

## POLITICA PRIVIND AVERTIZORII DE INTEGRITATE

În cadrul **CEMACON S.A.**, („Societatea”) respectăm standarde înalte de transparență, onestitate și responsabilitate. Cu scopul de a ușura și facilita angajaților noștri și terților colaboratori ai companiei, prezentarea sesizărilor întemeiate legate aspecte ale activității companiei evaluate de avertizor ca fiind neconforme cu legea, prezenta politică privind avertizorii de integritate vă informează, despre modul în care puteți comunica în siguranță sesizările („Avertizarea”).

În plus, politica descrie modul în care ne asigurăm că sprijinul pe care vi-l oferim este în conformitate cu legislația aplicabilă (Legea nr. 361/2022), inclusiv cu Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii („Directiva Whistleblowing”). În cele din urmă, politica descrie, de asemenea, ce drepturi aveți și cum le puteți exercita.

### Ce înseamnă „avertizare de integritate” și care este scopul ei:

Avertizarea de integritate, cunoscută în limbajul internațional ca „whistleblowing” definește dezvăluirea de informații despre nereguli, activități corupte, ilegale, frauduloase sau periculoase comise în organizații ale sectorului public sau privat.

### Care este scopul Legii avertizorilor de integritate?

Scopul legii avertizorilor de integritate este de a crea o protecție mai completă persoanelor care dezvăluie informații pe care le primesc într-un context profesional, cu privire la infracțiuni și încălcări ale legislației UE. Domeniile acoperite de aceasta includ: Achiziții publice, servicii financiare, prevenirea spălării banilor, siguranța produselor, siguranța transporturilor, protecția mediului, securitatea nucleară, sănătatea publică, siguranța alimentelor, protecția consumatorilor și protecția datelor cu caracter personal.

## 1. Cine poate fi avertizor?

- 1.1 Avertizor, poate fi un angajat sau o persoană cu statut de lucrător independent, acționar sau persoană aparținând echipei de conducere sau de supraveghere a Societății, precum și un voluntar, stagiar sau intern. Calitatea de avertizor, poate fi, de asemenea, deținută de orice persoană care lucrează sub supravegherea și îndrumarea contractanților, subcontractanților și furnizorilor noștri.
- 1.2 Vă rugăm să rețineți că poate fi avertizor și o persoană a cărei relație profesională s-a încheiat sau încă nu a început cu Cemacon.

## 2. Buna gestiune a avertizării de integritate?

- 2.1 Societatea este responsabilă să construiască un canal de comunicare adecvat pentru avertizori, să comunice transparent și simplu modul cum poate fi accesat acest canal, să gestioneze corespunzător avertizările primite și să asigure investigarea lor în cel mai scurt timp posibil. Avem de asemenea responsabilitatea de a proteja avertizorii, inclusiv de a nu dezvălui identitatea nimănui în afara persoanelor autorizate care primesc avertizarea (cu excepția cazului în care avertizorul este de acord în mod explicit sau suntem obligați să dezvăluim identitatea, conform legii) și să ne asigurăm că avertizorii nu sunt supuși la represalii.
- 2.2 În egală măsură și în sprijinul unei simetrii în exercitarea drepturilor conferite prin prezenta politică, vă informăm că avertizorii au responsabilitatea de a raporta doar:
- Situații care sunt suspectate de încălcări ale unor nereguli, activități corupte, ilegale, frauduloase sau imorale comise în organizații ale sectorului public sau privat, încălcări ale legislației aplicabile din România.

Informații și date relevante pentru gestionarea unei anumite avertizări. **Pentru nemulțumiri personale legate de muncă, sau conflicte interpersonale dintre dvs. și alți angajați sau o decizie referitoare la statutul dvs. de angajat** vă rugăm să vă adresați Departamentului Resurse Umane.

## 3. Ce poate fi raportat într-un raport de avertizare?

- 3.1 Inițierea unei sesizări se realizează dacă avertizorul obține informații în cadrul unei relații profesionale cu CEMACON și are  **motive rezonabile**  să aprecieze că există, în cadrul Societății abateri sau încălcări ale legilor în vigoare.
- 3.2 Directiva privind avertizorii de integritate menționează în mod special raportarea neregularităților legate de următoarele domenii: (i) achiziții publice; (ii) servicii financiare, produse și piețe și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; (iii) siguranța și conformitatea produsului; (iv) siguranța transportului; (v) protecția mediului; (vi) protecția împotriva radiațiilor și siguranța nucleară; (vii) siguranța alimentelor și furajelor, sănătatea și bunăstarea animalelor; (viii) sănătatea publică (ix); protecția Consumatorului; sau (x) protecția vieții private și a datelor cu caracter personal.
- 3.3 Vă rugăm să rețineți că "motivele rezonabile" la care ne referim, înseamnă că, având în vedere circumstanțele și informațiile disponibile la momentul raportării, avertizorul consideră încălcarea raportată ca fiind adevărată.

În calitate de avertizor, sunteți exclusiv responsabil pentru avertizarea trimisă/inregistrată pe platforma pusă la dispoziție de către Cemacon

Avertizorul trebuie să cunoască faptul că raportarea **publică** de informații privind încălcări ale legii, care se dovedește a fi nereală/netemeinică, **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.

#### 4. Unde poate fi raportată o sesizare?

- 4.1 Încurajăm transmiterea unei sesizări scrise care permite atașarea de dovezi și înscrisuri precum și o detaliere precisă a situației care ușurează ulterior investigarea sesizării. În egală măsură punem la dispoziție avertizorilor un număr de telefon \_\_\_\_\_ la care puteți suna și comunica oral o sesizare (aceștia pot lăsa un mesaj pentru a fi sunat înapoi dacă persoana responsabilă nu a fost disponibilă să preia apelul). De asemenea la cererea avertizorului, acesta poate aduce informații suplimentare prin intermediul unei întâlniri personale cu o persoană desemnată, așa cum se specifică în detaliile de contact de mai jos.
- 4.2 Trimiterea în scris a unui raport este posibilă utilizând sistemul nostru de avertizare extern **Whistlelink**. Produsul este administrat de către Whistleblowing Solutions AB (o societate independentă) și este disponibil 24 de ore din 24. Sistemul poate fi accesat aici: <https://cemacon.whistlelink.com/> Sistemul pus la dispoziție și gestionat de către Whistleblowing Solutions AB ține loc de registru de evidență a avertizorilor.
- 4.3 În măsura în care în sesizare avertizorul va înregistra o modalitate de a fi contactat Societatea va confirma primirea raportului în termen de șapte zile. Am desemnat, de asemenea, o unitate departament competent, pentru urmărirea raportului Whistleblowing, care va menține comunicarea cu avertizorul și, dacă este necesar, va solicita informații suplimentare.
- 4.4 În termen de maxim trei luni de la confirmarea de primire, Societatea va realiza investigarea sesizării și va furniza un feedback avertizorului.
- 4.5 În legătură cu trimiterea unei avertizări, am dori, de asemenea, să menționăm că avertizarea poate fi realizată în mod anonim. Cu toate acestea, anonimatul poate face investigația mai dificilă și ne poate împiedica să luăm măsurile pe care am dori.

Procedura de investigare:

Personalul desemnat al organizației Cemacon primește avertizările și le comunică comitetului (intern) ales în cadrul societății pentru a analiza și soluționa avertizările înregistrate. Se procedează la evaluarea avertizării/sesizării, ulterior se desemnează investigatorii interni, și se va transmite un răspuns avertizorului în termenul legal de cel mult 90 de zile.

## 5. Date personale

- 5.1 Scopul nostru este să protejăm întotdeauna datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, în măsura posibilităților noastre. Aceasta înseamnă că ne angajăm întotdeauna să protejăm confidențialitatea avertizorilor și să respectăm legislația în vigoare privind datele cu caracter personal, conform cu, dar fără a ne limita la, Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal (GDPR).
- 5.2 Când primim o avertizare, vom prelucra datele personale conținute în acesta pentru a ne îndeplini obligațiile legale în conformitate cu, printre altele, Directiva privind avertizorii de integritate.

## 6. Care sunt drepturile avertizorului de integritate?

- 6.1 Ne-am angajat să implementăm și să menținem măsurile necesare și adecvate pentru a interzice orice formă de represalii împotriva avertizorilor cauzate de trimiterea unei avertizări, inclusiv amenințări de represalii și încercări de represalii.
- 6.2 Pentru a exemplifica în continuare, interdicția împotriva represaliilor din cauza trimiterii unui avertizări înseamnă, de exemplu, interdicția împotriva (a) suspendării, concedierii sau măsurilor echivalente; (b) retrogradarea sau interzicerea promovării; (c) transferul de sarcini, schimbarea locului de muncă, reducerea salariului, schimbarea programului de lucru; (d) interzicerea instruirii; (e) evaluarea negativă a performanței sau o referință negativă pentru angajare; (f) impunerea sau administrarea oricărei măsuri disciplinare, muștrări sau alte sancțiuni, inclusiv o sancțiune financiară; (g) constrângere, intimidare, hărțuire sau ostracizare; (h) discriminare, tratament dezavantajos sau nedrept; (i) refuzul transformării unui contract de muncă temporar într-unul permanent, dacă existau așteptări legitime că se va oferi un loc de muncă permanent; (j) refuzul reînnoirii sau rezilierea anticipată a unui contract de muncă temporar; (k) prejudicii, inclusiv reputației avertizorului, în special pe rețelele sociale, sau pierderi financiare, inclusiv pierderi de afaceri și pierderi de venituri; (l) înscrierea pe lista neagră pe baza unui acord informal sau formal la nivelul întregului sector sau al industriei, care ar putea presupune că avertizorul nu va putea găsi, în viitor, locuri de muncă în acest sector sau industrie; (m) rezilierea anticipată sau anularea unui contract pentru bunuri sau servicii; (n) anularea unei licențe sau a unui permis; sau (o) referințe psihiatrice sau medicale.
- 6.3 Vă rugăm să rețineți că, pe lângă informațiile furnizate în această politică privind avertizorii de integritate, autoritatea competentă oferă informații și sfaturi cuprinzătoare și independente, care sunt ușor accesibile și gratuite, cu privire la procedurile și căile de atac disponibile, precum și protecția împotriva represaliilor și asupra drepturilor pe care le aveți. Informațiile de contact pot fi găsite aici: [Agenția Națională pentru Integritate](#).

## 7. Cum putem fi contactați?

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică privind avertizorii de integritate și / sau cum să trimiteți un raport de avertizare, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele informații de contact:

## 7.1 Informațiile de contact ale companiei

7.1.1 telefon: \_\_\_\_\_

Cemacon SA, sediul social: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, et. 1, jud. Cluj.