

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A.

NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L.

POLITICA DE DENUNTARE A NEREGULILOR

Aprobata de Consiliul de Administratie al OTE S.A. in sedinta nr. 3023/15.12.2016

Aprobata de Consiliul de Administratie al Nextgen Communications S.R.L. prin Decizia nr. 6/06.10.2017

CUPRINS

1)	Preambul - Scop	3
2)	Aria de aplicare.....	3
3)	Drepturi de acces.....	4
4)	Canale de comunicare	5
5)	Atributii si responsabilitati.....	5
5.1)	Angajati – terti	5
5.2)	Ofiterul de Conformitate al Nextgen Communications S.R.L.	6
5.3)	Departamentul de Conformitate al Nextgen Communications S.R.L.	6
5.4)	Investigatorul de caz	6
5.5)	Comisia de Conformitate din cadrul Nextgen Communications S.R.L.	6
5.6)	Comisia de Audit	6
6)	Garantii	7
6.1)	Confidentialitate	7
6.2)	Acuzatii anonime	7
6.3)	Protectia avertizorului	7
7)	Tinerea evidentelor	8
8)	Dispozitii finale	8
9)	Intrarea in vigoare si revizuirea Politicii	8

1) Preambul - Scop

Nextgen Communications S.R.L. are in vedere cele mai inalte standarde de transparenta, integritate si responsabilitate.

In acest scop, Nextgen Communications S.R.L. a stabilit Politica de Denuntare a Neregulilor (denumita în continuare "Politica"), prin care angajații și terții sunt încurajați să-și exprime, cu bună-credință, preocupările legate de potentialele neglijențe, omisiuni sau infracțiuni în legătură cu legislația în vigoare, cu politicile sau regulamentele companiei.

Gestionarea sesizarilor reprezinta o componenta integrata a Sistemului de management al Conformitatii in cadrul Nextgen Communications S.R.L.

Prezenta politica isi propune:

- Sa incurajeze angajatii si tertii sa raporteze nominal sau anonim orice comportament sau suspiciune si/ sau ingrijorare legata de un comportament care incalca Politicile si Regulamentele adoptate de Nextgen Communications S.R.L. si legislatia care guverneaza operatiunile Nextgen Communications S.R.L. si sa ridice intrebari cu privire la acestea.
- Sa ofere angajatilor si tertilor canale de comunicare pentru furnizarea sesizarilor si pentru primirea rezultatului analizei facute asupra acestor sesizari.
- Sa asigure un raspuns imediat si eficient după transmiterea sesizarii.
- Sa reasigure angajații și terții, că, în cazul în care, cu buna-credinta, ridica probleme despre care cred, in mod rezonabil, ca sunt adevarate, vor fi protejați de eventuale sanctiuni.

Politica de Denuntare a Neregulilor nu are misiunea de a pune sub semnul intrebării deciziile de afaceri adoptate de catre Nextgen Communications S.R.L. si nici nu trebuie utilizata pentru a reconsidera aspecte care au fost deja abordate conform procedurilor disciplinare.

2) Aria de aplicare

Grupul OTE se refera la OTE S.A. si companiile afiliate, direct sau indirect, din Grecia sau din afara tarii, incluzand Nextgen Communications S.R.L.

Orice referinta la o "Companie" facuta de aceasta politica are in vedere Nextgen Communications S.R.L.

Politica se aplica Nextgen Communications S.R.L.

Politica are in vedere modalitatea de gestionare a sesizarilor referitoare la incalcarile ale politicilor Companiei, regulamentelor si legislatiei aplicabile. Aceste probleme pot face referire, dar fara a se limita, la:

- Nerespectarea Codului de Conduita, politici, regulamente si proceduri
- Falsificarea înregistrărilor contabile și a situațiilor financiare
- Corupție, fraudă, furt, delapidare, spălare de bani.
- Probleme legate de drepturile omului.
- In general, orice actiune sau omisiune care poate prejudicia Compania sau reputatia acesteia.

Aceasta politica nu se aplica plangerilor salariatilor ce fac referire la termenii de angajare (ex.: rotatia posturilor, promovarea angajatilor) sau la relatiile de munca (ex.: ore suplimentare, beneficii etc.) aflate sub incidenta dreptului muncii.

Sesizarile pot fi transmise de:

- persoane angajate de Companie in baza unui contract de munca sau a unui contract de leasing de personal sau de catre avocatii in-house (denumiti in continuare "Personal"),
- persoane angajate de Companie - contractanți sau furnizori de servicii independente - pe baza oricărei relații contractuale, de exemplu companii de plasare forta de munca temporara sau personalul companiilor colaboratoare, parteneri, start-up-uri (denumiti in continuare "Parteneri"),
- terti, persoane fizice sau juridice, cu care Nextgen Communications S.R.L. colaboreaza (ex.: furnizori, clienti) sau mentin o relatie de afaceri
- membrii Consiliului de Administratie, directori generali, directori, precum si de manageri pana la nivelul ierarhic "Director al Companiei" (denumiti in continuare "Conducere").

Termenul "Angajati" include atat Conducerea companiei, cat si Personalul acesteia.

În cazul în care sesizarea se referă la infracțiuni sau omisiuni pentru care sunt necesare acțiuni legale, sesizarea trebuie transmisa imediat la unitățile comerciale competente din subordinea Directorului Juridic, Relații ale Companiei și Conformitate România (denumit în continuare "Departamentul juridic") în vederea luarii unei decizii referitoare la masurile adecvate.

3) Drepturi de acces

Politica este disponibila pe Intranet si este accesibila tuturor angajatilor si partenerilor.

Divulgarea prezentei politici in afara Companiei este interzisa.

4) Canale de comunicare

Nextgen Communications S.R.L. a stabilit canale de comunicare diferite ce pot fi utilizate de angajati si de catre terti pentru a transmite o sesizare.

In particular, pentru Nextgen Communications S.R.L. sunt disponibile urmatoarele canal de comunicare:

- **Adresa de mail: raportare.nereguli@next-gen.ro**

- **Adresa**

Nextgen Communications S.R.L. - Departamentul de Conformitate

Băneasa Business & Tehnology Park - Soș. București - Ploiești, Nr.42-44 Clădirea A, Aripa A2, Etaj 2, 013696, Sector 1, București

Sesizarile trimise prin intermediul canalelor de comunicare Nextgen Communications S.R.L. sunt colectate de către angajații competenți ale unității de afaceri care gestionează sesizarile din subordinea Ofiterului de Conformitate al Nextgen Communications S.R.L. (denumit în continuare "Departamentul de Conformitate al Nextgen Communications S.R.L. ").

Sesizarile trimise prin intermediul canalelor de comunicare ale companiilor afiliate sunt colectate de Ofiterul de Conformitate al companiei în cauză și transmise, în funcție de importanța lor, către Departamentul de Conformitate al Nextgen Communications S.R.L.

În cazul în care o sesizare este depusă în afara canalelor de comunicare menționate mai sus, destinatarul trebuie să o redirecționeze către Ofiterul de Conformitate al companiei în care este angajat.

5) Atributii si responsabilitati

5.1) Angajati – terti

Toti angajatii si tertii vor fi informati, la inceputul angajarii sau colaborarii cu Nextgen Communications S.R.L., cu privire la continutul Politicii de Denuntare a Neregulilor si procedurilor relevante.

Nextgen Communications S.R.L. conteaza pe integritatea angajatilor ei si recunoaste importanta acestora in detectarea incidentelor care reprezinta incalcare ale Politicilor, Regulamentelor sau legislatiei in vigoare. Prin urmare, angajații sunt încurajați să fie vigilenți în orice moment și să raporteze imediat orice suspiciune.

In acelasi timp, Nextgen Communications S.R.L. s-a angajat sa infiinteze si sa mentina un mediu de lucru onest și transparent, astfel incat angajații și terții sa fie încrezători să-si raporteze suspiciunile, fără teama de represalii.

5.2) Ofiterul de Conformitate al Nextgen Communications S.R.L.

- Primește sesizările și conduce verificarea inițială a plauzibilității acestora.
- Gestionează sesizările în colaborare cu Departamentul de Conformitate al Nextgen Communications S.R.L. și în conformitate cu cerințele procesului "Management de Caz" din Manualul *Managementul Sistemului de Conformitate al Grupului OTE*.
- Raportează rezultatele investigațiilor către organele competente, pe baza criteriilor prestabilite ale procesului de mai sus, în conformitate cu scopul acestei politici.

5.3) Departamentul de Conformitate al Nextgen Communications S.R.L.

- Primește și colectează sesizările.
- Înregistrează sesizările într-o bază de date centralizată și verifică plauzibilitatea acestora.
- Verifică temeinicia sesizărilor, conform Manualului *Managementul Sistemului de Conformitate al Grupului OTE*.
- Monitorizează și raportează Comisiei de Conformitate a Nextgen Communications S.R.L. acțiunile întreprinse în concordanță cu scopul prezentei politici.

5.4) Investigatorul de caz

- Conduce investigațiile
- Pregătește rapoartele de verificare a plauzibilității și rapoartele de investigație
- Recomandă, dacă este necesar, măsuri pentru rezolvarea problemei sesizate care face obiectul investigației, precum și măsuri de atenuare a riscului sau riscurilor în zona respectivă.

5.5) Comisia de Conformitate din cadrul Nextgen Communications S.R.L.

Atribuie responsabilități în procesul de investigare a sesizărilor ce intră în competența Departamentului de Conformitate, monitorizează implementarea și finalizarea investigațiilor menționate mai sus și are dreptul să recomande departamentului responsabil măsuri corespunzătoare și sancțiuni, în caz de abatere, în contextul Programului de management al sistemului de conformitate.

5.6) Comisia de Audit

Cercetează și examinează rezultatele investigației pentru plângeri deosebit de grave, în ceea ce privește încălcarea politicilor și procedurilor Companiei și ale companiilor grupului, precum și a legislației în vigoare, în temeiul dispozițiilor Sistemului de conformitate în vigoare.

6) Garantii

6.1) Confidentialitate

Principiul fundamental este acela potrivit caruia orice informatie referitoare la incidente de natura a incalca Politicile, Regulamentele sau legislatia in vigoare este tratata confidential.

În cazul în care mesajele sunt trimise prin intermediul Formularului electronic de raportare nereguli, confidențialitatea privind identitatea avertizorului este garantată.

Atunci cand sunt denuntate nereguli, orice persoana poate presupune ca numai angajatii care cerceteaza sesizarea vor cunoaste identitatea acesteia. Identitatea persoanelor care depun sesizari va fi confidentiala atat timp cat aceasta nu impiedica sau limiteaza investigatia.

Cu toate acestea, identitatea avertizorilor va trebui dezvaluita in cazul unei obligatii legale de a proceda astfel.

Orice notificare a incidentelor descoperite ca urmare a sesizarii va fi facuta numai cu condiția să fie permisă de cadrul juridic actual și numai prin intermediul Departamentului de Comunicare responsabil, în urma consultării prealabile cu Departamentul Juridic.

Procesul de verificare internă a faptelor și procesul de investigare de către organele de urmărire penală nu trebuie să fie periclitate de nici o notificare.

6.2) Acuzatii anonime

Acuzatiile anonime sunt mai dificil de investigat sub aspectul validitatii lor, motiv pentru care investigarea lor este lasata la latitudinea Companiei. În acest context, ar trebui să fie luati în considerare următorii factori:

- Gravitatea problemei ridicate
- Probabilitatea de a confirma afirmația din surse independente și de încredere

6.3) Protectia avertizorului

Nextgen Communications S.R.L. va lua toate măsurile necesare pentru a garanta că persoanele care furnizează informații cu privire la incidentele care încalcă politicile corporative, regulamentele sau legislația în vigoare, cu bună-credință și care au motive întemeiate să creadă că informațiile furnizate sunt serioase, nu vor suferi pierderi personale, pecuniare sau de afaceri.

Această politică este conceputa pentru a oferi protecție angajaților care ridica probleme specifice:

- Cu buna credinta.

- Având convingerea rezonabilă că există un caz de malpraxis sau de încălcare, atât timp cât dezvăluirea este adresată persoanei abilitate, Departamentului de Conformitate sau Ofiterului de Conformitate al Nextgen Communications S.R.L., prin intermediul canalelor de comunicare relevante.

Angajații care fac acuzații false și rău intenționate în mod deliberat, nu sunt protejați.

7) Tinerea evidentelor

La nivelul Departamentului de Conformitate al Nextgen Communications S.R.L. este stabilit un sistem de înregistrare a sesizărilor, într-o bază de date centralizată în care sunt menționate următoarele detalii:

- Număr, subiect, categorie, origine, data primirii, descrierea sesizării și Compania afectată;
- Informații cu privire la acțiunile care au fost luate în timpul investigației sesizării;
- Informații privind atribuirea responsabilităților și termenul investigației;
- Rezultatul final al investigației;
- Măsurile disciplinare sau alte măsuri corective.

Sesizările și toate probele relevante sunt păstrate și arhivate pentru perioada necesară de timp, în conformitate cu legea aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

8) Dispoziții finale

Ofiterul de Conformitate al Nextgen Communications S.R.L. este responsabil cu administrarea, revizuirea, interpretarea și aplicarea prezentei Politici.

9) Intrarea în vigoare și revizuirea Politicii

Prezenta Politică intră în vigoare ca urmare a Deciziei membrilor Consiliului de Administrație.

În cazul în care sunt necesare modificări ale prezentei Politici, se vor aplica prevederile PL1.EEM.01 Politică pentru Aprobarea Politicilor/ Proceselor Corporative.



office@next-gen.ro
www.next-gen.ro