

POLITICA SC ZEELANDIA SRL
PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

1. DISPOZIȚII GENERALE

- 1.1.** Prezenta Politică a fost elaborată luând în considerare prevederile Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și reglementează procedurile de raportare internă la nivelul SC Zeelandia SRL.
- 1.2.** Prezenta Politică este aplicabilă persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional:
- a)** salariaților SC Zeelandia SRL, indiferent de tipul de contract individual de muncă încheiat;
 - b)** persoanelor care desfășoară o activitate independentă și au contracte de colaborare cu SC Zeelandia SRL;
 - c)** acționarilor, persoanelor care fac parte din organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale SC Zeelandia SRL, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație;
 - d)** voluntarilor și stagiarilor remunerați sau neremunerați;
 - e)** oricărei persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea contractanților, a subcontractanților și a furnizorilor SC Zeelandia SRL;
 - f)** persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat;
 - g)** persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

2. DEFINIȚII

- 2.1.** În sensul prezentei Politici, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
- i. **încălcări ale legii** - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniul de activitate desfășurat conform Statului societății, precum și cele din domeniile cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice; încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

- ii. **informații referitoare la încălcări ale legii** - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul SC Zeelandia SRL, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
- iii. **raportare** - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute în prezenta Politică, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
- iv. **raportare internă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul SC Zeelandia SRL. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de SC Zeelandia SRL pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
- v. **raportare externă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare către autoritățile competente să primească raportări privind încălcări ale legii: autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; Agenția Națională de Integritate; alte autorități și instituții publice cărora Agenția Națională de Integritate le transmite raportările spre competență soluționare;
- vi. **divulgare publică** - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
- vii. **avertizor în interes public** - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
- viii. **facilitator** - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială;
- ix. **context profesional** - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul SC Zeelandia SRL, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
- x. **lucrător** - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;
- xi. **persoană vizată prin raportare** - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
- xii. **represalii** - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
- xiii. **acțiuni subsecvente** - orice acțiune întreprinsă de către SC Zeelandia SRL sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

- xiv. **informarea** - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
- xv. **persoana desemnată** - responsabilul cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care acționează cu imparțialitate și este independent în exercitarea acestor atribuții, numit la nivelul SC Zeelandia SRL.

3. PRINCIPII GENERALE

3.1. Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

- a) principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au 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 în interes public are obligația de a prezenta date sau informații 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 legi.

4. RAPORTARE INTERNĂ - PROCEDURĂ

- 4.1.** Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalele interne de raportare în cadrul SC Zeelandia SRL și canalele externe de raportare, în condițiile Legii 361/2022.
- 4.2.** Informațiile cu privire la persoana desemnată din cadrul SC Zeelandia SRL, precum și mijloacele de raportare internă, vor fi afișate pe pagina de internet a SC Zeelandia SRL și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. În orice moment, cel puțin un mijloc de raportare trebuie să fie accesibil avertizorilor.
- 4.3.** Persoana desemnată, respectiv **dna Av. Darie Carmen**, are atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligență de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

4.4. Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se realizează prin completarea **Formularului de raportare** și trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele:

- 1.** numele și prenumele,
- 2.** datele de contact ale avertizorului în interes public, inclusiv adresa de e-mail;
- 3.** contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- 4.** persoana vizată, dacă este cunoscută;
- 5.** descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul SC Zeelandia SRL;
- 6.** probele în susținerea raportării, datele sau indiciile care susțin presupusa încălcare a legii în cadrul SC Zeelandia SRL;
- 7.** data;
- 8.** semnătura.

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

4.6. **Modalități de primire a raportărilor interne (canale de raportare)**

În vederea protejării confidențialității identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și împiedicării accesului la raportare al personalului neautorizat se stabilesc următoarele mijloace de raportare:

- 1.** **în scris**, prin completarea Formularului de raportare și trimiterea acestuia împreună cu probele în susținerea raportării, prin
 - a)** email - la adresa **avocatcarmendarie@gmail.com**;
 - b)** poștă - la adresa **Mun. Iasi, Str. Otilia Cazimir, nr. 15, et. 9, ap. 49, la Cabinet de Avocat Darie Carmen, judetul Iasi, Cod poștal: 700400.**

Condiție obligatorie: plicul va fi sigilat cu mențiunea „Raportare internă privind încălcări ale legii”. Datele de identificare a avertizorului (expeditor) NU vor fi trecute pe plic (datele de identificare a avertizorului vor fi menționate în cuprinsul formularului).

- 2.** raportare prin **întâlnire față în față**, pe bază de programare apelând **0723 704 449** sau prin email la adresa **avocatcarmendarie@gmail.com**.

Întâlnirea va fi stabilită de comun acord, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 12.00, la sediul **Persoanei desemnate: Mun. Iasi, Str. Otilia Cazimir, nr. 15, et. 9, ap. 49, la Cabinet de Avocat Darie Carmen, judetul Iasi, Cod poștal: 700400.** Avertizorul va furniza un minim de date de contact (nume și prenume, adresa de email, număr de telefon) necesare pentru organizarea unei întâlniri. Persoana desemnată va întocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimțământului avertizorului, oferind avertizorului posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia. În lipsa consimțământului, avertizorul va fi îndrumat să raporteze în scris persoanei desemnate, pe suport de hârtie sau în format electronic.

În măsura în care sunt necesare clarificări sau informații suplimentare privind situația sesizată, avertizorul va primi solicitarea din partea Persoanei desemnate prin intermediul unuia dintre canalele de comunicare specificate în raportare (email, poștă sau nr. telefon).

4.7. Raportările se înregistrează într-un registru. Registrul se ține în format electronic.

Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

4.8. Persoana desemnată va transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării.

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, persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, 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.

Persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul General al SC Zeelandia SRL cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

5. CLASAREA RAPORTĂRILOR INTERNE

5.1. Raportarea se clasează atunci când:

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

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

5.3. În cazul în care un angajat face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

5.4. Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

6. CONFIDENȚIALITATEA IDENTITĂȚII AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

6.1. Persoana desemnată are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau când acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

În acest din urmă caz, avertizorul în interes public 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 în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

7. MĂSURILE DE PROTECȚIE, MĂSURI DE SPRIJIN ȘI MĂSURI REPARATORII

Avertizorul în interes public beneficiază de măsurile de protecție, măsurile de sprijin și măsurile reparatorii prevăzute la Cap VI: Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii din **Legea nr. 361/2022.**

Aceste măsuri se aplică și:

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

8. PROTECȚIA IDENTITĂȚII PERSOANEI VIZATE ȘI A TERȚELOR PERSOANE

- 8.1.** Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.
- 8.2.** Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.
- 8.3.** Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în aplicarea prezentei Politici se realizează în conformitate cu regulile interne și cu reglementările legale aplicabile.

10. RESPONSABILITĂȚI

10.1. Persoana desemnată

- 1.** Trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
- 2.** Se asigură că informațiile cu privire la datele sale de contact, precum și mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a SC Zeelandia SRL și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil și că în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

- 3.** Primește raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
- 4.** Înregistrează raportările în Registrul de evidență electronic.
- 5.** Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente.
- 6.** Are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul General al SC Zeelandia SRL cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- 7.** După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, să se asigure că raportările sedistrug în baza unui proces verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
- 8.** Are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare, în cunoștință de cauză că divulgarea acestor informații, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

10.2. Avertizorul în interes public

- 1.** Acționează cu bună-credință fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, cunoscând că raportarea de fapte nereale, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

SC ZEELANDIA SRL
DIRECTOR GENERAL,
BOCANICIU OVIDIU- SORIN
