



Instrucțiuni privind procedura SWIE-CD-OP0001

**Obligația de formare profesională / instruire  
pentru manageri**



## CUPRINS

<b>1</b>	<b>INTRODUCERE</b> .....	<b>3</b>
1.1	Obiectiv .....	3
1.2	Domeniul de aplicare / domeniul de valabilitate .....	3
<b>2</b>	<b>COMPLIANCE - PERSONALUL RELEVANT PRIVIND RISCURILE</b> .....	<b>4</b>
2.1	Definiție .....	4
2.2	Cercul persoanelor vizate .....	4
<b>3</b>	<b>OBLIGAȚIA DE FORMARE PROFESIONALĂ / INSTRUIRE</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>DOCUMENTAȚIE</b> .....	<b>6</b>



# 1 INTRODUCERE

## 1.1 Obiectiv

Pentru asigurarea derulării activității în conformitate cu cerințele Codului de conduită SWIETELSKY AG, precum și cu alte cerințe legale relevante, este necesar ca managerii de la un anumit nivel să dețină cunoștințe actualizate despre subiectele relevante.

## 1.2 Domeniul de aplicare / domeniul de valabilitate

Aceste instrucțiuni procedurale se aplică tuturor companiilor care fac parte din concernul Swietelsky din Austria, Germania, Cehia și România.



## 2 COMPLIANCE - PERSONALUL RELEVANT PRIVIND RISCURILE

### 2.1 Definiție

Manualul de Compliance al concernului Swietelsky AG definește cercul personalului relevant privind riscurile legate de Compliance. Din acesta fac parte acei angajați ai concernului care au o influență semnificativă asupra respectării prevederilor de Compliance.

### 2.2 Cercul persoanelor vizate

În afară de Comitetul executiv Swietelsky AG, manualul de Compliance definește și următorul grup de persoane ca fiind relevant pentru riscurile legate de Compliance, atât în domeniile operaționale, cât și în cele principale:

- managerii de la nivelul de raportare 1
- managerii de la nivelul de raportare 2
- managerii de la nivelul de raportare 3
- managerii de la nivelul de raportare 4



### 3 OBLIGAȚIA DE FORMARE PROFESIONALĂ / INSTRUIRE

Toți managerii de la nivelurile de raportare 1 - 4 din țările conform punctului 1.2, sunt obligați să urmeze periodic cursuri de formare profesională în domeniul Compliance, atât în domeniile operaționale, cât și în cele principale. Domeniul de aplicare al acestei obligații de formare este de 4 ore pe o perioadă de observație de 5 ani. Un program de formare profesională corespunzător este pus la dispoziție de Departamentul de Compliance și protecție a datelor al concernului.



## 4 DOCUMENTAȚIE

Toate persoanele care fac obiectul obligației de formare profesională conform punctului 3 trebuie să furnizeze dovezi de îndeplinire a acestei cerințe, dacă este necesar. Acest lucru se efectuează pe baza certificatelor corespunzătoare, a confirmărilor de participare sau a altor documente plauzibile.