

# Politica Grupului privind avertizările în interes public



**RONAL GROUP**

Referință: L&C 2.2  
Versiunea: 1  
Subiect/Departament: Avertizarea în interes public  
Se adresează: Tuturor părților interesate interne și externe  
Tipul documentului: Public  
Data publicării: 01.09.2024  
Autor: Direcția juridică și de conformitate a Grupului

**POLITICA GRUPULUI PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC - CUPRINS**

1.	INTRODUCERE ȘI SCOP .....	3
2.	APLICABILITATE ȘI SFERA DE ACOPERIRE.....	3
3.	CANALE DE RAPORTARE PENTRU AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC .....	5
4.	CUPRINSUL RAPORTĂRII .....	7
5.	RESPONSABILITĂȚI.....	7
6.	PRINCIPII PROCEDURALE .....	8
6.1	Principii cheie ale investigațiilor .....	8
6.2	Asigurarea confidențialității .....	9
6.3	Asigurarea anonimatului.....	9
6.4	Tratamentul echitabil al angajaților care fac obiectul unei divulgări.....	9
6.5	Principiile privind protecția datelor.....	9
6.6	Gestionarea unei investigații și pași importanți ai procedurii.....	10
6.6.1	Confirmarea primirii și măsuri generale de gestionare a raportărilor de avertizare în interes public	10
6.6.2	Evaluarea inițială .....	11
6.6.3	Ancheta și probele.....	11
6.6.4	Încheierea și raportul final .....	11
6.6.5	Obligația de informare .....	11
6.6.6	Evaluarea finală .....	12
6.6.7	Recuzarea.....	12
6.6.8	Raportările neadevărate sau defăimătoare .....	12
7.	PROTEJAREA ȘI SPRIJINIREA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE .....	13
7.1	Protecția datelor, perioada de păstrare, confidențialitatea.....	13
7.2	Interzicerea represaliilor .....	13
7.3	Sprijin .....	14
8.	INTERPRETAREA, ISTORICUL VERSIUNILOR ȘI REVIZUIRI .....	14
	ANEXA 1: LISTA DIFERENȚELOR NAȚIONALE - CERINȚE SPECIFICE.....	15
	ANEXA 2: DECLARAȚII DE CONFIDENȚIALITATE.....	16

## 1. INTRODUCERE ȘI SCOP

Conform culturii societății, cultură care încurajează exprimarea opiniei, precum și pentru respectarea cerințelor impuse prin reglementări, Politica RONAL GROUP privind avertizările în interes public (în continuare, „**Politica**”) a fost elaborată cu scopul direct și indirect:

1. de a preveni, detecta și răspunde într-o manieră eficientă la posibilele activități contrare legii și/sau eticii;
2. de a oferi îndrumare cu privire la canalele interne și externe de raportare a posibilelor încălcări ale regulamentului intern al societății sau ale legilor aplicabile;
3. de a proteja activitatea comercială și reputația RONAL GROUP (în continuare, „**Grupul**” sau „**RONAL GROUP**”) și ale fiecăreia dintre entitățile sale (în continuare: „**Entitatea RONAL GROUP**”);
4. de a încuraja și proteja de orice impact negativ, incluzând, fără limitare, orice repercusiuni sau orice tip de discriminare în legătură cu persoana care raportează de bună credință o abatere sau o încălcare posibilă sau efectivă a legii sau a principiilor etice (în continuare, „**Avertizor de integritate**” sau „**Raportor**”; a se vedea și secțiunea 2), de care aceasta are cunoștință; și
5. de a respecta Directiva (UE) 2019/1937 privind avertizările în interes public (în continuare, „**Directiva**”) și legile naționale.

Politica se bazează pe valorile fundamentale ale RONAL GROUP. RONAL GROUP este dedicat respectării unor standarde etice înalte în toate activitățile sale. Alături de alte reglementări interne, această Politică este menită să garanteze integritatea procesului decizional și conformitatea cu prevederile aplicabile.

Procedura privind gestionarea încălcărilor, reglementată prin prezenta Politică, nu se substituie prevederilor legislației naționale din diferitele țări în care este prezentă Entitatea RONAL GROUP. Dacă legislația locală prescrie alte măsuri decât cele prevăzute în prezenta Politică sau în cazul unui conflict între legislația locală și prezenta Politică, prevederile legislației locale vor avea întâietate în raport cu prezenta Politică. Diferențele naționale față de procedurile standard de gestionare conform prezentei Politici sunt evidențiate în Anexa 1 la Politică, pentru fiecare țară în care este prezentă Entitatea RONAL GROUP. Anexele la prezenta Politică fac parte integrantă din aceasta.

RONAL GROUP are intenția fermă de a respecta toate prevederile Directivei, inclusiv pe cele privind asigurarea unui proces de îmbunătățire continuă a sistemului existent de gestionare a avertizărilor în interes public, implementând modificările și actualizările necesare prin revizuri regulate, precum și prin evaluarea procesului.

## 2. APLICABILITATE ȘI SFERA DE ACOPERIRE

Un „**Avertizor de integritate**” sau „**Raportor**” este definit drept persoana care raportează fapte ilegale suspectate sau efective (consultați definiția pentru „**Divulgare eligibilă**”) și care are convingerea rezonabilă că informațiile sunt conforme cu realitatea la momentul raportării.

Politica Grupului cu privire la avertizările în interes public se aplică, în mod specific:

- tuturor angajaților RONAL GROUP și afiliaților săi care sunt controlați de RONAL GROUP sau o Entitate RONAL GROUP, incluzând personalul subcontractat sau auxiliar, voluntarii și stagiarii;
- părțile interesate externe, cum ar fi acționarii, partenerii externi, consultanții, furnizorii de servicii de externalizare, contractanții, subcontractanții, intermediarii și furnizorii care prestează sau au prestat activități sau servicii în beneficiul RONAL GROUP sau al unei Entități RONAL GROUP, candidații pentru posturi în cadrul grupului (dacă nu sunt excluși în mod explicit prin lege – consultați [Anexa 1](#) pentru informații suplimentare), foștii angajați și membrii familiilor acestora;
- care pot să efectueze sau efectuează o raportare (consultați și secțiunea 1).

Scopul prezentei Politici este acela de a facilita și încuraja raportarea de informații care sunt sau despre care se consideră că ar fi chestiuni relevante ce necesită divulgare, precum încălcări posibile sau efective ale normelor interne sau legislației aplicabile care se califică drept „chestiuni relevante ce necesită divulgare” care trebuie raportate.

### **Ce este o „divulgare eligibilă” și ce anume trebuie raportat?**

Divulgările eligibile sunt informații care pot fi, vor fi sau au fost raportate și se referă la chestiuni suficient de relevante sau cu un grad înalt de relevanță în sensul prevederilor Directivei privind încălcările sau posibilele încălcări ale legislației naționale sau ale dreptului UE sau ale regulamentului intern al societății comerciale, indiferent de starea lor curentă (mai exact, indiferent dacă au survenit deja, sunt în curs sau planificate). Astfel de informații și chestiuni sunt numite colectiv în continuare: „**Divulgare (divulgări) eligibilă (eligibile)**”.

Acestea acoperă cu precădere, dar fără limitare:

- posibilele activități frauduloase și fapte de corupție în cadrul RONAL GROUP sau al unei Entități RONAL GROUP sau în relația cu partenerii, furnizorii și alte terțe părți, precum autoritățile;
- discriminarea pe motive de rasă, sex sau orice alt tip de discriminare;
- orice conduită sau situație ce implică un risc sau un prejudiciu substanțial pentru sănătatea și siguranța publică, pentru angajați sau pentru mediul înconjurător;
- utilizarea neautorizată a fondurilor sau a altor active;
- tratarea neglijentă sau abuzivă a clienților sau a relațiilor cu clienții;
- conflictele de interese;
- abuzul de putere, risipa vădită sau managementul defectuos;
- conduita neetică, neglijența gravă, agresiunea, hărțuirea;
- fapte sau omisiuni care au drept rezultat prejudicierea sau riscul de prejudiciere a drepturilor omului, a mediului înconjurător, a sănătății și siguranței publice, a siguranței în muncă sau a interesului public;
- orice nerespectare sau încălcare a prevederilor legilor, reglementărilor, cerințelor contractuale sau interne sensibile; sau
- orice alt tip de abatere care ar putea fi relevantă pentru Entitatea RONAL GROUP sau pentru RONAL GROUP ca atare.

Consultați [Anexa 1](#) pentru posibilele diferențe locale.

### **Ce chestiuni nu vor fi raportate prin canalele de avertizare în interes public?**

Reclamațiile personale de serviciu nu sunt protejate conform Politicii și vor fi raportate exclusiv către membrii relevanți ai conducerii sau echipa de resurse umane, cu excepția cazului în care astfel de reclamații:

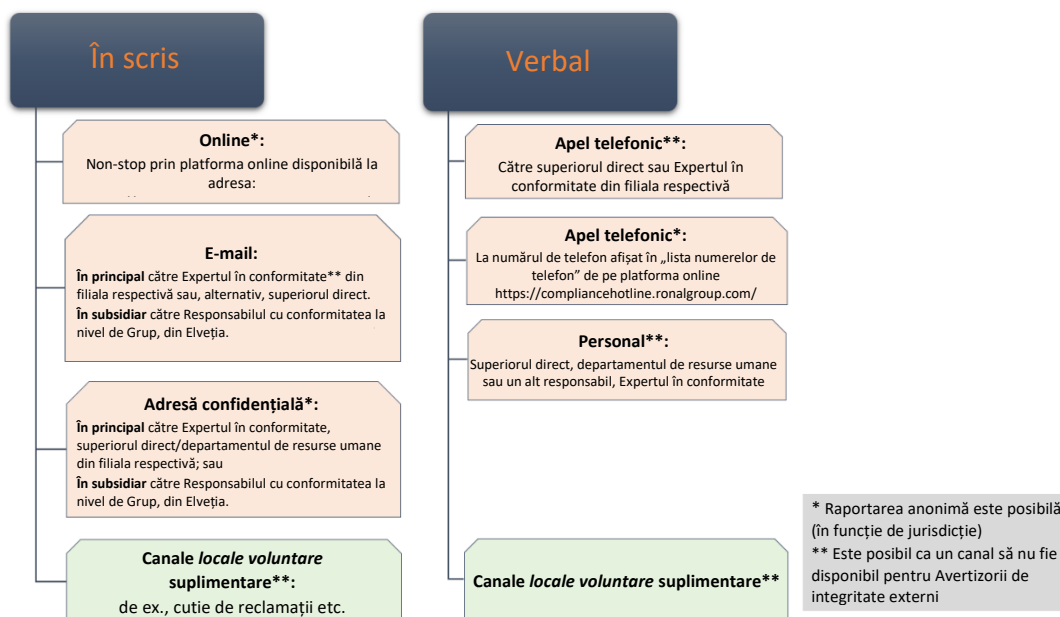
- au implicații semnificative pentru RONAL GROUP sau Entitatea RONAL GROUP; sau
- se referă la orice conduită sau presupusă conduită care poate fi încadrată ca Divulgare eligibilă; sau
- care, din orice motiv, ar putea (conform evaluării generale) să aibă un impact asupra Entității RONAL GROUP sau asupra RONAL GROUP în integritatea sa.

Orice persoană care a inițiat sau a fost implicată în săvârșirea unei abateri poate face o divulgare voluntară înaintea investigației efective. În acest caz, și sub rezerva prevederilor legale aplicabile, o atare divulgare va fi luată în considerare ca o circumstanță atenuantă în contextul evaluării finale și cu privire la măsurile și consecințele aplicabile persoanei care efectuează raportarea.

### 3. CANALE DE RAPORTARE PENTRU AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

Sub rezerva câtorva limitări definite, Divulgările eligibile pot fi efectuate în orice moment, prin intermediul unuia dintre canalele disponibile menționate mai jos. Anumite jurisdicții permit raportarea anonimă - este posibil să fie necesară verificarea prealabilă a prevederilor și excepțiilor aplicabile la nivel de țară (verificați condițiile și cadrul de reglementare naționale înainte de a efectua o raportare și consultați Anexa 1 pentru informații). Dacă Avertizorul de integritate dorește să rămână anonim, acest lucru poate impune limitări pentru RONAL GROUP în efectuarea investigațiilor.

#### Canale de avertizare în interes public ale RONAL GROUP:



**Note:** Divulgările externe fac obiectul admisibilității conform prevederilor Politicii privind avertizările în interes public și legislației locale. Această prevedere se referă la orice divulgări publice efectuate prin canalele disponibile, de exemplu, către autorități.

## **Divulgări scrise:**

Raportările pot fi transmise în scris către:

1. **Platforma online** <https://compliancehotline.ronalgroup.com/>, care este disponibilă non-stop atât pentru Avertizorii de integritate interni, cât și externi.
2. **E-mailuri:** Divulgările vor fi transmise către:
  - superiorul direct sau orice superior de rang mai înalt al persoanei vizate sau al persoanei care efectuează raportarea.
  - direct către Expertul în conformitate din filiala respectivă (prin [linkul intranet](#)); pentru persoane externe: raportările pot fi transmise către Expertul în conformitate, în măsura în care persoana respectivă este cunoscută Avertizorului de integritate.
  - Responsabilul cu conformitatea la nivel de Grup (pentru angajați și persoane externe) [Compliance\(at\)ronalgroup.com](mailto:Compliance(at)ronalgroup.com)

Pentru detalii suplimentare specifice țării, consultați și [Anexa 1](#).

3. **Adrese confidențiale:** Divulgările pot fi transmise în atenția superiorului direct sau a departamentului de resurse umane din cadrul filialei respective. Alternativ și în subsidiar, o adresă confidențială incluzând mențiunea „raportare confidențială” poate fi transmisă către Responsabilul cu confidențialitatea la nivel de Grup, din Elveția:

Responsabilul cu confidențialitatea la nivel de Grup  
 RONAL GROUP - Ronal AG  
 Lerchenbuehl 3  
 4624 Haerkingen  
 Elveția

4. **Alte canale:** Sub rezerva legislației și reglementărilor locale, filialele pot pune la dispoziție canale suplimentare de raportare. Raportarea anonimă poate fi posibilă în funcție de canal și sub rezerva legislației locale (consultați și [Anexa 1](#) pentru informații).

## **Divulgări verbale:**

Raportările pot fi efectuate verbal prin:

1. **Apel telefonic** către superiorul direct sau Experții în conformitate
2. **Apel telefonic** la numărul de telefon comunicat pe platforma Liniei telefonice de urgență pentru conformitate destinată Avertizorilor de integritate, care permite angajaților și persoanelor externe să efectueze raportări cu dezvăluirea identității și anonime
3. **Personal** către superiorul direct, departamentul de resurse umane sau Expertul (Experții) în conformitate
4. **Alte canale:** Sub rezerva legislației și reglementărilor locale, filialele locale pot pune la dispoziție canale suplimentare pentru raportările verbale efectuate de angajați și/sau persoane externe

### **Excepții: Divulgări externe**

Sub rezerva prevederilor legislației locale, Avertizorii pot efectua o Divulgare eligibilă direct în afara RONAL GROUP sau a Entității RONAL GROUP, cum ar fi către autoritățile competente ale statului (consultați Anexa 1 pentru informații privind reglementările locale aplicabile).

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 RONAL GROUP, fără aprobarea sau justificarea adecvată, poate face obiectul unor măsuri disciplinare.

## **4. CUPRINSUL RAPORTĂRII**

Orice divulgare efectuată trebuie să includă cel puțin următoarele informații:

- **Numele și prenumele Avertizorului**, cu excepția divulgărilor anonime sau a limitărilor impuse prin reglementările locale (consultați Anexa 1 pentru informații specifice țării);
- **Datele de contact ale Avertizorului** pentru primirea confirmării raportării sau a informațiilor de urmărire ulterioară viitoare a procedurii, în funcție de canalul utilizat (la fel ca mai sus: nu sunt necesare informații de contact pentru raport, dacă în jurisdicția dvs. este permisă raportarea anonimă sau dacă, la propria inițiativă sau în mod voluntar, nu doriți să primiți o confirmare sau actualizări ulterioare);
- **O descriere detaliată a faptelor** (incluzând data, ora și locul în care survine sau a survenit presupusul incident sau presupusa abatere conform secțiunii 2 din prezenta Politică), cu identificarea clară a persoanei (persoanelor) implicată (implicate);
- **Informații referitoare la raportarea (raportările) anterioară (anterioare)** pe aceeași temă sau o temă similară: dacă incidentul sau abaterea a fost raportat(ă) anterior și cui, precum și rezultatul/concluzia;
- **Informații despre măsura în care conducerea are cunoștință** despre incident sau fapta ilicită;
- **Informații privind persoanele de contact alternative:** cine altcineva poate fi contactat cu privire la incident sau fapta ilicită;
- **Îngrădiri:** Există persoane care au încercat să tăinuiască fapta sau să vă descurajeze să vă faceți cunoscută suspiciunea, în calitate de Avertizor de integritate? În caz afirmativ, vă rugăm să ne comunicați cine, cum și de ce?
- **Orice alte informații și documente doveditoare relevante**, dacă sunt disponibile, vor fi atașate și transmise împreună cu raportarea, ca dovadă a caracterului fondat al acestor fapte și pentru a oferi informații suplimentare privind contextul faptelor sau suspiciunea referitoare la o abatere sau încălcare iminentă.

## **5. RESPONSABILITĂȚI**

Dacă o divulgare a fost transmisă superiorului direct, departamentului de resurse umane sau altei părți responsabile competente, persoana în cauză va informa prompt Expertul în conformitate. În absența

responsabilului, superiorul acestuia sau un loctiitor desemnat va prelua această sarcină. Superiorul direct sau șeful ierarhic superior nu va evalua eligibilitatea divulgării.

Dacă sesizarea îndeplinește cerințele privind importanța și relevanța de la nivelul RONAL GROUP conform normelor interne comunicate sau în cazul absenței Expertului în conformitate și al lipsei unui loctiitor desemnat, Responsabilul cu conformitatea la nivel de Grup va fi informat fără întârziere și îi vor fi furnizate toate informațiile necesare.

După ce raportarea internă sau externă este transmisă direct sau indirect prin Linia telefonică de urgență pentru conformitate a RONAL către Responsabilul pentru conformitate la nivel de Grup, acesta va decide dacă va prelua cazul respectiv sau dacă îl va delega Expertului local în conformitate, cu excepția situației în care cazul a fost transmis direct Expertului în conformitate de către Avertizor (alegerea țării la momentul transmiterii). În situația în care cazul este delegat la nivel local, Responsabilul cu conformitatea la nivel de Grup va conveni cu Expertul (local) în conformitate cu privire la pașii următori. Expertul în conformitate va informa Responsabilul cu conformitatea la nivel de Grup cu privire la progresul investigației (investigațiilor).

Sub rezerva situațiilor excepționale, Expertul în conformitate este în general responsabil pentru evaluarea și coordonarea investigației la nivel local. Responsabilul cu conformitatea la nivel de Grup poate prelua aceste sarcini în cazuri de mare impact, conflict de interese, în absența Expertului în conformitate sau în lipsa unui loctiitor desemnat, la solicitarea Expertului în conformitate sau la propria alegere, dacă consideră că respectivul caz are o importanță deosebită pentru RONAL GROUP conform normelor interne.

Expertul în conformitate și, respectiv, Responsabilul cu conformitatea la nivel de Grup își vor coordona eforturile acolo unde este cazul și vor colabora cu persoane special numite sau cu ajutoarele desemnate, în funcție de caz. De asemenea, acesta va redacta un raport final cel târziu la primirea unei solicitări în acest sens, în atenția echipei de investigație și va respecta procesul decizional conform procedurilor interne.

Dacă investigația vizează subiecte sau domenii specifice, cum ar fi RU, MSG, coordonatorul poate delega anumite sarcini sau poate desemna un ajutor din cadrul departamentului respectiv.

Avertizorul va coopera în permanență și va oferi sprijin în timpul investigației.

După efectuarea unei raportări și clarificarea responsabilității coordonatorului, urmează o evaluare inițială a obiectului sesizării conform secțiunii 6.6.2 și investigarea cazului semnalat conform secțiunii 6.6.3 și următoarele din prezenta Politică (vezi mai jos), precum și normelor interne.

**Conflicte:** În cazul oricărui conflict între prevederile prezentei Politici și legislația sau reglementările locale aplicabile în privința procedurii sau cerințelor referitoare la gestionarea Divulgărilor eligibile, legislația și reglementările locale vor avea întâietate.

De asemenea, dacă prevederile prezentei Politici intră în conflict cu normele interne (de investigare), acestea din urmă vor avea întâietate.

În cazul unor conflicte de interese în interiorul structurii de Conformitate, cazul va fi predat fără întârziere către nivelul superior de responsabilitate.

## 6. PRINCIPII PROCEDURALE

### 6.1 Principii cheie ale investigațiilor

Scopul acestei Politici este acela de a asigura desfășurarea și finalizarea fiecărei investigații cu respectarea unei abordări echitabile, obiective și neutre, bazată pe bun-simț, bune practici, normele societății comerciale și cerințele Directivei.

## 6.2 Asigurarea confidențialității

Orice persoană implicată în desfășurarea investigației are obligația de a păstra confidențialitatea absolută în toate etapele acesteia. RONAL GROUP și, respectiv, Entitatea RONAL GROUP vor păstra în permanență confidențialitatea în sensul și conform prevederilor Directivei și se vor asigura că identitatea Avertizorului și a facilitatorului acestuia nu sunt divulgate, fără acordul prealabil explicit al acestora, niciunei persoane care nu este membru autorizat al personalului competent pentru primirea și urmărirea ulterioară a raportărilor. Aceeași prevedere se aplică oricăror alte informații care ar permite identificarea directă sau indirectă a persoanei care efectuează raportarea. Dacă o divulgare a identității nu poate fi evitată, Avertizorul va fi informat înainte ca identitatea sa să fie dezvăluită, cu excepția cazului în care o atare informare ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare asociate conform legislației aplicabile și reglementărilor în materie de confidențialitate. Exceptând raportările anonime, identitatea Avertizorului poate fi dezvăluită, în mod excepțional, persoanei vizate de o raportare în conformitate cu legile locale și cu reglementările privind confidențialitatea.

## 6.3 Asigurarea anonimatului

Linia telefonică de urgență pentru conformitate RONAL asigură anonimatul persoanei din punct de vedere tehnic și garantează că identitatea Avertizorului nu poate fi stabilită prin alte mijloace tehnice în situația în care se dorește efectuarea unei divulgări anonime.

După ce o Divulgare eligibilă a fost efectuată prin instrumentul online al Liniei telefonice de urgență pentru conformitate a RONAL, Avertizorul rămâne anonim, cu excepția cazului în care intenționează să își dezvăluie identitatea într-o anumită etapă. Cazurile de abuz sau reglementările legale naționale în materie fac excepție de la acest principiu.

Pentru asigurarea anonimatului raportărilor efectuate prin apelurile efectuate la Linia telefonică de urgență pentru conformitate a RONAL, un birou de traduceri obligat prin contract să păstreze confidențialitatea transcrie mesajul audio în sistem, luând toate măsurile de precauție pentru a garanta anonimatul Avertizorului.

În pofida celor de mai sus, pentru respectarea obligațiilor legale, persoana (persoanele) direct vizată (vizate) va (vor) fi informată (informate) într-un termen rezonabil cu privire la o investigație în curs, conform termenelor stipulate în RGPD și în legislația locală în materie (consultați și secțiunea 6.6.5).

## 6.4 Tratamentul echitabil al angajaților care fac obiectul unei divulgări

RONAL GROUP și, respectiv, Entitatea RONAL GROUP își asumă angajamentul de a asigura tratamentul echitabil al oricăror angajați și persoane menționate în raportare sau la care se referă o atare divulgare. Tratamentul echitabil al persoanelor implicate într-o divulgare referitoare la o abatere poate include, fără limitare:

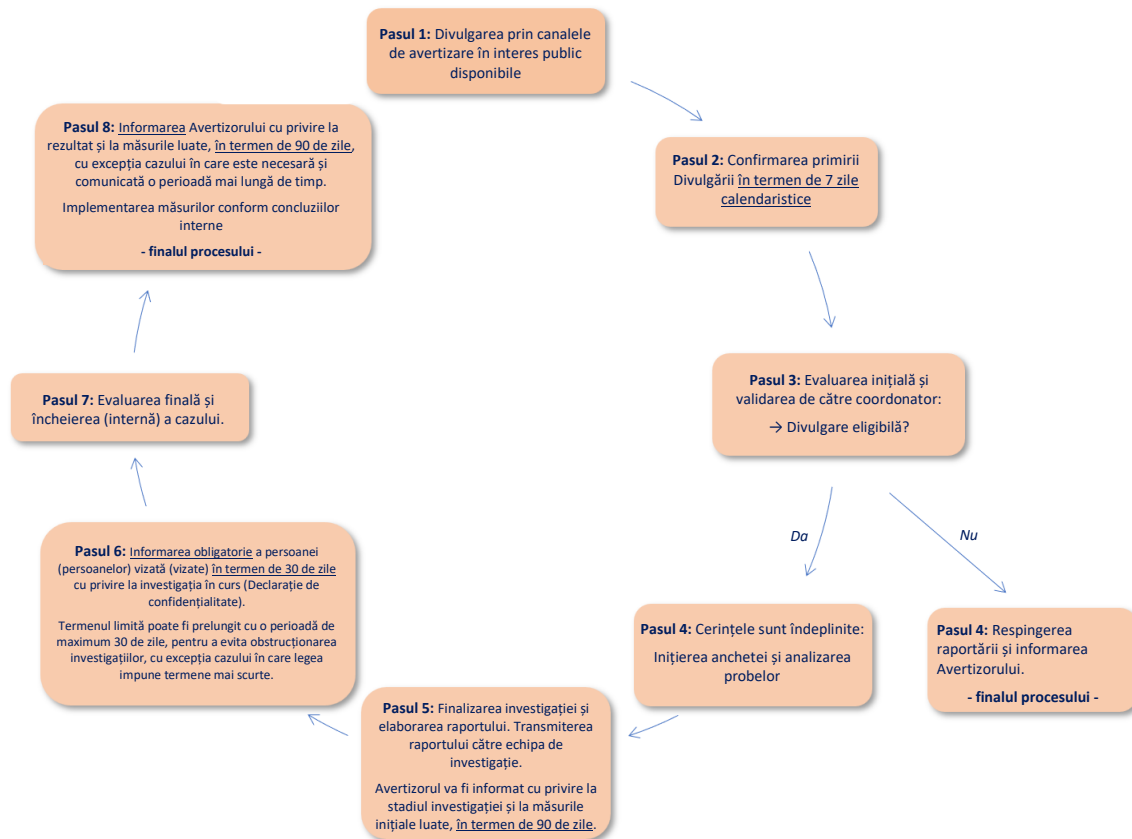
- Dreptul de a fi „audiate” și de a răspunde la acuzațiile care le sunt aduse înainte de luarea oricăror decizii care le sunt potrivnice; și
- Dreptul de analizare și (acolo unde este cazul) de investigare a răspunsurilor acestora.

## 6.5 Principiile privind protecția datelor

Consultați secțiunea 7 „PROTEJAREA ȘI SPRIJINIREA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE” de mai jos.

## 6.6 Gestionarea unei investigații și pași importanți ai procedurii

Procedura - de la divulgare la încheiere (prezentare generală):



### 6.6.1 Confirmarea primirii și măsuri generale de gestionare a raportărilor de avertizare în interes public

După depunerea unei divulgări, urmează o etapă inițială de aprobare pentru confirmarea caracterului fondat al acesteia.

Dacă o raportare este efectuată prin platforma electronică de avertizare în interes public/conformitate, confirmarea de primire va fi transmisă automat Avertizorului. Avertizorul va avea posibilitatea să comunice cu Expertul în conformitate sau Responsabilul RONAL, să primească feedback și/sau să furnizeze informații suplimentare prin intermediul platformei.

În orice caz, Avertizorul va furniza documente doveditoare conform prevederilor prezentei Politici și, dacă destinatarul Divulgării diferă de persoana care se ocupă de gestionarea acesteia, va redirecționa toate informațiile către Expertul local în conformitate, dacă nu a fost definită nicio altă procedură specifică.

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).

### 6.6.2 Evaluarea inițială

O evaluare inițială trebuie efectuată în termenul menționat pentru fiecare țară (consultați [Anexa 1](#) pentru informații), astfel încât să se decidă dacă raportarea poate fi considerată o Divulgare eligibilă și cine va coordona investigațiile.

Dacă se concluzionează că raportarea poate fi considerată o Divulgare eligibilă conform criteriilor enumerate în secțiunea 2 a acestei Politici, investigația va continua în conformitate cu responsabilitățile menționate în secțiunea 5 și în secțiunea 6 (cu precădere punctul 6.6.3) ale acestei Politici, precum și cu normele RONAL GROUP desemnate.

Măsurile de urmărire ulterioară și de coordonare internă vor fi luate prompt.

Dacă investigatorul ajunge la concluzia că raportarea constituie o Divulgare neeligibilă, acesta va transmite un răspuns prin același canal prin care a primit raportarea (dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic; a se vedea secțiunea 6.6.1), cu privire la decizia finală și motivarea deciziei respective.

Dacă în urma evaluării inițiale se constată că o raportare constituie o Divulgare eligibilă, Avertizorul va fi informat, iar Expertul/Responsabilul pentru conformitate va iniția ancheta și prelucrarea probelor.

În acest punct, acesta poate atribui anumite sarcini unui ajutor și/sau poate iniția și informa cu privire la măsurile preliminare.

Dacă se constată că fapta ilicită ar trebui raportată în afara organizației, Entitatea RONAL GROUP va analiza și decide asupra autorității care trebuie contactată.

### 6.6.3 Ancheta și probele

O investigație necesită o conduită echitabilă și obiectivă din partea **echipei de investigație** (care va fi desemnată și va consta din angajați ai departamentelor corespunzătoare, conform normelor interne) și a părților implicate, în conformitate cu principiile menționate mai sus (secțiunile 6.1-6.5). Vor fi colectate informații cuprinzătoare referitoare la fapte, iar probele vor fi verificate acolo unde este cazul.

Martorii vor pune la dispoziție copii sau orice alte probe relevante și utile pe care intenționează să le invoce în timpul audierii din cadrul investigației. Părțile implicate vor coopera pe deplin.

### 6.6.4 Încheierea și raportul final

Pe baza informațiilor obținute și a probelor relevante, va fi efectuată o analiză obiectivă și imparțială. Pot fi luate măsuri suplimentare în fiecare caz în parte pentru colectarea de probe (suplimentare) și, respectiv, pentru confirmarea viabilității acestora. Ulterior, va fi elaborat un raport final de investigație.

### 6.6.5 Obligația de informare

Procedura de investigație va fi monitorizată constant, iar Avertizorului i se va oferi un feedback *general* în primele 3 luni de la primirea Divulgării eligibile, în măsura în care acest lucru nu obstrucționează investigația și nu contravine oricăror prevederi legale în materie (consultați [Anexa 1](#) pentru informații).

Entitatea RONAL GROUP în cauză are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor conform Regulamentului general privind protecția datelor (abreviat: RGPD) și legislației naționale în materie de confidențialitate. În mod specific, va informa persoanele vizate cu privire la o investigație în curs de desfășurare într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, însă nu **mai târziu**

**de 30 de zile**, perioadă care poate fi prelungită cu o alta având aceeași durată dacă investigațiile necesită timp suplimentar și ar fi altfel obstrucționate, exceptând cazul în care legislația locală prevede termene mai scurte.

Persoanele care efectuează raportarea vor fi ținute la curent cu privire la o investigație în curs în orice manieră adecvată în orice moment, fără întârzieri nefondate sau la cerere.

**În termen de 3 luni** de la data transmiterii confirmării de primire Avertizorului sau cel târziu în termen de 3 luni de la expirarea termenului de 7 zile de la efectuarea raportării, coordonatorul investigației va transmite un feedback Avertizorului și îl va informa cu privire la

- **clasarea cazului**, furnizând motivele acestei decizii, sau
- **activitățile desfășurate** și care urmează să fie desfășurate (în cazul în care este necesară o investigație pentru care este nevoie de mai mult timp), precum și cu privire la orice **măsuri luate** până în momentul respectiv, sau
- în cazul în care s-a luat **o decizie finală și s-a tras o concluzie**, comunicarea constatărilor cheie persoanelor vizate și Avertizorului. Dacă este necesar, pot fi luate măsuri suplimentare.

precum și sintetizarea și comunicarea către organele interne competente, în vederea urmăririi ulterioare:

- a **aspectelor cheie** ale raportului, dacă se aplică și este necesar.

## 6.6.6 Evaluarea finală

Echipa de investigație este responsabilă pentru rezultatele și sancțiunile posibile, dacă sunt justificate, și decide cu privire la pașii următori. Aceștia pot merge de la o avertizare și înregistrarea în dosarul angajatului, până la măsuri suplimentare stabilite la discreția Entității RONAL GROUP sau, dacă este cazul, a RONAL GROUP.

## 6.6.7 Recuzarea

În situația în care persoanele implicate în procedura de Avertizare în interes public

- au o implicare personală în caz;
- nu pot fi imparțiale, cu precădere din cauza relațiilor de rudenie, prietenie sau animozităților cu Avertizorul (dacă identitatea acestuia este cunoscută) sau cu suspectul,

acestora nu li se va permite să investigheze cazul.

Orice persoană implicată în procedura de investigație sau vizată de aceasta poate efectua o raportare cu toate informațiile necesare și documentele doveditoare către Expertul în conformitate și, respectiv, către Responsabilul cu conformitatea la nivel de Grup, dacă există o suspiciune privind lipsa de imparțialitate a investigatorului, în vederea analizării unor posibile cazuri de conflict de interese. Echipa de investigație va decide cu privire la excluderea persoanei vizate din investigația în curs.

Expertul în conformitate va informa Directorul general și Responsabilul cu conformitatea la nivel de Grup, la proprie inițiativă, dacă are motive fondate care impun retragerea sa din investigație.

## 6.6.8 Raportările neadevărate sau defăimătoare

Avertizorii trebuie să aibă motive întemeiate pentru raportarea ce face obiectul divulgării, iar aspectele sesizate trebuie să fie suficient de fondate. Un Avertizor nu are obligația de a-și dovedi acuzațiile și se

poate califica pentru protecție chiar dacă Divulgarea eligibilă se dovedește a fi eronată, în măsura în care aceasta a fost făcută de bună credință.

Cu toate acestea, transmiterea de informații neadevărate sau efectuarea unor raportări calomnioase sau defăimătoare, în lipsa unor motive întemeiate care să fundamenteze convingerea că informațiile referitoare la încălcarea sau abaterea raportată sunt adevărate la momentul comunicării acestora, poate atrage aplicarea unor măsuri disciplinare contra Raportorului și, în cazuri grave, se poate ajunge chiar și la tragerea la răspundere penală a acestuia.

## 7. PROTEJAREA ȘI SPRIJINIREA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE

### 7.1 Protecția datelor, perioada de păstrare, confidențialitatea

RONAL GROUP și entitățile sale se asigură de respectarea normelor și principiilor privind protecția datelor în legătură cu persoanele implicate în investigație. În orice caz asociat datelor cu caracter personal se va aplica un principiu foarte strict al necesității de a cunoaște cu privire la persoanele vizate, în conformitate cu principiile obligației de informare din legislația relevantă în materie de confidențialitate și din prezenta politică.

Investigatorii nu fac obiectul ierarhiei de subordonare obișnuite atunci când acționează în calitate de coordonatori sau membri ai echipei de investigație privind avertizările în interes public. Eventualele conflicte vor fi raportate de îndată către Responsabilul cu conformitatea la nivel de Grup, atât în timpul, cât și după finalizarea respectivei investigații.

Stocarea datelor va fi redusă la minimumul necesar și, în primul rând, va respecta cerințele legislației în materie și prevederile Regulamentului general al UE privind protecția datelor (RGPD). De asemenea, perioada de păstrare a datelor cu caracter personal privind cazurile de avertizare în interes public va fi stabilită în conformitate cu Declarația de confidențialitate a RONAL GROUP în materie de avertizări în interes public (Anexa 2), cu liniile directoare privind prezenta Politică (Actul adițional la Anexa 1) și cu Politica aplicabilă privind păstrarea datelor. După încheierea investigației unui caz și expirarea perioadei de păstrare necesare, cazurile înregistrate vor fi anonimizate sau șterse.

Confidențialitatea identității Avertizorului va fi gestionată în conformitate cu legile locale și, prin urmare, identitatea acestuia poate fi divulgată persoanei (persoanelor) care fac obiectul raportării în situații excepționale, conform obligațiilor legale.

### 7.2 Interzicerea represaliilor

Avertizorul și/sau persoanele conexe acestuia în calitate de facilitatori ai raportării, care sprijină Avertizorul sau membrii familiei acestuia sau alte persoane asociate Avertizorului vor beneficia de protecție împotriva represaliilor sau altor consecințe negative.

**Represaliile includ**, printre altele, acțiunile sau omisiunile posibile, propuse sau efective, directe sau indirecte, care pot avea drept consecință prejudicierea Avertizorului sau a altor părți interesate, cu privire la avertizarea în interes public. Aceasta înseamnă orice acțiuni care ar putea fi considerate nefavorabile pentru persoanele care efectuează raportarea sau oferă sprijin la raportarea unei încălcări. Prejudicierea include orice consecințe negative, de factură profesională sau personală, incluzând, fără limitare, concedierea, suspendarea, retrogradarea, transferul, schimbarea îndatoririlor, modificarea condițiilor de muncă, evaluări negative ale performanței, proceduri disciplinare, limitarea oportunităților de promovare, refuzarea serviciilor, includerea în lista neagră, boicotarea, prejudicii de reputație, divulgarea

identității avertizorului, pierderi financiare, urmărirea în justiție sau inițierea de acțiuni în justiție, hărțuirea, izolarea, impunerea oricărei forme de vătămare fizică sau psihologică.

În mod specific, acestea pot include:

- refuzul de a încheia o relație de muncă;
- încetarea sau desființarea fără preaviz a relației de muncă;
- reducerea remunerației angajatului;
- limitarea sau neacordarea oportunităților de promovare;
- transferul sau schimbarea atribuțiilor;
- neacordarea beneficiilor în muncă, altele decât drepturile salariale;
- retrogradarea unui lucrător;
- suspendarea contractului de muncă sau a îndatoririlor;
- alte activități indicate în procedurile privind primirea și urmărirea ulterioară a raportărilor privind încălcările stabilite pentru fiecare țară în parte (consultați [Anexa 1](#) pentru informații).

### **7.3 Sprijin**

Pe întreg parcursul procedurii,

- coordonatorul investigației va primi sprijinul necesar de la conducerea superioară,
- aspectele semnalate de către Raportor vor fi tratate cu seriozitate și
- Raportorul va beneficia de sprijin și protecție suficiente pe parcursul investigației și după finalizarea acesteia, în măsura necesară.

## **8. INTERPRETAREA, ISTORICUL VERSIUNILOR ȘI REVIZUIRI**

În cazul oricăror ambiguități sau contradicții referitoare la prezenta Politică, echipa juridică și de conformitate a Grupului își rezervă dreptul de interpretare și evaluare finală.

Prezenta Politică intră în vigoare de la data publicării sale (consultați Data publicării), care va fi comunicată pe site-ul web al RONAL GROUP, precum și pe rețeaua intranet a RONAL.

Politica va fi revizuită în mod regulat și actualizată în funcție de modificările intervenite în legile și reglementările locale, de nevoile interne sau dezvoltările ulterioare asociate subiectului său. Lansarea unei noi versiuni va fi comunicată în rețeaua intranet și pe site-ul web corespunzător (consultați [Anexa 1](#) pentru informații privind reglementările locale diferite).

**ANEXA 1: LISTA DIFERENTELOR NAȚIONALE - CERINȚE SPECIFICE**

Consultați documentul separat.

**ANEXA 2: DECLARAȚII DE CONFIDENȚIALITATE**

Consultați documentul separat.