

REGULAMENTUL PRIVIND RAPORTAREA INFRAȚIUNILOR
(DENUNȚAREA)

1. Scopul

- 1.1.** Entitățile raportoare (denumite în continuare „Entitățile Raportoare”) adoptă prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul”) în sensul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (denumită în continuare „Legea”), în scopul asigurării respectării obligațiilor ce decurg din legislația menționată și pentru a stabili un set de reguli și proceduri pentru primirea, înregistrarea și tratarea raportărilor de infrațiuni referitoare la aspectele identificate în secțiunea 2 de mai jos (denumite în continuare „Infrațiuni”), în conformitate cu prevederile legale și reglementările aplicabile, precum și cu regulile, principiile și valorile prevăzute în Codul de conduită privind prevenirea corupției și a infrajeciunilor conexe aprobat de Entitățile Raportoare și în Codul de conduită și liniile directe anticorupție ale Sonae Sierra, SGPS, SA, atunci când este cazul.
- 1.2.** În vederea atingerii acestui obiectiv, Infrajeciunile raportate în conformitate cu prezentul Regulament vor fi supuse unui sistem eficient, rapid și adecvat pentru detectarea, examinarea și soluționarea în conformitate cu cele mai înalte principii etice recunoscute de Entitățile Raportoare, păstrând confidențialitatea și asigurând lipsa de represalii împotriva persoanelor fizice care efectuează o raportare referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional („Avertizor”), precum și în relațiile cu alte persoane și terți, inclusiv persoane juridice, care îl asistă sau au legătură cu acesta.

2. Sfera de aplicare

- 2.1.** Prezentul Regulament stabilește normele de primire, înregistrare și tratare a raportărilor privind Infrajeciunile care au loc în cadrul Entităților Raportoare.
- 2.2.** Prezentul Regulament nu exclude și nu înlocuiește obligațiile de raportare în conformitate cu termenii prevăzuți în cadrul aplicabil al dreptului penal și al dreptului procesual penal.
- 2.3.** În scopul prezentului Regulament:
- a. Infrajeciuni** sunt considerate a fi acele acte sau omisiuni, săvârșite cu rea intenție sau din neglijență, care sunt prevăzute și descrise la articolul 3 (1) din Lege, și anume în următoarele domenii:
- i. Achiziții publice;
 - ii. Servicii, produse și piețe financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
 - iii. Siguranța și conformitatea produselor;

- iv. Siguranța transportului;
- v. Protecția mediului;
- vi. Protecția radiologică și siguranța nucleară;
- vii. Siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
- viii. Sănătate publică;
- ix. Protecția consumatorilor;
- x. Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, precum și securitatea rețelelor și a sistemelor de informații;
- xi. Prevenirea corupției și a infracțiunilor conexe;

b. Canalul de raportare internă este canalul identificat în secțiunea 5 de mai jos, prin intermediul căruia se raportează Infracțiunile, cu identificarea Avertizorului sau în mod anonim;

c. Persoană raportată este persoana identificată ca fiind autorul sau făptuitorul Infracțiunii sau asociată acesteia;

d. Persoană desemnată este persoana desemnată de Entitatea Raportoare cu atribuții privind primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea acțiunilor subsecvente și soluționarea sesizărilor.

3. Sfera de aplicare subiectivă

În sensul prezentului Regulament, Avertizor este orice persoană fizică care semnalează o Infracțiune, pe baza informațiilor obținute în cadrul activității sale profesionale, indiferent de natura sau sectorul de activitate (chiar dacă aceste informații au fost obținute în cadrul unei relații profesionale încheiate la momentul respectiv, sau în timpul procesului de recrutare sau în etapa de negociere precontractuală, indiferent dacă relația profesională a fost sau nu stabilită în acel moment).

4. Precedența reclamației interne

4.1. Întrucât există un Canal intern de raportare, Avertizorul ar trebui să apeleze la acesta în prealabil și ulterior la canale externe de reclamație sau la divulgarea publică a Infracțiunii, cu excepția celor prevăzute la alineatele (2) și (3) ale articolului 5 din Lege.

4.2. Plângerea privind încălcarea legii prin dezvăluirea publică poate fi adresată presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale,

comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor privind încălcarea legii.

4.3. Avertizorul care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, dar consideră că nu au fost dispuse măsuri adecvate în termenul legal;

b) are motive întemeiate să considere că: i) încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul de prejudiciu iremediabil; sau ii) în cazul raportării externe, există un risc de represalii sau o probabilitate scăzută ca încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

5. Primirea, înregistrarea și gestionarea raportărilor

5.1. Comunicarea oricărei reclamații făcute în temeiul prezentului Regulament se raportează prin intermediul Canalului intern de raportare, care poate fi făcut:

a. Prin scrisoare recomandată la adresa poștală a Entității Raportoare relevante indicată pe site-ul web, marcată ca fiind „confidențială”; și/sau

b. Prin email la adresa Entității Raportoare relevante indicată pe site-ul web; și/sau

c. Telefonice, prin mesaje vocale la numărul de contact relevant al Entității Raportoare indicat pe site-ul web,

fiind metoda aleasă la latitudinea Avertizorului.

5.1.1. Reclamația trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale Avertizorului, contextul profesional în care a fost obținută informația, Persoana Raportată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile de a constitui o încălcare a legii, precum și, după caz, dovezile în sprijinul reclamației, data și semnătura, după caz.

5.2. Reclamațiile primite fac obiectul înregistrării de către departamentul/serviciul competent și trebuie să conțină:

a. Numărul de identificare a cazului;

b. Data primirii;

c. Numele și prenumele și datele de contact ale Avertizorului;

d. O descriere succintă a naturii reclamației;

și, după caz:

e. Măsurile luate cu privire la reclamație;

f. Starea cazului.

- 5.3** Evidența reclamațiilor primite trebuie să fie actualizată în permanență.
- 5.4** În cazul în care Avertizorul a furnizat datele de contact, acesta este notificat în termen de șapte zile de la primirea reclamației, pentru a fi informat cu privire la cerințele, autoritățile competente, precum și cu privire la forma și admisibilitatea reclamației externe, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Lege.
- 5.5** Odată înregistrată, Persoana Desemnată efectuează o analiză preliminară a reclamației, pentru a certifica gradul de credibilitate a acesteia, natura neregulamentară și/sau ilegală a comportamentului raportat, viabilitatea investigației și identitatea persoanelor implicate sau a persoanelor care necesită verificări încrucișate sau interogări din cauza cunoașterii faptelor relevante.
- 5.6** Raportul de analiză preliminară va stabili dacă investigația trebuie să continue sau să fie închisă.
- 5.7** În cazul în care se concluzionează că reclamația este lipsită de coerență sau că lipsesc elementele prevăzute la punctul 5.1.1. de mai sus și acestea nu au fost completate în termen de 15 zile de la solicitarea Persoanei Desemnate sau seriozitatea sau veridicitatea, sau datele de contact ale Avertizorului și nu sunt suficiente elemente cu privire la încălcarea legii și acestea nu au fost completate în termen de 15 zile de la solicitarea Persoanei Desemnate, raportul se închide, se trimite un rezumat al motivelor Avertizorului (cu excepția cazului în care Avertizorul nu a furnizat date de contact), datele cu caracter personal implicate sunt distruse imediat, iar informațiile statistice și informațiile despre arhivă sunt colectate.
- 5.8** În cazul în care sesizarea este considerată ca fiind concordantă, plauzibilă și credibilă, iar faptele raportate sunt susceptibile de a constitui o infracțiune în termenii prevăzuți în prezentul Regulament, se inițiază un proces de investigație, care este condus și supravegheat de către autoritatea competentă, în funcție de subiect.
- 5.9** Odată încheiată faza de investigație prevăzută la alineatul precedent, se întocmește un raport motivat în mod corespunzător privind procesul de analiză efectuat în timpul investigației și procedura internă urmată, faptele constatate în timpul investigației și decizia corespunzătoare întemeiată în mod corespunzător. Acest raport va conține, de asemenea, o propunere de măsuri care urmează să fie adoptate pentru a minimiza riscul identificat, precum și pentru a preveni repetarea Infracțiunii (infracțiunilor) semnalate.

- 5.10** În cazul în care se consideră necesar și adecvat, în funcție de tipul și natura Infracțiunii, se întocmește un raport către autoritățile competente, și anume cele enumerate la articolul 12 (1) din Lege.
- 5.11** Avertizorul va fi informat (cu excepția cazului în care Avertizorul nu a furnizat date de contact), în termen de trei luni de la data primirii reclamației, cu privire la măsurile preconizate sau luate pentru a da curs raportului și motivarea acesteia, în conformitate cu articolul 10 (1) din Lege.
- 5.12** Persoana Desemnată pentru gestionarea reclamației poate fi asistată de persoane interne sau externe, inclusiv de auditori sau experți externi care să contribuie la procesul de investigare, dacă acest lucru este impus de natura specifică a procesului. Aceste persoane sunt obligate să respecte obligația de confidențialitate aplicabilă prevăzută în prezentul Regulament.
- 5.13** Ori de câte ori se consideră necesar pentru îndeplinirea prevederilor prezentului Regulament, pot fi intervievate orice persoane ale căror interviuri sunt relevante pentru investigarea Infracțiunii.
- 5.14** Persoana Desemnată informează Consiliul de administrație al Entităților Raportoare cu privire la modul în care a fost soluționată reclamația.

6. Confidențialitate

- 6.1.** Orice raportare a Infracțiunilor în temeiul prezentului Regulament va fi considerată confidențială.
- 6.2.** Accesul la informațiile referitoare la notificarea oricărei Infracțiuni, inclusiv la identitatea Avertizorului și la informațiile care ar putea permite identificarea acestuia, este permis numai Persoanelor Desemnate și cu respectarea principiului „necesității de a ști”. Obligația de confidențialitate se aplică tuturor persoanelor care au primit informații despre reclamații, chiar dacă acestea nu sunt cele responsabile de primirea și gestionarea acestora.
- 6.3.** Identitatea Avertizorului poate fi dezvăluită numai ca urmare a unei obligații legale sau a unei hotărâri judecătorești și este precedată de o comunicare scrisă către Avertizor, în care se precizează motivele dezvăluirii, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații compromite investigația sau procesele judiciare aferente.

7. Protecția Avertizorilor

Represaliile sunt considerate ca fiind orice acțiune sau omisiune (chiar și prin amenințare sau tentativă) care, direct sau indirect, într-un context profesional și determinată de o reclamație internă sau externă sau de o dezvăluire publică, cauzează sau poate cauza prejudicii Avertizorului care, cu bună-credință și având motive serioase să creadă că informațiile raportate erau, la momentul reclamației, adevărate.

Este interzisă orice formă de represalii împotriva Avertizorilor, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele enumerate în Lege care privesc:

- a. Modificări ale condițiilor de muncă, cum ar fi sarcinile, programul, locul de muncă sau remunerația, nepromovarea salariatului sau neîndeplinirea obligațiilor de muncă;
- b. Suspendarea contractului de muncă;
- c. Evaluarea negativă a performanțelor sau referințe negative în scopul angajării;
- d. Refuzul de a transforma un contract de muncă pe durată determinată într-un contract pe durată nedeterminată, în cazul în care salariatul avea așteptări legitime cu privire la această transformare;
- e. Neprelungirea unui contract de muncă pe durată determinată;
- f. Sancțiuni disciplinare, inclusiv demitere;
- g. Includerea pe o listă, pe baza unui acord sectorial, care poate duce la imposibilitatea ca Avertizorul să găsească în viitor un loc de muncă în sectorul sau industria în cauză;
- h. Rezilierea unui contract de furnizare sau de servicii;
- i. constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- j. discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- k. cauzarea de daune, inclusiv reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii de oportunități de afaceri și a pierderii de venituri;
- l. anularea unei licențe sau a unui aviz;
- m. solicitarea unei evaluări psihiatrice sau medicale.

8. Asistenții Avertizorului

Garanțiile prevăzute în secțiunea anterioară sunt, de asemenea, aplicabile, cu adaptările corespunzătoare și față de următorii:

- a. Persoanelor fizice care asistă Avertizorul în procedura de reclamație și a căror asistență trebuie să fie confidențială, inclusiv reprezentanții sindicatelor sau reprezentanții salariaților;

- b. Terțelor persoane aflate în legătură cu Avertizorul, și anume un coleg de muncă sau un membru al familiei, care pot face obiectul unor represalii în context profesional;
- c. Entităților corporative deținute sau controlate de Avertizor, în cadrul cărora acesta lucrează sau cu care este legat în vreun fel într-un cadru profesional;
- d. Avertizorului care, în mod anonim, a raportat sau a dezvăluit public informații despre încălcări, dar este identificat ulterior și suferă represalii;
- e. Avertizorului care raportează către instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

9. Răspunderea Avertizorului

- 9.1.** Avertizorul nu poate fi tras la răspundere disciplinară, civilă, administrativă sau penală pentru reclamația sau dezvăluirea publică a unei infracțiuni făcute în conformitate cu prezentul Regulament și nici nu poate fi tras la răspundere pentru obținerea sau accesarea informațiilor care au motivat reclamația sau dezvăluirea publică, cu excepția cazului în care obținerea sau accesarea acestora constituie o infracțiune.
- 9.2.** Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului precedent, comportamentul celor care raportează, în mod fals sau cu rea-credință, dovezi ale unor infracțiuni, împreună cu nerespectarea obligației de confidențialitate asociate cu raportarea, constituie o infracțiune, și face obiectul, după caz, unor sancțiuni sau penalități disciplinare adecvate și proporționale sau al rezilierii contractului, fără a aduce atingere răspunderii civile și/sau penale care se poate aplica autorului acestui comportament.

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal și păstrarea reclamației

- 10.1.** Datele cu caracter personal colectate în conformitate cu prezentul Regulament vor fi prelucrate de către Entitatea Obligată, această Entitate fiind operator în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.
- 10.2.** Reclamațiile depuse în temeiul prezentului Regulament fac obiectul înregistrării și păstrării pentru o perioadă de 5 ani și, indiferent de această perioadă și atunci când este cazul, pe durata procedurilor judiciare sau administrative în curs privind reclamația.
- 10.3.** Toate informațiile privind Procesarea Datelor Personale ale Entității Raportoare relevante pot fi consultate pe site-ul web.

11. Intrarea în vigoare

Prezentul Regulament va intra în vigoare imediat după aprobarea sa.