

ANEXA 5 la CODUL DE ETICĂ ȘI CONDUITA IN AFACERI**POLITICA PRIVIND INCOMPATIBILITĂȚILE LA NIVELUL FNGC IMM SA IFN**

Incompatibilitățile reflectă acele situații în care un manager/angajat exercită mai multe funcții în același timp, deși este interzis de lege, reglementările fiind specificate în Legea nr. 161/2003 *privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției*.

Reglementarea incompatibilităților vizează protejarea valorilor sociale care privesc imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice/private, având în vedere că funcțiile exercitate în stare de incompatibilitate se influențează sau se pot influența reciproc, funcția la care s-a făcut referire nemaiputând fi exercitată în condiții de obiectivitate și imparțialitate, fiind, astfel, vătămat principiul supremației interesului public ori protejarea obiectivelor asumate de entitățile particulare.

Potrivit dispozițiilor legale, starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului persoanei în cauză, dacă aceasta nu renunță la funcția/calitatea deținută anterior în termen de cel mult 15 zile de la dobândirea calității respective. De asemenea, managerul/angajatul poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate.

Adaptată la specificul FNGC IMM SA IFN, **starea de incompatibilitate se manifestă în acele** situații în care un administrator/manager/angajat exercită, concomitent cu funcția deținută în cadrul Fondului, una sau mai multe funcții, prin care este încălcat cadrul legal reglementat de Legea nr. 161/2003 *privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției* sau de alte acte normative specifice.

Gestionarea situațiilor de incompatibilitate**1. Identificarea cazurilor de incompatibilitate**

1.1 Declararea situației de incompatibilitate, se face, de regulă, de către persoana aflată într-o astfel de stare, printr-o declarație adresată superiorului ierarhic (în cazul funcțiilor de execuție) sau conducerii executive ori consiliului de administrație la Fondului (în cazul funcțiilor de conducere sau celor de Director General ori Director General Adjunct)

În situația în care un membru al Consiliului de Administrație constată că se află în stare de incompatibilitate, adresează declarația în cauză către reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor FNGC IMM SA IFN.

Declarația privind constatarea unei stări de incompatibilitate, indiferent de funcția deținută de persoana care se află într-o astfel de situație, trebuie să fie transmisă și către Serviciul Conformitate și Protecția Datelor cu Caracter Personal (SCPDCP) din cadrul FNGC IMM SA IFN, structură care va executa următoarele activități:

- Verifică existența/inexistența stării de incompatibilitate, prin raportarea la cadrul legal aplicabil;
- În situația confirmării stării de incompatibilitate, întocmește un raport, adresat conducerii Fondului sau, după, caz, Consiliului de Administrație ori reprezentantului AGA, în care expune fundamentarea legală a concluziei de confirmare a stării de incompatibilitate și precizează măsurile oportune pentru asigurarea conformității cu prevederile legale;
- În situația neconfirmării stării de incompatibilitate, întocmește, de asemenea, un raport, adresat conducerii Fondului sau, după, caz, Consiliului de Administrație ori reprezentantului AGA, în care argumentează concluzia de mai sus.

1.2. În situația în care starea de incompatibilitate este sesizată de către o altă persoană decât cea aflată în respectiva conjunctură, este necesară informarea SCPDCP, structură care va iniția verificările specifice și va întocmi un raport ce va conține concluziile acestor verificări și eventualele măsuri necesare pentru asigurarea respectării cadrului legal.

Verificările pot genera două tipuri de concluzii:

- a) Starea de incompatibilitate nu se confirmă – situație în care nu sunt necesare măsuri pentru restabilirea situației de legalitate;
- b) Starea de compatibilitate se confirmă, context în care:

b.1 Persoana aflată într-o astfel de situație este informată cu privire la existența stării de incompatibilitate și acceptă să renunțe la una dintre funcțiile incompatibile deținute. În momentul materializării deciziei de renunțare, starea de incompatibilitate dispare, legalitatea fiind restabilită;

b.2 Persoana aflată într-o astfel de situație este informată cu privire la existența stării de incompatibilitate și nu acceptă să renunțe la una dintre funcțiile incompatibile deținute.

În acest caz, SCPDCP procedează după cum urmează:

- Dacă persoana aflată în starea de incompatibilitate deține o funcție de execuție sau de conducere până la nivelul de director coordonator inclusiv, propune conducerii Fondului declanșarea unei acțiuni disciplinare împotriva persoanei în cauză și informarea despre acest aspect a Agenției Naționale de Integritate;
- Dacă persoana deține calitatea de membru al Consiliului de Administrație, Director General sau Director General Adjunct, informează, după caz, reprezentantul AGA (pentru membrii CA) sau Consiliul de Administrație (pentru Director General sau Director General Adjunct) cu privire la situație existentă și informarea despre acest aspect a Agenției Naționale de Integritate;.

Sanctiuni

Aplicarea de sancțiuni operează doar în situația în care un salariat al FNGC IMM SA IFN nu declară apariția unei stări de incompatibilitate care îl vizează direct sau, în situația în care nu cunoștea faptul că se află într-o stare de incompatibilitate iar acest lucru îi este adus la cunoștință de către structura competentă din cadrul FNGC IMM SA IFN, refuză să adopte decizia de renunțare la funcția incompatibilă.

În această situație, după cum s-a precizat anterior la punctul b.2. SCPDCP propune inițierea unei acțiuni disciplinare – pentru salariații cu funcții de execuție și pentru salariații cu funcții de conducere până la nivelul de director coordonator. Sancțiunile ce pot fi propuse, în funcție de rezultatul cercetării disciplinare, pot cuprinde inclusiv schimbarea funcției deținute în cadrul FNGC IMM SA IFN sau chiar desfacerea contractului de muncă, în situația în care persoana cercetată refuză să renunțe la funcția incompatibilă cu cea deținută în cadrul Fondului.

Pentru potențialele stări de incompatibilitate în care se pot afla membrii Consiliului de Administrație sau Directorul General și Directorul General Adjunct al FNGC IMM SA IFN, eventualele sancțiuni vor fi dispuse de acționarul Fondului sau Consiliul de Administrație sau comunicate de Agenția Națională de Integritate.

IMPORTANT: Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifestă atât în sistemul administrativ, cât și în mass-media, este confuzia care se creează între conflictul de interese și incompatibilități. Dacă, pentru existența unui conflict de interese este necesară o decizie, o acțiune care să influențeze/favorizeze un interes personal, pentru situația de incompatibilitate nu este necesară nicio decizie sau acțiune, fiind suficientă exercitarea concomitent a două sau mai multe funcții al căror cumul este interzis de lege.