



# Politica depunerii sesizărilor

**GREENGOLD**

## Politica de sesizări/reclamații a GreenGold Group

GreenGold Group ("Compania") se străduiește să promoveze un mediu de afaceri transparent. Ca urmare, Compania urmează o procedură etică clară, bazată pe ideea că GreenGold Group trebuie să desfășoare o afacere profitabilă doar pe fondul respectării unor reguli etice. Este extrem de important pentru GreenGold Group ca toate acțiunile Companiei să se desfășoare în conformitate cu cele mai înalte standarde posibile de responsabilitate, transparență și onestitate. Orice suspiciune de comportament fraudulos, dare-luare de mită sau alte situații asemănătoare trebuie raportate fără întârziere. GreenGold Group susține un mediu de afaceri în care neregulile pot fi relevate oricând în siguranță, fără rețineri sau teamă.

GreenGold Group consideră obligatorie acceptarea neregulilor și transmiterea acestora conform ghidului de etică al Companiei. Mai mult, GreenGold Group consideră persoanele care sesizează neregulile ca cetățeni exemplari care susțin Compania în efortul de a promova onestitatea, responsabilitatea și un management corespunzător.

La primirea unei sesizări, conducerea GreenGold Group se angajează să:

- ✓ Protejeze persoana care a făcut sesizarea de orice consecință negativă a raportării neregulilor. Intimidarea, hărțuirea, tratamentul nedrept, pedeapsa sau discriminarea ca urmare a depunerii unei sesizări sunt tratate ca încălcări ale procedurilor disciplinare ale GreenGold Group;
- ✓ Analizeze raportul amănunțit și obiectiv;
- ✓ Facă ceea ce este necesar pentru a corecta situația dacă sunt relevate nereguli. Va informa persoana care a sesizat referitor la proces și rezultat (dacă persoana respectivă nu este anonimă).

Autorul acestei politici este CEO-ul GreenGold Group.

### Cine este vizat de această politică?

Această politică va fi implementată, distribuită și pusă la dispoziția tuturor celor interesați:

- ✓ Colegii angajați permanenți indiferent dacă lucrează cu normă întreagă sau parțială;
- ✓ Consultanții care lucrează pentru GreenGold Group;
- ✓ Subcontractanții care lucrează pentru GreenGold Group, inclusiv angajații acestora;
- ✓ Furnizorii pentru care codul de etică și politica sesizărilor GreenGold Group sunt incluse în acord;

Toți cei enumerați mai sus au posibilitatea de a utiliza în mod voluntar sistemul GreenGold Group de sesizare a neregulilor.



## Căi de comunicare

Dacă descoperiți ceva care poate fi perceput ca ilegal sau încalcă Codul de etică al afacerii GreenGold Group sau alte proceduri interne, trebuie mai întâi să contactați colegul coordonator sau colegii de la departamentul financiar / controlling. Aceștia sunt obligați să recepționeze și să trateze corespunzător aspectele sesizate.

Totuși, dacă aveți informații referitoare la încălcări grave/ abateri de la litera legii dar și motive întemeiate să presupuneți că îngrijorările d-voastră nu vor fi percepute corect, puteți raporta utilizând sistemul de depunere a sesizărilor.

## Când se poate utiliza sistemul de depunere al sesizărilor

Spre deosebire de procedurile normale de raportare, sistemul de depunere al sesizărilor ar trebui utilizat doar dacă suspiciunile vizează angajați cu funcții importante, de decizie, care dețin poziții de încredere și au sarcini sensibile. Acești angajați prin poziția și rolul lor pot afecta semnificativ Compania dar și operațiunile, gradul de risc și securitatea GreenGold Group. În cazul în care suspectați nereguli cu privire la un coleg sau o situație referitoare la un coleg care nu se află într-o funcție importantă, trebuie să vă adresați colegului coordonator .

Este recomandată utilizarea sistemului de depunere a sesizărilor în cazul în care îngrijorările d-voastră vizează următoarele situații:

- ✓ Nereguli grave care implică persoane cu funcții cheie sau de conducere în GreenGold Group;
- ✓ Procedura poate viza doar nereguli grave care implică activități ilegale, cum ar fi:
  - Un act ilegal;
  - Încălcare gravă a codului de etică în afaceri a GreenGold Group;
  - Încălcarea deliberată a legilor și reglementărilor specifice unei țări;
  - Abordare contabilă îndoielnică sau metode și abordări contabile frauduloase;
  - Abordări care pot provoca daune fizice persoanelor sau bunurilor;
  - Abordări care pot dăuna mediului înconjurător;
  - Abuz de putere în scopuri neautorizate sau sub acoperire;
  - Discriminare incorectă bazată pe criterii de vârstă, etnie, sex, religie, orientare sexuală, stare civilă, cauze de maternitate, opțiuni politice sau origine pe perioada angajării sau a prestării de servicii;
  - Conflicte de interes;
  - Manipularea datelor/ contabilității/sistemelor companiei;

Această listă nu este exhaustivă, dar este menită să ofere exemple de abordări ce pot fi considerate nereguli.

## Cum se depune o sesizare

O sesizare poate fi transmisă prin e-mail sau prin poștă utilizând următoarele date de contact: E-mail: [whistleblow@greengold.se](mailto:whistleblow@greengold.se). Informațiile transmise prin e-mail vor fi criptate.

Poșta: GreenGold Group, Box 7331, 103 90 Stockholm, Sweden.

Este de preferat ca sesizarea d-voastră să fie scrisă în engleză, dar poate fi scrisă și în limba estonă, finlandeză, letonă, lituaniană, română sau suedeză.

Sesizarea ar trebui să conțină următoarele informații:

- ce tip de neregulă a fost observată/constatată;
- persoana (persoanele) suspectate de nereguli;

Trebuie să furnizați informațiile cu celeritate și detaliat pentru a vă asigura că sesizarea va fi recepționată eficient și în siguranță. Se poate opta pentru comunicarea numelui d-voastră și a informațiilor de contact la completarea raportului. Dacă faceți acest lucru, puteți fi contactat pentru eventuale informații suplimentare necesare.

O sesizare transmisă prin sistemul de depunere a sesizărilor va fi tratată complet confidențial. Puteți depune o sesizare având încredere că GreenGold Group va prioritiza rezolvarea problemei.

## Sesizari anonime și investigații suplimentare

Se vor face toate eforturile rezonabile pentru păstrarea confidențialității persoanei care a depus o sesizare. Identitatea persoanei nu va fi dezvăluită fără permisiunea acesteia, cu excepția situațiilor în care acest lucru este indispensabil sau necesar pentru desfășurarea unei investigații adecvate sau pentru îndeplinirea unor cerințe sau reglementări legale.

Indiferent dacă ancheta confirmă sau nu acuzațiile, persoana care face o sesizare cu bună credință nu va fi supusă niciodată unor măsuri disciplinare sau punitive doar pentru că a făcut acest lucru. Cu toate acestea, o persoană care abuzează de aceste proceduri prin depunerea de sesizări sau utilizarea acestei proceduri în scopuri necorespunzătoare va face obiectul unor măsuri disciplinare.

Dacă ați fost implicat în nereguli, trebuie să știți că nu aveți imunitate în fața acțiunilor disciplinare sau legale urmare a depunerii unei sesizări. GreenGold Group numește investigatori interni sau externi independenți care nu sunt implicați în acuzații. GreenGold Group va stabili: a) oportunitatea desfășurării unei investigații; b) sfera anchetei; c) forma de desfășurare a anchetei; și d) cui i se va transmite raportul privind constatările investigației.

Persoana care a depus reclamația va fi informată despre măsurile luate urmare a sesizării sale (dacă nu este anonimă).





**GREENGOLD**