
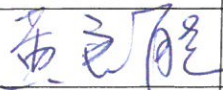
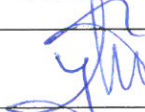

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46			
		Pag.:	1/14			
PROCEDURA OPERATIONALA		Ed.	1			
		Rev.	0	1	2	3


**AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA
ÎNCĂLCĂRII LEGILOR
COD PO- 46**

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.: PO 46
		Pag.: 2/14
	PROCEDURA OPERATIONALA	Ed. 1
		Rev. 0 1 2 3

LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR

Ed/ Rev	Data	Continutul modificarii (capitolul, paragraful, subparagraful)	Motivarea reviziei
1/1	24.02.2023	Integral	Initial
1/2	17.08.2023	Integral	Conformarea cu cerințele Legii 361/2022

APROBAT	HUANG LIANG NENG	VERIFICAT	Mihaela JURUBITA	ELABORAT	Ing. Gabriela STAN
FUNCTIA	Director General	FUNCTIA	Jurist	FUNCTIA	RMI
SEMNETURA		SEMNETURA		SEMNETURA	
DATA	17.08.2023	DATA	17.08.2023	DATA	17.08.2023

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46		
	PROCEDURA OPERATIONALA	Pag.:	3/14		
		Ed.:	1		
		Rev.:	0	1	2

1. Scopul procedurii

Obiectul acestei proceduri consta in stabilirea etapelor care trebuie parcurse si a instrumentelor care pot fi utilizate pentru aplicarea, în cadrul SC ROMCARBON SA. (denumita in continuare "Romcarbon" sau "Societatea") a prevederilor legale ce reglementeaza cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă in cadrul Romcarbon.

Prezenta procedura reglementeaza modalitatile de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, drepturile persoanelor vizate precum si obligațiile Romcarbon pe parcursul desfasurarii procedurii.

2. Domeniul de aplicare

Această procedură stabilește cadrul in care pot fi transmise notificările privind incalcari ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca precum și cadrul general aplicabil in cadrul Societatii în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, asigurand mecanisme adecvate pentru evitarea represaliilor / sancțiunilor ce privesc acele persoane, inclusiv angajati ai societatii care notifica incalcari ale legii , fie din partea propriilor angajați ori a ROMCARBON S.A.


Această procedură se aplică tuturor persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un **context profesional** (astfel cum acesta este definit la art.4.1.4 din cadrul prezentei proceduri), respectiv, dar fara a se limita la :

- a) angajati;
- b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- c) acționarii și persoanele care fac parte din organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale societatii, inclusiv membrii independent si/sau neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați;
- d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea societatii, cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

Procedura guvernează toate notificările/raportările formulate de către persoanele indicate mai sus in prezenta procedura, cu privire la incalcari/suspiciuni de încălcare a legilor in vigoare.

3. Documente de referință

- ◆ Legea 361/ 2022 privind protectia avertizorilor in interes public
- ◆ Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
- ◆ Codul de etica al Romcarbon
- ◆ Codul de etica al furnizorilor
- ◆ Regulamentul de guvernanta corporativa
- ◆ Politica privind drepturile omului
- ◆ Politica antirepresalii

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46		
		Pag.:	4/14		
	PROCEDURA OPERATIONALA	Ed.	1		
		Rev.	0	1	2

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții ale termenilor

Definițiile și prescurtările folosite în această procedură vor fi interpretate după cum urmează:

4.1.1. Avertizor (whistleblower) – persoana fizică care efectuează o raportare conform prezentei proceduri sau care divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional în relație cu Societatea. Persoana care raportează este cea care depune o notificare/raportare utilizând canalele de comunicare puse la dispoziție de societate, conform prezentei proceduri și care semnalează încălcări ale legii – care s-au petrecut sau urmează să se întâmple în cadrul ROMCARBON S.A. sau în legătură cu Societatea.

4.1.2. Acțiuni subsecvente - orice acțiune întreprinsă de către societate prin oferirea de integritate ca urmare a unei raportări interne, în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate.

4.1.3. Colaborator – orice persoană fizică sau juridică aflată în relații de afaceri cu ROMCARBON S.A, indiferent de natura acestora.

4.1.4. Context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Societății, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.

4.1.5. Facilitator - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială.


4.1.6. Încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale în domeniile specificate în prezenta procedură.

4.1.7. Lege – Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

4.1.8. Notificarea depusă cu bună credință - o notificare bazată pe o bună credință privitoare la posibilitatea apariției unei încălcări a legii.

4.1.9. Ofițer de Integritate – angajatul ROMCARBON S.A. desemnat responsabil cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr.361/2022, respectiv responsabil pentru :

- gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului și a oricărei părți terțe menționate în raportare și împiedicarea accesului la raportare al personalului neautorizat;
- transmiterea către avertizor a confirmării primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor;
- exercitarea atribuțiilor cu imparțialitate și independență;
- efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente;
- informarea avertizorului cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut de lege, 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;
- informare Directorului General al societății, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- furnizarea de informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46			
		Pag.:	5/14			
	PROCEDURA OPERATIONALA		Ed.	1		
			Rev.	0	1	2

- informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

4.1.10. Persoană vizată prin raportare - persoana fizică sau juridică menționată în raportare drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată.

4.1.11. Personal de conducere - persoanele aflate în poziții de conducere, inclusiv membrii Consiliului de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A.

4.1.12. Persoană vizată prin raportare - persoana fizică sau juridică menționată în raportare drept persoana căreia i se atribuie încălcarea existența sau potențiala a legii sau cu care persoana respectivă este asociată.

4.1.13. Procedura- prezenta Procedura privind avertizarea de integritate (whistleblowing) raportarea și verificarea încălcarilor legii.

4.1.14. Represalii - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului.

4.1.15. Raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii, petrecute sau care urmează să se întâmple în cadrul societății sau în legătură cu societatea. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de societate conform prezentei proceduri, pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare.

4.2. Abrevieri ale termenilor

DG	Director General
ESG	Environmental, Social, Governance (Mediu, Social, Guvernanță)
HR	Resurse Umane
ILO	Organizația Internațională a Muncii (Convenții de bază)
OECD	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

5. Descrierea procedurii


5.1. Situații care fac obiectul notificării

Niciun angajat sau colaborator nu ar trebui să accepte încălcări ale legii produse de superiorii, subordonații, colaboratorii sau partenerii de afaceri. Angajații și colaboratorii sunt solicitați să întreprindă demersuri de eliminare a situațiilor de încălcare a legii.

Fiecare angajat și colaborator este autorizat să facă raportări, inclusiv anonime, pentru încălcări ale legii observate sau suspectate.

Următoarele situații trebuie raportate:

- încălcări ale legii, în sensul Legii nr. 361/2022 și ale procedurii;
- 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, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, siguranța și conformitatea produselor, siguranța transportului, protecția mediului, protecția radiologică și siguranța nucleară, siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea publică, protecția consumatorilor, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, încălcări care aduc atingere

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46
		Pag.:	6/14
	PROCEDURA OPERATIONALA	Ed.	1
		Rev.	0 1 2 3

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. Sunt luate în considerare inclusiv informații cu privire la încercări de ascundere a acestor încălcări.

Lista precedentă nu reprezintă o enumerare limitativă a situațiilor ce pot fi subiectul raportărilor. Avertizorii, inclusiv angajații societății pot să raporteze alte situații, care în opinia lor, formată cu buna credință, produc sau sunt susceptibile de a produce o încălcare a legii în sensul prezentei proceduri.

5.2. Metode de raportare

Avertizorul care are o suspiciune rezonabilă cu privire la o încălcare a legii petrecută sau care urmează să se întâmple trebuie să raporteze acest aspect în timp util.

Raportarea poate fi făcută de avertizor în formă orală sau scrisă, anonimă sau declarându-și identitatea și semnată / asumată, utilizând una dintre următoarele metode:


1. Prin raportare în interiorul ROMCARBON S.A.:

- Ofițerului de Integritate personal sau prin e-mail la următoarea adresă: raportari.integritate@romcarbon.com
- Prin trimiterea unei scrisori către / în atenția Ofițerului de Integritate la următoarea adresă: **Romcarbon SA, Strada Transilvaniei nr 132, Buzău, Biroul de integritate.**
- prin canalul de comunicare externe ce garantează anonimitatea și confidențialitatea: accesând formularul de sesizări la adresa <https://whistleblowing.romcarbon.com/>.


2. Prin raportare în afara ROMCARBON S.A., în cazul în care nici unul dintre canalele de raportare internă nu este accesibil/funcțional, către autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență, către Agenția Națională de Integritate și/sau către alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare:

5.3 Modul de raportare și conținutul raportării

- Avertizorul se poate adresa direct Ofițerului de Integritate, fie oral, fie în scris, sau prin mijlocirea canalelor de comunicare puse la dispoziție de societate, respectiv în scris pe adresa de e-mail raportari.integritate@romcarbon.com, prin posta sau accesând formularul de sesizări la adresa <https://whistleblowing.romcarbon.com/>.
- Avertizorul este autorizat să raporteze încălcările ale legii, în sensul legii și a prezentei proceduri, prin intermediul Ofițerului de integritate sau a canalelor de comunicare, fără să implice șeful direct sau vreun alt membru din cadrul managementului societății.
- **Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:**

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46		
		Pag.:	7/14		
	PROCEDURA OPERATIONALA	Ed.	1		
		Rev.	0	1	2

- a) principiul legalității, potrivit căruia societatea are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- b) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul are obligația de a prezenta date sau informații, probe, cu privire la faptele raportate;
- c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- d) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită 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 proceduri și ale Legii.
- Raportarea trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele elemente: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul societății, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.
 - Avertizorul care alege să raporteze anonim va putea să facă raportarea utilizând canalele de raportare puse la dispoziție de societate iar raportarea făcută anonim, care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului, se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.
 - Avertizorul care raportează încălcări/suspiciuni de încălcare a legii poate primi confirmările/răspunsurile prevăzute de Lege dacă înscrie sau declară datele de contact relevante, prevăzute în procedura sau, în cazul accesării formularului de sesizare la adresa <https://whistleblowing.romcarbon.com/> dacă declară adresa de e-mail la care poate primi confirmările/răspunsurile privind raportarea sa.
 - Avertizorul care dorește să raporteze anonim o poate face inclusiv utilizând formularul de sesizare la adresa <https://whistleblowing.romcarbon.com/>. În acest caz raportarea anonimă înregistrată va genera, în momentul depunerii, un link și o parolă, pe care avertizorul trebuie să le retina/salveze, pentru ca ulterior accesând linkul și utilizând parola să poată verifica stadiul raportării și concluziile investigației.
 - ROMCARBON S.A. înțelege să nu cerceteze identitatea avertizorului care a înțeles să raporteze în mod anonim neregulile suspectate.
 - Nu sunt tolerate sesizările făcute de angajați sau colaboratori care conțin informații neadevărate sau calomnioase, făcute cu scopul de a discredita Societatea, alți angajați sau colaboratori, răspunderea fiind atrasă în condițiile prevăzute de Legea 361/2022. Astfel

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46		
		Pag.:	8/14		
	PROCEDURA OPERATIONALA	Ed.	1		
		Rev.	1	2	3

art.29 din Lege prevede ca raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

- Pentru claritate și pentru eficiența procedurii, raportarea trebuie să conțină suficiente informații, capabile să răspundă cel puțin la următoarele întrebări:
 - a) **Unde?** – numele societății la care se referă raportarea. Dacă este posibil se vor oferi locații suplimentare ce au legătură cu suspiciunea raportată ori încălcarea legii sesizate.
 - b) **Cine?**- orice data/informație cunoscută de persoana ce face raportarea, care identifica persoana vizată de raportare sau care are legătură cu raportarea. Informațiile referitoare la facilitator/facilitatori ori alte persoane care ar putea susține/confirma cele raportate, care au fost martor/i la faptele ce fac obiectul raportării sau care sunt/pot deveni persoane vătămate/afectate de situația/încalcarea raportate.
 - c) **Ce?**- O descriere a evenimentului/încalcării legii cu toate informațiile, documentele sau evidențele pe care se sprijină raportarea, dacă are legătură cu încălcarea legii produse/care urmează să se producă.
 - d) **Când?** – data evenimentului și / sau perioada în care s-a desfășurat încălcarea legii sau orice alte date calendaristice relevante care pot facilita plasarea în timp cât mai precisă a momentului când actul/faptul a avut/urmează să aibă loc.
 - e) **Cum?** - Prin ce mijloace, unelte sau sisteme au fost săvârșite încălcările legii
 - f) **De ce?**- De ce, în convingerea avertizorului, a comis persoana vizată încălcarea legii și dacă, respectiv de ce se consideră prejudiciată avertizorul și/sau Societatea și/sau persoana vătămată prin încălcarea legii.

5.4. Receptionarea, înregistrarea și verificarea preliminară a raportărilor


Suspiciunea unei încălcări a legii se raportează direct, Ofițerului de Integritate sau prin canalele de comunicare puse la dispoziție de societate, în funcție de modul în care avertizorul alege să facă raportarea.

Raportările, indiferent de modul cum au fost receptionate se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

Ofițerul de integritate are obligația de a păstra evidența raportărilor în registrul raportărilor incidentelor de integritate. Registrul se ține în format electronic. Societatea, prin Biroul de integritate în cadrul căruia funcționează Ofițerul de integritate, are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii. Raportările receptionate prin posta sunt comunicate de îndată Biroului de integritate, cu respectarea obligațiilor de confidențialitate prevăzute de Lege.

Biroul de integritate păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

În cazul în care avertizorul solicită ca raportarea să aibă loc în prezența Ofițerului de integritate, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului. Ofițerul de integritate oferă avertizorului

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46		
	PROCEDURA OPERATIONALA	Pag.:	9/14		
		Ed.	1		
		Rev.	0	1	2

posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport de hârtie, sau în format electronic, la adresa de poștă electronică raportari.integritate@romcarbon.com ori utilizând formularul disponibil la adresa <https://whistleblowing.romcarbon.com>.

In situatia exceptionala in care avertizorul doreste sa raporteze utilizand o linie telefonica sau un alt sistem de mesagerie vocala, singura persoana care poate prelua convorbirea cu avertizorul este Ofiterul de integritate, care are obligatia de a documenta raportarea in unul dintre urmatoarele moduri:

a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului;

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

În cazul în care, pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, Ofiterul de integritate are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Ofiterul de integritate trebuie să ofere avertizorului posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

Ofiterul de integritate 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 și/sau a situației în care acest lucru este o obligație impusă de lege. În aceasta ultima situație avertizorul este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale către autoritatea competentă în cauză. Obligația de informare prealabilă nu există în cazul în care aceasta informare ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.


Mentinerea confidențialității cu privire la raportari și la avertizori reprezintă o obligație pentru orice angajat al societății care, fie în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, fie accidental, intră în contact cu informații despre acestea.

De îndată ce Ofiterul de Integritate recepționează o raportare, inițiază o verificare preliminară pentru a determina dacă raportarea include informații care permit inițierea unor acțiuni subsecvente.

În cazurile justificate, în absența unor informații suficiente, precise sau complete, Ofiterul de Integritate poate contacta avertizorul care și-a declarat identitatea și datele de contact sau prin link-ul de contact cu scopul de a obține informații suplimentare.

În funcție de rezultatele verificărilor preliminare și a eventualelor informații suplimentare obținute de la avertizor, după caz, Ofiterul de Integritate, atribuie raportării fie statusul "în curs de soluționare", fie "clasată".

Raportarea se clasează în cazul în care raportarea nu conține informații despre contextul profesional în care au fost obținute informațiile, despre persoana vizată, dacă este cunoscută, despre descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii, precum și, după caz, despre probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz, iar Ofiterul de integritate a solicitat

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46		
		Pag.:	10/14		
	PROCEDURA OPERATIONALA	Ed.	1		
		Rev.		2	

completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca avertizorul sa indeplinească această obligație de completare.

Raportarea se clasează și în situația în care aceasta este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar Ofițerul de integritate a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

În cazul în care un avertizor face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul urmând să primească o singură informare privind soluționarea acesteia.

Dacă după trimiterea informării privind soluționarea raportărilor conexe se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

În cadrul analizei preliminare realizată de Ofițerul de integritate acesta 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. De asemenea Ofițerul de integritate poate decide clasarea și dacă în urma verificării preliminare concluzionează că raportarea este irelevantă sau falsă, echivocă, făcută cu rea-credință sau în scopul de a șantaja ori hărțui persoana vizată, sau informația furnizată a fost insuficientă sau imposibil de a fi verificată ori avertizorul a omis/refuzat să furnizeze informații suplimentare ori probe adecvate. Obligația de a păstra confidențialitatea și de a informa avertizorul subzistă și în acest caz, iar clasarea unei raportări ce include o încălcare considerată minoră nu înlătură obligația/opțiunea de a dispune îndeplinirea altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate. În toate cazurile de clasare, soluția se comunică avertizorului, cu indicarea temeiului legal, când datele de contact sunt disponibile.

5.5 Acțiuni subsecvente

În cazul în care, ca urmare a verificării preliminare, o raportare primește statusul „în curs de soluționare”, Ofițerul de Integritate inițiază acele acțiuni subsecvente necesare și utile pentru soluționarea raportării.


Ofițerul de integritate are obligația de a efectua cu diligență toate acțiunile subsecvente pentru a ajunge la soluționarea completă a raportării, menținând pe tot parcursul procedurii confidențialitatea.

Acțiunile subsecvente pot să conste, dar fără a se limita la, solicitări de informații de la diverse departamente/compartimente/sectoare/birouri din cadrul societății, de a audia martori și a lua declarații în scris, implicând, dacă este cazul, alte persoane din cadrul societății sau consultanți/asistenți externi.

Orice informație colectată de Ofițerul de Integritate este confidențială și nu poate fi dezvăluită, cu excepția și doar în măsura în care este necesar pentru desfășurarea eficientă a procedurii de clarificare.

În special, identitatea persoanei care face raportarea și orice alte informații ce pot conduce la dezvăluirea identității ei vor fi protejate, precum și, în măsura în care este necesar, și posibil, identitatea persoanei vizate prin raportare.

Ofițerul de Integritate nu va face sau permite să se facă nicio încercare de dezvăluire a identității avertizorului și, dacă este posibil, a persoanei vizate, sau aplicarea oricăror măsuri de represalii împotriva avertizorului de integritate.

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46			
		Pag.:	11/14			
	PROCEDURA OPERATIONALA		Ed.	1		
			Rev.		2	3

În cazul în care raportarea a primit statusul „*in curs de solutionare*”, Ofițerul de Integritate inițiază procedura de clarificare și acțiunile subsecvente necesare și utile în scopul soluționării acesteia.

În funcție de natura raportării, Ofițerul de Integritate poate solicita suportul din partea directorilor/managerilor de sectoare/sefi departamente/sefi de birouri/etc., cu scopul de a desfășura acțiunile subsecvente necesare verificării și soluționării raportării, cu excepția situației în care respectivii/respectivul director/manager/ sef departament/sef de birou este chiar persoana vizată de raportare.

Ofițerul de Integritate coordonează acțiunile subsecvente și asigură respectarea confidențialității și independenței sale.

În cazurile justificate, Ofițerul de Integritate poate lua decizia de a implica experți externi/consultanți în cadrul acțiunilor de verificare, cu aprobarea prealabilă a Directorului General.

Ofițerul de Integritate întreprinde toate diligențele și acțiunile subsecvente pentru a stabili circumstanțele în care s-a petrecut încălcarea legii sau care sunt susceptibile de a permite încălcarea legii.


În funcție aspectele raportate și de probele pe care se sprijină raportarea, Ofițerul de integritate poate întreprinde următoarele acțiuni subsecvente, dar fără a se limita la acestea:

- Analiza documentelor, inclusiv prin confiscarea oricărui suport electronic pertinent;
- Analiza informațiilor disponibile publicului;
- Consultarea cu experții interni sau externi asupra problemelor detaliate;
- Desfășurarea de interviuri cu persoane, angajații, colaboratorii, angajați ai partenerului de afaceri, etc. care pot aduce clarificări ale informațiilor raportate. În cadrul acestor interviuri se redactează procese verbale semnate de participanții la interviu și/sau declarații care vor constitui mijloace de probă pentru soluționarea raportării.

În timpul desfășurării acțiunilor subsecvente Ofițerul de Integritate se va asigura că numărul persoanelor intervievate sau care furnizează informații este limitat la minimul necesar și util pentru soluționarea raportării. Desfășurarea procedurii de verificare a raportărilor va fi limitată doar la persoanele a căror cunoaștere și implicare este strict necesară în vederea clarificării încălcării/posibilei încălcări a legii, iar participanții la procedură au obligația de a menține deplina confidențialitate a procedurii de soluționare a raportării de integritate. Încălcarea obligației de confidențialitate a verificărilor și acțiunilor subsecvente desfășurate pentru soluționarea raportării de integritate constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează conform Regulamentului intern al Romcarbon SA.

Ofițerul de Integritate și participanții la procedură au obligația de a-și desfășura activitățile subsecvente într-o manieră care previne identificarea avertizorului și gestionează corect și cu prudență datele care identifică persoana/persoanele vizată/vizate de raportare, în special anterior confirmării participării lor la procedură sau la încălcările sesizate.

Ofițerul de integritate convoacă la interviu persoanele considerate relevante pentru soluționarea raportării fie prin e-mail cu confirmare de recepție sau, după caz, prin scrisoare transmisă prin poștă sau curier ori prin înmanare convocării, sub semnatura de primire, persoanei în cauză. Acele persoane care nu pot participa, în mod justificat, la interviu, pot transmite declarația lor scrisă și semnată olograf, cu privire la aspectele investigate de Ofițerul de integritate.

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46			
		Pag.:	12/14			
	PROCEDURA OPERATIONALA		Ed.	1		
			Rev.	0	1	2

Persoanele invitate la interviu se vor prezenta în locația indicată de Ofițerul de integritate, la data și ora indicate în invitație sau, în cazul imposibilității obiective de conformare vor comunica altă data și oră pentru interviu, care însă nu vor depăși 5 zile lucrătoare de la data inițială propusă de Ofițerul de integritate.

În cazul în care Ofițerul de integritate solicită informații din partea sectoarelor din cadrul Romcarbon SA, directorii/managerul/seful/superiorul ierarhic va furniza informațiile respective în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la recepționarea solicitării.

Pentru motive justificate termenul poate fi prelungit la 5 zile lucrătoare. Omisiunea de a furniza informațiile solicitate poate constitui abatere disciplinară, faptă urmând a se supune procedurilor prevăzute de Regulamentul intern al Romcarbon SA.


5.6. Interzicerea represaliilor

ROMCARBON S.A. garantează că depunerea unei raportări cu bună credință, în condițiile stabilite de lege și de prezenta procedură, nu va genera circumstanțe și consecințe nefavorabile pentru avertizorul de integritate, concedierea sa, ori alte forme de represieune.

ROMCARBON S.A. interzice luarea oricărei măsuri împotriva avertizorului care raportează cu bună credință o încălcare a legii.

Așadar, 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;
- b) concedierea;
- c) modificarea contractului de muncă;
- d) reducerea salariului și/sau 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;
- 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, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.:	PO 46		
		Pag.:	13/14		
	PROCEDURA OPERATIONALA	Ed.	1		
		Rev.	0	1	2

m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;

n) anularea unei licențe sau a unui permis;

o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă, astfel că prin represalii se înțeleg și orice alte acțiuni și/sau inacțiuni care vizează direct/indirect avertizorul și care pot fi de natură a conduce la exercitarea oricărei presiuni/influențe asupra avertizorului ori asupra oricărei persoane ce interacționează cu avertizorul, ce conduc sau ar putea conduce la degradarea / deteriorarea relațiilor și/sau condițiilor de muncă ale avertizorului, a reputației sale, ori a condiției sale morale și materiale.

Avertizorul beneficiază astfel de o serie de măsuri de sprijin, garantate de Lege și de prezenta procedură.

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

1. să fie una dintre persoanele indicate la punctul 4.1.1. din prezenta procedură, care efectuează raportarea 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 la momentul raportării;
3. să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

Măsurile de protecție prevăzute mai sus se aplică și: facilitatorilor; persoanelor terțe care au legături cu avertizorul și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia; persoanelor juridice deținute de către avertizor sau pentru care avertizorul lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional; avertizorului care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii; avertizorul care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

5.7. Raportarea


Dacă, în cursul verificării preliminare detaliate la punctul 5.4. de mai sus, se constată că raportarea nu îndeplinește criteriile/condițiile pentru a se declanșa procedura de soluționare Ofițerul de integritate întocmește un proces verbal de clasare în care documentează verificările efectuate, urmat de arhivarea documentației.

Dacă din verificările preliminare Ofițerul de integritate constată că sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea procedurii de soluționare, acesta parcurge toate etapele iar concluziile verificărilor și ale acțiunilor subsecvente le include într-un proces verbal conținând o descriere a activităților efectuate și o concluzie a procedurii.

Raportul este ulterior prezentat Directorului General al ROMCARBON S.A.

Dacă raportarea este verificată și avizată ca fiind o încălcare a legii/ acesteia i se atribuie statusul „confirmat”, iar dacă din verificări se constată că desi raportarea a fost făcută cu bună credință totuși nu a existat o încălcare a legii, i se atribuie statusul ”neconfirmat”.

Orice documentație creată în cursul procedurii de soluționare este arhivată la Biroul Integritate, cu respectarea normelor de arhivare de la nivelul ROMCARBON S.A. și cu menținerea deplinei confidențialități și securității documentelor.

	AVERTIZAREA DE INTEGRITATE (WHISTLEBLOWING), RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA ÎNCĂLCĂRII LEGILOR	Cod.: PO 46				
	PROCEDURA OPERATIONALA	Pag.: 14/14				
		Ed. 1				
		Rev. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	0	1	2	3
0	1	2	3			

La fiecare 3 luni, Biroul de integritate prin Ofițerii de Integritate, transmite Directorului General un rezumat al raportărilor privind încălcări ale legii recepționate, statusul lor și rezultatul procedurilor de soluționare.

5.8. Acțiuni corective

În baza procesului verbal de soluționare a raportării, pot fi dispuse următoarele acțiuni, fără ca măsurile/acțiunile corective să se limiteze la acestea :

- a. Inițierea unei proceduri de cercetare disciplinară / penală împotriva persoanelor vizate cu privire la care s-au confirmat raportările de integritate;
- b. Sesizarea instituțiilor de drept abilitate;
- c. Implementarea unor procese sau proceduri suplimentare;
- d. Modificarea proceselor și procedurilor existente;
- e. Furnizarea de cursuri;
- f. Prelucrarea, în cazurile justificate, a tuturor angajaților sau doar a angajaților dintr-un sector intern despre încălcarea raportată și confirmată, despre concluziile procedurii și despre măsurile de remediere luate (lectii invatate), cu menținerea anonimizării și confidențialității datelor despre avertizor și persoana vizată;
- g. Îndeplinirea altor măsuri de remediere.

5.9. Documentarea raportărilor și a acțiunilor subsecvente

- a. Ofițerul de Integritate documentează toată procedura sub forma unui proces verbal care poate fi întocmit pe suport de hârtie sau electronic.
- b. Documentarea raportărilor de integritate trebuie să cuprindă următoarele:
 - Numărul de înregistrare alocat raportării;
 - Descrierea încălcării raportate și identificarea persoanei vizate;
 - Statusul procedurii - în așteptare, clasată, confirmată, neconfirmată;
 - Descrierea celor mai importante decizii luate, ex. privitoare la sancționarea persoanei vizate în urma desfășurării procedurii disciplinare, încetarea raporturilor juridice cu persoana juridică vizată, introducerea unui control intern adițional ori alte proceduri noi, efectuate sau modificate, etc.

6. ANEXE

Anexa	Continut	Nr pag
Anexa 1	Modele de formulare : • Formular notificare	3