



**CODUL DE CONDUITĂ
AL SPHERA FRANCHISE GROUP SA ȘI AL
FILIALELOR**

CUPRINS

I. MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL	4
II. ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE INTEGRITATE.....	6
Angajamentul față de integritate asumat împreună	6
Care este scopul acestui Cod	6
Cine este obligat să respecte acest Cod	6
Care sunt responsabilitățile unui angajat în cadrul Sphera și al Filialelor	6
Ce rol au managerii și superiorii ierarhici	7
Ce conține Codul în termeni de standarde	7
Codul și legislațiile diferite de la o țară la alta	8
Cine este autorizat să modifice sau să deroge de la oricare dintre dispozițiile prezentului Cod	8
Care sunt consecințele încălcării Codului	8
Cum va fi monitorizată și pusă în aplicare respectarea Codului	9
III. ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE CLIEȚI, RESTAURANTE, SUB-FRANCIZAȚI ȘI PIAȚĂ	10
Siguranța alimentară și calitatea produselor	10
Clieții	11
Sub-francizații	11
Concurență loială.....	12
Cadouri și protocol.....	13
Lucrul cu furnizorii	15
Comerțul internațional.....	16
IV. ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE ACȚIONARI	18
Angajamentul nostru	18
Oportunitățile corporative	18
Conflictele de interese	19
Raportarea financiară exactă.....	22
Protejarea activelor și informațiilor confidențiale.....	22
Gestionarea înregistrărilor	25
V. ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE ANGAJAȚI.....	26
Angajamentul nostru	26
Egalitatea de șanse.....	26
Respect reciproc și demnitate.....	26

Practici echitabile în materie de drepturi ale angajaților	27
Sănătatea și securitatea angajaților	28
Abuzul de substanțe	29
Protecția vieții private și confidențialitatea	29
Combaterea corupției	30
Implicarea în comunitate și politică.....	32
Comunicarea și divulgarea exactă a informațiilor	33
VI. RESURSELE PENTRU A FACE ALEGERILE CORECTE	35
Cum se identifică o dilemă etică	35
Când să cereți ajutorul	35
Unde să cereți ajutorul	35
Cum funcționează linia de integritate a Sphera <i>Speak Up!</i>.....	37
Anchetele	37
Politica privind lipsa represaliilor	38
Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii Europene	38

Mențiune importantă:

Prezentul Cod de conduită nu modifică alte clauze și condiții ale angajării dumneavoastră în cadrul Sphera sau al oricăreia dintre filialele sale și nici nu creează drepturi contractuale pentru niciun angajat, acționar, client, furnizor, consumator sau concurent.



I. MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL

Dezvoltarea continuă ca lider al industriei prin relevanță și încredere este scopul la nivel organizațional al Sphera Franchise Group.

Am început acum 28 de ani, aducând în România unul dintre cele mai iubite branduri internaționale, Pizza Hut, iar astăzi suntem cel mai mare operator local din industria de food service. Avem în portofoliu trei branduri globale de referință – KFC, Pizza Hut și Taco Bell – și peste 170 de restaurante, în trei țări. Suntem listați la Bursa de Valori București, acțiunile noastre fiind incluse în BET, cel mai reprezentativ indice al bursei locale, precum și în FTSE Global Microcap, un indice care are în componență acțiunile a doar 6 companii din România.

Am ajuns aici datorită standardelor noastre ridicate, care ne poziționează ca partener de încredere pentru toți stakeholderii – colegi, clienți, furnizori, colaboratori, investitori sau acționari. Ele se regăsesc în fiecare acțiune și fiecare interacțiune, de la modul în care preparăm și servim produsele noastre unice, la echipele profesioniste pe care le formăm. Sunt standarde de siguranță alimentară, operaționale, de excelență în servire dar, în egală măsură, și de etică și integritate.

Acționăm în mod onest în toate practicile de afaceri și suntem transparentți cu privire la operațiunile noastre, respectând un angajament ferm față de integritate, în continuarea dezvoltării unui business autentic, reper în industria de food service.

Codul de conduită al Grupului Sphera este documentul care reflectă modul în care acționăm și interacționăm cu stakeholderii noștri. Realizat în concordanță cu misiunea și valorile noastre, acesta sumarizează angajamentul de etică și integritate care definește Sphera Franchise Group.

De aceea, este important ca fiecare coleg, în fiecare dintre companiile noastre, să își asume promisiunea de a respecta cu strictețe Codul de Conduită. El ne definește ca business și stă la baza tuturor activităților noastre, de la atitudinea pe care o avem față de consumatori, până la etica și profesionalismul cu care acționăm zilnic. Pe baza principiilor din Codul de Conduită se construiește încrederea, unul dintre cei doi piloni ai viziunii Sphera Franchise Group, alături de relevanță – care ne-au susținut creșterea de până acum și care sunt esențiale în continuarea dezvoltării noastre ca lider al industriei.

Călin Ionescu,

CEO

Sphera Franchise Group

VALORILE NOASTRE

– ghidul culturii interne pentru obținerea de rezultate –



Echipă

Succesul nostru derivă din munca în echipă. Colaborăm cu colegii pentru a implementa și adopta cele mai bune practici; cu clienții pentru a le oferi experiențe excelente; cu comunitatea pentru a crea premisele dezvoltării.

Încredere

Creștem încrederea în potențialul uman. Avem încredere în colegii noștri și în intențiile lor pozitive. Oferim încredere clienților noștri prin calitatea produselor și serviciilor noastre. Suntem asumați și responsabili pentru acțiunile noastre.

Mulțumire

Apreciem fiecare realizare. Sărbătorim reușitele noastre și ale celorlalți. Suntem recunoscători pentru oportunitățile de dezvoltare personală. Suntem recunoscători echipei pentru suportul oferit.

Acțiune

Acționăm prompt și privim cu interes spre viitor. Ne concentrăm pe priorități și soluții. Nu tolerăm inechitățile.

Dezvoltare

Dezvoltăm oameni și business. Încurajăm angajații să se dezvolte la nivel personal și profesional. Dezvoltăm echipele manageriale în sensul SMART & HEART & COURAGE & GREEN. Dezvoltăm restaurante SMART pentru clienții noștri.

II. ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE INTEGRITATE



Angajamentul față de integritate asumat împreună

- > Cunoașterea și respectarea standardelor de conduită aplicabile postului deținut și activităților desfășurate în cadrul Sphera și al Filialelor;
- > Adresarea de întrebări și/sau solicitarea sprijinului în măsura în care există orice fel de neclarități.

Care este scopul acestui Cod

Sphera și Filialele și-au asumat angajamentul să-și desfășoare activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și standardele de conduită etică în afaceri.

În contextul de business actual, standardele și așteptările pentru o conduită responsabilă sunt mai importante ca niciodată.

Codul conferă un cadru introductiv în ceea ce privește legislația și politicile importante care se aplică tuturor angajaților Sphera și ai Filialelor. Codul este, de asemenea, o resursă utilă pentru fiecare dintre noi, astfel:

- > vom ști când să cerem consiliere și
- > vom ști la cine putem apela pentru îndrumare dacă avem vreodată neclarități cu privire la măsura corectă care trebuie întreprinsă.

Cine este obligat să respecte acest Cod

Codul se aplică angajaților Sphera Franchise Group SA și ai Filialelor (US Food Network S.A. – KFC România, US Food Network S.R.L.– KFC Moldova, US Food Network S.r.l. – KFC Italia, American Restaurant System S.A. - Pizza Hut România, Pizza Hut Delivery România, California Fresh Flavor S.R.L. - Taco Bell România), colectiv denumite „Sphera” sau „Compania”, indiferent de funcție, statut sau mandat.

Cu excepția cazului în care se indică altfel, toate referirile din prezentul Cod la adresa angajatului (angajaților) se interpretează ca referiri, atât la angajat (angajați), cât și la administrator(i).

Care sunt responsabilitățile unui angajat în cadrul Sphera și al Filialelor

Aveți responsabilitatea de a vă familiariza și respecta Codul și standardele din cadrul acestuia care se aplică postului deținut. Noii angajați trebuie să fie informați cu privire la standardele de conduită cuprinse în prezentul Cod. În anumite situații, unii angajați au obligativitatea efectuării unei certificări anuale privind continuitatea respectării Codului. De asemenea, aveți



responsabilitatea de a solicita consiliere atunci când este cazul, de a prezenta orice motive de îngrijorare și de a raporta conducerii orice posibile încălcări ale prezentului Cod.

Vă faceți datoria dacă:

- > **Sunteți informați.** Înțelegeți și respectați politicile și standardele care se aplică postului deținut în cadrul Companiei; participați la sesiunile de formare obligatorie și voluntară pe probleme de etică și de conformitate; colaborați cu colegii în vederea familiarizării cu cerințele aplicabile;
- > **Solicitați îndrumare.** Prezentul Cod nu oferă toate răspunsurile și nu se așteaptă nimeni să știți toate răspunsurile. Încurajăm solicitarea sprijinului și a consultării cu ceilalți când există neclarități;
- > **Rămâneți fermi.** Nu compromiteți niciodată standardele Companiei (sau integritatea proprie) pentru a atinge alte obiective. Atunci când se ivește ocazia de a alege calea ușoară, dar nu și etică, să aveți în vedere că așteptarea Companiei este să faceți ceea ce este corect și să aveți sprijinul deplin al managementului în acest sens;
- > **Prezentați problemele.** Aveți **obligatia de a spune deschis** dacă ceva nu pare corect. Nu presupuneți că, dacă toată lumea tratează un subiect într-o anumită manieră, aceasta este și corectă, că situația este deja cunoscută managementului sau că altcineva se va ocupa de soluționarea ei. Pe lângă prezentarea oricăror motive de îngrijorare, vă încurajăm să veniți cu idei care să ajute la o mai bună gestionare a responsabilităților în materie de conformitate.

Ce rol au managerii și superiorii ierarhici

Dacă coordonați o echipă, postul deținut presupune încredere acordată de Companie. Pentru a păstra această încredere, trebuie să:

- > **Fiți un model pozitiv.** Conduceți prin puterea exemplului. Arătați ce înseamnă să acționezi cu integritate în deciziile și acțiunile de zi cu zi. Asumați-vă răspunderea și fiți responsabili pentru conduita proprie și a echipei;
- > **Dezvoltați gradul de conștientizare și înțelegere.** Folosiți-vă cunoștințele despre business-ul nostru pentru a-i ajuta pe cei din jur să identifice și să abordeze riscurile de etică și de conformitate;
- > **Stabiliți obiective adecvate.** Transmiteți clar și constant mesajul că toată lumea trebuie să acționeze în conformitate cu aceste standarde de conduită, indiferent de alte obiective stabilite. Nu stabiliți obiective care compromit valorile și standardele noastre;
- > **Fiți receptivi.** Răspundeți în mod corespunzător oricărei persoane care vă prezintă o îngrijorare în materie de conformitate sau de etică, apelând și la alte resurse, dacă este cazul. Monitorizați comportamentul celor pe care îi supravegheați și, dacă acesta nu este în conformitate cu standardele noastre, luați măsuri într-un mod corect, adecvat și consecvent.

Ce conține Codul în termeni de standarde

Codul reprezintă fundamentul angajamentului nostru de integritate – oferă o imagine de ansamblu asupra multora dintre problemele care ar putea să apară. Cu toate acestea, nu poate anticipa orice problemă sau prezenta fiecare lege sau politică ce se poate aplica unei situații pe care o întâlniți. Angajaților Sphera și ai Filialelor li se aplică și alte politici și proceduri care nu sunt descrise în prezentul Cod. Rețineți că rolul fiecăruia este diferit, prin urmare, indiferent de postul deținut, asigurați-vă că știți regulile și politicile care se aplică acestuia. Dacă vreodată



nu sunteți siguri, ar trebui să discutați orice îngrijorare cu superiorul direct sau cu Departamentul Juridic.

Codul și legislațiile diferite de la o țară la alta

Sphera este o companie care activează pe trei piețe și respectă legislația fiecărei țări în care își desfășoară activitatea. Avem responsabilitatea de a respecta aceleași standarde înalte de integritate peste tot, prin urmare ne conformăm prezentului Cod de conduită, respectând totodată legislația locală. În cazul în care considerați că orice prevedere a Codului poate fi interpretată ca fiind diferită de o lege, un regulament sau o altă politică a Companiei care este în vigoare, vă rugăm să consultați Departamentul Juridic sau un membru al echipei de management.

Cine este autorizat să modifice sau să deroge de la oricare dintre dispozițiile prezentului Cod

Prezentul Cod de conduită poate face obiectul amendamentelor sau modificărilor venite din partea Consiliului de Administrație al Sphera Franchise Group SA. Derogările de la prezentul Cod cu privire la un director executiv sau un membru al Consiliului de Administrație pot fi acordate numai de către Consiliul de Administrație sau de către un Comitet al Consiliului cu autoritate expresă, dacă există. Amendamentele, modificările și derogările vor fi divulgate în conformitate cu legislația privind piața de capital și cu normele de mai jos, precum și cu normele aplicabile ale Bursei de Valori din București.

Ce acțiuni ar putea constitui o încălcare a prezentului Cod:

Exemple de acțiuni care pot supune angajații unor măsuri disciplinare în temeiul Codului:

- > Încălcarea legilor, reglementărilor sau standardelor Companiei aflate în vigoare;
- > Îndrumarea sau încurajarea altor persoane să încalce legile, reglementările sau standardele Companiei aflate în vigoare;
- > Lipsa raportării încălcărilor cunoscute sau suspectate ale legilor, reglementărilor sau standardelor Companiei aflate în vigoare;
- > Lipsa monitorizării comportamentului subordonaților, agenților sau furnizorilor pe care aveți responsabilitatea de a o realiza;
- > Lipsa cooperării sau ascunderea adevărului în timpul unei anchete;
- > Represaliile împotriva altora pentru prezentarea sau raportarea cu bună credință a unei îngrijorări privind nerespectarea Codului de conduită sau a unui alt aspect etic;
- > Alte comportamente incompatibile cu un mediu de afaceri integru și angajament față de respectarea legii.

Care sunt consecințele încălcării Codului

Orice persoană care încalcă prezentul Codul sau politicile sale poate fi supusă unor măsuri disciplinare. Deși tipul specific de măsură disciplinară depinde de circumstanțele specifice și gravitatea fiecărui caz, aceasta poate include una sau mai multe dintre următoarele:

- > avertismentul scris;

- > retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
- > reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
- > reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
- > desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau a altui contract în baza căruia activează.

În plus față de aceste măsuri, atunci când a fost comisă o faptă ilegală, Compania poate sesiza autoritățile competente. Încălcarea legii poate conduce la acțiuni în instanță împotriva tuturor părților implicate, cu consecințe grave.

Cum va fi monitorizată și pusă în aplicare respectarea Codului



Prezentul Cod este mai mult decât o simplă descriere a standardelor noastre de conduită. Acesta reprezintă elementul central al unui program de etică și conformitate care susține valorile noastre și este susținut de Consiliul de Administrație și de echipa executivă.

Următoarele funcții joacă un rol esențial în supravegherea și aplicarea sa:

- > **Comitetul Sphera de Supraveghere a Conformității** oferă o direcție strategică pentru programul de conformitate al Companiei și monitorizează rezultatele;
- > **Comitetul de Audit al Consiliului** asistă și consiliază Consiliul de Administrație cu privire la programul de etică și conformitate al Companiei, inclusiv primirea de rapoarte din partea conducerii cu privire la respectarea prezentului Cod, după caz.

Aceste mecanisme de supraveghere contribuie la asigurarea faptului că prezentul Cod este pus în aplicare în mod consecvent, la nivelul întregii Companii, și că persoane de la toate nivelurile sunt răspunzătoare pentru comportamentul lor.



III. ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE CLIEȚI, RESTAURANTE, SUB-FRANCIZAȚI ȘI PIAȚĂ

Angajamentul nostru

Business-ul nostru se bazează pe oferirea de produse și servicii la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță alimentară, care ne conferă încrederea consumatorilor. De la aprovizionare și achiziții, până la prepararea și livrarea produselor, Sphera dă dovadă de onestitate și corectitudine în conformitate cu toate legile care guvernează industria de food-service.

Siguranța alimentară și calitatea produselor

Siguranța alimentară și calitatea produselor sunt esența business-ului nostru, furnizând clienților noștri preparate de cea mai înaltă calitate servite în medii curate, atractive, sigure și confortabile. Integritatea produselor noastre depinde de respectarea cu strictețe a procedurilor de siguranță alimentară în conformitate cu standardele interne și cu toate cerințele legale, de calitate și contractuale.

Așteptările Sphera:

- > Respectarea tuturor standardelor interne și a cerințelor legale, de calitate și contractuale care reglementează modul în care sunt preparate produsele noastre;
- > Folosirea materiilor prime și a produselor care îndeplinesc specificațiile francizorului Yum! și provin de la furnizori aprobați;
- > Învățarea și aplicarea procedurilor de manipulare și preparare a alimentelor, inclusiv a igienei personale corespunzătoare;
- > Raportarea oricărui aspect care ar putea compromite angajamentul nostru față de siguranța alimentară și calitatea produselor oferite.

Raportați dacă un membru al echipei:

- > Nu respectă standardele de siguranță alimentară sau calitatea produselor pentru a atinge obiectivele de producție sau de performanță;
- > Falsifică rezultatele testelor de siguranță alimentară.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

Lucrez la un restaurant al Companiei și am observat că unul dintre colegii mei nu respectă în mod corespunzător procedurile de etichetare a produselor vegetale feliate. Ar trebui să fac sau să spun ceva în acest sens?

Da, ar trebui să raportați situația superiorului direct sau prin intermediul Liniei de asistență telefonică pentru integritate a Sphera - Speak Up Line. Nu putem risca compromiterea siguranței alimentare prin nerespectarea standardelor. Acest lucru ar putea pune în pericol integritatea produselor și siguranța clienților noștri.



Clienții

Sphera și Filialele respectă, sprijină și promovează drepturile omului, inclusiv prin respectarea diversității tuturor clienților. Astfel, toți clienții trebuie tratați în mod egal fiind, interzisă discriminarea de orice fel pe motiv de rasă, culoare, credință, religie, sex (inclusiv sarcină, naștere și probleme medicale legate de sarcină, naștere și alăptare), vârstă, dizabilitate mentală sau fizică, condiție medicală protejată, deficiențe fizice, informații genetice, orientare sexuală, identitate de gen, expresie de gen, stereotipuri sexuale, origini naționale, ascendență, naționalitate, origine socială sau etnică, statut militar sau de veteran, stare civilă, statut de cetățenie, afiliere politică sau alt statut protejat prin lege.

Sub-francizații

Ne tratăm sub-francizații în mod corect și avem o comunicare deschisă și onestă.

De asemenea, sub-francizații Sphera respectă standardele noastre de integritate în activitățile desfășurate și, totodată, standardele de siguranță alimentară și cele specifice de brand.

Deși prezentul Cod nu se aplică direct sub-francizaților și angajaților acestora, Sphera se așteaptă ca aceștia să stabilească și să aplice propriile standarde și practici pentru a asigura integritatea operațiunilor lor și o experiență uniformă pentru clienți.

Așteptările Sphera:

- > Tratarea cu respect și corectitudine a sub-francizaților;
- > Comunicarea deschisă și onestă cu sub-francizații;
- > Protejarea informațiilor confidențiale ale sub-francizaților.

Raportați dacă:

- > Informațiile unui sub-francizat sunt utilizate în mod abuziv sau divulgate în mod necorespunzător;
- > Un sub-francizat este tratat nedrept;
- > Se încalcă legea sau standardele de afaceri, precum siguranța alimentară sau combaterea corupției în cadrul operațiunilor la nivel de sub-franciză.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

Fiica prietenului meu lucrează cu jumătate de normă la un restaurant condus de un sub-francizat. Mi-a spus că, acolo, se păstrează și se gătesc materii prime alimentare după data expirării. Ar trebui să anunț pe cineva despre acest lucru?

Da, deoarece siguranța alimentară este compromisă și bunăstarea clienților este, de asemenea, pusă în pericol. În plus, reputația Sphera, dar și a mărcilor Yum!, ar putea fi afectată. Luați legătura cu echipa de Asigurare a Calității din cadrul Sphera, astfel încât situația să poată fi evaluată în mod corespunzător și să se ia măsurile adecvate.



Concurență loială

Avem în portofoliu unele dintre cele mai iubite branduri de restaurante la nivel global și suntem un business de succes bazat pe etică și conduită onestă.

Respectăm cu strictețe legislația concurenței, care creează baza pentru piețe libere din întreaga lume și interzice, în general, înțelegerile anticoncurențiale, cum ar fi o înțelegere cu concurența pentru a stabili prețuri sau a împărți piețele.

Așteptările Sphera:

- > Diferențierea în piață prin prisma calității produselor și serviciilor oferite clienților în baza unor comparații faptice;
- > Prezentarea și promovarea de informații veridice despre produsele și serviciile noastre;
- > Evitarea contactelor cu concurența care pot da impresia existenței unor înțelegeri necuvenite, în particular sau neoficiale;
- > Selectarea furnizorilor și a alori terți exclusiv pe baza meritelor produselor oferite, exprimând clar așteptarea unui tratament corect și onest pentru business-ul nostru;
- > Păstrarea cu strictețe a informațiilor cu titlu confidențial despre Sphera și Yum!, francizorul nostru, precum și despre clienți și furnizori.

Raportați un membru al echipei:

- > Care încheie înțelegeri sau poartă discuții cu un concurent care implică:
 - Prețuri, formule de stabilire a prețurilor, costuri sau profituri;
 - Planuri de marketing sau teritorii de vânzări;
 - Clauze sau condiții de vânzare;
 - Cota de piață, capacitatea de vânzare sau volumele de producție;
 - Alocarea clienților sau liniilor de produse;
 - Furnizori, metode de aprovizionare sau distribuție.
- > Care apelează la practici comerciale neloiale sau înșelătoare;
- > Care colectează informații despre concurență prin mijloace inadecvate, înșelătoare sau necinstite;
- > Care face declarații negative false sau nejustificate despre produsele sau practicile de business ale concurenților noștri.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

Managerul meu a cerut recent echipei noastre să răspândească zvonuri despre un posibil caz de E.coli la un restaurant de peste drum. Locuim într-un oraș mic și informațiile se răspândesc ușor și rapid. Nu este oare nedrept față de concurența noastră?

Ba da, cu siguranță. Suntem cel mai mare grup din industria de food-service din România, care oferă clienților produse și servicii de calitate. Răspândirea unor zvonuri false de acest fel este un lucru greșit și riscă să dăuneze reputației noastre și să ne expună la o potențială răspundere.

Situații care reprezintă semnale de alarmă:

Următoarele situații pot genera riscuri în ceea ce privește dreptul concurenței.

Implicați întotdeauna Departamentul Juridic al Sphera înainte de:

- > Încheierea oricăror asocieri în participațiune, fuziuni, achiziții sau acorduri de marketing, achiziție sau acorduri similare de colaborare cu concurența;
- > Stabilirea unor acorduri de exclusivitate (de exemplu, contracte care impun unei societăți să nu facă afaceri cu concurenții noștri) sau refuzul de a face afaceri cu alții din cauza relației lor cu concurenții noștri;
- > Implicarea în sau coordonarea de activități cu asociații profesionale, cum ar fi cele care stabilesc standardele în domeniu sau politicile salariale;
- > Încheierea de acorduri sau înțelegeri cu concurenții care se referă la prețuri, condiții de vânzare, cotă de piață sau tehnologii.

Cadouri și protocol

Adesea, în procesul de construire a unor relații bune de lucru, se oferă mostre de curtoazie în afaceri, care includ cadourile (indiferent dacă sunt de marcă sau nu), favorurile, achitarea de mese, servicii, transport, cazare și forme de protocol. Deși acestea pot genera bunăvoință, pot și pune sub semnul întrebării motivația persoanei care le oferă. Pe scurt, curtoazia de afaceri poate crea propriile „conflicte de interese”. Ca regulă generală, nu oferiți niciodată o mostră de curtoazie în afaceri dacă acest lucru ar putea fi calificat drept un act de influențare a unei decizii de business (prezentă sau viitoare). De asemenea, nu cereți și nu acceptați niciodată o curtoazie de afaceri de la o terță parte, cum ar fi furnizorii sau sub-francizații (actuali sau potențiali), dacă ar putea fi percepută ca motiv de compromitere a obiectivității în luarea unei decizii de afaceri. În orice caz, cheltuielile asociate mostrelor de curtoazie în afaceri pe care le oferiți trebuie să fie înregistrate complet și exact, cu suficiente detalii, în registrele și evidențele Companiei, cum ar fi rapoartele de cheltuieli și conturile corespunzătoare din Registrul Jurnal al Companiei.

Cerințe generale

O curtoazie de afaceri poate fi oferită, dată sau acceptată numai dacă:

- > Este rezonabilă ca valoare și nu este în numerar (sau echivalente de numerar, cum ar fi cardurile cadou); și
- > Este oferită sau dată ca dovadă generală de bunăvoință, în scopuri precum recunoașterea privind promovarea, demonstrarea sau explicarea produselor Companiei; și
- > Divulgarea către public a respectivei curtoazii de afaceri nu este de natură să provoace jenă sau să afecteze reputația celor implicați, inclusiv Sphera; și
- > Este legală și permisă în conformitate cu legislația locală, reglementările guvernamentale și politicile organizațiilor reprezentate de către persoana care o oferă, acceptă sau primește; și
- > Este permisă în conformitate cu politicile locale sau regionale specifice adoptate pentru piața dvs., este autorizată la un nivel adecvat al conducerii Companiei și este reflectată în mod corespunzător în registrele și evidențele Companiei; și
- > Nu este oferită, dată sau acceptată în cazul în care scopul este de a influența în mod greșit funcționarii guvernamentali sau factorii de decizie de afaceri ca să abuzeze de



funcțiile lor sau să influențeze acțiunile lor (a se vedea și „Combaterea corupției” de la pagina 30); și

- > Nu implică locuri și activități care includ „divertisment pentru adulți” sau orice eveniment, substanță sau articol de natură ilegală.

Funcționarii publici

Cadourile și articolele de protocol oferite funcționarilor publici prezintă un risc deosebit. Înainte de a acorda sau oferi o mostră de curtoazie în afaceri unui funcționar public, trebuie asigurate următoarele:

- > Transparență și onestitate în cadrul acestui proces și înregistrarea exactă în evidențele Sphera;
- > Nicio lege sau politică locală a Companiei nu va fi încălcată;
- > Mostra respectivă de curtoazie este legată direct de promovarea, demonstrarea sau explicarea produselor Companiei (de exemplu, cadouri constând în articole cu siglă care promovează brandurile noastre sau oferirea de produse pentru a prezenta noile oferte);
- > Mostra respectivă de curtoazie este nominală ca valoare (nu are valoare deosebită nici pentru cel care o oferă, nici pentru cel care o primește) și este oferită doar pentru a reflecta prețuirea și bunăvoința, de exemplu cadourile pentru sărbători tradiționale sau evenimente speciale în viață, cum ar fi nunțile și nașterile;
- > Nu există nicio decizie privind Sphera în curs de pronunțare de către funcționarul public care primește cadoul sau subordonații direcți ai acestuia;
- > Dispuneți de aprobarea Departamentului Juridic și s-au făcut toate raportările potrivit clauzelor politicii Companiei.

A se vedea orientările oferite în secțiunea din prezentul document intitulată „Combaterea corupției” și Politica anti-mită a Sphera, care este anexată ca supliment la prezentul Cod, pentru îndrumare punctuală în acest domeniu.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

În timpul comunicărilor mele de rutină cu unul dintre furnizorii Sphera, acesta s-a oferit să-mi trimită unul dintre produsele sale pentru uz personal. Este vorba despre un articol destul de scump (de exemplu, o tabletă personală similară unui iPad), așa că nu m-am simțit în largul meu să-l accept și inițial am refuzat oferta. Furnizorul a tot insistat că ar trebui să accept cadoul, deoarece nu este mare lucru din punctul lor de vedere și ei vor ca eu să mă bucur de el. Pot accepta cadoul în condițiile în care nu cred că mi-ar afecta judecata în relația cu furnizorul?

Deoarece ați primit un beneficiu personal cu o valoare mai mare decât valoarea nominală din partea unui furnizor, ar trebui să prezentați situația conducerii sau Departamentului Juridic și să obțineți îndrumare înainte de a accepta cadoul. Este foarte puțin probabil să vi se permită să acceptați cadoul, deoarece ar putea fi perceput ca motiv de compromitere a capacității dvs. de a fi obiectiv în luarea deciziilor de afaceri cu privire la acest furnizor în viitor. În cazul în care cadoul ar fi aprobat, ar trebui, de asemenea, să îl dezvăluiți în Chestionarul dumneavoastră Anual privind Codul de conduită.

Așteptările Sphera:

- > Să judecați corect și să dați dovadă de moderație și discreție atunci când oferiți și primiți mostre de curtoazie în afaceri;
- > Să înțelegeți regulile și legile care s-ar putea aplica înainte de a oferi sau de a accepta mostre de curtoazie în afaceri, mai ales dacă sunt implicați funcționari publici;
- > Să informați superiorul direct și Departamentul Juridic ori de câte ori o mostră de curtoazie în afaceri primită, dată sau oferită încalcă aceste standarde sau dacă aveți neclarități.

Raportați dacă un membru al echipei:

- > Solicită sau acceptă o mostră de curtoazie în afaceri, așteptându-se să obțină ceva în schimb;
- > Oferă sau primește orice cadou în numerar (sau echivalente de numerar, cum ar fi carduri cadou, cecuri bancare, ordine de plată, titluri de investiții, instrumente negociabile, împrumuturi, acțiuni sau opțiuni pe acțiuni - nelimitativ);
- > Participă la o activitate care ar determina persoana care oferă sau primește mostra respectivă de curtoazie în afaceri să încalce standardele angajatorului său;
- > Ia parte la orice formă de divertisment sau activitate care este ilegală, lipsită de etică, de natură sexuală sau în alt mod incompatibilă cu valorile și standardele Companiei;
- > Nu înregistrează exact mostrele de curtoazie în afaceri în conformitate cu cerințele de raportare ale politicii Companiei.

Lucrul cu furnizorii

Furnizorii noștri sunt parteneri valoroși pentru succesul business-ului nostru. Relațiile cu aceștia trebuie să fie caracterizate de onestitate și corectitudine și ar trebui să fie aleși pe baza unor factori competitivi precum calitatea, serviciile, tehnologia și prețul. În plus, furnizorii trebuie să împărtășească angajamentul nostru față de etică și conformitate, precum și dezvoltare durabilă.

Așteptările Sphera:

- > Derularea de relații de business numai cu furnizori care respectă cerințele legale aplicabile și standardele Companiei legate de ocuparea forței de muncă și condițiile sigure de desfășurare a acesteia;
- > Acordarea de șanse competitive furnizorilor de a face afaceri cu Sphera, inclusiv întreprinderilor mici și celor deținute de femei, minorități sau categorii dezavantajate;
- > Protejarea informațiilor exclusive împărtășite cu furnizorii în temeiul acordurilor de confidențialitate;
- > Onorarea angajamentelor, contractelor și acordurilor încheiate cu furnizorii.

Raportați dacă suspectați:

- > Posibile conflicte de interese în alegerea furnizorilor, cum ar fi acceptarea cadourilor necuvenite, comisioanelor ilegale sau a altor beneficii;
- > Raporturi comerciale cu o societate deținută de o rudă sau un prieten apropiat, fără dezvăluirea în prealabil a conflictului de interese față de conducere;
- > Direcționarea business-ului Sphera către o societate deținută de o persoană fizică având legături cu un funcționar guvernamental care are orice fel de relații cu Compania;
- > Medii de lucru abuzive sau caracterizate de hărțuire, condiții nesigure sau alte rele tratamente aplicate lucrătorilor în cadrul unităților furnizorilor.

ÎNTREBARE

Trebuie să încheiem un contract cu o firmă locală pentru furnizarea de articole de curățenie și am dori să găsim pe cineva repede. Fratele meu coordonează o astfel de firmă și știu că ne poate oferi lucrurile de care avem nevoie. Nu putem economisi timp și efort contractând direct firma lui?

RĂSPUNS

Nu. Angajarea fratelui pentru că aveți încredere în el poate fi o alegere personală bună, dar nu este neapărat o decizie de business sănătoasă, deoarece creează un conflict de interese între dorința de a vă ajuta fratele și obiectivitatea în alegerea celui mai competitiv furnizor pentru Companie. Cu toate acestea, dacă comunicați situația în mod corect către Sphera și nu sunteți implicat(ă) în procesul de selecție sau în gestionarea furnizorului (și nu este implicat nici vreun subordonat al dvs.), firma fratelui poate să concureze alături de alți furnizori eligibili pentru contract. De asemenea, trebuie să divulgați această relație de afaceri în Chestionarul dumneavoastră anual privind Codul de conduită.

Pentru detalii și îndrumare consultați [Politica privind Codul de conduită al Furnizorului](#).

Sphera și-a luat angajamentul să-și desfășoare activitatea în mod legal și responsabil. Codul nostru de conduită pentru furnizori a fost elaborat pentru a stabili așteptările noastre ca aceștia să respecte toate cerințele legale și pentru a încuraja practicile etice de business.

Comerțul internațional

Sphera își desfășoară activitatea în mod responsabil și onest în toate piețele în care activează. Respectăm legile, regulile și reglementările în vigoare care se aplică domeniului nostru de activitate. Nu tolerăm, nu facilităm și nu sprijinim activitățile teroriste. Dacă aveți suspiciuni legate de orice furnizor, terț, sub-francizat etc. cu care Sphera are o relație ca având orice implicare în activități ilegale sau credeți că grupări teroriste ar putea beneficia de pe urma oricărei activități comerciale a Sphera, din punct de vedere financiar sau în alt mod, raportați acest fapt Departamentului Juridic.

În plus, mai multe țări impun restricții asupra exporturilor și relațiilor comerciale cu anumite alte țări, persoane juridice și persoane fizice și care implică anumite activități. Restricțiile comerciale iau multe forme, inclusiv interdicții privind:

- > Exporturile într-o țară care are interdicție;
- > Importurile sau tranzacțiile cu bunuri provenite dintr-o țară definită sau sancționată;
- > Călătoriile spre sau dinspre o țară sancționată;
- > Noile investiții într-o țară sancționată;
- > Tranzacțiile și relațiile financiare care implică o țară sancționată sau persoane fizice și juridice desemnate;
- > Participarea la boicoturile impuse de anumite țări.



Restricțiile comerciale prevăd obligații de acordare a licențelor pentru exportul anumitor produse sau tehnologii.

Lista țărilor interzise și restricțiilor se schimbă o dată cu modificarea politicii globale. Din acest motiv, dacă activitatea dumneavoastră presupune vânzări sau transporturi transfrontaliere pe plan internațional, asigurați-vă că sunteți la curent cu regulile care se aplică și consultați Departamentul Juridic dacă nu sunteți siguri.

De asemenea, trebuie să verificați cerințele în materie de export privind transferurile de tehnologie sau produse către o altă țară.

„Export” nu înseamnă doar transferul unui bun fizic, ci poate include transferul de informații restricționate către un resortisant al unei alte țări prin:

- > E-mail sau convorbiri telefonice;
- > Discuții față în față sau
- > Vizite la unitățile Sphera sau Yum! (de exemplu, având asupra dvs. fișiere sau date electronice pentru partajare, transfer sau transmitere).

Așteptările Sphera:

- > Respectarea tuturor reglementărilor relevante privind controlul comerțului internațional în ceea ce privește importurile și exporturile;
- > Asigurarea faptului că Sphera sau agenții săi oferă declarații și informații de import exacte și complete autorităților guvernamentale;
- > Verificarea tranzacțiilor comerciale în raport cu normele aplicabile care restricționează tranzacțiile cu țări și persoane sancționate și utilizatorii finali restricționați, dacă există;
- > Evitarea practicilor comerciale restrictive în conformitate cu legislația aplicabilă, dacă există.

Raportați dacă un membru al echipei:

- > Face declarații false pe formularele vamale sau către autoritățile guvernamentale;
- > Folosește facturi pentru mărfuri importate pe care prețul afișat nu reflectă valoarea totală sau descrierea mărfurilor nu este completă sau țara de origine nu este corect identificată;
- > Plătește un intermediar pentru trecere către o altă entitate sau pentru evitarea divulgării țării în care se duc banii.

ÎNTREBARE

Lucrez cu un restaurant Sphera din Republica Moldova pentru efectuarea livrărilor din România. Țara în care se află restaurantul a interzis recent importul anumitor produse alimentare din România. Persoana mea de contact la nivel local mi-a cerut să trimit livrările într-o țară vecină și „se va ocupa el de acolo”. Pot face asta?

RĂSPUNS

Nu. Este posibil ca persoana de contact de la nivel local să folosească un sistem ilegal pentru a aduce bunurile interzise în Republica Moldova printr-o țară terță. Deși acest lucru ar putea părea un mod inteligent de a ocoli legea, este probabil ilegal. Documentația de export, import și transport trebuie să reflecte cu exactitate locul spre care se îndreaptă mărfurile, care sunt acestea și cum vor fi utilizate.

IV. ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE ACȚIONARI

Angajamentul nostru

Sphera urmărește să maximizeze valoarea pe termen lung a acțiunilor printr-o strategie de business bine definită, care să genereze rezultate financiare performante. În atingerea acestei ținte, vom fi transparenti în ceea ce privește deciziile de afaceri, evaluarea și raportarea rezultatelor financiare, protejarea activelor și resurselor și tranzacționarea valorilor mobiliare ale Companiei.

Oportunitățile corporative

Angajații au datoria de a promova interesele legitime ale Companiei.

Angajații nu au voie:

- > Să profite personal de oportunitățile descoperite prin valorificarea bunurilor și informațiilor corporative sau a funcției;
- > Să facă uz de bunurile și informațiile corporative sau de funcție pentru câștiguri personale;
- > Să concureze direct sau indirect cu Compania.

În cazul în care interesele sau tranzacțiile Comerciale proprii par a se suprapune cu activitățile sau interesele comerciale ale Sphera, anunțați imediat superiorul direct sau Departamentul Juridic, astfel încât problema să poată fi analizată și rezolvată.

Notă: Acest concept al oportunităților corporative și îndrumările de mai sus se aplică membrilor Consiliului de Administrație al Companiei fără statut de angajat numai în măsura în care oportunitatea corporativă sau competitivă apare ca urmare a sau în cadrul exercitării calităților lor de administrator Sphera ori Filiale.

Așteptările Sphera:

Divulgarea oricărei investiții, tranzacții sau altă activitate comercială personală care ar putea interfera sau pare să interfereze cu interesele Sphera.

Raportați dacă un membru al echipei:

Investește în afaceri sau active la care Compania ar putea dori să participe sau pe care ar dori să le cumpere.

ÎNTREBARE	RĂSPUNS
<p>Prin prisma postului meu în cadrul Sphera, am aflat despre o nouă amenajare comercială planificată în orașul în care am crescut. Știu că pot achiziționa unele proprietăți imobiliare adiacente destul de ieftin, deoarece majoritatea oamenilor nu se așteaptă la o</p>	<p>Deoarece achiziția personală a proprietății este determinată de informațiile și oportunitățile legate de business-ul Sphera, ar trebui să divulgați situația conducerii sau Departamentului Juridic și să obțineți</p>

amenajare viitoare în acea zonă. Pot cumpăra proprietatea învecinată în așteptarea creșterii valorii sale după anunțarea noii amenajări?

Îndrumare înainte de a merge mai departe cu orice negocieri sau tranzacții.

Este puțin probabil să vi se permită să achiziționați proprietăți înainte de anunțarea amenajării planificate, întrucât acest lucru ar însemna să profitați personal de o oportunitate descoperită grație funcției în cadrul Sphera. Dacă tranzacția ar fi aprobată, ar trebui, de asemenea, să o dezvăluiți în Chestionarul dumneavoastră anual privind Codul de conduită.

Conflictele de interese

Un „conflict de interese” apare atunci când activitățile sau interesele personale, sociale, financiare sau politice ale cuiva interferează sau par să interfereze cu loialitatea sa față de Companie sau cu capacitatea de a lua o decizie imparțială care implică probleme legate de aceasta. Conflictele de interese pot apărea și atunci când un angajat sau director tehnic (adică neexecutiv) sau un membru apropiat al familiei acestuia beneficiază sau doar pare să beneficieze de un acord comercial al Sphera.

Angajații și directorii tehnici (adică neexecutivi) ai Companiei trebuie să evite sau să dezvăluie și să obțină aprobare prealabilă în cazul în care au un conflict de interese real sau perceput.

Printre exemplele de potențiale conflicte de interese se numără:

- > Deținerea unei participații și/sau unui interes financiar care nu este nesemnificativ(ă) la un concurent, furnizor, sub-francizat Sphera sau alt terț care face afaceri cu Sphera;
- > Acceptarea oricărei forme de plată (de exemplu, servicii, numerar, echivalente de numerar, cum ar fi carduri cadou) sau cadouri de la un concurent, furnizor ori sub-francizat Sphera sau de la alt terț care face afaceri cu Sphera, fără divulgare și aprobare prealabilă din partea Sphera;
- > Faptul că membri *apropiați* ai familiei lucrează pentru concurență sau pentru un furnizor, sub-francizat sau alt terț care face afaceri cu Sphera fără divulgare și aprobare prealabilă din partea Sphera;
- > Faptul că faceți parte din lanțul de raportare al unui angajat Sphera care este, de asemenea, membru *apropiat* al familiei;
- > Deținerea în afara Sphera a unui rol de contractant sau consultant în cadrul unui concurent, furnizor ori sub-francizat Sphera sau altui terț care face afaceri cu sau în numele Sphera, fără divulgare și aprobare prealabilă din partea Sphera;
- > Implicarea în relații comerciale în scop personal cu Sphera.

Aceste exemple se referă la angajat, director sau membrii *apropiați* ai familiei acestora.

Un „**membru apropiat al familiei**” include: a) copiii, soția sau partenerul de viață; b) copiii soției sau ai partenerului de viață; și c) persoanele aflate în întreținerea angajatului/directorului sau a soției sau a partenerului de viață. În chestiunile legate de conflicte de interese, nu vă revine responsabilitatea de a afla despre activitățile membrilor familiei care locuiesc în altă parte; în acest caz trebuie să vă preocupe doar situațiile pe care le cunoașteți.

Aplicabilitatea în cazul administratorilor și al directorilor executivi. Ca urmare a posturii unice și datoriei fiduciare a administratorilor și a directorilor executivi, politica noastră privind conflictele de interese se aplică în mod diferit Consiliului de Administrație și directorilor executivi și se regăsește [AICI](#). În sensul Politicii, un conflict de interese se referă la o situație în care un administrator sau un director executiv are un interes comercial, profesional sau personal, direct sau indirect, care intră efectiv sau potențial în conflict cu îndatoririle sale față de Companie. Se extinde la cazurile în care interesele unei astfel de persoane pot fi percepute în mod rezonabil în conflict cu îndatoririle sale față de Companie.

Toți administratorii și toți directorii executivi trebuie să asigure divulgarea și evaluarea adecvată a conflictelor de interese reale sau potențiale care ar putea fi estimate sau percepute, în mod rezonabil, ca având un impact asupra independenței și judecății acestora.

La identificarea unui astfel de conflict de interese real sau potențial, administratorul trebuie să informeze imediat Departamentul Juridic al Sphera Franchise Group SA despre situația respectivă. Informarea și divulgarea trebuie realizate la un moment dat și cu suficiente detalii pentru a permite analiza completă a faptelor și circumstanțelor relevante în vederea permiterii luării unei decizii și soluționării în timp util. Niciun angajat sau administrator nu poate accepta plata (sub nicio formă) pentru serviciile prestate pentru Companie provenind din orice altă sursă decât Compania, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație al acesteia.

Așteptările Sphera:

- > Să evitați situațiile care ar putea da naștere sau da impresia unui conflict de interese;
- > Să dezvăluiți și să solicitați aprobarea prealabilă privind orice situație care ar putea duce la un conflict de interese real sau potențial;
- > Să colaborați cu superiorul direct și cu Departamentul Juridic pentru a rezolva orice conflict de interese real sau potențial.

Raportați dacă un membru al echipei:

- > Influențează o decizie Sphera (de exemplu, alegerea unui furnizor) atunci când poate avea un interes în rezultatul respectiv;
- > Folosește resursele de timp, echipamentele sau materialele Sphera pentru a îndeplini sarcinile de serviciu pentru un alt angajator;
- > Angajează, promovează sau supervizează direct un membru apropiat al familiei;
- > Oferă sau acceptă cadouri sau protocol în condițiile în care acest lucru poate da impresia de părtinire sau că influențează o decizie de business (a se vedea și „Cadouri și protocol” de la pagina 13);
- > Orientează business-ul către furnizori care sunt deținuți sau administrați de către membri apropiați ai familiei voastre sau a sa (a se vedea și „Lucrul cu furnizorii” de la pagina 15).

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

Sunt manager de restaurant la unul dintre restaurantele Sphera. Fratele meu deține o brutărie mică, axată pe aprovizionarea locală și produse de patiserie specializate. Vrea să mă angajeze pentru un proiect pe termen

Acest lucru ar fi, probabil, permis, deoarece se pare că afacerea fratelui nu reprezintă concurență directă pentru Sphera. Cu toate acestea, ar putea exista unele întrebări în acest sens, având în vedere că este o afacere

scurt pentru a face o analiză detaliată a finanțelor și operațiunilor sale pentru a vedea dacă îl pot ajuta să facă îmbunătățiri și să fie mai profitabil. Este în regulă dacă fac acest lucru în timpul meu liber?

de tip restaurant, astfel că, înainte de a vă da acordul, ar trebui cu siguranță să dezvăluiți propunerea aceasta superiorului direct și Departamentul Juridic, ca să obțineți aprobarea înainte de a vă implica în munca respectivă.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

Am stabilit o relație cu un investitor imobiliar care deține o mulțime de proprietăți comerciale în zona mea. Acesta închiriaza mai multe dintre proprietățile lui și către Sphera și către sub-francizele Sphera și m-a rugat să iau în calcul o investiție într-o întreprindere nouă pe care o creează, care va construi și închiria spații mici la stradă pentru comercianții cu amănuntul. Pot investi?

Pentru că acest investitor și dezvoltator face afaceri cu Sphera și cu sub-francizații săi, orice relație de afaceri pe care o aveți cu acesta presupune un potențial conflict de interese. În funcție de mai mulți factori, inclusiv responsabilitățile de la locul de muncă și legătura dintre această nouă întreprindere și celelalte investiții de afaceri ale acestui investitor/dezvoltator, este posibil să puteți merge mai departe cu investiția sau nu. În orice caz, nu trebuie să faceți investiția fără a dezvălui situația superiorului direct și Departamentului Juridic și fără a primi o aprobare în acest sens, precum și fără a o dezvălui în Chestionarul dumneavoastră Anual privind Codul de conduită.

Regula se aplică și persoanelor din afara Sphera care obțin informațiile de la unul dintre angajații noștri (de exemplu, soțul/soția, prietenul/prietena sau brokerul, avocații, contabilii sau alți consilieri a/al/ai unui angajat). Acest lucru înseamnă că nu trebuie să le oferiți niciodată persoanelor din afara Sphera „ponturi” cu privire la informații privilegiate importante; aceasta include discuțiile on-line în „camere de chat” sau pe rețelele sociale. Dezvăluiți informații privilegiate importante despre Sphera sau alte societăți doar acolo unde și atunci când este cazul pentru a desfășura activitățile legitime ale Sphera și dacă sunteți siguri că informațiile vor fi gestionate în mod corespunzător după divulgarea lor prin prisma unui acord de confidențialitate, a obligațiilor profesionale sau altor măsuri de protecție.

Raportarea financiară exactă

Raportările și alte informații financiare pe care Sphera le prezintă publicului trebuie să fie complete, exacte, actuale, ușor de înțeles și să nu conțină declarații înșelătoare.

Orice dată sau informație transmisă în legătură cu pregătirea înregistrărilor noastre financiare, inclusiv aspecte legate de resurse de timp și cheltuieli, comenzi de achiziție de la furnizori, facturi, evidențe salariale, stocuri sau rapoarte despre siguranță, devin parte din evidențele Companiei și, prin urmare, trebuie să fie corecte și complete. Trebuie să respectați controalele interne și cerințele contabile aplicabile atunci când înregistrați aceste date. De asemenea, trebuie să vă asigurați că documentația justificativă (cum ar fi facturile, chitanțele, extrasele bancare și contractele semnate) justifică în mod clar datele introduse în registrele Companiei.

Așteptările Sphera:

- > Respectarea tuturor politicilor contabile ale Sphera, standardelor de raportare financiară aplicabile în România și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară și ale Bursei de Valori București pentru raportarea contabilă și financiară;
- > Respectarea Politicii Sphera de achiziții pentru a vă asigura că numai persoanele autorizate încheie contracte și aprobă plăți;
- > Raportarea informațiilor financiare și nefinanciare corectă și în timp util;
- > Descrierea cu exactitate a tranzacțiilor în cadrul documentației și comunicărilor;
- > Menținerea separată a sarcinilor și respectarea controalelor adecvate;
- > Furnizarea de previziuni și evaluări oneste ale rezultatelor operaționale.

Raportați dacă observați:

- > Înregistrări ale unor tranzacții sau prezentarea unor informații care sunt false sau înșelătoare;
- > Date artificiale de creștere a vânzărilor, veniturilor sau de altă natură privind performanța;
- > Că se folosesc trucuri contabile pentru a „aranja” câștigurile, pentru a supraestima activele ori veniturile sau pentru a subestima datoriile ori cheltuielile;
- > Activități care favorizează ajustări ale cheltuielilor/veniturilor pentru a influența rezultatele actuale, astfel încât rezultatele anului următor să fie mai mari/mici;
- > Că sunt create conturi monetare care nu sunt divulgate sau înregistrate;
- > Că se eludează sau se ignoră în mod nepotrivit controalele interne.

Pentru detalii și îndrumări suplimentare sau pentru a obține copii ale Politicilor contabile ale Sphera sau ale Politicii Sphera de achiziții și matricea de aprobări, luați legătura cu Departamentul Financiar al Sphera sau Departamentul Juridic al Sphera.

Protejarea activelor și informațiilor confidențiale

Pierderea, furtul și utilizarea abuzivă a activelor Companiei au un impact direct asupra activității și profitabilității acesteia. Asemenea concurenței, succesul Sphera depinde de anumite informații secrete și confidențiale pe care cu toții avem datoria să le protejăm.

Trebuie să protejați și să utilizați în mod eficient activele Companiei care vă sunt încredințate și să evitați să aduceți atingere activelor care aparțin altor persoane (cum ar fi concurenții, sub-francizații sau furnizorii).

Termenul de „active” include resurse precum:

- > Active fizice, bunuri, stocuri și înregistrări;
- > Active financiare, numerar și echivalente de numerar;
- > Active electronice, rețele de date, precum și sisteme informatice și fișiere, inclusiv sistemul de e-mail și calculatoarele sau calculatoarele portabile repartizate persoanelor fizice;
- > Proprietatea intelectuală, secretele comerciale și brevetele;
- > Informațiile confidențiale și exclusive, cum ar fi analizele financiare, formulele și modelele, precum și rețetele și ingredientele produselor.

În general, activele Companiei nu trebuie însușite sau utilizate în scopuri personale, decât în măsura în care există o autorizație expresă în acest sens (de exemplu, în cazul vehiculelor Companiei repartizate persoanelor fizice sau al altor active repartizate).

Cu toate acestea, pot să apară situații rare în care se acceptă utilizarea limitată în scop personal. Atunci când apar astfel de situații, dați dovadă de discernământ și bun simț și discutați problema cu superiorul direct în cazul în care aveți îndoieli cu privire la adecvarea utilizării. Toate activele Companiei puse la dispoziția angajaților trebuie să fie returnate la cerere și în toate cazurile în care raportul de muncă încetează. Trebuie să se acorde o atenție deosebită și să se reflecteze serios asupra publicării sau transmiterii pe cale electronică a datelor sau informațiilor Companiei. Nu publicați informații confidențiale sau sensibile pe site-uri web, bloguri, rețele sociale sau apelând la colaborări și sisteme de stocare a fișierelor on-line neaprobate ori în locuri similare care ar putea pune în pericol confidențialitatea informațiilor sau ar putea genera riscul de furt sau de utilizare abuzivă. Chiar și e-mailul sau alte canale de comunicare electronică aparent „sigure” ar putea să nu fie adecvate pentru informații deosebit de sensibile sau valoroase. Dacă aveți orice îngrijorare cu privire la transmiterea în siguranță a informațiilor sensibile, vă rugăm să luați legătura cu Departamentul IT local sau cu Departamentul de Securitate.

Așteptările Sphera:

- > Protejarea facilităților Companiei și respectarea cerințelor privind accesul în baza legitimației individuale;
- > Utilizarea activelor aflate sub controlul nostru, inclusiv a materiilor prime și produselor consumabile, în mod responsabil, și protejarea împotriva furtului, irosirii sau folosirii abuzive;
- > Utilizarea exclusivă a site-urilor web autorizate de Companie precum și a metodelor aprobate de colaborare on-line sau pe platformele electronice cu alte persoane;
- > Consultarea cu experții noștri în tehnologie cu privire la modul de protejare a informațiilor deosebit de valoroase sau sensibile pe care trebuie să le transmitem sau să le partajăm pe cale electronică;
- > Respectarea orientărilor în materie de securitate concepute pentru a proteja angajații, amenajările, activele informaționale și tehnologice;
- > Schimbarea parolilor calculatoarelor și a celor de rețea în conformitate cu prevederile politicilor și standardelor noastre;
- > Monitorizarea rapoartelor de cheltuieli, plăților către furnizori, soldurilor conturilor, mențiunilor în registru, cifrelor privind salariile și modificările de buget pentru a detecta orice activități neobișnuite;

- > Identificarea și protejarea proprietății intelectuale împotriva divulgării sau utilizării neautorizate;
- > Respectarea brevetelor în vigoare, materialelor protejate prin drepturi de autor, datelor exclusive și altor drepturi protejate de proprietate intelectuală ale altor persoane;
- > Onorarea acordurilor de confidențialitate încheiate cu alte persoane.

Raportați dacă observați:

- > Cazuri de intrare neautorizată în incinte sau locuri securizate;
- > Cazuri de furt, risipă sau utilizare abuzivă a activelor Companiei;
- > Cazuri de utilizare sau divulgare neautorizată a informațiilor protejate în temeiul brevetelor, drepturilor de autor sau mărcilor comerciale;
- > Duplicarea fără licență a programelor de calculator în scopuri personale sau de afaceri;
- > Utilizarea calculatoarelor sau rețelelor Companiei pentru a trimite e-mailuri sau pentru a accesa site-uri web nepotrivite pentru locul de muncă;
- > Utilizarea informațiilor confidențiale sau exclusive care aparțin unui fost angajator;
- > Partajarea proprietății intelectuale a unui furnizor cu un alt furnizor;
- > Însușirea de informații exclusive de către angajați la momentul încheierii raporturilor de muncă cu Compania.

ÎNTREBARE	RĂSPUNS
Atunci când prietenii mei vin pe la restaurant, de obicei le dau niște cartofi prăjiți fără să le iau bani, dar doar o porție mică. E o nimica toată; este în regulă?	Nu , oferirea în mod gratuit a unui produs în orice cantitate atunci când este neautorizată reprezintă o încălcare a politicii Companiei. Pierderile materiale mici pot duce la un cost suplimentar semnificativ pentru noi și sub-franșizării noastre, atunci când sunt multiplicare la nivelul întregului business.
ÎNTREBARE	RĂSPUNS
Un angajat nou din departamentul de dezvoltare de produse noi are câteva sugestii bazate pe formule și produse pe care le-a creat la ultimul său loc de muncă, susținând că este creatorul acestora. Este în regulă dacă folosim aceste idei și formule, dat fiind că el lucrează acum pentru noi?	Probabil că nu. Dacă formulele fac obiectul unor drepturi de proprietate și sunt confidențiale, cel mai probabil aparțin fostului său angajator care l-a plătit pentru a le dezvolta. Ar trebui să vă consultați cu Departamentul Juridic cu privire la ceea ce trebuie făcut, care probabil va însemna evitarea utilizării sau divulgării formulelor în cadrul Sphera.
ÎNTREBARE	RĂSPUNS
Întâmpin momentan unele provocări personale și trebuie să comunic ocazional la locul de muncă cu avocatul și medicul meu despre aceste probleme. Am voie să folosesc	Este permisă utilizarea rezonabilă în scopuri personale a sistemelor informatice și e-mail-ului Companiei. Cu toate acestea, aceste sisteme sunt deținute și controlate de Sphera.

calculatorul și e-mailul Companiei pentru așa ceva?

Prin urmare, rețineți că orice comunicări electronice pe care le trimiteți sau le primiți folosind resursele Companiei nu sunt neapărat private și, sub rezerva legislației aplicabile, pot fi păstrate, accesate sau monitorizate de Companie. Astfel, ar trebui să luați în considerare utilizarea propriilor sisteme și dispozitive pentru a transmite sau primi comunicări confidențiale sau sensibile cum sunt cele descrise mai sus (a se vedea, de asemenea, Protecția vieții private și confidențialitatea de la pagina 29).

Gestionarea înregistrărilor

Înregistrările Companiei trebuie păstrate în conformitate cu politicile care reglementează crearea, stocarea, menținerea, recuperarea și distrugerea acestora. Rețineți că înregistrările pot lua forme multiple, cum ar fi:

- > Înregistrări pe hârtie;
- > Înregistrări electronice;
- > Imagini;
- > Desene;
- > Clipuri video;
- > Fotografii;
- > Înregistrări audio.

Trebuie să respectați pe deplin dispozițiile legale de protejare a arhivei cu documente și reglementarilor de păstrare a documentelor, potrivit legii.

Așteptările Sphera:

- > Să păstrați sau să eliminați documentele în conformitate cu reglementările, regulile și/sau politicile de păstrare a documentelor, după caz;
- > Să păstrați documentele într-un mediu sigur și securizat;
- > Atunci când aruncați documente în conformitate cu politicile noastre, să vă asigurați că sunt complet distruse cele care conțin informații confidențiale sau cu caracter personal;
- > Atunci când a fost emisă o dispoziție legală de protejare a arhivei în legătură cu un litigiu sau o anchetă, să vă asigurați că aceasta este respectată pe deplin până la ridicarea prevederilor acesteia.

Raportați dacă un membru al echipei:

- > Distruge sau modifică un document care face obiectul unei înștiințări de păstrare a documentelor în legătură cu un litigiu real sau potențial;
- > Păstrează fișiere sau documente vechi după expirarea perioadei de păstrare a acestora;
- > Păstrează înregistrările acolo unde nu este locul lor sau acolo unde este posibil să nu fie securizate.



V. ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE ANGAJAȚI

Angajamentul nostru

Sphera și Filialele sale și-au luat angajamentul să se asigure că angajații sunt tratați cu respect și demnitate, ceea ce presupune un loc de muncă lipsit de discriminare, hărțuire, intimidare, substanțe ilegale și condiții nesigure.

Egalitatea de șanse

Atragerea și păstrarea celor mai buni oameni și menținerea unui grup divers de persoane talentate reprezintă formula ideală. Sphera recrutează, angajează, instruește, plătește, dezvoltă și promovează persoane pe baza meritelor și fără a ține cont de rasa, culoarea, credința, religia, sexul (inclusiv sarcina, nașterea și problemele medicale legate de sarcină, naștere și alăptare), vârsta, dizabilitatea mentală sau fizică, condiția medicală protejată, deficiențele fizice, informațiile genetice, orientarea sexuală, sexul, identitatea de gen, expresia de gen, stereotipurile sexuale, originea națională, ascendența, naționalitatea, originea socială sau etnică, statutul militar sau de veteran, starea civilă, statutul de cetățenie, afilierea politică sau alt statut protejat prin lege al persoanelor.

Așteptările Sphera:

- > Să luați decizii legate de raporturile de muncă doar pe baza abilităților și meritelor unei persoane, nu a caracteristicilor personale care nu au legătură cu locul de muncă;
- > Să respectați nevoile religioase ale persoanelor și pe cele ale persoanelor cu handicap;
- > Să prețuiți diversitatea, incluziunea și munca în echipă;
- > Să fiți un bun exemplu și să sărbătoriți în echipă realizările Companiei.

Raportați dacă un membru al echipei:

- > Judecă persoanele în funcție de aspect, origine etnică, naționalitate sau alți factori care nu au legătură cu abilitățile lor sau cu postul deținut;
- > Face distincții între persoane în baza unor criterii greșite sau ilegale atunci când ia decizii legate de raportul de muncă sau lucrul în cadrul Sphera.

Respect reciproc și demnitate

Respectul reciproc și demnitatea trebuie să fie întotdeauna prezente în interacțiunile cu colegii. Trebuie evitat orice tip de comportament care compromite încrederea, calitatea mediului de lucru sau integritatea procesului de luare a deciziilor. Sphera interzice orice comportamente care hărțuiesc, perturbă, creează sau contribuie în orice fel la un mediu de lucru intimidant, ostil sau ofensator.

Așteptările Sphera:

- > Să-i tratați pe alții așa cum vă doriți să fiți tratați;
- > Să recunoașteți și să respectați persoanele care au puncte de vedere diferite;
- > Să rezolvați neînțelegerile sau conflictele într-o manieră onestă, civilizată și constructivă;
- > Să mențineți o atmosferă de lucru profesionistă.

Raportați dacă observați:

- > Cazuri de avansuri sexuale nedorite sau nepotrivite sau de hărțuire;
- > Glume nepotrivite, comentarii jignitoare, e-mail-uri disprețuitoare sau ilustrații ori fotografii indecente;
- > Cazuri de *bullying*, amenințare, intimidare, favoritism, înjosire a altora, furie verbală sau fizică.

ÎNTREBARE	RĂSPUNS
<p>Avem pe cineva în echipa noastră cu deficiențe de auz. Este un coleg bun și harnic. Poate vorbi, dar diferit de restul colegilor. Unii își bat joc de el. Mie mi se pare jenant și neproductiv pentru lucrul în echipă. Ce ar trebui să fac?</p>	<p>Comportamentul descris creează un mediu de lucru nesănătos, care este inacceptabil. Aveți mai multe opțiuni. Ați putea încerca să vorbiți cu persoanele implicate – de multe ori, presiunea din partea colegilor poate rezolva cu succes aceste probleme.</p> <p>Ați putea, de asemenea, să sesizați superiorul direct sau Departamentul de Resurse Umane, aceștia fiind instruiți să se ocupe de astfel de probleme. În plus, linia de asistență telefonică pentru integritate Speak Up este disponibilă pentru a prezenta orice motive de îngrijorare.</p>

Practici echitabile în materie de drepturi ale angajaților

Practicile echitabile în materie de drepturi ale angajaților ajută la mai mult decât simpla punere a Sphera în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul muncii și ocupării forței de muncă.

Acestea ne ajută să atragem și să păstrăm cele mai bune talente în echipele noastre. Sphera este obligată să respecte legislația muncii.

Așteptările Sphera:

- > Să verificați eligibilitatea pentru încadrarea în muncă a angajaților;
- > Să derulați relațiile de muncă în acord cu legislația în vigoare.

Raportați dacă un membru al echipei:

- > Angajează persoane pe baza unor înregistrări false sau fără documente doveditoare privind eligibilitatea pentru încadrarea în muncă;
- > Forțează angajații să negocieze colectiv sau interferează cu capacitatea lor de a face acest lucru;
- > Nu respectă reglementările în vigoare privind derularea contractului individual de muncă;
- > Folosește munca ilegală a copiilor sau munca forțată (aservirea pentru datorii, munca forțată sau munca forțată a deținuților);
- > Reține documentul de identitate, pașaportul sau permisul de muncă original al unui angajat, fără un acord scris în acest sens;
- > Prevede în contractele de muncă taxe de recrutare sau penalități excesive pentru încetarea contractului de muncă;
- > Restricționează accesul la grupurile sanitare, la apă potabilă sau la ieșirea din clădiri.



Sănătatea și securitatea angajaților

Sphera s-a angajat să asigure medii de lucru sigure și sănătoase pentru toți angajații. Accidentele și bolile la locul de muncă pot fi adesea prevenite. Nicio activitate nu este atât de importantă încât să nu poată fi realizată în siguranță și nu vom compromite siguranța unei persoane în nicio activitate. Aceasta înseamnă că suntem hotărâți să proiectăm, construim, întreținem și exploatăm amenajări care ne protejează oamenii. Amenințările, bullying-ul, intimidarea fizică și violența nu-și au locul la Sphera și nu vor fi tolerate.

Așteptările Sphera:

- > Să respectați toate legile, reglementările și politicile de siguranță aplicabile și să-i încurajați pe cei din jur să facă același lucru;
- > Să vă asigurați că se efectuează lucrările de întreținere corespunzătoare în ceea ce privește clădirile, mașinile și echipamentele;
- > Să păstrați proviziile potrivite de prim ajutor pentru a interveni în cazul leziunilor comune la locul de muncă;
- > Să anunțați imediat conducerea cu privire la orice accident, leziune, boală, situație nesigură sau amenințare cu violența.

Raportați dacă observați activități sau condiții nesigure, cum ar fi:

- > Dezactivarea sau eliminarea controalelor de siguranță sau protecției echipamentelor și mașinilor;
- > Ieșiri blocate în caz de incendiu sau de urgență;
- > Cabluri expuse sau nesigure;
- > Folosirea de către personal a echipamentelor (de exemplu, echipamentele de gătit) contrar standardelor Companiei;
- > Lucrări asupra echipamentelor electrice sau alimentate electric fără a respecta procedurile de siguranță;
- > Expunerea la boli infecțioase;
- > Reglarea neadecvată a ventilației, iluminatului sau temperaturii;
- > Amenințări fizice, bullying, intimidare, hărțuire sau violență.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

Un coleg de muncă a tăiat din greșală învelișul de protecție al unui fir electric de la un frigider din cadrul restaurantului nostru. L-a reparat punând niște bandă izolatoare neagră. Știu că persoana respectivă nu este electrician și mă îngrijorează faptul că această situație ar putea fi o problemă, mai ales dacă ar fi vreo scurgere de lichid pe podea. Ce ar trebui să fac?

Informați superiorul direct cu privire la această situație. Sphera este hotărâtă să asigure un loc de muncă sigur pentru toată lumea, ceea ce include repararea corespunzătoare a oricărui echipament deteriorat. Rețineți că paza bună trece primejdia rea, așa că nu trebuie să vă fie teamă să raportați o problemă, chiar dacă nu sunteți siguri că este una reală. Dacă nu puteți discuta îngrijorările legate de siguranță la nivel local, vă rugăm să folosiți linia de asistență telefonică pentru sesizări anonime (linia de asistență telefonică Speak Up).



Abuzul de substanțe

Un mediu de lucru sigur și sănătos înseamnă că angajații nu lucrează dacă sunt afectați sau distrași de droguri, alcool sau alte substanțe. Mai exact:

- > Este interzis să dețineți și să folosiți substanțe interzise și/sau psihotrope sau articole de contrabandă conexe (cum ar fi pipele de consumat droguri) în incintele Sphera sau în timpul desfășurării activității pentru Sphera;
- > Este interzis consumul oricăror substanțe interzise și/sau psihotrope, alcool și apoi, la scurt timp, să vă prezentați la serviciu considerând că sunteți în deplinătatea fizică și psihică pentru a îndeplini responsabilitățile de serviciu;
- > Este interzis să lucrați și să consumați alcool, droguri, alte substanțe cu efect de drog, medicamente cu efect de drog sau oricare altă substanță care v-ar putea împiedica să vă desfășurați activitatea în condiții de siguranță și eficacitate.

În plus, acțiunile ilegale ale angajaților care implică consumul de droguri, substanțe cu efect de drog, medicamente cu efect de drog, alcool sau alte substanțe în afara locului de muncă pot afecta reputația Sphera și pot duce la măsuri disciplinare.

Angajații care suferă de o problemă legată de abuzul de substanțe sunt îndemnați să recunoască problema în cadrul controalelor de medicina muncii.

Așteptările Sphera:

- > Să lucrați fără a fi sub influența nefastă a drogurilor sau alcoolului;
- > Să nu aduceți droguri sau accesorii legate de consumul acestora la locul de muncă;
- > Să cereți ajutorul dacă recunoașteți că aveți o problemă cu drogurile sau alcoolul.

Raportați dacă observați:

- > Angajați care lucrează sub influența nefastă a alcoolului sau drogurilor;
- > Angajați care dețin, consumă sau distribuie droguri sau alte substanțe în incinta Companiei.

Protecția vieții private și confidențialitatea

Sphera crede în respectarea confidențialității informațiilor cu caracter personal ale angajaților și clienților noștri. Informațiile cu caracter personal sunt informații care pot fi utilizate (singure sau împreună cu alte informații) pentru a identifica în mod unic o persoană. Există varietate la nivelul diferitelor jurisdicții privind definiția exactă, dar informațiile cu caracter personal includ adesea numere de identificare, data completă a nașterii și numerele conturilor bancare. Accesul la informațiile cu caracter personal ar trebui să se limiteze la personalul Companiei care are o autorizație adecvată și o nevoie de business clară legată de aceste informații. Angajații care au acces la informațiile cu caracter personal trebuie să le utilizeze în mod corespunzător și să le trateze în regim de confidențialitate și să respecte toate legile și politicile aplicabile. Rețineți că pot exista restricții legale privind mutarea sau transmiterea informațiilor cu caracter personal în afara unei țări – trebuie să solicitați întotdeauna consilierea Departamentului Juridic și/sau Ofițerului de Protecție a Datelor înainte de a face acest lucru. Nu furnizați niciodată informații cu caracter personal ale angajaților cuiva din afara Sphera fără a avea o autorizație corespunzătoare în acest sens. Datele și informațiile cu caracter personal sau comunicațiile electronice personale create sau stocate de către angajați pe calculatoare sau alte dispozitive electronice ale Sphera, cum ar fi dispozitivele portabile, inclusiv dispozitivul personal (dacă îl



utilizați pentru a accesa e-mailul sau datele Sphera), nu ar trebui să fie considerate private. Rețineți acest lucru și aveți grijă atunci când utilizați dispozitivele electronice ale Companiei.

Așteptările Sphera:

- > Să colectați, să prelucrați și să utilizați informații personale sensibile numai în scopuri legitime;
- > Să utilizați date anonime, parțiale sau înlocuitoare ori de câte ori este posibil acest lucru (de exemplu, numerele de identificare emise de Companie în locul numerelor de asigurare socială);
- > Să utilizați fișiere și dispozitive criptate pentru a stoca și transmite informații cu caracter personal astfel încât să preveniți accesarea lor neautorizată.

Raportați dacă un membru al echipei:

- > Lasă dispozitive de stocare a datelor sau Partajează date cu caracter personal terților, cum ar fi furnizorii, care nu sunt autorizați în mod expres să dețină astfel de date sau care nu dispun de garanții sau restricții adecvate privind utilizarea acestora;
- > Transferă informații cu caracter personal între țări fără respectarea cerințelor legale aplicabile.

Combaterea corupției

Corupția și mita sunt chestiuni foarte grave și reprezintă adesea o încălcare a legii. Corupția este defavorabilă business-urilor, deoarece împiedică investițiile, subminează creșterea economică și reduce oportunitățile de pe piață.

Atunci când administrația publică poate fi „cumpărată”, acest lucru distruge încrederea publicului și le răpește oamenilor și întreprinderilor șansa unei piețe deschise și concurențe loiale. Sphera s-a angajat să prevină mita în cadrul activității sale și să evite percepția că ar putea oferi mită pentru a obține un avantaj în afaceri.

Prin urmare, angajaților le este strict interzis să dea orice lucruri de valoare funcționarilor publici în scopul obținerii sau menținerii în mod abuziv al unor afaceri, în scopul influențării îndeplinirii îndatoririlor oficiale sau pentru orice alt scop sau avantaj comercial abuziv.

Angajaților li se interzice, de asemenea, să ceară altcuiva, fie că este un agent, fie că este un terț, să efectueze orice plată sau acțiune pe care Sphera ar fi nepotrivit să o efectueze în mod direct.

Rețineți că „funcționarii publici” vizați de multe legi privind combaterea mitei pot include membri ai unui partid politic, rude ale funcționarilor guvernamentali și angajați ai întreprinderilor de stat.

Mai mult, Sphera interzice și corupția pe plan privat, astfel că aceste reguli nu se aplică numai interacțiunii noastre cu funcționarii publici, ci și interacțiunilor noastre cu clienții și furnizorii comerciali. Sphera a emis un supliment la prezentul Cod – [Politica Sphera de Anticorupție](#) - cu îndrumări mai detaliate pentru evitarea activităților care ar putea fi încadrate ca mită sau corupție. Acest supliment este anexat prezentului Cod sub forma Anexei A, pentru simplificare. Se așteaptă ca toți angajații Sphera să respecte această Politică.

Așteptările Sphera:

- > Să nu dați mită. Înainte de a oferi cadouri sau protocol unui reprezentant al unei societăți cu care Sphera deja face sau poate face afaceri sau de a rambursa cheltuielile de călătorie ale reprezentantului, asigurați-vă că înțelegeți și respectați cerințele legale aplicabile, precum și regulile și politicile noastre (a se vedea și „Cadouri și protocol” de la pagina 13 și [Politica de anticorupție](#));
- > Să păstrați o documentație completă și exactă a scopului și costului interacțiunilor cu funcționarii publici – introducerea necorespunzătoare a unor cheltuieli de altfel legale în registrele Companiei, de exemplu, poate încălca legile privind combaterea mitei;
- > Să nu acordați gratuități sau alte plăți funcționarilor publici pentru a accelera o acțiune administrativă de rutină (cunoscute și sub numele de plăți de „facilitare”), cu excepția cazului în care se obține în prealabil o aprobare expresă prin procesul descris în Politica Sphera de Anticorupție;
- > Să vă asigurați că se efectuează verificările prelabile necesare în privința agenților și terților care interacționează cu funcționari publici în numele Sphera.

Raportați dacă observați:

- > Oferirea de plăți necuvenite (în numerar sau sub formă de orice altceva de valoare) unui funcționar public, unui reprezentant al unei alte societăți sau oricărei persoane fizice ori juridice afiliate;
- > Instituirea neoficială a unui fond secret, în orice scop;
- > Permisivitatea oferită unui agent sau reprezentant al Sphera de a încălca standardele interne pentru a obține sau facilita afaceri în numele Sphera;
- > Ignorarea dovezilor conform cărora un agent sau reprezentant al Sphera a încălcat standardele interne pentru a obține sau facilita afaceri în numele Sphera;
- > Descrieri inexacte ale oricărei tranzacții care implică un funcționar guvernamental, inclusiv tranzacții autorizate.

Situații care reprezintă semnale de alarmă:

Următoarele situații pot da naștere unor riscuri de corupție. Implicați întotdeauna Departamentul Juridic pentru:

- > Situațiile în care informațiile generale cu privire la terții reprezentanți, agenți, subfrancizați sau furnizori deja existenți sau potențiali indică:
 - Acuzații privind practici comerciale necorespunzătoare;
 - Reputația de dare sau luare de mită;
 - O relație de familie sau de altă natură care ar putea influența în mod necorespunzător decizia unui client sau funcționar public.
- > Orice cerere de a primi un comision sau o taxă personală înainte de a acorda o autorizație sau o modificare urbanistică;
- > Orice sugestie de a direcționa afacerea către un anumit reprezentant, partener sau furnizor datorită unei „relații speciale”;
- > Orice solicitare de a efectua o plată într-o țară sau către o parte care nu are legătură cu tranzacția;
- > Donații către organizații caritabile conduse sau sprijinite de funcționari publici sau de familiile acestora;

- > Atunci când se propune achiziționarea sau închirierea de proprietăți deținute de funcționari publici sau de familiile acestora.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

Mi s-a spus că pot angaja un consultant care să se ocupe de obținerea tuturor autorizațiilor de care avem nevoie din partea unei administrații publice pentru a deschide restaurante noi. Acesta a solicitat un onorariu în avans de 25.000 de euro și a spus că va folosi banii pentru a „accelera procesul”. Din moment ce nu știm exact ce înseamnă aceasta, trebuie să ne facem griji?

Cu siguranță. Trebuie să știți unde ajung banii aceia și în ce scop sunt folosiți. Mai mult, Sphera este obligată să ia măsuri pentru a se asigura că acești bani nu sunt folosiți ca mită. Cereți consilierea Departamentului Juridic.

Implicarea în comunitate și politică

Sphera crede în aducerea unei contribuții societății și încurajează angajații să-și pună talentele și timpul liber în folosul comunităților din care fac parte. Cu toate acestea, nu trebuie să utilizați resursele Companiei (bani, alimente, transport, forță de muncă etc.) sau numele Sphera atunci când vă implicați în activități politice fără a obține mai întâi o permisiune în acest sens din partea conducerii. Legislația din unele țări le permite întreprinderilor să contribuie politic sau să facă lobby pentru decizii în materie de politică publică. Cu toate acestea, chiar și în aceste țări, implicațiile juridice și de reputație pot fi serioase. În cazuri rare, contribuțiile caritabile sau politice pot crea impresia că persoana care contribuie încearcă să obțină favoruri sau influențe necuvenite. Pentru a vă asigura că acest lucru nu se întâmplă, furnizați toate informațiile relevante odată cu orice cerere de aprobare a contribuțiilor. Aceasta include și informații privind solicitarea sau sugerarea unei contribuții de către o societate sau persoană cu care Sphera face sau poate face afaceri sau un funcționar public (a se vedea, de asemenea, secțiunea privind Combaterea corupției de la pagina 30).

Așteptările Sphera:

- > Să vă implicați în organizațiile civice sau caritabile potrivite în calitate de civil și nu de angajat;
- > Să obțineți autorizația relevantă înainte de a interacționa cu orice funcționar public în numele Companiei;
- > Să vă asigurați că orice contribuție caritabilă din partea Sphera are autorizația internă corespunzătoare și este înregistrată cu acuratețe în registrele Sphera.

Raportați dacă observați:

- > Că unii colegii sunt obligați să facă diverse contribuții politice sau caritabile;
- > Că se fac diverse contribuții politice în numele Sphera;
- > Că se folosesc timpul, bunurile și resursele Companiei pentru activități politice, religioase sau de alt gen;



- > Că cineva dă impresia că activitățile proprii sunt autorizate sau aprobate de Sphera;
- > Orice încercare de a influența sau de a face lobby pentru acțiuni legislative, administrative sau politice în numele Companiei, fără implicarea conducerii executive.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

Candidez pentru consiliul școlar de la nivel local. Pot folosi fotocopiatorul biroului pentru a face copii ale fluturașilor campaniei mele?

Deși interesul față de consiliul școlar local este lăudabil, nu puteți utiliza resursele Companiei în scop politic. A candida pentru o funcție publică, chiar și de membru în consiliul școlar, este considerat un scop politic.

Comunicarea și divulgarea exactă a informațiilor

Investitorii, clienții, furnizorii, agențiile guvernamentale și comunitățile depind de onestitatea și acuratețea comunicărilor noastre. Fiecare dintre noi este responsabil să comunice pe plan extern în mod direct și onest. Rigurozitatea și transparența în prezentările noastre despre rezultate (fie ele bune sau mai puțin bune) generează credibilitate și încredere în rândul publicului extern. De asemenea, ne-am angajat să cooperăm cu guvernele și agențiile în cadrul anchetelor acestora și să dăm curs solicitărilor valabile de documente și informații în cadrul procedurilor judiciare. Prin prisma naturii businessului nostru și grație importanței brandurilor noastre, angajații Sphera pot fi rugați de reprezentanți ai presei sau utilizatori cu profil public ai canalelor de social media, de bloggeri sau alte grupări/organizații terțe să comenteze pe marginea unei varietăți de probleme legate de politicile publice și sociale în calitate de reprezentanți ai Companiei. În plus, angajaților Sphera li se poate cere să comenteze pe marginea strategiilor de afaceri sau rezultatelor Companiei.

Nu comentați și nu furnizați niciodată informații privind strategia sau rezultatele Companiei în niciun moment către presă, bloggeri sau grupări/organizații terțe sau pe canalele de social media și transferați imediat toate solicitările de informații superiorului direct și Departamentului de Comunicare.

De asemenea, trebuie să evitați să creați impresia că vorbiți în calitate de reprezentanți ai Sphera sau ai brandurilor dincolo de domeniul de aplicare al responsabilităților profesionale. Uneori, acest lucru înseamnă să clarificați faptul că observațiile sunt strict personale și nu trebuie atribuite Companiei. Dacă alegeți să vă identificați în calitate de angajat Sphera pe site-urile rețelelor sociale, asigurați-vă că informați publicul că declarațiile sunt strict personale și nu sunt din partea sau în numele Companiei. În plus, dați dovadă de discernământ și asigurați-vă că activitățile și declarațiile emise sunt în concordanță cu standardele Sphera privind mijloacele de comunicare sociale. Regulile noastre obligatorii de implicare pe rețelele sociale (Autenticitate, Responsabilitate și Respect) sunt menite să protejeze și să apere angajații, reputația brandurilor noastre și încrederea clienților și a părților interesate.

Așteptările Sphera:

- > Din postura de societate listată la bursă, Sphera își propune să gestioneze eficient reputația și relațiile pe rețelele sociale și în comunitatea media, cu reguli clare de



implicare ce ne ajută să construim loialitatea și încrederea pe termen lung față de brand. Vă rugăm să consultați Departamentul de Comunicare privind mijloacele de comunicare socială care prevăd reguli și cerințe pentru relațiile cu presa și implicarea pe rețelele sociale din partea angajaților Sphera.

- > Pentru solicitările de informații din partea presei și altele similare legate de KFC, Pizza Hut/Pizza Hut Delivery, Taco Bell, direcționați apelanții către Departamentul de Comunicare;
- > Nu faceți niciodată comentarii publice și nu împărtășiți informații în numele Companiei fără autorizație. Aceasta include răspunsul la întrebări din partea presei, a bloggerilor sau grupărilor/ organizațiilor terțe.
- > Dacă alegeți să vă identificați în calitate de angajat Sphera pe site-urile rețelelor sociale, asigurați-vă că informați publicul că declarațiile sunt strict personale și nu sunt din partea sau în numele Companiei. În plus, dați dovadă de discernământ și asigurați-vă că activitățile și declarațiile emise sunt în concordanță cu standardele Sphera privind mijloacele de comunicare socială. Regulile noastre obligatorii de implicare pe rețelele sociale (Autenticitate, Responsabilitate și Respect) sunt menite să protejeze și să apere angajații, reputația brand-urilor noastre și încrederea clienților și a părților interesate.

Raportați dacă observați:

- > O persoană care induce în eroare un anchetator sau alt funcționar public ori al unei autorități de reglementare;
- > Încercări de obstrucționare a colectării legale de informații de către funcționarii publici autorizați. Consultați Departamentul Juridic;
- > Că se oferă informații presei, bloggerilor sau altor organizații terțe sau pe canalele de social media fără a se urma procedurile interne;
- > Site-uri web sau postări în numele Sphera sau brandurilor sale fără autorizația corespunzătoare. De asemenea, sunt incluse și declarațiile făcute on-line și pe canalele de social media, cum ar fi tweet-uri, comentarii și răspunsuri în numele Companiei. Furnizați informații reale și complete atunci când interacționați cu autoritățile publice de reglementare și anchetatorii sau atunci când depuneți mărturie. Consultați-vă cu Departamentul Juridic înainte de a face acest lucru.

VI. RESURSELE PENTRU A FACE ALEGERILE CORECTE

Cum se identifică o dilemă etică

Înainte de a lua o decizie sau de a pune în aplicare o directivă, luați în considerare dimensiunile etice ale acesteia întrebându-vă:

- > Este aceasta măsura corectă?
- > Cine ar putea fi afectat de această decizie?
- > Aș vrea ca altcineva să ia aceeași decizie dacă rolurile noastre ar fi inversate?
- > Este oare aceasta în conformitate cu litera și spiritul legii?
- > Aș face o altă alegere dacă m-aș concentra pe câștigurile pe termen lung în loc de cele pe termen scurt?
- > Judecata mea nu este afectată de orice conflict de interese sau am vreo miză personală în ceea ce privește rezultatul care mă face mai puțin obiectiv(ă)?
- > Ar fi de ajutor consilierea sau o expertiză suplimentară?
- > M-aș simți confortabil să explic decizia mea familiei sau unui reporter sceptic, dacă ar fi făcută publică?

Când să cereți ajutorul

Solicitați întotdeauna consiliere atunci când nu este clar ce trebuie făcut. De exemplu, când:

- > Nu sunteți siguri cum să aplicați politicile Sphera în cazul unei situații anume;
- > Legile sau cerințele relevante sunt complexe și dificil de interpretat;
- > Aveți experiență limitată în ceea ce privește subiectul;
- > Opiniile diferite fac ca răspunsul corect să fie neclar;
- > Măsura sau decizia propusă vă face să nu vă simțiți confortabil;
- > Aveți un conflict de interese.

De asemenea, trebuie să raportați orice posibile sau bănuite încălcări ale legislației, reglementărilor sau politicii, inclusiv ale politicilor prevăzute în prezentul Cod de conduită.

Aceasta include situațiile în care știți sau bănuți că oricare dintre următoarele părți a fost – sau urmează să fie – implicată în activități ilegale sau lipsite de etică:

- > Angajați sau manageri Sphera;
- > Agenți sau terțe părți care acționează în numele Sphera;
- > Furnizori sau sub-francizați;
- > Parteneri ai unei asocieri în participațiune.

Unde să cereți ajutorul

Există multiple opțiuni disponibile pentru a vă asigura că întrebările sau îngrijorările dvs. sunt abordate în mod corespunzător. Deși ar trebui să alegeți canalul cu care vă simțiți cel mai confortabil, de obicei este cel mai bine să începeți cu superiorul direct sau managerul.

De asemenea, puteți pune întrebări sau să prezentați îngrijorările la nivelurile superioare ale ierarhiei (respectiv în fața superiorului direct și așa mai departe) sau unei resurse specializate, după cum se prezintă mai jos:

Exemple de teme	Resurse de luat în considerare
Ocuparea forței de muncă, discriminare, hărțuire, favoritism, salarii, program, litigii interpersonale	Resurse Umane
Siguranța la locul de muncă, materiale periculoase, echipamente de protecție, manipularea echipamentelor	Resurse Umane
E emisiile în mediul înconjurător, autorizații	Autorizații
Calitatea produselor, protecția consumatorilor	Asigurarea Calității (QA)
Import, export, sancțiuni internaționale	Departamentul Juridic
Raportare financiară, contabilitate, raportare fiscală, registre și evidențe	Departamentul Financiar/Audit Intern
Cerințe legale locale, interpretări ale contractelor, litigii, păstrarea documentelor	Departamentul Juridic
Cerințele și interpretările Codului de conduită, inclusiv conflictele de interese, fraudă, corupția, cadourile și protocolul	Departamentul Juridic

În plus, Compania a adoptat anumite politici care pot fi regăsite accesând paginile [Politici de guvernare corporativă](#) și [Politici de sustenabilitate](#).

Linia de Integritate a Sphera – *Speak up!*



În cazul în care doriți să raportați o situație păstrându-vă confidențialitatea și anonimatul și/sau ați utilizat alte canale de comunicare ce s-au dovedit ineficiente, puteți apela linia de integritate *Speak Up!*

Acest canal de comunicare este disponibil 24/7, la numărul de telefon 0373.76.02.74 și este gestionat de un furnizor de servicii call center care asigură stricta confidențialitate și anonimatul apelanților.



Cum funcționează linia de integritate a Sphera *Speak Up!*

Linia de asistență telefonică *Speak Up!* este disponibilă 24/7 pentru angajații Sphera.

Linia de asistență telefonică oferă următoarele:

- > **Asistență specializată.** Linia de asistență telefonică *Speak Up!* este administrată de un furnizor extern de servicii, specializat în preluarea apelurilor într-o manieră profesionistă. Preluarea apelurilor va fi efectuată de către un agent instruit pentru a fi rezolvate corespunzător.
- > **Anonimatul.** Dacă apeleți linia de asistență telefonică *Speak Up!*, aveți opțiunea de a rămâne anonimi. Dacă alegeți să rămâneți anonimi, este important să furnizați cât mai multe detalii despre situație și să verificați periodic evoluția acesteia, în măsura în care există solicitări de informații din partea echipei desemnate pentru a cerceta problema expusă. Vi se va atribui un număr unic de caz, astfel încât să puteți rămâne anonimi, dar și să păstrați legătura pe viitor, după caz.
- > **Confidențialitatea.** Dacă alegeți să vă identificați atunci când utilizați linia de asistență telefonică *Speak Up!*, Compania se va strădui să păstreze identitatea strict confidențială, împărtășind-o numai în baza principiului necesității de a o face cunoscută celor care se ocupă direct de cazul respectiv. Tratăm cu maximă seriozitate confidențialitatea și o vom păstra pe cât posibil, în concordanță cu interesele superioare ale angajaților implicați și cu obligațiile noastre în temeiul legii. Cu toate acestea, rețineți că furnizarea numelui ne permite să vă contactăm dacă avem nevoie de informații suplimentare, ceea ce facilitează o anchetă amănunțită.
- > **Receptivitate.** Atunci când este sesizată o preocupare prin intermediul liniei de asistență telefonică *Speak Up!*, o tratăm în mod responsabil și acționăm în baza acesteia. Anchetele se desfășoară în conformitate cu politicile Sphera și prin consultare cu Departamentul Juridic.

Anchetele

Dacă apeleți linia de asistență telefonică *Speak Up!*, aveți opțiunea de a rămâne anonimi. Dacă alegeți să rămâneți anonimi, este important să furnizați cât mai multe detalii despre situație și să verificați periodic evoluția acesteia, dacă există solicitări de informații din partea echipei desemnate pentru a cerceta problema expusă. Vi se va atribui un număr unic de caz, astfel încât să puteți rămâne anonimi, dar și să păstrați legătura pe viitor, după caz.

Detaliile unei anchete trebuie uneori să rămână confidențiale pentru a proteja persoanele, pentru a conserva probele, pentru a preveni o mușamalizare sau pentru a ne asigura în alt mod că ancheta se desfășoară în mod eficient. Dacă vi se cere să păstrați confidențialitatea informațiilor pe care le aveți despre o anchetă, trebuie să respectați această dispoziție.

Se așteaptă din partea angajaților Sphera să coopereze pe deplin într-o anchetă și să divulge orice informații relevante complet și onest.

Angajații care intervin într-o anchetă sau furnizează informații false în decursul ei pot fi supuși măsurilor disciplinare.

Sphera menține politici și proceduri care trebuie urmate în desfășurarea anchetelor, inclusiv desemnarea unor echipe interne de anchetă adecvate și înștiințarea conducerii.



În cazul anumitor reclamații sau acuzații, Directorul Juridic al Sphera Franchise Group trebuie informat imediat (legal@spheragroup.com).

Aceste reclamații sau acuzații privind posibile încălcări ale Codului nostru de conduită includ reclamații sau acuzații care implică următoarele:

- > Orice încălcare a Codului de conduită care implică un angajat de nivel superior;
- > Orice risc de anchetă penală ori sancțiuni civile sau penale;
- > Fraudă;
- > Furtul (cu excepția fraudei în unitate cu valori sub 1.000 euro, de care se poate ocupa echipa locală);
- > Conflictelor de interese;
- > Neregulile financiare (inclusiv indicatori cheie de performanță, precum manipularea primelor);
- > Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate;
- > Posibil risc de reputație pentru brand/Companie.

Directorul Juridic va stabili echipa de anchetă în funcție de presupusa încălcare.

Politica privind lipsa represaliilor

În calitate de angajați ai Sphera, aveți datoria de a raporta potențialele încălcări ale prezentului Cod. Un angajat care, cu bună credință, solicită consiliere, prezintă o îngrijorare sau raportează abateri, face ceea ce trebuie. Sphera instituie reguli pentru a preveni represaliile împotriva oricărei persoane care, cu bună credință, raportează o îngrijorare sau participă la o anchetă, chiar dacă acuzația respectivă nu este în cele din urmă justificată.

Orice persoană, indiferent de funcție sau de mandat, despre care se constată că s-a angajat într-un comportament caracterizat de represalii împotriva altei persoane care a formulat, cu bună-credință, o problemă legată de conformitate sau de etică va fi supusă unei măsuri disciplinare, care poate merge până la încetarea contractului. Dacă simțiți că ați fost supuși unor represalii, apăsați linia de asistență telefonică *Speak Up!* sau luați legătura cu orice membru al conducerii pentru asistență.

Rețineți că politica noastră împotriva represaliilor nu vă scutește de măsuri disciplinare în cazul în care ați dat dovadă de un comportament necorespunzător. Cu toate acestea, Sphera încurajează managerii și angajații să-și raporteze singuri încălcările și, în funcție de circumstanțele specifice, poate trata autodenunțarea ca factor atenuant atunci când evaluează natura măsurilor disciplinare care trebuie luate.

Protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii

Compania aderă la principiile Directivei (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii transpusă în România prin Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public („Legea avertizorilor”). Pentru filialele US Food Network S.r.l. – KFC Italia și US Food Network S.R.L. – KFC Moldova se vor aplica dispozițiile din legislația națională a fiecărei țări.

Compania încurajează efectuarea raportărilor atunci când s-au obținut informații referitoare la încălcări într-un context profesional de către angajați, precum și de către persoanele din următoarele arii:

- a) acționari și persoane care fac parte din departamentul administrativ, din organul de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
- b) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea contractanților, a subcontractanților și a furnizorilor;
- c) persoane care efectuează raportări în cazul în care acestea raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări obținute într-un raport de muncă care s-a încheiat între timp;
- d) persoane care efectuează raportări al căror raport de muncă nu a început încă, în cazul în care informațiile referitoare la încălcări au fost obținute în timpul procesului de recrutare sau al altor negocieri precontractuale;
- e) persoane care raportează încălcări ale legii în mod anonim.

Se pot utiliza două modalități de raportare:

- a) raportarea internă: Linia de integritate a Companiei Speak Up!;
- b) raportarea externă: Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15. din Legea avertizorilor – în principal Agenția Națională de Integritate, precum și alte autorități competente.

Linia de integritate *Speak Up!* este disponibilă tuturor angajaților Companiei și ai filialelor acesteia ori de câte ori se constată încălcări ale legii, obținute în context profesional. Acest canal de comunicare este disponibil 24/7 și este gestionat de un furnizor de servicii call center care asigură stricta confidențialitate și anonimatul apelanților.

Compania va asigura întotdeauna măsurile de protecție dispuse de Legea avertizorilor, cu condiția ca persoana care efectuează raportarea să întrunească cumulativ următoarele cerințe, iar represaliile suferite să fie consecința raportării efectuate:

- a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea avertizorilor și a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

Măsurile de protecție a persoanelor care efectuează raportări se aplică, în cazul în care este relevant, și: (a) facilitatorilor; (b) persoanelor terțe care au legături cu persoanele care efectuează raportări și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale persoanelor care efectuează raportări; (c) entităților juridice pe care persoanele care efectuează raportări le dețin, pentru care aceste persoane lucrează sau cu care au alte tipuri de legături într-un context profesional; (d) persoanelor care au raportat în mod anonim, dar care ulterior au fost identificate și au suferit represalii; și (e) persoanele care raportează către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

Procedurile de raportare internă includ următoarele:

- a) canale pentru primirea raportărilor care sunt concepute, instituite și gestionate în condiții de siguranță, astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității persoanei

- care efectuează raportarea și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la aceasta a membrilor neautorizați ai personalului;
- b) confirmarea de primire a raportării, adresată persoanei care efectuează raportarea în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
 - c) desemnarea unei persoane imparțiale sau a unui departament imparțial, competent în ceea ce privește întreprinderea unor acțiuni subsecvente raportărilor, care poate fi aceeași persoană sau același departament precum cel care primește raportările și care va menține comunicarea cu persoana care efectuează raportarea și, dacă este cazul, va solicita informații suplimentare de la aceasta și îi va transmite feedback;
 - d) întreprinderea cu diligență a unor acțiuni subsecvente de către persoana sau departamentul desemnat menționate la litera (c);
 - e) un interval de timp rezonabil pentru a transmite feedback, interval care să nu depășească trei luni de la confirmarea de primire sau, în cazul în care nu s-a comunicat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la litera b) de mai sus, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar periclita desfășurarea acestora;
 - f) furnizarea de informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente, și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii;
 - g) informarea cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Informațiilor referitoare la încălcări ale legii se pot pune la dispoziție, în orice mod, în spațiul public prin divulgare publică. Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii. Puteti beneficia de protecție în cazul în care realizați o divulgare publică dacă îndepliniți una dintre următoarele condiții:

- a) ați raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, potrivit cap. III și IV, însă considerați că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea Avertizorilor;
- b) aveți motive întemeiate să considerați că:
 - 1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
 - 2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

Compania se asigură că identitatea persoanei care efectuează raportarea nu este divulgată nimănui, fără consimțământul explicit al acesteia, în afară de membrii autorizați ai personalului care au competența de a primi raportări sau de a întreprinde acțiuni subsecvente acestora. Acest lucru se aplică, de asemenea, oricărei alte informații care permite ca identitatea persoanei care efectuează raportarea să fie dedusă direct sau indirect. Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul Legii avertizorilor, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, Legea nr. 363/2018 precum și cu dispozițiile din Regulamentul



(UE) 2018/1725. Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

În cazul în care realizați o raportare, Compania va lua toate măsurile necesare pentru a interzice orice formă de represalii, inclusiv amenințări și tentative de represalii, precum și, în mod special, represalii sub forma, de exemplu, fără ca enumerarea să fie limitativă: suspendare, șomaj tehnic, concediere sau măsuri echivalente, retrogradare sau blocare a promovării, transfer de atribuții, schimbări ale locației locului de muncă, reducere a salariilor, schimbări ale programului de lucru, constrângere, intimidare, hărțuire sau ostracizare, discriminare, dezavantaj sau tratament inequitabil. Conform art. 26 din Legea avertizorilor, la solicitarea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unei raportări, se va invita presa și un reprezentat al salariaților. Anunțul se va face prin comunicat pe pagina de internet a Companiei cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.