PROCEDURĂ DE PRIMIRE, EXAMINARE ŞI SOLUŢIONARE A RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII,

ÎNTOCMITĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 361/2022 PRIVIND PROTECŢIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC

Art. 1. Scop

1.1. Prezenta procedură reglementează primirea, examinarea şi soluţionarea raportărilor, drepturile şi obligaţiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii, măsurile de protecţie a acestora, cercetarea raportărilor şi măsuri privind protecţia persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul societăţii.

Art. 2. Domeniul de aplicare

2.1. Procedura are scopul de a stabili modalitatea de sesizare şi protecţie a persoanelor care sesizează încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei la nivelul societăţii, denumite în cele ce urmează „avertizori de integritate".

Art. 3. Posibile subiecte de raportat de către avertizorii de integritate

3.1. Printre subiectele care pot fi raportate de către avertizorii de integritate, enumerăm, fără a ne limita la:

- Încălcări ale legilor şi/sau a regulamentelor care privesc domenii cum ar fi:
  - achiziţii publice;
  - practici anticoncurenţiale;
  - calitatea de în construcţii;
  - încălcări ale normativelor tehnice şi standardelor de calitate;
  - nerespectarea regimului de urbanism;
  - evaziune fiscală;
  - siguranţa şi conformitatea produselor;
  - siguranţa transportului;
  - protecţia mediului;
  - încălcări ale normelor GDPR
  - protecţia consumatorilor;
  - prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului;
  - protecţia radiologică şi siguranţa nucleară;
- Protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal;
- Discriminare;
- Nerespectarea condiţiilor de muncă;
- Exploatarea lucrătorilor;
- Încălcarea normelor de siguranţă la locul de muncă;
- Hărţuire fizică, psihologică, sexuală, verbală, informatică;
- Conflicte de interese;

Art. 4. Definiții

4.1. Următorii termeni sunt definiți astfel:

i. **avertizorul în interes public** – persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

ii. **încălcări ale legii** – fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și pieţele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața interna, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

iii. **informații referitoare la încălcări ale legii** – informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul persoanei juridice de drept privat în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

iv. **raportare** – comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

v. **raportare internă** – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul organizației;

vi. **raportare externă** – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;

vii. **divulgare publică** – punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public, a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

viii. **facilitator** – persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;

ix. **context profesional** – activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul organizației, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

x. **lucrător** – persoana fizica ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

xi. **persoana vizată prin raportare** – persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectiva este asociată;

xii. **represalii** – orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;

xiii. **acțiuni subsecvente** – orice acțiune întreprinsă de către organizație în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

xiv. **autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă**:

a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competentă[1];

b) Agentia Națională de Integritate;[2]

c) alte autorități și instituții publice cărora Agentia le transmite raportările spre competentă soluționare;

xv. **informarea** – transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

xvi. **persoana desemnată** - responsabilul cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente şi soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate şi care să fie independent în exercitarea acestor atribuții, numit la nivelul organizației;

Art. 5. Legislație incidentă

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor in interes public;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor;
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Art. 6. Principiile care guvernează prezenta procedură

- **principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile şi libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare şi de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă şi a dreptului la apărare;
- **principiul responsabilității**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- **principiul imparțialității,** potrivit căruia examinarea şi soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile şi interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- **principiul bunei administrări**, potrivit căruia autoritățile şi instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență şi eficacitate a folosirii resurselor;
- **principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

---

[1] Consiliul Concurenței pune la dispoziție Platforma avertizorilor de concurență

[2] Agenția de integritate pune la dispoziție platforma avertizorilor în interes public disponibilă la https://avertizori.integritate.eu/?_gl=1%2A1y0hgsz%2A_ga%2AODAzNzg5NzI4LjE3MzY4NjQxMjM.%2A_ga_4GQ9YTR59X%2AMTczNjg2NDEyMi4xLjEuMTczNjg2NDIwNy4wLjAuMA..

- **principiul bunei-credinţe**, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informaţiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării şi că respectivele informaţii intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

Art. 7. Persoanele care pot raporta

7.1. Avertizorul în interes public este orice persoana din cadrul societăţii care sesizează cu bună-credinţă încălcări ale legii, obţinute în context profesional.

Art. 8. Numirea persoanei desemnate

8.1. Persoana desemnată pentru gestionarea canalului intern de raportare este numită oficial prin decizia administratorului al **OCH LOGISTIC AG S.R.L.,** prin care se stabilesc atribuţiile, responsabilităţile şi limitele competenţelor acesteia, în conformitate cu art. 10 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 361/2022.

8.2. Persoana desemnată îşi exercită atribuţiile în mod independent şi imparţial, fără ingerinţe din partea conducerii sau a altor angajaţi, având obligaţia de a evita orice situaţie de conflict de interese. În exercitarea funcţiei, persoana desemnată nu poate primi instrucţiuni referitoare la modul de analiză, clasificare sau soluţionare a raportărilor.

Art. 9. Raportarea

9.1.Raportarea reprezintă sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale şi care poate fi transmisă reprezentantului legal al subscrisei sau persoanei desemnate cu atribuţii în ceea ce priveşte primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acţiuni subsecvente şi soluţionarea raportărilor, care să acţioneze cu imparţialitate şi care să fie independent în exercitarea acestor atribuţii.

9.2.În cadrul subscrisei, raportarea se transmite persoanei desemnate cu primirea raportării, respectiv dna **Cristina Telea,** care îşi desfăşoară activitatea la adresa din Mun.Slobozia, Sos.Brailei, Nr.1, Et.2, Jud.Ialomita, fiind aplicabile dispoziţiile art. 9.5. şi dispoziţiile art. 11 de mai jos.

9.3.Modalităţile de raportare sunt:

- raportarea internă,
- raportarea externă;

9.4.Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare şi canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare, avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

a. existenţa riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
b. imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

9.5.Raportarea va cuprinde, cel puţin, următoarele: numele şi prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorităţi, instituţii publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum şi, după caz, probele în susţinerea raportării, data şi semnătura, după caz.

Prin excepţie, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.

Persoana vizată de o raportare beneficiază de dreptul de a-şi formula apărările, de a prezenta puncte de vedere, probe şi orice informaţii relevante pentru clarificarea situaţiei. Accesul persoanei vizate la datele prelucrate în legătură cu raportarea se realizează **în limitele prevăzute de GDPR**, cu respectarea următoarelor garanţii:

- Identitatea avertizorului în interes public şi orice altă informaţie care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia nu pot fi dezvăluite în niciun caz, cu excepţia situaţiei în care există

consimţământul expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta. În acest caz, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identităţii şi a motivelor divulgării datelor confidenţiale în cauză. Obligaţia nu există în cazul în care informarea ar periclita investigaţiile sau procedurile judiciare.

- Persoanei vizate îi pot fi comunicate doar acele informații care nu permit identificarea avertizorului direct sau indirect.
- Exercitarea dreptului de acces nu poate afecta desfășurarea investigației interne.

9.6.Raportarea internă poate fi făcută:

a. **în formă scrisă, pe suport de hârtie, care să cuprindă:**
   - numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență, precum și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea;
   - numele, prenumele și funcția persoanei din cadrul subscrisei a cărei faptă este sesizată;
   - o descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
   - prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea, indicarea persoanelor care dețin acele dovezi, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea sunt cunoscute;
   - data și semnătura, după caz;

b. **în formă scrisă, prin mesaj text pe e-mail, care să cuprindă mențiunile de la pct. a de mai sus, cu excepția semnăturii (dacă nu va putea fi aplicată);**

c. **în format electronic, prin completarea on-line a formularului predefinit, care să cuprindă:**
   - numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență, precum și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea;
   - numele, prenumele și funcția persoanei din cadrul subscrisei a cărei faptă este sesizată;
   - o descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
   - prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea, indicarea persoanelor care dețin acele dovezi, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea sunt cunoscute;

d. **prin comunicare telefonică;**

e. **prin întâlnirea față în față, la cererea avertizorului în interes public;**

9.7.În cuprinsul raportării se pot face referiri la săvârșirea faptei, chiar dacă autorul/autorii nu au putut fi identificați.

9.8.Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

9.9.Raportare externă reprezintă comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc şi soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență sau A.N.I. (Agenția Națională de Integritate).

9.10. A.N.I pune la dispoziție avertizorilor de integritate platforma de raportare disponibilă pe site-ul la https://integritate.eu/.

Precizăm că în situația în care, potrivit legilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine autorităţilor şi instituţiilor publice care, potrivit dispoziţiilor legale speciale, primesc şi soluţionează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competenţă, raportările primite de Agenție se redirecționează, de îndată, către acestea, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea şi integritatea.

Art. 10. Evidența raportărilor

10.1. Raportările se înscriu registrul raportărilor, document care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare a acestora.

10.2. În vederea asigurării confidențialității avertizorului în interes public i se va atribui un cod unic de identificare, la momentul înregistrării.

10.3. Registrul raportărilor se ține în format electronic și se păstrează timp de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

10.4. Registrul electronic va fi securizat. Accesul la registru este permis doar persoanelor desemnate printr-un sistem de autentificare cu doi factori (parolă + cod unic). Accesul va fi permis doar persoanei desemnate cu primirea raportării. În cazul în care este numit Compartimentul de cercetare și soluționare a raportării, accesul va fi permis și membrilor acestuia.

10.5. Backup-urile vor fi stocate în locații securizate, accesibile doar persoanelor autorizate.

10.6. În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

a. prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;

b. printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

10.7. În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

10.8. În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

10.9. În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic accesând adresa de e-mail: raportare@ochlogistic.ro .

Art. 11 Scurtă descriere a procedurii

11.1. Pașii pentru formularea unei raportări și soluționarea acesteia sunt următorii:

- Efectuarea unei raportări și transmiterea acesteia persoanei desemnate din cadrul societății;
- Primirea raportării de către persoana desemnată din cadrul societății și notarea acesteia în registrul raportărilor;
- Confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- După înregistrarea raportării, persoana desemnată efectuează o primă examinare a acesteia, cu privire la îndeplinirea condițiilor privind domeniul de aplicare, persoanele care au făcut raportarea și conținutul raportării.
- Dacă pe baza informațiilor conținute în raportare există indicii privind existenta unei încălcări a legii, persoana desemnată procedează la examinarea propriu-zisă
- În funcție de evaluarea și analiza efectuată de persoana desemnată, aceasta poate decide sau nu numirea unui compartiment de cercetare în vederea soluționării raportării;

- În situația în care este numit un compartiment de cercetare, acesta cercetează și soluționează raportarea, urmând ca avertizorul să fie informat cu privire la soluționarea acesteia;
- În situația în care persoana desemnată nu dispune numirea unui compartiment de cercetare, aceasta va soluționa singură raportarea, urmând ca avertizorul să fie informat cu privire la soluționarea acesteia;
- După finalizarea examinării, persoana desemnată/compartimentul de cercetare întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința sa prin raportarea înregistrată, concluziile și recomandările sale, precum și referiri la eventuale măsuri de protecție.
- Raportul astfel întocmit va fi comunicat conducerii/reprezentantului societății, păstrând confidențialitatea persoanelor implicate.
- Deciziile cu privire la soluționarea/îndepărtarea riscurilor semnalate vor fi aduse la îndeplinire de către conducerea societății. În cazul în care este necesară notificarea autorităților, persoana desemnată va solicita aprobarea prealabilă a administratorul societății.
- Modalitatea de soluţionare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public şi persoana vizată.

Art. 12. Efectuarea unei raportări și transmiterea acesteia persoanei desemnate din cadrul societății

12.1. Raportarea se va efectua în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 9 din prezenta procedură.

12.2. După redactarea raportării de către avertizor, acesta va înainta raportarea persoanei desemnate din cadrul societății, respectiv dnei **Cristina Telea**, care își desfășoară activitatea la adresa din Mun.Slobozia,Sos.Brailei,Nr.1,Et.2,Jud.Ialomita. În situația în care avertizorul dorește să înainteze raportarea prin intermediul unei conversații telefonice, acesta va folosi numărul de telefon al societății, respectiv 0243 230 230. În situația în care avertizorul dorește să înainteze raportarea în format electronic, acesta va completa on-line formularul societății privitor la raportare, accesând pagina de internet a societății www.ochlogistic.ro . În situația în care în care avertizorul dorește să efectueze raportarea verbal, prin întâlnirea față în față, acesta se va prezenta la adresa Mun.Slobozia,Sos.Brailei,Nr.1,Et.2,Jud.Ialomita, în oricare dintre zilele de luni – vineri, în intervalul orar 08:00 – 17:00, în vedere discutării cu persoana desemnată, respectiv dna **Cristina Telea**, care va transcrie toate discuția într-un proces – verbal, acesta constituind astfel raportare.

Art. 13. Primirea raportării de către persoana desemnată din cadrul societății și notarea acesteia în registrul raportărilor

13.1. Persoana responsabilă cu primirea raportărilor din cadrul societății va înregistra raportarea în registrul raportărilor după primirea acesteia. Această persoana va verifica dacă raportarea cuprinde informațiile prevăzute la art. 9.5. din prezenta procedură, iar în cazul în care lipsesc informații, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, persoana responsabilă va solicita de îndată avertizorului completarea informațiilor în termen de maximum 15 zile calendaristice.

13.2. În situația în care avertizorul, deși a primit solicitarea de completare a informațiilor, acesta nu completează raportarea cu informațiile lipsă în termenul de 15 zile calendaristice, persoana responsabilă va clasa raportarea, conform art. 11 alin.(1) din Lege.

13.3. Persoana responsabilă cu primirea raportărilor din cadrul societății va lua toate măsurile necesare (de ex: păstrarea raportării într-un sertar securizat la care să aibă acces doar persoanele autorizate sau păstrarea raportării într-un folder securizat cu parolă de acces) în vederea protejării confidenţialităţii identităţii avertizorului în interes public şi a oricărei părţi terţe menţionate în raportare şi va împiedica accesul la raportare al personalului neautorizat.

13.4. Persoana responsabilă cu primirea raportărilor din cadrul societății va transmite avertizorului confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia. În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă

raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează, conform art. 11 alin.(3) din Lege.

Art. 14. Evaluarea și analizarea situației

14.1. Persoana responsabilă cu primirea raportărilor, după înregistrarea raportării în registru, dacă raportarea cuprinde toate informațiile prevăzute la art. 9.5. din prezenta procedură, va proceda la analizarea propriu-zisă a raportării. În situația în care se constată că din raportare lipsesc informații, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, persoana responsabilă va da curs dispozițiilor art. 13.1. din prezenta procedură, urmând ca după ce primește informațiile complete în termenul indicat în art. 13.1., în maximum 3 zile lucrătoare de la primire va proceda la analiza propriu-zisă a acesteia.

14.2. În situația în care persoana responsabilă nu primește completarea raportării în termenul prevăzut anterior, va da curs dispozițiilor art. 13.2.

Art. 15. Evaluarea și analiza efectuată de persoana responsabilă

15.1. Persoana responsabilă va lua toate măsurile necesare în vederea protejării confidențialității identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și va împiedica accesul la raportare al personalului neautorizat.

15.2. În termen de maximum 3 zile de la primirea raportării, acesta va analiza raportarea și, în funcție de gravitatea faptelor relatate în raportare, va decide sau nu numirea unui compartiment de cercetare în vederea soluționării raportării.

15.3. Persoana desemnată poate dispune clasarea raportării în următoarele situații:

a. nu conține elementele prevăzute la art. 9.5. din prezenta procedură, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
b. raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

15.4. În situația prevăzută la art. 13.2., soluția de clasare va fi comunicată avertizorului, cu indicarea temeiului legal.

15.5. Persoana desemnată are obligația de informare a conducătorilor autorităților cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

15.6. În situația în care după analizarea și evaluarea raportării, persoana responsabilă constată că raportarea prezintă o gravitate aparte, va numi un compartiment de cercetare în vederea soluționării acesteia.

15.7. După finalizarea examinării, persoana desemnată/ compartimentul de cercetare întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința sa prin raportarea înregistrată, concluziile și recomandările sale, precum și referiri la eventuale măsuri de protecție. Raportul astfel întocmit va fi comunicat spre aprobare conducerii/reprezentantului societății, păstrând confidențialitatea persoanelor implicate. Transmiterea documentelor se va face prin mijloace care asigură păstrarea confidențialității informațiilor furnizate.

15.8. Deciziile cu privire la soluționarea/îndepărtarea riscurilor semnalate vor fi aduse la îndeplinire de către conducerea societății. În cazul în care este necesară notificarea autorităților competente, persoana desemnată va solicita aprobarea prealabilă a administratorului societății.

15.9. Deciziile emise ca urmare a prezentei proceduri vor fi luate de conducerea societății și vor fi duse la îndeplinire prin intermediul compartimentele specializate ale societății, în funcție de specificul faptei sesizate.

Art. 16. Compartimentul de cercetare și soluționare a raportării

16.1. Compartimentul de cercetare și soluționare a raportării va fi format din 3 (trei) membri și va avea următoarea structură:

- Președintele compartimentului – **Av. Marius Constantin** departament juridic;
- Membru al compartimentului – **dna Toader Ana Francisca** departament resurse umane;
- Membru al compartimentului care va asigura și secretariatul comisiei – **dna Telea Anamaria-Cristina** persoana responsabilă cu prezenta procedură de raportare;

În situația în care raportarea vizează activitatea unuia dintre membri sau creează un potențial conflict de interese, acesta este înlocuit temporar prin decizie a conducerii, cu o persoană cu funcție echivalentă ori superioară, care respectă cerințele legii.

16.2. Compartimentul de cercetare va avea următoarele atribuții:

a. Examinarea raportării;
b. Efectuarea de acțiuni subsecvente;
c. Informarea avertizorului cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente;
d. Soluționarea raportării;
e. Informarea reprezentantului legal al societății cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
f. Informarea avertizorului cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

16.3. Membrii compartimentului vor acționa în mod imparțial și vor fi independenți în exercitarea atribuțiilor sale în legătură cu raportarea. În situația în care raportarea vizează unul dintre membrii compartimentului, acesta va informa de îndată restul comsiei și reprezentantul legal al societății și se va abține de la orice demers în legătură cu raportarea, urmând a fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul departamentului în care activează (de ex. Șeful departamentului juridic va fi înlocuit de un alt membru al departamentului juridic – consilier juridic, șeful departamentului resurse umane va fi înlocuit de un alt membru al departamentului resurse umane), iar dacă în respectivul departament nu mai activează și alte persoane, locul acestei persoane în compartiment va fi luat de reprezentantul legal al societății.

16.4. Membrii compartimentului au obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia. Prin excepție de la cele menționate anterior, identitatea avertizorului și orice altă informație care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În acest din urmă caz, avertizorul va fi informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

16.5. Compartimentul poate dispune clasarea raportării în cazurile prevăzute la art. 13 de mai sus.

16.6. **Confirmarea raportării:** Societatea informează avertizorul asupra acțiunilor subsecvente raportării în termen de maximum 3 luni de la confirmarea primirii raportării, cu posibilitatea prelungirii termenului până la 6 luni, în cazuri justificate, conform art. 17 alin. (6) din Legea nr. 361/2022.

Art.17 . Obligația de a păstra confidențialitatea

17.1. Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării. Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

17.2. Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul societății. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

17.3. Obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea

raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la art. 13.4. de mai sus, precum şi, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluţii în desfăşurarea acţiunilor subsecvente, cu excepţia cazului în care informarea ar putea periclita desfăşurarea acestora.

Art.18. Prelucrarea datelor cu caracter personal

18.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul canalului intern de raportare se realizează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) - îndeplinirea unei obligaţii legale, lit. e) - exercitarea unei sarcini de interes public şi lit. f) -interes legitim – prevenirea şi investigarea neregulilor, din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016.

Datele prelucrate pot include:

- datele avertizorului (dacă nu optează pentru anonimat);
- datele persoanei vizate;
- date privind faptele raportate;
- documente şi informaţii conexe investigaţiei.

18.2. Durata de stocare: Datele se păstrează **maximum 5 ani** de la închiderea investigaţiei, în conformitate cu principiul proporţionalităţii şi obligaţiile legale privind păstrarea probelor. După expirarea termenului, datele sunt distruse prin procedura internă stabilită mai jos. Exercitarea dreptului de acces se realizează cu restricţiile prevăzute de art. 8 din Legea 361/2022, fără dezvăluirea identităţii avertizorului.

Art.19.Arhivarea şi distrugerea datelor.

19.1. Documentele şi datele aferente raportării sunt arhivate în format electronic securizat, accesibile doar persoanei desemnate. La expirarea termenului legal de păstrare, datele sunt distruse după cum urmează:

- ştergere definitivă din sistemele informatice prin proceduri certificate;
- eliminare fizică a documentelor prin tocare securizată;
- întocmirea unui **proces-verbal de distrugere**, semnat de persoana desemnată sau de o persoană autorizată.

19.2. Orice copiere, extragere, imprimare sau transmitere a informaţiilor legate de raportări este strict interzisă, cu excepţia obligaţiilor legale."

Art. 20. Dispoziţii comune

În cazul în care în cadrul cercetărilor se constată că faptele sesizate se circumscriu legii penale, persoana desemnată, după caz compartimentul, cu înştiinţarea şi aprobarea prealabilă a reprezentantului legal al societăţii (dacă nu face parte din compartiment), va sesiza organele de urmărire penală, avertizorul urmând a fi informat cu privire la acest aspecte în conformitate cu prevederile de mai sus.

În cazul în care în cadrul cercetărilor se constată că faptele sesizate reprezintă abateri disciplinare în cadrul societăţii (încălcări ale CIM-ului, contractului colectiv de muncă, ROI-ului, politicilor antihărţuire etc.), persoana desemnată, după caz compartimentul va înştiinţa de îndată reprezentantul legal al societăţii (dacă nu face parte din compartiment) în vederea demarării procedurii disciplinare conform dispoziţiilor codului muncii, avertizorul urmând a fi informat cu privire la acest aspecte în conformitate cu prevederile de mai sus.

Pe baza celor relatate de avertizor în raportare, precum şi a dovezilor prezentate, persoana desemnată, după caz compartimentul va emite un raport care va cuprinde soluţia în cauză şi eventualele măsuri dispuse, raport care va fi înaintat reprezentantului legal al societăţii (dacă nu face parte din compartiment) spre aprobare. Ulterior, după aprobarea raportului, compartimentul va informa avertizorul, comunicându-i soluţia şi măsurile dispuse în cauză. În situaţia în care reprezentantul legal al societăţii face parte din compartiment, nu mai este necesară înaintarea raportului spre aprobare către reprezentantul legal al societăţii, considerându-se aprobat prin semnarea în calitate de membru al compartimentului.

Procedura de primire, examinare şi soluţionare a raportărilor în cadrul societăţii OCH LOGISTIC AG SRL nu poate depăşi un termen de 6 luni de la data înregistrării raportării în registru, cu excepţia cazului în care:

- Avertizorul tergiversează soluționarea raportării prin prezentarea informațiilor/dovezilor peste termenele indicate sau transmite pe parcursul cercetării alte informații și dovezi care necesită noi cercetări;
- Faptele relatate de avertizor se circumscriu legii penale și au fost sesizate organele penale – în acest caz, avertizorul va fi informat despre aceste aspecte și despre faptul că organele penale/instanțele de judecată urmează a pronunța o soluție în cauză;
- Faptele relatate de avertizor se circumscriu unei abateri disiciplinare – în acest caz, avertizorul va fi informat despre aceste aspecte și despre faptul că comisia de cercetare disciplinară urmează a decide în cauză;

Art. 21. Interzicerea represaliilor împotriva avertizorilor în interes public

21.1. Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

a. orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
b. concedierea sau eliberarea din funcția publică;
c. modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
d. reducerea salariului şi schimbarea programului de lucru;
e. retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică şi a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
f. aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
g. constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
h. discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
i. refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
j. refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
k. cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri şi a pierderii de venituri;
l. includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
m. rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
n. anularea unei licențe sau a unui permis;
o. solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Prevederile prezentei proceduri se completează, de drept, cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, care constituie anexă la prezenta procedură.

Prezenta procedură se afișează pe pagina de internet a societății **OCH LOGISTIC AG S.R.L.** și la avizierul societății, conform art. 10 alin. 2 din Legea nr 361/2022.

Aprobat

Societatea OCH LOGISTIC AG S.R.L.

Prin administrator
DRAGOMIR CLEOPATRA

