

Cuprins:

1.	Introducere	3
2.	Prevederi generale	3
3.	Limitări ale Codului de etică	4
4.	Definiții	4
5.	Valori cheie ale membrilor AAI	7
5.1.	Integritate	7
5.2.	Respect pentru individ	8
5.3.	Obiectivitate și imparțialitate	8
5.4.	Competența profesională	8
5.5.	Transparență și confidențialitate.....	8
5.6.	Colaborarea cu alți membri.....	9
6.	Principii de bună practică pentru membrii AAI care activează într-un organ de conducere	9
6.1.	Acceptarea responsabilă a funcției propuse	9
6.2.	Păstrarea independenței și evitarea Conflictelor de Interese	10
6.3.	Protejarea informațiilor confidențiale	11
6.4.	Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe principii etice.....	12
6.5.	Îmbunătățirea continuă a cunoștințelor profesionale și autoevaluarea regulată a activității desfășurate.....	12
6.6.	Menținerea bunei reputații personale și a reputației entității în care activează.....	13
7.	Angajamentul nostru față de AAI	13
7.1.	Angajamente contractuale.....	13
7.2.	Comunicarea cu media și vorbirea în numele AAI.....	13
7.3.	Răspuns la procedurile legale.....	13
7.4.	Păstrarea/eliminarea informațiilor confidențiale	14
7.5.	Conflicte de Interese.....	14
8.	Angajamentul nostru unul față de celălalt	14
8.1.	AAI interzice discriminarea și hărțuirea	14
8.2.	AAI promovează diversitatea	15
8.3.	Substanțe interzise sau periculoase.....	15
8.4.	Protejarea intimității	15
9.	Raportarea Încălcărilor	15
10.	Investigații / Urmărirea cazului	17
	Formular de Raportare	18

Prezentul Cod de etică și conduită (“**Codul de etică**” sau “**Codul**”) a fost adoptat de Adunarea Generală a Asociației Administratorilor Independenți (“**AAI**”) la data de

1. Introducere

În cadrul AAI urmărim să menținem cele mai înalte standarde profesionale, integritatea fiind un pilon important al activității noastre. Ne asumăm angajamentul de a acționa în permanență cu onestitate, încredere și responsabilitate.

Prevederile prezentului Cod, precum și cele ale Statutului și celorlalte reglementări interne ale AAI se aplică tuturor membrilor, indiferent de nivelul ierarhic sau categorie. Este obligatoriu ca toți membrii să cunoască prevederile prezentului Cod, să le respecte și să acorde permanent o atenție deosebită aplicării acestora în activitatea curentă.

Valorile și principiile noastre ne vor ghida constant acțiunile, iar fiecare dintre noi are datoria să respecte regulile și principiile legale și etice în vigoare și, de asemenea, să aducă în discuție cu orice ocazie, comportamentele ilegale sau lipsite de etică acolo unde acestea au apărut, au loc deja, sau în cazul în care apariția unor astfel de conduite este posibilă sau iminentă.

2. Prevederi generale

AAI a fost înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor la data de 2 octombrie 2015. AAI are drept scop principal promovarea membrilor săi pentru exercitarea calității de Administrator Independent în companiile din România și stabilirea unor bune practici pentru această funcție.

Prezentul Cod de etică cuprinde deopotrivă linii directoare, principii de bună practică și principii morale care definesc AAI și pe membrii săi, direcții de acțiune propuse pentru implementarea acestor principii, precum și indicații clare privind conduita dezirabilă așteptată de către AAI atunci când o persoană exercită calitatea de membru AAI, sau când acesta detine calitatea de membru ales într-un organ de conducere al unei entități.

Prevederile prezentului Cod subliniază importanța de a avea o atitudine profesională bazată pe principii etice, expertiză și responsabilitate, în exercitarea calității de membru AAI și a funcției deținute.

Prezentul Cod de etică poate constitui de asemenea o referință de comportament etic inclusiv pentru persoanele care au calitatea de membri în conducerea entităților non-profit, membri sau nemembri ai AAI.

Principiile cuprinse în acest Cod vin în completarea dispozițiilor legale actuale din România.

3. Limitări ale Codului de etică

Prezentul Cod abordează doar o parte dintre problemele legale și etice care pot apărea în cursul desfășurării de activități în cadrul sau în relația cu AAI. Însă, deoarece niciun cod de etică nu poate anticipa toate aceste probleme, este responsabilitatea fiecărui membru de a cunoaște toate dispozițiile legale și politicile și procedurile AAI, aplicabile unei anumite situații concrete.

Codul poate fi actualizat periodic. Aceste actualizări vor fi aduse la cunoștința tuturor membrilor AAI și vor fi supuse aprobării Adunării Generale a AAI. Membrii AAI vor fi responsabili pentru familiarizarea permanentă cu cea mai recentă versiune a Codului.

4. Definiții

În cadrul prezentului Cod, următoarele concepte vor avea înțelesul precizat mai jos:

Avertizor de integritate/ Persoană care raportează	înseamnă o persoană care raportează sau divulgă public Informații privind Încălțări petrecute în Context profesional.
Conflict de Interese	înseamnă situația în care este compromisă exercitarea imparțială și obiectivă a funcției unei persoane, din motive care implică familia, viața emoțională, afinitatea politică sau națională, interesul economic sau oricare alt interes personal direct sau indirect.
Context profesional	în scopul prezentului Cod de etică, înseamnă activități desfășurate în cadrul AAI, actuale sau anterioare, prin intermediul cărora, indiferent de natura acestor activități, persoanele dobândesc Informații privind Încălțările și în cadrul cărora aceste persoane ar putea suferi Represalii dacă raportează astfel de informații.
Corupție	înseamnă o gamă largă de infracțiuni grave, cum ar fi Darea sau Luarea de mită și Traficul de influență, fără a se limita doar la astfel de comportamente ilegale. Comportamentul corupt este, în general, asociat cu abuzul de funcții publice sau private în beneficiul personal.
Divulgarea publică	înseamnă punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a Informațiilor privind Încălțările.

Fapt ilegal/Încălcare	înseamnă acțiuni sau omisiuni care sunt contrare legii sau obiectului sau scopului normelor legale, inclusiv nerespectarea normelor deontologice și profesionale. În scopul prezentului, Încalcarile includ și nerespectarea Statutului AAI, a Codului de etică și politicilor și procedurilor interne ale asociației, care stabilesc reguli privind integritatea membrilor AAI.
Funcționar	înseamnă orice persoană care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) Cod Penal ori în cadrul oricărei persoane juridice.
Funcționar public	<p>înseamnă orice persoana care, permanent sau temporar, cu sau fără remunerație:</p> <p>(a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite prin lege, în scopul îndeplinirii prerogativelor puterii legislative, executive sau judiciare; sau</p> <p>(b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice fel; sau</p> <p>(c) exercită, singura sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al unui alt operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de îndeplinirea obiectului activității sale; sau</p> <p>(d) exercită un serviciu de interes public pentru care a fost investită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.</p>
Informații privind Încălcările	în scopul prezentului Cod de etică, înseamnă informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, referitoare la Încălcări efective sau potențiale, care au avut loc sau este probabil să aibă loc în cadrul AAI și încercările de a ascunde astfel de Încălcări.
Mituire (Dare/ Luare de mită)	<p>înseamnă:</p> <p>(a) a pretinde, a primi sau a accepta promisiunea unei sume de bani sau a oricăror alte beneficii, direct sau indirect, în nume propriu sau în numele unei alte persoane, făcută de un Funcționar public/ Funcționar</p>

	<p>pentru a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta sau a amâna îndeplinirea unui act care face parte din atribuțiile sale sau pentru a îndeplini un act contrar acestor atribuții; sau</p> <p>(b) a promite, a oferi sau a da bani sau orice alte beneficii, direct sau indirect, în nume propriu sau în numele unei alte persoane, unui Funcționar public/ Funcționar pentru a-l determina să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze sau să amâne îndeplinirea unui act care face parte din atribuțiile sale sau să îndeplinească un act contrar acestor atribuții.</p>
Raport	<p>în scopul prezentului Cod de etică, înseamnă comunicarea verbală sau scrisă de Informații privind Încălcările.</p>
Raportare internă	<p>înseamnă comunicarea verbală sau scrisă de Informații privind Încălcările în cadrul AAI.</p>
Raportare externă	<p>înseamnă comunicarea orală sau scrisă de Informații privind Încălcările către autoritățile competente.</p>
Represalii	<p>înseamnă orice acțiune sau omisiune directă sau indirectă care are loc într-un Context profesional, este determinată de o Raportare internă sau externă sau de o Divulgare publică și cauzează sau poate cauza un prejudiciu nejustificat Avertizorului de integritate / Persoanei care raportează.</p>
Trafic de influență	<p>înseamnă:</p> <p>(a) a pretinde, a primi sau a accepta promisiunea unei sume de bani sau a oricărui alte beneficii, direct sau indirect, în nume propriu sau în numele unei alte persoane, făcută de o persoana care are influență sau dă de înțeles că ar avea influență asupra unui Funcționar public/ Funcționar și care promite să îl determine pe acesta din urmă să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze sau să amâne îndeplinirea unui act care face parte din atribuțiile sale sau să îndeplinească un act contrar acestor atribuții; sau</p> <p>(b) a promite, a oferi sau a da bani sau orice alte beneficii, direct sau indirect, în nume propriu sau în numele unei alte persoane, unei persoane care are influență sau dă de înțeles că ar avea influență asupra unui</p>

	Funcționar public/ Funcționar pentru a-l determina pe acesta din urmă să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze sau să amâne îndeplinirea unui act care face parte din atribuțiile sale sau să îndeplinească un act contrar acestor atribuții.
Urmărirea cazului	înseamnă orice acțiune întreprinsă de destinatarul unui Raport sau de orice autoritate competentă, pentru a evalua acuratețea acuzațiilor făcute în Raport și, dacă este cazul, pentru a aborda Încălcarea raportată, inclusiv prin acțiuni precum o anchetă internă, o anchetă, urmărirea penală, o acțiune pentru recuperarea fondurilor sau închiderea procedurii.

5. Valori cheie ale membrilor AAI

Membrii AAI vor avea o conduită etică în cadrul acțiunilor și activităților desfășurate de AAI, dar și în cadrul activității desfășurate în cadrul companiilor, instituțiilor sau oricăror alte entități unde aceștia activează și vor avea în vedere că această atitudine contribuie nu numai la buna reputație a entității în cauză, ci și a AAI.

În acest sens, în tot ceea ce întreprind, membrii AAI vor urmări respectarea următoarelor principii de conduită etică:

5.1. Integritate

Membrii AAI își asumă angajamentul de a avea o conduită adecvată, în conformitate cu legislația aplicabilă și de a se asigura că practicile lor de afaceri sunt corecte, etice și conforme, creând în același timp un mediu de lucru bazat pe încredere și conduită onorabilă.

Fiecare membru al AAI este responsabil pentru:

respectarea legii, Statutului AAI, prezentului Cod de etică, precum și politicilor și procedurilor interne ale AAI;

aducerea la cunoștință a oricărei Încălcări cunoscute sau bănuite în cadrul AAI, folosind Formularul de raportare din Anexa la prezentul;

utilizarea oricărei practici de afaceri și/sau comportament care pot submina principiile din Statutul AAI și din acest Cod de etică;

cooperarea în cadrul investigațiilor interne privind o Încălcare raportată în cadrul AAI.

5.2. Respect pentru individ

AAI își propune să contribuie activ la crearea unui mediu de lucru bazat pe colaborare, nediscriminatoriu, imparțial și sigur. Membrii AAI au obligația de a se abține de la orice conduită care ar putea duce la orice forma de discriminare sau hărțuire (fizică, sexuală, psihologică, verbală etc.), indiferent de motiv.

AAI promovează o colectivitate profesională bazată pe respect, toleranță și diversitate.

5.3. Obiectivitate și imparțialitate

Modul de lucru al membrilor AAI nu ar trebui, în nici un caz, să fie compromis de prejudecăți de orice fel, Conflicte de Interese și/sau orice altă influență nejustificată, indiferent de motiv.

Membrii AAI au obligația de a se abține de la orice faptă care le-ar putea compromite integritatea din punct de vedere profesional și de a raporta orice situație care ar putea fi interpretată ca atare.

5.4. Competența profesională

Membrii AAI se angajează să își mențină propria pregătire profesională la un nivel ridicat, fapt care le va permite executarea cât mai eficientă a obligațiilor asociate funcției deținute și vor urmări în mod continuu pregătirea și îmbunătățirea cunoștințelor profesionale.

Membrii AAI vor acționa pe baza experienței și expertizei pe care le au în activitatea lor, dând dovadă de obiectivitate și respect pentru cei cu care colaborează.

5.5. Transparență și confidențialitate

AAI își asumă angajamentul de a se asigura că toate procedurile și politicile sale sunt ușor accesibile și că informațiile relevante, intențiile și practicile utilizate sunt dezvăluite tuturor membrilor săi.

În activitatea lor, membrii AAI vor asigura o comunicare transparentă și corectă. Transparența informațiilor permite responsabilitatea și siguranța în cadrul AAI.

Cu toate acestea, transparența nu trebuie să afecteze în niciun caz dreptul la intimitate al membrilor săi.

Membrii AAI, împreună cu organele de conducere și/sau de control ale asociației au obligația de a respecta confidențialitatea informațiilor de care au luat cunoștință în exercitarea sau în legătură cu exercitarea calității de membru AAI, respectiv de organ de conducere și/sau de control, pe o durată nelimitată de timp, chiar și după pierderea, renunțarea sau încetarea calității de membru AAI, respectiv de membru al unui organ de conducere și/sau de control.

Membrii AAI vor căuta să mențină un echilibru permanent între asigurarea confidențialității informațiilor și punerea la dispoziție a acestora în condiții de transparență.

5.6. Colaborarea cu alți membri

În activitatea lor, membrii AAI vor ține cont de diversitatea opiniilor exprimate de ceilalți membri și se vor conforma, vor respecta și vor aplica deciziile luate prin consens sau adoptate prin hotărârea majorității membrilor, chiar dacă nu au fost susținute și de ei în cadrul procesului de votare.

Membrii AAI vor căuta să evite conflictele sau să diminueze amploarea/impactul acestora asupra eficienței activității prin evitarea discuțiilor sterile, în contradictoriu cu ceilalți colegi, urmărind în permanență construirea unei maniere de abordare constructive, care să încurajeze colaborarea și rezolvarea creativă a situațiilor generatoare de tensiune și conflict.

6. Principii de bună practică pentru membrii AAI care activează într-un organ de conducere

Pentru activitatea membrilor AAI care fac parte dintr-un organ de conducere, principiile de bună practică enumerate în continuare constituie un minim de recomandări, ele putând fi extinse în funcție de situațiile concrete:

6.1. Acceptarea responsabilă a funcției propuse

Înainte de acceptarea funcției de membru al unui organ de conducere, membrii AAI se vor asigura că au:

- cunoștințele profesionale necesare conducerii entității respective și nivelul de experiență solicitat în domeniul de activitate a acesteia;
- vechimea adecvată în funcții de conducere;
- cunoștințele de governanță corporativă necesare.

În acțiunile lor, membrii AAI își vor executa orice mandat primit cu loialitate, răspunzând pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor, conform legii.

Membrii AAI vor acorda suficient timp activității, în funcția în care au fost numiți și vor căuta să contribuie efectiv la dezvoltarea entității în cauză. În momentul acceptării unei funcții, membrii AAI vor stabili în mod obiectiv și responsabil, dacă au capacitatea și pot aloca timpul necesar preluării și realizării activității respective, la un standard înalt de calitate.

6.2. Păstrarea independenței și evitarea Conflictelor de Interese

În toate aspectele activității lor profesionale, membrii AAI se vor asigura că:

- respectă principiul independenței în exercitarea atribuțiilor profesionale;
- evită sau elimină situațiile care conduc la Conflicte de Interese sau depun toate diligențele pentru rezolvarea acestora, potrivit procedurilor interne ale entității în care activează.

Conflictul de Interese apare atunci când interesul dvs. personal și/sau o activitate externă:

vă împiedică să vă exercitați în mod obiectiv atribuțiile, în conformitate cu rolul deținut;

vă determină să concurați împotriva entității în cadrul căreia activați sau să contribuiți la diminuarea capacității ei competitive, pe piața pe care operează;

vă influențează capacitatea de a lua decizii atunci când acționați în numele entității, într-un mod care ar putea crea prejudicii acesteia.

Conflictele de Interese aparente sunt date de deciziile luate în anumite situații, despre care s-ar putea crede ca au fost viciate de interese particulare sau ascunse.

Datoria dvs. de a fi loiali față de entitatea în care activați, impune ca atunci când acționați în numele său, să luați toate deciziile având în vedere doar cele mai bune interese ale acesteia. Conflictele de Interese fie ele și aparente, pot dăuna entității în cadrul căreia activați, prin subminarea încrederii părților interesate (dupa caz, acționari, clienți, furnizori, angajați și alții).

Deși, în viața reală, Conflictele de Interese pot apărea sub multe alte forme, descriem în continuare, câteva situații care pot da naștere la Conflicte de Interese în domeniul afacerilor:

Interesul pentru contracte sau tranzacții

Vă recomandăm să dezvăluiți imediat natura interesului pe care îl aveți într-un anumit contract sau tranzacție între entitatea în cadrul căreia activați și un terț.

Chiar și în cazul în care sunteți angajați în alte companii, care nu se numără printre concurenții, furnizorii sau clienții entității în care activați, deci prin urmare, nu vă aflați direct într-un Conflict de Interese, tot poate apărea un astfel de Conflict dacă, de exemplu:

- interacționați cu aceiași oameni ca la actualul loc de muncă;
- utilizați abilitățile plătite sau dezvoltate de entitatea unde activați;
- faceți o muncă identică cu cea pentru entitatea unde lucrați; sau

- munca dvs. la alt loc de muncă vă împiedică să vă îndepliniți în mod eficient funcția deținută.

Relații familiale și personale apropiate

Dacă un membru al familiei dvs. sau o persoană cu care aveți o relație personală strânsă lucrează sau face parte dintr-o organizație care concurează sau încearcă să facă afaceri cu entitatea la care lucrați, ar trebui să comunicați acest fapt persoanei desemnate pe probleme de etică din cadrul entității respective.

Relații manageriale cu membrii familiei și apropiați

Un Conflict de Interese real sau aparent poate apărea atunci când membrii familiei sau persoanele cu care aveți relații personale strânse sunt manageri direcți sau indirecti în cadrul entității unde activați.

În consecință, în toate aceste cazuri, AAI recomandă membrilor săi să comunice aceste relații persoanei desemnate pe probleme de etică din cadrul entității respective.

6.3. Protejarea informațiilor confidențiale

Informațiile confidențiale reprezintă orice informații care nu sunt cunoscute de public, inclusiv informații financiare, comerciale și tehnice, indiferent de forma în care se afla. Pot include informații și/sau înregistrări de afaceri și financiare, cum ar fi planuri de afaceri, date de vânzări și de marketing și informații despre personalul angajat. Toate aceste informații trebuie accesate, stocate și transmise în concordanță cu politicile aprobate în cadrul entității respective.

Difuzarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale poate dăuna entității în care lucrați, putând să o facă să piardă un avantaj competitiv sau să afecteze relațiile cu clienții. De asemenea, o astfel de difuzare necorespunzătoare a informațiilor confidențiale poate să ofere altora drepturi implicite pe care nu le-ar fi obținut altfel.

Asigurați-vă ca informațiile aflate sub controlul dvs. sunt arhivate și protejate corespunzător în conformitate cu politicile și procedurile interne aplicabile.

Fiți atenți atunci când discutați sau transmiteți informații confidențiale:

- în afara entității unde lucrați (de exemplu, pe telefoane mobile, pe rețele de socializare, în locuri publice);
- în situații în care terții sunt la sediul/punctele de lucru ale entității respective (de exemplu, nu lăsați informații confidențiale vizibile, pe un birou sau pe un monitor de computer nesupravegheat);
- în e-mailuri (utilizați tehnologii de criptare).

Raportați persoanei desemnate pe probleme de etică orice dezvoltare reală sau suspectată a informațiilor confidențiale, indiferent dacă este intenționată sau neintenționată, precum și în cazul în care observați informații confidențiale lăsate nesupravegheate sau devenite într-un alt mod accesibile persoanelor care nu ar trebui să aibă acces la acestea.

Nu uitați că obligația dvs. de a păstra confidențialitatea informațiilor în posesia cărora ați intrat pe parcursul desfășurării activității în cadrul unei entități continuă și după încheierea relațiilor dvs. de colaborare cu entitatea respectivă.

Uneori puteți primi informații de la clienți, furnizori, parteneri de afaceri și de la alte terțe părți, cu condiția ca acestea să fie păstrate în mod confidențial. Dacă sunteți de acord cu acești termeni, trebuie să avem grijă să protejăm confidențialitatea acestor informații.

Înainte de primirea oricărei informații confidențiale, orală sau scrisă, vă recomandăm să întrebați, mai întâi, dacă este necesară semnarea unui acord de nedivulgare a informațiilor între părți. Dacă acceptați informații confidențiale terțe în temeiul unui acord de nedivulgare, asigurați-vă că a fost stabilit un proces adecvat pentru îndeplinirea obligațiilor subsecvente și că informațiile sunt utilizate numai în scopurile permise în temeiul acordului.

6.4. Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe principii etice

În vederea dezvoltării unei culturi organizaționale bazate pe principii etice și a respectării principiilor de bună guvernare, membrii AAI vor:

- lua în considerare interesul larg al tuturor părților interesate;
- asigura echilibrul necesar dintre transparența acțiunilor și confidențialitatea anumitor informații, între funcția de strategie și cea de control;
- insista pentru o formalizare clară a atribuțiilor organelor de conducere, a delegării anumitor atribuții și își vor aduce contribuția la crearea unui echilibru între membrii executivi și ne-executivi din organele de conducere;
- urmări respectarea dispozițiilor legale și vor lua măsuri pentru împiedicarea actelor de Corupție;
- propune și monitoriza introducerea unor măsuri care să contribuie la transmiterea unei imagini pozitive a entității și la creșterea prestigiului acesteia în piața în care își desfășoară activitatea.

6.5. Îmbunătățirea continuă a cunoștințelor profesionale și autoevaluarea regulată a activității desfășurate

Membrii AAI vor urmări în mod conștient și deliberat:

- informarea la zi în legătură cu noutățile din domeniul lor de activitate și din legislația incidentă;
- continuarea permanentă a formării profesionale;
- susținerea introducerii evaluării periodice a membrilor organelor de conducere;
- cultivarea simțului autocritic și utilizarea acestuia, atunci când este cazul, în analiza rezultatelor propriilor activități, luând în calcul inclusiv retragerea din funcție în situația în care consideră că nu mai pot face față cerințelor sau criteriile de independență nu mai pot fi respectate sau estimează că nu mai pot contribui la buna dezvoltare a entității.

6.6. Menținerea bunei reputații personale și a reputației entității în care activează

Membrii AAI vor veghea activ și permanent la:

- păstrarea unei bune reputații profesionale și personale;
- respectarea legislației în vigoare și a reglementarilor interne ale entității în care activează.

7. Angajamentul nostru față de AAI

7.1. Angajamente contractuale

Nu trebuie să semnați niciun acord în numele AAI sau să vă asumați vreo obligație care creează alte obligații de orice natură pentru AAI, cu excepția cazului în care sunteți autorizat să faceți acest lucru.

7.2. Comunicarea cu media și vorbirea în numele AAI

Dacă sunteți contactat de către reprezentanții mass-media pentru un interviu, comentarii sau alte informații despre AAI, trebuie să îi redirecționați către persoana desemnată pentru relații publice din cadrul AAI.

În plus, comentariile făcute de membrii AAI pe site-uri de socializare online pot fi văzute de către ceilalți ca reprezentând o poziție „oficială” și ca atare, trebuie să vă abțineți să vorbiți în numele AAI, cu excepția cazului în care sunteți autorizat să faceți acest lucru.

7.3. Răspuns la procedurile legale

Consiliul Director al AAI și Ofițerul de Etică al AAI trebuie să fie informați imediat cu privire la orice proces, investigație, anchetă sau procedură juridică în care asociația este sau ar putea fi implicată, într-un fel sau altul. Aceasta include situațiile în care un membru este implicat ca terț (de exemplu ca martor), dacă problema privește AAI.

Nicio informație confidențială, fie verbală, fie scrisă, înregistrări sau fișiere de orice natură, care privesc asociația nu trebuie furnizate nici unei părți externe în legătură cu un proces sau investigație, decât cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director al AAI, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

În plus, membrii AAI nu trebuie, în niciun caz, să distrugă, modifice sau să ascundă orice documente în anticiparea sau în urma unei cereri pentru aceste documente, în legătură cu orice litigiu, investigație sau procedură oficială în curs sau la nivel de intenție; să mintă sau să facă declarații înșelătoare în legătură cu orice investigație guvernamentală sau de altă natură, orice procedură legală, să nu răspundă în totalitate sau să determine alt membru AAI să facă acest lucru.

7.4. Păstrarea/eliminarea informațiilor confidențiale

Membrii AAI trebuie să se asigure că, în cadrul asociației, informațiile confidențiale sunt păstrate și atunci când este cazul, eliminate, într-un mod compatibil cu cerințele legale aplicabile și cu practicile recomandabile.

7.5. Conflicte de Interese

În cazul în care doriți să aduceți în discuție detalii despre un Conflict de Interese, real sau aparent în cadrul AAI, aveți doar suspiciuni în acest sens sau bănuiți că vă aflați chiar dvs. într-o astfel de situație, puteți comunica detaliile situației pe care doriți să o menționați, utilizând Formularul de raportare anexat. De asemenea, puteți discuta asupra Conflictului de Interese cu Comitetul Director sau cu Ofițerul de Etică din cadrul AAI.

8. Angajamentul nostru unul față de celălalt

Membrii AAI au obligația de a se trata reciproc cu demnitate și respect și de a menține un mediu de lucru sănătos și sigur.

8.1. AAI interzice discriminarea și hărțuirea

Politica AAI este de a respecta întotdeauna principiul egalității de tratament. Este interzisă orice discriminare bazată pe criteriile de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată, sex, orientare sexuală.

Hărțuirea și, în general, orice comportament de acest fel sunt strict interzise. Hărțuirea poate include, fără a se limita la, trimiterea sau afișarea de materiale obscene sau rasiste, trimiterea sau rostirea de glume sau comentarii jignitoare, verbal sau în orice alt mod, realizarea unor avansuri sexuale nedorite, gesturi sau alte acte intenționate, care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane.

Sub rezerva legii aplicabile, săvârșirea oricărei fapte de discriminare sau hărțuire de către un membru AAI în relația cu un alt membru AAI sau în contextul desfășurării oricărei activități în numele sau pe seama AAI va conduce la sancțiuni, care pot ajunge la excluderea acestuia din asociație.

8.2. AAI promovează diversitatea

Diferențele în educație, experiență, perspectivă și talent sunt atuuri importante în activitatea pe care o prestăm. Diversitatea în cadrul AAI înseamnă un mediu incluziv, în care diferențele sunt admirate și respectate.

Toți membrii AAI sunt responsabili pentru crearea și menținerea unui mediu de lucru care încurajează și promovează diversitatea într-un mod nediscriminatoriu și în care persoanelor care au studii, valori și talente diferite, li se oferă posibilitatea de a contribui pe deplin la realizarea obiectivelor asociației.

8.3. Substanțe interzise sau periculoase

Membrilor AAI le este interzis să utilizeze, să vândă sau să dețină substanțe ilegale în timpul derulării de activități în cadrul AAI, sau să se afle sub influența alcoolului sau a altor substanțe similare, atunci când își exercită calitatea de membru AAI.

În situația în care membrul AAI a fost găsit vinovat și condamnat pentru faptele sale descrise în prezenta secțiune, acesta va putea pierde calitatea de membru al asociației.

8.4. Protejarea intimității

Respectăm intimitatea membrilor noștri și avem grijă să păstrăm confidențialitatea datelor personale ale acestora. Dezvoltăm, implementăm, actualizăm și audităm procedurile și practicile de protecție a intimității și a datelor cu caracter personal, pentru a asigura conformitatea cu legislația aplicabilă.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate sau furnizate terților (de exemplu: instituții ale statului) doar atunci când acest lucru este permis de legislația aplicabilă.

9. Raportarea Încălcărilor

Încălcările se referă, de obicei, la o conduită anterioară, prezentă sau iminentă, care ar fi contrară legilor naționale și ale Uniunii Europene.

Pentru a exemplifica, Încălcările ar putea viza încălcarea, solicitarea sau acordarea permisiunii altor persoane de a încălca, sprijinirea sau instigarea altei persoane pentru încălcarea prevederilor legale, cum ar fi (fără a se limita la acestea):

furtul, violența sau amenințările, șantaj, bancrută frauduloasă sau orice alte infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului;

frauda, spălarea banilor sau deturnarea de fonduri sau de alte bunuri, infracțiunea de înșelăciune;

Darea sau Luarea de mita, Traficul de influență, delapidarea, abuzul în serviciu, neglijență în serviciu, conflictul de interese, uzurparea funcției, folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, precum și orice alte infracțiuni de serviciu, de Corupție sau asimilate celor de Corupție;

neregulile financiare, infracțiunea de evaziune fiscală;

nerespectarea sau încălcarea oricăror alte dispoziții legale sau a cerințelor de reglementare.

De asemenea, reprezintă comportament neetic, care poate duce la sancțiuni, inclusiv la pierderea statutului de membru al AAI:

- încălcarea, solicitarea sau acordarea permisiunii altor persoane de a încălca, sprijinirea sau instigarea altei persoane pentru încălcarea Statutului AAI, Codului de etică, politicilor și/sau procedurilor interne ale AAI care stabilesc reguli privind integritatea membrilor AAI;
- omisiunea de a informa prompt asociația în legătură cu o încălcare cunoscută sau bănuită;
- refuzul de a coopera pe deplin în investigațiile sau auditurile pe probleme de etică și integritate desfășurate de AAI, cu excepția cazului în care există o obligație legală de păstrare a secretului profesional sau a confidențialității documentelor sau informațiilor;
- aplicarea sau amenințarea cu aplicarea de Represalii împotriva unui alt membru al AAI sau a unui terț care a transmis un Raport/a făcut o Divulgare publică sau despre care se crede sau se suspectează că a transmis un Raport/a făcut o Divulgare sau care a cooperat într-o investigație desfășurată de AAI cu privire la o încălcare.

Dacă suspectați sau ați fost martorul oricărei conduite despre care credeți că este contrară normelor legale sau etice, vă încurajăm să luați atitudine și să semnalăți motivele dumneavoastră de îngrijorare.

Pentru a aduce la cunoștință o încălcare apărută în cadrul AAI sau un comportament lipsit de etică sau un alt aspect privind integritatea membrilor AAI, în cazul în care aveți motive întemeiate să credeți că o astfel de conduită a apărut, are loc deja sau apariția unei astfel de conduite este posibilă sau iminentă, va rugăm să utilizați Formularul de raportare prezentat în anexă.

AAI va face toate diligențele pentru a vă răspunde în termen de 30 zile calendaristice de la informarea dvs., iar în cazul în care este necesar un termen mai mare pentru efectuarea cercetării vă va informa în acest sens.

Pentru a solicita asistență și/sau sprijin pe orice probleme de etică și integritate, vă încurajăm să luați legătura cu Ofițerul de Etică din cadrul AAI.

10. Investigații / Urmărirea cazului

AAI va analiza toate informările primite despre Încalcări cunoscute sau bănuite și nu va permite Represalii împotriva niciunui membru care a făcut o Raportare internă sau externă cu bună credință, chiar dacă se dovedește, după investigație, că nu a existat o Încălcare.

AAI investighează exclusiv Încalcări în relația cu AAI și/sau în calitatea de membru AAI. Prin urmare, AAI nu face investigații în cazul unor reclamații legate de activitatea membrilor asociației în cadrul companiilor, instituțiilor sau oricăror alte entități unde aceștia activează.

Comisia de cercetare a Încalcării va fi compusă din trei membri, respectiv Ofițerul de Etică al AAI și alți doi membri care vor fi numiți de Consiliul Director. Nu pot fi numiți membri în Comisia de cercetare a Încalcării membrii AAI care fac obiectul investigației sau care se află în relație de rudenie până la gradul IV inclusiv cu persoana/persoanele cercetate sau care sunt în Conflict de Interese față de acestea.

Pentru numirea Comisiei de cercetare, se vor abține de la deliberare și de la vot acei membri din Consiliul Director care fac obiectul investigației sau care se afla în relație de rudenie până la gradul IV inclusiv cu persoana/persoanele cercetate sau care sunt în Conflict de Interese față de aceasta/acestea.

În cazul în care, în urma abținerii de la deliberare și de la vot conform aliniatului precedent, nu pot fi întrunite condițiile de cvorum și/sau majoritate pentru numirea Comisiei de cercetare de către Consiliul Director, Comisia de cercetare va fi numită de Adunarea Generală Extraordinară a AAI.

Comisia de cercetare va prezenta Consiliului Director un Raport cuprinzând rezultatul investigației și va propune sancțiuni, după caz.

ANEXĂ

Formular de Raportare

Datele solicitate și întrebările prezentate în prezentul formular nu sunt obligatorii și, de aceea, vă rugăm să furnizați informațiile disponibile, fără a fi neapărat necesară completarea tuturor secțiunilor de mai jos.

Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere, că deși nu vi se solicită să trimiteți dovada unei Încălări, procesul nostru de investigare ar putea fi serios afectat de insuficiența sau lipsa dovezilor sau a altor informații relevante despre cazul în speță.

1. Date de identificare:
.....
.....
2. Date de contact:
.....
.....
3. Vă rugăm să specificați descrierea faptei și/sau care este natura chestiunii care vă preocupă:
.....
.....
4. Vă rugăm menționați data, ora și locul întâmplării situației care vă preocupă:
.....
.....
5. Vă rugăm să menționați numele persoanei/elor implicate și rolul ei/lor în raport cu AAI:
.....
.....
6. Vă rugăm să precizați care este legătura dintre dvs. și persoana(ele) implicate:
.....
.....
7. Vă rugăm să detaliați cum v-ați dat seama de existența acestei probleme:
.....
.....
8. Vă rugăm să menționați numele oricărei/or persoane care ar putea confirma informațiile furnizate de dvs.
.....
.....
9. Vă rugăm să adăugați orice altă dovadă sau informație disponibilă, care vine în sprijinul prezentului Raport:
.....
.....

Vă rugăm să trimiteți formularul completat, în condiții de confidențialitate, utilizând adresa de email:
IntegritateAAI@gmail.com

Data:

Semnătura: