

POLITICA ANTI-CORUPTIE A OTP LEASING ROMANIA IFN S.A.

1. Introducere

OTP Leasing Romania IFN S.A. (in continuare: Compania) si OTP Group se angajeaza sa combata coruptia. Compania si conducerea manifesta toleranta zero fata de toate formele de luare de mita si obtinerea de avantaje necuvenite.

Dispozitiile prezentei politici (denumite in continuare: politica) au fost formulate in conformitate cu legislatia romana si internationala aplicabila si Ghidul anticoruptie al grupului Wolfsberg¹.

Scopul acestei politici este de a defini principiile activitatii de anticoruptie a Companiei, de a identifica zonele expuse in special riscului de coruptie si de a servi drept document de baza pentru elaborarea documentelor de reglementare necesare activitatii si eforturilor anti-coruptie ale Companiei si ale membrilor personalului afectat.

Principiile si prevederile Politicii se aplica intregii Companii ca organizatie si acopera intregul spectru al functionarii sale de la elaborarea documentelor de reglementare interne, prin contractele care vor fi incheiate cu partenerii la actiunile membrilor personalului si sunt aplicabile tuturor activitatilor Companiei.

Unitatea responsabila de implementarea Politicii este Departamentul Conformitate.

2. Scopul Politicii

Domeniul de aplicare al politicii se extinde tuturor membrilor personalului si partenerilor contractuali ai Companiei si oricarei alte persoane care participa la indeplinirea activitatilor sale.

Dispozitiile prevazute in aceasta politica vor fi aplicate impreuna cu prevederile Codului de Etica al Companiei.

3. Principii

3.1. Interzicerea coruptiei

In cursul si in legatura cu activitățile Companiei, tuturor membrilor personalului si oricarui alt partener contractual al Companiei li se interzice strict sa efectueze orice act de corupție și să participe sau să fie implicați in fapte de corupție. Incalcarea interdictiei de corupție atrage sanctiuni prevazute de legislatia muncii, codul civil si codul penal. Compania se opune constant si sustinut impotriva coruptiei. In cazul incalcarii dispozitiilor din această politică de către orice persoana, Compania va lua toate masurile necesare pentru a evita consecințele negative potențiale și pentru a evita evenimente similare în viitor. Compania asigura aplicarea integrala a legislatiei romane, Uniunii Europene si internationale in materie de anticoruptie si solicita intregului personal si partenerilor contractuali sa respecte aceste reglementari.

3.2. Activitati preponderent expuse riscului de coruptie:

- gestionarea cadourilor si a cheltuielilor de ospitalitate;
- caritate și sponsorizare;
- relationarea cu partenerii contractuali;

¹ "Grupul Wolfsberg - Ghidul de conformitatea programului de combatere a corupției Wolfsberg (ABC) (2017) "

- angajarea in obligatii contractuale;
- angajarea de personal nou;
- achizitii, administrare, mentenanta investitiilor si activelor.

Lista de mai sus nu este exhaustiva, iar Compania va acorda, de asemenea, atentie oricarei alte activitati care pot avea risc de coruptie.

3.3. Conduita

In vederea aplicarii tolerantei zero fata de coruptie, in special incluzand, dar fara a se limita la domeniile definite in sectiunea 4.2, Compania aplica urmatoarele principii procedurale si operationale:

- pentru a evita concentrarea puterii decizionale in mainile unei persoane, Compania defineste cu strictete rolurile si responsabilitatile personalului, specificand si publicand in mod adecvat si expres responsabilitatile si desemnand clar nivelurile de luare a deciziilor;
- Compania concepe si publica proceduri pentru desfășurarea activităților specifice de către personal si solicita punerea in aplicare a acestora;
- in conformitate si in masura in care e permisa de lege, Compania monitorizeaza activitatea personalului;
- in toate cazurile in care este impus de politicile relevante, Compania se asteapta ca personalul sa ia propriile decizii in baza unor criterii predefinite.

3.4. Reglementare

Compania elaboreaza reguli si proceduri detaliate pentru aplicarea eficienta a dispozitiilor prevazute in politica. Toți membrii grupului sunt obligati să adopte regulile anticorupție și să pună în aplicare și să adere în mod consecvent la procedurile relevante.

3.5. Abordare bazata pe riscuri

Unitatile si activitatile organizatiionale ale Companiei pot fi expuse la diverse riscuri de coruptie.

3.6. Controlul efectuat de conducere

Organele de conducere ale Companiei monitorizeaza aplicarea dispozitiilor continute din prezenta politica si prin intermediul rapoartelor trimestriale ale Departamentului Conformitate - se primesc informatii detaliate despre aplicarea cerintelor prevazute in Politica.

3.7. Publicitate si acces

Alaturi de Codul de Etica a Companiei, Politica este de asemenea disponibila publica in orice moment pentru personalul Companiei, pe server.

3.8. Inregistrari contabile si evidente

Compania respecta cerintele legale aplicabile si acorda atenta cuvenita pastrarii inregistrarilor si evidentelor contabile. Compania se asigura ca inregistrările contabile se bazează in permanenta pe date reale si transparente.

3.9. Parteneri contractuali

Intrucat stabilirea sau intretirerea relatiei cu partenerii contractuali prezinta de asemenea, risc de fapte de coruptie, in cursul procesului de negociere cu partenerii contractuali - in special, in solicitarea de oferte si in procesul premergator de pregatire a achizițiilor - Compania manifesta diligenta si depune eforturi sa reduca la minim riscul de coruptie.

Compania intra intr-o relatie contractuala cu partenerii sai, bazandu-se pe o evaluare a calitatii profesionale, a expertizei și a competitivitatii acestora si nu aplica niciun criteriu de selectie care sa implice fapte de coruptie. Compania acorda atentie speciala in cazul partenerilor contractuali care sunt autorizati sa actioneze pentru sau in numele Bancii, deoarece pot antrena raspunderea legala substantiala a acestora si riscuri reputationale pentru Compani.

3.10. Politica privind achizițiile

In considerarea politicii sale active de achizitii, Compania acorda o atentie deosebita detectarii si eliminarii riscurilor de coruptie la evaluarea institutiilor care urmează să fie dobândite.

3.11. Functionari publici

Compania solicita personalului si partenerilor contractuali sa acorde o atentie speciala si sa actioneze in conformitate cu prezenta Politica, in interactiunea cu functionarii publici in orice situatie.

3.12. Cadouri si alte oferte

Coruptia nu se poate limita neaparat la oferirea de castiguri financiare sau avantaje inechitabile. Cadourile si alte oferte prezinta, de asemenea, riscuri severe de coruptie. Intrucat cadourile sunt adesea incidentale pentru facilitarea angajamentelor de afaceri, excluderea lor totala din practicile Companiei este imposibila. In vederea protejarii impotriva coruptiei, este indispensabil sa existe prevederi clare si exprese aplicabile care sa reglementeze oferirea si primirea de cadouri. Dispozitiile prevazute in Politica trebuie interpretate si aplicate impreuna cu dispozitiile Codului de etica referitoare la cadouri.

Compania considera inacceptabila orice incercare de a influenta procesul administrativ sau independenta luarii deciziilor in mod necorespunzator prin intermediul cadourilor sau a ofertelor de ospitalitate de afaceri și, în consecință, interzice strict furnizarea sau primirea unor astfel de cadouri sau oferte în scopul obținerii unui avantaj necuvenit.

De asemenea, Compania extinde această interdicție persoanelor care interactioneaza cu personalul Companiei sau cu partenerii contractuali pentru a se asigura ca persoanele in cauza nu pot fi influentate prin rudele sale.

Cadourile pot fi acceptate numai dacă sunt îndeplinite toate conditiile prevazute in Codul de etica si in prezenta Politica.

3.13. Acte de caritate, sponsorizari

Compania poate oferi beneficiarilor donatii sau sponsorizari doar intr-o maniera transparenta si urmarita prin activitatea sa de responsabilitate sociala corporativa, asigurand astfel eliminarea riscurilor potentiale de coruptie. Compania nu ofera sprijin caritabil si sponsorizari pentru a obtine un tratament preferential si considera un astfel de comportament inacceptabil.

3.14. Procedura de selectie

Compania decide asupra noilor angajati si selecteaza noii parteneri contractuali pe baza unei proceduri de selectie strict reglementate. Aceste standarde ajuta si la prevenirea coruptiei. In cursul procedurii de selectie, Compania are in vedere doar abilitatile personale, expertiza profesionala si alte experiente relevante ale candidatului pentru functia data.

3.15. Management si vânzare de investitii, achizitii si active

Compania interzice un comportament netransparent in scopul obtinerii sau oferirii unui tratament preferential in timpul gestionarii sau vanzarii investitiilor sau a altor achizitii si active.

3.16. Instruire

Intrucat manifestarea pozitiei impotriva coruptiei este, de asemenea, o preocupare prioritara in relatiile de afaceri, Compania isi asuma o atentie deosebita pentru a se asigura ca tot personalul sau si partenerii contractuali cunosc pe deplin prevederile prezentei politici. In acest scop, Compania ofera acces gratuit la prezenta Politica in orice moment si se asteapta ca intregul personal si partenerii contractuali sa se familiarizeze cu dispozitiile acesteia.

3.18. Controale

Departamentul Conformitate al Companiei monitorizeaza aplicarea prezentei politici in timpul activitatilor Companiei, precum si respectarea reglementarilor legale aplicabile si a oricaror alte cerinte si bune practici de afaceri.

In cazul in care Departamentul Conformitate detecteaza sau ia la constinta despre orice anomalie sau incalcare, aceasta initiaza revizuirea - si modificarea, dupa caz - a dispozitiei si notificarea organelor de conducere a deficientei sau incalcarii detectate.

3.19. Raportarea

Personalul Companiei poate raporta incalcarile dispozitiilor din prezenta Politica prin canalele definite in Codul de etica. Toate aceste notificari sunt investigate in conformitate cu documentul de reglementare al Companiei privind raportarea comportamentelor neetice, din care Compania va posta o notificare in Codul de Etica. Notificatorii nu pot fi supusi niciunei discriminari sau tratament nedrept in legatura cu raportul lor. Incalcarile, de asemenea, pot fi raportate anonim.