

Whistleblowing - Sistemul de raportare a încălcării regulilor care reglementează activitățile bancare

B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Banca) dispune de un sistem intern de raportare a actelor sau faptelor care pot constitui încălcări ale regulilor care reglementează activitățile bancare sau alte comportamente ilegale sau semnalări ale unor preocupări legitime și importante cu privire la cadrul de administrare al activității (sistemul *whistleblowing*).

Cine poate face un raport

În conformitate cu prevederile grupului Intesa Sanpaolo și cu prevederile normative interne, următorii subiecți pot face un raport de avertizare:

- **Angajații;**
- **Colaboratorii** ce au o relație de afaceri cu Banca, din afara organizației.

Acest canal de comunicație nu va fi utilizat de clienții Băncii, în acest scop existând modalități specifice de relaționare, regăsite pe site.

Procesul de Whistleblowing, face posibilă raportarea, cu cea mai mare garanție privind confidențialitatea, a încălcărilor care prejudiciază interesul public sau integritatea B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A., de a căror existență se ia cunoștința prin rapoartele de munca, sau pe baza relației juridico-economice existente cu Banca, protejând denunțatorul de orice eventual comportament de represalii sau discriminare. Intesa Sanpaolo Romania are implementate măsuri adecvate pentru a proteja în mod eficient identitatea persoanelor și pentru a asigura confidențialitatea.

Cum se face un raport

Rapoartele de denunțare pot fi trimise folosind canalele specifice indicate mai jos (disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) în limba română sau engleză.

Raportul trebuie să permită identificarea persoanei care denunța (numele și prenumele, relația cu firma și datele de contact) și trebuie să conțină o descriere detaliată a faptelor și comportamentului considerat a fi în conflict cu legea, indicând și, acolo unde este posibil, documentele, regulile care se consideră a fi încălcate și celelalte constatări utile efectuării cercetării faptelor semnalate. În sfârșit, denunțatorul are obligația de a declara dacă are un interes personal legat de raportare.

Procesul de monitorizare și investigare a rapoartelor primite este coordonat de către Departamentul de Audit Intern. În funcție de natura denunțului efectuat / de persoana care efectuează denunțul sau de subiectul denunțat, în situația în care acesta nu face obiectul sistemului de raportare Whistleblowing, cu acceptul denunțatorului notificarea poate fi dirijată spre un alt canal de comunicare mai potrivit.

Canalele de Comunicare utilizate

Ori de câte ori un angajat sau un colaborator suspectează că s-a produs, sau ar putea avea loc o încălcare, poate să o semnaleze trimițând un email la adresa whistleblowing@intesasanpaolo.ro, la care are acces exclusiv Departamentul de Audit Intern.

Ca alternativă, este disponibil un canal de comunicare suplimentar - semnalariconfidentiale@intesasanpaolo.ro, care poate fi utilizat atunci când denunțatorul consideră că, din cauza naturii raportului, Departamentul de Audit Intern ar putea fi în conflict de interese. În acest caz, raportul va fi adresat membrilor Comitetului de conducere al Băncii, care hotărăște asupra modului cel mai potrivit pentru desfășurarea activităților atribuite de obicei Delegatului.