cu taxe vamale de 25% pentru anumite zone producătoare, afectează Europa. Pentru Turcia pragul de taxă vamală de 50% este revizuit de către administrația din USA la 25% în linie cu Europa.

**China / Asia:** Consumul intern scăzut rămâne de actualitate, ceea ce duce la o orientare agresivă către export. Solicitățile pentru stoc devin bază a mediului de afaceri aferent acestei zone. Suportul statului în cazul producătorilor din China pare a fi ușor diminuat.

**Dezvoltarea pieței naturale:** Grecia, Polonia, Bulgaria, Ucraina emit semnale pozitive prin creșterea cererilor de ofertă . Proiecte de mici și medii dimensiuni revin în forță. Se încearcă pătrunderea în Serbia printr-un parteneriat cu NIS Petrol pentru OCTG aferent unui program de foraj care se întinde pe 3 ani.

### 3. SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Siguranța este prioritatea numărul unu și obiectivul nostru este „**Zero Accidente**”.

Nimic nu este mai important decât siguranța angajaților și a contractanților noștri și de aceea trebuie să alegem întotdeauna cea mai sigură cale. Știm că este posibil să operăm în siguranță și fără incidente, dar este greu și necesită eforturi și conștientizare continuă.

Aceasta necesită menținerea constantă a unei culturi a vigilenței comune, în care riscurile și pericolele sunt înțelese și monitorizate, schimbul de bune practici și luarea de măsuri adecvate la toate nivelurile. Am făcut progrese considerabile în ultimii ani în campania noastră de promovare a unei astfel de culturi și de îmbunătățire a performanței noastre în materie de siguranță

Suntem mulțumiți de progresele făcute chiar dacă mai este un lung drum de parcurs.

Obiectivul AMTP Roman este de a lucra în parteneriat cu părțile interesate (angajați, contractori, sindicate, clienți, vizitatori) pentru a asigura creșterea sănătății și securității la locul de muncă.

Avem convingerea că toate incidentele pot fi prevenite dacă vom lucra riguros prin stabilirea de obiective și ținte măsurabile pentru a asigura îmbunătățirea continuă a sănătății și securității în muncă.

Politica managementului securității se bazează pe criterii solide în vederea construirii unei culturi interne, după cum urmează:

a) Consolidarea leadership

Îmbunătățirea durabilă a culturii de securitate este determinată de implicarea activă a managementului.

Coordonarea în securitate implică schimbarea mentalității angajaților.

Schimbarea de comportamente este un proces care implică înțelegerea obiceiurilor lucrătorilor și de a crea altele noi.

Schimbarea obiceiurilor se realizează prin repetarea practicii de lucru în siguranță.

În anul 2019 în cadrul companiei AMTP ROMAN s-au efectuat un număr de 1406 audituri



de tip LE și “shop floor

b) Controlul performanței, standarde și proceduri

Organizația este certificată de 10 ani conform cu standardul SR OHSAS 18001 de către TUV Rheinland. Suntem în faza de analiză și trecerea la standardul ISO 45001. Se continuă actualizarea procedurilor și instrucțiunilor pornind de la actualizările evaluărilor de risc. Avem un număr de 14 proceduri de sistem și 65 proceduri operaționale și 99 instrucțiuni SSM.

c) Programe de conștientizare și instruire

Instruirea este unul din obiectivele organizației noastre.

Punctul forte pe 2019 a fost conștientizarea cu ajutorul modulelor “**Take care**” ( modulul 3 – “Cum să previi fatalitățile”, modulul 8 – “P6A”, modulul 10 – “Analiză cauză de bază”), pentru care s-au realizat 13592 ore de instruire.

Pe lângă instruirile conform cu cerințele legale, conștientizarea cu cerințele din aceste module a creat o bază mai puternică în călătoria către „**Zero accidente**”.

O alta piesă importantă a fost conștientizarea riscurilor prin participarea maiștrilor, șefilor de ateliere la momentul SSM și întărirea comunicării de impact și a feedbackului către lucratori.

O componentă importantă este instruirea atât a propriilor lucrători dar și a contractorilor cu accidentele care au avut loc în corporație .

d) .În vederea menținerii “**Zero accidente**”, am continuat să consolidăm creșterea comunicării incidentelor ușoare și a potențialelor accidente grave. Lucrătorii sunt încurajați să comunice posibile incidente pentru a le analiza în echipa și a stabili soluții pentru măsurile ce se impun.

e) .Promovarea sănătății lucrătorilor prin întărirea controalelor medicale și monitorizarea afecțiunilor determinate de boli care fac parte din top 3.

Un indicator monitorizat de societate este absenteismul. Se analizează ponderea bolilor obișnuite și a celor cronice pentru a identifica din timp anumite afecțiuni și de a găsi soluții de îmbunătățire a sănătății lucrătorilor.

#### 4. ASPECTE DE MEDIU

Respectarea și protejarea mediului înconjurător constituie o valoare importantă la care aderă compania ArcelorMittal. Trebuie să respectăm întotdeauna legislația de mediu aplicabilă ArcelorMittal, având un rol important de jucat în implementarea instrucțiunilor emise de companie

în această privință.

Societatea identifică aspectele de mediu și impacturile de mediu asociate ale activităților, produselor, serviciilor și aspectele pe care le poate influența, luând în considerare perspectiva ciclului de viață.

Aspectele de mediu sunt direct legate de desfășurarea tuturor activităților de orice natura, care contribuie la funcționarea în bune condiții a societății.

Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu se efectuează:

▶ periodic (anual) pentru a include în evaluare schimbările generate de măsurile de îmbunătățire realizate în perioada precedentă;

▶ ori de câte ori apar schimbări semnificative în activitatea societății, cum ar fi:

- apariția unor materiale, procese și produse noi;
- schimbarea sau modificarea tehnologiilor sau a echipamentelor de lucru;
- încheierea unor investiții care duc la modificarea aspectelor de mediu;
- extinderea sau mutarea unor activități;
- diminuarea semnificativă a activității;
- schimbări ale legilor și reglementărilor; etc.

Din analiza aspectelor de mediu asociate activităților, proceselor, produselor și evaluării impactului asupra mediului s-au identificat aspectele de mediu semnificative transpuse în lista aspectelor de mediu semnificative.

### ***Acte de reglementare deținute pe linie de mediu***

Societatea este autorizată din punct de vedere al mediului cu următoarele reglementări:

- ▶ Autorizație Integrată de Mediu
- ▶ Autorizație de gospodărire a apelor pentru FOLOSINȚA DE APĂ ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA
- ▶ Autorizație de gospodărire a apelor pentru DEPOZITUL DE DEȘEURI SIMIONEȘTI
- ▶ Autorizație privind emisiile de gaze cu efect de seră

### ***POLITICA DE MEDIU***

Administrarea responsabilă a resurselor noastre are în vedere integrarea protecției mediului în activitatea curentă și viitoare. O asemenea abordare ne va conduce la creșterea performanțelor și

susținerea unui viitor durabil al afacerii noastre.

Politica și obiectivele generale în domeniul mediului sunt definite în „*Declarația de politica și angajamentul managementului în domeniul mediului*”

Politica de mediu conține angajamentul de conformare cu cerințele legale și alte cerințe la care societatea subscrie referitor la aspectele sale de mediu, angajamentul de îmbunătățirea continuă și de prevenire a poluării.

Preocuparea pentru un mediu curat se regăsește în toate activitățile companiei, iar politica cuprinde următoarele obiective:

▶ Certificarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management de mediu, conform SR EN ISO 14001:2015, în toate sferile de activitate. Compania consideră că acest lucru este obligatoriu.

▶ Conformarea cu toate legile și reglementările privind protecția mediului și respectarea tuturor angajamentelor companiei. Deplina conformare pentru toate cerințele și standardele privind protecția mediului este crucială pentru ca organizația să evite toate riscurile de management pentru integritate, promovare, de imagine, pentru afaceri și pentru poziția lor ca lideri mondiali.

▶ Dezvoltarea, îmbunătățirea și aplicarea proceselor tehnologice cu impact scăzut asupra mediului, având în vedere beneficiile materiilor prime disponibile la nivel local/ regional. Se dorește aplicarea pe cât posibil a celor mai bune tehnologii (BAT), astfel încât impactul indus asupra mediului să fie minim.

▶ Dezvoltarea și obținerea produselor nepoluante (green products) punându-se accent pe utilizarea lor eficientă și reciclare.

▶ Eficiența resurselor naturale, a energiei și a terenului. Trebuie făcut un efort susținut pentru a îmbunătăți continuu folosirea resurselor naturale, a energiei și a terenului.

▶ Managementul și reducerea CO2 rezultat din prelucrarea oțelului.

▶ Angajamentul și responsabilitățile personalului privind performanța de mediu. Aceasta vrea să sublinieze importanța conștientizării și obligațiile personalului a cărui munca poate induce un impact major asupra mediului. Responsabilitatea personalului este să integreze principiile pentru mediu în activitatea lor zilnică. În acest scop angajații sunt instruiți periodic.

▶ Conștientizarea furnizorilor și contractorilor în ceea ce privește politica de mediu a companiei. Serviciile oferite de furnizori și contractorii companiei trebuie să fie în concordanță cu principiile politicii de mediu a organizației, de aceea, politica organizației este făcută cunoscută



tuturor părților interesate.

► **Transparență** - comunicare și dialog. Organizația este transparentă, deschisă spre comunicare și dialog cu publicul, contractorii, furnizorii și autoritățile locale și de mediu în ceea ce privește protecția mediului.

### ***OBIECTIVE, ȚINTE ȘI PROGRAME***

Obiectivele și țintele de mediu sunt măsurabile și în concordanță cu politica referitoare la mediu inclusiv cu angajamentele de prevenire a poluării, de conformare cu cerințele legale în domeniul mediului, cu alte cerințe aplicabile la care societatea subscrie și cu îmbunătățirea continuă.

Programele de management de mediu sunt elaborate în corelare cu celelalte programe sau planuri stabilite pentru alte domenii (calitate, securitatea și sănătatea în muncă), asigurându-se astfel condițiile pentru realizarea politicii generale a societății.

La apariția unor modificări tehnologice, la implementarea unor noi proiecte de dezvoltare sau la modificarea cerințelor legale și de reglementare, programele de management de mediu sunt actualizate astfel încât să asigure o aplicare corespunzătoare a sistemului de management de mediu în cadrul societății.

Indicatorii aferenți obiectivelor de mediu, care se referă la protejarea mediului și prevenirea poluării sunt următorii:

- Numar accidente de mediu 0
- Numar reclamații de mediu:0
- Numar neconformități de mediu realizate de contractori/ nr. convenții de mediu realizate:  
max 3
- Simulare situații de urgență realizate/planificate 100%

În anul 2019 , indicatorii au atins valorile de performanță stabilite.

Toate obiectivele, indicatorii aferenți și performanțele țintă ale acestora au fost analizați în cadrul analizei efectuate de management anual și s-au încadrat în limitele stabilite în procedurile documentate.

### ***PREVENIREA POLUĂRII***

Pentru a preveni și a reduce impactul asupra mediului în cazul unor posibile accidente și situații de urgență sunt elaborate reguli privind modul în care trebuie să se acționeze în astfel de

cazuri.

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN prin procedura de sistem “Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns” stabilește modul de identificare a situațiilor de urgență potențiale care pot avea un impact/impacturi dăunătoare asupra mediului și de asemenea stabilește acțiunile de reducere și de răspuns corespunzătoare în cazul în care apar astfel de situații.

Sunt gestionate aspectele de protecția mediului din situațiile de urgență cu impact asupra mediului și activitățile/echipamentele potențial cauzatoare de incidente care pot conduce la situații de urgență cu impact asupra mediului.

Astfel sunt elaborate planuri de intervenție pentru situații de urgență, care sunt verificate, aprobate și comunicate întregului personal prin instruirii specifice.

Anual, sunt organizate exerciții de alarmare a personalului pentru situațiile de urgență identificate în sectoarele de activitate.

În anul 2019, în urma desfășurării exercițiilor de simulare au fost actualizați timpii de reacție stabiliți în conceptul de simulare.

### ***MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE***

Evidența și gestionarea substanțelor și preparatelor chimice se realizează în conformitate cu legislația în vigoare, astfel încât acestea să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populației și a mediului înconjurător.

La locul de depozitare și utilizare a substanțelor și preparatelor chimice sunt afișate “Fișele cu date de Securitate” și “Fișele de securitate chimică”.

### ***RESPECTAREA CERINȚELOR LEGALE PRIVIND MONITORIZAREA PERFORMANTELOR DE MEDIU***

Sistemul de monitorizare, masurare și determinare a performanțelor de mediu, aplicat în cadrul ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA, cuprinde:

► monitorizarea aspectelor de mediu semnificative ale proceselor care pot avea impact asupra mediului în timpul realizării acestora;

► măsurarea și monitorizarea indicatorilor calitativi pentru factorii de mediu (aer, apă, sol etc.) care sunt sau pot fi influențați de activitățile, produsele și serviciile realizate în cadrul societății.

Monitorizările și măsurările necesare să fie realizate sunt planificate în baza “Programului de Management de Mediu” stabilit și a cerințelor aplicabile din legislația și reglementările legale în vigoare.

În conformitate cu cerințele din Autorizația Integrată de Mediu și Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor, societatea monitorizează emisiile de poluanți în aer, emisiile din apele uzate, calitatea apelor freactice din incinta societății și de la depozitul de deșeuri Simionesti, calitatea solului din incinta societății și de la depozitul de deșeuri, monitorizarea postanchidere și de funcționare a depozitului de deșeuri, nivelul de zgomot, evidența gestionării deșeurilor, emisiile de CO<sub>2</sub>, etc.

Monitorizarea se realizează atât cu laboratorul unității cât și cu laboratoare acreditate RENAR ale unor societăți autorizate de profil.

Raportările se realizează la termenele impuse prin autorizații și atunci când sunt solicitate de autorități.

Aferent anului 2019 societatea a transferat responsabilitatea privind modul de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în vederea realizării obiectivelor anuale de valorificare și reciclare către o firmă autorizată în acest sens.

Sistemul de management de mediu proiectat și implementat în cadrul ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA respectă cerințele standardului de referință SR EN ISO 14001:2015.

În cursul anului 2019 a fost parcursă procedura de recertificare a Sistemului de Management de Mediu conform standardului ISO 14001/2015.

În urma auditului nu a fost înregistrate neconformități.

În anul 2019, societatea a fost supusă unor controale externe, realizate din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Administrației de Apa și Sistemului de Gospodărire a Apelor

În urma controalelor și inspecțiilor nu au fost aplicate sancțiuni, fiind stabilite doar măsuri de îmbunătățire, așa cum reiese din rapoartele de inspecție și procesele verbale întocmite de autoritățile de control.

## 5. ASPECTE DE PERSONAL

În strategia ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. resursele umane, ca forță principală de producție, reprezintă pivotul realizării politicii și obiectivelor sale.

Obiectivele ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. în gestionarea resurselor umane sunt în principal următoarele:

- folosirea personalului după capacitate, aptitudini, calificare, autorizare îmbinate cu interesul firmei;
- salarizare în funcție de aport;
- crearea unor structuri simple eficiente;
- Regulament Intern coerent;
- adaptarea fișelor de post funcție de priorități;
- instruire continuă;
- gestionarea resurselor umane ca o gestiune în continuă mișcare;
- recrutarea, selectarea, integrarea personalului angajat ca un concept unitar-continuu.

Conștientizând că resursele umane sunt determinante în implementarea strategiei, politicii și obiectivelor sale, ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. a stabilit necesitățile de competență, formare, instruire, calificare și autorizare a angajaților.

AMTP ROMAN S.A. determină și pune la dispoziție resursele necesare pentru a implementa și menține sistemul de management al calității, pentru a îmbunătăți continuu eficacitatea acestuia și pentru a crește satisfacția clientului prin îndeplinirea cerințelor sale.

Personalul care efectuează activități ce influențează conformitatea cu cerințele referitoare la produs trebuie să fie competent în ceea ce privește studiile, instruirea, abilitățile și experiența adecvate.

Conformitatea cu cerințele referitoare la produs poate fi afectată direct sau indirect de personalul care efectuează orice activitate în cadrul sistemului de management al calității.

### ***DREPTURILE OMULUI***

Politica ArcelorMittal cu privire la drepturile omului pune în evidență respectul pentru toate **Drepturile Omului**.

Politica este derivată din:

- Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU (Organizația Națiunilor Unite) și cele două Convenții Internaționale care alcătuiesc Carta Internațională a Drepturilor Omului;
- Declarația Principiilor și drepturilor fundamentale la locul de muncă a Organizației Internaționale a Muncii (OIM)

- Pactul Global al Națiunilor Unite

Împreună, pentru scopul acestei politici, documentele de mai sus sunt numite “Declarațiile Internaționale privind Drepturile Omului”.

„Politica Drepturilor Omului” a ArcelorMittal stabilește principiile pentru acțiunile și comportamentul în ceea ce privește drepturile omului. În sprijinul acestei Politici s-au dezvoltat proceduri operaționale pentru a crea un mediu în care drepturile omului sunt respectate și deasemenea, de a oferi suport pentru a se asigura că nu se angajează în activități care încalcă direct sau indirect drepturile omului.

Această politică se aplica tuturor angajaților subsidiarelor și afiliatelor ArcelorMittal din lume. În plus, subcontractorii noștri care lucrează pe platformele noastre trebuie să se conformeze acestei Politici.

Politica ArcelorMittal a Drepturilor Omului completează și întregeste aspecte ale drepturilor omului din alte politici și ghiduri ale altor companii. Acestea includ Codul nostru de conduita în afaceri, politicile privind Sanatatea și Securitatea, Mediu și Politici de Resurse Umane și Regulile Anti-Corupție.

### ***ANGAJAMENTELE AMTP ROMAN ÎN FAȚA PĂRȚILOR INTERESATE***

**Angajați:** Ne angajăm să respectăm drepturile omului în cazul angajaților noștri. Ne dezvoltăm politicile de angajare cu scopul de a realiza o aplicare uniformă în întreaga lume a aspectelor relevante cuprinse în ”Declarațiile internaționale ale Drepturile Omului”. Ne angajăm să ne instruiem angajații pentru a fi conștienți, pentru a respecta și proteja drepturile omului la locul de munca și în comunitățile locale asupra cărora operațiunile noastre au un impact direct.

**Partenerii de afaceri:** Căutăm să respectăm și să promovăm drepturile omului atunci când ne angajăm în afaceri cu subcontractorii, furnizorii, clienții, societăți mixte și alți parteneri. Vom face acest lucru, după caz, prin angajare proactivă, monitorizare și dispoziții contractuale.

**Comunitățile locale:** Căutăm să respectăm drepturile omului și să dezvoltăm o înțelegere a culturilor, obiceiurilor și valorilor care prevalează în comunitățile noastre locale prin dezvoltarea unui dialog atotcuprinzător și deschis cu persoanele afectate de operațiunile noastre. Angajamentul



comunității ArcelorMittal ne cere să conducem un dialog general și deschis cu comunitățile locale, incluzând discuțiile cu grupuri ades sub-reprezentate cum ar fi femeile și populația indigenă.

## **6. PRACTICI DE MUNCĂ ECHITABILĂ**

### **Promovarea libertății de asociere**

ArcelorMittal susține libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă.

### **Eliminarea muncii forțate sau obligatorii**

ArcelorMittal se opune utilizării muncii forțate sau obligatorii. Se lucrează de asemenea cu subcontractorii și furnizorii pentru a evita beneficii indirecte din promovarea unor asemenea practici ilegale.

### **Abolirea Muncii în cazul copiilor**

ArcelorMittal se opune folosirii muncii copiilor. Se lucrează în colaborare cu subcontractorii și furnizorii noștri pentru a preveni și înlătura orice circumstanță de folosire a muncii copiilor într-o manieră care este în concordanță cu cele mai bune interese ale copilului.

### **Eliminarea discriminării ilegale la locul de muncă**

ArcelorMittal se angajează să se asigure că fiecare angajat sau potențial angajat este tratat cu demnitate și corectitudine. În consecință, orice practici ilegale discriminatorii, bazate pe rasă, culoare, sex, orientare sexuală, vârstă, religie, etnie, naționalitate sau origine socială, proprietate, opinie politică sau de altă natură, dizabilități, naștere sau în oricare alta bază, nu vor fi tolerate.

### **Eliminarea Hărțuirii și a Violenței**

ArcelorMittal se angajează să promoveze un mediu de lucru liber de orice formă de hărțuire, exploatare, abuz sau violență, astfel cum acestea sunt definite de legislația țării.

### **Acordarea de compensații și remunerare competitive**

ArcelorMittal urmărește să plătească salarii competitive bazate pe evaluări de piață locale și urmărește să ofere o compensație corespunzătoare pentru fiecare angajat.

### **Susținerea condițiilor de angajare**

ArcelorMittal respectă toate legile cu privire la condițiile de angajare în muncă, inclusiv programul normal de lucru și lucru peste program și respectă acordurile negociate cu reprezentanții angajaților.

ArcelorMittal are o reputație bună datorită onestității și integrității folosite în practicile de afaceri și toate tranzacțiile pe care le întreprinde. Este vital, pentru companie, inclusiv pentru fiecare companie afiliată, ca și pentru fiecare dintre noi, să ne păstrăm reputația și să menținem legătura bazată pe încredere care trebuie să existe cu toate persoanele și companiile cu care avem afaceri.

În diferite moduri, noi suntem cei de care depinde reputația ArcelorMittal. Astfel, compania așteaptă ca fiecare dintre noi să se comporte într-o manieră dreaptă.

Standardul ArcelorMittal pentru Protecția și Confidențialitatea Datelor definește regulile și principiile privind colectarea și procesarea datelor cu caracter personal. Standardul stabilește principiile de confidențialitate pe care ne așteptăm ca toți angajații noștri să le respecte: acordarea atenției cuvenite, specificarea scopului, limitarea rezonabilă, transparența și deschiderea, alegerea și consimțământul, și confidențialitatea prin concepție (încorporată în tehnologie și proiectare). De asemenea, există public o "Notificare de Confidențialitate", care precizează clar ce informații colectăm și în ce scop.

La nivel de proces operațional, avem în vedere identificarea și gestionarea riscurilor ce decurg din nerespectarea confidențialității, pentru a ne asigura că măsurăm, monitorizăm și remediem riscurile din activitățile de bază ale ArcelorMittal.

## **7. ASPECTE PRIVIND ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN AFACERI**

Compania a adoptat în ultimii ani Politicile, Procedurile și Strategiile de Conformitate ale Grupului ArcelorMittal, care conțin, printre altele, Codul de Conduită în Afaceri, Reguli Antitrust, Tratarea Informațiilor Confidențiale, Procedura Anticorupție, Politica în domeniul Drepturilor Omului, Ghidul privind Sancțiunile Economice, Conflictul de Interese, Protecția Datelor, care cuprind o serie de reguli obligatorii pentru personalul de conducere și angajați, cu scopul de a proteja interesele companiei și ale acționarilor acesteia, ca și integritatea pieței de desfacere.

Politicile de conformitate oferă reguli clare, inclusiv, dar fără a se limita la respectarea cerințelor legale și a procedurilor interne, a ghidurilor anticorupție, conflictul de interese, confidențialitatea informațiilor, tratarea informațiilor în cadrul companiei, tranzacții interzise, tranzacții frauduloase efectuate de către personalul companiei, etc.

– Starea actuală: 100% din personalul nostru a fost instruit și cunoaște politicile de conformitate

Fiecare dintre noi este responsabil pentru aderarea la valorile ArcelorMittal în viața de zi cu zi ca angajați ai companiei și pentru a face orice efort în vederea asigurării că reglementările noastre de conduită sunt respectate de către toți. Un comportament care este contrar acestor reglementari este sancționat prin acțiuni disciplinare, incluzând desfacerea contractului de muncă, în conformitate cu toate dispozițiile legale și procedurile aplicabile.

## 8. CONTROLUL INTERN

În cadrul societății există un departament de audit intern. Societatea a fost auditată în anul 2019 de către departamentul de audit intern, rezultatele acestei evaluări fiind prezentate în rapoartele de audit iar măsurile fiind monitorizate îndeaproape.

Recomandările și problemele referitoare la controlul intern sunt aduse la cunoștință de către departamentul Audit Intern iar implementarea acestora este revizuită în mod regulat de managementul societății.

Controlul financiar-contabil este realizat de către personalul cu pregătire corespunzătoare din cadrul departamentului financiar-contabil al societății și cuprinde componente strâns legate, respectiv:

- definire clară a responsabilităților, resurse și proceduri adecvate, modalități și sisteme de informare, instrumente și practici corespunzătoare;
- difuzarea internă de informații pertinente, fiabile, a căror cunoaștere permite fiecăruia să-și exercite responsabilitățile;
- un sistem care urmărește, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile în ceea ce privește obiectivele entității și, pe de altă parte, asigurarea existenței de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
- activități corespunzătoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entității;
- supraveghere permanentă a dispozitivului de control intern, precum și o examinare a funcționării sale.

Scopul controlului intern este să asigure coerența obiectivelor, să identifice factorii cheie de reușită și să comunice conducătorilor entității, în timp real, informațiile referitoare la performanțe și perspective.

## 9. MANAGEMENTUL RISCULUI

### *Riscul de piață*

Economia românească este încă sub efectul crizei economice astfel încât se manifestă un grad de nesiguranță în ceea ce privește evoluția mediului de afaceri. În cursul exercițiului financiar, societatea a încheiat tranzacții semnificative cu părți afiliate. Conducerea societății consideră că natura și volumul acestor tranzacții nu expune societatea la riscuri adverse semnificative.

Riscul de piață cuprinde următoarele tipuri de risc:

*Riscul valutar* - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar. Ca urmare a tranzacțiilor la nivel internațional, Societatea este expusă impactului fluctuațiilor monedelor străine respectiv EUR și USD, în raport cu leul.

*Riscul ratei dobânzii la valoarea justă* – reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor de piață ale dobânzii.

*Riscul de preț* - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

*Riscul de credit* - este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară. În 2019 AMTP Roman nu a accesat nici un credit.

*Riscul de lichiditate* (numit și riscul de finanțare) este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă.

*Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar este riscul ca fluxurile de numerar viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. Riscul fluxurilor de numerar reprezintă riscul variației în timp a cheltuielilor cu dobândă.*

Conducerea societății evaluează permanent riscurile potențiale ce pot afecta rezultatul societății și decide pentru constituirea de provizioane pentru riscurile / datoriile incerte în ceea ce privește valoarea sau data la care vor apărea.

**DIRECTOR GENERAL,  
TOMA COSMIN**

