

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L.

POLITICA PRIVIND CAZURILE DE FRAUDA

Aprobata de Consiliul de Administratie al OTE SA prin Decizia Nr. 3004/25.04.2016

Aprobata de Consiliul de Administratie al Telekom Romania Communications S.A prin Decizia Nr.
12/11.10.2016

DIRECTORUL DE CONFORMITATE AL NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L.

Cuprins:

1)	Preambul – Scop	3
2)	Aplicabilitate – Definitii	4
3)	Dreptul de Acces	4
4)	Descriere – Tipuri de Frauda	5
5)	Principii de Baza	6
5.1)	Responsabilitati	6
5.2)	Responsabilitati organizationale.....	6
5.3)	Masuri.....	7
5.3.1)	Persoanele de contact pentru Managementul de Anti-Frauda	7
5.3.2)	Analiza Riscului si Evaluarea Riscului de Frauda	7
5.4)	Prevenirea Fraudei	8
5.4.1)	Informatii.....	8
5.4.2)	Selectarea angajatilor si a partenerilor	8
5.4.3)	Mecanisme Organizationale de Control	9
5.5)	Detectarea cazurilor de Frauda.....	9
5.5.1)	Obligatia de sesizare a incidentelor de frauda si informarea Comitetelor	10
5.5.2)	Responsabilitati si Procedura privind Investigatiile	11
5.5.3)	Plangeri – Protectia persoanei implicate si regimul de confidentialitate	122
5.5.4)	Protectia persoanei care a facut sesizarea.....	133
5.6)	Sanctionarea Fraudei.....	133
5.7)	Informatii privind cazurile de frauda detectate si monitorizarea constanta.....	14
6)	Intrarea in Vigoare & Modificarea Politicii	144

1) Preambul - Scop

Cazurile de fraudă, cunoscute și sub numele de criminalitatea "gulerelor albe", prezintă un interes special pentru companii. În anumite cazuri, persoanele care savăresc astfel de fapte sunt din propriul mediu al companiei. Faptele de fraudă mai sus menționate pot conduce în primul rând la pierderi economice/daune grave pentru companiile în care au loc. Adesea, aceste pierderi sunt legate de alte daune la fel de importante, cum ar fi reputația companiei, deoarece aceasta din urmă a fost formată atât în rândul investitorilor cât și în rândurile publicului larg, precum și în relațiile cu partenerii de afaceri.

Luarea măsurilor preventive pentru identificarea riscurilor și acțiunile constante împotriva criminalității "gulerelor albe" prezintă, prin urmare, provocări permanente și sunt componente importante ale unei politici corporative responsabile.

În Grupul OTE, infracțiunile "gulerelor albe" și orice comportament necorespunzător, similar acestora nu sunt acceptate.

Această Politică privind Cazurile de Fraudă (denumită în continuare "Politica") este menită să faciliteze dezvoltarea mecanismelor de control și a măsurilor de siguranță care vor ajuta la detectarea și prevenirea fraudelor împotriva societăților Grupului OTE.

În mod specific, obiectivul Politicii privind Cazurile de Fraudă este de a crea un cadru la nivel de grup, care ar trebui să asigure:

- Faptul că programele anti-fraudă și mecanismele de control sunt eficiente în prevenirea, detectarea și urmărirea incidentelor de fraudă;
- Atingerea unui nivel ridicat de integritate în afaceri printr-o guvernare corporativă adecvată și eficientă, prin mecanismele de control intern și prin transparență.

În cadrul Grupului OTE se acordă o mare importanță integrității angajaților săi, fiind recunoscut rolul esențial al acestora în prevenirea, detectarea și raportarea fraudelor. În consecință, angajații trebuie să aibă dovada în permanență de vigilență și să raporteze orice suspiciune de fraudă, cât mai rapid cu putință.

Totodată, companiile Grupului OTE s-au angajat să creeze și să pastreze un mediu de lucru onest și transparent, în care oamenii au încredere să raporteze suspiciunile lor, fără a se teme de repercursiuni.

Managementul anti-fraudă este o componentă integrantă a Sistemului de Management al Conformității la nivelul întregului Grup OTE și parte a culturii corporative a Grupului.

Această Politică prezintă principiile și elementele esențiale ale Managementului Anti-fraudă al Grupului OTE și conține instrucțiuni și recomandări pentru rezolvarea cazurilor de fraudă.

In plus, scopul acestei Politici este sa ajute toate subsidiarele Grupului OTE in luarea masurilor necesare pentru a preveni si a combate fraudă, dar si pentru a sustine eforturile tuturor angajatilor Grupului OTE, de a se apăra împotriva riscurilor cauzate de incidentele de fraudă.

In final, aceasta Politica isi propune sa contribuie la promovarea dialogului la toate nivelurile de management cu privire la aspectele legate de fraudă si la cresterea gradului de constientizare cu privire la problemele cauzate de un comportament fraudulos in general.

2) Aplicabilitate – Definitii

2.1 In aceasta Politica, Grupul OTE este definit ca OTE S.A. si societatile afiliate OTE. Orice referinta facuta in aceasta Politica la o “Companie” implica orice companie a Grupului. Aceasta Politica se aplica tuturor companiilor din Grupul OTE, inclusiv in Nextgen Communications S.R.L.

2.2 Aceasta Politica se aplica oricarui incident de fraudă sau suspiciuni privind comiterea de acte de fraudă, care ar putea duce la pierderi financiare sau / și la cresterea riscului reputational al Grupului OTE, in care sunt implicati:

- persoane angajate in Companie cu contract de munca sau leasing de personal sau avocati in-house (denumite in continuare “Personal”),
- persoane angajate in Companie ca si contractori independenti sau furnizori de servicii independente, pe baza oricarei relatii contractuale, de exemplu companii cu forta de munca temporara sau personalul companiilor colaboratoare, Parteneri, Startupuri (denumite in continuare "Parteneri"),
- terte persoane, fizice sau entitati cu care colaboreaza companiile din Grupul OTE (de exemplu furnizori, clienti) sau cu care mentin o relatie de afaceri,
- membrii ai Consiliului de Administratie, precum si Directorii Executivi, si orice alt nivel de management (denumiti in continuare "*Management*").

Termenul “*Angajati*” se refera atat la Managementul Companiei, cat si la Personalul acesteia.

2.3 Vor fi desfasurate orice activitati de investigatie necesare, indiferent de durata colaborarii sau vechimea in munca in cadrul Grupului a persoanei suspectate de implicare intr-un act de fraudă, indiferent de tipul de contract pe care aceasta il are si indiferent de pozitia/functia sa sau relatia acestia cu Compania.

3) Drepturi de Acces

Aceasta politica este disponibila pe Intranet si este accesibila tuturor Angajatilor/Partenerilor.

Transmiterea acestei Politici in exteriorul Companiei nu este permisa.

4) Descriere – Tipuri de Frauda

In contextul si in scopul acestei Politici, frauda este definita ca fiind orice act, omisiune sau act de toleranta al Angajaților sau al Partenerilor sau terte parti cu reprezentarea in mod constient a unor fapte false ca fiind adevarate sau cu divulgarea nepermisa sau ascunderea de fapte reale, in scopul obtinerii unor castiguri personale sau pentru a induce un prejudiciu sau pierdere financiara.

Frauda in sensul de mai sus poate include sau/si implica, de asemenea, o incalcare din partea Angajatilor sau a Partenerilor sau a unor terti atat a legislatiei in vigoare si a prevederilor privind piata de capital, cat si a procedurilor interne, regulamente, circulare si politici care au fost adoptate de catre Companie, incalcari care pot duce la consecinte pecuniare adverse si/sau alte tipuri de consecinte asupra Grupului.

Actiuni care pot constitui fapte de frauda sunt, printre altele, in sensul definitiei mentionate mai sus, urmatoarele:

- Denaturare frauduloasa a faptelor
- Modificarea faptelor adevarate
- Tainuirea faptelor adevarate
- Incalcare a indatoririlor de serviciu
- Declaratii false (marturia mincinoasa)
- Falsificare
- Santaj
- Inselaciune cu privire la capitalul de investitii
- Furt si Delapidare
- Falsificarea documentelor si alte actiuni manipulative privind documentele
- Falsificarea evidentelor societatii
- Manipularea declaratiilor contabile si financiare
- Distrugerea, sustragerea inregistrarilor, mobilierului, programelor si echipamentelor
- Manipularea ratei sau a pretului de piata al Companiei (in cazul companiilor listate la Bursa)
- Coruptie si/sau mituire (urmarirea unui castig personal nefiresc, prin acordare de avantaje, luare sau dare de mita)
- Deturnare de fonduri
- Nedecararea conflictelor de interese
- Cereri si declaratii false depuse in cadrul agentilor guvernamentale
- Activitati de „inside trading”
- Infractioni informatice

- Falsificarea produselor si piratarea marilor
- Utilizarea abuziva a secretelor private sau de afaceri
- Intelegeri/carteluri anti-concurentiale
- Spalarea de bani
- Incalcarea Politicii de Achizitii
- Incalcarea Politicii de Cheltuieli
- Incalcarea cu intentie a regulilor de reprezentare legala a Companiei, inclusiv a drepturilor de semnare a documentelor

5) Principii de baza

Grupul OTE incurajeaza toti Angajatii, Partenerii si tertii sa raporteze cu incredere orice incidente de frauda si intelege in totalitate rolul deosebit de important al acestora in dezvoltarea unei culturii privind prevenirea, detectarea si adoptarea de masuri corective anti-frauda.

Orice comportament fraudulos sau alte nereguli care sunt detectate sau doar suspectate trebuie raportate imediat de catre Angajati/Parteneri, folosind canalele interne de comunicare ale Nextgen Communications, mentionate in cadrul art. 5.5.1., al acestei Politici.

In cazul in care exista dubii cu privire la existenta de dovezi reale si suficiente in legatura cu suspiciunile de frauda, persoanele de contact numite conform paragrafului 5.3.1 al acestei Politici vor oferi consultanta si asistenta in evaluarea faptelor.

5.1) Responsabilitati

Managementul Companiei este responsabil pentru luarea masurilor menite sa previna si detecteze acte de frauda si alte nereguli in domeniile sale de afaceri si in cadrul operatiunilor interne.

Cu toate acestea, trebuie sa se inteleaga ca Angajatii/Partenerii au roluri si responsabilitati diferite in legatura cu prevenirea, detectarea si descurajarea fraudei si acestia trebuie sa respecte in permanenta legislatia nationala.

In cazul in care exista dubii cu privire la aplicabilitatea, valabilitatea si sanctiunile prevederilor cadrului legal existent, departamentele responsabile din cadrul Diviziei Juridica, Relatii ale Companiei si Conformitate (denumita in continuare Departamentul Juridic) trebuie consultate.

Managementul Companiei trebuie sa-si indeplineasca indatoririle prin respectarea principiilor conduitei profesionale care se regasesc mentionate in urmatoarele atributii organizationale, la un nivel minim.

5.2) Atributii organizationale

Managementul Companiei:

- Va asigura infiintarea de structuri organizationale cu responsabilitati bine definite;
- Va garanta responsabilitati clar definite și respectarea principiilor adecvate de delegare corespunzatoare a sarcinilor și a obligatiilor (“separarea atributiilor”);
- Va asigura recrutarea/selectarea adecvata, informarea (instruirea/furnizarea de informatii) si monitorizarea Angajatilor, Partenerilor și a tertilor;
- Va asigura obtinerea si respectarea opiniei oferite de legale oferite de Departamentul Juridic;
- Va atribui sarcini potrivit responsabilitatilor si abilitatilor Angajatilor/Partenerilor si va supraveghea respectarea aplicarii principiului dublului control (“4-eyes principle”) in luarea deciziilor individuale ale reprezentantilor Companiei;
- Se va asigura ca regulile de reprezentare, semnare si limite de aprobare sunt stabilite clar;
- Va monitoriza conformitatea prin intermediul unor audituri interne si externe;
- Se va asigura ca situatiile de fraudă care apar sunt raportate organismelor relevante la intervale regulate si ori de cate ori este necesar.

Odata cu delegarea sarcinilor, se vor aplica urmatoarele principii:

- Selectarea corespunzatoare a Angajatilor, Partenerilor si tertelor parti potrivit expertizei acestora;
- Monitorizarea periodica a cunostintelor de specialitate si a increderii in Angajatii, Partenerii și tertelor parti, precum și evaluarea acestora;
- Delegarea reglementata a atributiilor si responsabilitatilor la niveluri ierarhice inferioare;
- Cerinte realizabile atribuite Angajatilor/ Partenerilor carora li s-au incredintat responsabilitati;
- Emiterea de instructiuni clare si complete;
- In cazul abaterilor Angajatilor/Partenerilor carora li s-au incredintat responsabilitati, investigarea prompta, managementul consecintelor si eliminarea deficientelor sunt necesare.

5.3) Masuri

5.3.1) Persoanele de contact pentru Managementul Anti-Frauda

In functie de sarcini si de marimea fiecarei companii, Compania va desemna persoanele competente pentru managementul anti-frauda si va comunica Angajatilor/Partenerilor persoanele de contact, in mod corespunzator.

5.3.2) Analiza riscurilor & Evaluarea Riscului de Frauda

O conditie importanta pentru un program efectiv si eficient de descurajare a fraudei este inregistrarea si analiza sistematica a riscurilor de frauda in cadrul Nextgen Communications S.R.L. (Exercitiul de Evaluare a riscurilor de Frauda si de Conformitate - Compliance & Fraud Risk Assessment).

Ofiterul de Conformitate ("Compliance Officer") prin intermediul Departamentului de Conformitate, in cooperare cu conducatorul functiunii respective, respectiv Departamentul de Securitate, va coordona si onitoriza Exercitiul privind Evaluarea Riscurilor de Frauda, in scopul identificarii unor potentiale riscuri de frauda in arile operationale specifice (ex.: Comercial, Achizitii, Financiar).

Acest exercitiu de evaluare, care va fi realizat la intervale periodice si/sau ori de cate ori este necesar, va prezenta mecanismele de control existente pentru prevenirea si detectarea fraudei si va identifica masuri suplimentare necesare pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor de frauda identificate. Evaluarea Riscurilor de Frauda va fi realizata luand in considerare si cazurile de frauda raportate in trecut.

Departamentul de Conformitate va actualiza chestionarele relevante, va organiza seminarii, va centraliza rezultatele si va monitoriza implementarea masurilor relevante.

Exercitiul de Evaluare a Riscurilor de Frauda va respecta Metodologia de Risk Management a Grupului OTE si va fi aliniata la Politica cu Risk Management a Grupului OTE.

5.4) Prevenirea Fraudei

5.4.1) Informare

Nextgen Communications S.R.L promoveaza constientizarea activitatilor de prevenire sau de tartare a cazurilor de frauda in randul Angajatilor si Partenerilor.

Toti Angajatii si Partenerii vor fi informati, la momentul angajarii, cu privire la aceasta Politica si asupra situatiilor de frauda, inclusiv cu privire la riscurile si sanctiunile aplicabile pentru comiterea actelor de frauda. Suplimentar, vor fi furnizate actualizari relevante de fiecare data cand este detectat un nou factor de risc.

Angajatii sau Partenerii care lucreaza in departamente sau functiuni expuse unui risc mai mare de frauda vor fi invitati, periodic, la cursuri dedicate cazurile de frauda, in legatura cu responsabilitatile care le-au fost atribuite.

5.4.2) Selectarea si Integrarea Angajatilor/Partenerilor

Responsabilitatea si integritatea personala a Angajatilor/Partenerilor nostri sunt factori importanti in reducerea riscurilor de frauda.

Procesul de recrutare al Companiei este organizat astfel incat sa faciliteze o evaluare consecventa a responsabilitatii si integritatii candidatului, dincolo de abilitatile profesionale.

In acest sens, se aplica procesele interne in vigoare pentru verificarea candidatilor. In cazurile in care un candidat declara o situatie de conflict de interese potential sau real, trebuie obtinut avizul Departamentului de Conformitate. In plus, evaluarea periodica a performantei trebuie sa reconsidere eligibilitatea Angajatului/Partenerului in realizarea sarcinilor atribuite initial.

O atentie deosebita trebuie acordata in special eligibilitatii candidatilor in ceea ce priveste responsabilitatea si integritatea acestora, dar si competentei profesionale, atunci cand se fac angajari pe anumite pozitii in care Evaluarea Riscului de Frauda a aratat ca executarea acelorasi sarcini, pentru o perioada mai mare de timp, de catre Angajat/Partener poate duce in timp la cresterea factorilor de risc de frauda. In aceste zone de activitate, ar trebui analizata posibilitatea schimbarii periodice a sarcinilor Angajatilor/ Partenerilor, ca un potential instrument pentru reducerea riscurilor de frauda.

In cazul in care se intentioneaza o schimbare periodica de sarcini, ar trebui sa fie luate in considerare pe cat posibil si aspectele personale ale Angajatului / Partnerului (starea civila, concediu de maternitate, boala, etc.), in special in privinta momentului in care se realizeaza aceasta schimbare sarcini.

5.4.3) Mecanisme organizationale de control

Nextgen Communications S.R.L promoveaza transparenta in cadrul proceselor decizionale de afaceri.

In cazul tranzactiilor incheiate cu terte parti, este necesară existenta unei documentatii scrise si detaliate care va fi respectata in tranzactiile respective si care va contine o descriere amanuntita a etapelor si a pasilor necesari pana la finalizarea unei tranzactii. Tranzactiile semnificative trebuie sa fie documentate in conformitate cu legea sau/si politicile/procedurile Companiei si arhivate corespunzator.

Masurile de siguranta pentru prevenirea fraudei in tranzactii, precum si mecanismele adecvate de control al tranzactiilor trebuie sa fie introduse in procesele de afaceri. Aceste mecanisme ajuta la protejarea Angajatilor/a Partenerilor si asigura detectarea actelor de frauda.

In zonele de activitate in care Exercițiul de Evaluare a Riscurilor de Frauda a dezvaluit un risc crescut de frauda, sunt necesare masuri intensive de control. Realizarea controalelor trebuie documentata in scris astfel incat sa poata fi urmarita.

Masuri organizatorice, in special redactarea unor procese privind asumarea responsabilitatii, trebuie adoptate pentru a reduce riscurile de frauda. Aceste masuri trebuie sa includa aplicarea principului

conform caruia este necesara participarea mai multor persoane la procesul decisonal ("4-eyes principle" - principiul dublei verificari). Acesta poate fi implementat prin alocarea responsabilitatilor in luarea deciziilor odata cu extinderea si consolidarea mecanismelor de control.

In toate cazurile in care este posibil, trebuie incurajata aplicarea principiilor "4-eyes principle – principiul dublei verificari" si a "separarii atributiilor".

5.5) Fraud Detection

Daca exista indicii concrete de frauda, cazul va fi in continuare investigat, astfel incat ancheta sa dezvaluie circumstantele agravante si atenuante referitoare la persoana implicata in frauda, fără a ține seama persoanei autoritatea, indiferent de titlul sau pozitia acesteia in Companie.

In acest sens, Nextgen Communications S.R.L va aplica urmatoarele masuri de detectare a fraudei:

5.5.1.) Obligatia de sesizare a incidentelor de frauda si informarea Comitetelor

Atunci cand Angajatii si Partenerii companiei, in cursul activitatii pe care o desfasoara, precum si tertele persoane pe parcursul colaborarii acestora cu Compania, iau cunostinta despre incidente care pot fi considerate fie suspiciuni de frauda, fie chiar acte de frauda, sunt obligati sa le raporteze Departamentului de Conformitate, folosind urmatoarele canale de raportare a neregulilor:

- **Prin Posta:**

Directia de Conformitate, Baneasa Business Technology Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea A, Aripa A2, Et. 2, 013696, sector 1, Bucuresti

- **Prin e-mail:** raportare.nereguli@next-gen.ro; conformitate@next-gen.ro

De asemenea, Angajatii/Partenerii trebuie sa anunte aceste incidente si superiorilor lor directi. In urma unei astfel de notificari, Comitetul de Conformitate al Telekom Romania este informat de asemenea, iar Directorul Executiv de Conformitate, Managementul Riscurilor Companiei si Asigurari al Grupului OTE va fi informat in urmatoarele cazuri:

Persoana implicata este membru al Consiliului de Administratie sau un director executiv/director al Companiei.

- Prejudiciul depaseste valoarea de 10.000 euro.

- Sesizarea se refera la aspecte care ar putea afecta situația financiară a Companiei sau a Grupului.
- Sesizarea se refera la pagube nemateriale semnificative care pot afecta reputația Companiei.

Subsecvent, dacă prejudiciul material estimat este mai mare de 100.000 Euro, Comitetul de Conformitate informează Comitetul de Audit al Telekom Romania Communications S.A., iar în cazurile mai grave (în care prejudiciul material estimat este mai mare de 500.000 de Euro sau persoana implicat este un membru al Consiliului de Administrație sau un Director/Director Executiv), Consiliul de Administrație este de asemenea informat.

5.5.2) Responsabilitățile și Procedura privind Investigatiile

Investigarea suspiciunilor de fraudă revine în mod exclusiv departamentelor/persoanelor responsabile conform delegării de responsabilități în cadrul Companiei, cum ar fi în cazuri de fraudă de telecomunicații, furt de către terțe părți, etc.

Comitetul de Conformitate al Telekom Romania (denumit în continuare “Comitetul”) este obligat să delege responsabilități pentru investigarea sesizărilor privind cazurile de fraudă sau nerespectarea prevederilor legii sau ale Politicilor și proceselor adoptate de Companie, să monitorizeze implementarea și finalizarea investigațiilor și va avea dreptul să propună sancțiuni corespunzătoare sau măsuri adecvate pentru departamentul respectiv, în caz de abateri, ca parte a Sistemului de Management al Conformității. Comitetul este îndreptățit să propună măsuri corective și măsuri de limitare a fraudei.

Pentru a-și îndeplini scopul, pe parcursul desfășurării investigațiilor sau a altor activități, Comitetul are dreptul de a aborda și de a solicita colaborarea și participarea Angajaților / Partenerilor sau de a angaja consultanți externi, dacă este necesar.

În orice caz, în interesul asigurării unui proces uniform de gestionare a cazurilor, următoarele principii trebuie respectate:

- a) Verificarea faptelor pentru a dovedi responsabilitatea personală a persoanei implicate nu trebuie să se extindă dincolo de limita absolut necesară. Nu trebuie periclitată în niciun mod ancheta efectuată de către organele de poliție competente și autoritățile judiciare.
- b) În cazurile în care incidentul de fraudă are legătură directă cu executarea sarcinilor de lucru sau cu îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de lucru de către un Angajat, Departamentul Juridic și Directorul Executiv de Resurse Umane al Grupului OTE trebuie implicate încă din fazele premergătoare. Organele competente ale Companiei vor decide asupra aplicării măsurilor corespunzătoare (ex: sancțiuni, propunere de inițiere a procedurii disciplinare, încetarea contractului, etc.).
- c) Toate etapele din cadrul investigației și concluzia finală trebuie documentate în scris. Pentru îndeplinirea scopului investigației și pentru prezentarea dovezilor, documentația trebuie să fie

aliniata cu masurile de control si procedurile prezentate în Politicile de Grup si in Sistemul de Management al Conformitatii.

- d) Departamentul Juridic va sprijini organele competente ale Companiei in cadrul procedurilor de investigare, analizand daca sunt indeplinite conditiile de drept pentru raportarea catre Autoritati, in baza constatarilor din investigatiile efectuate de catre departamentele competente ale Companiei, in conformitate cu aspectele prezentate mai sus. Cazurile care nu au fost considerate valide de catre departamentele competente, precum si cazurile care au fost comunicate Autoritatilor de urmarire penala sunt excluse. Fara a aduce atingere investigatiei desfasurate in fiecare caz, apelarea la Autoritati ar trebui sa se efectueze, sub rezerva specificului cazului, in acele cazuri in care, printr-un comportament fraudulos, s-au produs daune asupra activelor Companiei sau ale Grupului.
- e) Comunicarea cu Autoritatile cu privire la comiterea incidentelor de fraudă va fi realizata de catre Departamentul Juridic sau, in acord cu acest department, de catre Ofiterul de Conformitate al Companiei.

Pe parcursul investigatiei, persoanele responsabile cu desfasurarea anchetei ar trebui sa aiba, in limita permisa de lege, in special a legislatiei privind datele cu caracter personal, precum și Politicilor Companiei, in special in Politicilor de Securitate:

- Acces liber si nelimitat la toate inregistrarile Companiei, sisteme IT si sedii, aflate in proprietate sau inchiriate.
- Dreptul de a analiza, fotocopia sau folosi partial sau in intregime continutul fisierelor, birourilor, dulapurilor si ale unitati de depozitare din incinta Companiei, fara informare sau consimtamant prealabil sau din partea oricarei persoane care ar putea folosi sau supraveghea orice astfel de obiecte sau unitati.

5.5.3) Plangeri - Protectia persoanei suspectate si Confidentialitatea

Plangerile anonime sunt mai dificil de confirmat si de aceea investigarea lor este subiectul deciziei fiecărei Companii din Grup. In acest context, trebuie luati in considerare urmatorii factorii:

- Gravitatea problemei ridicate.
- Posibilitatea obtinerii unei confirmari a acuzatiei din partea unor surse independente si de incredere.

Prevederile legislatiei privind drepturile persoanei suspectate trebuie respectate si aplicate ca atare in timpul procedurii de investigare.

Strangerea probelor trebuie sa aiba loc folosind doar mijloace legale admise. In cazul in care exista indoieli cu privire la validitatea masurilor individuale de investigatie, Departamentul Juridic trebuie sa fie consultat.

Pe durata investigatiei, membrii echipei de investigatie trebuie sa se abtina de la orice actiuni care nu fac parte din verificarea faptelor si care ar putea duce la dezvaluirea catre terte persoane a identitatii persoanei/persoanelor suspectate.

Acest lucru se aplica in special in corespondenta scrisa sau electronica dintre functiunea responsabila cu verificarea faptelor si alte functiuni si persoane, precum si in timpul audierii martorilor. In cazul in care este necesara o descriere a unei persoane implicate sau descrierea circumstantelor suspecte de care el/ea este acuzat, trebuie precizat foarte clar ca se pune in discutie doar suspiciunea savarsirii fraudei, iar investigatia nu trebuie sa se extinda la alte aspecte din viata personala sau profesionala a persoanei implicate.

Datele cu caracter personal trebuie accesate si utilizate in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile (nationala si europeana) privind protectia datelor cu caracter personal si reglementarile implicite din cadrul Nextgen Communications S.R.L. Persoanele sau functiunile care fac dovada ca au un interes justificat (legitim) pot primi informatii cu privire la comportamentul suspect si/sau stadiul sau rezultatul investigatiei, daca acest lucru nu este interzis prin cadrul legal existent.

5.5.4) Protectia persoanei care a facut sesizarea

Principiul de baza este ca orice informatie privind suspiciunile de frauda trebuie tratata confidential.

In cazul mesajelor trimise prin intermediul Formularului Electronic de Raportare a Neregulilor Electronice (EWF), confidentialitatea privind identitatea persoanei care face sesizarea este garantata.

Nextgen Communications S.R.L. va lua toate masurile necesare si rezonabile pentru a garanta persoanelor care au furnizat cu buna credinta si avand motive intemeiate informatii despre cazurile suspectate de frauda, ca nu vor suferi repercusiuni la nivel personal, profesional sau financiar.

5.6) Sanctiuni

Abaterile sau omisiunile intentionate prin care se incalca prezenta Politica sunt supuse sanctionarii in conformitate cu reglementarile Companiei (ex: Reglementari din domeniul Dreptului Muncii) si legislatiei muncii sau legii penale, in general.

5.7) Informatii privind cazurile de frauda descoperite si monitorizarea continua

Managementul ca fi informat periodic despre rezultatele Exerciitiului de Evaluare a Riscurilor de Frauda (zone de risc, masuri curente, masuri suplimentare, statusul implementarii masurilor suplimentare) si despre cazurile de frauda identificate alaturi de rezultatele investigatiei, precum si masurile adoptate pentru a descuraja aparitia altor cazuri viitoare de frauda.

Orice notificare cu privire la cazurile de frauda descoperite va avea loc, conditionat de permiterea acestei informari de catre cadrul legal si numai prin intermediul Directiei de Comunicare, in baza unui acord prealabil din partea Departamentului Juridic.

Procesul de verificare interna a faptelor si procesul de cercetare derulat de catre autoritatile de urmarire penala nu trebuie sa fie periclitat de nicio notificare privind cazuri de frauda.

Funciunile responsabile de managementul anti-frauda vor evalua calitatea proceselor de tratare a cazurilor de frauda, la intervale regulate sau la cerere.

6. Intrarea in vigoare & Modificarea Politicii

In cazul Nextgen Communications SRL aceasta Politica intra in vigoare prin Decizia Consiliului de Administratie. In ceea ce priveste celelalte companii ale grupului, Politica intra in vigoare printr-o decizie a organelor lor competente.