



*Leading the way
in Customer Interaction
& Process Management.*

Politici privind Avertizarea de integritate Grupul Comdata

Aprobat de Consiliul de administrație al Comdata Spa
05 martie 2021

Cuprins

Preambul	2
1. Scopul	3
2. Domeniul de Aplicare	5
3. Destinatarii Procedurii	7
4. Definiția termenului “sesizare”	9
5. Protecția avertizorului de integritate	11
6. Definiții	13
7. Sesizarea falsă	16
8. Modalități de operare	18
8.1. Platforma whistleblowing	19
8.2. Procesul de gestionare a sesizării	20
8.2.1. Verificări preliminare	20
8.2.2. Cercetare	24
8.2.3. Adoptarea de măsuri	25
9. Raportări	26
10. Protecția datelor cu caracter personal	28
Anexa 1	30

Preambul

Prezentul instrument normativ (denumit în continuare „*Politica*”) reglementează procesul de primire, analiză și prelucrare a reclamațiilor sau sesizărilor expediate sau transmise de orice persoană, chiar și în mod confidențial sau anonim și care au ca obiect încălcarea principiilor etice și comportamentale prevăzute de Codul de Etică al Grupului Comdata sau săvârșirea de infracțiuni care pot atrage răspunderea administrativă/penală a societății.

Procedura întrunește condițiile prevăzute de cele mai bune practici de referință în materie de Guvernanță, Risc și Conformitate și, în plus, este menționată în mod specific de norme și regulamente aflate în vigoare în diverse Țări în care își desfășoară activitatea subsidiarele Grupului Comdata¹.

Acest document se înscrie în contextul mai larg al „Comdata Compliance Program – Programul de Conformare al Comdata ” („*CCP*”), care a fost lansat de Grupul Comdata în vederea armonizării sistemelor de control intern create la diversele legal entities (persoane juridice) din cadrul Comdata și încurajării comportamentelor etice din partea Personalului Comdata. CCP se traduce prin stabilirea și actualizarea procedurilor interne menite să prevină încălcări ale legilor, regulamentelor, codurilor de conduită, politicilor Grupului, precum și a Codului de Etică al Grupului și, prin urmare, indirect, sancțiuni, pierderi financiare sau atingeri aduse reputației

¹ Doar cu titlu informativ, se menționează: pentru Italia, decretul legislativ nr. 231/2001, Codul de Autoreglementare al Bursei Italiene, pentru Spania, Ley Orgànica nr. 5/2010; pentru Franța, Loi nr. 2016-1691 „Loi Sapin II”, care reprezintă și instrumente legislative fundamentale avansate pentru reglementarea sistemelor de control intern și de luptă împotriva corupției (de exemplu: Sarbanes-Oxley și Foreign Corrupt Pactices Act (FCPA) în SUA.

11

Scopul



Pentru a facilita trimiterea sesizărilor, Grupul Comdata pune la dispoziție numeroase canale de transmitere, după cum este prevăzut la alineatul 8 de mai jos, care permit comunicarea sesizărilor atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.

Toate sesizările privind conduita considerată improprie sunt examinate cu atenție și ajută Societatea vizată să ia măsurile adecvate, indiferent dacă acestea sunt semnate sau anonime.

Totuși, este important să fie furnizate cât mai multe detalii posibil, astfel încât verificările asupra celor raportate să poată fi efectuate în mod eficient de către organismele interne competente.

În mod evident, o societate nu dispune de mijloacele de cercetare pe care, în schimb, autoritățile de anchetă le pot folosi prin lege. Oricine intenționează să trimită o sesizare este, prin urmare, invitat să furnizeze elemente verificabile pentru a ne ajuta să clarificăm situația.

În caz contrar, sesizarea ar risca să rămână fără efect: o simplă acuzație, o indicare generică a comportamentelor considerate incorecte, dar fără a reuni elementele care să permită verificarea acestora și luarea măsurilor care se impun.

Decizia de a semna sesizarea este una personală. Dacă aceasta este semnată, va permite organismelor interne responsabile de verificări să contacteze avertizorul de integritate pentru a obține și clarifica toate elementele suplimentare posibile, în așa fel încât verificările să fie teoretic mai rapide și mai eficiente. Este garantată confidențialitatea identității avertizorului de integritate, cu condiția respectării legii, păstrând separat numele acestuia de conținutul Sesizării încă de la începutul prelucrării.

Criteriile ilustrate mai sus se aplică și sesizărilor provenind de la persoane din afara Grupului, în plus față de cele provenite de la angajați.

2/

Domeniul de Aplicare



Politicile se aplică societății Comdata SpA.

De asemenea, acestea sunt de referință pentru toate Subsidiarele Grupului, care se angajează să le implementeze prin hotărârea propriului Organism administrativ².

În orice caz, atunci când primesc o sesizare în cadrul procedurilor autonome de avertizare eventual adoptate, Subsidiarele Grupului vizate vor trebui:

- să transmită, spre informare, funcției de Audit Intern al Grupului Comdata, sesizările primite;

- să comunice funcției de Audit Intern al Grupului Comdata evaluările efectuate cu privire la sesizări și eventualele acțiuni întreprinse.

Gestionarea sesizărilor și prelucrarea aferentă a datelor este efectuată de Comdata SpA și în interesul subsidiarelor, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv,

în special, a principiilor necesității, proporționalității și legalității prelucrării, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).

În orice caz, se respectă autonomia operațională și de gestionare a subsidiarelor și sunt garantate obligațiile de confidențialitate care stau la baza desfășurării activităților de cercetare.

² În faza de transpunere, este dreptul și responsabilitatea organismului administrativ competent să ia în considerare și să armonizeze orice dispoziții legale locale, fără a reduce totuși eficacitatea și scopurile prezentei proceduri și - în caz de suprapunere - să adopte criteriile cele mai restrictive dintre normele locale și politicile Grupului.

3/

*Destinatarii
Procedurii*



Destinatarii prezentei Proceduri sunt:

- a) asociații și administratorii subsidiarelor Grupului Comdata;
- b) întreg Personalul care lucrează și colaborează cu subsidiarele Grupului Comdata în virtutea raporturilor de muncă subordonată și / sau de colaborare;
- c) clienții și furnizorii subsidiarelor Grupului Comdata;
- d) terțe părți în general.

În acest scop, Procedura este diseminată și pusă la dispoziție la diferitele puncte de contact și de comunicare ale subsidiarelor Grupului Comdata: pe website, pe intranetul companiei, pe portalul pus la dispoziție pentru completarea sesizărilor la adresa <https://whistleblowing.comdatagroup.com>.

În scopul aplicării prezentei proceduri, înțelegem prin:

/ funcția locală responsabilă de controlul intern organism corporativ responsabil cu supravegherea corectei funcționări a sistemului de control intern al fiecărei societăți (persoană juridică). În cazurile în care o persoană juridică nu dispune de un astfel de organism, se face adresa funcției locale responsabilă de controlul intern a celei mai apropiate societăți-mamă;

/ funcția de Audit Intern a Grupului Comdata funcția de Audit Intern a societății Comdata SpA. Identificarea exactă a funcțiilor menționate mai sus se realizează prin publicarea **Anexei 1**.

4/

Definiția termenului "sesizare"



Se încadrează în definiția termenului *“sesizare”*, prevăzut de prezenta Procedură, comunicările având ca obiect comportamente - reale sau prezumate - privitoare la persoane care acționează în numele, pentru sau chiar numai în interesul Grupului Comdata, efectuate cu încălcarea:

- i. Legilor, Regulamentelor, Dispozițiilor Autorității;
- ii. Codului de Etică al Grupului Comdata;
- iii. Modelelor de Organizare și Gestionare adoptate de subsidiarele Grupului Comdata în conformitate cu dispozițiile legale locale și/sau a oricărui alt model sau sistem de conformare corporativă aprobat de organismul administrativ;
- iv. sistemelor de management, adoptate de subsidiarele Grupului Comdata în conformitate cu standardele ISO.

Nu sunt considerate *“sesizări”* - în scopul aplicării prezentei Politici - comunicările diferite de situațiile descrise mai sus și în special cele referitoare la cereri, reclamații sau plângeri legate de activități de natură comercială.

Astfel de comunicări, dacă sunt primite, vor fi trimise către funcțiile competente din cadrul societății, pentru a fi prelucrate pe baza dispozițiilor de referință.

“Sesizarea” pentru a fi luată în considerare în mod corespunzător, trebuie:

- a) să fie făcută cu **bună credință**.
Nu se acceptă comunicări efectuate cu simpla intenție de a defăima sau delegitima terțe persoane (a se vedea mai jos: „sesizare falsă”);
- b) să fie **precisă și circumstanțiată** cu privire la faptele menționate. Avertizorul de integritate nu îi este solicitat să verifice în prealabil exhaustivitatea și certitudinea faptelor denunțate; cu toate acestea, comunicarea, pentru a fi verificată și evaluată, nu poate fi formulată într-un mod abstract și fără referințe concrete care să fie aprofundate, ci trebuie să conțină amănunte suficiente pentru a permite organelor competente din cadrul societății, în mod concret, pe baza instrumentelor de cercetare disponibile, să verifice temeinicia faptelor sau circumstanțelor sesizate sau lipsa acestora.

5/

*Protecția
avertizorului
de integritate*



„Sesizarea” este efectuată
- de preferință - în mod explicit,
prin comunicarea simultană
a informațiilor și a datelor
de contact ale avertizorului
de integritate.

Toate Persoanele din cadrul
Grupului Comdata care primesc
o „sesizare” și/sau care sunt
implicați, sub orice titlu,
în cercetarea și prelucrarea
acesteia, trebuie să garanteze
deplina confidențialitate cu privire
la persoanele și faptele sesizate,
utilizând, în acest scop, criterii
și modalități de comunicare
capabile să protejeze identitatea
și buna reputație a persoanelor
menționate în „sesizări”, precum
și anonimatul datelor de identificare
ale avertizorilor de integritate,
evitând în orice caz comunicarea
datelor obținute către persoane
care nu au legătură cu procesul
de cercetare și prelucrare
a „sesizărilor” reglementat prin
această Procedură.

Legea și Codul de Etică al Grupului
Comdata garantează avertizorului
de integritate protecție maximă
împotriva oricărei sancțiuni sau
represalii împotriva sa, prevăzând

sancțiuni specifice pentru societate
și pentru persoanele care
ar avea comportamente ce vizează
discriminarea avertizorului
de integritate din motive legate
de sesizări. În astfel de cazuri,
se verifică actele și deciziile legate
de orice sancțiuni, retrogradări,
concedieri, transferuri și orice altă
măsură organizatorică care
ar putea avea un efect negativ
asupra condițiilor de muncă
ale avertizorului.

În scopul încurajării colaborării,
pentru o protecție maximă a Grupului
Comdata și a persoanelor care
colaborează cu acesta, „sesizarea”
poate fi făcută și în mod „anonim”
în cazul în care datele personale
ale avertizorului de integritate
nu sunt divulgate, și nici nu pot fi
identificate în mod univoc.

În acest scop, Grupul Comdata
a activat numeroase canale
de comunicare, în încercarea
de a facilita fluxurile de comunicare
și, în același timp, de a maximiza
gradul de protecție a avertizorilor.

6/

Definiții



Termen	Descriere
Comdata	Comdata SpA
Consiliul de Administrație sau CdA	Consiliul de Administrație al Comdata SpA
Audit Intern al Comdata Group	Audit Intern al Comdata SpA
Grupul Comdata	Comdata SpA și Societățile controlate de aceasta din urmă, direct și indirect.
Team Segnalazioni (Echipa Sesizări)	Departament Colegial - identificat în cadrul Departamentului de Audit Intern al Comdata SpA - responsabil de verificările prealabile ale admisibilității și de monitorizarea și coordonarea cercetărilor desfășurate de organismele de supraveghere și control competente pentru fiecare subsidiară a Grupului Comdata, precum și promotor al acțiunilor de informare și de instruire necesare, adresate personalului societății. Este alcătuită din Director și Directorul Adjunct al Auditului Intern al Grupului Comdata.
Coordonator al Echipei Sesizări	Este reprezentat de Directorul de Audit Intern, care conduce end-to-end procesul de gestionare a sesizărilor, de la primirea acestora până la încheierea cercetării. Acesta are dreptul să reprezinte Echipa – la nevoie – cu ocazia întâlnirilor cu Organismele de Administrare, Management și Control.
Registrul de sesizări și al persoanelor autorizate	Registrul păstrat sub răspunderea Echipei Sesizări care conține lista cronologică a sesizărilor prelucrate și a persoanelor autorizate la acel moment - pe baza criteriului „need to know” - să cunoască existența și/sau conținutul unei sesizări și identitatea Persoanelor raportate, precum și - acolo unde este permis de lege - a Avertizorilor. de integritate.
Modello 231	Modelul de Organizare, Management și Control (în conformitate cu Decretul legislativ nr. 231 din 2001) aprobat de Consiliul de Administrație al Comdata SpA, pentru a preveni săvârșirea infracțiunilor prevăzute de Decretului leg. 231/2001 numai în Comdata SpA.

Termen	Descriere
Codul de Etică	Codul de Etică al Grupului stabilit de Comdata SpA și adoptat de toate Subsidiarele Grupului care transpune nucleul esențial al valorilor care alcătuiesc cultura organizațională și care se traduc prin principiile și politicile de management care ghidează acțiunile zilnice.
Organismul de supraveghere sau OdV	Se înțelege Organismul de Supraveghere înființat în conformitate cu articolul 6 din Decretul legislativ nr. 231 din 2001, însărcinat cu supravegherea funcționării, eficacității, respectării Modelului și actualizarea acestuia de către Comdata SpA.
Politica anticorupție	Politica Anticorupție a Grupului Comdata.
Sesizare	Comunicare cu privire la fapte considerate a fi: conduite ilicite sau nereguli; încălcări ale normelor; acțiuni susceptibile de a provoca daune patrimoniale sau de imagine societății; încălcări ale Codului de Etică; încălcări ale Politicii Anticorupție; încălcarea Codului de Etică privind datele cu caracter personal, încălcări ale Modelului 231; încălcări ale procedurilor și dispozițiilor societății.
Avertizor de integritate	Orice persoană (din cadrul și din afara Grupului Comdata) care face Sesizarea, care a luat cunoștință de informații privind temele de mai sus.
Persoană raportată	Orice persoană de care se leagă sau la care se referă faptele care fac obiectul unei sesizări.

71

Sesizarea falsă



Este falsă „sesizarea” care - potrivit rezultatelor cercetării - se dovedește a fi nefondată pe baza elementelor obiective, și cu privire la care circumstanțele concrete constatate în cadrul aceleiași cercetări permit să se concluzioneze că a fost făcută cu rea-credință sau cu neglijență gravă.

În acest caz, avertizorul de integritate este pasibil de sancțiuni, potrivit și în conformitate cu Sistemul Disciplinar al Grupului Comdata.

8/

*Modalități
de operare*



Grupul Comdata, pentru a facilita primirea sesizărilor, a activat numeroase canale de comunicare. Sesizarea încălcării poate fi trimisă prin:

- / poșta obișnuită;
- / poșta electronică;
- / platforma de avertizare.

Prin publicarea Anexei 1 la prezenta Procedură, precum și pe intranetul companiei și pe website, sunt dezvăluite, pentru fiecare subsidiară a Grupului Comdata, datele de contact specifice care să fie utilizate. Monitorizarea funcționalității canalelor de comunicare menționate anterior este asigurată de:

/ funcția locală responsabilă de controlul intern în ceea ce privește primirea comunicărilor prin poșta obișnuită și cea electronică;

/ funcția de Audit Intern al Grupului Comdata în ceea ce privește primirea comunicărilor prin intermediul platformei de avertizare.

Toate sesizările de încălcări primite, chiar și în afara canalelor de comunicare indicate anterior

și indiferent de cine le-a primit și de sursa acestora, trebuie trimise în atenția funcției locale responsabilă de controlul intern.

Funcțiile menționate anterior asigură, de asemenea, un schimb reciproc de informații și comunicări cu respectivele Organisme de Control și Supraveghere – dacă au fost desemnate – pentru îndeplinirea sarcinilor aferente, în cadrul atribuțiilor care le revin. Funcțiile locale responsabile de controlul intern asigură, de asemenea, un flux periodic de comunicare către funcția de Audit Intern a Grupului Comdata cu privire la sesizările primite și la rezultatele cercetărilor aferente, conform metodelor convenite între părți.

8.1. Platforma whistleblowing

Grupul Comdata a pus la dispoziție o platformă web pentru gestionarea unui canal de comunicare a sesizărilor care să fie o alternativă la cele tradiționale și capabilă să garanteze - chiar și prin modalități informatice - confidențialitatea identității avertizorului de integritate.

Această platformă este externă sistemelor Grupului Comdata și este administrată de un furnizor independent.

La momentul accesării în vederea introducerii unei sesizări, este furnizat un cod de identificare al sesizării. Cu ajutorul acestui cod, avertizorul de integritate va putea afla dacă sesizarea sa a fost preluată și va putea oferi eventuale informații și răspunsuri pentru o cercetare amănunțită. Platforma nu urmărește elementele de identificare ale avertizorului de integritate, nici datele de contact, cu excepția cazului în care avertizorul însuși le indică în mod voluntar în sesizare.

8.2. Procedura de gestionare a sesizării

8.2.1. Verificări preliminare

Odată primită Sesizarea, Echipa Sesizări efectuează o verificare preliminară a admisibilității, care vizează evaluarea admisibilității procesului de gestionare în raport cu conținutul sesizării și dirijarea următoarelor etape ale verificării:

/ sesizări inadmisibile:

sunt considerate inadmisibile sesizările care nu se referă la Comdata, nici la alte subsidiare ale Grupului sau formulate în mod incomprehensibil sau vulgar, sau vădit ilogice sau instrumentale. Aceste sesizări sunt clasate de către Echipa Sesizări, fără a conduce la nicio acțiune ulterioară;

/ sesizări fără legătură:

sunt considerate fără legătură sesizările care au ca obiect alte chestiuni decât presupusa încălcare a principiilor Codului de Etică și presupusa săvârșire a infracțiunilor (de exemplu: reclamații de natură comercială, doleanțe ale unui Angajat cu privire la aspecte administrative legate de propria situație profesională, precum și informații privind posibile încălcări ale obligațiilor raportului de muncă de către Angajat - absențe nejustificate sau altele - etc.). În astfel de cazuri, sesizările sunt trimise funcției competente (Comercială, Resurse Umane, etc.) și, conform Politicii, vor fi considerate clasate de către Echipa Sesizări. Structurile implicate trebuie, totuși, să ofere feedback Echipei Sesizări cu privire la acțiunile întreprinse.

Sunt, de asemenea, considerate fără legătură, sesizările al căror conținut nu poate fi verificat din cauza naturii lor generice, întrucât elementele (trimiteri la fapte, circumstanțe, persoane etc.) necesare pentru a începe verificările sunt absente sau insuficiente, și, nu a fost posibil (sau util) un contact cu Avertizorul de integritate (sesizări „necircumstanțiate”), sau al căror conținut nu poate fi verificat cu mijloacele de verificare aflate la dispoziția structurii societății (sesizări „care nu pot fi verificate”). Aceste sesizări sunt clasate de către Echipa Sesizări, în cazurile în care nu au putut fi circumstanțiate sau verificate.

/ sesizări inerente: sunt considerate inerente sesizările care conțin elemente informative care fac plângerea suficient de plauzibilă prin conținuturi credibile, amănunțite și verificabile. Aceste sesizări sunt trimise spre cercetare;

/ sesizări 231: sunt sesizările referitoare la aspecte care pot avea impact asupra Modelului 231 al Comdata SpA și la modul general asupra prevederilor Decretului legislativ nr. 231/2001 sau privitoare

la principiile Codului de Etică în ce privește teritoriul italian. Aceste sesizări sunt trimise spre cercetare.

În urma evaluării de mai sus, numai pentru sesizările trimise spre cercetare, Echipa Sesizări va consemna sesizarea între-un Registru special, înregistrând și actualizând următoarele informații, acolo unde este cazul:

- b) numărul de intrare progresiv;
- c) data și canalul de primire;
- d) subsidiara vizată;
- e) numele Avertizorului de integritate (dacă a fost comunicat) și codul alfanumeric atribuit acestuia;
- f) subiectul și rezumatul Sesizării;
- g) tipul presupusei încălcări raportate;
- h) responsabilul de cercetare;
- i) data de începere și desfășurare a cercetării;
- j) stadiul cercetării;
- k) rezultatul cercetării (evaluarea admisibilității);
- l) decizia organelor competente responsabile de punerea în aplicare a măsurilor care trebuie adoptate;
- m) observații (dacă există).

Cercetarea este încredințată următoarelor persoane (responsabili de activitățile de cercetare):

/ OdV, pentru sesizări referitoare la aspecte care pot avea un impact asupra Modelului 231 și la modul general asupra prevederilor Decretului legislativ nr. 231/2001 sau inerente principiilor Codului de Etică privind teritoriul italian;

/ funcția locală responsabilă de controlul intern existentă în cadrul fiecărei subsidiare a Comdata SpA la care se referă din punct de vedere teritorial sesizarea sau la cea mai apropiată companie-mamă a sa;

/ Audit Intern al Grupului Comdata în cazurile în care nu se pot aplica situațiile de mai sus.

Pentru fiecare sesizare, Echipa Sesizări creează un dosar specific în care se păstrează documentația colectată cu privire la sesizare, chiar și în urma dialogului cu persoanele responsabile de activitățile de cercetare pe parcursul etapei aferente, inclusiv procesele-verbale și eventuale audieri de persoane

care ar putea fi informate cu privire la fapte și raportul final al cercetării.

Toți persoanele însărcinate cu activitățile de cercetare garantează respectarea principiilor confidențialității și protecției datelor cu caracter personal. Acestea pot - de asemenea - să beneficieze, acolo unde se consideră oportun sau necesar, de sprijinul unor consultanți externi pentru efectuarea de analize și aprofundări tehnice, investigații de fraudă, analize criminalistice, audituri, cu care se vor semna scrisori specifice de numire și de confidențialitate.

Persoana responsabilă de activitățile de cercetare:

a) de regulă, se abține de la a prelucra sesizările referitoare la fapte asupra cărora este cunoscută existența unor investigații în curs desfășurate de către Autoritățile Publice (de exemplu: autorități judiciare, organisme administrative etc.) și la fapte deja cunoscute și care fac obiectul unor litigii în curs între

- subsidiare ale Grupului și Părți Terțe sau Angajați (așa-numitele sesizări „cu privire la fapte care fac obiectul unor investigații/procese în curs”);
- b) suspendă sau întrerupe cercetarea în orice moment, în cazul în care se constată că plângerea este neîntemeiată și, în cazul în care se constată reaua-credință a avertizorului de integritate, își rezervă dreptul de a o supune evaluării structurilor competente ale societății, pentru inițierea unei proceduri împotriva acestuia;
- c) în cazul în care se constată comiterea unei infracțiuni, întocmește un raport cu privire la activitatea desfășurată și informează prompt Organismul Administrativ pentru evaluările de competență acestuia cu privire la posibila implicare a Autorității Judiciare și – dacă sunt numite – a Organismelor de Supraveghere și Control ale respectivei societăți;
- d) chiar dacă nu intră sub incidența săvârșirii vreunei infracțiuni, comunică – cu respectarea criteriilor de confidențialitate necesare – pentru fiecare plângere specifică primită, rezultatele verificărilor și eventualele recomandări propuse pentru remedierea neregulilor constatate către Responsabilul/ii de Funcția/țiile vizată/e, către Directorul de Resurse Umane și către Organismul administrativ pentru adoptarea măsurilor care revin competenței acestora;
- e) clasează sesizările referitoare la fapte deja cunoscute anterior și pe deplin verificate de către funcția locală responsabilă de controlul intern și/sau de către Auditul Intern al Grupului Comdata, fără ca sesizările să i se fi adăugat sau să permită adăugarea de elemente sau amănunte suplimentare față de cele deja cunoscute (așa-numitele sesizări „depășite”).
- Funcția locală responsabilă de controlul intern, cel puțin trimestrial, furnizează Echipei Sesizări actualizarea dosarelor deschise, în curs de cercetare și încheiate cu concluziile aferente.
- Funcția de Audit Intern a Grupului Comdata informează, cel puțin semestrial, Președintele Consiliului de Administrație al Comdata SpA, dacă este numit, Comitetul de Control

Intern și de Gestionare a Riscurilor, Comisia de Cenzori și Organismul de Supraveghere numit în conformitate cu Decretul legislativ nr. 231/2001, cu privire la sesizările primite și stadiul acestora.

8.2.2. Cercetare

Obiectivul etapei de cercetare constă în stabilirea temeiniciei sesizării și a gradului de gravitate a acesteia și implică efectuarea de verificări specifice asupra sesizărilor inerente [și asupra sesizărilor 231] care să permită identificarea, analiza și evaluarea posibilelor elemente pentru a confirma - obiectiv - faptele raportate.

Pe baza unei evaluări colegiale, Echipa Sesizări va decide alternativ să:

- a) desfășoare direct activitățile de verificare, prin obținerea de informații de la funcțiile corporative ale subsidiarei Grupului vizate de sesizare;
- b) să beneficieze de sprijinul Structurilor Competente, identificate după caz, pentru a efectua verificarea, invitându-le să ofere feedback cu privire la cele verificate;

- c) să solicite funcției de control intern responsabile să desfășoare activitățile de verificare necesare care vizează analiza și evaluarea temeiniciei faptelor raportate. Ulterior, funcția de control intern responsabilă va trimite Echipei Sesizări un raport detaliat cu privire la verificările efectuate.

Persoana care se ocupă de cercetare, dacă consideră că este necesar și oportun în scopul desfășurării cercetării, poate audia (direct sau prin terțe părți desemnate în mod specific) Avertizorul de integritate (dacă numele a fost comunicat), precum și Persoana raportată și alte persoane despre care se consideră că ar putea furniza informații sau feedbackuri utile. Fiecare audiere este consemnată printr-un proces-verbal prin grija responsabilului de activitatea de cercetare.

8.2.3. *Adoptarea de măsuri*

La încheierea cercetării, Echipa Sesizări consemnează în Registrul rezultatele cercetării și măsurile adoptate de organele competente din cadrul societății și/sau structurile organizatorice, cu motivarea aferentă.

Mai precis, măsurile pot consta în:

- a) solicită și/sau recomandă Structurilor vizate măsurile adecvate privind situația verificată. Va fi ulterior încredințată conducerii Structurii interesate - în raport de regimul de sancțiuni în vigoare în cadrul societății vizate din cadrul Grupului - evaluarea oricărei măsuri care

urmează a fi implementată și comunicarea către Echipa Sesizări a acțiunilor punctuale întreprinse. Numai în urma acestei comunicări, sesizarea se poate considera clasată (așa-numita sesizare "încheiată cu acțiuni.");

- b) clasarea Sesizărilor pentru care nu s-a constatat existența faptelor raportate (așa-numitele sesizări „încheiate fără acțiuni”).

9/

Raportări



Echipa Sesizări întocmește un raport semestrial cu privire la toate sesizările primite și analizele aprofundate efectuate - cu indicarea specifică a celor inerente - pentru a fi trimis Consiliului de Administrație și Organismelor de Control ale Comdata SpA: Comitetul

de Control și Gestionare a Riscurilor (dacă este numit), Comisia de Cenzori și Organismul de Supraveghere.

Raportarea cu privire la sesizările 231 este responsabilitatea exclusivă a Organismului de Supraveghere al Comdata SpA.

10/

*Protecția
datelor
cu caracter
personal*



Cu respectarea principiului de minimizare prevăzut la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 („GDPR”), pot fi prelucrate numai datele cu caracter personal relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile Politicii. Prin urmare, toate datele cu caracter personal (ale oricărei persoane fizice) cuprinse în Sesizare sau colectate în alt mod în timpul cercetării, care nu rezultă a fi necesare, vor fi șterse sau anonimizate.

Politica de confidențialitate cuprinde informațiile generale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul Politicii.

Cu ocazia fiecărei Sesizări, Partea raportată și alte părți implicate în Sesizare, pot să nu primească imediat o declarație de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor lor, atunci când există riscul ca, prin furnizarea unei astfel de note de informare, să se compromită capacitatea de a verifica în mod eficient temeinicia Sesizării sau colectarea feedback-urilor necesare.

Anexa 1

Date de contact pentru transmiterea sesizărilor

Adresa poștală

Societate: _____

Funcția locală responsabilă de controlul intern: _____

Adresa obișnuită: _____

Sediul: _____

E-mail

Societatea: _____

Funcția locală responsabilă de controlul intern: _____

E-mail: _____

Societate: _____

Organismul de supraveghere și control: _____

E-mail: _____

Platforma Whistleblowing

<https://whistleblowing.comdatagroup.com>



*Leading the way in Customer Interaction
& Process Management.*