

INFORMARE PRIVIND CADRUL LEGAL ȘI POLITICA DE AVERTIZARE (WHISTLEBLOWING) APLICABILĂ LA NIVELUL S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.

Prezenta informare este întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, ale OUG nr. 32/2012, ale Regulamentului ASF nr. 9/2014 și ale tuturor actelor normative în vigoare, care reglementează obligativitatea unei societăți de administrare a investițiilor de a institui reguli și proceduri interne care să permită raportarea încălcărilor dispozițiilor legale și procedurilor interne.

Salariații S.A.I. Erste Asset Management S.A. (numită în continuare *SAI Erste* sau *Societatea*) și alte persoane relevante beneficiază de adresa de email ***eam.whistleblower@erste-am.ro*** care permite raportarea internă a tuturor încălcărilor prevederilor legale și procedurilor interne implementate la nivelul societății.

Ca membră a Grupului Erste Asset Management GmbH (numit în continuare *Grup*), SAI Erste ia cunoștință de prevederile Politicii de WhistleBlowing (*Politica*) aprobată la nivelul Grupului. Politica Grupului este aplicabilă SAI Erste în conformitate cu specificul local.

Obiectivul principal al Politicii este stabilirea unui standard de grup referitor la gestionarea informațiilor primite de la avertizorii de integritate. Chiar dacă legislația prevede doar raportarea încălcărilor legislative, la nivelul Grupului notificările se referă, dar nu sunt limitate la:

- încălcări ale procedurilor interne
- încălcări ale prevederilor legale aplicabile
- conflicte de Interese
- fraude

PRINCIPII APLICABILE LA NIVELUL GRUPULUI

- **Protecția anonimatului avertizorilor**

Avertizorii își pot dezvălui identitatea sau pot alege să nu facă acest lucru. În orice caz, identitatea avertizorului este sub protecție specială. Identitatea avertizorului este cunoscută doar de persoanele responsabile cu gestionarea sesizărilor și, în principiu, nu este făcută cunoscută terților. Datele referitoare la avertizor sunt transmise altora numai pe baza principiului „necesității de a cunoaște” și numai în măsura în care acest lucru este necesar și permis.

- **Tratament egal**

Informațiile primite vor fi tratate în mod egal, indiferent de persoana expeditorului (membru al conducerii, angajat, persoană care deține o funcție cheie etc.).

- **Buna-credință**

În condițiile în care o informație este transmisă cu scopul de a discredita, iar persoana care o diseminează știe că este neadevărată, constituie delict și va fi sancționat ca atare conform procedurilor interne implementate la nivelul SAI Erste.

- **Toleranța 0**

În condițiile în care, ca urmare a investigației făcute pe baza informațiilor primite, reiese faptul că un angajat/membru al conducerii se face vinovat de încălcarea legislației aplicabile/ procedurilor interne implementate la nivelul societății, acest lucru poate avea consecințe asupra persoanei respective în funcție de circumstanțe/gravitatea faptei etc.

- **Documentare**

Toate informațiile, precum și rezultatul investigației vor fi documentate și păstrate în arhivă cel puțin 5 ani de la data la care au fost primite.

OBLIGAȚII LEGALE ALE SAI ERSTE

La nivel național, legislația stabilește un sistem de raportare pe trei paliere:

- raportarea internă, în cadrul societății;
- raportarea externă, către Agenția Națională de Integritate sau către alte autorități;
- divulgarea publică a informațiilor.

Responsabilul din cadrul SAI Erste va acționa independent și cu imparțialitate în exercitarea atribuțiilor sale, respectiv a primirii, înregistrării, examinării tuturor informațiilor primite prin intermediul adresei de email menționate mai sus și a efectuării de acțiuni subsecvente și soluționării acestora. **Raportarea se va face în scris și va fi transmisă la adresa de email indicată și, ca regulă generală, aceasta va trebui să cuprindă, cel puțin următoarele elemente obligatorii:**

- numele și prenumele avertizorului;
- datele de contact ale avertizorului;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată;
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii/ procedurilor, precum și probele în susținerea raportării, dacă acestea există;
- data și semnătura.

Prin excepție, sunt examinate și soluționate și raportările care nu cuprind numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului *în măsura în care* conțin indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii/ procedurilor.

Identitatea persoanei care transmite informația este confidențială și va fi protejată pe termen nedeterminat, cu excepția cazului în care există o obligație legală de a o dezvălui. Persoanele care transmit avertizări pe canalul menționat nu vor suferi represalii în ceea ce privește cariera, veniturile sau orice alte posibilități profesionale și nici nu vor suporta măsuri restrictive.

SAI Erste reiterează obligația tuturor salariaților/ altor persoane de a semnala orice încălcare a:

- legislației în vigoare;
- procedurilor interne;
- conflictelor de interese;
- riscurilor la care se expun SAI Erste / salariații.

Avertizorul în interes public poate alege între *canalul intern* de raportare și *canalul extern de raportare*, luând în considerare aspecte precum existența riscului de represalii în cazul raportării prin canalele interne ori imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne.

În ceea ce privește raportarea prin intermediul canalului extern (către autorități publice) ori prin diseminarea publică a informațiilor, procedura și condițiile sunt detaliate în cuprinsul Legii nr.361/2022 și, de asemenea, pe site-ul Agenției Naționale pentru Integritate, secțiunea Avertizori în interes public (<https://integritate.eu/>).