

Politica privind protecția personalului care semnalează încălcări ale legii, avertizorilor în interes public

**Subiect:**

Politica actuală stabilește principiile și cadrul prin care Smith&Smith primește, evaluează și investighează rapoarte anonime și non-anonime privind neregulile, omisiunile sau delictele care au atras atenția angajaților, clienților sau furnizorilor.

**Documente asociate:**

- Regulamentul de Organizare și Funcționare a SMITH&SMITH;
- Regulamentul de Ordine Interioară
- Legea 129/2019 – privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- Regulamentul BNR nr.2 - privind prevenirea și combaterea spălării banilor
- Regulament nr. 4 - privind procedurile de prevenire și combatere a spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

**A) Principii generale**

Prezenta politică constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Smith&Smith.

Procedura reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora și obligațiile Smith&Smith.

Această Politică are drept scop:

- să garanteze ca fiecare persoană este sprijinită să se exprime confidențial și să raporteze chestiuni despre care suspectează că ar putea implica un

comportament neadecvat, neetic, ilegal sau necuviincios, încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă;

- să încurajeze identificarea cazurilor de comportament neadecvat, neetic, ilegal sau necuviincios la toate nivelurile Smith&Smith;
- să furnizeze proceduri clare pentru raportarea și gestionarea unor asemenea cazuri;
- să furnizeze garanții ca asemenea divulgări vor fi tratate drept confidentiale, gestionate cu seriozitate și fără represalii;
- să contribuie la promovarea unei culturi de deschidere, responsabilitate și integritate.

Smith&Smith se angajează să mențină cel mai înalt nivel de etică și comportament profesional, având toleranță zero față de acte ilegale și delict grave care i-ar putea afecta prestigiul și credibilitatea.

Politica privind protecția personalului care semnaleză încălcări ale legii se adresează tuturor salariaților Smith&Smith și oricărei persoane care furnizează un serviciu și care are un contract încheiat cu Smith&Smith în acest sens.

Politica privind protecția personalului care semnaleză încălcări ale legii, are rolul de a completa Regulamentul de Ordine Interioară și reglementările interne cu privire la responsabilitățile generale ale salariaților.

Politica expune procedeele-cheie prin care orice persoană poate raporta în mod confidential comportamentul nepotrivit, neetic, ilegal sau necuviincios al salariaților Smith&Smith, fără a se teme de hartuire, răzbunare, intimidare, persecutare sau represalii.

Prezenta Politică reprezintă o modalitate de asigurare a integrității și contribuie la identificarea riscurilor și la adoptarea de măsuri corective corespunzătoare.

Un principiu major al Politicii este protejarea anonimatului și confidențialității datelor personale ale persoanelor care prezintă astfel de rapoarte și în cazul în care sunt salariați protejarea poziției lor actuale sau a dezvoltării viitorului profesional.

Politica privind protecția personalului care semnaleză încălcări ale legii are drept scop întărirea transparenței, încurajează divulgarea de incidente care dau naștere unor suspiciuni de încălcări grave ale procedurilor și politicilor interne, precum și a incidentelor de fraudă, corupție sau alte nereguli, încălcări din punct de vedere AML/CFT.

Incalcari ale legii - reprezinta faptele care constau intr-o actiune sau inactiune care constituie nerespectari ale dispozitiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: serviciile de plata, produsele și piețele financiare, prevenirea spalarii banilor și a finantarii terorismului; conformitatea serviciilor oferite; protectia consumatorilor; protectia vietii private si a datelor cu caracter personal si a securitatii retelelor si sistemelor informatice.

Informatii referitoare la incalcati ale legii - informatii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la incalcati efective sau potentiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca în cadrul Smith&Smith.

Raportarea unei incalcati ale legii reprezinta - comunicarea orala sau scrisa de informatii cu privire la orice fapta care reprezintă o incalcare a legii de catre Smith&Smith.

Raportare interna - comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcati ale legii din cadrul Smith&Smith

Raportare externa - comunicarea orală sau scrisa de informatii referitoare la incalcati ale legii realizata prin canalele externe de raportare.

Autoritatea competenta sa primeasca raportari privind incalcati ale legii sunt:

- a) autoritatile si institutiile publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc și soluzioneaza raportari referitoare la incalcati ale legii, in domeniul lor de competenta;
- b) Agentia Nationala de Integritate;
- c) alte autoritati si institutii publice carora Agentia Nationala de Integritate le transmite raportarile spre competenta.

## **B. Scopul raportarilor**

Raportarile trebuie avute in vedere in masura in care sunt legitime si in legatura cu delictes sau abateri care au fost sau pot fi comise. Salariatii, clientii sau tertii sunt incurajati sa comunice orice suspiciune privind delictes, cazuri de comportament ilegal, management defectuos sau nereguli-omisiuni serioase cu privire la reglementari, politici si proceduri Smith&Smith.

Toti salariatii si Tertii au datoria de a semnala atunci cand au motive de suspiciune cu privire la orice delictes efective sau presupuse petrecute în cadrul Smith&Smith.

Exemple de suspiciuni privind delictе, comportament ilegal, management defectuos:

- Acte/fapte de neglijența crasă, potențială fraudă sau corupție;
- Acte/fapte de conflict de interese cu Smith&Smith;
- Acte /fapte de conflict de interese cu clienții Smith&Smith;
- Incălcarea flagrantă a politicilor și procedurilor, care poate rezulta în pierdere financiară;
- Incălcarea prevederilor legislației AML/CFT
- Acte/fapte ce pun în pericol siguranța unui salariat;
- Hartuirea sexuală și discriminarea rasială sau de orice altă natură;
- Darea sau acceptarea de mită;
- Savarsirea sau suspiciunea de savarsire a unei infracțiuni
- Incălcarea Codului de Conduita Smith&Smith

Conflictele de natură relațiilor de muncă vor fi gestionate în conformitate cu prevederile Regulamentului de Ordine Interioară și Codul Muncii.

Reclamațiile clienților legate de calitatea serviciilor furnizate de Smith&Smith nu intră în scopul acestei Politici și se gestionează de către Biroul Claims.

### **C) Raportarea suspiciunilor și Confidentialitatea informațiilor**

Mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.

În temeiul prezentei Politici, modalitățile de raportare sunt următoarele:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

Raportarea internă reprezintă comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii, inclusiv legislația AML/CFT, orice suspiciune de comportament ilegal, eventuale delictе sau management defectuos din cadrul Smith&Smith și se poate face discutând cu superiorul ierarhic sau cu Directorul de Departament, cu Ofițerul de Conformitate, cu Biroul juridic sau prin intermediul adresei de email: [integritate@smith-smith.ro](mailto:integritate@smith-smith.ro).

Raportarea externa reprezinta comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcari ale legii realizata prin canalele externe de raportare mentionate prin prezenta Politica.

Persoanele care semnaleaza o suspiciune trebuie sa furnizeze cat mai multe informatii relevante posibil, pentru a permite evaluarea si investigarea problemei. Printre aceste informatii se pot regasi:

- Natura presupusei abateri, cand si unde s-a produs;
- Numele, functia si datele de contact ale persoanelor implicate;
- Datele de contact ale persoanei care face denuntul (daca doreste să le furnizeze), daca este sau nu angajat Smith&Smith;
- descrierea faptei susceptibile sa constituie încălcare a legii in cadrul Smith&Smith;
- Orice documente sau informatii justificative care pot fi folosite ca probe pentru validarea raportului.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnatura persoanei care semnaleaza, se examineaza si se solutioneaza in masura în care contine indicii referitoare la incalcari ale legii.

Aceste informatii pot fi furnizate prin oricare dintre canalele de denuntare, inclusiv în persoana sau prin e-mail la adresa: integritate@smith-smith.ro.

Persoanele care raporteaza orice suspiciune de comportament ilegal sau eventuale delicta, pot fi sigure ca problema respectiva va fi tratata cu seriozitate, va fi analizata prompt, vor fi luate masuri adecvate de investigare si vor avea acces la informatii privind masurile luate, daca este cazul.

Raportarile/ sesizarile receptionate de institutie se inscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportarii, numele si prenumele, datele de contact ale persoanei care inainteaza sesizarea, obiectul raportarii si modalitatea de solutionare. Smith&Smith are obligatia de a pastra evidenta raportarilor intr-un registru intern. Registrul se tine exclusiv în format electronic.

Raportarile se pastreaza 5 ani. Dupa expirarea perioadei de pastrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt pastrate.

În cazul în care, pentru raportare, Smith&Smith va utiliza o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana/persoanele desemnate/e are/au obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

- a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
- b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

După efectuarea unui denunț, o confirmare de primire va fi trimisă autorului, în termen de șapte zile de la recepționarea acestuia.

Alertele sunt comunicate exclusiv persoanelor considerate necesare pentru investigarea cazului și care, potrivit responsabilităților ce le revin, sunt îndreptățite să acționeze în limitele discreției și ale confidențialității.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, identitatea persoanei care înaintează sesizarea poate fi divulgată numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

Persoana care înaintează sesizarea este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

În acest fel, persoanele care pot fi subiecte ale unei alerte sunt protejate până la finalizarea investigației incidentelor reale.

Smith&Smith se asigură că persoana care raportează orice încălcare a legii este protejată corespunzător împotriva unui posibil impact negativ, ca de exemplu represalii, discriminare sau orice formă de tratament nedrept și că nicio persoană care gestionează alertele nu vizează persoana care atrage atenția. Smith&Smith nu tolerează hartuirea, răzbunarea, intimidarea, persecutarea sau represaliile împotriva autorilor de denunțuri.

Smith&Smith se asigură că persoanele pentru care a fost raportată o alertă sunt protejate

impotriva unui posibil impact negativ, in cazul in care ancheta nu dovedeste vreo incalcare de norme si nu se impun masuri impotriva lor.

In acelasi timp, chiar daca ancheta conduce la o incalcare dovedita si sunt luate masuri impotriva persoanelor pentru care a fost transmisa o alerta, protectia persoanelor este asigurata impotriva efectelor negative si involuntare care depasesc masurile care au fost deja luate de catre persoanele competente.

Daca o persoana considera ca sufera repercursiuni/prejudicii ca urmare a semnalarii unei suspiciuni, trebuie sa instiinteze Ofiterul de conformitate, Administratorul institutiei sau personalul din cadrul Biroului Resurse umane.

Dupa luarea deciziei de a efectua o investigatie, Smith&Smith va comunica persoanei care a realizat denuntul într-un interval de 3 luni. Durata investigatiilor poate varia în functie de complexitatea cazului, dar nu mai mult de 6 luni.

Toate partile implicate vor fi informate la inchiderea cazului. Cu toate acestea, este posibil ca Smith&Smith sa nu poate oferi detalii complete despre rezultatul unui caz din motive de confidentialitate, protectie a vietii private si a drepturilor legale ale celor implicati.

Smith&Smith se angajeaza sa protejeze confidentialitatea informatiilor primite. Colectarea și prelucrarea datele cu caracter personal furnizate in legatura cu orice suspiciune de comportament ilegal, eventuale delictse efectueaza in conformitate cu toate legile si reglementarile aplicabile referitoare la protectia datelor si confidentialitate. Datele cu caracter personal vor fi pastrate atata timp cat este nevoie de ele si apoi vor fi anonimizate sau sterse, dupa caz.

De protectia identitatii aplicabile avertizorilor in interes public se bucura si persoana vizata, precum si persoanele terte la care se face referire in raportare.

Identitatea persoanei vizate este protejata cat timp sunt in desfasurare actiunile subsecvente raportarii sau divulgarii publice, cu exceptia cazului in care, ca urmare a solutionarii raportarii sau divulgarii, se constata ca persoana vizata nu este vinovata de incalcarile legii ce au facut obiectul raportarii sau divulgarii.

Persoanele vizate au dreptul la aparare, inclusiv dreptul de a fi ascultate si dreptul de acces la propriul dosar.

Pentru a beneficia de masurile de protectie, avertizorul in interes public trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

- a) sa fie una dintre persoanele care efectueaza raportarea si care a obtinut informatii referitoare la incalcari ale legii intr-un context profesional;
- b) sa fi avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate la momentul raportarii;
- c) sa fi efectuat o raportare interna, o raportare externa sau o divulgare publica.

Este interzisa orice forma de represalii impotriva avertizorilor in interes public, amenintari cu represalii sau tentative de represalii, in special cele care privesc:

- a) o suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea
- c) modificarea contractului de munca sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului si schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovarii in munca sau în functia publica si a dezvoltarii profesionale, inclusiv prin evaluari negative ale performantei profesionale individuale, inclusiv a functionarilor publici, sau prin recomandari negative pentru activitatea profesionala desfasurata;
- f) aplicarea oricarei alte sanctiuni disciplinare;
- g) constrangerea, intimidarea, hartuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inequitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioada determinata intr-un contract de muncă pe durata nedeterminata, în cazul în care salariatul a avut asteptari legitime ca i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reinnoi un contract de munca pe o perioadă determinata sau incetarea anticipata a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputatiei persoanei in cauza, in special pe platformele de comunicare sociala, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunitatilor de afaceri si a pierderii de venituri;
- l) rezilierea unilaterala extrajudiciara a unui contract pentru bunuri sau servicii, fara a fi indeplinite conditiile în acest sens;
- m) solicitarea de efectuare a unei evaluari psihiatrice sau medicale.

Orice încălcare deliberată a confidențialității în procesul de denunțare în cadrul Smith&smith poate fi sancționată disciplinar.

Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele descrise mai sus, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcările ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

În această situație, soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal, respectiv conform art. 11 din Legea 361/2022

În cazul în care o persoană face mai multe rapoarte cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

Persoana/ele desemnată/e pentru investigarea sesizărilor poate/pot decide încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează conform Legii 361/2022.

Orice suspiciune de comportament ilegal, inclusiv eventuale suspiciuni de încălcări ale legislației în materie AML/CFT pot fi semnalate direct Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sau Bancii Naționale a României, la adresa de email: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), respectiv [info@bnro.ro](mailto:info@bnro.ro).

Personalul din cadrul Biroului Resurse Umane vor asigura instruirea personalului

Smith&Smith cu privire la Codul de conduita si posibilitatea de a semnala orice potentiale suspiciuni de comportament ilegal, eventuale delictes sau management defectuos.

Prezenta Procedurii reprezinta proprietatea intelectuala a Smith&Smith si intra sub incidenta Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.