

## **Whistleblowing - Sistemul de raportare a încălcării regulilor care reglementează activitățile bancare**

First Bank S.A. (Banca) dispune de un sistem intern de raportare a actelor sau faptelor care pot constitui încălcări ale regulilor care reglementează activitățile bancare sau alte comportamente ilegale sau semnalări ale unor preocupări legitime și importante cu privire la cadrul de administrare al activității (sistemul whistleblowing).

### **Cine poate face un raport**

Acest canal de comunicație nu va fi utilizat de clienții Băncii, în acest scop existând modalități specifice de relaționare, regăsite pe site.

Procesul de Whistleblowing, face posibilă raportarea, cu cea mai mare garanție privind confidențialitatea, a încălcărilor care prejudiciază interesul public sau integritatea First Bank S.A., de a căror existență se ia cunoștința prin rapoartele de munca, sau pe baza relației juridico-economice existente cu Banca, protejând denunțatorul de orice eventual comportament de represalii sau discriminare. First Bank S.A. are implementate măsuri adecvate pentru a proteja în mod eficient identitatea persoanelor și pentru a asigura confidențialitatea.

### **Cum se face un raport**

Rapoartele de denunțare pot fi trimise folosind canalul de comunicare specific, indicat mai jos (disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână), în limba româna sau engleză.

Raportul trebuie să conțină o descriere detaliată a faptelor și comportamentului considerat a fi în conflict cu legea, indicând și, acolo unde este posibil, documentele, regulile care se consideră a fi încălcate și celelalte constatări utile efectuării cercetării faptelor semnalate. În sfârșit, denunțatorul are obligația de a declara dacă are un interes personal legat de raportare.

Procesul de monitorizare și investigare a rapoartelor primite este coordonat de către Direcția Audit Intern. În funcție de natura denunțului efectuat/ de persoana care efectuează denunțul sau de subiectul denunțat, în situația în care acesta nu face obiectul sistemului de raportare Whistleblowing, cu acceptul denunțatorului notificarea poate fi dirijată spre un alt canal de comunicare mai potrivit.

### **Canalul de Comunicare utilizat**

Ori de câte ori se suspectează că s-a produs sau ar putea avea loc o încălcare, subiecții pot să trimită un email la adresa [whistleblowing@firstbank.ro](mailto:whistleblowing@firstbank.ro), canal la care are acces exclusiv Directorul Direcției Audit Intern.