

FORM-NXT-015	POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFORMITATII			Page 1 of 10	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

PROCEDURA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFORMITĂȚII

Referință: PR.GOV.01.01

Versiune: 1.0

Pagini: 10

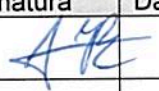
AUTOR (I)

Funcția	Nume	Semnatura	Data
Expert Conformitate	Cornel Matasariu		17.08.2023

VERIFICARE A CALITĂȚII

Funcție	Nume	Semnatura	Data
Manager Juridic si Reglementari	Sabin Taclit		26.08.2023
Manager Resurse Umane	Monica Erdeli		17.08.2023

APROBAT DE

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

FORM-NXT-015	POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFORMITATII			Page 2 of 10	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

CUPRINS

1.	SCOP	3
2.	DOMENIUL DE APLICARE	3
3.	DECLARAȚIE	3
4.	SPRIJIN DOCUMENT	4
5.	REFERINȚE	4
6.	DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	4
7.	ACTIVITĂȚI DE CONFORMITATE.....	5
7.1	PREVENIREA.....	6
7.2	DETECTARE.....	7
7.3	ADRESARE	8
8.	RESPONSABILITĂȚI	8
8.1	ROLUL ORGANISMELOR DE GUVERNANȚĂ.....	8
8.2	ROLUL DIRECTORULUI GENERAL	8
8.3	ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI DE CONFORMITATE	8
8.4	FUNCȚII DE AFACERI.....	9
9.	ÎNREGISTRĂRI.....	9
10.	ANEXE	9
11.	ISTORIC MODIFICĂRI	10

FORM-NXT-015	POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFORMITATII			Page 3 of 10	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

1. SCOP

Scopul acestei proceduri este prezentarea domeniului și structurii funcției de Conformitate din cadrul NextGen Communications SRL (NG), a activităților din cadrul funcției de Conformitate, a rolurilor și responsabilităților de conducere și a angajaților implicați în cadrul funcției și a interacțiunii transversale a acestora cu organizația.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor angajaților NG și angajaților închiriați. Pentru colaboratori și parteneri se include o clauză de conformitate în contractele încheiate cu NG.

3. DECLARAȚIE

În general, conformitatea este actul de respectare și de demonstrare a respectării regulilor, politicilor, standardelor sau legilor și reglementărilor care se aplică afacerii.

Conformitatea este o cultură, un angajament și o călătorie continuă prin intermediul căreia NG consolidează încrederea părților interesate și propria sustenabilitate.

Conformitatea este rezultatul dorit cu principalul scop de a susține și de a întări principiile fundamentale privind transparența, profesionalismul, integritatea și respectarea legilor și a reglementărilor, a politicilor și procedurilor interne și de grup și a angajamentelor față de părțile interesate de către toți angajații și partenerii NG, pentru a evita potențialele riscuri și alte consecințe legale și reputaționale pentru companie și angajații acesteia, ce pot fi obținute prin intermediul unei abordări structurate, ce implică întreaga organizație.

NG acționează în conformitate cu cerințele și alte norme interne și legale.

Ca parte dintr-o companie globală cu sediul în Franța, ale cărei acțiuni sunt listate la Bursa de schimb din New York și care face afaceri în Regatul Unit, NG se supune, printre altele, următoarelor legi internaționale:

- Legea franceză Sapin 2
- Legea privind practicile corupte străine (FCPA)
- Legea din Regatul Unit privind mita (UKBA)

Ca parte din Grupul Orange, NG trebuie să respecte și să adere la cerințele aplicabile Grupului în domeniul conformității, cum ar fi Convenția OCDE privind combaterea mitei (referință: Liniile directoare ale Grupului pentru prevenirea corupției), susținând „toleranța zero” față de corupție, etc.

În domeniul de aplicare al funcției de Conformitate NG sunt incluse următoarele:

1. Cerințele locale și internaționale aplicabile legale și de reglementare anti-mită și anti-corupție (ex.: cerințele derivate din legea Sapin 2, FCPA, UKBA, legea din România)
2. Politicile și procedurile NG și ale Grupului Orange, conform punctul 1 de mai sus (consultați și capitoul Referință)
3. Standardele și etica privind conduita în afaceri a Companiei
4. Contracte și angajamente (ex.: cu clienți, furnizori, alți parteneri de afaceri), care se referă la cerințele legale și de reglementare anti-mită și anti-corupție
5. Cerințele standardelor ISO și sistemul de management integrat cu privire la Conformitate și Anti-mită

În afara domeniului de aplicare al funcției de Conformitate NG sunt următoarele:

1. Strategia de afaceri
2. Performanța în afaceri
3. Managementul riscurilor strategice, operaționale și financiare
4. Raportarea financiară și de management (inclusiv SOX)
5. Activitățile operaționale și procedurile și instrucțiunile de lucru aferente
6. Domeniul ANCOM
7. Alte domenii de legi și reglementări, cu excepția funcției de Conformitate NG din cadrul domeniului de aplicare, conform celor declarate mai sus

FORM-NXT-015	POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFORMITATII			Page 4 of 10	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

4. SPRIJIN DOCUMENT

Versiunea originală/aprobată a acestui manual poate fi găsită pe site-ul web al procesului în format electronic (<https://kmsnextgen.next-gen.ro> Secțiunea Compliance).

5. REFERINȚE

- Politica anti-corupție NG
- Codul de Conduită a Angajaților NG
- Politica privind Informatorii NG
- Politica Anti-Corupție a Grupului Orange
- Liniile directoare ale Grupului Orange pentru prevenirea corupției
- Codul de Etică al Grupului Orange

6. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Acuzația – o acuzație sau o manifestare în legătură cu faptul că o persoană a făcut ceva ilegal sau greșit, în general una fără dovezi.

Afiliati – o parte care controlează sau este controlată, direct sau indirect, prin una sau mai multe intermediare, sau care se află sub control comun cu Compania

Motiv – factorii de bază interni sau externi care duc la un eveniment.

Conformitate - acțiunea de respectare și de demonstrare a respectării regulilor, politicilor, standardelor sau legilor și reglementărilor care se aplică afacerii, aici aplicabilă pentru domeniul de aplicare definit în capitolul 3 din procedură.

Cultura de conformitate - este definită ca fiind aprecierea valorilor, eticii și a credințelor existente prin intermediul organizației NG și interacționarea cu structurile organizației și sistemul de control pentru a crea norme comportamentale pentru personal, care duc la rezultate de conformitate.

Riscul de conformitate – Risc aferent corupției, sancțiunilor economice și controlului comerțului

Matricea riscurilor de corupție – lista centralizată ce cuprinde riscurile de conformitate ale organizației, evaluate conform nivelului lor critic pe axele de Probabilitate și Impact, conform celor definite în Managementul riscurilor de conformitate. Matricea riscurilor de conformitate convertește informațiile despre riscuri în cunoștințe privind riscurile și facilitează proprietatea și gestionarea fiecărui risc și este detaliată în Metodologia de management a riscurilor a Grupului, la care aderă NG în momentul adoptării acestei politici.

Activități de control – politici, proceduri, tehnici și mecanisme care ajută la asigurarea faptului că este furnizat răspunsul conducerii privind reducerea riscurilor identificate în timpul procesului de evaluare a riscurilor.

Conformitate – este, în general, îndeplinirea cerințelor definite într-un cadru al organizației, cu privire la politici, procese sau proceduri.

Nivel critic – magnitudinea unui risc măsurată în ceea ce privește combinația de impact și probabilitate.

Director sau Responsabil Șef – lider de divizie responsabil și pentru managementul riscurilor de conformitate identificate în divizia sa.

Comitetul de Conformitate – organism intern al NG, care exercită responsabilitățile descrise în Capitolul 8.1 din prezenta procedură

Incident – apariția sau existența unui set specific de circumstanțe, de la surse interne sau externe până la o entitate, care se materializează într-o situație de neconformitate din cauza încălcării legilor și reglementărilor.

Impact – rezultat sau efect al unui eveniment. Poate exista o gamă de posibile impacturi asociate cu un eveniment.

Jurnal de incidente - listă centralizată ce cuprinde incidentele de conformitate ale organizației, inclusiv responsabilitățile și planul de acțiune definit pentru fiecare incident. Jurnalul de incidente este un document restricționat pentru un public limitat.

FORM-NXT-015	POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFORMITATII			Page 5 of 10	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

Jurnal de incidente - listă centralizată ce cuprinde incidentele de conformitate ale organizației, inclusiv responsabilitățile și planul de acțiune definit pentru fiecare incident. Jurnalul de incidente este un document restricționat pentru un public limitat.

Probabilitate – oportunitatea ca ceva să se întâmple, fie ceva definit, măsurat sau estimat subiectiv sau obiectiv, în ceea ce privește factorii de descriere generali, frecvențele sau probabilitățile matematice.

Risc rezidual – riscul rămas după luarea măsurilor pentru minimizarea probabilității sau impactului riscului.

Responsabil de risc – realizează evaluarea de risc și gestionează corespunzător riscul identificat și supraveghează planul de atenuare în operațiuni.

Risc – orice eveniment, acțiune sau inacțiune care poate împiedica o organizație să-și îndeplinească obiectivele. Riscul este măsurat în ceea ce privește impactul și probabilitatea.

Apetitul de risc – cantitatea extinsă de risc pe care o companie sau o altă entitate este dispusă să o accepte în urmărirea misiunii sau a viziunii acesteia. În cadrul strategiei este avut în vedere apetitul de risc, unde rezultatul dorit dintr-o strategie trebuie să fie echilibrat împotriva pierderilor potențiale financiare sau de reputație.

Evaluarea riscurilor – proces general de identificare, descriere și evaluare a nivelului de risc.

Răspuns la risc – măsura dezvoltată și implementată pentru a adresa riscul identificat.

Toleranța la risc – nivelul de pregătire a organizației pentru a accepta un risc rezidual după tratarea riscului, pentru a îndeplini obiectivele organizației. Sau, cu alte cuvinte, variația acceptabilă aferentă îndeplinirii unui obiectiv.

Titular risc – persoana cu autoritatea și responsabilitatea de a lua o decizie cu privire la răspunsul la risc.

Manager risc – persoana responsabilă pentru implementarea Politicii privind Managementul Riscurilor Întreprinderii în cadrul NG și care coordonează activitățile de management al riscurilor

ORO – Orange Romania SA

COMPANIA – în prezenta, NextGen Communications SRL

BoD – Consiliul de administrație

CEO – Director General

EC – Expert Conformitate

CM – Membru al Echipei de Conformitate

HR – Resurse Umane

ANGAJAT – toți angajații NG și personalul închiriat

7. ACTIVITĂȚI DE CONFORMITATE

Departamentul de Conformitate este responsabil să dezvolte, să implementeze și să coordoneze programul de conformitate conform cerințelor legii franceze anti-corupție Sapin II, dar și conform Legii din Regatul Unit privind mita și conform reglementărilor Legii din SUA privind practicile corupte străine.

În plus, conformitatea își asumă:

Un rol de consultanță în:

- furnizarea de sfaturi pentru afacere și conducere în conformitate cu aspectele aferente, conform domeniului de aplicare - consultați Capitolul 3 (ex.: informații și comunicare, promovarea unei culturi etice și conforme),
- asistență la training pentru educarea conducerii și angajaților,
- identificarea, evaluarea riscurilor de conformitate și dezvoltarea planurilor de acțiune pentru atenuare,

și

FORM-NXT-015	POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFORMITATII			Page 6 of 10	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

Un rol de asigurare în realizarea verificărilor și înțelegerea procesului, pentru a determina respectarea proceselor, politicilor și procedurilor specifice care definesc, se referă la și guvernează domeniul de conformitate în domeniul de aplicare al NG (conform Capitolului 3), pentru a identifica deficiențele sau cazurile de nonconformitate și pentru a raporta către conducere cu privire la probleme identificate.

Activitățile Departamentului de Conformitate sunt structurate pe modelul de tehnici de prevenire/detectare/adresare.

7.1 Prevenirea

Politici și proceduri – NG are politici și proceduri interne stabilite pentru a asigura liniile directoare în cadrul operațiunilor zilnice pentru toți angajații, angajații închiriați și colaboratorii. Toate procedurile, politicile, indiferent de domeniul la care fac referire, sunt publicate pe site-ul Intranet și sunt disponibile tuturor angajaților. Comunicarea privind noile lansări sau versiuni de modificare a politicilor și procedurilor se face conform regulilor sistemului de Calitate, prin intermediul echipei de comunicare NG, prin e-mail. Departamentul de Conformitate va susține verificarea și consolidarea politicilor și procedurilor care fac referire la și care guvernează domeniul de conformitate în cadrul domeniului de aplicare.

Training și conștientizare – Asigurarea faptului că conștientizarea privind obligațiile de conformitate este crescută și că se menține o conduită adecvată reprezintă unul dintre elementele cheie ale programului de conformitate. Aceasta înseamnă că materialele de training de conformitate sunt dezvoltate și furnizate tuturor angajaților cu accent pe cele mai expuse funcții, precum: Achiziții, Vânzări, Marketing, , Reglementare, , etc. văzute ca roluri sensibile în cadrul companiei. Planul anual de training este corelat cu rezultatele exercițiului de Reprezentare a riscurilor de corupție, având o abordare bazată pe risc față de trainingul adecvat cu privire la cei mai expuși angajați și orice altă categorie rezultată din exercițiul de reprezentare a riscurilor.

În acest sens, un curs de training anti-corupție bazat pe programul și cerințele anti-corupție ale organizației poate fi creat pentru a ajuta managerii și angajații (indiferent de gradul lor de expunere la riscuri de fraudă și corupție) să înțeleagă, să prevină, să detecteze și să combată corupția. Acest training anti-corupție este implementat în fiecare an, conform planului de training, obligatoriu pentru toți angajații.

Pentru a asigura faptul că legile și reglementările anti-corupție internaționale, precum și politicile și procedurile Grupului Orange și NG sunt urmate, au fost stabilite trei niveluri de control:

- **Primul nivel de control** va fi realizat de Departamentul de Conformitate (angajatul are drepturi de administrator pe platforma de training NG pentru eLearning, respectiv trainer, prin verificarea prezenței angajaților vizați în trainingul din sala de clasă); în plus, atât în trainingul online, cât și în cel din sala de clasă, verificarea cunoștințelor obținute în timpul trainingului.
- **Al doilea nivel de control** va fi realizat de Directorul Executiv Administrare și Dezvoltare prin intermediul unui control regulat al realizării corecte a primului nivel de control, verificarea consecvenței dintre publicul țintă, conținutul trainingului și riscurile la care pot fi expuși, conform celor identificate în reprezentare și verificarea participării angajaților vizați și a oricăror sancțiuni în cazul nerespectării trainingului.
- **Al treilea nivel de control** va fi furnizat de echipa de audit intern, care va realiza analiza proprie conform planului de audit, când subiectul va fi solicitat/stabilit în cadrul planului de audit aprobat.

Sfaturi și asistență – furnizarea de sfaturi și asistență organizației NG și afiliaților acesteia reprezintă una dintre sarcinile centrale ale programului de conformitate. Toți angajații pot trimite întrebări cu privire la aspectele aferente conformității către echipa de Conformitate la adresa conformitate@next-gen.ro

Managementul riscurilor de corupție – O analiză complexă a operațiunilor de afaceri cu scopul de a identifica imediat riscurile de conformitate, conform celor definite în prezenta Procedură și dezvoltarea măsurilor adecvate care adresează riscurile sunt elemente cheie ale unui program de conformitate reușit. În cadrul NG, Exercițiul de reprezentare a riscurilor de corupție este realizat în acord cu echipa de Audit Intern, Managementul riscurilor și Control Intern și în conformitate cu Metodologia de management a riscurilor a Grupului Orange. Descrierea în detaliu a Reprezentării riscurilor de corupție este inclusă în **Anexa 1 – Managementul riscurilor de corupție**.

FORM-NXT-015	POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFORMITATII			Page 7 of 10	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

7.2 Detectare

Canale de informare

Angajații NextGen Communications și părțile terțe externe pot trimite alerte prin intermediul canalelor de informare implementate și publica pe pagina web (<https://kmsnextgen.next-gen.ro> Secțiunea Compliance). Încurajăm angajații și părțile terțe să aibă încredere să trimită, să pună la îndoială și să acționeze asupra problemelor serioase.

Niciun angajat nu va fi supus represaliilor sau oricăror măsuri în detriment din cauza unei raportări a unei încălcări efective sau suspectate realizată cu bună credință.

Toate cazurile raportate sunt gestionate conform celor descrise în Politica privind informatorii.

Monitorizarea și raportarea

Verificările de conformitate/ înțelegerea procesului vor fi realizate pentru a monitoriza îndeaproape zonele de risc și pentru a alocă sarcinile și termenele de remediere necesare. Vă rugăm să consultați Anexa 2 „Procesul de verificare a conformității”.

Departamentul de Conformitate raportează (trimestrial și anual) cu privire la procesele de conformitate și activitățile programului anti-corupție, trimestrial, către GRC, Comitetul de Audit, Consiliul de administrație și Grupul Orange. Raportul anual conține, cel puțin, descrierea activităților cheie de conformitate, Harta anuală a riscurilor de corupție, starea de implementare a măsurilor derivate din exercițiul de Reprezentare a riscurilor de corupție, indicatorii cheie de performanță pentru procesul de informare, procesul biroului de consultare, training, conflicte de interese, cadouri și divertisment, evaluări ale terților, controale de contabilitate, măsuri disciplinare, tonul conducerii și alte mesaje de conștientizare și cazuri relevante ale trimestrului. Cerințele minime de raportare (indicatorii cheie de performanță) sunt detaliate în Anexa 4 – Model raportare.

În plus, se definesc indicatorii cheie de performanță pentru următoarele zone de risc cheie - cheltuieli angajați, cadouri și divertisment, călătorii și cazări, sponsorizări și donații, măsuri disciplinare și pentru gestionarea riscului părților terțe, conform celor aplicabile.

În baza indicatorilor cheie de performanță definiți, Departamentul de Conformitate va realiza monitorizarea și raportarea și a doua linie de apărare în baza unor mostre ale tranzacțiilor, cel puțin anual, **dacă nu este definit altfel în procedura specifică aplicabilă.**

Indicatorii cheie de risc pentru fiecare zonă de risc definită mai sus sunt următorii, **dacă nu este definit altfel în procedura specifică aplicabilă:**

Dacă peste 30% din mostrele extinse testate dezvăluie neconformități, procesul de verificare a conformității va fi inițiat, iar controalele existente vor fi evaluate împreună cu funcțiile pentru a defini noi controale, pentru a consolida eficiența controalelor inițiale.

Indicatorii cheie de performanță vor fi monitorizați continuu, cel puțin anual și în funcție de stare, Departamentul de Conformitate împreună cu Conducerea vor implementa măsuri pentru a îndeplini indicatorii cheie de performanță obligatorii stabiliți.

Pentru fiecare procedură/politică în Zonele cheie de risc, respectiv cheltuieli angajați, cadouri și divertisment, călătorii și cazări, sponsorizări și donații, măsuri disciplinare și pentru managementul riscurilor terților, vor fi definite trei niveluri de control, după cum urmează, **dacă nu este definit altfel în procedura specifică aplicabilă:**

1. Primul nivel de control va fi realizat de funcția operațională;
2. Al doilea nivel de control va fi realizat de Departamentul de Conformitate;
3. Al treilea nivel de control va fi realizat de funcția de Audit Intern;

FORM-NXT-015	POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFORMITATII			Page 8 of 10	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

7.3 Adresare

Nerespectarea regulilor din această procedură, a valorilor și a principiilor Codului de Conduită a Angajaților NG, Politicii anti-corupție și Politicii privind Etica și Conflictele de interese pot duce la sancțiuni sau pot rezulta în măsuri disciplinare adecvate conform Regulamentului Intern NG și prevederilor legilor din România.

8. RESPONSABILITĂȚI

8.1 Rolul Organismelor de guvernare

Consiliul de administrație

Consiliul de administrație asigură integrarea cerințelor de conformitate în afaceri în cadrul proceselor de organizare a afacerii, stabilește valorile de conformitate ale organizației, asigură faptul că politicile, procesele și procedurile sunt dezvoltate și implementate pentru a obține obiectivele de conformitate și asigură supravegherea generală a activității de conformitate. În plus, Consiliul de administrație se asigură că sunt alocate resurse adecvate și corecte Funcției de Conformitate.

Comitetul de Conformitate

Comitetul de Conformitate are un rol de consultanță și monitorizare în domeniul conformității, iar responsabilitățile acestuia sunt detaliate în Carta sa. Principalul scop al CC în domeniul de Conformitate este de a susține, controla și monitoriza implementarea Politicilor și Procedurilor de Conformitate și poate stabili sub-comitete specifice.

8.2 Rolul Directorului General

Directorul General (CEO) are responsabilitatea generală de a asigura faptul că Programul anti-corupție respectă obligațiile din domeniul de aplicare și pentru monitorizarea implementării programului și eficacitatea acestuia.

Directorul General trebuie să se asigure că măsurile pentru detectarea actelor de corupție și/sau trafic de influență sunt implementate la nivel de Companie. În acest scop, Directorul General trebuie să se asigure că:

1. Este implementat un Cod de conduită care definește și ilustrează diferite tipuri de comportamente, ce pot caracteriza actele de corupție
2. Compania are un sistem intern de alertă
3. Compania menține și actualizează periodic o hartă de risc creată pentru a identifica, analiza și prioritiza expunerea Companiei la riscurile de corupție
4. Proceduri pentru verificarea prealabilă cu privire la terți
5. O procedură de contabilitate internă și externă pentru a asigura faptul că registrele și conturile nu ascund corupție sau trafic de influență
6. Un sistem de urmărire pentru managerii și personalul mai expus la riscul de corupție și trafic de influență
7. Sistem disciplinar ce permite angajaților Companiei să fie sancționați în cazul încălcării Codului de Conduită al Companiei
8. Un control intern și un sistem de evaluare pentru evaluarea măsurilor implementate.

8.3 Roluri și responsabilități de Conformitate

Rolurile și responsabilitățile Departamentului de Conformitate sunt detaliate în Anexa 3 - Roluri și responsabilități ale Departamentului de Conformitate. Tabelul de organizare al Departamentului de Conformitate NG poate fi consultat în orice moment pe Intranetul/la HR NG.

FORM-NXT-015	POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFORMITATII			Page 9 of 10	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU

8.4 Funcții de afaceri

Directorii/Responsabili Șefi

Directorii/Responsabili Șefi sunt responsabili în cele din urmă pentru riscurile de Conformitate aplicabile departamentelor lor.

Directorul/Responsabilul Șef poate alocă anumite sarcini unui Responsabil de Risc pe care îl desemnează pentru departamentul său, după cum urmează:

- ✓ identificarea riscului, evaluarea și implementarea măsurilor / a planurilor de răspuns pentru atenuarea riscului
- ✓ actualizarea, verificarea și monitorizarea riscurilor din cadrul Matricei riscurilor de corupție

Chiar și în acest caz, responsabilitatea finală rămâne la Directorii/Responsabili Șefi.

Directorii/Responsabili Șefi trimit mai departe Departamentului de Conformitate toate aspectele de conformitate. În caz de neînțelegeri între Director/Responsabil Șef și Departamentului de Conformitate cu privire la aspectele de conformitate, problema este trimisă mai departe la Directorul Executiv Administrare și Dezvoltare și la CEO pentru rezolvare.

Responsabilul de risc

Dacă este desemnat, Responsabilul de risc menține colaborarea și comunicarea continuă cu Directorul/Responsabilul Șef și Departamentul de Conformitate în timpul procesului de reprezentare a riscurilor de corupție și asigură implementarea planului de atenuare în operațiuni.

Responsabilul de risc raportează sau are acces direct la respectivul Director/Responsabil Șef.

Managerul de Audit Intern și Managementul Riscurilor

Managerul de Audit Intern și Managementul Riscurilor primește Harta riscurilor de corupție de la Departamentul de Conformitate și va consolida Matricea riscurilor la finalul fiecărui exercițiu de evaluare a riscurilor.

Managerul de risc prezintă periodic Raportul de risc către Comitetul de Conformitate (CC), care evaluează caracterul complet, acuratețea și precizia acestuia. Raportul de risc poate fi actualizat ulterior în baza indeilor Comitetului CC.

Toți angajați

Angajații pot identifica noile riscuri de Conformitate în orice moment.

Toți angajații pot trimite riscuri, incidente sau posibile expuneri la riscuri de conformitate pe care le cunosc către managerul direct și Departamentul de Conformitate. Departamentul de Conformitate va prelua apoi identificarea riscului și procesul de evaluare.

Consultați și prevederile aplicabile din capitolul 7.2 - Canale de informare

9. ÎNREGISTRĂRI

Matricea riscurilor de corupție

Dosar privind Evaluarea riscurilor de corupție

10. ANEXE

FORM-NXT-015	POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL CONFORMITATII			Page 10 of 10	
	Versiunea V0	Intocmit OP	Aprobat Conform document	Copie controlata	
				DA	NU



Annex 1 - Corruption
Risk Management.doc

Anexa 1 – Managementul riscurilor de conformitate



Annex 2 -
Compliance Review Pr

Anexa 2 – Procesul verificărilor de conformitate



Annex 3 -
Compliance Roles anc

Anexa 3 – Roluri și responsabilități de Conformitate



Reporting
compliance - template

Anexa 4 – Model raportare

11. ISTORIC MODIFICĂRI

VERSIUNE	AUTOR	DETALII	DATA
1.0	Cornel Matasariu	18.07.2023	Primul draft emis

Următoarea verificare	Funcția		Data
După doi ani sau ca urmare (i) a adoptării oricărei legislații relevante/ (ii) a adoptării unei politici/ reglementări interne sau (iii) a emiterii oricărei hotărâri judecătorești cu impact contrar în ceea ce privește prevederile acestei politici	Departamentul de Conformitate		Iulie 2025/ conform nevoilor, oricare are loc mai devreme