

## Politica privind avertizările de integritate

## Cuprins

<b>1. Introducere</b>	<b>3</b>
<b>2. Scopul Politicii</b>	<b>3</b>
<b>3. Definiții</b>	<b>4</b>
<b>4. Domeniul de aplicare al Politicii</b>	<b>5</b>
<b>5. Domeniul material de aplicare al Politicii</b>	<b>6</b>
<b>6. Raportarea</b>	<b>6</b>
<b>6.1. Raportare Internă</b>	<b>6</b>
6.1.1 Canale de Raportare	6
6.1.2 Conținutul Raportărilor & Dovezi Justificative	7
6.1.3 Gestionarea Raportărilor	8
6.1.4 Clasificarea Raportărilor	9
<b>6.2 Raportarea externă</b>	<b>10</b>
<b>6.3 Dezvăluirea Publică</b>	<b>11</b>
<b>7 Protecția Avertizorilor și a Persoanelor Vizate</b>	<b>11</b>
<b>8 Păstrarea înregistrărilor</b>	<b>12</b>
<b>9 Confidențialitate</b>	<b>13</b>
<b>10 Protecția datelor cu caracter personal</b>	<b>14</b>
<b>11 Represalii</b>	<b>15</b>
<b>12 Sancțiuni și acțiuni disciplinare</b>	<b>16</b>
<b>13 Revizuirea și monitorizarea politicii</b>	<b>17</b>

## 1. Introducere

PPC Blue Romania S.R.L ("Societatea") se angajează să mențină cel mai înalt nivel de conduită profesională morală și etică, respingând în mod explicit și neechivoc orice acte ilegale sau neconforme care ar putea afecta reputația și credibilitatea sa. În vederea promovării unei culturi corporative puternice, bazate pe integritate și practici comerciale etice, Societatea va adopta un program de conformitate, aliniat cu programul de conformitate al PPC, prin care și-a redefinit regulile etice în conformitate cu cele mai bune practici internaționale și a elaborat sau revizuit reguli, politici și proceduri, inclusiv Codul de Conduită.

În plus, ca urmare a implementării Legii nr. 361/2022 (care a transpus Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019), a fost stabilit un cadru cuprinzător pentru protecția persoanelor care raportează încălcări ale legislației UE, inclusiv prin crearea unor canale interne pentru raportarea acestor încălcări și stabilirea regulilor generale privind transmiterea și monitorizarea raportărilor.

Din acest motiv, Societatea instituie prezenta politică privind avertizările de integritate (denumită în continuare "**Politica**"), care stabilește procedurile de raportare a Încălcărilor Legii care intră în domeniul său material de aplicare, astfel cum este analizat mai jos, și gestionarea incidentelor de Abatere, asigurând conduita etică și protejarea drepturilor tuturor părților implicate în procesul investigativ. Politica are rolul de a proteja integritatea, prestigiul și reputația Societății și contribuie la identificarea riscurilor și adoptarea măsurilor corective adecvate. În acest sens, Societatea încurajează conducerea, angajații și colaboratorii să raporteze cu promptitudine orice Abatere.

Politica este afișată pe site-ul web al Societății și este, de asemenea, disponibilă într-un loc vizibil și accesibil la sediul Societății, astfel încât întregul personal al Societății să aibă acces la informații. Societatea își asumă responsabilitatea de a asigura disponibilitatea și accesibilitatea Politicii în orice moment.

## 2. Scopul Politicii

Scopul acestei Politici este de a asigura că toate Abaterile raportate, astfel cum sunt definite mai jos, sunt investigate și gestionate în mod echitabil și consecvent, în conformitate cu legislația aplicabilă și reglementările interne ale Societății. Politica urmărește prevenirea repetării Abaterilor și protejarea integrității, prestigiului și reputației Societății. În plus, Politica oferă un cadru clar și informativ privind protecția persoanelor care aleg să raporteze Abateri și a oricărei alte părți asociate.

### 3. Definiții

Pentru scopurile prezentei Politici, următorii termeni sunt definiți astfel:

**Încălcări ale Legii:** fapte constând într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectarea dispozițiilor legale, care privesc domeniile prevăzute în definiția relevantă prevăzută în Legea privind protecția avertizorilor de interes public (cu titlu indicativ: achiziții publice; servicii, produse și piețe financiare, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului etc.).

**Raportare Internă:** comunicarea orală sau scrisă a informațiilor privind Abateri, realizată în cadrul Societății, în conformitate cu procesul și canalele descrise în secțiunea 6.1 (Raportare Internă) din prezenta Politică.

**Raportare Externă:** comunicarea orală sau scrisă a informațiilor privind Abaterile efectuate prin canalele externe de raportare, în conformitate cu procesul descris în secțiunea 6.2 (Raportare Externă) din prezenta Politică.

**Raportare:** orice comunicare orală sau scrisă privind Abateri, realizată fie prin Raportare Internă, fie prin Raportare Externă.

**Dezvăluire Publică:** punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloc, a informațiilor privind o Abatere, în conformitate cu prevederile secțiunii 6.3 (Dezvăluirea Publică) din prezenta Politică.

**Abatere:** orice încălcare reală sau probabilă, comisă, amenințată sau planificată a Legii și/sau încălcarea regulamentelor interne ale Societății, care poate constitui o Încălcare a Legii, inclusiv încercările de a ascunde o Încălcare a Legii. Legea și regulamentele interne pot fi încălcate atât printr-o acțiune, cât și printr-o inacțiune/omisiune.

**Legea Avertizorilor:** Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public, astfel cum este modificată și în vigoare.

**Avertizor:** orice persoană care raportează o Abatere sau efectuează o Dezvăluire Publică, având informațiile relevante obținute în context profesional.

**Persoană desemnată:** persoana, compartimentul sau un terț, cu atribuții privind primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea Acțiunilor de Urmărire și soluționarea Raportărilor, desemnate de Societate în acest scop.

**Acțiune de Urmărire:** orice măsură luată de Colegiul de Etică pentru soluționarea Raportării și remedierea încălcării raportate, dacă este cazul.

**Represalii:** orice acțiune sau omisiune directă sau indirectă care apare într-un context profesional, care este determinată de Raportarea Internă sau Raportarea Externă sau de Dezvăluirea Publică și care cauzează sau poate cauza prejudicii Avertizorului. Exemple de represalii în contextul acestei Politici sunt concedierea, suspendarea, evaluarea negativă a performanțelor, privarea de șanse de promovare, retrogradarea, schimbarea condițiilor de muncă, refuzul de a prelungi relațiile de muncă sau contractuale, hărțuirea, intimidarea, ostracizarea etc.

**Lucrător:** persoană fizică care se află într-un raport de muncă sau de serviciu, în temeiul prevederilor de drept comun sau special în domeniu și prestează muncă în schimbul unei remunerații.

**Persoane vizate:** persoana fizică sau juridică menționată în Raportare sau în Dezvăluirea Publică drept persoană careia îi este atribuită Abateră sau cu care persoana respectivă este asociată.

**Context Profesional:** activități profesionale curente sau trecute de orice natură, remunerate sau nu în cadrul Societății, pe baza cărora Avertizorul a obținut informații cu privire la Abateri sau poate fi supus Represaliilor.

#### 4. Domeniul de aplicare al Politicii

4.1. Prezenta Politică se aplică oricărei persoane care a obținut informații privind Abateri într-un Context Profesional. Aceste persoane includ, dar nu se limitează la:

- (i) persoanele care se încadrează în categoria „Lucrător”, i.e. în acest caz, angajații Societății (actuali, foști sau viitori);
- (ii) persoane care desfășoară activități independente în sensul articolului 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- (iii) acționarii și persoanele care fac parte din organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale Societății, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație;
- (iv) voluntari și stagiați plătiți sau neplătiți ai Societății;
- (v) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care a fost încheiat contractul, subcontractanții și furnizorii săi, partenerii contractuali;
- (vi) candidații în procesul de recrutare;
- (vii) orice alt context profesional cu Societatea.

Această Politică se va aplica și persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații despre Abateri în mod anonim.

4.2. Politica se aplică atât în cazul producerii efective, cât și al suspiciunii unei abateri, inclusiv în situația în care sunt inițiate proceduri administrative și/sau judiciare împotriva persoanelor vizate, în România sau în alte jurisdicții.

## **5. Domeniul material de aplicare al Politicii**

Această Politică se referă numai la Raportările cu privire la Abateri, așa cum sunt definite în secțiunea 3 și stabilește cadrul de protecție al Avertizorilor. Ca atare, raportarea incidentelor care nu constituie o Abatere în conformitate cu prevederile acestei Politici nu sunt guvernate de prezenta Politică și vor fi gestionate în conformitate cu cadrul de reglementare respectiv și cu procedurile/politicile relevante ale Societății care corespund naturii și obiectului acesteia. De exemplu, orice reclamații personale privind desfășurarea relațiilor de muncă sau de colaborare, hărțuiri, probleme interpersonale la locul de muncă, evaluarea performanței și alte aspecte similare, plângeri privind desfășurarea unei relații comerciale care pot fi adresate direct prin intermediul canalelor de comunicare cu clienții, dacă sunt raportate prin Raportarea Internă la care se face referire în prezenta Politică, vor fi adresate de către Societate conform altor reguli interne aplicabile.

Orice alt tip de „abatere” care nu constituie o Abatere în conformitate cu prevederile acestei Politici poate fi, de asemenea, raportat prin Canalele de Raportare Internă definite în secțiunea 6.1.1. din prezenta Politică. Gestionarea unor astfel de incidente va fi efectuată în conformitate cu cadrul legal relevant aplicabil acestora și cu politicile și procedurile respective ale Societății.

## **6. Raportarea**

Raportarea Abaterilor joacă un rol vital în asigurarea integrității Societății și în menținerea celui mai înalt grad de standarde etice. Persoanele acoperite de sfera de aplicare a acestei Politici care sunt conștiente sau au motive rezonabile să creadă că informațiile pe care le dețin sunt adevărate și/sau au indicii sau dovezi convingătoare ale unei potențiale Abateri, au dreptul de a depune o Raportare cât mai curând posibil, fie prin canalele disponibile de Raportare Internă și/sau Raportare externă, după cum este analizat mai jos:

### **6.1. Raportare Internă**

#### **6.1.1 Canale de Raportare**

Fără a aduce atingere dreptului Avertizorilor de a alege în mod liber canalul de raportare preferat, persoanele acoperite de sfera de aplicare a acestei Politici care cunosc sau suspectează o potențială Abatere sunt încurajate să depună o Raportare

utilizând canalele de Raportare Internă ale Societății, având în vedere că Raportarea Internă asigură confidențialitatea, protecția datelor cu caracter personal, constituie un mijloc de comunicare imediată și directă și este cea mai rapidă metodă de declanșare a unei investigații. Canalele de Raportare Internă disponibile la nivelul Societății sunt următoarele:

1. **Portalul „Whistleblower”** - un portal web dedicat pentru transmiterea raportărilor interne, care oferă atât raportare vocală, cât și scrisă și poate fi accesat aici <https://ppcromania.whistlelink.com/>

2. **E-mail către Colegiul de Etică** la [colegiuldeetica@ppcgroup.com](mailto:colegiuldeetica@ppcgroup.com).

Portalul Whistleblower este operat de Whistlelink, un furnizor de servicii extern, care este obligat să respecte toate cerințele legale aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a asigura protecția Avertizorilor și pentru a evita incidentele de represalii, Raportările scrise și orale pot fi, de asemenea, depuse în mod anonim.

## 6.1.2 Conținutul Raportărilor & Dovezi Justificative

Raportarea trebuie să includă, cel puțin, următoarele:

- numele și prenumele;
- datele de contact ale Avertizorului;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile, Persoana Vizată dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile de a constitui o Abatere în cadrul Societății, precum și;
- după caz, dovezile în sprijinul Raportării, data și semnătura, după caz.

Prin excepție de la prevederile indicate mai sus, Raportările care nu conțin numele, prenumele, datele de contact sau semnătura Avertizorului vor fi examinate și soluționate în măsura în care acestea conțin indicații cu privire la Abateri.

Cu toate acestea, este de așteptat ca Avertizorul să furnizeze Colegiului de Etică și/sau oricărui alt departament competent care investighează Raportarea, toate dovezile pe care le are la dispoziție pentru a susține Raportarea (cum ar fi e-mailuri sau documente). Avertizorii trebuie, de asemenea, să se asigure că trimit doar informații relevante pentru Abaterea raportată.

În măsura în care Avertizorii nu sunt siguri dacă anumite date cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la minimumul necesar, se recomandă insistent să le

furnizeze numai după primirea unei cereri relevante de informații suplimentare din partea Colegiului de Etică.

Societatea se așteaptă de la Avertizori să ofere sprijin, așa cum este solicitat de Colegiul de Etică, pe parcursul investigației Raportărilor.

### 6.1.3 Gestionarea Raportărilor

Gestionarea Raportărilor primite trebuie să fie întotdeauna efectuată într-o manieră care să protejeze confidențialitatea identității Avertizorului și a oricărei Persoane Vizate sau a oricărei alte părți terțe menționate în Raportare și pentru a se asigura că personalul neautorizat nu are acces la Raportări. În acest scop, și pentru a asigura gestionarea fără obstacole a Raportărilor, Societatea a desemnat Colegiul de Etică să acționeze în calitatea Persoanei Desemnate, care este formată din persoane din funcțiile de Personal & Organizare, Conformitate și Audit. Colegiului de Etică în calitatea menționată mai sus îi sunt încredințate următoarele responsabilități:

- transmiterea unei confirmări de primire a Raportării către Avertizor în termen de șapte (7) zile calendaristice de la primirea acestuia;
- să înregistreze Raportarea în conformitate cu prevederile indicate în secțiunea 8 din prezenta Politică (Păstrarea înregistrărilor);
- în urma primirii, efectuarea unei analize preliminare a Raportării și inițierea acțiunilor pregătitoare corespunzătoare, cum ar fi:
  - solicitarea de informații suplimentare de la Avertizor;
  - efectuarea unei investigații interne preliminare pentru a determina dacă Abaterea raportată poate fi susținută de dovezi care pot fi identificate în cadrul Societății, etc.
  - gestionarea Raportărilor prin transmiterea Raportărilor către departamentele competente pentru investigații sau examinarea Raportării;

Colegiul de Etică este obligat să completeze raportul de analiză preliminară, așa cum este atașat în Anexa I la prezenta Politică.

- după încheierea analizei preliminare a Raportării, Colegiul de Etică va:
  - efectua cu diligență Acțiunile de Urmărire; sau
  - redirecționa Raportarea spre soluționare conform altor reguli interne ale Societății;
  - închide și arhiva Raportarea;



- să informeze Avertizorul cu privire la stadiul Raportării și/sau Acțiunilor de Urmărire, în termen de maximum trei (3) luni de la data confirmării de primire, sau dacă primirea Raportării nu a fost confirmată, de la expirarea termenului de 7 zile, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea Acțiunilor de Urmărire, în afara de cazul în care această informare ar periclita desfășurarea acțiunii;
- furnizează informații clare și ușor accesibile cu privire la procedurile de Raportare Externă autorităților competente și, după caz, instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii Europene;
- să informeze Avertizorul despre modul de soluționare a Raportării. Soluția va fi comunicată printr-un raport de informare-investigație, atașat în Anexa II la prezenta Politică, inclusiv în cazul în care Raportarea este clasificată;
- să furnizeze informații relevante pentru soluționarea Raportării Externe în cazul unei solicitări relevante din partea autorității notificate;
- să comunice Persoanelor Vizate faptele presupuse rezultate din Raportările Interne pentru a le permite acestora să-și exercite dreptul de acces la dosar și la apărare;
- în cazurile în care o persoană implicată în gestionarea unei Raportări interne se află într-o situație de conflict de interese, atunci Colegiul de Etică se asigură că:  
a) persoana aflată în conflict de interese nu va desfășura activități în legătură cu Raportarea în cauză; și b) orice decizii luate sau acțiuni întreprinse cu implicarea lor, înainte de retragerea lor din procesul de Raportare Internă, vor fi revizuite de la caz la caz, după cum este necesar;
- să coopereze cu consultanți, auditori sau avocați care pot fi implicați în investigarea Abaterilor sau în alte scopuri legate de gestionarea Raportării Interne;
- Colegiul de Etică va informa conducerea Societății cu privire la măsurile propuse ca urmare a depistării unei abateri pentru fiecare Raportare Internă, în vederea aprobării acestuia;
- aduce la cunoștința angajaților Societății prezenta Politică.

Pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor sale, Colegiul de Etică trebuie să acționeze imparțial și independent în analiza și decizia sa.

#### 6.1.4 Clasificarea Raportărilor

Raportările vor fi clasate atunci când:

- (a) nu conțin elementele care trebuie incluse într-o Raportare (așa cum se face referire în secțiunea 6.1.2 din prezenta Politică „Conținutul raportărilor și dovezile justificative”), altele decât datele de identificare ale Avertizorului, iar Colegiul de

Etică a solicitat completarea acestuia în termen de cincisprezece (15) zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

- (b) sunt transmise anonim și nu conțin suficiente informații despre Abateri, pentru a permite analiza și soluționarea, iar Colegiul de Etică a solicitat finalizarea acestora în termen de cincisprezece (15) zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

În cazul în care o persoană face mai multe Raportări cu același obiect, acestea vor fi conexe, Avertizorul va primi o singură notificare pentru Raportări. În cazul în care o nouă Raportare cu același subiect este primită după depunerea primeia, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o Acțiune de Urmărire diferită, această ultimă Raportare va fi închisă.

Colegiul de Etică poate decide încetarea procedurii dacă, după examinarea Raportării, se constată că este o încălcare în mod evident minoră și nu necesită Acțiuni de Urmărire, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu va aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa Avertizorul și nu va aduce atingere oricăror alte obligații sau alte proceduri aplicabile pentru a remedia încălcarea raportată.

Soluția de închidere va fi comunicată Avertizorului, indicând temeiul legal.

## **6.2 Raportarea externă**

Legea Avertizorilor oferă opțiunea de Raportare Externă, către autoritățile competente în legătură cu subiectul Raportării, și instruește Avertizorii să ia în considerare această opțiune atunci când, de exemplu, consideră că există risc de represalii sau nu ar putea remedia în mod eficient Abateră raportată dacă optează pentru Raportare Internă.

Vă rugăm să vizitați Agenția Națională de Integritate pentru a primi informații despre primirea și investigarea Raportărilor Externe și alte informații relevante, accesând acest link ([Avertizori în interes public – Agenția Națională de Integritate](#))

Obligațiile, responsabilitățile și îndatoririle Agenției Naționale de Integritate și ale autorităților competente implicate, procedura de gestionare a Raportărilor (inclusiv primirea, investigarea, informarea și transmiterea Raportărilor, structura organizatorică etc.), precum și drepturile Avertizorilor în cadrul Raportării Externe sunt reglementate în Capitolul IV (Raportarea prin canale externe de raportare) și conform articolelor 12-18.

### 6.3 Dezvăluirea Publică

Avertizorii își rezervă dreptul de a face disponibile în spațiul public informații, referitoare la Abateri, (de exemplu, în emisiunile de televiziune, în presa scrisă, prin trimiteri către organizații non-guvernamentale, organizații profesionale, sindicale sau patronale, comisii parlamentare sau alte mijloace similare), beneficiind de protecție împotriva Represaliilor, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- dacă au utilizat anterior în prealabil Raportarea Internă sau Raportarea Externă, dar consideră că nu au fost luate acțiuni/măsuri adecvate în termenul legal prevăzut de Legea Avertizorilor; și

- dacă au motive rezonabile să considere: (a) că Abaterea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau există un risc de daune ireparabile sau (b) că, în cazul unei Raportări Externe, există un risc de Represalii sau probabilitatea scăzută ca Abaterea să fie remediată efectiv în circumstanțele specifice ale Raportării.

### 7 Protecția Avertizorilor și a Persoanelor Vizate

Obiectivul principal al Societății este adoptarea unei culturi a muncii în care toate persoanele cu funcție executivă, angajații și orice persoană asociată cu Societatea în orice mod este încurajată să-și exprime opinia, să caute asistență și să raporteze potențiale Abateri atunci când au motive justificate pentru a face acest lucru. În acest scop, Societatea încurajează cu tărie oricare dintre persoanele acoperite de domeniul de aplicare al acestei Politici care au o îngrijorare cu privire la conduita adecvată într-o anumită circumstanță sau în cazurile în care consideră că Societatea sau oricare dintre persoanele cu funcție executivă, angajații sau asociații săi s-au implicat sau sunt pe cale să se angajeze într-o Abatere, să o raporteze așa cum se reflectă în prezenta Politică.

Fiecare Avertizor care raportează o Abatere cu **bună-credință** este protejat de Legea privind protecția avertizorilor de interes public și de prevederile acestei Politici, indiferent de canalul și mijloacele pe care Avertizorul le-a ales pentru a efectua Raportarea (i.e. Raportare Internă, Raportare Externă) sau o Dezvăluire Publică.

În lumina celor de mai sus, în cazul în care se constată că o Raportare sau o Dezvăluire Publică a fost făcută din greșeală/eroare, Avertizorul care a făcut o astfel de Raportare sau Dezvăluire Publică nu va fi supus niciunei acțiuni disciplinare sau altor consecințe negative. Cu toate acestea, în cazul în care se stabilește că Avertizorul a raportat sau s-a implicat în mod intenționat în difuzarea publică a informațiilor false sau a acționat în alt mod cu rea-credință, inclusiv dacă se dovedește că a acționat cu nerespectarea cerințelor legale pentru Dezvăluirea Publică, Avertizorul nu vor beneficia de niciun fel

de protecție legală sau de altă natură în temeiul prezentei Politici și poate suferi sancțiuni sau alte consecințe, în conformitate cu prevederile secțiunii 12 din prezenta Politică (Sanțiuni și acțiuni disciplinare).

Societatea își propune să protejeze confidențialitatea și aplică fără excepție prezumția de nevinovăție, cu privire la toate persoanele afectate (Avertizor sau Persoană Vizată) și orice Abatere raportată nu va putea duce la nicio sancțiune sau alte măsuri dacă nu este dovedită. În lumina celor de mai sus, numai Abaterile dovedite pot avea consecințe pentru Persoanele Vizate.

Colegiul de Etică va depune toate eforturile necesare pentru filtrarea corespunzătoare a Raportărilor Interne cu scopul ca, în general, Persoanele Vizate afectate sau implicate direct sau indirect în Raportările false să nu fie expuse în mod inutil la nici un fel de impact, și astfel, Persoanele Vizate nu vor fi implicate în investigații decât dacă acest lucru nu poate fi evitat.

Cu toate acestea, în cazurile în care implicarea Persoanelor Vizate nu poate fi evitată, Societatea va aplica, de la caz la caz, cele mai potrivite măsuri de protecție în relația cu Persoana Vizată.

## 8 Păstrarea înregistrărilor

Colegiul de Etică trebuie să se asigure că toate Raportările sunt înscrise într-un registru, care va include data primirii Raportării, numele și prenumele, datele de contact ale Avertizorului, obiectul Raportării și modalitatea de soluționare. Colegiul de Etică are obligația de a păstra evidența Raportărilor în registrul primit cu respectarea cerințelor de confidențialitate. Raportările se păstrează timp de cinci (5) ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea sunt distruse, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Registrul se ține în formă informatizată. Colegiul de Etică are obligația de a menține statistici privind Raportările.

Când un sistem de mesagerie vocală este utilizat pentru Raportarea Internă, Colegiul de Etică trebuie să documenteze Raportarea.

În cazurile în care se utilizează o linie telefonică sau alt sistem de mesagerie vocală pentru Raportare în care convorbirile nu pot fi înregistrate, Colegiul de Etică este obligat să întocmească un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Colegiul de Etică trebuie să ofere Avertizorului posibilitatea de a verifica, rectifica și accepta procesul-verbal al conversației prin semnarea acestuia.

În cazul în care Avertizorul nu își exprimă acordul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta va fi îndrumat să raporteze în scris, pe hârtie, la Colegiul de Etică, sau în format electronic, la o adresă de e-mail dedicată [colegiuldeetica@ppcgroup.com](mailto:colegiuldeetica@ppcgroup.com).

## 9 Confidențialitate

Întregul proces de investigare a Raportărilor se desfășoară în vederea asigurării celui mai înalt grad de confidențialitate. După cum se prevede mai sus, Colegiul de Etică, este exclusiv responsabil să evalueze informațiile conținute în Raportări și, fără a aduce atingere excepțiilor menționate mai jos, acestuia din urmă, pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor sale, nu i se permite să dezvăluie astfel de informații (adică identitatea Avertizorului, a Persoanei vizate și/sau a terților menționați în Raportare, a oricăror alte informații care ar permite identificarea directă sau indirectă a lor). Alte persoane implicate în desfășurarea investigațiilor și a altor acțiuni ulterioare pot accesa aceste informații numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de la caz la caz și numai dacă a fost asigurată confidențialitatea.

Prin excepție, identitatea Avertizorului și orice alte informații relevante pot fi dezvăluite numai dacă:

- (i) există consimțământul prealabil al Avertizorului;
- (ii) dacă dezvăluirea este cerută de lege și numai în măsura și în condițiile cerute de lege, sub rezerva unei notificări prealabile a Avertizorului (cu excepția cazului în care notificarea prealabilă ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare).

Informațiile conținute în Raportări care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele necesare soluționării Raportării.

Trebuie remarcat faptul că cerința de confidențialitate nu este implementată în cazurile în care Avertizorul și-a dezvăluit intenționat identitatea în contextul unei Dezvăluiri publice.

Obligația de a păstra confidențialitatea va fi menținută și în cazul în care Raportarea ajunge din greșeală la o altă persoană din cadrul Companiei, alta decât Colegiul de Etică. În acest caz, Raportarea va fi transmisă imediat Colegiului de Etică.

Același regim de confidențialitate este asigurat și cu privire la orice alte informații, inclusiv date cu caracter personal, din care se poate deduce, direct sau indirect, identitatea Avertizorului, a Persoanelor vizate și/sau a terților menționați, dacă aceasta ne este pusă la dispoziție în legătură cu o Raportare internă.

Având în vedere cele de mai sus, Compania încurajează Avertizorii să depună o Raportare prin canalele de raportare indicate în această Politică, deoarece numai acestea sunt concepute în mod corespunzător pentru a proteja confidențialitatea informațiilor primite, inclusiv identitatea Avertizorului.

Toate persoanele implicate în rezolvarea unei Raportări vor fi considerate persoane autorizate, care au acces la informațiile cuprinse într-o Raportare, și anume (i) membrii Colegiului de Etică și (ii) cu condiția ca un acord de confidențialitate să fie în vigoare, alte persoane care, de la caz la caz, în funcție de rolul lor în rezolvarea Raportării, trebuie să cunoască detalii despre raportare/identitatea Avertizorului în vederea realizării de Acțiuni de urmărire/soluționare a Raportării.

## 10 Protecția datelor cu caracter personal

Societatea prelucrează datele cu caracter personal, în scopul Raportării Interne, în conformitate cu:

(i) legislația aplicabilă în România privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Legea nr. 363/2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Regulamentul (UE) 2018/1.725, și;

(ii) politicile, procedurile și regulile interne ale Societății privind protecția datelor cu caracter personal.

Societatea colectează și prelucrează numai acele date personale necesare pentru gestionarea Raportării Interne și alte scopuri conexe. Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite Raportări nu vor fi colectate sau, în cazul în care sunt colectate accidental, Societatea va lua prompt măsuri pentru a le șterge/distruge/anonimiza.

În condițiile prevăzute de lege, persoanele vizate au următoarele drepturi:

- accesul la datele care îi privesc;
- rectificarea datelor;
- ștergerea datelor;
- restricționarea prelucrării;
- obiecție la prelucrare; și/sau
- depunerea plângerii la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal conform instrucțiunilor de pe [dataprotection.ro](http://dataprotection.ro).

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal pentru gestionarea Raportării Interne și alte scopuri conexe, drepturile Avertizorilor și modul de exercitare a acestora sunt disponibile pe site-ul web al Societății.

Informații privind prelucrarea datelor sau exercitarea drepturilor respective pot fi căutate și în virtutea unei solicitări depuse la adresa dedicată menționată pe site-ul web al Societății.

Astfel cum este menționat mai sus, Colegiul de Etică va comunica Persoanelor Vizate presupusele fapte rezultate din Raportarea Internă pentru a le permite acestora să își exercite dreptul de acces la dosar și la apărare.

Dacă sunt necesare măsuri de precauție pentru a preveni:

- alterarea sau distrugerea probelor necesare procesării Raportărilor Interne; sau
- intervenția Persoanelor Vizate în orice alt mod în desfășurarea investigațiilor sau a Acțiunilor de Urmărire,

Persoanele Vizate vor fi informate despre faptele presupuse numai după ce măsurile de precauție necesare au fost implementate.

Accesul la dosar și exercitarea dreptului la apărare al Persoanelor Vizate se va realiza cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și cu asigurarea confidențialității datelor Avertizorilor precum și ale altor persoane menționate în Raportare.

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, Avertizorii sunt rugați să furnizeze numai date cu caracter personal adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu Raportarea lor. Categoriile speciale de date cu caracter personal (de exemplu, date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filozofice sau apartenență la sindicate și date genetice, date biometrice prelucrate în scopul identificării unice a unei persoane, date de sănătate sau date referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane) ar trebui furnizate numai acolo unde este strict necesar pentru a permite Colegiului de Etică să gestioneze corect Raportarea.

## 11 Represalii

Societatea respinge irevocabil orice formă de represalii împotriva oricărei persoane care, cu bună-credință, raportează o Abatere. În acest scop, Societatea încurajează orice persoană care consideră că a suferit Represalii, precum și orice altă persoană care are indicii sau dovezi de Represalii față de o altă persoană, să notifice imediat

Colegiul de Etică și trimițând un mesaj la următoarea adresă de e-mail: [colegiuldeetica@ppcgroup.com](mailto:colegiuldeetica@ppcgroup.com).

Este prioritatea Societății ca orice act de represalii împotriva unui Avertizor să fie investigat și sancționat cât mai curând posibil. Ca atare, întârzierea raportării unui astfel de act poate împiedica investigarea sau sancționarea corespunzătoare a acestuia.

Trebuie menționat că Legea privind protecția avertizorilor de interes public prevede întreprinderea măsurilor de protecție, drepturile, procedurile și remediile împotriva represaliilor și circumstanțele care trebuie îndeplinite pentru ca Avertizorii să intre sub protecția acestor măsuri.

## 12 Sancțiuni și acțiuni disciplinare

Obiectivul principal al Societății este de a asigura cel mai înalt nivel de protecție în ceea ce privește interacțiunea socială la locul de muncă și în relațiile cu colaboratorii externi. Conduita cu rea-credință în orice formă de Raportare sau Dezvăluire Publică este contrară standardelor de integritate promovate de Societate și nu poate fi tolerată și protejată de lege. În această direcție, Societatea încurajează Avertizorii să raporteze **în mod responsabil** Abaterile. Cu toate acestea, Societatea își rezervă dreptul de a lua măsurile necesare permise de lege pentru a corecta deficiențele care duc la Raportare falsă sau pentru a descuraja și a preveni în orice alt mod abaterile în Raportarea sau Dezvăluirea Publică.

Raportarea Abaterilor nu îi scutește pe Avertizori de sancțiuni disciplinare sau de alte consecințe legale ale abaterii care le poate fi atribuită, indiferent dacă Avertizorii sunt angajați ai Societății sau se încadrează într-o altă categorie. În lumina celor de mai sus, în cazul în care se detectează că un Avertizor a înaintat în mod intenționat o Raportare sau a procedat la o Dezvăluire Publică a informațiilor false sau a acționat în alt mod cu rea-credință, inclusiv încălcări ale prevederilor legale pentru dezvăluirea publică, acesta nu va avea dreptul să primească protecția conform Legii privind protecția avertizorilor de interes public și prezentei Politici și poate fi supus acțiunilor disciplinare, incluzând sancțiuni sau alte consecințe, în conformitate cu legislația muncii și normele interne.

În cazul în care o Raportare Internă are implicații în temeiul dreptului penal, Colegiul de Etică, în consultare cu departamentele relevante ale Societății, va propune conducerii Societății acțiunile corespunzătoare impuse de lege, inclusiv sesizarea autorităților publice competente.



În orice caz, Legea privind protecția avertizorilor de interes public prevede în mod expres că încălcarea prevederilor acesteia atrage, după caz, răspundere civilă, disciplinară, contravențională sau penală. Legea privind protecția avertizorilor de interes public detaliază faptele care constituie contravenții și sancțiunile aplicabile.

### **13 Revizuirea și monitorizarea politicii**

Departamentul de Conformitate revizuieste Politica cel puțin o dată la doi (2) ani, sau periodic, după caz, pentru a determina dacă și cum trebuie revizuită sau modificată Politica pentru a reflecta obiectivele acesteia și pentru a se conforma cu cadrul legal aplicabil și cu politicile și procedurile interne ale Societății. Orice modificare a acestei Politici este aprobată de Administratorul Unic al Societății.

Prezenta Politică a fost aprobată de Administratorul Unic al Societății și a intrat în vigoare de la acea dată.

**Anexa I Raport de analiză preliminară**

## Anexa II Raport de Investigare