

OTE

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA

GRUP OTE

POLITICA

de

DENUNTARE A NEREGULILOR

Aprobata de Consiliul de Administratie al OTE SA in sedinta nr. 2831 din 20 mai 2009, in vigoare
incepand cu 1 iulie 2009

CUPRINS

<u>Preambul.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolul 1.....</u>	<u>3</u>
<u>Scop.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolul 2.....</u>	<u>4</u>
<u>Canalele de comunicare.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolul 3.....</u>	<u>5</u>
<u>Atributii si responsabilitati.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolul 4.....</u>	<u>6</u>
<u>Masuri de protectie.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolul 5.....</u>	<u>7</u>
<u>Tinerea evidentelor.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolul 6.....</u>	<u>7</u>
<u>Alte aspecte.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolul 7.....</u>	<u>8</u>
<u>Prevederi finale.....</u>	<u>8</u>

Preambul

Grupul OTE are in vedere cel mai inalt standard de deschidere, probitate si responsabilitate.

Politica de Denuntare a Neregulilor este menita sa acorde sprijin persoanelor (angajati permanenti sau part-time, contractori, furnizori, clienti si alti membri ai publicului) care considera ca au descoperit situatii de neglijenta in serviciu sau nereguli. Nu are misiunea de a pune sub semnul intrebării deciziile financiare sau de afaceri adoptate de catre societatile Grupului OTE si nici nu trebuie utilizata pentru a reconsidera aspecte care au fost deja abordate conform procedurilor disciplinare, cele privind cazurile de hartuire, plangerile sau orice alt tip de proceduri. Odata implementata Politica de Denuntare a Neregulilor, personalul (inclusiv tertii) trebuie sa faca uz de aceasta, in loc sa-si exprime nemulțumirile in afara Grupului OTE.

Politica de Denuntare a Neregulilor isi propune:

- Sa incurajeze angajatii si tertii sa se simta increzatori de a aduce in discutie probleme grave, de a le pune sub semnul intrebării si de a actiona ca atare;
- Sa puna la dispozitia angajatilor si tertilor modalitati de a aduce in discutie si de a obtine aprecieri cu privire la orice masuri intreprinse drept consecinta;
- Sa se asigure ca angajatii si tertii primesc un raspuns in legatura cu problemele ridicate si ca acestia stiu cum sa procedeze in situatia in care nu sunt satisfacuti de masurile intreprinse;
- Sa asigure odata in plus angajatii si tertii in legatura cu faptul ca daca acestia ridica cu buna credinta probleme pe care le considera adevarate, vor fi protejati impotriva oricaror represalii sau victimizari.

Articolul 1

Scop

Politica de Denuntare a Neregulilor este elaborata in vederea abordării problemelor ce privesc anumite aspecte de interes public, conform celor mentionate in cuprinsul acestui document, dar care nu sunt cuprinse in politicile si procedurile Grupului OTE.

Aceasta politica nu se aplica plangerilor personale ce fac referire la termenii de angajare sau la alte aspecte privind relatia de munca, sau problemelor disciplinare.

Aceasta politica are in vedere anumite probleme de interes public ce pot include incalcarea politicilor Grupului OTE / Companiei, a procedurilor sau legislatiei aplicabile. Aceste probleme pot face referire, dar fara a se limita la: nerespectarea Codului de Conduita, politici si proceduri, legea Sarbanes-Oxley si aspecte privind situatiile financiare, relatiile dintre angajati, abuzuri, discriminari, cazuri de coruptie, furturi, cazuri de spalare a banilor si orice comportament inadecvat care ar putea dauna reputatiei societatii sau orice incercari de a ascunde toate cele de mai sus.

In situatia in care actiunile de mai sus fac obiectul unor proceduri legale impuse in baza legislatiei nationale (ex. procedura disciplinara), Departamentul de Conformitate va transmite imediat plangerea unitatii competente spre cercetare, pentru a decide masurile legale adecvate.

Articolul 2

Canalele de comunicare

Grupul OTE a stabilit diferite canale de comunicare ce pot fi utilizate de angajati si de catre terti pentru a-si exprima plangerile in conformitate cu scopul acestei politici, dupa cum urmeaza:

- **Portal dedicat de internet** disponibil in cadrul OTE, COSMOTE si ROMTELECOM;
- **Hotline** (numar gratuit) unde apelantii pot suna pentru a-si exprima suspiciunile. Acestia isi pot pastra anonimitatea, insa sunt incurajati sa se identifice (nume si date de contact) in special daca sunt necesare cercetari suplimentare;
- **Adresa de email**
- **Fax**
- **Adresa postala**

Sesizarile vor fi centralizate in cadrul Departamentului de Conformitate pentru Societatile Tier 1 (COSMOTE, ROMTELECOM si OTE). Daca se depune o plangere in afara canalelor mentionate anterior, intr-o filiala a unei societati Tier 1 (respectiv o societate Tier 2 sau Tier 3 in subordinea societatii Tier 1), plangerea va fi primita de catre Reprezentantul privind Conformitatea din acea societate Tier 2 sau Tier 3 si va fi inaintata Directorului de Conformitate din societatea Tier 1.

Reprezentantul privind Conformitatea este responsabil cu inaintarea plangerilor Departamentului de Conformitate Tier 1.

Articolul 3

Atributii si responsabilitati

- *Angajatii*
trebuie
 - sa cunoasca aceasta politica si procedurile relevante
 - sa mentioneze daca au vreun interes personal atunci cand fac o plangere

- *Directorii*
trebuie
 - sa informeze personalul din subordine in legatura cu aceasta politica si cu procedurile relevante
 - sa incurajeze o atmosfera de lucru pozitiva si deschisa pentru angajati astfel incat acestia sa simta ca isi pot exprima cu usurinta parerile/suspiciunile
 - sa implementeze masurile determinate de Comisia de Conformitate ca urmare a cercetarilor realizate

- *Reprezentantul privind Conformitatea al filialelor OTE, COSMOTE si ROMTELECOM*
trebuie
 - sa primeasca plangerile angajatilor si tertilor
 - sa inainteze plangerile Directorului de Conformitate Tier 1 (COSMOTE, ROMTELECOM si OTE)
 - sa proceseze cazurile minore conform cerintelor Dep. de Conformitate

- *Directorul de Conformitate*
trebuie
 - sa raporteze rezultatele cercetarilor realizate potrivit procedurii de denuntare a neregulilor
 - sa revizuiasca procedura de denuntare a neregulilor.

- *Departamentul de Conformitate*
trebuie
 - sa primeasca si sa centralizeze plangerile
 - sa realizeze o clasificare a plangerilor si sa verifice plauzibilitatea acestora
 - sa propuna Unitatea de Investigare responsabila
 - sa monitorizeze si sa raporteze Comisiei de Conformitate orice nereguli/activitati ilegale

- *Comisia de Conformitate*
trebuie
 - sa supravezeze implementarea Politicii de Denuntare a Neregulilor

- sa decida in legatura cu investigatia care urmeaza a avea loc (respectiv etape, unitatea de investigare, perioada de timp, etc.)
 - sa decida, dupa primirea rezultatelor investigatiei, in legatura cu masurile care trebuie implementate
 - sa monitorizeze implementarea masurilor
- *Unitatile de investigare* trebuie
- sa cerceteze plangerile
 - sa pregateasca rapoarte preliminare si finale pentru Comisia de Conformitate
- *Comisia de Audit* trebuie
- sa ia in considerare rezultatele cercetarilor in legatura cu plangerile deosebit de grave ce denunta nereguli/activitati ilegale
 - sa ia masurile care se impun

Articolul 4

Masuri de protectie

4.1 Confidentialitate

Toate dezvaluirile sunt tratate similar informatiilor confidentiale si sensibile.

Atunci cand sunt denuntate nereguli, orice persoana poate presupune ca numai angajatii care cerceteaza plangerea vor cunoaste identitatea acesteia. Identitatea persoanelor care aduc o acuzatie va fi confidentiala atata timp cat aceasta nu impiedica sau limiteaza cercetarile.

Cu toate acestea, identitatea persoanei care face denuntarea va trebui dezvaluita in cazul unei obligatii legale de a proceda astfel.

Daca apare necesitatea dezvaluirii identitatii persoanei care face denuntarea, aceasta va fi discutata mai intai cu respectiva persoana. Identitatea acestei persoane nu va fi dezvaluita in alte situatii decat cele mentionate anterior, fara informarea acesteia.

4.2 Acuzatii anonime

Acuzatiile anonime sunt mai putin credibile, dar pot fi luate in considerare dupa cum doreste societatea. In exercitarea acestui drept, factorii care vor fi avuti in vedere vor include:

- Gravitatea aspectelor denuntate
- Credibilitatea

- Posibilitatea de a obtine o confirmare din partea unor surse independente si de incredere

4.3 Protectie

Aceasta Politica este menita sa ofere protectie angajatilor care denunta anumite probleme:

- cu buna credinta
- care cred in mod rezonabil ca exista un caz de neglijenta in serviciu sau incorectitudine, atata timp cat dezvaluirea a fost facuta unei persoane corespunzatoare

Masuri legale pot fi luate impotriva oricarei persoane care aduce in mod deliberat acuzatii false si malitioase.

Este important de mentionat faptul ca nimeni nu poate face denuntari in afara Companiei. Orice notificare a publicului in legatura cu situatii de frauda suspectate se va realiza numai dupa obtinerea acordului prealabil al departamentului juridic.

Articolul 5

Tinerea evidentelor

Se va infiinta un sistem de documentare a sesizarilor privind neregulile intr-o baza de date centralizata in Departamentele de Conformitate, indicandu-se:

- numarul, subiectul, categoria, initiatorul plangerii
- informatii privind masurile intreprinse in timpul cercetarii fiecarei plangeri
- rezultatele finale ale cercetarilor si natura oricaror actiuni disciplinare sau corective

Rapoartele se vor pastra si arhiva pentru perioada de timp considerata necesara, in functie de legislatia nationala din tara unde opereaza fiecare societate a Grupului.

Articolul 6

Alte aspecte

6.1 Comunicare si informare

Informatiile privind Politica de Denuntare a Neregulilor si procedurile relevante sunt aduse la cunostinta angajatilor si tertilor si sunt incarcate pe paginile web ale societatilor Tier 1 (COSMOTE, ROMTELECOM si OTE), sub supravegherea Directorului de Conformitate.

6.2 Revizuirea eficientei

Comisiile de Conformitate vor analiza periodic tipurile de probleme aparute, in vederea explorarii oportunitatilor de imbunatatire a eficientei politicii de denuntare a neregulilor.

Articolul 7

Prevederi finale

Directorul de Conformitate al Grupului OTE este responsabil cu administrarea, revizuirea, interpretarea si aplicarea acestei Politici.

Politica va fi analizata anual si revizuita atunci cand este necesar.

Aceasta Politica este aprobata de catre CA al OTE SA si va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2009.

Panagis Vourloumis
Presedinte & Director General