

*În atenția întregului personal, colaboratorilor,
furnizorilor, clienților, precum și a persoanelor care
au, în orice formă, raporturi juridice și comerciale cu
Societatea*

SUBIECT: INFORMARE PRIVIND CANALELE DE SESIZARE A FAPTELOR ILICITE - REGLEMENTĂRI PRIVIND SESIZAREA (WHISTLEBLOWING)

Obiectivul acestei informări este să aducem la cunoștința tuturor persoanelor interesate conform Directiva europeană nr. 2019/1937, în materie de sesizare a actelor ilicite (așa-numita „whistleblowing”), societatea a adoptat toate măsurile necesare pentru respectarea legislației mai sus menționate.

În special impune societăților comerciale să:

- asigure canale interne speciale pentru sesizarea actelor ilicite, capabile să protejeze confidențialitatea informatorului, a persoanei implicate, a persoanelor eventual menționate în sesizare, precum și conținutul sesizării și al respectivelor anexe, încredințând gestionarea acestora unei persoane din cadrul sau din afara societății, special pregătite, autonome și independente față de societate: **în acest scop, societatea a optat să încredințeze funcția mai sus menționată doamna Chiara Bonanni**. Pentru reglementarea canalelor mai sus menționate, se face trimitere la procedura specifică stabilită;
- informeze toate persoanele care ar putea fi interesate cu privire la modalitățile de sesizare a infracțiunilor prin intermediul canalelor interne mai sus menționate: în acest scop, societatea a publicat procedura pe site-ul său, la avizierul societății și a trimis prin e-mail o comunicare tuturor destinatarilor procedurii;
- informeze toate persoanele care ar putea fi interesate cu privire la posibilitatea de a face eventuale sesizări direct la Autoritatea Națională Anticorupție, indicând condițiile respective și modalitățile prin care pot face acest lucru: în acest scop, societatea face trimitere la procedura specifică stabilită.

Acestea fiind premisele, societatea, în conformitate cu obligațiile legale mai sus menționate, furnizează următoarele informații.

1. Ce este WHISTLEBLOWING?

Termenul *whistleblowing* se referă la practica de raportare a comportamentelor ilicite care au avut loc în cadrul societății, întâlnite de către angajați, colaboratori, furnizori, profesioniști și clienți, în timpul activității lor de serviciu și/sau profesionale, și anume în cadrul raporturilor juridice și comerciale cu aceasta.

2. Cine poate face o sesizare?

Toate persoanele care lucrează în diferite forme în cadrul Societății (fie că se află într-o poziție de conducere sau în subordinea cuiva) sau cele care, în orice calitate, colaborează sau interacționează cu aceasta (de exemplu, clienți, furnizori, colaboratori, profesioniști etc.) pot raporta un comportament, un act sau o omisiune pe care le consideră ilicite.

Mai exact, pot sesiza un comportament ilicit de care au luat cunoștință în timpul activității lor de serviciu, profesionale sau în cadrul raporturilor lor juridice cu societatea:

- angajații societății (inclusiv persoanele care se află încă în perioada de probă) sau personalul care lucrează la societățile furnizoare ale acesteia;
- candidații la posturile vacante, în cazul în care informațiile privind încălcările pe care intenționează să le sesizeze au fost obținute în timpul procesului de selecție sau în alte faze precontractuale;
- liber-profesioniștii și colaboratorii societății;
- foștii angajați sau foștii colaboratori ai societății, în cazul în care informațiile privind încălcările pe care intenționează să le raporteze au fost obținute în cadrul raportului de serviciu și/sau de colaborare;
- voluntarii și stagiarii, remunerați sau nu, care desfășoară activitate în cadrul societății;
- acționarii și persoanele cu funcții de administrare, conducere, control, supraveghere sau reprezentare, chiar dacă aceste funcții sunt exercitate doar de facto, în cadrul societății.

3. Ce poate fi sesizat?

Informatorul poate face sesizări detaliate cu privire la:

- a) Încălări ale prevederilor legislației naționale (infrațiuni penale, civile, administrative sau contabile, altele decât cele identificate ca fiind încălcări ale legislației UE);
- b) Încălări ale măsurilor prevăzute de autorități;
- c) Încălări ale drepturilor omului;
- d) Comportamente care produc daune sau prejudicii, chiar și numai imaginii societății;
- e) acte ilicite care intră în sfera de aplicare a actelor Uniunii Europene sau a celor naționale sau a actelor naționale care constituie transpunerea actelor Uniunii Europene indicate în Anexa la Directiva (UE) 2019/1937, , care se referă, în fiecare caz, la următoarele sectoare: achiziții publice; servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transporturilor; protecția mediului; protecția împotriva radiațiilor și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale și sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și protecția datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice;
- f) acte sau omisiuni care dăunează intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- g) acte sau omisiuni care privesc piața internă, inclusiv încălcările normelor UE în materie de concurență și de ajutoare de stat și de asemenea încălcări ale normelor în materie de impozit pe profit;
- h) acte sau comportamente care, deși nu sunt incluse în mod expres la punctele precedente, pot contraveni obiectului sau scopului dispozițiilor actelor Uniunii Europene care reglementează sectoarele indicate la literele e, f, g din prezenta listă.

Pentru a facilita identificarea faptelor care pot face obiectul sesizării, în continuare este prezentată o listă, cu titlu de exemplu și nu exhaustiv, a conduitelor/comportamentelor relevante:

- încălcarea codurilor de conduită;
- nereguli contabile, administrative și de respectare a obligațiilor contabile și fiscale sau de întocmire a bilanțului contabil;
- declarații false și certificări false;
- încălcarea normelor în materie de protecție a mediului, de securitate la locul de muncă și de control;
- angajări netransparente;
- comportamente destinate să obstrucționeze activitățile de control ale autorităților de supraveghere (de exemplu, neprezentarea de documente, prezentarea de informații false sau înșelătoare);
- promisiunea sau oferirea de bani, bunuri sau servicii sau a unor alte beneficii menite să corupă furnizorii, clienții sau funcționarii publici;
- acțiuni de natură să aducă atingere imaginii societății.

Este absolut interzis să se facă sesizări care:

- **privesc încălcări, comportamente, omisiuni pe care informatorul nu are motive întemeiate să le considere adevărate;**
- **sunt înșelătoare, defăimătoare sau calomnioase;**
- **au un caracter discriminatoriu, în sensul că se referă la orientarea sexuală, la convingerile religioase, politice sau la originea rasială sau etnică a persoanei raportate;**
- **au ca unic scop să dăuneze persoanei raportate;**
- **materializează, în ultimă instanță, forme de abuz și/sau de instrumentalizare a instituției de sesizare a neregulilor.**

Persoana care face sesizări interzise și, în special, sesizări care se dovedesc a fi mincinoase, defăimătoare, calomnioase, cu unicul scop de a aduce prejudicii persoanei raportate, este informată de faptul că măsurile de protecție prevăzute nu i se pot aplica și că i se poate aplica o sancțiune disciplinară în cazul în care i se stabilește răspunderea penală pentru infracțiunile de defăimare sau calomnie sau răspunderea civilă pentru acestea.

4. Cum se face o sesizare:

Persoanele care doresc să semnaleze o faptă ilicită care se încadrează în ipotezele mai sus menționate au la dispoziție următoarele canale de sesizare.

4.1. Canale interne de sesizare

Societatea, , a implementat canale interne speciale de sesizare care garantează confidențialitatea informatorului, a persoanei implicate, a persoanelor care sunt eventual menționate în sesizare, precum și a conținutului și anexelor acesteia, după cum se specifică în „Procedura de gestionare a sesizărilor”, disponibilă la sediul societății și pe site-ul acesteia, în secțiunea dedicată.

În mod specific, în sensul prezentului alineat, informatorul poate face sesizarea prin intermediul următoarelor canale:

- a) **Canal prioritar:** trimiterea sesizării prin intermediul unui portal web pus la dispoziție de către societate, la care orice persoană interesată poate avea acces pentru a efectua sesizarea;
<https://pupa-whistleblowing.peoplegest.it/>
- b) **Canal alternativ:** verbal, utilizand platforma de deasupra interacționând direct cu managerul . Informatorul poate de asemenea solicita o întâlnire în acest scop față în față cu managerul pentru a face personal sesizarea. În timpul conversației sau a schimbului de mesaje, informatorul este liber să își dezvăluie sau nu identitatea;

În orice caz, este indispensabil ca informatorul să indice în subiectul raportului „DENUMIREA SOCIETĂȚII ÎN CARE S-A ÎNTÂMPLAT FAPTA ILICITĂ” pentru a permite desfășurarea activităților de verificare relevante.

De asemenea, în sesizare, indiferent de metoda aleasă, informatorul trebuie să descrie în detaliu fapta pe care intenționează să o sesizeze, indicând în mod clar:

- i. numele și prenumele, calificarea și funcția/rolul persoanei responsabile (adică a persoanei raportate);
- ii. când și unde a avut loc evenimentul și orice alt element pe care îl consideră relevant în scopul sesizării;
- iii. eventualele persoane prezente la locul încălcării, care ar putea depune mărturie cu privire la cele întâmplate;
- iv. eventualele documente anexate care pot confirma veridicitatea faptei sesizate;
- v. eventualele interese private legate de sesizare;
- vi. orice alte informații care ar putea facilita colectarea de probe cu privire la ceea ce a fost semnalat.

4.2. Canal extern de sesizare

Societatea informează că este posibilă, de asemenea, sesizarea unor eventuale fapte ilicite prin utilizarea canalelor de sesizare puse la dispoziție de Autoritatea Națională Anticorupție trimitere expresă.

În orice caz, trebuie reținut că informatorul poate face o sesizare externă numai dacă, la momentul prezentării acesteia, este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- a) la locul său de muncă nu se prevede activarea obligatorie a canalului intern de sesizare sau dacă acest canal, chiar dacă este obligatoriu, nu este activ sau, chiar dacă este activat, nu respectă prevederile legislației
- b) informatorul a făcut deja o sesizare internă și nu i s-a dat curs;
- c) informatorul are motive întemeiate să creadă că, dacă ar face o sesizare internă, acesteia nu i s-ar da curs în mod eficient sau că ar putea genera un risc de represalii;
- d) informatorul are motive întemeiate să creadă că încălcarea ar putea constitui un pericol iminent sau cert pentru interesul public.

În conformitate cu funcția pe care o are, Autoritatea Națională Anticorupție va efectua investigațiile adecvate pentru a verifica existența premiselor legale care justifică trimiterea sesizării.

Pentru analiza măsurilor de protecție adoptate de societate pentru a proteja confidențialitatea informatorului, precum și pentru a-l garanta pe acesta împotriva unor eventuale represalii sau discriminări, se face trimitere la „Procedura de gestionare a sesizărilor”.