



WWF® for a living planet®

Scop

Principiul WWF International este cel al toleranței zero față de fraudă și corupție. Ca organizație care condamnă și luptă împotriva fraudei și corupției, considerate unul din factorii cheie ai sărăciei, degradării mediului înconjurător și proastei guvernări, impune personalului și clienților săi să respecte în permanență acest principiu, conformându-se pe deplin tuturor termenilor contractuali, procedurilor și/sau politicilor adoptate în vederea prevenirii fraudei și corupției.

WWF este dedicat gestionării prompte și ferme a tuturor acuzațiilor de activități frauduloase sau corupte, inclusiv investigării detaliate acolo unde este necesar, indiferent dacă aceste activități sunt atribuite personalului WWF sau clientului. În anumite cazuri, acțiunile clienților pot atrage răspunderea WWF, a directorilor, responsabililor și angajaților săi, pentru aceste acțiuni. În plus, aceste acuzații pot duce la sancțiuni (inclusiv acțiuni disciplinare până la și inclusiv concediere imediată, concedierea directorilor și rezilierea contractelor), precum și la acțiuni în justiție (inclusiv acțiuni civile și de urmărire penală).

Această Politică are rolul de a explica normele de conduită la care se așteaptă WWF din partea clienților săi cu privire la prevenirea fraudei și corupției, și de a oferi instrucțiuni clienților săi în legătură cu modul de a raporta orice comportament care este interzis în conformitate cu această Politică. **Această Politică trebuie să însoțească toate acordurile cu clienții.**

Domeniu de aplicare

Această Politică de Prevenire și Investigare a Fraudei și Corupției („Politica”) se aplică tuturor clienților (inclusiv directorilor, angajaților, consilierilor, agenților și consultanților acestora) care încheie un acord cu WWF-International sau cu oricare dintre birourile WWF și care vor respecta prevederile acestei Politici în orice moment.

În cuprinsul acestei Politici: „Client” înseamnă orice terț cu care WWF încheie un acord. Client include (fără limitare), beneficiari de granturi, agenții de implementare, prestatori terți de servicii (cum ar fi agenții de relocare, comisionari vamali, etc.), consultanți, agenți, intermediari, reprezentanți, funcționari, contractanți, furnizori, consultanți, comisionari, distribuitori, vânzători, parteneri, lobbyști și activiști, și alte părți terțe contractate de, acționând pentru sau prestând servicii către WWF. „WWF-International” înseamnă WWF – Fondul Mondial pentru Natură (fosta World Wildlife Fund), fundație elvețiană. „Birouri WWF” înseamnă birourile teritoriale ale WWF (de exemplu, birouri pentru programe și alte birouri subordonate WWF sau birourile pentru programe). „WWF” înseamnă WWF-International și birourile WWF împreună.

Conduite interzise prin această Politică

Definiții

Frauda este acțiunea de înșelăciune împotriva organizației pentru a obține un avantaj personal sau colectiv, pentru a evita o obligație sau pentru a cauza o pierdere.

Corupția este acțiunea de obținere în mod necinstit a unui avantaj din partea unui terț abuzând de atribuțiile încredințate pentru folosul propriu.

Mita este oferirea, promiterea, acordarea, autorizarea sau acceptarea oricărui avantaj material sau de altă natură către, de către sau pentru un funcționar public sau orice altă persoană în vederea obținerii sau menținerii unei activități comerciale sau a altui avantaj necuvenit.

Nici fraudă, nici corupția nu sunt limitate la beneficii pecuniare sau materiale, putând include, de asemenea, beneficii intangibile.

Exemple de fraudă și corupție:

- mită, înșelăciune, fals, extorcere, furt, conspirație, deturnare de fonduri, însușire pe nedrept, ascunderea faptelor semnificative și coluziune;
- furtul sau utilizarea abuzivă a activelor, a datelor deținute în mod exclusiv sau a proprietății intelectuale;
- înșelăciune (de exemplu, declarații false privind calificările pentru a obține un loc de muncă);
- declarații false date cu bună știință cu privire la costurile sau situația financiară (de exemplu, prin situații financiare false) ale unui birou, ale unui proiect, ale unei activități, etc., de exemplu, prin documente falsificate;

Politica WWF (Fondul Mondial pentru Natură) pentru Prevenirea și Investigarea Fraudei și Corupției

Versiune pentru clienți iunie 2013

Anexa 1

- acordarea de favoruri sau sume de bani judecătorilor sau altor funcționari publici în urmărirea scopurilor personale sau ale WWF;
- furnizarea de contracte în favoarea terților pentru beneficiul personal al prestatorului în cauză;
- rapoarte frauduloase de cheltuieli;
- denaturări ale oricăror situații de cont față de orice manager sau față de auditorii WWF;
- plata unui comision ilegal (în cazul în care mita este plătită din încasările efective obținute în temeiul unui contract);
- conflict de interese care are drept consecință prejudicierea financiară a WWF.

Cadouri

Clienții nu trebuie să accepte sau să ofere cadouri, ospitalitate sau beneficii de niciun fel care ar putea fi considerate drept compromițând integritatea lor sau drept aducând avantaje persoanei care oferă serviciul sau destinatarului personal și/sau în defavoarea reputației WWF. Cu toate acestea, mici cadouri lipsite de valoare materială pot fi primite sau oferite în situațiile adecvate, cu condiția să nu existe nicio impresie de corupție, fraudă sau conflict de interese.

Responsabilitățile clienților

Fiecare client are datoria de a asigura că fondurile furnizate/acordate de WWF sunt păstrate și utilizate în scopurile intenționate de WWF și de a raporta imediat dacă suspectează că s-a comis o fraudă sau dacă este martor la o acțiune sau un eveniment suspect (a se vedea secțiunea de mai jos privind investigarea). Clienții trebuie să colaboreze în cadrul oricărei investigații conexe, punând la dispoziție toate informațiile relevante și cooperând cu anchetatorii (de exemplu, prin interviuri, furnizarea documentațiilor, etc.).

Atunci când își desfășoară activitatea împreună cu sau în numele WWF, clienții trebuie să aibă standarde ridicate de integritate și trebuie să fie percepuți ca atare.

Aceștia se vor asigura că sunt implementate măsurile adecvate în cadrul organizației lor în vederea prevenirii, împiedicării, descoperirii și comunicării eficiente a potențialelor fapte de fraudă și corupție.

În special, în niciun caz nu trebuie să se efectueze, să se promită sau să se ofere vreo plată sau altceva de valoare vreunui angajat guvernamental astfel încât să se încalce această Politică și legile aplicabile în țara respectivă. În plus, nu trebuie să se efectueze, să se promită, să se ofere sau să se accepte niciun ajutor, plată sau altceva de valoare (pecuniară sau nepecuniară) niciunui angajat guvernamental sau funcționar pentru a:

- influența vreun act sau decizie guvernamentală oficială;
- determina vreun angajat guvernamental sau funcționar să întreprindă sau să omită să întreprindă vreo acțiune cu încălcarea obligației sale legale;
- obține sau menține o activitate comercială pentru, sau a facilita o activitate comercială în favoarea vreunei persoane fizice sau entități.

Chiar dacă la nivel local oferirea mitei constituie o practică obișnuită sau dacă clientul este asigurat că plata este permisă în conformitate cu legile locale, orice cereri de acordare a unui avantaj, plăți în numerar, cadou sau articole de protocol sau orice alt comportament care face obiectul acestei Politici trebuie să fie:

- refuzat, explicând că această Politică și legea interzic clienților să acorde avantajul solicitat; și
- raportat potrivit celor descrise în această Politică.

Indicatori de alarmă

Descoperirea faptelor corupte sau frauduloase nu este întotdeauna ușoară. Clienții trebuie să fie mai prevăzători în cazul în care există semne referitoare la existența fraudei sau corupției în organizația acestora. Lista de mai jos nu se dorește a fi completă, dar prezintă exemple de astfel de semne de avertizare:

- plăți în numerar anormale sau cadouri generoase primite;
- o persoană care nu își ia niciodată timp liber, nu merge în concediu sau insistă să se ocupe ea însăși de anumiți contractanți;
- semnarea neautorizată a contractelor de consultanță în timpul absenței conducerii;
- consum de combustibil neobișnuit de ridicat;

- lipsa documentelor sau a evidențelor cu privire la plăți, cheltuieli, ședințe sau decizii.

Raportare

WWF încurajează clienții să raporteze suspiciunile cu privire la sau posibilele încălcări ale acestei Politici.

▪ Când trebuie raportată o suspiciune

Nu este necesară deținerea dovezilor incontestabile ale conduitei ilicite pentru a depune un raport, deoarece poate să nu fie întotdeauna clar dacă respectiva conduită poate fi considerată drept frauduloasă sau coruptă. De aceea, toate încălcările reale sau suspectate pot fi raportate în baza acestei Politici. Rapoartele făcute cu bună-credință nu vor fi supuse acțiunilor disciplinare sau altor acțiuni similare, chiar dacă în urma investigației nu se constată nicio faptă ilicită. WWF încurajează persoanele în cauză să se identifice, deoarece acest lucru poate facilita investigația. Cu toate acestea, rapoartele anonime vor fi, de asemenea, investigate, după cum va fi necesar. Acestea vor fi gestionate cu mai multă grijă, pentru a asigura protecția împotriva rapoartelor abuzive sau false.

▪ Cum trebuie raportată o suspiciune

Clienții trebuie să raporteze imediat suspiciunile lor unui Director WWF. Dacă un client consideră că problema nu a fost tratată corespunzător sau nu poate raporta acuzația urmând acest canal, pot fi contactate următoarele persoane:

- Directorul general („DG”), Jim Leape, +41 22 364 9280
- Director general de operațiuni („COO”), Judy Slatyer, +41 22 364 9278
- Director dezvoltarea personalului și organizației („Director POD”), Chris Hutton, +41 22 364 9259

În mod alternativ, clienții pot apela la **linia verde pentru informatori**, administrată de către o societate terță independentă, disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Rapoartele sunt pe deplin confidențiale și sunt gestionate în conformitate cu această Politică. În situațiile în care nu este posibil efectuarea apelurilor telefonice cu taxă inversă, apelurile pot fi făcute, la cerere, cu taxare inversă. **Numerele se găsesc la sfârșitul acestei politici.**

Investigarea faptelor de fraudă sau corupție

Toate rapoartele efectuate în conformitate cu această Politică vor fi transmise DG, COO și Directorului POD, care, în mod prompt după primirea lor, vor lua măsurile adecvate în funcție de natura, amploarea și gravitatea acuzațiilor. Aceste măsuri pot include inițierea unei investigații și supravegherea desfășurării acesteia, precum și, dacă este necesar, consultarea altor persoane, cum ar fi auditorul intern, directorul de management al reprezentanțelor pentru programe, consilierul general, consilieri interni și externi (cum ar fi experți juridici sau fiscali, contabili, etc.).

+44 1 249 661 808 (taxă inversă)

Armenia	Republica Democrată Congo
Azerbaidjan	Fiji
Cambogia	Gabon
Camerun	Gambia
Insulele Capului Verde	Georgia
Republica Centrafricană	Ghana
China (număr alternativ)	Kenya
Insulele Cook	Laos

Numere proprii țărilor

Austria	0800 281 700
Belgia	0800 71025
Bulgaria	00800 110 44 74
China de Nord (Netcom)	00800 3838 3000
China de Sud (Telecom)	10800 441 0078
Italia	800 783 776

Comitetul de audit, care este independent de managementul WWF-International și care este subordonat consiliului de administrație al WWF-International, va fi informat cu privire la toate rapoartele și la măsurile de investigare luate de WWF International. Conducerea superioară a WWF-International, în colaborare cu Comitetul de Audit, este responsabilă pentru asigurarea tratării adecvate a tuturor rapoartelor prezentate în conformitate cu această Politică.

Absența represaliilor

WWF nu este de acord și nu va tolera nicio formă de represalii împotriva persoanelor care raportează cu bună-credință suspiciunile în ceea ce privește operațiunile WWF. Orice persoană care recurge la astfel de represalii va fi supusă măsurilor corespunzătoare, după cum se prevede în secțiunea privind respectarea acestei Politici. Orice formă de represalii trebuie raportată imediat Directorului POD. Rapoartele privind represaliile vor fi investigate prompt, într-o manieră menită să protejeze confidențialitatea cât mai mult posibil, în concordanță cu o investigație completă și corectă.

Confidențialitate și protecția datelor

Rapoartele și identitatea persoanei care depune un raport vor fi tratate cu confidențialitate, în măsura posibilă și în conformitate cu legile aplicabile. Rapoartele și documentele aferente investigației vor respecta principiul legitimității și al necesității de a cunoaște.

Ca parte a investigației, și, dacă este cazul, a măsurilor și procedurilor întreprinse ulterior, pot fi prelucrate următoarele informații: detalii cu privire la conduita ilicită (de exemplu, descrierea faptelor și circumstanțelor), datele personale ale persoanei care face raportul (cu excepția cazului în care raportul este anonim) și ale persoanelor indicate în raport (de exemplu, nume, date de contact, date privind activitatea profesională, etc.). Informațiile cu caracter personal raportate în temeiul acestei Politici vor fi tratate în conformitate cu legile aplicabile referitoare la protecția datelor. Persoanele în cauză vor fi informate că au fost acuzate de comiterea faptelor ilicite și că au dreptul de a accesa și rectifica datele personale contactând WWF, dacă se prevede astfel în legile locale.

Respectarea acestei Politici

Respectarea acestei Politici este importantă pentru WWF. WWF încurajează clienții să raporteze suspiciunile lor, în cazul în care bănuiesc sau li se aduce la cunoștință orice comportament care contravine acestei Politici. Orice încălcare a acestei Politici va fi tratată în mod corespunzător și poate duce la (i) rezilierea imediată a acordului cu clientul; (ii) acțiuni disciplinare (până la rezilierea imediată, inclusiv) împotriva angajaților WWF; și (iii) concedierea imediată a directorilor. În plus, WWF poate iniția proceduri juridice (de exemplu, acțiune civilă de recuperare a oricăror pierderi sau a altor daune (inclusiv daune indirecte), și acțiune penală). WWF poate fi, de asemenea, obligat prin lege să raporteze anumite acuzații, chiar și atunci când acestea nu sunt dovedite.

Madagascar	Senegal
Malawi	Insulele Solomon
Mauritania	Tanzania
Mongolia	Tunisia
Mozambic	Uganda
Niger	Vietnam
Papua Noua Guinee	Zambia
Rwanda	Zimbabwe

Polonia	00800 441 2392
România	08008 94440
Singapore	800 4411 140
Elveția	0800 56 38 23
Thailanda	001 800 442 078
Emiratele Arabe Unite	8000 44 138 73