

Extras din Politica Flip privind modalitatea de raportare a unor incalcarri ale legii si ale normelor de conduita (Politica speak-up)

„1.1 Prezenta Politică privind modalitatea de raportare a unor incalcarri ale legii si ale normelor de conduita (“Politica”) a fost elaborată având în vedere Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și stabilește procedura de raportare internă aplicabilă la nivelul societății FLIP TECHNOLOGIES S.R.L., privind Încălcările listate mai jos la punctul 1.2.

.....

1.2 Încălcările ce pot să fie raportare utilizând canalul de raportare descris la art. 4.3.1, includ faptele care constau într-o acțiune sau inacțiune care reprezintă:

- acte de fraudă, acte de mită sau corupție;
- încălcări ale legislației aplicabile privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, sancțiunile și controlul exporturilor;
- încălcări ale legislației privind concurența, emisă la nivel local;
- încălcări ale normelor de protecție a mediului, sănătate și siguranță;
- încălcări ale drepturilor omului;
- nerespectări altor dispoziții legale care privesc domeniile: achiziții publice; serviciile, produse și piețe financiare; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice;
- încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene, încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților,
- represalii împotriva oricărui Avertizor;
- următoarele fapte, dacă reprezintă încălcări ale legislației. In cazul în care faptele constau doar în incalcarri ale normelor de conduita FLIP, sunt aplicabile cu precadere prevederile reglementarilor interne FLIP, specifice respectivei materii, inclusiv în ceea ce privește raportarea, cercetarea, solutionarea acestora:
 - a) încălcări ale Codului de conduită sau oricăror alte politici și proceduri interne, inclusiv cele aplicabile la nivelul grupului de societăți din care face parte FLIP.
 - b) conflicte de interese potențiale sau reale;
 - c) cazuri de discriminare sau hărțuire, de orice tip și întemeiate pe orice criteriu;
 - d) încălcări ale confidențialității, utilizare necorespunzătoare a informațiilor confidențiale;
 - e) evidențe financiare și nefinanciare necorespunzătoare;
 - f) utilizarea necorespunzătoare a resurselor FLIP;
 - g) utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate.

.....

1.4 Prezenta Politică este aplicabilă:

- (a) salariaților FLIP, indiferent de tipul de contract individual de muncă încheiat cu FLIP (contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, contract individual de muncă cu timp parțial/cu normă întreagă, cu desfășurarea activității în regim de telemuncă) și/sau de funcția ocupată de salariați, salariaților temporari, salariaților delegați și/sau detașați în sediile FLIP;
- (b) persoanelor care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul articolului 49 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și au contracte de colaborare cu FLIP;
- (c) acționarilor, persoanelor care fac parte din management, din organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale FLIP;

- (d) voluntarilor și stagiatorilor (remunerați sau neremunerați);
- (e) oricărei persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea contractanților, a subcontractanților și a furnizorilor FLIP;
- (f) persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat;
- (g) persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii, în mod anonim (colectiv „Avertizorii”).

.....

4.3 Forma și conținutul raportărilor interne

4.3.1 Raportarea se face fie în limba română, fie în limba engleză, în una din următoarele modalități:

4.3.1.1 Raportare internă FLIP:

- (a) în scris, pe suport hartie sau în format electronic, cu transmitere prin email la adresa speak-up@flip.ro sau prin posta către FLIP TECHNOLOGIES S.R.L., la adresa București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 319G, Clădirea „Atrium House”, et. 1, în atenția Persoanei desemnate;
- (b) prin întâlnire față în față cu Persoana desemnată organizată într-un interval de timp rezonabil, la cererea Avertizorului – situație în care Persoana desemnată are obligația de a întocmi un procesverbal de consemnare, conform prevederilor legale aplicabile. Avertizorul care dorește să stabilească o întâlnire fizică cu Persoana desemnată, va transmite un email la adresa speak-up@flip.ro, în vederea organizării acesteia.

În situația reglementată la lit. b), în care Avertizorul nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta va efectua Raportarea conform lit. a) de mai sus.

4.3.1.2 Raportare internă alternativă la nivel de Grup EMAG/PROSUS (din care Flip face parte), prin canalele puse la dispoziție de acesta:

- (a) în scris, prin utilizarea platformei online de raportare disponibilă la următoarea adresă: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105851/index.html>.
- (b) verbal, prin comunicare la linie telefonică ale cărei date sunt disponibile la următoarea adresă: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105851/index.html>

În situația reglementată la lit. b) în care Avertizorul nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta va efectua Raportarea conform lit. a) de mai sus.

- 4.3.2 Raportarea, indiferent de modul de cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale Avertizorului, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, Persoana Vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a Legii astfel cum este definită mai sus și, după caz, probele în susținerea Raportării, data și semnătura, după caz.
- 4.3.3 Raportarea poate fi făcută și anonim, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În acest caz, conform legii, Raportarea care nu conține numele, prenumele, datele de contact sau semnătura Avertizorului se examinează și se soluționează în măsură în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale Legii.
- 4.3.4 Indiferent de modalitatea de raportare aleasă, FLIP va avea nevoie ca Avertizorul să furnizeze cât mai multe informații și cât mai detaliate cu putință pentru a permite Persoanei desemnate să examineze Raportarea în mod corespunzător.

.....”

În cadrul Flip a fost desemnată o persoană cu responsabilități specifice de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor, care poate fi contactată pe adresa de mail speak-up@flip.ro, atât pentru efectuarea de raportări, cât și pentru obținerea oricăror informații în legătură cu reglementările legale și cele interne legate de procesul de raportare în cadrul Flip.