



## **REGULAMENT**

### **Privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale în cadrul OCN SEBO CREDIT SRL**

#### **I.DISPOZIȚII GENERALE**

1. Prezentul Regulament stabilește procedura de raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale săvârșite în cadrul OCN SEBO CREDIT SRL, precum și procedura de înregistrare și examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate și de aplicare a măsurilor de protecție față de angajații care dezvăluie cu bună-credință și în interesul societății, public practicilor ilegale interne.

2. În sensul prezentului Regulament noțiunile utilizate semnifică următoarele:

*Avertizare de integritate* – dezvăluire cu bună-credință de către un angajat a unei practici ilegale ce constituie o amenințare sau un prejudiciu adus interesului public/societății.

*Avertizor de integritate* – angajat care face o avertizare de integritate;

*Angajat* – persoană fizică care:

- a) Are sau a avut în ultimele 12 luni calitate de salariat, în sensul legislației muncii, în raport cu un angajator;
- b) Are sau a avut în ultimele 12 luni calitate de stagiar sau voluntar în raport cu un angajator;
- c) Are sau a avut în ultimele 12 luni raporturi juridice contractuale, civile cu un angajator;

*Dezvăluire a practicilor ilegale* – dezvăluire a manifestărilor de corupție, după cum sânt definite și enumerate în Legea integrității nr.82/2017, a încălcărilor de mediu, a încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a celor ce țin de securitatea națională, precum și a altor încălcări, acțiuni sau inacțiuni care amenință sau prejudiciază interesul public;

*Manifestări de corupție* – actele de corupție și cele conexe lor precum și faptele coruptibile, specificate la cap.VI din Legea integrității nr.82/2017;

*Bună – credință* – standard de conduită, exprimat prin corectitudine, onestitate și responsabilitate;

*Răzbunare* – orice formă de răfuială, presiune, dezavantajate sau discriminare la locul de muncă care este în legătură cu avertizarea de integritate sau rezultă din ea. Forme de răzbunare sânt : concedierea, suspendarea,

retrogradarea, refuzul la promovarea în funcție sau instruire, transferul represiv, anularea primelor, a înlesnirilor sau a altor beneficii, hărțuirea sau alt tratament represiv, precum și amenințările cu astfel de acțiuni.

3. Dezvăluirea internă a practicilor ilegale include următoarele etape:

- informarea angajatorului despre practica ilegală prin completarea de către angajat a formularului dezvăluirii interne a practicilor ilegale, conform acțiunilor descrise în punctul 10 al prezentului Regulament.

- recepționarea/înregistrarea dezvăluirii interne a practicilor ilegale în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate sistematizat în canalul intern de distribuție Trustline.

- examinarea dezvăluirii interne, acordarea statutului de avertizor și informarea angajatului despre statutul acordat, precum și informarea acestuia despre rezultatele examinării dezvăluirii interne.

4. Administratorul entității are următoarele obligații în vederea asigurării implementării normelor privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale:

- să adopte actele administrative cu referire la examinarea și raportarea internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajați;

- să desemneze persoana – responsabilă de recepționarea, înregistrarea dezvăluirilor interne și întreprinderea acțiunilor de examinare și de soluționare a acestora, precum și de ținerea Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate.

- să asigure personal sau după caz prin intermediul persoanei responsabile recepționarea, înregistrarea și examinarea în condiții de confidențialitate a dezvăluirilor interne ale practicilor ilegale și a avertizărilor de integritate depuse de către angajați în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate;

- să asigure examinarea avertizării de integritate și comunicarea rezultatelor examinării;

- să transmită Centrului Național Anticorupție sau după caz unei alte autorități publice competente informația cuprinsă în avertizarea de integritate cu privire la practicile ce amenință interesul public, care au loc în cadrul societății, dacă acestea întrunesc elementele unei infracțiuni sau contravenții cu informarea avertizorului de integritate despre faptul transmiterii informației;

- să asigure măsurile de protecție a avertizorului de integritate, exprimat prin :

a) transferul său ori al persoanei care întreprinde acțiuni de răzbunare, pe perioada examinării cererii de acordare a protecției, într-o altă subdiviziune a societății cu menținerea specificului de activitate, iar în lipsa acesteia – într-o subdiviziune care desfășoară o activitate conexasă, pentru a exclude sau a limita influența persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale.



b) sancționarea persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale ori, după caz, a administratorului societății pentru neasigurarea măsurilor de protecție

c) anularea sancțiunii disciplinare, constatată de către angajator sau după caz, de către instanța de contencios administrativ, care i-a fost aplicată angajatului ca urmare a unei dezvăluiri în interes public făcut cu bună-credință.

d) despăgubirea prejudiciilor materiale și morale suportate în urma răzbunării.

- să tragă la răspundere disciplinară persoana pentru neasigurarea recepționării, înregistrării și examinării dezvăluirilor interne a practicilor ilegale ale angajaților, pentru necomunicarea rezultatului examinării avertizării de integritate în termenul legal, precum și pentru neasigurarea confidențialității identității avertizorului de integritate.

5. Ordinul privind desemnarea persoanei responsabile este adus la cunoștință tuturor angajaților din societate contra semnătură.

6. Comunicarea identității autorului dezvăluirii interne persoanei bănuite de practicile ilegale este interzisă.

## **II. PROCEDURA DE RECEPȚIONARE/ÎNREGISTRARE ȘI EXAMINARE A DEZVĂLUIRILOR INTERNE**

7. Dezvăluirile interne sunt înregistrate în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate al OCN SEBO CREDIT SRL, ținut de ofițerul de conformitate, inclusiv și în cadrul canalului de comunicare internă Trustline.

8. Persoana care a făcut dezvăluirea internă obține statutul de avertizor de integritate doar dacă dezvăluirea practicilor ilegale corespunde următoarelor cerințe:

- să fie făcută de un angajat al societății;
- să se refere la activitatea societății al cărei angajat este;
- să conțină informații/probe despre practicile ilegale și prejudicierea reală, iminentă sau potențială a interesului public/ societății;
- persoana care face dezvăluirea trebuie să se identifice (nume, prenume, locul de muncă, date de contact, iar în cazul adresării în scris a avertizării de integritate – și semnătura).

9. Totodată, în vederea păstrării nivelului de discreție, nedezvăluire – angajatul ar putea să nu se identifice, păstrând anonimatul, urmând ca celelalte cerințe să fie respectate.

10. Angajatul OCN SEBO CREDIT SRL poate face o dezvăluire a unei practici ilegale prin intermediul canalului intern de comunicare al societății - <https://trustline.eleving.com>

Angajatul, accesând platforma menționată va avea posibilitate să selecteze limba de comunicare (româna, rusă, engleza, etc) și ulterior accesând opțiunea - „*Raportați un incident*” – începe.

Ulterior, angajatul trebuie să parcurgă trei pași pentru dezvăluirea unei practici ilegale, cu referire la :

- Pasul 1 (Spuneți-ne ce s-a întâmplat), care cuprinde:

a) detalii aferente dezvăluirii practicii ilegale, unde se va indica esența și conținutul practicii ilegale, precum și a angajatului implicat în această dezvăluire.

b) Data și locația desfășurării practicii ilegale cu specificarea perioadei (datei, ora după disponibilitate)

c) Încărcarea de fotografii, fișiere sau alte mijloace probatorii în acest sens.

d) Identificarea persoanei care face dezvăluirea practicii ilegale, cu specificarea numelui, prenumelui, adresa de e-mail, număr de telefon, relația cu societatea. Totodată, în cazul când angajatul dorește să-și păstreze anonimatul va selecta la această rubrică opțiunea – „*rămâneți complet anonim*”.

- Pasul 2 (Revizuirea dezvăluirii practicii ilegale), unde angajatul va avea posibilitatea să verifice/revizuiască suplimentar informația completată la Pasul 1.

- Pasul 3 (Crearea parolei și trimiterea dezvăluirii practicii ilegale), la această rubrică este descris procesul de formare a unei parole corecte, spațiul alocat pentru introducerea/confirmarea parolei. Prin urmare, după confirmarea parolei și a unei întrebări de securitate dezvăluirea practicii ilegale poate fi transmisă.

11. De la data înregistrării dezvăluirii interne, ofițerul de conformitate verifică informațiile prezentate în dezvăluirea internă astfel, încât să garanteze confidențialitatea identității angajatului care dezvăluie o practică ilegală, dacă angajatul însuși nu dezvăluie sau nu comunică identitatea sa. Datele cu caracter personal pot fi divulgate doar în cazul urmăririi penale pornite în baza dezvăluirii de interes public. În acest caz, avertizorul de integritate este audiat în calitate de martor în condițiile actelor normative corespunzătoare.

12. În cadrul examinării dezvăluirii interne a practicii ilegale, ofițerul de conformitate poate solicita angajatului care a depus dezvăluirea informații suplimentare în limita cerințelor legale.

13. În cazul în care dezvăluirea internă conține elemente constitutive ale unei contravenții sau infracțiuni, administratorul societății, în termen de 3 zile este obligat să transmită informația cuprinsă în dezvăluire cu privire la practicile ilegale ce amenință interesul public/societății către Centrul Național Anticorupție sau după caz unei alte autorități publice competente.

14. Ofițerul de conformitate informează imediat administratorul societății despre înregistrarea dezvăluirii, dar nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare celei în care a recepționat dezvăluirea practicii ilegale.

15. În cazul în care dezvăluirea practicii ilegale vizează nemijlocit administratorul societății, ofițerul de conformitate informează imediat entitatea

ierarhic superioară (Adunarea Generală Extraordinară – Acționarul majoritar), sau, după caz Centrul Național Anticorupție, inclusiv și despre pierderea, dispariția sau distrugerea probelor ce confirmă dezvăluirea practicii ilegale.

16. În cazul în care informațiile expuse în dezvăluirea practicilor ilegale nu se confirmă, ofițerul de conformitate prezintă administratorului societății o notă argumentată despre cele constatate și rezultatele verificării, la care se vor anexa materialele corespunzătoare.

17. Avertizorul de integritate, după caz angajatul societății este informat în termen de 30 de zile de la data înregistrării în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate, despre rezultatele examinării avertizării de integritate. În cazul în care termenul de 30 de zile este insuficient, acesta poate fi prelungit cu încă 30 de zile cu informarea corespunzătoare a avertizorului de integritate.

18. Nota argumentată și materialele corespunzătoare anexate se vor păstra timp de 5 ani de la data emiterii acestora, în condiții care să asigure protejarea informațiilor împotriva accesului, transmiterii, distrugerii, alterării sau modificării acestora.

### **III. MĂSURILE DE PROTECȚIE**

19. Orice caz și formă de răzbunare împotriva angajaților OCN SEBO CREDIT SRL se va examina, urmând a fi stabilită legătura de cauzalitate (cauză-efect) care există între dezvăluire și tratamentul defavorabil suferit, în mod direct sau indirect de către avertizorul de integritate.

20. În vederea asigurării aplicării măsurilor de protecție a avertizorilor, administratorul societății va:

- examina solicitările de protecție ale avertizorilor de integritate prin completarea formularului de cerere prevăzut în **Anexa nr.1**

- întreprinde acțiuni cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării împotriva angajatului, aplicând garanțiile stabilite de legislație pentru protecția avertizorului de integritate.

21. Avertizorul de integritate care a comunicat o dezvăluire cu bună-credință nu este pasibil de răspundere disciplinară.

22. Prezentul Regulament, inclusiv modalitatea conținutului de completare și ținere a Registrului în cadrul programului canalului de comunicare internă Trustline este în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 23 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale, inclusiv cu anexele corespunzătoare.

**Anexa nr.2**

**Anexă nr.1**  
la Regulamentul privind procedurile de  
examinare și raportare internă a  
dezvăluirilor practicilor ilegale

**CERERE****de solicitare a protecției avertizorului de integritate**

Subsemnatul/subsemnata, \_\_\_\_\_,  
(nume, prenume)

angajat/angajată în cadrul \_\_\_\_\_,  
(se indică denumirea entității (organizației/instituției)

deținător/deținătoare al/a statutului de avertizor de integritate acordat în temeiul:

- alin. (2) art. 11 din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate;  
 alin. (5) art. 11 din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate

\_\_\_\_\_;  
(se indică denumirea autorității care a acordat statutul de avertizor de integritate)

de la data de \_\_\_\_\_, solicit acordarea garanțiilor de protecție prevăzute la art.14 din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate.

În privința mea au avut loc acțiuni de răzbunare în legătură cu avertizarea de integritate depusă, care s-au manifestat prin următoarele acțiuni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(se descrie în mod expres măsurile de răzbunare și numele, prenumele, precum și funcția persoanelor care au recurs la acțiuni de răzbunare)

În vederea respectării drepturilor mele și încetării acțiunilor de răzbunare, solicit aplicarea uneia sau cumulativ unora din următoarele garanții:

transferul, cu menținerea specificului de activitate, al subsemnatului/subsemnatei sau al persoanei care întreprinde acțiuni de răzbunare \_\_\_\_\_,  
(se indică numele, prenumele și funcția persoanei)

pe perioada examinării cererii de acordare a protecției, într-o altă subdiviziune în care activează/subdiviziune care desfășoară o activitate conexă

\_\_\_\_\_  
(se indică denumirea entității și a subdiviziunii )

sancționarea persoanei care a întreprins acțiuni de răzbunare în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale \_\_\_\_\_;  
(se indică numele, prenumele și funcția persoanei)

sancționarea conducătorului entității (publice sau private) pentru neasigurarea măsurilor de protecție \_\_\_\_\_;  
(se indică numele, prenumele și funcția persoanei)

anularea sancțiunii disciplinare, constatată de către angajator sau, după caz, de către instanța de contencios administrativ, aplicată subsemnatului/subsemnatei ca urmare a unei dezvăluiri publice făcute cu bună-credință

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(se indică categoria sancțiunii aplicate, instituția care a decis aplicarea și data aplicării sancțiunii)



**Sebo.md**

**O.C.N. „SEBO CREDIT” S.R.L.**

despăgubirea prejudiciilor materiale și morale suportate în urma răzbunării

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(se menționează categoria prejudiciilor suportate și valoarea prezumtivă a acestora)*

Anexez la prezenta cerere de protecție următoarele documente/probe care demonstrează acțiunile de răzbunare întreprinse în privința mea:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

(data)

(semnătura)

**Date de contact:**

Localitate \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

