



Politica privind semnalarea neregulilor

Politica corporativă a Grupului
Amadeus

IUNIE 2023

Cuprins

1. Context.....	3
2. Domeniu de aplicare.....	3
3. Măsuri de protecție aflate la dispoziția părților care transmit o sesizare și a persoanelor afectate.....	4
3.1 Canalul de semnalare a neregulilor este un instrument terț.....	4
3.2 Protecția datelor cu caracter personal	5
3.3 Confidențialitatea și anonimatul	5
3.4 Interzicerea represaliilor	6
3.5 Alte drepturi și garanții aflate la dispoziția părților care fac o sesizare.....	6
3.6 Drepturile și garanțiile persoanelor acuzate de abateri.....	7
4 Procesul de gestionare a sesizărilor	7
4.1 Evaluarea sesizării	8
4.2 Investigarea sesizării.....	8
4.3 Rezultatul investigației.....	9
4.4 Păstrarea datelor cu caracter personal.....	9
5 Transmiterea unei sesizări.....	10
6 Procedura privind excepțiile	10
7 Proprietate și îndrumări suplimentare	10
Anexa 1	12
Amenințări și încercări de represalii conform Articolului 19 din Directiva UE 2019/1937	12

1. Context

Amadeus și conducerea sa executivă sunt dedicați dezvoltării durabile a companiei în conformitate cu cele mai înalte standarde de etică profesională, astfel cum sunt prezentate în (Code of Ethics and Business Conduct, CEBC) și ne străduim să fim recunoscuți pentru practicile și programele noastre în ceea ce privește guvernanta corporativă. În acest context, așa cum este stabilit în CEBC, **principiul nostru călăuzitor este integritatea** – integritatea personală a fiecărui membru al comunității Amadeus și integritatea noastră profesională în calitate de companie.

O parte esențială a asigurării integrității, transparenței și responsabilității este punerea în aplicare a unui mecanism care să permită angajaților Amadeus și oricăror terți să semnaleze orice suspiciuni de practici și/sau conduite profesionale care ar duce la încălcarea CEBC, a Politicii corporative privind infracțiunile, a legii, a reglementărilor sau a oricăror politici Amadeus legate de practicile profesionale sau conduita etică (**Încălcare**).

Acest mecanism este **canalul de semnalare a neregulilor**.

Este esențial ca orice persoană care dorește să raporteze o problemă prin intermediul canalului de semnalare a neregulilor să știe că:

- aceasta este o modalitate sigură și eficientă de a transmite o solicitare sau o sesizare, în mod anonim, dacă se dorește;
- problemele semnalate vor fi tratate corespunzător de conducere, iar investigațiile vor fi efectuate într-o manieră obiectivă, discretă și independentă;
- canalul de semnalare a neregulilor garantează confidențialitatea informațiilor furnizate, precum și identitățile părții care raportează și ale persoanelor afectate menționate în sesizare;
- oricine își transmite cu bună-credință preocupările nu va fi supus represaliilor sau discriminării;
- va fi garantată prezumția de nevinovăție a oricăror persoane menționate în sesizare; și
- dacă se dovedește că a avut loc o Încălcare, Compania va lua măsuri disciplinare acolo unde este cazul și va lua în considerare măsuri corective menite să prevină reapariția potențialelor încălcări

2. Domeniu de aplicare

Prezenta Politică se aplică pentru Amadeus IT Group S.A. („Compania”) și tuturor companiilor Grupului Amadeus cu privire la care Compania deține sau controlează, direct sau indirect, majoritatea acțiunilor; precum și oricăror altor companii Amadeus care nu sunt deținute integral și care au fost de acord să respecte prezenta Politică.

amadeus

Politica privind semnalarea neregulilor descrie canalul de sesizare a anumitor încălcări ale legii, reglementărilor, CEBC sau oricăror politici Amadeus legate de practicile profesionale sau conduita etică. Amadeus solicită tuturor persoanelor, indiferent de vechimea în muncă, de funcția sau de relația lor cu Amadeus, care iau cunoștință sau suspectează în mod întemeiat existența unei Încălcări, să raporteze imediat problema, indiferent dacă este vorba despre angajați, foști angajați, rude, contractanți Amadeus și/sau terțe părți, precum furnizori, parteneri, clienți sau acționari Amadeus.

Dacă oricare dintre prevederile prezentei Politici încalcă sau intră în conflict cu legile sau reglementările locale aplicabile ale unei țări, atunci aceste legi sau reglementări locale, după caz, vor prevala în ceea ce privește țara respectivă. În plus, vă atragem atenția că prezenta Politică poate fi legată de politicile locale, în funcție de gravitatea și aspectele fiecărui caz care a fost semnalat, de exemplu, politicile locale privind reclamațiile și politicile disciplinare.

3. Măsuri de protecție aflate la dispoziția părților care transmit o sesizare și a persoanelor afectate

Orice persoană care transmite o sesizare cu bună-credință prin intermediul Canalului de semnalare a neregulilor va beneficia de măsurile de protecție prezentate mai jos. În cazul în care Departamentul de Conformitate corporativă primește o sesizare referitoare la o Încălcare, altfel decât prin intermediul Canalului de semnalare a neregulilor (de ex., scrisoare, e-mail, maritor, informații raportate superiorului ierarhic al părții care semnalează), informațiile vor fi înregistrate ulterior în Canalul de semnalare a neregulilor. Pentru a asigura aceste măsuri de protecție de la bun început, Canalul de semnalare a neregulilor trebuie utilizat de către partea care semnalează și, până când informațiile sunt înregistrate în Canalul de semnalare a neregulilor, este posibil să nu se poată oferi garanțiile tehnice și procedurale și măsurile de protecție prevăzute în prezenta Politică.

Persoanelor împotriva cărora se fac sesizări sau oricăror alte persoane menționate în sesizare li se garantează, în plus, prezumția de nevinovăție.

3.1 Canalul de semnalare a neregulilor este un instrument terț

Canalul de semnalare a neregulilor este un instrument extern, găzduit în afara serverelor Amadeus pe serverele furnizorului nostru de servicii Business Keeper (sau BKMS) din Germania, care asigură aplicarea unor standarde maxime de confidențialitate și securitate. Informațiile sunt criptate și stocate într-un mediu BKMS separat și securizat.

amadeus

BKMS nu poate accesa datele conținute în Canalul de semnalare a neregulilor Amadeus.

3.2 Protecția datelor cu caracter personal

În gestionarea Canalului de semnalare a neregulilor, Amadeus se angajează să acționeze în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, protejând confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le colectează și le prelucrează. Politica de confidențialitate a Canalului de semnalare a neregulilor oferă mai multe detalii despre modul în care se realizează acest lucru.

3.3 Confidențialitatea și anonimatul

Prezenta Politică și Canalul de semnalare a neregulilor garantează confidențialitatea identității părților care raportează și a oricărei terțe părți menționate într-un raport, precum și a incidentului/sușinerii raportate și a acțiunilor întreprinse în procesul de gestionare și prelucrare a acestor informații.

Toate încălcările suspectate trebuie gestionate cu maximă atenție și confidențialitate pe parcursul întregului proces de analiză, atât de către partea care raportează, cât și de către persoanele care pot fi notificate cu privire la producerea unei încălcări suspectate sau care sunt implicate într-o investigație.

Detaliile investigațiilor și/sau ale sesizării scrise nu vor fi dezvăluite sau discutate cu nimeni altcineva decât cu persoanele asociate Companiei la nivel intern sau extern, care au nevoia legitimă de a cunoaște în scopul de a-și îndeplini îndatoririle și responsabilitățile de investigare sau remediere.

De asemenea, Amadeus poate divulga date cu caracter personal după cum impune legea, în urma unei citații sau conform reglementărilor; atunci când acest lucru este solicitat de autoritățile guvernamentale sau de aplicare a legii sau după cum impune sau permite altfel legea. Totodată, i se poate solicita unei părți care transmite sesizarea să dea o declarație către autoritatea (autoritățile) relevantă(e) de aplicare a legii sau să furnizeze în alt mod dovezi în măsura impusă de lege sau în urma unei hotărâri a unei instanțe.

Amadeus a luat măsurile tehnice adecvate pentru a asigura anonimatul părților care fac sesizarea, în cazul în care acestea aleg să facă o sesizare în mod anonim. Partea care face sesizarea trebuie să creeze o cutie poștală securizată pentru a permite desfășurarea procesului de investigație, deoarece va permite părții care face sesizarea să interacționeze cu departamentul de investigație (Conformitate corporativă) în condiții de anonimat deplin.

3.4 Interzicerea represaliilor

Nu vor exista represalii, amenințări sau discriminări împotriva persoanelor care fac cu bună-credință o sesizare în temeiul prezentei Politici. Represaliile reprezintă orice acțiune, fie efectuată, fie neefectuată, care provoacă prejudicii financiare, profesionale sau emoționale unei părți care face o sesizare, ca pedeapsă pentru transmiterea unei sesizări. Anexa 1 oferă o listă mai detaliată a acțiunilor care ar putea fi considerate represalii.

Luarea sau amenințarea cu luarea de măsuri punitive împotriva oricărei persoane care își raportează preocupările în temeiul prezentei Politici este strict interzisă și va supune persoanei care amenință cu represalii luarea de măsuri disciplinare adecvate, care pot include concedierea sau acțiuni judiciare.

Dacă o parte care transmite o sesizare suspectează că este supusă represaliilor după transmiterea unei sesizări, trebuie să raporteze imediat acest lucru utilizând Canalul de semnalare a neregulilor.

Amadeus recunoaște că vor exista momente în care o persoană face o sesizare cu bună-credință, care ulterior se dovedește a fi nefondată și, în acest caz, nu se vor lua măsuri în detrimentul părții care transmite sesizarea. Cu toate acestea, Amadeus va acționa împotriva celor care transmit intenționat sau cu rea intenție informații false sau înșelătoare împotriva altei persoane. În situațiile în care se transmit sesizări cu rea-credință se vor lua măsuri disciplinare.

3.5 Alte drepturi și garanții aflate la dispoziția părților care fac o sesizare

După ce o parte face o sesizare, Amadeus va contacta partea în legătură cu sesizarea în termen de 3 luni și va furniza un răspuns părții care a făcut sesizarea cu privire la starea analizei (de ex., dacă este în curs de prelucrare sau închisă). Acest lucru poate fi prelungit cu încă 3 luni, dacă este necesar, din cauza circumstanțelor specifice ale cazului (de ex., natura și complexitatea subiectului sesizării, care pot necesita o investigație de lungă durată).

Amadeus are încredere că Canalul său de semnalare a neregulilor este conceput, stabilit și operat într-o manieră sigură, în conformitate cu reglementările aplicabile care asigură protecția necesară a părților care raportează și a oricăror alte persoane menționate în sesizări și împiedică accesul membrilor neautorizați ai personalului.

În plus, conducerea executivă a companiei Amadeus a desemnat Departamentul de Conformitate corporativă, un departament imparțial, fără conflicte de interese, ca având competența de a primi și urmări orice sesizare. Conformitatea corporativă va evalua problema, va efectua o investigație dacă este necesar și va elabora un raport, cu excepția cazului în care:

- i. raportul este împotriva Departamentului de Conformitate corporativă, caz în care va fi direcționat automat către Departamentul de Audit intern al Grupului. Departamentul de Conformitate corporativă nu va putea vedea aceste sesizări;

amadeus

- ii. Departamentul de Conformitate corporativă are un conflict de interese din cauza faptelor concrete ale cazului, caz în care acesta va fi redirecționat către și primit de Departamentul de Audit intern al Grupului.
- iii. Sesizarea are legătură cu hărțuirea (morală sau sexuală) și/sau discriminarea, caz în care va fi primit și investigat în colaborare cu P&C și Departamentul de Conformitate corporativă. Dacă raportul este împotriva unui membru al P&C, acesta va fi direcționat automat către Departamentul de Conformitate corporativă.
- iv. În unele cazuri, din cauza sensibilității faptelor raportate sau a complexității tehnice a investigației, Departamentul de Conformitate corporativă poate decide ca un terț independent să efectueze o investigație (de exemplu, o firmă de avocatură sau un consultant)

Pe baza celor de mai sus, părțile care transmit o sesizare sunt încurajate insistent să raporteze intern prin intermediul Canalului de semnalare a neregulilor Amadeus. Dacă Amadeus nu oferă răspuns și/sau nu urmărește în mod corespunzător cu politica, legislația UE și cea națională, pot extinde protecția raportorilor de integritate în anumite circumstanțe către o parte raportoare care face o sesizare la nivel extern, către autoritățile competente.

3.6 Drepturile și garanțiile persoanelor acuzate de abateri

Prezumția de nevinovăție și drepturile de apărare ale oricăror persoane numite sau menționate într-o sesizare sunt garantate pe tot parcursul procesului de investigație.

Oricăror persoane împotriva cărora se face o sesizare vor fi informate cu privire la existența unei sesizări împotriva lor în momentul în care procesul de investigație permite acest lucru. Cu toate acestea, atunci când există un risc semnificativ ca o astfel de notificare să afecteze capacitatea de a investiga în mod eficient sesizarea sau de a colecta probele necesare, notificarea persoanelor afectate poate fi întârziată atât timp cât există un astfel de risc.

4 Procesul de gestionare a sesizărilor

Departamentul de Conformitate va primi, revizui, investiga și urmări sesizarea, cu excepția celor menționate la secțiunea 3.5.

După trimiterea unei sesizări, partea care face sesizarea va primi un număr de referință care îi va permite să configureze o casuță poștală securizată, să primească răspuns și să furnizeze informații suplimentare. Dacă partea care transmite sesizarea s-a identificat corect (ceea ce

amadeus

înseamnă că a indicat în Canalul de semnalare a neregulilor numele și prenumele său) sau dorește să rămână anonimă și a configurat o casuță poștală securizată, în termen de 7 zile va fi trimisă o confirmare de primire.

Mai jos sunt prezentate diferitele faze ale procesului de gestionare a unei sesizări.

4.1 Evaluarea sesizării

După primirea unei sesizări, Departamentul de Conformitate corporativă va decide dacă va prelucra sau nu sesizarea, pe baza informațiilor furnizate de către partea care transmite sesizarea. Sesizarea va fi respinsă în următoarele situații:

- dacă faptele raportate nu au legătură cu o potențială Încălcare,
- dacă sesizarea este în mod evident nefondată sau
- dacă partea care transmite sesizarea nu furnizează suficiente informații pentru verificarea faptelor și, după ce se solicită mai multe informații, nu se furnizează nimic suplimentar.

Dacă o sesizare nu face obiectul Politicii de semnalare a neregulilor, Departamentul de Conformitate corporativă va redirectiona sesizarea, după caz.

Dacă, după o analiză preliminară a faptelor, se consideră că sesizarea include suficiente informații, se va efectua o verificare a faptelor. În funcție de natura și amploarea presupusei Încălcări, acuzația poate:

- să fie investigată de Amadeus;
- să fie transmisă unei părți externe, cum ar fi o firmă de avocatură sau un investigator consultant; sau
- să fie trimisă către Poliție sau o autoritate de reglementare sau de aplicare a legii.

Verificarea unor sesizări, din cauza faptelor presupuse, ar trebui considerată o prioritate. Mai exact, cele mai relevante fapte vor fi cele legate de situații care pot face referire la corupție sau care au legătură cu o potențială răspundere penală sau care contravin legii (cum ar fi hărțuirea sexuală) sau care pot afecta reputația companiei sau de situații care pot avea un impact economic semnificativ asupra companiei sau care afectează directorii executivi sau un număr mare de angajați.

4.2 Investigarea sesizării

Dacă, în urma unei analize preliminare a faptelor, Departamentul de Conformitate corporativă consideră că există suspiciuni rezonabile de comportament inadecvat, faptele vor fi investigate și verificate.

Departamentul de Conformitate corporativă va conduce investigațiile (cu excepția celor menționate mai sus la Secțiunea 3.5) și va desfășura acțiunile și interviurile (de ex., părțile

amadeus

afectate și martorii) pe care le consideră necesare. Toți angajații Amadeus sunt obligați să coopereze în cadrul investigației.

Pentru investigarea sesizărilor, prezenta Politică și Protocolul de investigație vor fi respectate pentru a se asigura faptul că investigațiile vor fi efectuate într-o manieră consecventă, asigurându-se respectarea unei proceduri stabilite în toate cazurile.

4.3 Rezultatul investigației

După finalizarea investigației independente și obiective a faptelor presupuse, Departamentul de Conformitate corporativă va transmite informațiile și concluziile pe baza faptelor colectate în timpul investigației într-un raport scris. Pot apărea două situații:

- sesizarea este fundamentată, dacă se poate demonstra că cel puțin una dintre faptele raportate constituie o Încălcare.
- sesizarea nu este fundamentată, dacă nu se poate demonstra că cel puțin una dintre faptele raportate constituie o Încălcare

4.4 Păstrarea datelor cu caracter personal

În timpul procesului de gestionare a sesizărilor, Compania va respecta legislația aplicabilă privind protecția datelor, protejând informațiile stocate.

După investigație, datele cu caracter personal furnizate prin intermediul Canalului de semnalare a neregulilor și colectate în timpul procesului de investigație vor fi păstrate într-un depozit confidențial.

Amadeus poate divulga date cu caracter personal după cum impune legea, o citație sau reglementările în vigoare, atunci când acest lucru este solicitat de autoritățile publice sau de autoritățile de aplicare a legii, sau după cum impune sau permite legea. Totodată, i se poate solicita unei părți care transmite sesizarea să dea o declarație către autoritatea (autoritățile) relevantă(e) de aplicare a legii sau să furnizeze în alt mod dovezi în măsura impusă de lege sau în urma unei hotărâri a unei instanțe.

5 Transmiterea unei sesizări

Departamentul de Conformitate corporativă va informa periodic Comitetul de audit Amadeus despre:

- datele statistice și natura plângerilor primite;
- plângerile primite prin intermediul Canalului de semnalare a neregulilor, starea analizării investigațiilor și investigațiile relevante încheiate, dacă acestea afectează în mod semnificativ reputația Amadeus sau ar putea avea un impact financiar semnificativ asupra companiei.

Orice informații partajate vor fi anonimizate, în absența oricăror cerințe legale prioritare.

Departamentele sau diviziile operaționale identificate în plângeri vor participa la conceperea oricăror planuri de remediere și vor implementa și monitoriza implementarea acestora. Departamentul de Conformitate corporativă va comunica orice planuri de remediere Departamentului de Audit intern al Grupului, în cazul în care ar putea oferi asistență domeniilor afectate ca parte a planului de audit la nivel de grup programat.

6 Procedura privind excepțiile

Orice excepție sau limitare a implementării și validității prezentei Politici (de exemplu, din cauza constrângerilor legale) trebuie aprobată de Directorul pentru risc și conformitate al Grupului Amadeus.

Toate companiile Amadeus trebuie să se asigure că prezenta Politică este în vigoare pentru toți cei care fac obiectul domeniului său de aplicare, indiferent de vechime, durata angajării etc.

Conducerea trebuie să se asigure că Politica este disponibilă permanent și accesibilă tuturor persoanelor (fie în versiunea originală în limba engleză, fie adaptată corespunzător la limba și reglementările locale, în conformitate cu Procedura privind excepțiile descrisă anterior).

7 Proprietate și îndrumări suplimentare

Proprietarul prezentei Politici este Departamentul de Conformitate corporativă. Departamentul de Conformitate corporativă va monitoriza și administra Politica, va dezvolta și va menține proceduri și linii directoare pentru a sprijini Politica și va colabora cu părțile interesate principale

amadeus

pentru a se asigura că toți primesc o comunicare adecvată și instruire cu privire la Politică și implicațiile acesteia.

Orice întrebări sau solicitări de clarificare cu privire la orice problemă care apare în legătură cu prezenta Politică pot fi adresate Departamentului de Conformitate corporativă.

Anexa 1

Amenințări și încercări de represalii conform Articolului 19 din Directiva UE 2019/1937

- a. Suspendare, concediere sau măsuri echivalente;
- b. Retrogradarea sau amânarea promovării.
- c. Transferul sarcinilor, schimbarea locului de desfășurare a activității, reducerea salariului, modificarea programului de lucru.
- d. Oprirea instruirii.
- e. evaluare a performanței sau o referință de angajare negativă.
- f. Impunerea sau administrarea oricărei măsuri disciplinare, a unei muștrări sau a altor penalități, inclusiv a unei penalități financiare.
- g. Constrângere, intimidare, hărțuire sau ostracizare.
- h. Discriminare, tratament dezavantajos sau incorect.
- i. Faptul de a nu transforma un contract de muncă pe durată determinată într-unul pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i se va oferi un loc de muncă permanent.
- j. Faptul de a nu reînnoi sau de a rezilia anticipat un contract de muncă pe perioadă determinată.
- k. Daune, inclusiv pentru reputația persoanei, în special pe rețelele de socializare, sau pierderi financiare, inclusiv pierderea de oportunități de afaceri și pierderea de venituri.
- l. Înscrierea pe o listă neagră pe baza unui acord informal sau formal la nivel de sector sau de industrie, care poate implica faptul că persoana respectivă nu va găsi un loc de muncă în sector sau în industrie.
- m. Încetarea prematură sau anularea unui contract de furnizare de bunuri sau servicii.
- n. Anularea unei autorizații sau a unui permis.
- o. Recomandări psihiatrice sau medicale.