



Politica SPEAK-UP

Politica privind modalitatea de raportare a unor incalcare ale legii sau ale normelor de conduita

1. DISPOZITII GENERALE

1.1 Prezenta Politica a fost elaborata in conformitate cu Legea 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public si stabileste procedura de raportare interna aplicabila la nivelul DEPANERO privind incalcarile mentionate la punctul 1.2. de mai jos.

Pentru claritate, prezenta Politica nu se va utiliza pentru:

- raportarea evenimentelor care reprezinta o amenintare imediata la adresa vietii sau a proprietatii (in masura in care este necesara asistenta de urgenta, se va apela numarul unic de urgenta 112 sau se vor contacta autoritatile competente, dupa caz);
- depunerea de petitii sau reclamatii individuale in legatura cu conflictele individuale de munca, in aceasta situatie aplicandu-se Regulamentul de Ordine Interioara al Depanero;
- efectuarea de reclamatii in calitate de consumator cu privire la serviciile companiei, ceea ce poate fi transmis prin canalele de Asistenta Clienti disponibile pe site-ul companiei <https://www.depanero.ro/informatii-contact-depanero>
- depunerea cererilor, in conformitate cu Regulamentul European 679/2016 - GDPR, in calitate de persoana vizata. Pentru astfel de solicitari, va rugam sa consultati Politica de confidentialitate a companiei Depanero <https://www.depanero.ro/politica-de-confidentialitate>.
- efectuarea de acuzatii false sau pentru a ridica motive de preocupare, altfel decat cu buna-credinta.

1.2 Incalcarile care ar putea fi semnalate folosind liniile de raportare mentionate la punctul 4.3.1 de mai jos, includ faptele care constau intr-o actiune sau inactiune care reprezinta:

- (i) acte de frauda, mita sau coruptie;
- (ii) incalcarile ale legislatiei aplicabile privind prevenirea spalarii de bani si a finantarii terorismului, legilor aplicabile privind controlul si sanctiunile exporturilor;
- (iii) incalcarile ale legislatiei privind concurenta, emisa la nivel local;
- (iv) incalcarile ale reglementarilor de mediu, sanatate si siguranta;
- (v) incalcarile ale drepturilor omului;
- (vi) nerespectarea prevederilor legale, referitoare la urmatoarele domenii: achiziitiile publice, serviciile, produsele si pietele financiare; siguranta si conformitatea produsului; siguranta transportului; protectia radiologica si securitatea nucleara; siguranta alimentelor si a furajelor, sanatatea si bunastarea animalelor; protectia consumatorului; protectia vietii private si a datelor cu caracter personal si securitatea retelelor si sistemelor informatice;
- (vii) incalcarile care afecteaza interesele financiare ale Uniunii Europene, prevazute la art. 325 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene si cum sunt detaliate in masurile relevante ale Uniunii Europene, incalcarile legate de piata interna, mentionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, inclusiv incalcarile normelor Uniunii Europene privind concurenta si ajutorul de stat, precum si incalcarile legate de piata interna in ceea ce priveste actele care incalca normele privind impozitarea societatilor sau mecanismele ale caror scopul este obtinerea unui avantaj fiscal in contradictie cu obiectul sau scopul legii aplicabile in materie de impozitare a societatilor comerciale;
- (viii) chiar daca nu reprezinta incalcarile ale legislatiei:
 - a) incalcarile ale Codului de conduita sau ale oricaror alte politici si proceduri interne;
 - b) conflicte de interese potentiale sau reale;

- c) cazuri de discriminare sau hartuire, de orice tip si pe orice criteriu;
- d) incalcari ale confidentialitatii, utilizarea abuziva a informatiilor confidentiale;
- e) inregistrari financiare si nefinanciare necorespunzatoare;
- f) utilizarea necorespunzatoare a resurselor Depanero;
- g) utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate;
- h) represalii impotriva oricarui Avertizor;

1.3 Depanero isi reconfirma angajamentul de a mentine cel mai inalt nivel de etica, avand toleranta zero pentru orice incalcare.

1.4 **Politica este aplicabila:**

(a) **angajatilor Depanero**, indiferent de tipul contractului individual de munca incheiat cu Societatea (contract individual de munca pe durata determinata/nedeterminata, cu norma partiala/cu norma intreaga, cuu desfasurarea activitatii in regim de telemunca) si/sau de functia ocupata de salariati, salariati temporari, angajatii delegati si/sau detasati;

(b) **persoanelor care desfasoara o activitate independenta**, in sensul articolului 49 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene si care au contracte de colaborare cu Depanero;

(c) **actionarilor, persoanelor care fac parte din organele de conducere, administratie sau de supraveghere** ale Depanero;

(d) **voluntarilor si stagiatorilor** (platiti sau nu);

(e) **oricarei persoane care lucreaza sub supravegherea si conducerea contractorilor, subcontractorilor si furnizorilor Depanero**;

(e) **persoanelor ale caror raporturi de munca nu inceput inca** si realizeaza raportari utilizand canale de raportare interne sau externe sau divulga public informatii privind incalcari ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau a altor negocieri precontractuale ori in cazul in care raportul de munca sau de serviciu a incetat;

(g) **persoanelor care raporteaza sau dezvaluie** public informatii despre incalcari ale legii in mod anonim.

(colectiv denumiti „Destinatari” si/sau „Avertizori”).

1.5 Politica este comunicata Destinatariilor prin e-mail si este afisata la sediul Depanero. Politica este publicata si pe site-ul Depanero. Orice modificare a acestei Politici va fi adusa la cunostinta Destinatariilor. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica aceasta Politica pentru a reflecta orice modificari ale modului in care procesam Rapoartele sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa versiunea modificata a Politicii pe site-ul nostru si o vom publica in cadrul organizatiei.

2. DEFINITII:

2.1 In sensul acestei Politici, termenii de mai jos au urmatorul inteles:

- **Incalcari** - fapte mentionate la pct. 1.2. de mai sus.
- **Informatii sau informatii legate de incalcari** - informatii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la incalcari reale sau potientiale care au avut loc sau sunt susceptibile sa se produca in cadrul Depanero, in care Avertizorul fie isi desfasoara activitatea in prezent, fie si-a desfasurat activitatea in trecut sau cu care este sau a fost in contact prin activitatea sa, precum si informatii privind incercarile de a ascunde astfel de incalcari;

- **Raportare** - comunicarea orală sau scrisă a Informațiilor, cu privire la orice act care constituie o încălcare;
- **Raportare internă** - comunicarea orală sau scrisă a Informațiilor privind încălcările în cadrul Depanero. Raportarea internă se realizează în conformitate cu prezenta Politică, prin mijloacele puse la dispoziție de Depanero pentru raportarea încălcărilor, acestea reprezentând canalul de raportare internă menționat la punctul 4.3.1.;
- **Raportare externă** - comunicarea orală sau scrisă a informațiilor privind încălcările către autoritățile competente.
- **Dezvaluire publică** - furnizarea, în orice mod, în spațiul public de Informații cu privire la încălcări;
- **Avertizor în interes public sau Avertizor** - persoana fizică care Raportează sau Dezvaluie Public Informații privind încălcări, obținute în contextul activităților sale profesionale;
- **Facilitator** - persoana fizică care asistă Avertizorul în procesul de raportare în context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;
- **Context profesional** - activități profesionale, curente sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Depanero, în baza cărora persoanele fizice pot obține Informații referitoare la încălcări;
- **Persoana vizată** - persoana fizică sau juridică menționată în Raport sau în Dezvaluirea publică, ca persoana careia i se atribuie încălcarea sau cu care acea persoană este asociată;
- **Represalii** – orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, care are loc într-un context profesional, care este determinată de raportare internă sau externă ori de Dezvaluire publică și care cauzează sau poate cauza prejudicii Avertizorului;
- **Acțiuni de urmărire** - orice acțiune întreprinsă de Depanero sau de autoritatea competentă pentru a evalua acuratețea declarațiilor din Raportare și, după caz, pentru a remedia încălcarea raportată;
- **Informare** - transmiterea către Avertizor a unor informații cu privire la acțiunile considerate sau întreprinse ca Acțiuni de Urmărire și motivele acestor acțiuni;
- **Persoana desemnată** – angajatul, departamentul sau tertul desemnat intern de către Depanero responsabil cu primirea, înregistrarea, revizuirea și soluționarea Raportării, precum și cu întreprinderea acțiunilor de urmărire.

În funcție de încălcarea raportată, Persoana Desemnată poate implica și alte persoane din cadrul Depanero sau consultanți ai Depanero pentru a revizui Raportarea și a efectua Acțiuni de Urmărire. Persoana Desemnată acționează imparțial și este independentă în exercitarea atribuțiilor sale, conform prezentei Politici și legislației în vigoare.

3. Principii directoare

- (a) **Principiul legalității** – Depanero respectă drepturile și libertățile fundamentale, potrivit legii;
- (b) **Principiul răspunderii** - Avertizorul are obligația de a transmite date sau informații cu privire la faptele semnalate;
- (c) **Principiul imparțialității** - Raportarea este revizuită și soluționată în mod obiectiv, indiferent de convingerile și interesele persoanei desemnate;
- (d) **Principiul buneia administrări** – Activitatea noastră se desfășoară profesional, în condiții de eficiență și eficacitate în utilizarea resurselor, în realizarea interesului general.
- (e) **Principiul echilibrului** - nimeni nu poate beneficia de prevederile legale aplicabile pentru reducerea sancțiunii disciplinare pentru o faptă mai gravă care nu are legătura cu Raportarea;

(f) *Principiul bune-credinte* – Avertizorul a avut motive rezonabile sa creada ca Informatia este adevarata.

4. Procedura de gestionare a raportarilor

4.1 Depanero incurajeaza raportarea cu buna-credinta a incalcarilor de care avertizorii devin constienti. Depanero incurajeaza, de asemenea, raportarea acelor situatii in care Avertizorul are motive sa creada ca o incalcare este iminenta, nu doar atunci cand incalcare a avut loc deja. In plus, avertizorii sunt incurajati sa raporteze cat mai curand posibil, in mod ideal atunci cand incalcare poate fi prevenita si inainte ca situatia sa escaladeze.

Raportarea este voluntara si nu implica furnizarea de beneficii financiare sau de alta natura avertizorului.

4.2 Avertizorii vor tine cont de faptul ca Raportarea incalcarilor se va face in principal prin canalul de raportare intern actual, Avertizorul avand posibilitatea de a alege intre acest canal de raportare interna si cel extern de raportare, in conditiile Legii 361/2022.

4.3. Forma si continutul raportarilor interne

4.3.1 Raportarea se face (fie in limba romana, fie in limba engleza) in una din urmatoarele modalitati:

- a) in scris, prin utilizarea platformei online de raportare disponibila la urmatoarea adresa: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105851/index.html>.
- b) verbal, prin comunicare la linie telefonica ale carei date sunt disponibile la urmatoarea adresa: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105851/index.html>
- c) prin intalnire fata in fata cu Persoana Desemnata, organizata intr-un interval de timp rezonabil, la cererea Avertizorului – situatie in care Persoana Desemnata are obligatia de a intocmi un proces-verbal de consemnare, conform prevederilor legale aplicabile. Avertizorul care doreste sa stabileasca o intalnire fizica cu Persoana Desemnata, va transmite un email la adresa speak-up@depanero.ro

In situatiile reglementate la lit. b) si c) in care Avertizorul nu isi exprima consimtamantul pentru transcrierea sau inregistrarea conversatiei, acesta va efectua Raportarea conform lit. a) de mai sus.

- a) Raportarea, indiferent de metoda, trebuie sa includa, cel putin, urmatoarele: numele si prenumele, datele de contact ale Avertizorului, contextul profesional in care au fost obtinute informatiile, Persoana vizata, daca este cunoscuta, descrierea faptei care ar putea constitui o incalcare asa cum este definita mai sus si, dupa caz, dovezi in sprijinul Raportului, data si semnatura, dupa caz.
- b) Raportarea se poate face si in mod anonim, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. In acest caz, conform legii, Raportul nu contine numele, prenumele, informatiile de contact sau semnatura Avertizorului si este examinat si solutionat in masura in care contine indicii substantiale de incalcare.
- c) Indiferent de metoda de raportare aleasa, Depanero va avea nevoie ca Avertizorul sa furnizeze cat mai multe informatii si detalii posibile pentru a permite Persoanei Desemnate sa revizuiasca in mod corespunzator Raportul.
- d) Raportarea se pastreaza pe perioada prevazuta de lege, cu respectarea cerintelor legale aplicabile, iar dupa expirarea perioadei legale de pastrare se distruge, indiferent de suportul pe care se pastreaza.
- e) Daca o persoana face mai multe rapoarte cu acelasi obiect, acestea sunt conectate. In cazul in care, dupa trimiterea acestuia, se primeste o noua Raportare cu acelasi obiect, fara a prezenta informatii suplimentare care sa justifice o Actiune de Urmarire diferita, aceasta din urma este clasata.

4.4 Masuri Preliminare

- 4.4.1 La primirea unei Raportari, Persoana Desemnata va confirma primirea Raportarii catre Avertizor, in cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.
- 4.4.2 Raportarea va fi inregistrata intr-un registru electronic si care va cuprinde toate elementele cerute conform legii.

4.5 Investigarea Raportarilor

- 4.5.1 Investigatia va incepe cu o analiza preliminara a Raportarii, efectuata de Persoana Desemnata pe baza informatiilor furnizate de Avertizor.
- 4.5.2 Persoana desemnata poate investiga in mod corespunzator o Raportare numai daca aceasta contine suficiente informatii sau daca exista posibilitatea de a obtine mai multe detalii. In masura in care este necesar/util pentru investigarea Raportarii, Persoana Desemnata poate solicita Avertizorului sa furnizeze clarificari sau informatii suplimentare, in masura in care acestea sunt disponibile.
- 4.5.3 In urma investigatiei Raportarii, Persoana Desemnata va informa Avertizorul despre metoda de rezolvare.
- 4.5.4 Conducerea va fi informata si despre modalitatea de rezolvare a raportului.

4.6 Actiuni Subsecvente

- 4.6.1 Daca Raportarea nu conduce la o investigatie oficiala (de exemplu, ancheta disciplinara, notificare catre autoritatile competente etc.), Persoana Desemnata va evalua ce alte masuri sunt adecvate in situatia data.
- 4.6.2 Daca Raportarea conduce la o investigatie oficiala (de exemplu, ancheta disciplinara, raportare catre autoritatile competente etc.), aceasta va fi efectuata in conformitate cu prevederile legale si cu regulile interne aplicabile.

In acest sens, Persoana Desemnata va incepe actiunile de Urmarire si va informa Avertizorul despre stadiul acestor actiuni in termen de cel mult 3 luni de la data confirmarii primirii sau, in cazul in care nu a fost confirmata primirea raportului, de la expirarea perioadei de 7 zile de la primirea raportului, precum si ulterior, ori de cate ori se inregistreaza evolutii in implementarea actiunilor de urmarire, cu exceptia cazului in care informatiile l-ar putea pune in pericol.

4.7 Clasarea Raportarilor

- 4.7.1 Raportarea se claseaza in cazurile prevazute de legislatia in vigoare.

5 Facilitarea. Obligatia de confidentialitate si interzicerea represaliilor

Daca Avertizorul doreste sa contacteze Facilitatorul, acesta va trimite un e-mail la support.speak-up@depanero.ro

Depanero va asigura existenta unui sistem securizat de confidentialitate pentru a permite Avertizorilor sa raporteze.

Depanero incurajeaza Avertizorii sa raporteze imediat orice incalcare in conformitate cu legea.

Depanero nu va tolera nicio forma de represalii impotriva oricarei persoane care, cu buna-credinta, face un raport in conformitate cu aceasta politica impotriva Facilitatorului sau a Persoanei desemnate.

Avertizorii sunt protejati impotriva represaliilor sau pedepselor dupa cum urmeaza:

- a) Identitatea Avertizorului va fi protejata, iar confidentialitatea va fi asigurata in conformitate cu aceasta Politica si regulile interne ale Depanero.
- b) Identitatea Avertizorului nu va fi dezvaluata de Persoana Desemnata in afara echipei de

investigatie (sub rezerva paragrafului 5.5.3 de mai jos) si nici informatiile care ar permite identificarea acestuia (direct/indirect), cu exceptia cazului in care Avertizorul isi da acordul in mod expres.

- c) Prin exceptie de la prevederile alin. 5.5.1, identitatea Avertizorului si orice alte informatii prevazute la alin. 5.5.1. pot fi dezvaluite numai daca aceasta este o obligatie impusa de lege, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de aceasta.
- d) In cazul prevazut la alin. 5.5.2., Avertizorul este informat in prealabil, in scris, despre dezvaluirea identitatii si motivele dezvaluirii datelor confidentiale in cauza. Obligatia nu exista daca informatiile ar periclita investigatiile sau procedurile judiciare.
- e) Informatiile cuprinse in rapoartele care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau dezvaluite in alte scopuri decat cele necesare pentru rezolvarea raportului.
- f) Obligatia de a pastra confidentialitatea nu exista in cazul in care Avertizorul, in interes public, si-a dezvaluit in mod intentionat identitatea.

6 MASURI DE PROTECTIE

Raportarea si/sau dezvaluirea publica a informatiilor de catre Avertizor este protejata daca sunt indeplinite cerintele legale.

Avertizorul care raporteaza sau dezvaluie public informatii nu incalca prevederile legale sau clauzele contractuale privind dezvaluirea informatiilor si nu este responsabil pentru raportarea sau divulgarea publica a acestor informatii, cu conditia ca acesta sa fi raportat sau dezvaluit public in conditiile prezentei Politici si legea aplicabila si avea motive rezonabile sa creada ca Raportarea sau Dezvaluirea publica era necesara pentru a dezvalui o incalcare.

Prevederile privind protectia identitatii aplicabile Avertizorilor, prevazute in aceasta Politica si in legislatia aplicabila, se aplica in mod egal Persoanei vizate, precum si Facilitatorilor si altor parti protejate de lege.

7 PRELUCREAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal in aplicarea acestei Politici se realizeaza in conformitate cu regulile interne si reglementarile legale aplicabile.

8 DISPOZITII FINALE

Depanero va monitoriza implementarea acestei Politici, o va revizui dupa caz, in conformitate cu modificarile legislatiei aplicabile si va lua orice masuri considerate necesare pentru a asigura eficacitatea acesteia.

Utilizarea abuziva a canalului de raportare reprezinta o incalcare a regulilor de conduita ale societatii si este considerata abatere disciplinara astfel ca va atrage consecintele conform prevederilor legale aplicabile.

Prevederile Politicii sunt completate corespunzator cu prevederile legislatiei aplicabile, precum si cu alte reguli interne in vigoare.