

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 1 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

POLITICA ANTICORUPȚIE

COD: PL13.ERM.04

Versiune: 3.0

Pagini: 16

AUTOR (I)

Funcție	Nume	Semnatura	Data
Expert Conformitate	Cornel Matasariu		17.08.2023

REVIZUIRE CALITATE

Funcție	Nume	Semnatura	Data
Manager Juridic si Reglementari	Sabin Taclit		29.08.2023
Manager Resurse Umane	Monica Erdeli		

AROBAT DE

Funcție	Name	Semnatura	Data
Director Executiv Administrativ si Dezvoltare	Bogdan Danciulescu		
Director General	Andrei Cretu		

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 2 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	3
2.	SCOP	4
3.	CONTEXT	4
4.	SUPORTUL DOCUMENTULUI	4
5.	DEFINIȚII: CORUPȚIA SI TRAFICUL DE INFLUENȚA	4
6.	CADOURI, MESE, EXCURSII SI OSPITALITATE – DECLARAȚIE & PRINCIPII	6
6.1	CADOURILE	7
6.2	MESELE	8
6.3	INVITAȚIILE	9
6.4	EXCURSII SI OSPITALITATE	9
6.5	LIMITE	10
6.6	CONTRIBUTII CARITABILE SI SPONSORIZARI	11
6.7	CONTRIBUȚIA POLITICĂ	11
6.8	CONSULTANȚI	11
7.	MASURI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPȚIEI SI A TRAFICULUI DE INFLUENȚA 12	
8.	DOMENIUL DE APLICARE	13
9.	SANCTIUNI	13
10.	ROLURI & RESPONSABILITATI	13
11.	ANEXE	13
12.	ISTORICUL MODIFICARILOR	15

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 3 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

1. INTRODUCERE

Abordarea NextGen Communications este toleranta zero fata de toate formele de mituire și corupție.

Suntem de părere că modul în care obținem rezultatele este la fel de important ca și rezultatele în sine. Corupția, abuzul sau folosirea abuzivă a puterii încredințate pentru câștig personal afectează încrederea clienților, acționarilor, comunităților și autorităților de reglementare. Așadar, respectarea legilor anticorupție și antimituire în mod conștiincios, precum Codul penal român, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, etc. și alte acte normative române incidente, Legea franceză Sapin II, Convenția OCDE Anti-mituire, Legea privind practicile de corupție în străinătate din SUA („FCPA”) și Legea privind Mituirea din Regatul Unit sunt esențiale pentru activitatea noastră.

Reputația NextGen Communications pentru relațiile de afaceri legale și etice este importantă și necesită ca toți salariații, fie angajați în mod direct, fie care lucrează pentru sau în numele NextGen Communications, precum și clienții, furnizorii, partenerii și alte terțe părți, să acționeze profesional și cu integritate.

Prevenirea, detectarea și raportarea mituirii și a altor forme de corupție sunt responsabilitatea tuturor angajaților din cadrul NextGen Communications; fiecare angajat este obligat să evite orice activitate care ar putea constitui, conduce la sau sugera activități de mituire și/sau de corupție.

Orice angajat care are cunoștință de posibile activități de mituire și corupție ar trebui să se simtă confortabil să dezvăluie astfel de detalii folosind mecanismul de alertă deja implementat.

NextGen Communications a emis prezenta Politică Anticorupție pentru a asigura faptul că toți angajații sunt pe deplin conștienți de responsabilitățile lor și de conduita necesară atunci când se confruntă cu corupția și cu practici sau propuneri de corupție.

Totodată, NextGen Communications solicita tuturor terților să adopte standarde etice similare cu ale acesteia.

Andrei CRETU
Director General

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 4 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

2. SCOP

Această Politică stabilește responsabilitățile tuturor angajaților NextGen Communications ("NG" sau "Societatea") și ale celor care lucrează pentru sau în numele NG, în ceea ce privește respectarea și susținerea poziției „toleranță zero” cu privire la mituire și corupție și utilizarea măsurilor proporționale pentru a asigura respectarea acestei declarații.

Această Politică Anticorupție trebuie citită împreună cu Codul de Conduită a Angajaților NextGen Communications. Această Politică este completată de „Îndrumările Orange privind prevenirea corupției”, adoptate de Consiliul de Administrație al NG și anexate în Anexa 1.

Este esențial să fie înțeles faptul că nicio politică nu poate anticipa orice posibilă situație de corupție care ar putea apărea sau oferi informații despre fiecare lege care ar putea fi aplicabilă în jurisdicția în care operează NG. În caz de îndoială, solicitați îndrumare de la Managerul Direct sau de la Departamentul de Conformitate. Departamentul de Conformitate poate fi contactată la conformitate@next-gen.ro

Nerespectarea prevederilor prezentei Politici poate conduce la aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru orice angajat NG, conform prevederilor Regulamentului Intern.

3. CONTEXT

Ca parte a unei companii globale cu sediul central în Franța și ale cărei acțiuni sunt listate atât la bursa din Franța, cât și din Statele Unite, NG este supusă:

- Legii franceze Sapin II
- Legea privind Mituirea din Regatul Unit din 2010
- Legea privind practicile de corupție în străinătate din SUA (FCPA) din 1977
- Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției adoptată la New York în 2003
- Convenția OCDE privind Combaterea Mituirii Funcționarilor Publici Străini în Tranzacțiile Comerciale Internaționale (1997) (Convenția OCDE Anti-mituire)

De asemenea, Compania trebuie să respecte, printre altele, și legislația română aplicabilă, astfel:

- Codul Penal Român
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale

4. SUPORTUL DOCUMENTULUI

Forma originală și aprobată a acestei Politici se regăsește în cadrul website-ului KMS în format electronic (<https://kmsnextgen.next-gen.ro> Secțiunea Compliance).

5. DEFINITII: CORUPȚIA ȘI TRAFICUL DE INFLUENȚĂ

Corupția este considerată în temeiul dreptului penal drept promisiunea, oferirea sau promisiunea de a oferi în mod nelegal (corupție activă), sau solicitarea ori acceptarea în mod nelegal (corupție pasivă), direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, al oricărei oferte, promisiuni, cadou sau avantaj de orice fel, pentru a îndeplini, pentru a întârzia îndeplinirea sau pentru a se abține de la îndeplinirea unui act în virtutea funcției, îndatoririi sau mandatului sau cu privire la îndeplinirea unei acțiuni contrare atribuțiilor profesionale.

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 5 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

Corupția, astfel cum este definită în prezenta Politică, include „mită”, „comisioane”, „plati de facilitare”, „santaj” și acoperirea/mascarea unor astfel de practici. Mituirea implică oferirea, promiterea sau darea, primirea sau solicitarea a ceva de valoare pentru a influența un act oficial sau o decizie comercială.

Mituirea și comportamentul corupt pot fi comise printr-una sau o combinație între următoarele:

- corporație sau un afiliat,
- orice angajat sau director;
- orice persoană care acționează în numele Companiei, inclusiv terți care acționează în numele Companiei în calitate de distribuitori, agenți, consultanți, reprezentanți și parteneri de afaceri

Mituirea poate fi făcută folosind orice lucru de valoare, inclusiv, dar fără a se limita la:

- numerar, echivalent de numerar (de exemplu, tichete cadou sau vouchere) sau împrumuturi
- plăți pentru călătorii, cazare sau divertisment
- favoruri, inclusiv oferte de angajare sau de stagii
- cadouri (de exemplu, parfum, bijuterii, utilizarea calitatii de membru al unui club, o croazieră și alte avantaje)
- donații către o organizație de caritate afiliată sau sponsorizată de un funcționar public
- oferirea de condiții îmbunătățite sau avantajoase pentru produsele sau serviciile NG
- contribuții politice
- plăți de facilitare și comisioane

Formele corupției:

Comisioanele reprezintă plăți necorespunzătoare, nedevăluite, efectuate pentru a obține un tratament favorabil; înseamnă, de obicei, plata a ceva de valoare către o persoană cu scopul de a-l/ a o convinge sau de a influența decizia sau modalitatea de îndeplinire într-o anumită situație.

Plata de facilitare este o formă activă de mituire și reprezintă plăți necorespunzătoare, informale, de nivel redus către funcționari publici de rang inferior pentru a accelera, asigura sau facilita îndeplinirea sarcinilor de natură nediscreționară, pe care aceștia sunt deja obligați să le îndeplinească în mod curent sau ca activitate necesară, și nu are ca scop obținerea sau păstrarea unei activități comerciale sau orice alt avantaj necuvenit.

Santajarea economică este prezentă atunci când un angajat sau un funcționar, prin forța sau amenințarea cu forța ori prin intimidare, solicită bani sau altă recompensă pentru a lua o anumită decizie de afaceri.

Traficul de influență este considerat în temeiul dreptului penal drept pretinderea, solicitarea în mod nelegal (traficul de influență activ) sau cererea ori acceptarea în mod nelegal (traficul de influență pasiv), direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, a unei oferte, promisiuni, donații, cadou sau avantaj de orice fel, pentru a abuza de influența reală sau presupusă a unei persoane cu scopul de a obține distincții, locuri de muncă, contracte sau orice altă decizie favorabilă.

Formele de corupție menționate mai sus **sunt interzise, în orice moment și sub orice formă**, indiferent dacă aceste practici sunt angajate în mod direct și indirect, inclusiv prin intermediul terților.

NextGen Communications afirmă principiul „toleranței zero” față de corupție și trafic de influență sub orice formă în toate activitățile sale în cadrul organizației.

În niciun caz, un Angajat pentru el/ea sau în numele unei terțe părți, sau un terț în numele Angajatului nu poate:

- **să dea, să promită că dă sau să ofere o plată**, o donație în numerar, un comision, un cadou, o excursie, o invitație sau orice altă formă de gratificare, cu așteptarea sau speranța de a primi un avantaj necuvenit sau ca recompensă pentru un avantaj necuvenit deja obținut;
- **să accepte sau să solicite o plată**, o donație în numerar, un comision, un cadou, o excursie, o invitație sau orice altă formă de gratificare de la o terță parte despre care se știe sau se suspectează că așteaptă un avantaj necuvenit de la acesta;

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 6 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

- **să efectueze o plată de facilitare**, sub orice formă, unui reprezentant al serviciului public, unui agent sau unui intermediar, pentru a facilita sau a accelera o procedură de rutină.

Dacă un Angajat se află într-o situație excepțională în care, din teamă pentru viața, sănătatea sau libertatea sa, nu există altă opțiune decât să cedeze unei tentative de santajare, acesta/aceasta trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se proteja.

În orice caz, Angajatul trebuie **să raporteze orice tentativă de corupție sau trafic de influență** cât mai curând posibil Managerului său Direct și Departamentului de Conformitate, care sunt apoi însărcinați cu coordonarea răspunsului corespunzător la incident. Departamentul de Conformitate poate fi contactată la conformitate@next-gen.ro

Nu vor fi aplicate sancțiuni sau represalii împotriva oricărui Angajat NG care a refuzat să plătească mită sau a refuzat să ia parte la un act de corupție.

6. CADOURI, MESE, EXCURSII SI OSPITALITATE – DECLARAȚIE & PRINCIPII

Principii generale

Industria telecomunicațiilor este evaluată drept un sector cu risc ridicat de corupție de către Transparency International, deoarece operațiunile din cadrul acesteia implică de obicei:

- licențiere/contracte regulate cu sectorul public
- reglementare de către sectorul public
- operațiuni în mai multe țări

Pentru a evita orice risc de corupție sau deteriorare a reputației noastre, NextGen Communications a definit această politică în legătură cu „cadourile și invitațiile” aplicabile tuturor Angajaților NextGen Communications.

Cadourile, invitațiile sau alte activități rezonabile din sfera ospitalității pot contribui la stabilirea, menținerea sau dezvoltarea relațiilor normale de afaceri. Dar astfel de avantaje trebuie, în toate circumstanțele, să fie rezonabile, adecvate, proportionale și legate de contextul respectiv de afaceri.

Cu toate acestea, oferirea sau acceptarea în mod necorespunzător a unui cadou sau a unei invitații, în special cu intenția de a influența rezultatul unei tranzacții comerciale sau de a obține un avantaj necuvenit în schimb, este interzisă și poate constitui, pentru un Angajat și pentru Companie, o încălcare a Politicii noastre Anticorupție, precum și a reglementărilor în vigoare.

Deși ospitalitatea și cadourile sunt aspecte obișnuite și legitime ale activităților de afaceri de zi cu zi, acestea **nu pot depăși anumite praguri financiare**, așa cum este detaliat în **Anexa 1**.

Orice cadou, masă și activitate de divertisment, către/de la un funcționar public **necesită parcurgerea procesului de aprobare a situațiilor de excepție** începând de la pragul detaliat în Anexa 1, care include motivul comercial pentru oferirea/acceptarea unui cadou, aprobarea Managerului Direct și a Departamentului de Conformitate pentru trasabilitate și raportarea conformității. Departamentul de Conformitate poate fi contactată la conformitate@next-gen.ro. Informarea Departamentului de Conformitate se face la aceeași adresă de email.

Dacă vi se solicită să efectuați o plată în numele NG, ar trebui să fiți întotdeauna atenți la scopul plății (respectiv, plata trebuie să aibă un scop legitim) și dacă suma solicitată este proporțională cu bunurile sau serviciile furnizate (respectiv reflectă valoarea justă de piață). Ar trebui să solicitați întotdeauna o chitanță sau o factură care detaliază motivul plății.

Acordarea și acceptarea beneficiilor trebuie să fie documentate temeinic, astfel încât transparența să fie întotdeauna menținută în timp, precum și detalii cu privire la ocazie, valoare, furnizor și destinatarul beneficiului. Acordarea și acceptarea de beneficii în secret nu este permisă.

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 7 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

Nu este niciodată acceptabil pentru dvs. (sau cineva în numele dvs.) să faceți (să faceți) oricare din următoarele:

- să dați, să promiteți că dați, să oferiți sau să solicitați o plată, cadou, călătorie, un act de ospitalitate sau un alt beneficiu cu așteptarea sau speranța că va fi primit un avantaj comercial sau pentru a recompensa un avantaj comercial deja acordat
- să dați, să promiteți că dați, să oferiți o plată, cadou, călătorie, un act de ospitalitate sau un alt beneficiu unui oficial guvernamental, agent sau reprezentant pentru a „facilita” sau accelera o procedură de rutină
- să acceptați plata sau promisiunea de plată de la o terță parte despre care știți sau bănuți că este oferită cu așteptarea că va obține un avantaj comercial din partea companiei dvs.
- să acceptați un cadou, un act de ospitalitate, călătorie sau alt beneficiu sau promisiunea unui astfel de beneficiu de la o terță parte dacă știți sau bănuți că este oferit sau furnizat cu așteptarea că un avantaj comercial va fi oferit de noi în schimb
- să amenințați sau să hărțuiți un alt Angajat care refuză să plătească/primească mită

Terții care intră într-o relație contractuală cu NG sunt obligați să adere la standardele anticorupție prevăzute de această Politică și vor fi contractați/ angajați numai după ce se efectuează verificările corespunzătoare.

Dacă nu sunteți sigur dacă un anumit cadou/beneficiu este permis, vă rugăm să discutați cu Managerul Direct și cu Departamentul de Conformitate. Departamentul de Conformitate poate fi contactat la adresa de email: conformitate@next-gen.ro. Orice suspiciune sau îngrijorare cu privire la o potențială încălcare a acestei Politici trebuie raportată imediat Departamentului de Conformitate, fără teama de represalii sau de acțiuni discriminatorii sau disciplinare. Toate raportările de bună-credință vor fi investigate.

6.1 Cadourile

Ce este acceptabil

Cadourile vor fi considerate acceptabile din punct de vedere social dacă sunt oferite în mod obișnuit ca o forma de politețe, și nu cu intenția de a obține un tratament preferential, ori dacă respectivul cadou este în mod normal acordat fără a ține cont de vreun serviciu anume în schimb. Acceptabilitatea socială a unui cadou depinde și de statutul și nivelul de trai al beneficiarului.

- cadourile pot fi oferite sau acceptate numai dacă sunt modeste, oferite în mod deschis, ca o curtoazie sau în semn de respect
- natura cadoului trebuie să fie adecvată relației și în concordanță cu practica comercială generală și obiceiurile locale
- cadourile pot fi oferite/acceptate numai în numele NG și nu în numele unui anumit angajat
- preferabil, cadourile ar trebui să fie articole cu marca „NextGen” (sau să fie marcate cu numele unității de business relevante NG). Folosirea mărcii definește natura promoțională a cadoului.

Următoarea listă de obiecte (cadouri nesolicitate) poate fi acceptată de către Angajații Companiei (lista nu este exhaustivă și trebuie apreciate în mod corect de către Angajat împreună cu managerul său înainte de a le accepta) dacă acestea reprezintă cadouri nesolicitate cu o valoare simbolică (precum materiale promoționale), precum pixuri, căni, tricouri, coșuri cadou, calendare, agende, postere, scrumiere, suporturi pentru chei, mape, flori, bomboane, cadouri de sfârșit de an, alte obiecte similare cu logo.

Cadourile menționate mai sus pot fi acceptate de Angajații Societății numai dacă se încadrează în limita de 150 EUR per salariat pe an oferite de unul sau mai mulți reprezentanți ai aceleiași entități publice sau private, ai aceleiași companii sau ai aceluiași grup.

La sfârșitul anului și în perioada Crăciunului sau la sărbători calendaristice foarte specifice sau evenimente de afaceri, este o practică normală să se primească daruri sau cadouri. De obicei, valoarea acestora este scăzută, dar Angajații trebuie să se asigure că acestea rămân sub pragul de 150 EUR cumulativ pe an.

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 8 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

Dacă cadoul(rile) au o valoare mare sau neobișnuită, sau pot fi percepute ca fiind acordate pentru a încerca să influențeze destinatarul, cadoul trebuie raportat Managerului direct și Departamentului de Conformitate, care vor sfătui cu privire la refuzul politicos al cadoului folosind un model dedicat furnizat de Departamentul de Conformitate, anexat acestei Politici ca **Anexa 3**. În această situație, Angajatul trebuie să trimită dovada returnării cadoului către Departamentul de Conformitate.

În circumstanțe excepționale, când returnarea cadoului nu este posibilă din cauza mărimii, distanței, costului sau pentru că ar fi considerat ofensator, Departamentul de Conformitate va stabili cea mai bună cale de acțiune; angajatului nu i se va permite să-l păstreze, dar Departamentul de Conformitate poate, în baza motivării înregistrate, să decidă că respectivul cadou urmează să fie acceptat în numele NG și că acesta va fi folosit în scopuri comunitare (de exemplu, donație către Fundația Orange, etc.), caz în care expeditorul va fi anunțat. Departamentul de Conformitate poate fi contactată la conformitate@next-gen.ro

Pentru cadourile oferite de Angajații Companiei, se aplică o limită de 150 EUR per destinatar pe an pentru reprezentanții entităților din sectorul privat și o limită de 100 EUR pentru reprezentanții instituțiilor din sectorul public.

Ce nu este acceptabil

Angajații nu trebuie niciodată să ceară niciun beneficiu de la un partener de afaceri în legătură cu îndatoririle lor oficiale sau să-i dea partenerului de afaceri să înțeleagă că se așteaptă să li se acorde un beneficiu.

Cadourile nu trebuie acceptate dacă sunt trimise de un partener de afaceri la adresa privată a unui Angajat. Cadourile nu trebuie acceptate dacă Angajatul știe sau anticipează că, oferind sau promițând un beneficiu, partenerul de afaceri așteaptă sau speră la un tratament preferențial din partea Angajatului într-o decizie de afaceri sau acțiune oficială.

Cadourile nu pot fi niciodată oferite sau acceptate dacă:

- sunt nelegale conform legislației în vigoare
- nu sunt permise conform politicii sau codului de conduită aplicabil al destinatarului/organizației destinatarului
- intenția este de a influența o tranzacție comercială sau dacă acestea pot fi percepute ca purtând o astfel de intenție
- sunt în numerar sau echivalent în numerar (cum ar fi cadouri în numerar, vouchere, acțiuni, obligațiuni, certificate cadou sau alte active financiare)
- valoarea lor depășește pragul financiar aplicabil (așa cum este detaliat în Anexa 2)
- pot fi considerate ca fiind un cadou personal și pot crea „legături de dependență” precum orice obiect promoțional din metale sau pietre prețioase, telefoane mobile, tablete, ceasuri inteligente etc.
- pot fi considerate recompense pentru soții Angajaților sau pentru cercul lor familial.

Orice sumă de bani lăsată cu sau fără intenție de către un client într-un punct de vânzare NG va fi înregistrată ca plată în avans în contul clientului respectiv.

Niciun Angajat al Companiei nu are voie să abuzeze de poziția sa pentru a cumpăra servicii sau bunuri de la un partener de afaceri al Companiei la o rată de reducere excepțională sau în condiții și termeni deosebiți, pentru uzul său privat, dacă acest lucru nu este inclus într-o înțelegere generală și oficială între NG și partenerul de afaceri respectiv.

6.2 Mesele

Mesele pot fi o parte legitimă a dezvoltării și menținerii relațiilor normale de afaceri. Cu toate acestea, aceste cheltuieli trebuie să fie în toate cazurile rezonabile și proporționale cu scopul de afaceri care este urmărit și documentate în mod corespunzător.

Ce este acceptabil

Mesele pot fi oferite sau acceptate ca parte a unei întâlniri de afaceri, al cărei scop este promovarea produselor și serviciilor NG în general sau discutarea unui anumit proiect, oportunitate sau contract.

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 9 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

Valoarea meselor oferite/acceptate nu trebuie să depășească pragul financiar detaliat în Anexa 1.

Ce nu este acceptabil

Mesele nu pot fi oferite sau acceptate acolo unde sunt:

- nelegale conform legislației în vigoare
- cu încălcarea unui ghid de etică aplicabil
- furnizate cu intenția de a obține sau de a păstra în mod necorespunzător afaceri sau de a obține în alt mod orice avantaj comercial necorespunzător

6.3 Invitațiile

Ce este acceptabil

O invitație la un eveniment de divertisment, cum ar fi meciuri sportive, spectacole, tururi ale orașului sau muzeului, sau la evenimente organizate de un partener poate fi oferită sau acceptată în cadrul unui eveniment de afaceri sau profesional a cărui natură comercială sau profesională prevalează asupra naturii sale distractive.

Activitatea de divertisment oferită în contextul unui eveniment mai mare sponsorizat de NG sau de Companiile din Grupul Orange (organizații caritabile, campanie de marketing a brandului Orange, lansare de produse noi) sunt considerate rezonabile, dar trebuie să rămână proporționale cu evenimentul și pot face obiectul unor limite specifice de la caz la caz. Aceste evenimente de divertisment trebuie comunicate Departamentului de Conformitate NG, iar această comunicare va indica, în special, lista persoanelor invitate și autorizările relevante. De asemenea, este necesară prezența unuia sau mai multor reprezentanți NG.

Invitațiile la evenimente primite de Angajații NG sau oferite terților trebuie raportate Departamentului de Conformitate, având aprobarea prealabilă a Managerului Direct, cu menționarea listei persoanelor invitate (nume, funcție, companie/instituție reprezentată), perioada evenimentului, scopul de afaceri, sau orice altă informație referitoare la eveniment (de exemplu, orice Persoană Expusă Public participantă etc.). Departamentul de Conformitate poate fi contactat la conformitate@next-gen.ro. Toate documentele și informațiile vor fi păstrate pentru arhivare și raportare de către Departamentul de Conformitate.

Valoarea invitațiilor oferite/acceptate nu trebuie să depășească pragul financiar detaliat în Anexa 1.

Ce nu este acceptabil

O invitație nu poate fi niciodată oferită sau acceptată dacă:

- este nelegală conform legislației în vigoare
- este oferită sau acceptată în scopul obținerii sau reținerii în mod fraudulos și în schimbul unui astfel de cadou, a unui avantaj comercial sau oricărui alt tip de avantaj;
- este probabil să fie sau să fie considerată ca fiind de natură să influențeze rezultatul unei tranzacții comerciale;
- este oferită sau acceptată într-un moment sau context nepotrivit, cum ar fi în cursul unei proceduri de licitație sau în momentul atribuirii unei achiziții publice;
- este interzisă de Politica Anticorupție a Grupului Orange sau de politica anticorupție definită de entitatea persoanei care oferă sau acceptă un astfel de cadou.

6.4 Excursii și ospitalitate

Această secțiune se referă la călătoriile care depășesc tarifele normale de taxi sau o călătorie scurtă cu mașina pentru a participa la o cină sau activitate de divertisment, și pentru care NG plătește tariful de călătorie și/sau cazarea funcționarilor publici sau reprezentanților partenerilor de afaceri. Astfel cum este folosită în această secțiune, „cazarea” include atât cazarea, cât și masa.

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 10 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

Ce este acceptabil

Ca excepție, NG poate plăti costurile rezonabile de călătorie și/sau de cazare ale persoanelor care au fost invitate să participe la un eveniment sau spectacol organizat de NG sau la o vizită a birourilor companiei, a unui centru de afaceri, a unui centru tehnic, ca parte a schimburilor privind un proiect, o oportunitate sau un anumit contract comercial, sau a unei demonstrații, a unei campanii de marketing sau de conștientizare pentru produsele sau serviciile NG.

Cheltuielile de călătorie și cazare ale persoanelor invitate trebuie să respecte Procedura privind înregistrarea avansurilor și decontarea cheltuielilor de achiziție/deplasare angajați a NextGen și să fie înregistrate cu fidelitate în registrele de contabilitate și formularele de declarații, precum și în aplicațiile aferente.

Atunci când un partener de afaceri, client sau furnizor invită un Angajat al NG, Compania va suporta direct costurile de călătorie și cazare ale acestui Angajat. Dacă acest lucru nu este posibil, costurile suportate de entitatea care a invitat trebuie rambursate în măsura posibilului. O astfel de rambursare se face persoanei juridice care a invitat și nu unei persoane fizice. Sumele cheltuite sunt rambursate pe baza documentației justificative și înregistrate corespunzător în registrele entității.

Ca excepție, și în cazuri strict specificate, definite de NG, plata de către o terță parte a cheltuielilor de călătorie și cazare poate fi permisă în urma unei declarații prealabile depuse de către Angajat, a controlului și aprobării înregistrate a Departamentului de Conformitate și a aprobării CxO/Directorului relevant, autorizat să aprobe o astfel de excepție.

Ce nu este acceptabil

Călătoria nu poate fi niciodată organizată cu intenția de a obține sau de a păstra în mod necorespunzător afaceri sau de a influența îndeplinirea îndatoririlor oficiale ale destinatarului.

NG nu va plăti în niciun caz pentru:

- orice călătorii secundare care pot fi efectuate cu ocazia călătoriei aprobate și care nu au legătură cu scopul de afaceri al călătoriei, sau
- orice cheltuieli de călătorie și/sau cazare pentru orice prieteni sau membri de familie sau pentru orice altă persoană decât persoana sau persoanele necesare pentru scopul de afaceri al călătoriei

Sumele în numerar alocate și avansurile în numerar nu pot fi acordate funcționarilor publici sau reprezentanților partenerilor de afaceri de către sau în numele NG.

6.5 Limite

Valoarea unui cadou, a unei mese sau a unei invitații, oferite sau primite, trebuie să rămână în limitele stabilite în Anexa 1, restrânse la o frecvență de 2 ori/an pentru aceeași persoană/companie.

Toate cadourile, mesele sau invitațiile, oferite sau primite, care depășesc limitele stabilite în Anexa 1 trebuie înregistrate pentru aprobare internă. Fluxul include aprobarea din partea Managerului Direct și a Departamentului de Departament (pentru posturile cu rol sensibil, așa cum sunt definite de Procedura de Etică și Conflicte de Interese). Departamentul de Conformitate va asigura înregistrarea corectă a acestor informații și aprobări. Departamentul de Conformitate poate fi contactată la conformitate@next-gen.ro.

Aceeași procedură se va aplica tuturor managerilor și membrilor Comitetului Executiv care ar trebui să ceară sfatul superiorului lor ierarhic. Directorul General va solicita sfatul Președintelui Consiliului de Administrație al NG.

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 11 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

6.6 Contributii caritabile si sponsorizari

Fiind responsabilă social și civic, NG caută să sprijine comunitățile în care își desfășoară activitatea, inclusiv prin sponsorizarea unor evenimente unde veniturile sunt destinate scopurilor caritabile.

Contribuțiile caritabile, sponsorizările și donațiile, precum și alte contribuții financiare, pot fi făcute numai acelor organizații ale căror programe sau proiecte se potrivesc cel mai bine cu angajamentul general al Companiei față de responsabilitatea socială corporativă sau cu strategia și planurile sale de marketing, în conformitate cu politicile aplicabile ale Grupului și în conformitate cu prevederile legislației locale.

NG poate oferi și face donații/sponsorizări numai dacă acestea sunt:

- în totalitate fără nicio legătură cu orice tranzacție comercială și nu sunt făcute cu intenția de a obține sau de a păstra afaceri/ activități comerciale
- realizate într-o manieră complet transparentă
- permise de legislația în vigoare
- nu contravin niciunui cod etic al organizației destinatarului

Nu pot fi făcute donații/sponsorizări către persoane private, către conturi personale și către persoane sau organizații dacă s-ar putea dovedi dăunătoare reputației Companiei, indiferent dacă astfel de donații sunt legale sau nu.

Deciziile privind acordarea de donații/ sponsorizări, inclusiv beneficiile ulterioare, care ar trebui să fie verificabile și legitime, vor fi documentate în fiecare etapă. Donațiile sau sponsorizările făcute în secret sunt întotdeauna interzise. Motivele improprii, și anume preferințele personale, nu pot fi urmărite atunci când se fac donații și se acordă sponsorizări. Sponsorizările vor fi acordate exclusiv ca parte a activităților de relații publice ale Companiei sau în scopuri de marketing. Indiferent de destinatar sau de organizația destinatarului, donațiile și sponsorizările nu pot fi oferite, promise sau acordate în scopul influențării deciziilor partenerilor de afaceri sau ale membrilor sectorului public.

Dispoziții suplimentare privind donațiile și sponsorizările care trebuie luate în considerare sunt prevăzute în **Politica NG de donații și sponsorizări**.

6.7 Contribuția politică

NG interzice orice fel de donații/contribuții din partea Companiei (numerar, proprietăți, servicii etc.) făcute direct sau indirect către partide politice, organizații conexe (grupuri de lucru, organizații de tineret și asociații) sau funcțiuni guvernamentale.

Plățile în numerar și donațiile în natură către membrii Parlamentului și către persoanele care dețin funcții oficiale nu sunt permise.

6.8 Consultanți

Pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor de afaceri și pentru a minimiza riscul de corupție, mituire și conflict de interese, trebuie acordată o atenție deosebită selectării și monitorizării consultanților, agenților și intermediarilor externi comparabili care sunt implicați în activitățile comerciale.

Consultanții, așa cum sunt definiți pentru scopul acestei Politici, sunt toate persoanele fizice și/sau entitățile juridice care oferă Companiei servicii de consultanță pentru implementarea proiectelor Companiei.

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 12 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

7. MASURI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPȚIEI SI A TRAFICULUI DE INFLUENȚA

Constientizare si instruire

Asigurarea creșterii gradului de conștientizare cu privire la obligațiile de conformitate este unul dintre elementele cheie în cadrul programului de conformitate al NG. Având în vedere acest lucru, Compania se asigură că îndrumări adecvate cu privire la modul de identificare și prevenire a riscurilor de corupție în relațiile de afaceri sunt dezvoltate și furnizate în mod constant managerilor, angajaților și intermediarilor săi (furnizori, distribuitori, dealeri, subcontractanți și alți parteneri comerciali).

Mai mult, un program de instruire anticorupție bazat pe programul anticorupție al organizației a fost conceput pentru a ajuta managerii și angajații (indiferent de gradul lor de expunere la riscurile de fraudă) să prevină și să detecteze corupția.

Cerere de consiliere sau informații

Orice angajat care dorește să solicite sfaturi, opinii, să găsească informații sau să adreseze întrebări cu privire la o chestiune legată de corupție, trafic de influență și conflict de interese trebuie să se adreseze întotdeauna managerului său direct și/sau Departamentului de Conformitate, prin adresarea unei solicitări în scris la următoarea adresă de e-mail: conformitate@next-gen.ro

Mecanismul de avertizare

NG a implementat un mecanism de avertizare, raportare.nereguli@next-gen.ro, privind etica, corupția și traficul de influență.

Puteți depune un raport de avertizare utilizând sistemul intern de avertizare al Grupului Orange, pe care îl puteți accesa la următoarea adresă URL: <https://orange.integrityline.org>.

Toți angajații sunt încurajați să solicite sfaturi atunci când iau o decizie sau raportează orice încălcare cunoscută sau suspectată :

- a prezentei Politici Anticorupție și Codului de Conduită a Angajaților
- a politicilor și procedurilor legate de contabilitate, control intern și audit
- în cazul unei amenințări grave sau vatamări la adresa interesului general, încălcări ale drepturilor omului și libertăților fundamentale, încălcări ale sănătății și securității oamenilor și a mediului
- tentative de corupție

Totodată, niciun angajat care raportează cu bună-credință nu poate fi amenințat, discriminat sau supus oricăror măsuri prejudiciabile sau acțiuni disciplinare, cu excepția cazului în care sunt raportate în mod intenționat fapte inexacte.

Pentru mai multe detalii cu privire la raportarea încălcărilor, vă rugăm să consultați Politica privind Informatorii.

Maparea riscului de corupție

Ca regulă generală, managementul riscului de conformitate stabilește pașii generali care trebuie urmați în procesul care urmărește identificarea, comunicarea și gestionarea riscurilor de conformitate în cadrul unei organizații.

În acest sens, NextGen a stabilit un plan al riscurilor în legătură cu corupția, care este actualizat periodic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Procedura de Conformitate.

Conflictul de interese

Un conflict de interese nu reprezintă în sine o încălcare, dar poate conduce la comiterea unor încălcări precum fraudă, însușirea ilegală sau chiar corupție.

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 13 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

Pentru a atenua orice riscuri potențiale legate de conflictele de interese, NG a stabilit o procedură de identificare, prevenire și gestionare a conflictelor de interese. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica privind Etica și Conflictele de Interese.

Procedura de verificare (Due diligence)

Dacă Compania nu este suficient de precaută cu privire la integritatea terților cu care are relații, aceasta poate fi implicată, mai mult sau mai puțin direct, în operațiuni neconforme cu potențiale riscuri de natura legală și/sau financiară, precum și riscuri pentru imagine și reputație.

Ca atare, NG a implementat proceduri de verificare a conformității pentru furnizorii din prima linie, intermediarii și partenerii săi, dezvoltate pe baza metodologiei iDDfix (astfel cum este definită de Grupul Orange), recomandărilor AFA publicate în completarea Legii Franceze SAPIN II și proceselor de afaceri și eforturilor de verificare existente ale Companiei.

Arhivare

NG stabilește și menține un set de reguli, metode și recomandări tehnice pentru arhivarea și gestionarea registrelor prin Politica de Arhivare.

8. DOMENIUL DE APLICARE

Această Politică se aplică tuturor persoanelor fizice care lucrează pentru NextGen sau în numele acesteia, precum, dar fără a se limita la, angajați, stagiați, personal detașat sau temporar, voluntari, agenți, consultanți sau oricărui altor persoane asociate cu NextGen indiferent de locația acestora, denumiți în mod colectiv „Angajați”.

9. SANCTIUNI

Încălcarea oricăreia dintre interdicțiile sau obligațiile prevăzute de această Politică constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează conform Regulamentului Intern. Încălcările reprezintă abateri disciplinare grave indiferent de eventualele prejudicii cauzate Companiei. Dacă s-au cauzat și daune Companiei, Angajatul va fi răspunzător pentru repararea integrală a acestora. Acest lucru nu aduce atingere oricărei alte răspunderi pe care Angajatul o poate avea conform legii (inclusiv răspunderea penală, după caz).

10. ROLURI & RESPONSABILITĂȚI

Consiliul de Administrație al NextGen Communications SRL va revizui cel puțin o dată pe an eficiența programului anticorupție al NG. În acest scop, Departamentul de Conformitate va întocmi un raport de activitate exhaustiv care va fi prezentat Consiliului de Administrație.

Departamentului de Conformitate îi revine responsabilitatea generală de a se asigura că Politică Anticorupție respectă obligațiile din domeniul său de aplicare, precum și de a monitoriza programul de implementare a Politicii și eficacitatea acestuia.

Managerii de la toate nivelurile de management sunt responsabili de a se asigura că persoanele care le raportează sunt informate, înțeleg și respectă această Politică.

11. ANEXE

Anexa 1 – Indrumările Orange Group privind Prevenirea Corupției

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPȚIE			Page 14 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU



Orange Group
Guidelines on the pre

Anexa 2 – Limitele cadourilor, meselor, călătoriilor și activității de divertisment

Cadouri				Mese				Activități de divertisment			
Total anual de persoană				Pe masă de persoană				Pe activitate de divertisment de persoană			
oferit	primit	Funcționar public		oferit	primit	Funcționar public		oferit	primit	Funcționar public	
		oferit	primit			offered	received			oferit	primit
150€	150€	100€	100€	50€	50€	50€	50€	catalog	150€	catalog	100€

Anexa 3 - Exemplu de scrisoare pentru returnarea beneficiilor care nu pot fi acceptate

Data:

Stimata Doamnă/ Stimate Domnule,

Aș dori să vă mulțumesc pentru produsul(ele) oferit(e) de compania dumneavoastră drept cadou. Cu toate acestea, vă rog să înțelegeți că, potrivit reglementărilor interne de conformitate ale NextGen Communications SRL, nu pot accepta acest cadou/aceste cadouri, motiv pentru care vă rog să îl/ le regăsiți alăturat.

Cu stimă,

(Semnatura)

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPTIE			Page 15 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

12. ISTORICUL MODIFICARILOR

VERSIUNE	AUTOR	DATA	DETALII
1.0	Aprobat de Consiliul de Administratie al COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATI ONS S.A. prin Decizia nr. 411/03.04.2014) Aprobat de Consiliul de Administratie al S.C. Cosmote Romanian Mobile Communications S.A. prin Decizia nr. 164/3.06.2014 Aprobat de Consiliul de Administratie al OTE S.A. prin Decizia nr. 2948/05.03.2014 Aprobat de Consiliul de Administratie al Romtelecom S.A. prin hotararea Nr. 5/20.05.2014	01.06.2014	Document creat și aprobat pentru ROMTELECOM si Grupul de Companii COSMOTE Romania (COSMOTE Romanian Mobile Telecommunications SA, Germanos Telecom Romania SA, Telemobil SA and Sunlight Romania Filiala Bucuresti). Aceasta politica inlocuieste vechile versiuni create pentru ROMTELECOM si Grupul de Companii COSMOTE Romania.
2.1	Aprobata de catre Consiliul de Administratie al Telekom Romania Communications S.A. Decizia nr. 6/27.03.2018 Aprobata de catre Consiliul de Administratie al Telekom Romania Mobile Communications S.A. Decizia nr. 212/28.02.2018	01.03.2018	Aliniere la versiunea 2.1 a Politicii Grupului OTE. Actualizarea scopului pentru a include prevederi anti-mita si a ariei de aplicabilitate la TKR si TKRM. Actualizari in conformitate cu organigrama actuala.

FORM-NXT-015	POLITICA ANTICORUPTIE			Page 16 of 16	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

2.2			Pentru versiunea 2.2 nu a existat si varianta in limba romana, a existat doar cea in engleza.
3.0	Cornel Matasariu	23.05.2023	Aceasta Politica inlocuieste versiunile anterioare. Revizuirea textului a fost facuta din necesitatea de a reflecta corespunzator noul context in care functioneaza Compania, avand un nou actionar majoritar. Principalele modificari in versiunea 3.0 se refera la: ☐ Schimbarea numelui din „Politica privind Combaterea Coruptiei si Conflictelor de Interese” in „Politica Anticoruptie”; ☐ Schimbări in Companie (de ex: numele companiei); ☐ Alinierea textului la Politica ORO Anticoruptie si Politica Grupului Orange de Anticoruptie (de ex: definitia fenomenului de coruptie, limite privind cadourile, mesele de afaceri, ospitalitate si divertisment, etc.)

Urmatoarea revizuire	Funcția	Data
După doi ani sau ca urmare (i) a adoptarii oricarei legislații relevante, (ii) a adoptarii unei politici/ reglementări interne sau (iii) a emiterii oricărei hotărâri judecătorești cu impact contrar in ceea ce priveste prevederile acestei politici		Decembrie 2024 sau dupa cum este necesar, oricare intervine mai devreme