



ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

Politica privind avertizorul de integritate

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

Data elaborare/ revizie	Editie	Sumar schimbări	Actualizat de Nume/ Funcție
09.07.2024	01	Ediție inițială	Manager Îmbunătățire procese

*Notă: Data menționată în sumarul schimbărilor **NU** reprezintă data de intrare în vigoare a procedurii! Data de intrare în vigoare a procedurii este reprezentată de dată la care a fost semnată de către ultimul aprobator.*

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

Cuprins

1. Principii generale	5
1.1. Scop	5
1.2. Aria de aplicabilitate	5
1.3. Documente de referință	5
1.4. Definiții	5
2. Principii generale	6
2.1. Caracterul subsidiar	7
2.2. Caracterul facultativ	7
2.3. Avertizorul de integritate - „Whistleblower”	7
2.4. Ce fapte pot face obiectul unei alerte?	7
2.5. Ce fapte NU fac obiectul unei alerte?	8
3. Procesul detaliat al transmiterii si tratarii unei alerte etice	8
3.1. Modalitate de transmitere a alertei	8
3.1.1. Alertare prin e-mail	9
3.1.2. Confirmare de primire	10
3.2. Mijloacele de comunicare a faptelor, informațiilor și documentelor	11
3.3. Discuții între autorul alertei și destinatarii acesteia	11
4. Conținutul și calitatea alertelor	12
4.1. Calitatea datelor	12
5. Procesarea alertelor etice	12
5.1. Identitatea autorului alertei etice	12
5.2. Persoana însărcinată cu procesarea alertelor etice	13

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

5.3.	Verificarea admisibilității alertei	13
5.4.	Procesarea alertei.....	14
5.5.	Durata procesării și informarea autorului alertei.....	15
5.6.	Închiderea alertei	15
5.7.	Implementarea măsurilor de remediere.....	15
6.	Durata păstrării datelor.....	16
7.	Confidențialitatea	16
8.	Garanții legale privind protecția avertizorului.....	17
9.	Anexe.....	18
9.1.	Anexa 1 - Formular de raportare imediată.....	18
9.2.	Anexa 2 - Raport de integritate.....	23

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

1. Principii generale

1.1. Scop

Politica privind avertizările de integritate are ca scop principal stabilirea unui cadru clar și sigur pentru ca angajații să poată raporta încălcările principiilor, politicilor societății și prevederilor legale. Prin urmare, scopul procedurii este de a asigura confidențialitatea și protecția persoanelor care fac aceste raportări, promovând astfel o cultură a integrității și transparenței în cadrul companiei.

1.2. Aria de aplicabilitate

Departament Responsabil cu elaborare/ revizie: Dep. Resurse Umane

Prezenta politică se aplică în mod obligatoriu pentru toate categoriile de mai jos, după cum urmează:

- Tuturor angajaților Alcedo, indiferent de natura și durata contractului lor de muncă,
- Elevilor, studenților și absolvenților aflați în perioada efectuării stagiului de practică sau în perioada de internship,
- Persoanelor care participă la o formă de pregătire profesională în cadrul Alcedo.

1.3. Documente de referință

Lege nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public

Lege nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată;

1.4. Definiții

Noțiune	Definiție
Avertizarea de integritate	este o modalitate prin care o persoană, numită avertizor de integritate, raportează în mod confidențial sau public informații

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

	referitoare la încălcări ale principiilor, politicilor companiei sau prevederilor legale.
Persoană vizată	acea persoană identificată ca fiind responsabilă pentru încălcarea principiilor, politicilor companiei sau prevederilor legale, sau care este în orice mod asociată cu aceste încălcări.
Raportare externă	comunicarea de informații referitoare la încălcări ale principiilor, politicilor companiei sau prevederilor legale către autorități externe.
Raportare internă	comunicarea de informații referitoare la încălcări ale principiilor, politicilor companiei sau prevederilor legale intern către companie.

2. Principii generale

Principiile generale care guvernează protecția raportărilor privind încălcările legii în cadrul Alcedo sunt următoarele:

- 1) **Responsabilitate:** Avertizorii de integritate din Alcedo au obligația de a furniza date sau informații concrete și corecte privind faptele raportate.
- 2) **Imparțialitate:** Raportările trebuie examinate și soluționate obiectiv, fără influențe subiective din partea celor responsabili de soluționare.
- 3) **Buna administrare:** Alcedo trebuie să își desfășoare activitatea în interesul general, cu profesionalism și eficiență în utilizarea resurselor.
- 4) **Bună-credință:** Este protejată orice persoană care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile raportate erau adevărate la momentul raportării și că acestea se încadrau în domeniul de aplicare al legii.

Faptele ce pot face obiectul unei avertizări de integritate în cadrul Alcedo includ:

- **Încălcări ale principiilor companiei**, cum ar fi infracțiuni de corupție, discriminare sau conflict de interese.
- **Încălcări ale politicilor companiei**, inclusiv nerespectarea integrității și confidențialității în comunicările interne și externe.

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

- **Încălcări ale prevederilor legale**, precum utilizarea necorespunzătoare a resurselor companiei sau manipularea datelor contabile.

Aceste încălcări trebuie tratate cu seriozitate pentru a menține integritatea și conformitatea în activitățile ALCEDO, asigurând totodată o guvernare etică și transparentă.

2.1. Caracterul subsidiar

Alcedo consideră că Linia de Alertă oferă garanții pentru avertizori și facilitează procesarea eficientă a alertelor. Prin urmare, Alcedo încurajează utilizarea acestei linii.

Linia de Alertă este o alternativă pentru canalele interne de comunicare existente: superiorul ierarhic sau Departamentul de Resurse Umane.

Utilizarea Liniei de Alertă este **voluntară**, fiind complet la discreția persoanelor interesate. Orice alertă este analizată, indiferent de modul în care a fost transmisă către Linia de Alertă.

2.2. Caracterul facultativ

Utilizarea Liniei de Alertă este opțională, neavând un caracter obligatoriu. Astfel, nu se va putea aplica nicio sancțiune vreunui salariat pentru nefolosirea acesteia.

2.3. Avertizorul de integritate - „Whistleblower”

Avertizorul de integritate poate fi orice angajat care, ghidat de principiul bunei credințe, raportează fapte sau activități care sunt în contradicție cu principiile și politicile companiei sau care încalcă prevederile legale, fără să aibă așteptări de recompensare sau retribuție în schimbul acțiunii sale.

2.4. Ce fapte pot face obiectul unei alerte?

Subiectul unei avertizări de integritate poate fi orice fapt sau activitate referitoare la:

1. un posibil conflict de interese,
2. fapte de hărțuire, discriminare sau nerespectarea măsurilor de SSM și PSI,
3. respectarea drepturilor umane,

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

4. protecția datelor cu caracter personal,
5. nerespectarea confidențialității informațiilor,
6. Un comportament ce este contrar Codului de conduită a companiei precum:
 - a) încercarea de mituire,
 - b) folosirea influenței.
7. furtul echipamentelor,
8. practici anti-competitive,
9. manipularea prețurilor,
10. diseminarea în piață a informațiilor false,
11. spălarea de bani,
12. evaziune fiscală,
13. contaminări / intoxicații,
14. falsificarea documentelor sau a semnăturilor,
15. violarea legislației în vigoare.

2.5. Ce fapte NU fac obiectul unei alerte?

Întrebări și reclamații curente privind managementul resurselor umane (remunerarea, avansarea, etc.), care trebuie adresate direct Departamentului de Resurse Umane sau superiorilor ierarhici;

Evenimente care constituie o amenințare imediată la adresa integrității persoanelor, care trebuie raportate fără întârziere autorităților locale competente.

3. Procesul detaliat al transmiterii si tratarii unei alerte etice

3.1. Modalitate de transmitere a alertei

Linia de alerta poate fi activata conform modalității detaliate in continuare.

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

3.1.1. Alertare prin e-mail

Autorul alertei poate activa Linia de alertă prin transmiterea unui mesaj la adresa dedicată de e-mail integritate@alcedo.ro.

În acest cadru, autorul alertei este invitat să completeze un minim de informații în Formularului de raportare imediată ([Anexa 1](#)) prezentate mai jos:

- numele și prenumele,
- datele de contact ale avertizorului de integritate,
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile,
- persoana vizată (dacă este cunoscută),
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii,
- probele în susținerea raportării,
- Opțiunea de a rămâne anonim sau nu.

Persoana responsabilă de gestionarea adresei de e-mail utilizate pentru alertare este Managerul de Îmbunătățire Procese din cadrul Departamentului Proceduri. Acesta este singurul care are acces securizat la această adresă și răspunde exclusiv la alertele primite, asigurând confidențialitatea și integritatea informațiilor transmise prin acest canal.

După depunerea alertei, autorul acesteia va primi online un mesaj de confirmare, în care va fi informat:

1. Că alerta a fost luată în considerare;
2. Cu privire la termenul rezonabil prevăzut, necesar pentru analizarea admisibilității, considerând că durata medie a analizării acesteia este fixată la 45 de zile de la data primirii alertei;
3. Că, eventual, va putea fi recontactat pentru a obține posibile elemente suplimentare utile în faza de investigare;
4. Cu privire la posibilitatea de a expedia și alte informații pe care va fi în situația să le afle;
5. Cu privire la modalitățile conform cărora va fi informat despre urmările alertei sale (inadmisibilitatea, admisibilitatea, necesitatea unei completări);
6. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Notă: Alertele primite prin e-mail care nu conțin suficiente informații sau dovezi obiective și nu permit evaluarea gravității și investigarea ulterioară a situației la care fac referire nu vor primi confirmare de primire

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

și vor fi închise fără alte acțiuni suplimentare. Mesajul va fi arhivat pentru o perioadă de 1 an de la primire și ulterior datele vor fi anonimizate, fiind utilizate doar în scop statistic.

Odată cu mesajul de confirmare, autorul alertei va primi și un număr unic al raportului.

Aceste date de identificare personală (numărul raportului și adresa de e-mail de la care a fost transmisă alerta) îi vor permite autorului alertei să comunice ulterior în legătură cu alerta, precum și să:

1. Primească mesaje în legătură cu tratarea alertei;
2. Aducă eventuale modificări;
3. Răspundă solicitării de informații suplimentare.

Important!! Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact (număr de telefon și adresa de e-mail) sau semnătura avertizorului se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Notă: Pentru a păstra anonimatul, bifați căsuța „Doresc să rămân anonim” în formularul de raportare. Cu toate acestea, este **recomandat** să completați numele, prenumele, datele de contact și să semnați formularul.

3.1.2. Confirmare de primire

În cazul în care avertizorul de integritate alege să raporteze intern printr-o discuție directă cu persoana responsabilă de soluționarea sesizării, această persoană are responsabilitatea de a evalua gravitatea problemei. Dacă sesizarea nu este considerată de o gravitate deosebită, se va căuta o soluție imediată.

În termen de 7 (șapte) zile de la inițierea alertei, autorul primește o confirmare electronică de primire prin care i se transmit informații cu privire la:

- Înregistrarea raportării pe care a făcut-o;
- Faptul că poate fi contactat pentru a oferi informații suplimentare utile pentru analiza raportării sale (detalii, documente, etc) sau referitor la posibilitatea de a trimite spontan informații suplimentare.

Această confirmare de primire nu înseamnă că alerta este admisibilă. Examinarea admisibilității acesteia are loc ulterior.

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

3.2. Mijloacele de comunicare a faptelor, informațiilor și documentelor

Autorul alertei este invitat să comunice toate faptele, informațiile și documentele de natură a susține o alertă, indiferent de forma sau suportul fizic al acestora.

Faptele, informațiile și documentele referitoare la alertă, de care dispune autorul alertei, sunt transmise de către acesta conform modalității de transmitere a alertei ([cap. 3.1](#)).

Pentru orice altă comunicare cu autorul alertei, persoanele însărcinate să cunoască alerta vor utiliza canalele vizate în [capitolul 3.3](#).

3.3. Discuții între autorul alertei și destinarii acesteia

Între autorul alertei și destinarii abilitați să cunoască semnalările, precum și invers, au loc discuții, care se efectuează:

- Direct, prin intermediul adresei de e-mail;
- Prin telefon, dacă autorul alertei furnizează această informație, și numai după verificarea identității autorului alertei.

Pentru a menține confidențialitatea discuțiilor dintre autorul alertei și destinarii abilitați să o cunoască, este imperativ să se utilizeze mijloacele de comunicare dedicate.

Autorul alertei va folosi aceste mijloace de comunicare pentru a urmări progresul procesării alertei sale sau dacă dorește să adauge/modifice anumite detalii, respectiv pentru a răspunde solicitărilor de informații care îi sunt adresate pe parcursul examinării alertei.

Atragem atenția autorilor de alerte asupra importanței respectării metodelor de comunicare, în vederea păstrării confidențialității alertei, precum și a identității acestora.

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

4. Conținutul și calitatea alertelor

4.1. Calitatea datelor

Autorul alertei, care optează pentru folosirea Liniei de Alertă, nu trebuie să facă acest lucru decât dacă există motive suficiente și obiective pentru a considera că faptele sau comportamentele neobișnuite sau inadecvate ar putea prezenta un risc serios pentru societate.

Orice semnalare va trebui formulată într-un mod obiectiv, pertinent și adecvat și va trebui să aibă legătură directă cu domeniul de aplicare a dispozitivului de alertare.

Nu va fi luată în considerare nicio judecată de valoare și niciun comentariu subiectiv cu privire la comportamentul persoanelor. Astfel de informații nu trebuie menționate în alertă.

Autorul alertei este invitat:

- i. să descrie cât mai precis posibil faptele pe care le raportează și
- ii. să furnizeze în sprijinul afirmațiilor sale orice informație, detaliu sau document util care ar putea susține raportarea sa (împrejurările faptelor, data când s-au petrecut faptele, identitatea persoanelor implicate sau a eventualilor martori, probe cu înscrisuri etc.), indiferent de forma sau suportul acestora. Aceste informații și dovezi trebuie să fie furnizate și sunt strict necesare în vederea verificării presupuselor fapte.

Formulările utilizate pentru a descrie natura faptelor semnalate trebuie să sugereze caracterul prezumtiv al acestora.

5. Procesarea alertelor etice

5.1. Identitatea autorului alertei etice

Persoanele care doresc să inițieze o alertă sunt libere să se identifice sau nu. Raportările anonime sunt acceptate, dar nu sunt încurajate, deoarece anonimatul poate face mai dificilă procesarea lor. Alcedo recomandă ca alertele anonime să fie detaliate și însoțite de atașamente care să fundamenteze acuzațiile făcute. O alertă anonimă a cărei gravitate nu este suficient stabilită nu poate fi procesată. Autorul alertei trebuie să furnizeze suficiente informații și dovezi obiective care să permită evaluarea gravității și investigarea ulterioară a situației dezbătute. În măsura în care autorul alertei nu răspunde la solicitările de informații suplimentare, iar datele furnizate inițial sunt insuficiente pentru desfășurarea unei investigații, alerta poate fi închisă (vezi [Capitolul 5.3](#)).

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

Efectuarea unei raportări cu declinarea identității proprii permite, între altele:

1. responsabilizarea utilizatorilor Liniei de Alertă și limitarea riscului de derapaje către delațiune sau denunțuri calomnioase;
2. blocarea eventualelor represalii împotriva autorului alertei;
3. facilitarea unei mai bune gestionări a alertei, prin posibilitatea de a solicita autorului precizări suplimentare.

5.2. Persoana însărcinată cu procesarea alertelor etice

În cadrul dispozitivului de alertare, primirea și tratarea semnalărilor sunt efectuate prompt, profesional, confidențial, independent și imparțial de:

- Persoana responsabilă;
- persoanele susceptibile a fi implicate, în vederea finalizării investigațiilor.

Rolul persoanei responsabile este:

- să prelucreze raportările colectate prin Linia de Alertă;
- să coordoneze acțiunea persoanelor susceptibile de a interveni în timpul procesării alertelor, acolo unde este cazul, asigurând în același timp absența unui conflict de interese;
- să asigure confidențialitatea informațiilor colectate în cadrul procesării alertei;
- să asigure, acolo unde este cazul, interfața cu persoana responsabilă sau, atunci când este vorba de probleme de resurse umane (hărțuire, discriminare, sănătate și siguranță etc.) alte, cu departamentele interne competente;
- să fie persoana de contact pentru autorul alertei (în special prin asigurarea schimburilor de informații și urmării procesării alertei cu acesta din urmă).

5.3. Verificarea admisibilității alertei

Odată alerta transmisă, persoana responsabilă efectuează o analiză neutră și obiectivă a admisibilității acesteia. Scopul este de a stabili dacă alerta se încadrează în domeniul de aplicare al dispozitivului de tratare a alertelor, conformându-se legislației în vigoare.

În cazul în care analiza efectuată relevă că (i) raportarea nu se încadrează în domeniul de aplicare al Liniei de Alertă (acesta este cazul în special dacă alerta a fost realizată în mod clar cu rea-credință sau în scopuri rău intenționate) sau că (ii) faptele sunt vădit nefondate, improbabile sau neverificabile, raportarea se consideră inadmisibilă. Autorului alertei i se aduce la cunoștință acest lucru, precum și motivele acestei

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

inadmisibilități. Dacă este necesar, este direcționat către canalul sau contactul intern corespunzător pentru a oferi răspunsuri utile (ex: nivel ierarhic superior, Departament Resurse Umane). Alerta este închisă. Același lucru este valabil și pentru raportările referitoare la fapte foarte minore.

Când elementele transmise în cadrul raportării nu sunt suficiente pentru a permite examinarea admisibilității acesteia iar autorul alertei nu răspunde în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării elementelor suplimentare, în ciuda reamintirilor făcute, alerta este închisă.

Aceeași rezoluție este adoptată și în cazul în care faptele prezentate în alertă:

- au făcut deja obiectul unei investigații în trecut, fiind clasate fără urmări, în cazul în care verificările nu indică nicio informație nouă care ar putea justifica verificări suplimentare;
- sunt detaliate și verificabile, dar, având în vedere rezultatele verificărilor anterioare, nu s-a considerat necesar să se lanseze faza de anchetă suplimentară.

5.4. Procesarea alertei

Odată ce raportarea a fost calificată drept alertă, persoana responsabilă desfășoară toate operațiunile de investigare necesare procesării sale, cu scopul de a (i) verifica dacă acuzațiile formulate sunt dovedite, (ii) colecta probe și, după caz, (iii) stabili măsurile de remediere relevante care trebuie luate.

Investigația se desfășoară minuțios și cu seriozitate, respectând legile și reglementările în vigoare. Totodată, se respectă principiile neutralității, loialității și imparțialității.

Derularea investigațiilor și conținutul acestora sunt strict confidențiale. Persoana responsabilă inițiază efectuarea unei investigații și verificările care trebuie întreprinse, ținând cont de natura și complexitatea faptelor și de eventuala necesitate a unor elemente materiale suplimentare.

În scopul investigației, Persoana responsabilă poate vorbi cu orice persoană și poate solicita comunicarea oricărui document util. Persoana responsabilă poate contacta autorul alertei (denunțatorul) și poate cere informații suplimentare. Persoana responsabilă poate (i) să fie asistat de orice persoană din Alcedo aleasă în funcție de funcții, expertiză sau competențe (HR, Financiar, IT, etc.) sau (ii) să apeleze, dacă este necesar, un expert extern (de exemplu, firmă de avocatură sau criminalistică). Acesta se asigură în prealabil că această persoană (internă sau externă) nu se află într-o situație de conflict de interese și că solicitarea asistenței sale nu îi pune pe autorul alertei (denunțator) în fața unui risc crescut de represalii. Persoana responsabilă comunică acestei persoane doar informațiile strict necesare intervenției sale, în conformitate cu prevederile [Capitolului 7 - Confidențialitatea](#).

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

Verificarea unei alerte referitoare la încălcări deosebit de grave ale legilor și reglementărilor în vigoare sau ale Principiilor Etice ale Alcedo poate da naștere unei investigații interne.

5.5. Durata procesării și informarea autorului alertei

Duratele de procesare pot varia în funcție de natura alertelor și complexitatea faptelor, precum și de gradul de cooperare al actorilor implicați. În toate cazurile, indiferent de durata necesară procesării alertei, Persoana responsabilă informează denunțatorul despre evoluția investigației alertei sale în termen de maximum trei luni de la primirea raportării. Cu această ocazie, Persoana responsabilă îi comunică și măsurile avute în vedere sau luate pentru a evalua acuratețea acuzațiilor și, după caz, remedierea subiectului alertei sale (de exemplu, lansarea unei anchete interne), precum și motivele avute în vedere. Acest termen de 3 luni nu reprezintă durata necesară procesării alertei. Atunci când durata procesării alertei nu depășește trei luni, informațiile prevăzute la paragraful anterior sunt transmise autorului alertei în același timp cu informațiile referitoare la închiderea alertei sale.

5.6. Închiderea alertei

După ce a colectat suficiente informații, persoana responsabilă închide procesarea alertei și întocmește un raport care descrie verificările efectuate și care conține concluziile sale cu privire la realitatea faptelor care fac obiectul alertei. Conținutul raportului trebuie să rămână obiectiv și factual.

În cazul în care persoana responsabilă consideră că alerta nu este dovedită (deoarece acuzațiile sunt nefondate și/sau nu pot fi dovedite), închide alerta.

5.7. Implementarea măsurilor de remediere

Orice măsuri de remediere luate sunt puse în aplicare de către entitățile și funcțiile relevante ale Alcedo (de exemplu: conducerea, în consultare cu Resurse Umane, inițiază orice măsuri disciplinare recomandate de persoana responsabilă). În principiu, aceste măsuri sunt implementate la nivel local.

Dacă persoana responsabilă consideră că alerta este adevărată (deoarece acuzațiile sunt întemeiate și dovedite), definește măsurile de remediere adecvate, adică acțiunile corective sau de monitorizare care vizează tratarea subiectului alertei și consecințele acesteia (de exemplu: modificarea sau consolidarea

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

politicilor, sistemelor sau controalelor existente în cadrul Alcedo, asistența din partea Resurselor Umane acordată autorului alertei, acțiuni de conștientizare sau formare, declanșarea unei proceduri disciplinare sau judiciare etc.). În funcție de seriozitatea faptelor, se pot lua măsuri disciplinare proporționale și în acord cu Regulamentul Intern sau procedurile aplicabile.

Alerta este închisă după ce au fost definite aceste măsuri de remediere. Autorul alertei este informat cu privire la închiderea acesteia. Persoana responsabilă poate, dacă este necesar, să se asigure cu această ocazie că autorul alertei nu este supus represaliilor ca urmare a raportării pe care a făcut-o. Măsurile trebuie implementate într-un timp rezonabil după închiderea alertei.

6. Durata păstrării datelor

Datele primite cu privire la o sesizare care nu se încadrează în domeniul de aplicare al Liniei de Alertă sau care nu a fost urmată de operațiuni de verificare sunt anonimizate (adică toate datele personale sunt eliminate) și arhivate în termen de două luni de la închiderea alertei. Investigațiile pot fi redeschise în această perioadă dacă apar noi evoluții.

Datele primite cu privire la o alertă care determină operații de verificare sunt arhivate după anonimizare:

- în termen de 2 luni de la data finalizării operațiunilor de verificare, în cazul în care alerta nu este urmată de o procedură disciplinară sau judiciară;
- la finalul procedurii sau conform termenelor de prescripție, în cazul în care, împotriva persoanei vizate de alertă sau a autorului unei alerte abuzive, se demarează proceduri disciplinare sau de urmărire judiciară.

La finalul acestor durate de păstrare, datele personale înregistrate în baza de date vor fi eliminate, fiind păstrate doar informațiile necesare pentru a permite generarea unor rapoarte de analiză statistică.

7. Confidențialitatea

Persoana desemnată să soluționeze raportarea are 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.

Identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație 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.

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

Avertizorul este 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.

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 a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

8. Garanții legale privind protecția avertizorului

- 1) Avertizorul beneficiază de prezumția de bună-credință, în condițiile art. 4 lit. h) din Legea nr. 571/2004, până la proba contrarie.
- 2) Avertizorul nu va fi în pericol de a fi sancționat disciplinar, iar identitatea acestuia va fi protejată, chiar dacă se constată că cele sesizate nu se confirmă.
- 3) Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor, 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 funcție;
 - c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
 - d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
 - e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, 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;

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

- 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 și a pierderii de venituri;
 - l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- 4) Avertizarea cu rea-credință constituie abatere disciplinară.
 - 5) În situația în care cel reclamat prin avertizarea de integritate este superior ierarhic, direct sau indirect, sau are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, Comisia de disciplină va asigura protecția avertizorului și nu va dezvălui identitatea acestuia.
 - 6) În cazul în care se începe procedura de cercetare disciplinară împotriva sa, avertizorul trebuie să își declare calitatea de avertizor, pentru a putea beneficia de protecția prevăzută de lege.

9. Anexe

9.1. Anexa 1 - Formular de raportare imediată

Formular de raportare imediată

1. Descrierea speței pe care doriți să o raportați

** Avertizorul de Integritate va furniza o descriere detaliată a speței pe care intenționează să o raporteze. Este important ca informațiile să fie prezentate într-un mod clar și comprehensibil, astfel încât să faciliteze investigarea ulterioară a situației*

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

2. Numele și prenumele

Doriți să rămâneți anonim? Da

Nu

** Avertizorul de Integritate are opțiunea de a furniza numele și prenumele său în prezenta secțiune. Este important de menționat că această informație este facultativă, iar avertizorul poate alege să rămână anonim în procesul de raportare.*

3. Număr de telefon

** În cazul în care avertizorul de integritate dorește să fie contactat pentru mai multe informații sau clarificări în legătură cu raportul său, acesta poate furniza un număr de telefon de contact.*

4. Adresa de email

Avertizorul de Integritate poate furniza o adresă de email în prezenta secțiune, în cazul în care dorește să primească comunicări ulterioare.

5. Tipul de relație existent între avertizorul de integritate și ALCEDO

Avertizorul de Integritate trebuie să precizeze tipul de relație pe care îl are cu ALCEDO. Acest lucru poate include statutul de angajat al companiei, client, furnizor sau alt tip de colaborator. Furnizarea acestei informații este esențială pentru înțelegerea contextului raportului.

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

6. Indicați categoria care descrie cel mai bine speța raportată

- a) Corupție (mită, abuz de putere în scopuri personale etc.)
 - b) Fraudă (falsificarea documentelor, manipularea datelor financiare etc.)
 - c) Abuz de putere (folosirea incorectă a resurselor companiei, a funcției ocupate etc.)
 - d) Etică (conflicte de interese, comportament neprofesional etc.)
 - e) Hărțuire (comentarii sau glume jignitoare legate de rasă, origine etnică, religie, sau alte aspecte, avansuri verbale sau fizice nedorite, glume obscene, atingeri nepotrivite, comentarii sexuale degradante etc.)
 - f) Discriminare (plată inegală, trecere cu vederea la promovare pe baza unor criterii nelegale ca rasa, sexul, vârsta, religia, dizabilitatea etc.)
 - g) Neglijență (greșeli grave care pot afecta compania)
 - h) Încălcarea normelor de siguranță (acțiuni care pun în pericol siguranța angajaților sau a bunurilor companiei)
 - i) Altă tipologie (orice altă problemă care nu se încadrează în categoriile anterioare)
-
-
-

7. Precizarea locației unde a avut loc speța raportată

8. Data în care a avut loc speța:

* Specificarea datei exacte sau aproximative a speței sau evenimentului raportat permite stabilirea unei cronologii clare a evenimentelor.

9. Specificați numele persoanei/persoanelor implicate/vizate

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

10. Care este implicarea dumneavoastră în speță

11. Ați mai informat alte persoane din cadrul societății despre această speță? Vă rugăm menționați pozițiile respective:

În caz afirmativ, avertizorul de integritate trebuie să identifice pozițiile respective ocupate de aceste persoane. Această informație este relevantă pentru a înțelege dacă au fost deja întreprinse măsuri preliminare sau dacă există deja o conștientizare a speței în cadrul companiei.

12. Atașați un document justificativ în legătură cu speța raportată

Documentele justificative pot include, dar nu se limitează la, e-mailuri, rapoarte, fotografii sau alte înregistrări care pot oferi context suplimentar și pot întări credibilitatea speței raportate.

13. Declarația angajatului:

Prin prezenta declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate în acest formular sunt corecte, complete și conforme realității.

Înțeleg pe deplin că raportarea falsă a unui incident poate avea consecințe disciplinare grave. Îmi asum responsabilitatea pentru acuratețea și veridicitatea informațiilor prezentate și confirm că am depus toate eforturile pentru a prezenta dovezi valide care să susțină acuzațiile formulate.

Semnătura angajatului:

Numele angajatului (clar):

Data:

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

NOTĂ FINALĂ:

- ❖ *Avertizorul de Integritate trebuie să fie conștient că, odată ce raportarea a fost efectuată, nu va mai putea să o recitească sau să facă modificări ulterioare. În cazul în care avertizorul dorește să păstreze o copie pentru referințe viitoare, se recomandă să salveze formularul într-un loc sigur înainte de trimiterea acestuia.*
- ❖ *În cazul în care avertizorul decide să rămână anonim, compania ALCEDO nu va întreprinde niciun demers pentru a-l identifica. Toate avertizările de integritate indiferent de modalitatea utilizată vor fi recepționate și gestionate exclusiv de către persoana responsabilă cu soluționarea raportării. Acesta este singura persoană care are acces la adresa de email: integritate@alcedo.ro.*

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

9.2. Anexa 2 - Raport de integritate

Raport de integritate

1. Informații generale despre raportul de integritate
 - 1.1. Număr de identificare unic al raportului de integritate:
 - 1.2. Data depunerii:
 - 1.3. Stadiul investigației
 - a) în curs de soluționare
 - b) finalizată
 - c) arhivată
 - 1.4. Tipul avertizării de integritate
 - a) Corupție (mită, abuz de putere în scopuri personale etc.)
 - b) Fraudă (falsificarea documentelor, manipularea datelor financiare etc.)
 - c) Abuz de putere (folosirea incorectă a resurselor companiei, a funcției ocupate etc.)
 - d) Etică (conflicte de interese, comportament neprofesional etc.)
 - e) Hărțuire (comentarii sau glume jignitoare legate de rasă, origine etnică, religie, sau alte aspecte , avansuri verbale sau fizice nedorite, glume obscene, atingeri nepotrivite, comentarii sexuale degradante etc.)
 - f) Discriminare (plată inegală, trecere cu vederea la promovare pe baza unor criterii nelegale ca rasa, sexul, vârsta, religia, dizabilitatea etc.)
 - g) Neglijență (greșeli grave care pot afecta compania)
 - h) Încălcarea normelor de siguranță (acțiuni care pun în pericol siguranța angajaților sau a bunurilor companiei)
 - i) Altă tipologie (orice altă problemă care nu se încadrează în categoriile anterioare)
2. Informații despre avertizor

ALCEDO SRL	Politica privind avertizorul de integritate	Cod politică PG 04
------------	---	-----------------------

- 2.1. Identitatea avertizorului:
- 2.2. Informații de contact:
3. Descriere detaliată a avertizării
 - 3.1. Analiza informațiilor din formularul de raportare imediată
 - 3.2. Rezultatele interviurilor
 - 3.3. Analiza documentelor
 - 3.4. Etapele investigației
 - 3.4.1. Concluzia investigației
4. Sugestii de remediere
 - 4.1. Măsuri disciplinare
 - 4.2. Măsuri corective
 - 4.3. Măsuri preventive
 - 4.4. Schimbări în proceduri

Recomandați schimbări în procedurile organizației pentru a preveni reapariția problemelor similare?

- 4.5. Alte acțiuni

Sugerați alte acțiuni necesare pentru a remedia situația identificată.

Notă: Asigurați-vă că respectați toate cerințele legale și de confidențialitate. Protejați identitatea avertizorului și a altor persoane implicate.