



Ghid practic
pentru
**Sistemul de denunț
al abuzurilor**

Cine poate raporta un incident:

Toți angajați Băncii, toți furnizorii sau prestatorii de servicii cu care Banca are o relație de afaceri (denumiți în continuare „**Denunțator**”)



Ce fel de incidente pot fi raportate prin acest sistem:

- O crimă sau o infracțiune
- O încălcare gravă și evidentă a unui angajament internațional
- Orice încălcare gravă și evidentă a unui act unilateral al unei organizații internaționale întocmit pe baza unui angajament internațional semnat în mod corespunzător
- Orice încălcare gravă și evidentă a unei legi sau a unui regulament
- Orice amenințare sau prejudiciu grav adus interesului public
- Orice comportament sau situație care încalcă Codul de conduită anticorupție al Grupului
- Orice încălcare gravă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a sănătății și siguranței persoanelor sau a mediului, ca urmare a unor activități ale Grupului, precum și ca urmare a activităților subcontractanților sau furnizorilor cu care s-a păstrat o relație comercială constantă, în cazul în care astfel de activități au legătură cu această relație
- Un conflict de interese
- Apariția unei presiunii de a încălca legislația în vigoare, standardele profesionale stabilite, politicile, procedurile sau alte reglementări interne ale Băncii (din partea unui superior sau a altui angajat al Băncii)

Excepții: fapte, informații sau documente aflate sub incidența secretului de stat, secretului bancar, confidențialitatea medicală sau confidențialitatea relației avocat-client.

Cum se poate raporta un incident:



În cazul în care se constată că denunțul prin canalul ierarhic este ineficient sau inadecvat pentru situația dată, dacă superiorii nu iau măsuri sau există presiune, procedura de denunțare se poate realiza folosind următorul link:

<https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/ethic-alerts>

Acest sistem funcționează 24 de ore pe zi, 7 zile din 7, de pe orice dispozitiv. Toate informațiile, chiar și cele personale, sunt criptate și păstrate într-un mediu sigur. Denunțatorul este sfătuit să își dezvăluie identitatea pentru a beneficia de protecția legală. În orice caz, poate alege să rămână anonim, caz în care poate schimba informații cu ofițerul care procesează incidentul prin intermediul căsuței de dialog. Comunicarea efectuată astfel este criptată și nu părăsește sistemul securizat.

Cine procesează alertele și care este intervalul de timp:

La nivelul Băncii, din cadrul Diviziei Conformitate vor fi desemnate două persoane, una având rol de analist al Incidentului („Examinator”) și având posibilitatea de a propune închiderea Incidentului și cealaltă având rol de decizie („Referent”) asupra propunerii.

Denunțatorul este informat despre recepționarea alertei, despre timpul estimat pentru analiză și care sunt acțiunile viitoare.

Cum este protejat denunțatorul:



- Identitatea Denunțatorului, a persoanelor vizate prin denunț, precum și informațiile colectate sunt tratate în manieră confidențială
- De îndată ce alerta este procesată, datele din raport vor fi arhivate după anonimizare
- Denunțatorul nu este responsabil din punct de vedere penal dacă a raportat cu bună credință și în lipsa unui interes personal, un Incident la care a fost martor personal și dacă raportarea a fost realizată în conformitate cu procedura de raportare
- Denunțatorul nu poate fi concediat, sancționat sau supus niciunui tip de hărțuire/discriminare, direct sau indirect, în special în ceea ce privește salariul sau dezvoltarea carierei.