

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND INSTITUIREA ȘI GESTIONAREA CANALULUI
INTERN DE RAPORTARE A ÎNCĂLCĂRILOR LEGII**

(În conformitate cu Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public)

Ediția 1

Revizia 0

București – Octombrie 2025

UZ INTERN

Reproducerea sau utilizarea integrală sau parțială a prezentului document în orice publicații și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare, etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ELECTROMONTAJ S.A.

Conținut

1.	Scopul procedurii	3
2.	Cadru legislativ	3
3.	Domeniul de aplicare	3
4.	Definiții	4
5.	Principiile politicii.....	7
6.	Modalități de raportare.....	8
7.	Gestionarea sesizărilor	9
8.	Drepturile și obligațiile raportorilor	12
9.	Protecția avertizorilor si a persoanelor vizate	13
10.	Interdicția represaliilor	15
11.	Contestarea masurilor luate considerate represalii	16
12.	Conditii privind cercetarea disciplinara.....	16
13.	Dispoziții finale	16

1. Scopul procedurii

Prezenta procedură reglementează modalitatea de instituire, utilizare și gestionare a canalului intern de raportare a încălcărilor legii în cadrul **ELECTROMONTAJ SA**. Aceasta asigură aplicarea **Legii nr. 361/2022**, care transpune **Directiva (UE) 2019/1937**, stabilind un mecanism sigur și confidențial prin care angajații și alte persoane relevante pot semnală încălcări ale legislației.

Scopul acestei proceduri este de a:

- Furniza un **cadru clar și accesibil** pentru raportarea încălcărilor legii.
- Proteja avertizorii de integritate împotriva represaliilor, conform **art. 21 din Legea nr. 361/2022**.
- Crește **transparența și integritatea** în cadrul Electromontaj SA.
- Asigura respectarea obligațiilor legale privind instituirea canalului intern de raportare, conform **art. 6-9** din lege.

2. Cadru legislativ

Repere legislative avute în vedere la elaborarea prezentei Politici

- Directiva (UE) 2019/1937 A Parlamentului European și a Consiliului din 23 Octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 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);
- Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 – republicată;
- Legea nr. 21 din 10 aprilie 1996 a concurenței;
- Noul Cod Civil;
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;
- Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

3. Domeniul de aplicare

Această procedură se aplică tuturor angajaților și colaboratorilor **ELECTROMONTAJ SA**, inclusiv:

- Directorilor cu contract de mandat
- Acționari
- Membrii ai consiliului de administrație
- Colaboratori
- Voluntari/stagiari/interni
- Fosti angajați
- Clienți
- Furnizori
- Contractorii sau sub-contractorii
- Ofertanți în cadrul unei proceduri de achiziție sau licitații
- Candidați la un loc de muncă

- Membrii sau experti într-o comisie de evaluare, selecție sau achiziție
- Competitor pe piața.

Raportările pot fi făcute în legătură cu:

- infracțiuni de corupție, (dare/ luare de mită; trafic/ cumpărare de influență) infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (abuz în serviciu), infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul
- spălare de bani și/ sau finanțare de operațiuni ilegale
- abateri în legătură cu contabilitatea, controlul financiar-contabil sau auditul intern
- practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane ale companiei
- încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile
- practici de concurență neloială
- Favorizarea intereselor de grup sau clientelare, contrare intereselor Electromontaj sau principiilor de transparență și corectitudine ale sectorului public prin încălcarea procedurilor interne sau stabilirea unor proceduri care nu respectă legea, emiterea de acte administrative sau de altă natură etc
- încălcări care pun în pericol angajații, relația companiei cu terțe părți sau reputația companiei orice altă încălcare gravă a legislației sau a normelor interne de etică și conduită în afaceri ale companiei încălcări ale normelor privind protecția datelor cu caracter personal;
- protejarea vieții private și a informațiilor personale,
- asigurarea securității rețelelor și a sistemelor informatice

Această procedură nu se aplică raportărilor care vizează **relațiile interpersonale** dintre angajați, fără relevanță legală.

4. Definiții

1. „încălcări” reprezintă 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 piețele 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, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 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;

2. „informatii referitoare la incalcari” inseamna informatii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la incalcari potentiale sau reale care s-au produs sau care sunt foarte susceptibile sa se produca in organizatia in care lucreaza sau a lucrat persoana care efectueaza raportarea sau in alta organizatie cu care persoana care efectueaza raportarea este sau a fost in contact prin intermediul activitatii sale, si cu privire la incercari de a disimula astfel de incalcari;
3. „raportare” inseamna comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcari in cadrul companiei. Raportarea interna se realizeaza prin mijloacele puse la dispozitie Electromontaj S.A. pentru efectuarea de raportari privind incalcari, dupa cum vor fi detaliate in cele ce urmeaza, acestea constituind canalele interne de raportare;
4. „divulgare publica” reprezinta punerea la dispozitie, in orice mod, in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcari;
5. „avertizor in interes public/ raportor” inseamna persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcari ale legii, obtinute in context profesional;
6. „facilitator” inseamna o persoana fizica ce asista persoana care efectueaza raportarea in procesul de raportare intr-un context profesional, si a carei asistenta ar trebui sa fie confidentiala;
7. „context profesional” inseamna activitati profesionale, actuale sau anterioare, de orice natura, remunerate sau nu, desfasurate in cadrul companiei, in baza carora persoanele pot obtine informatii referitoare la incalcari ale legii si pot suferi represalii in caz de raportare a acestora;
8. „lucrator” reprezinta persoana fizica ce se afla intr-un raport de munca sau raport de serviciu, in temeiul dispozitiilor de drept comun sau speciale in materie si presteaza munca in schimbul unei remuneratii;
9. „colaborator” semnifica persoana fizica aflata intr-un raport contractual cu Electromontaj S.A., indiferent de forma contractuala de colaborare sau plat unei remuneratii;
10. „persoana vizata prin raportare” este persoana fizica sau juridica mentionata in raportare sau in divulgarea publica drept persoana careia i se atribuie incalcarea legii sau cu care persoana respectiva este asociata;
11. „represalii” inseamna orice actiune sau omisiune, directa sau indirecta, aparuta intr-un context profesional, care este determinata de raportare ori de divulgarea publica si care provoaca sau poate provoca prejudicii avertizorului in interes public;
12. „actiuni subsecvente” reprezinta orice actiune intreprinsa de catre destinatarul unei raportari interne sau de catre autoritatea competenta in vederea solutionarii raportarii si, acolo unde este cazul, a remedierii incalcarii raportate;
13. „informarea” semnifica transmiterea catre avertizorul in interes public a unor informatii referitoare la actiunile subsecvente si la motivele unor astfel de actiuni;
14. „autoritate competenta sa primeasca raportari privind incalcari ale legii” reprezinta:
 - a. autoritatile si institutiile publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcari ale legii, in domeniul lor de competenta;
 - b. Agentia Nationala de Integritate, denumita in continuare Agentia;

- c. alte autoritati si institutii publice carora Agentia le transmite raportarile spre competenta solutionare;
15. „persoana/ Echipa desemnata” este reprezentata de responsabilul/ echipa responsabila cu atributii in ceea ce priveste primirea, inregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportarilor, care actioneaza cu impartialitate si care este independenta in exercitarea acestor atributii. La nivelul Electromontaj S.A., Echipa desemnata vor incheia cu societatea un acord de confidentialitate avand ca obiect, in primul, protejarea identității avertizorilor, in situatia in care acestia nu opeaza pentru anonim, dar si informatiile de care iau cunostinta in contextul indeplinirii atributiilor asumate.
 16. „feedback” insemna furnizarea, catre persoana care efectueaza raportarea, de catre Echipa desemnata, a unor informatii referitoare la actiunile avute in vedere sau intreprinse ca actiuni subsecvente si referitoare la motivele unor astfel de actiuni subsecvente;
 17. „conducerea societatii” este reprezentata de Directorul general și Directorul Economic al Electromontaj S.A. sau orice alte persoane cu functii de conducere pe care Consiliul de Administrație le-a mandatat in acest scop;
 18. „discriminare directa” reprezinta acele acte si fapte de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii;
 19. „discriminarea indirecta” se refera la actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, dar care produc efectele unei discriminari directe;
 20. „hartuirea” semnifica situatia in care se manifesta un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, orientarea sexuala, caracteristicile genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoarea, etnia, religia, optiunea politica, originea sociala, handicap, situatia sau responsabilitatea familiala, apartenenta ori activitate sindicala, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii persoanei in cauza si crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
 21. „hartuire sexuala” insemna situatia in care se manifesta un comportament nedorit cu conotatie sexuala, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
 22. „discriminarea bazata pe criteriul de sex” insemna discriminarea directa si discriminarea indirecta, constand in orice comportament nedorit, definit ca hartuire sau hartuire sexuala, a unei persoane fata de o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea, avand ca scop sau efect:
 - a. de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;
 - b. de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si

- perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala;
23. „discriminarea multipla” se refera la orice fapta de discriminare bazata pe doua sau mai multe criterii de discriminare;
24. „date cu caracter personal” reprezinta orice informatii cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fizicologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
25. „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
26. „GDPR” reprezinta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
27. „suspiciuni rezonabile” înseamnă convingerea sau bănuiala întemeiată că un anumit fapt, comportament sau situație ar putea constitui o încălcare a normelor, bazată pe indicii obiective și informații disponibile, chiar dacă nu există încă dovezi certe.
- Această suspiciune trebuie să fie justificată de fapte și circumstanțe care ar face ca o persoană rezonabilă, aflată într-o situație similară, să ajungă la aceeași concluzie.

5. Principiile politicii

Principiile care guvernează protecția raportărilor (semnalării încălcărilor legilor) sunt următoarele:

- a. **principiul legalității**, potrivit căruia, orice raportare va fi tratată cu respectarea drepturilor și libertăților avertizorilor în interes public, potrivit legii;
- b. **principiul responsabilității**, conform căruia, orice persoană care semnalează orice neconformare care intră în scopul Politicii este datoare să susțină raportarea cu date, probe și/sau indicii concrete cu privire la faptele raportate;
- c. **principiul bunei conduite**, conform căruia actul de raportare este protejat și încurajat, pentru a spori capacitatea administrativă și prestigiul Societății;
- d. **principiul bunei-credințe**, conform căruia este protejată persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei Politici;
- e. **principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru eventuale abateri disciplinare;

- f. **principiul echilibrului**, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- g. **principiul imparțialității**, conform căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora.

6. Modalități de raportare

A. Canalele interne

Electromontaj SA pune la dispoziția avertizorilor următoarele canale interne de raportare:

- 1. Platformă online securizată – raportările se pot face printr-un formular electronic disponibil la [Canalele noastre de raportare - Electromontaj](#)
- 2. avertizor@em.ro

Avertizorul care dorește să rămână anonim va primi un **cod unic de identificare**, care va fi generat automat de sistemul de raportare. Acest cod va fi utilizat de avertizor pentru a accesa și verifica **statusul raportării** sale, fără a fi necesar să își dezvăluie identitatea. Codul unic va fi asociat exclusiv raportării respective și va permite avertizorului să urmărească progresul soluționării, inclusiv dacă raportul a fost primit, dacă au fost luate măsuri și care este stadiul procedurilor interne, asigurându-se astfel că procesul este transparent și că avertizorul poate obține informații relevante privind cazul său. În plus, identitatea avertizorului va rămâne strict confidențială pe toată durata procedurii, protejându-se astfel împotriva oricăror represalii.

- 3. Raportarea se va putea face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

Sesizările trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

- a) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- b) persoana vizată, dacă este cunoscută;
- c) descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare în cadrul Electromontaj S.A.;
- d) dispozițiile legale/ ale regulamentelor și politicilor interne considerate a fi încălcate;
- e) probe în susținerea raportării, inclusiv documente (în situația în care raportorul nu are acces la probe, se va indica tipul acestora sau locul în care se găsesc);
- f) data în care s-a comis sau s-a constatat încălcarea;
- g) locul în care s-a constatat încălcarea;
- h) măsurile ce se doresc a fi întreprinse în scopul sancționării încălcării/ al preîntâmpinării producerii acesteia;
- i) datele de contact, numele și prenumele raportorului, însă numai în situația în care acesta decide să facă cunoscute aceste date, aceasta literă nereprezentând un element obligatoriu al raportării.

Raportarea anonimă (care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului) se va examina și soluționa doar în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

B. Canalele externe:

Sub rezerva prevederilor legislației locale, Avertizorii pot efectua o Divulgare eligibilă direct în afara Electromontaj, cum ar fi către autoritățile competente ale statului (Agenția Națională de Integritate ("Agenția") (<https://avertizori.integritate.eu/informatii-generale/>) /alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare

În principiu, se recomandă insistent și toți Avertizorii sunt încurajați să efectueze mai întâi raportările prin canalele (interne) ale societății, ori de câte ori acest lucru este posibil.

Cu excepția cazului în care se face o divulgare publică în conformitate cu prevederile Directivei și ale legislației naționale, dezvăluirea către părți externe, de ex., autoritățile, a unor informații confidențiale vizând entitățile Electromontaj, fără aprobarea sau justificarea adecvată, poate face obiectul unor măsuri disciplinare.

Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Lege;

b) are motive întemeiate să considere că:

1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării;

Societatea se asigură și ia măsurile necesare în vederea împiedicării accesului la raportările primite pentru personalul neautorizat al Electromontaj, pe toată durata de la primire și până la expirarea perioadei de păstrare a raportărilor.

Informații privind prelucrările de date efectuate în legătură cu avertizările/raportările se găsesc accesând următorul link: <https://electromontaj.ro/politica-de-confidentialitate/>

7. Gestionarea sesizărilor

Desemnarea comisiei responsabila cu investigarea sesizărilor

Sesizarile vor ajunge la o comisie preliminară formată din Directorul Economic, Directorul de Resurse Umane și Managerul Juridic Corporate care are următoarele atribuții:

- Inregistrează sesizarea în **registru cu caracter confidențial**.
- Confirmă primirea sesizării în termen de **7 zile calendaristice**,
- Efectuează analiza preliminară a sesizării pentru a se asigura că aceasta are suficiente elemente pentru a începe o investigație

- În cazul în care identifica suficiente elemente, întocmește o decizie de deschidere a investigației și numește membrii comisiei de investigație, în funcție de specificul reclamației
- În cazul lipsei elementelor relevante, întocmesc o decizie de neînceperea a investigației și asigură arhivarea documentației.

Etapele soluționării sesizărilor:

Recepționarea și înregistrarea sesizării

După primirea raportării, comisia preliminară va face mențiunile despre aceasta într-un registru electronic, care va cuprinde informații precum data primirii raportării, numele și prenumele avertizorului respectiv datele de contact ale avertizorului, dacă acestea sunt cunoscute, obiectul raportării și modalitatea propusă de soluționare.

Registrul de raportări este ținut în format electronic de către comisia preliminară. Raportările se păstrează pentru o perioadă de 5 ani, după care vor fi distruse/șterse de către comisia preliminară.

Confirmarea primirii

Indiferent de canalul utilizat, o confirmare de primire va fi transmisă Avertizorului în termen de **7 zile calendaristice**, alături de orice informații suplimentare disponibile (cu condiția să fie disponibile date de contact și, respectiv, un canal de contact).

Analiza preliminară a sesizării

În termen de 15 zile de la primirea sesizării, Comisia preliminară va analiza dacă există suficiente elemente pentru demararea investigației și va solicita Avertizorului, dacă este cazul și dacă sesizarea nu a fost făcută anonim, informații suplimentare.

Comisia va evalua raportarea în mod imparțial, obiectiv și luând în considerare toate elementele și circumstanțele pentru a determina dacă aceasta conține dovezi suficiente care să susțină informațiile referitoare la încălcările menționate.

În cazul în care comisia constată că sunt suficiente elemente, întocmește o decizie de deschidere a investigației și numește membrii comisiei de investigație (minim 3 persoane din care cel puțin una din departamentul juridic).

Orice investigație se va desfășura cu celeritate și în mod eficient, durata acesteia putând fi diferită de la caz la caz, cu respectarea corectitudinii investigației, a imparțialității și a egalității tuturor părților implicate.

Nu orice raportare va genera acțiuni subsecvente, ci doar acelea substantiate, ce conțin suficiente informații privitoare la încălcarea semnalată, respectiv suficiente dovezi care să susțină aspectele descrise în raportare.

Pe parcursul investigațiilor, persoanele în atribuțiile cărora intră activitatea de investigare, pot solicita asistență departamentelor Societății competente pentru fiecare caz și, în cazul în care

consideră că este necesar, al consultanților specializați pentru raportarea primită și a căror implicare este utilă pentru constatarea denunțării, asigurând confidențialitatea.

Electromontaj va trimite un raspuns catre raportor cu privire la raportare intr-un timp rezonabil si nu mai tarziu de 3 luni de la confirmarea primirii. Atunci cand nu a fost transmisa confirmarea, raspunsul va fi transmis in termem de cel mult 3 luni de la expirarea perioadei de 7 zile de la efectuarea raportarii. Raportorul va putea primi, de asemenea, informatii referitoare la evolutia investigarii, cu exceptia situatiei in care acest demers ar periclita desfasurarea investigatiei.

Clasarea sesizării

Raportarea internă se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute mai sus, în prezenta Politică, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar comisia preliminară 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 comisia preliminară a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

În situația prevăzută la lit. a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

c) 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.

Comisia desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii.

Această prevedere nu va aduce însă atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

Echipa desemnată va informa de asemenea conducătorii Societății, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Adoptarea măsurilor, incluzând sesizarea autorităților competente, dacă este cazul.

Comisia desemnată va analiza raportarea și va face propuneri de acțiuni subsecvente persoanelor cu atribuții în acest sens din cadrul Electromontaj.

În măsura în care sesizarea face referire la chestiuni semnificative pentru activitatea Electromontaj, se impune informarea imediată a Consiliului de Administrație.

Cu excepție avertizarilor transmise anonim, în termen de cel mult 3 luni de la transmiterea confirmării de primire a raportării, avertizorul va putea fi informat de către comisia desemnată în legătură cu stadiul acțiunilor subsecvente și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

În urma investigației efectuate, dacă raportarea este fundamentată, conducerea Electromontaj va putea lua următoarele măsuri, precum:

- efectuarea procedurii de cercetare disciplinară;
- sesizarea organelor de cercetare penală;
- îmbunătățirea politicilor și regulamentelor Electromontaj pentru a preveni repetarea riscurilor și abaterilor.
- Informarea avertizorului, dacă este posibil, privind măsurile luate.

La finalizarea fazei de investigare, echipa desemnata va elabora un raport de sinteză al investigațiilor efectuate și al elementelor de probă constatate, care va fi comunicat Directorului General pentru a defini planuri de acțiune și a decide acțiunile care trebuie luate pentru protejarea Societății, în cazul în care se constată că raportarea a fost întemeiată. Rezultatul investigației împreună cu măsurile luate, dacă este cazul, va fi comunicat și avertizorului în interes public. Electromontaj va trimite un răspuns către raportor cu privire la raportare într-un timp rezonabil și nu mai târziu de 3 luni de la deschiderea investigației.

8. Drepturile și obligațiile raportorilor

Raportorii au următoarele obligații:

1. de a prezenta datele sau informațiile cu privire la faptele raportate;
2. de a nu face o raportare bazată pe fapte despre care au cunostința că nu sunt adevărate;
3. de a include în raportare cel puțin informațiile detaliate la anterior, cu excepția datelor de identificare;
4. de a transmite informațiile în completare, solicitate de Echipa desemnată, în termen de 15 zile de la momentul comunicării solicitării, sub sancțiunea clasării raportării;
5. să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcări raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al raportărilor;
6. pentru a beneficia de protecție, raportorul trebuie să fi făcut o raportare internă, externă sau o divulgare publică, iar informațiile referitoare la încălcări să fi fost obținute într-un context profesional.

Raportorul beneficiază de următoarele drepturi recunoscute de legislația în materie:

- a) dreptul la liberă exprimare;
- b) dreptul la informare;

- c) dreptul la protecția datelor cu caracter personal;
- d) dreptul de a-i fi păstrate datele confidențiale și dreptul la protecția identității;
- e) dreptul de a beneficia de o cale de atac eficientă;
- f) dreptul la apărare;
- g) dreptul de a i se examina și soluționa raportarea fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele Echipei desemnate cu soluționarea acesteia;
- h) dreptul de a fi informat cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire a raportării sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile calculat din momentul în care ar fi trebuit confirmată, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- i) dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- j) dreptul de a primi soluția de clasare atunci când raportarea se clasează;
- k) dreptul de a nu fi supus unor represalii;
- l) dreptul de a i se răspunde la cerere în termenul legal, cu diligență și profesionalism.

Drepturile raportorilor nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, indiferent forma acestuia sau de condițiile de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile prevăzute de prezenta Politică este nulă de drept.

9. Protecția avertizorilor și a persoanelor vizate

Confidențialitatea

Identitatea avertizorului este protejată și nu poate fi divulgată fără acordul acestuia.

Persoanele care semnalează faptele de corupție mai sus-menționate beneficiază de protecție, după cum urmează:

- avertizorii în interes public, care au făcut o sesizare convinși fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, beneficiază de prezumția de bună-credință, până la proba contrară;
- în situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de efectuare a cercetării disciplinare va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.

Confidențialitatea identității reprezintă un factor principal pentru Electromontaj. Astfel, protecția identității persoanei vizate și a tertelor persoane la care se face referire în raportare se asigură prin păstrarea confidențialității acesteia.

Comisia preliminară desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea persoanei vizate sau a persoanelor terțe și nici orice informație ce ar atrage identificarea directă sau indirectă a acestora. Comisia desemnată nu este ținută de această obligație dacă are consimțământul expres al persoanei vizate, respectiv a tertilor în ceea ce privește dezvăluirea identității, după cum a fost precizat anterior.

Cu toate acestea, identitatea, respectiv informațiile ce permit identificarea pot fi divulgate dacă aceasta reprezintă o obligație legală, cu respectarea condițiilor și limitărilor specifice. În această situație, sub rezerva periclitații investigației sau a procedurilor judiciare, persoana în cauză va fi informată în prealabil și în scris cu privire la divulgarea identității și asupra motivelor ce au determinat divulgarea.

Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării;

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul Legii, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679.

Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

Condiții

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, raportorul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1. să fie una dintre persoanele care efectuează raportări interne la nivelul Electromontaj S.A. și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
2. să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate și raportarea era necesară la momentul formulării ei;
3. să fi efectuat o raportare internă la nivelul Electromontaj S.A. prin canalul implementat la nivelul companiei.

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, raportorul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de mai sus, la care se adaugă și condiția să fi suferit represalii ca o consecință a raportării efectuate.

Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și facilitatorilor; persoanelor terțe care au legături cu raportorul și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia; persoanelor juridice deținute de către raportor sau pentru care raportorul lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional; raportorului care

efectueaza raportari catre institutiile, organele, oficiile sau agentile competente ale Uniunii Europene.

Raportorul care efectueaza o raportare a unor informatii privind incalcare ale legii nu incalca dispozitiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informatii si nu raspunde pentru raportarea sau divulgarea publica a unor astfel de informatii, cu conditia sa fi efectuat o raportare sau divulgare publica in conditiile prezentei legi si sa fi avut motive intemeiate sa creada ca raportarea sau divulgarea a fost necesara pentru dezvaluirea unei incalcare a legii.

Raspunderea raportorilor pentru acte sau omisiuni care nu au legatura cu raportarea sau divulgarea publica sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea unei incalcare a legii este supusa dispozitiilor de drept comun.

10. Interdicția represaliilor

Este interzisa in mod expres orice forma de represalii impotriva raportorilor, in special cele care privesc:

- a) suspendarea sau incetarea contractului individual de munca ori a raportului de serviciu sau a contractului ce sta la baza colaborarii cu Electromontaj S.A.;
- b) modificarea contractului individual de muncă, a contractelor/convențiilor sau a oricăror raporturi juridice ce stau la baza colaborării cu societatea, în legătură legături cu schimbări ale salariului, funcției, locului de muncă, atribuțiilor, criteriilor de evaluare sau altor condiții de colaborare, cu exceptia celor realizate cu acordul părților implicate, respectând legislația aplicabilă și procedurile interne, ;
- c) reducerea salariului/ indemnizatiei si/ sau schimbarea programului de lucru;
- d) retrogradarea sau impiedicarea promovarii in munca si a dezvoltarii profesionale, inclusiv prin evaluari negative ale performantei individuale sau prin recomandari negative pentru activitatea profesionala desfasurata;
- e) aplicarea oricarei sanctiuni disciplinare in relatie cu notificarea transmisa ;
- f) constrangerea, intimidarea, hartuirea sau ostracizarea;
- g) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- h) refuzul de a transforma un contract de munca pe o perioada determinata intr-un contract de munca pe durata nedeterminata, in cazul in care lucratorul a avut asteptari legitime ca i s-ar oferi un post permanent;
- i) incetarea anticipata a unui contract individual de munca sau colaborare pe o perioada determinata;
- j) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputatiei persoanei in cauza, in special la nivelul platformelor de comunicare sociala, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunitatilor de afaceri si a pierderii de venituri;

- k) includerea pe o lista sau intr-o baza de date negativa, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune ca persoana in cauza nu isi va gasi, in viitor, un loc de munca in respectivul sector sau in respectiva industrie;
- l) rezilierea inainte de termen sau anularea unui contract pentru bunuri sau servicii;
- m) anularea unei licente sau a unui permis;
- n) solicitarea de efectuare a unei evaluari psihiatrice sau medicale, cu exceptie celor obligatorii conform legii.
- o) amenințarea sau urmărirea

11. Contestarea masurilor luate considerate represalii

Raportorul poate contesta masurile care fac parte din categoriile mentionate mai sus printr-o cerere adresata instantei competente, in a carei circumscriptie teritoriala acesta isi are domiciliul. In astfel de litigii, sarcina de a dovedi ca masura contestata este justificata de alte motive decat cele care au legatura cu raportarea sau divulgarea publica revine companiei Electromontaj S.A.

12. Conditii privind cercetarea disciplinara

Raportorul (avertizorul de integritate) nu va fi supus unor cercetări disciplinare ca represalii pentru raportarea întemeiată a neregulilor. Orice cercetare disciplinară a avertizorului va fi efectuată doar în conformitate cu legislația în vigoare, cu prevederile Contractului Colectiv de Munca, ale Regulamentului Intern și ale procedurilor interne aplicabile, iar avertizorul va beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare privind protecția împotriva măsurilor arbitrare

13. Dispoziții finale

Această procedură intră în vigoare la data aprobării și se aplică tuturor angajaților și colaboratorilor **ELECTROMONTAJ SA.**