EFECTRO SRL
CUI: RO14961034
Nr. Reg. Com.: J2002002080121
Capital social: 10200 RON

Sediu social
str. Jan Huss nr. 29,
Cluj-Napoca 400268

Adresă birou
str. Câmpul Pâinii Nr. 3-5,
Coratim, intr. A, et. 4
Cluj-Napoca 400058

Conturi bancare
RO29 INGB 0000 9999 0237 6501
RO37 RZBR 0000 0600 2598 4475
RO79 TREZ 2165 069X XX00 9157

Politica de evaluare și monitorizare a terților | EFECT

Data: 13 noiembrie 2026

POLITICA DE EVALUARE & MONITORIZARE A TERȚILOR	CE ÎNSEAMNĂ PENTRU TINE
1. Scop și angajamentul conducerii	
EFECT SRL stabilește prin prezenta politică principiile și responsabilitățile privind evaluarea, selectarea, aprobarea și monitorizarea terților cu care desfășoară relații de afaceri. Scopul este prevenirea și tratarea riscurilor de mituire, corupție, fraudă, spălare a banilor, încălcări relevante ale drepturilor omului și securitate a informațiilor, precum și a riscurilor operaționale și de continuitate care pot afecta organizația, serviciile sale sau interesele legitime ale clienților.	Verificăm colaborările care pot afecta integritatea, protecția informațiilor și continuitatea serviciilor. Astfel reducem expunerea ta la riscurile generate de terți atunci când aceștia participă la serviciile pe care le gestionăm.
Conducerea susține evaluarea proporțională cu riscurile, stabilește responsabilitățile și autoritățile de decizie, alocă resurse adecvate și urmărește eficacitatea controalelor aplicate relațiilor cu terții. Politica completează, fără a înlocui, Politica anti-mită și Politica de securitate a informațiilor.	Conducerea noastră susține aceste verificări și urmărește dacă măsurile sunt aplicate. Corelăm regulile pentru terți cu politicile anti-mită și de securitate a informațiilor.
2. Domeniu de aplicare și termeni	
Politica se aplică conducerii, salariaților și persoanelor care inițiază, evaluează, aprobă, contractează sau monitorizează relațiile EFECT cu terții. În funcție de natura relației și de riscuri, sunt vizați furnizorii, subcontractanții, contractanții, consultanții, intermediarii, agenții, prestatorii de servicii și ceilalți parteneri care pot influența activitatea organizației ori pot acționa în numele sau în beneficiul său.	Aplicăm politica furnizorilor, subcontractanților și celorlalți parteneri relevanți. Evaluăm inclusiv persoanele care acționează în numele nostru, în funcție de riscurile colaborării.
Evaluarea ține seama de externalizarea și managementul serviciilor IT, securitatea IT, hosting, datacenter, backup, recuperare în caz de dezastru, administrare și monitorizare, precum și de achizițiile de echipamente, licențe și servicii. Relațiile cu clienți, autorități sau alte organizații sunt incluse atunci când generează riscuri relevante ori obligații specifice; politica nu impune automat aceeași verificare aprofundată tuturor categoriilor de terți.	Luăm în calcul furnizorii implicați în ITSM, hosting, datacenter, backup și celelalte servicii. Nu impunem automat aceeași verificare fiecărui client sau partener.
Terț. Persoană fizică sau organizație externă care furnizează bunuri ori servicii, desfășoară activități în numele sau în beneficiul EFECT ori are o altă relație inclusă în domeniul prezentei politici.	Prin „terț” înțelegem o organizație ori o persoană din afara EFECT care intră într-o relație vizată de politică.
Due diligence. Procesul de verificare și evaluare a unui terț, înaintea inițierii unei relații și, atunci când riscurile o justifică, pe durata acesteia, pentru fundamentarea deciziilor și stabilirea măsurilor de control.	Prin „due diligence” înțelegem verificarea înainte de colaborare și, când riscul o cere, pe durata ei. Folosim rezultatele pentru a decide și pentru a stabili măsurile necesare.

3. Referințe și documente asociate

Prezenta politică are ca repere ISO 37001:2025, ISO/IEC 27001:2022, cerințele legale și contractuale aplicabile, Politica anti-mită, Politica de securitate a informațiilor și documentele interne privind evaluarea riscurilor, achizițiile, contractarea, protecția datelor, gestionarea incidentelor și continuitatea activității. Aplicabilitatea obligațiilor legale speciale se stabilește pentru fiecare context; prezenta politică nu extinde implicit domeniul certificat al sistemelor de management.

Aplicăm reguli conectate cu politicile anti-mită, securitatea informațiilor și obligațiile legale sau contractuale relevante. Nu presupunem că orice reglementare se aplică oricărui serviciu.

Procedura de due diligence și documentele operaționale asociate stabilesc criteriile de clasificare, verificările, sursele de informații, nivelurile de aprobare, frecvențele de reevaluare, formularele și evidențele. Codurile și edițiile aplicabile se mențin în registrul documentelor controlate.

Folosim o procedură separată pentru verificările concrete, cine aprobă și când reevaluăm. Politica prezintă angajamentele generale, nu toate detaliile tehnice.

4. Principii generale

EFECT aplică verificări consecvente, proporționale cu riscul și bazate pe informații relevante și surse adecvate. Evaluările urmăresc identificarea indiciilor de avertizare, fundamentarea deciziilor și definirea controalelor; ele nu constituie o garanție a absenței oricărei încălcări sau a oricărui risc la un terț.

Adaptăm verificările la riscul real, folosim informații relevante și urmărim semnalele de avertizare. O evaluare reduce incertitudinea, dar nu poate elimina orice risc.

Persoanele implicate în selectarea, verificarea și aprobarea terților identifică, declară și gestionează conflictele de interese reale, potențiale sau aparente. EFECT colectează numai informațiile necesare și justificate, protejează datele obținute și documentează deciziile și eventualele excepții potrivit cerințelor aplicabile.

Cerem persoanelor implicate să declare conflictele de interese. Limităm informațiile colectate la cele necesare și păstrăm dovezi ale deciziilor.

POLITICA DE EVALUARE & MONITORIZARE A TERȚILOR	CE ÎNSEAMNĂ PENTRU TINE
5. Evaluarea riscurilor și verificarea terților	Înainte să colaborăm, încadrăm relația și stabilim ce trebuie verificat: integritate, securitate, date, continuitate și alte riscuri relevante. Nu tratăm identic un furnizor cu risc redus și unul critic.
Înaintea inițierii unei relații care intră în domeniul politicii, EFECT efectuează o încadrare preliminară a terțului și a relației, pentru a determina riscurile și nivelul de verificare necesar. În funcție de context, evaluarea poate analiza identitatea și activitatea terțului, integritatea și reputația comercială, conflictele de interese, riscurile de mituire, fraudă și spălare a banilor, respectarea drepturilor omului, securitatea informațiilor, protecția datelor, stabilitatea și continuitatea serviciilor.	
EFECT aplică verificări de bază relațiilor cu risc redus și extinde verificările pentru riscuri sporite, inclusiv prin informații suplimentare, chestionare, documente justificative, referințe, evaluări tehnice sau audituri, dacă sunt proporționale și accesibile. Absența unei certificări nu conduce automat la respingere; organizația analizează controalele alternative și riscul rezidual.	Pentru riscuri mai mari, cerem informații și dovezi suplimentare. Nu respingem automat un furnizor doar pentru că nu deține o anumită certificare; evaluăm controalele lui efective.
EFECT finalizează verificările și aprobările obligatorii înainte de asumarea unor angajamente contractuale sau financiare semnificative care generează expunerea identificată, de începerea activităților cu risc ori de acordarea accesului relevant la informații și sisteme. Eventualele derogări temporare necesită justificare, măsuri compensatorii și aprobare documentată, fără depășirea criteriilor de acceptare a riscurilor. Criteriile, dovezile și pragurile de evaluare sunt definite în procedura aplicabilă.	Finalizăm aprobările necesare înainte să asumăm angajamente semnificative, să începem activități cu risc sau să permitem acces relevant. Nu folosim derogările pentru a accepta riscuri peste limitele admise.
6. Cerințe și controale în relațiile cu terții	Verificăm integritatea partenerilor și justificăm plățile prin produse sau servicii reale. Nu permitem ca terții să ofere ori să primească mită în numele nostru.
EFECT urmărește colaborarea cu terți care respectă legislația aplicabilă, principiile de integritate și obligațiile contractuale. Organizația nu tolerează oferirea, solicitarea, acceptarea sau plata de mită în numele ori în beneficiul său. Plățile către terți trebuie să corespundă unor bunuri sau servicii reale, să fie justificate prin documente adecvate și să respecte aprobările și acordurile aplicabile.	
Pentru terții care accesează informații, sisteme sau infrastructuri relevante, EFECT stabilește cerințe proporționale privind confidențialitatea, autorizarea și limitarea accesului, schimbul securizat de date, gestionarea și notificarea incidentelor, continuitatea, subcontractarea și retragerea accesului la încetarea relației. Cerințele privind datele cu caracter personal și rolurile părților se stabilesc potrivit relației juridice și obligațiilor aplicabile.	Pentru furnizorii care pot accesa sisteme și informații, stabilim cerințe de confidențialitate, acces, schimb de date, incidente și subcontractare, în funcție de rolul și riscurile lor.

POLITICA DE EVALUARE & MONITORIZARE A TERȚILOR	CE ÎNSEAMNĂ PENTRU TINE
La încetarea relațiilor relevante, EFECT stabilește și, în limitele responsabilităților și drepturilor contractuale, verifică retragerea accesului, precum și returnarea, transferul sau ștergerea informațiilor gestionate de terți. Organizația ține seama de obligațiile legale de păstrare a datelor și de cerințele aplicabile serviciilor și clienților.	La încheierea colaborării, urmărim retragerea accesului și gestionarea corectă a datelor aflate la terți, potrivit contractelor, responsabilităților și obligațiilor de păstrare.
EFECT include, după caz, în contracte sau în alte acorduri, cerințe de integritate și securitate, niveluri de serviciu, drepturi de verificare sau audit, obligații de remediere și condiții de încetare. Organizația nu impune formal aceleași politici tuturor terților, ci verifică dacă măsurile acestora sunt adecvate riscurilor și obligațiilor asumate. Drepturile de audit se exercită numai în limitele legii și ale acordurilor aplicabile.	Introducem în acorduri cerințele și drepturile de verificare potrivite riscurilor. Nu cerem tuturor partenerilor să copieze formal politicile noastre.
Pentru terții care implică acces la informații sensibile sau infrastructuri critice, EFECT evaluează existența unor măsuri adecvate de verificare, instruire, autorizare și supraveghere a personalului implicat, proporțional cu riscurile și în limitele cerințelor legale și contractuale.	Când un furnizor lucrează cu informații sensibile sau infrastructuri critice, verificăm dacă gestionează adecvat personalul care are acces, în limitele legii.
7. Aprobarea relațiilor și tratarea riscurilor Rezultatul verificării documentează nivelul de risc, constatările relevante, controalele necesare, riscul rezidual, responsabilul și propunerea de decizie. În funcție de rezultat, EFECT aprobă relația, o aprobă condiționat, solicită măsuri suplimentare, amână sau respinge inițierea acesteia.	Documentăm ce am constatat și ce riscuri rămân. Putem aproba o colaborare, îi putem impune condiții sau o putem respinge, în funcție de rezultat.
Aprobarea condiționată precizează măsurile de îndeplinit, responsabilii, termenele și condițiile care trebuie verificate înainte de activare. Aceasta nu autorizează automat începerea activităților ori acordarea accesului; EFECT verifică îndeplinirea condițiilor prealabile sau aprobă documentat o derogare justificată, în limitele criteriilor de acceptare a riscurilor.	Dacă aprobăm condiționat, stabilim ce trebuie realizat și verificat. Aprobarea nu înseamnă că furnizorul primește automat acces sau poate începe activitățile cu risc.
Directorul Executiv aprobă deciziile privind terții sau stabilește în scris delegări pentru cazurile în care nivelul de risc permite acest lucru. Deciziile privind riscurile ridicate, acceptarea riscurilor reziduale semnificative și excepțiile relevante se escaladează Directorului Executiv și funcțiilor competente, potrivit mandatului acestora. Nicio aprobare nu poate permite acceptarea unui risc care depășește criteriile de acceptare aplicabile.	Escaladăm riscurile importante la nivelul de conducere competent. Nu acceptăm riscuri care depășesc criteriile aprobate, indiferent cine semnează decizia.

POLITICA DE EVALUARE & MONITORIZARE A TERȚILOR	CE ÎNSEAMNĂ PENTRU TINE
Dacă riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil, EFECT nu inițiază relația. Pentru relațiile existente, organizația decide documentat măsuri proporționale de remediere, limitare, suspendare, înlocuire sau încetare, cu respectarea obligațiilor legale și contractuale, și urmărește punerea lor în aplicare.	Când nu putem controla suficient un risc, refuzăm colaborarea nouă sau luăm măsuri pentru relația existentă, respectând obligațiile aplicabile.
8. Monitorizare, reevaluare și modificarea relației EFECT monitorizează, în funcție de nivelul de risc și de criticitate, indicatorii de avertizare, îndeplinirea obligațiilor și performanța terților pe durata relației. Organizația reevaluează periodic riscurile la intervalele stabilite prin procedură și ori de câte ori apar schimbări relevante, precum incidente, sesizări, modificări de proprietate, subcontractanți noi, extinderea accesului, vulnerabilități sau deteriorarea performanței.	Monitorizăm colaborările relevante și reevaluăm riscurile la intervale stabilite sau când apar incidente, schimbări de subcontractanți ori alte semnale importante.
Reevaluarea riscului este distinctă de revizuirea acordurilor contractuale. EFECT revizuiește adecvarea acordurilor scrise din domeniul politicii la intervale care nu depășesc trei ani și, pentru terții cu impact ridicat asupra organizației sau clienților, la intervale care nu depășesc un an. Revizuirea nu impune modificarea automată a contractelor; clauzele se actualizează atunci când riscurile, obligațiile ori condițiile relației o justifică.	Reevaluarea riscului nu înseamnă rescrierea contractului. Revizuim acordurile cel puțin o dată la trei ani și cel puțin anual pentru terții cu impact ridicat; le modificăm doar când este necesar.
Pentru terții cu risc sau impact ridicat, EFECT poate solicita dovezi privind controalele, informații periodice, măsuri de remediere ori verificări suplimentare. Pentru terții clasificați ca fiind critici, organizația evaluează dependențele operaționale și tehnologice, impactul indisponibilității, precum și posibilitățile de continuitate, înlocuire sau tranziție, proporțional cu riscurile și obligațiile asumate.	Pentru terții critici verificăm cât depind serviciile de ei și ce opțiuni există dacă devin indisponibili. Putem cere dovezi și măsuri suplimentare când riscurile justifică acest lucru.
9. Raportarea preocupărilor și gestionarea neconformităților Personalul și terții pot transmite sesizări privind mita, frauda, conflictele de interese și alte comportamente neetice prin canalele de integritate și conformitate comunicate de EFECT, inclusiv la adresa sesizare@efect.ro. EFECT primește, examinează și, după caz, investighează sesizările prin persoane competente și imparțiale, cu respectarea confidențialității și a regulilor privind protecția datelor.	Poți semnala comportamente neetice la sesizare@efect.ro. Examinăm sesizările prin persoane competente și tratăm informațiile confidențial, în limitele legii.
Incidentele tehnice și evenimentele de securitate care necesită intervenție operațională se raportează prin canalele prevăzute în procedurile de gestionare a incidentelor și în acordurile aplicabile. O sesizare de integritate nu înlocuiește notificarea operativă a unui incident de securitate și nici notificările legale sau contractuale obligatorii.	Pentru incidente tehnice care cer intervenție, folosim canalele operaționale convenite. Un e-mail de integritate nu înlocuiește un tichet de incident sau notificările obligatorii.

POLITICA DE EVALUARE & MONITORIZARE A TERȚILOR	CE ÎNSEAMNĂ PENTRU TINE
EFECT interzice represaliile împotriva persoanelor care raportează cu bună-credință sau pe baza unor motive rezonabile. Analizează și sesizările fără date de identificare, dacă acestea conțin informații suficiente; o adresă de e-mail identificabilă nu garantează anonimatul. Când persoana desemnată pentru examinarea sesizării este implicată, organizația utilizează o cale alternativă de escaladare. Neconformitățile sunt documentate, tratate și urmărite până la verificarea măsurilor adoptate.	Nu tolerăm represalii pentru raportările făcute cu bună-credință. Putem analiza și mesaje fără nume, dar un e-mail identificabil nu garantează anonimatul.
10. Roluri, responsabilități și autorități Directorul Executiv aprobă politica, asigură resursele, desemnează proprietarul politicii și responsabilul coordonării procesului de due diligence și decide asupra riscurilor escaladate potrivit autorităților stabilite. Responsabilul relației cu terțul inițiază încadrarea preliminară și evaluarea, furnizează informațiile necesare și urmărește îndeplinirea obligațiilor. Funcția de conformitate anti-mită analizează riscurile de integritate în limitele mandatului său, iar Responsabilul SMSI și responsabilii tehnici evaluează riscurile de securitate relevante.	Stabilim cine coordonează evaluarea, cine analizează riscurile de integritate sau securitate și cine decide. Conducerea păstrează responsabilitatea pentru riscurile escaladate.
Persoanele cu atribuții în achiziții, juridic, financiar și protecția datelor participă, după caz, potrivit responsabilităților stabilite. Proprietarii riscurilor recomandă măsurile și acceptă riscurile reziduale numai în limitele autorității acordate. Numirea titularilor, separarea responsabilităților și mecanismele de evitare a conflictelor de interese se documentează în proceduri, fișe de post sau decizii interne; politica nu creează implicit posturi noi.	Implicăm specialiștii relevanți și evităm ca o singură persoană să gestioneze necontrolat evaluarea și aprobarea. Documentăm atribuțiile și limitele de decizie.
11. Instruire, evidențe și evaluarea eficacității EFECT informează și instruiește persoanele implicate în selectarea, verificarea, aprobarea și monitorizarea terților, în funcție de roluri și riscuri. Atunci când natura relației sau expunerea la risc o justifică, organizația poate solicita informarea sau instruirea terților relevanți privind cerințele anti-mită, de integritate, confidențialitate ori securitate aplicabile.	Instruim persoanele care evaluează și monitorizează partenerii. Când riscul o justifică, putem solicita și terților să cunoască regulile de integritate și securitate relevante.
EFECT păstrează, cu acces controlat și potrivit regulilor de retenție, dovezile privind încadrarea preliminară, verificările, aprobările, riscurile reziduale, măsurile de control, reevaluările, sesizările și instruirea. Conducerea și responsabilii desemnați urmăresc eficacitatea procesului prin indicatori adecvați, verificări, audituri și analiza neconformităților și folosesc rezultatele pentru îmbunătățire.	Păstrăm dovezi ale verificărilor, aprobărilor și măsurilor, cu acces controlat. Verificăm dacă procesul funcționează și corectăm problemele constatate.

POLITICA DE EVALUARE & MONITORIZARE A TERȚILOR	CE ÎNSEAMNĂ PENTRU TINE
12. Revizuire, comunicare și control document	
EFECT comunică politica personalului relevant și o pune la dispoziția terților și persoanelor interesate prin mijloace adecvate. Proprietarul politicii, desemnat de conducere, propune revizuirea cel puțin anual și când apar schimbări semnificative ale riscurilor, serviciilor, obligațiilor aplicabile sau structurii organizației.	Comunicăm regulile persoanelor și partenerilor relevanți. Revizuim politica anual și când apar schimbări importante pentru activitatea sau riscurile noastre.
Directorul Executiv aprobă versiunile actualizate. EFECT înregistrează data aprobării, intrarea în vigoare, istoricul modificărilor, comunicarea și retragerea versiunilor depășite potrivit regulilor de control al informațiilor documentate.	Conducerea aprobă versiunile aplicabile și ținem evidența modificărilor. Astfel putem identifica regulile valabile la un anumit moment.