

POLITICĂ PRIVIND RAPORTAREA FAPTELOR CE CONSTITUIE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Interamerican Hellenic Insurance Company S.A. Atena - Sucursala București

Articolul 1. Domeniul de aplicare al Politicii

Interamerican este ghidată de cele mai înalte standarde de etică în afaceri și încurajează toți angajații să raporteze potențiale încălcări ale politicilor Interamerican sau ale oricăror legi și reglementări aplicabile prin orice canale interne adecvate și disponibile, fără teama de represalii. Raportarea în timp util a unor astfel de încălcări potențiale este încurajată, astfel încât Interamerican să poată identifica și aborda problemele cât mai repede posibil.

Detaliile rapoartelor primite, inclusiv acuzațiile care stau la baza acestora, precum și numele persoanei raportoare și al acuzatului, vor fi gestionate într-o manieră confidențială adecvată și, pentru a respecta această confidențialitate, vor fi dezvăluite numai acolo unde este absolut necesar, sau atunci când această dezvăluire este impusă de lege sau necesară ca răspuns la o cerere sau solicitare a unei autorități competente.

Scopul prezentei politici de raportare a faptelor ce pot constitui încălcări ale legii (denumită în continuare "**Politica**") este de a asigura un cadru integrat pentru protecția persoanelor care raportează încălcări ale legislației, în conformitate cu a) Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale legislației UE (denumită în continuare "**Directiva**"); și b) Legea nr. 361/2022 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale legislației ("**Legea 361/2022**") care a transpus Directiva în cadrul legal românesc.

Prezenta Politică se aplică persoanelor care raportează încălcări ("**Încălcări ale legii**") ale legislației UE și/sau române care intră în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022 și care reprezintă acte sau omisiuni care sunt ilegale în temeiul legislației române și/sau UE care reglementează următoarele domenii de drept:

- (a) achiziții publice;
- (b) serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
- (c) siguranța și conformitatea produselor;
- (d) siguranța transporturilor;
- (e) protecția mediului;
- (f) protecția împotriva radiațiilor și siguranța nucleară;
- (g) siguranța alimentelor și a furajelor, sănătatea și bunăstarea animalelor;
- (h) sănătatea publică;
- (i) protecția consumatorilor;
- (j) protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, precum și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice;
- (k) încălcările (cum ar fi fraudă și alte activități ilegale) care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene;
- (l) încălcări ale legislației privind piața internă (cum ar fi legislația privind concurența, ajutoarele de stat și normele privind impozitul pe profit),

în măsura în care astfel de încălcări ale legii au loc (sau sunt suspectate că au avut loc sau vor avea loc în viitor) în contextul activităților desfășurate de Sucursala Interamerican din România (astfel cum este definită mai jos).

Prezenta Politică se aplică în cadrul Interamerican Hellenic Insurance Company S.A. Atena - Sucursala București, o sucursală a Interamerican Hellenic Insurance Company SA ("**Interamerican**"), cu sediul în București, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 54B, Avantgarde Office Building, aripa din față, etaj 4, București, sector 1, 011745, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J2025033442009, cod unic de înregistrare 51767670 (denumită în continuare "**Sucursala din România**").

Articolul 2. Definiții

Cu excepția cazului în care sunt definite în altă parte în prezentul document, în sensul prezentei Politici, se aplică următoarele definiții:

Consiliul de administrație: Consiliul de administrație al Interamerican.

Angajat: Persoana fizică care, în temeiul unui contract de muncă, prestează sau a prestat direct sau indirect muncă pentru Sucursala din România și care raportează un Incident, suspiciunea unui Incident sau Informații despre o Încălcare a Legii de care Angajatul a luat cunoștință într-un Context Profesional în cursul activității sale în cadrul Sucursalei din România, în conformitate cu prezenta Politică.

Persoana Responsabilă: persoana, angajată a Interamerican, care a fost desemnată ca atare de Consiliul de Administrație în scopul prezentei Politici. Persoana Responsabilă este persoana autorizată să primească, să investigheze, să monitorizeze și să soluționeze Rapoartele, în conformitate cu Art. 9 din Legea nr. 361/2022, având statutul, autoritatea, sarcinile și responsabilitățile prevăzute în articolul respectiv. Persoana Responsabilă este asistată de Comitet (astfel cum este definit mai jos) în administrarea și gestionarea Rapoartelor.

Comitetul: Organul consultativ care consiliază Persoana Responsabilă în procesul decizional. În cadrul Comitetului sunt reprezentați: directorul de resurse umane, consilierul juridic, directorul de conformitate, directorul de audit intern al Interamerican.

Incidentul: este un eveniment sau o circumstanță care nu se ridică la nivelul unei Încălări a Legii (așa cum este definită mai sus), dar care ar putea reprezenta totuși un risc financiar, reputațional, operațional sau de altă natură pentru Interamerican și/sau Sucursala din România, cum ar fi:

- a) un eveniment ce survine ca urmare a unor procese, persoane sau sisteme inadecvate sau defectuoase, sau ca urmare a unor evenimente externe, care a dus sau ar fi putut duce la pierderi financiare (sau profit accidental), daune reputaționale sau alte efecte negative pentru Interamerican și/sau Sucursala din România, și/sau
- b) un eveniment care prezintă un risc serios pentru operațiunile comerciale etice ale Interamerican (și/sau ale Sucursalei din România), cauzat de comportamentul unui client, membru al personalului, director, cenzor, auditor statutar, acționar calificat sau de o persoană fizică sau juridică care desfășoară activități în numele companiei, și/sau
- c) un eveniment în care interesul social este în joc în caz de (pericol de) încălcare a unei reglementări legale sau a normelor interne, un pericol pentru sănătatea publică, un pericol pentru siguranța persoanelor, un pericol pentru deteriorarea mediului, un pericol pentru buna funcționare a Interamerican ca urmare a unui mod necorespunzător de a acționa sau de a nu acționa, și/sau
- d) un act intenționat al uneia sau mai multor persoane din cadrul conducerii, al organismelor responsabile cu guvernanta, al personalului sau al terților, prin înșelăciune și/sau furt, și/sau
- e) o deturnare de fonduri pentru a obține un avantaj ilegal sau ilicit (fraudă).

Autoritatea Competentă:

- Agenția Națională de Integritate din România ("Agenția");
- autoritățile și instituțiile publice române care, în temeiul dispozițiilor legale specifice care reglementează domeniul lor de activitate, primesc și soluționează sesizări privind potențiale Încălări ale Legii în domeniul lor de competență;
- alte autorități sau instituții publice române către care Agenția transmite Rapoartele spre competență soluționare.

Raport/Raportare: furnizarea de informații, verbal sau în scris ori prin intermediul oricărei alte platforme, cu privire la potențiale Încălări ale Legii. În sensul prezentei Politici: a) "**Raport/Raportare intern(ă)**": Raportul făcut verbal sau în scris sau prin intermediul oricărei alte platforme interne prin care se furnizează informații cu privire la Încălări ale Legii către Persoana Responsabilă; b) "**Raport/Raportare extern(ă)**": Raportul făcut verbal sau în scris sau prin intermediul oricărei alte platforme externe prin care se furnizează informații cu privire la o potențială Încălcare a Legii către o Autoritate Competentă.

Persoană Vizată: O persoană fizică sau juridică, care este menționată într-un Raport Intern sau Extern sau în comunicarea publică ca fiind persoana căreia i se atribuie presupusa încălcare a Legii.

Persoană Raportoare sau Avertizorul: persoana fizică care raportează sau divulgă public informații referitoare la (potențiale) încălcări ale Legii dobândite într-un Context Profesional.

Oricare dintre următoarele persoane poate fi o Persoană Raportoare în sensul prezentei Politici:

- (a) angajații;
- (b) persoanele care desfășoară activități independente;
- (c) acționarii și persoanele care fac parte din organele administrative, de conducere sau de supraveghere (inclusiv membrii neexecutivi);
- (d) voluntarii și stagiarii plătiți sau neplătiți;
- (e) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea contractanților, subcontractanților și furnizorilor Sucursalei din România;
- (f) persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă (cu privire la încălcări ale Legii de care au luat cunoștință în timpul procesului de recrutare sau al altor procese de negociere precontractuală);
- (g) foști angajați/lucrători.

Represalii: orice acțiune sau omisiune directă sau indirectă, care are loc în contextul ocupării forței de muncă, care cauzează sau este susceptibilă de a cauza un prejudiciu injust Persoanei Raportoare sau de a o pune într-o poziție dezavantajoasă, ca urmare a faptului că respectiva Persoană Raportoare face un Raport sau participă la investigarea unui Raport.

Motive Întemeiate: convingerea justificată a unei persoane, cu cunoștințe, formare și experiență similare Persoanei Raportoare, că informațiile pe care le deține sunt adevărate și pot constitui o încălcare a Legii, care intră în domeniul de aplicare al prezentei Politici.

Divulgare publică: oferirea directă de informații prin canale publice, referitoare la o încălcare a Legii.

Facilitator: o persoană fizică care asistă Persoana Raportoare în procesul de raportare în contextul muncii, a cărei asistență trebuie să fie confidențială.

Acțiuni Subsecvente: Orice acțiune întreprinsă de Persoana Responsabilă sau de orice Autoritate Competentă căreia i se trimite Raportul din motive de competență, cu scopul de a evalua acuratețea acuzațiilor conținute în Raport și de a gestiona încălcările Legii raportate, cum ar fi o anchetă internă; investigație, urmărire penală, acțiune pentru recuperarea fondurilor sau încetarea procedurii.

Informare: furnizarea de informații Persoanei Raportoare cu privire la măsurile care sunt planificate a fi luate sau care au fost luate în legătură cu un Raport și motivele acestora.

Context Profesional: activitățile profesionale curente, trecute sau anticipate, indiferent de natura acestor activități, prin intermediul cărora persoanele obțin informații cu privire la încălcări ale Legii și în contextul cărora aceste persoane sunt susceptibile de a suferi Represalii dacă le raportează.

Informații privind Încălcări ale Legii: Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări ale Legii care au fost comise sau sunt susceptibile de a fi comise și de care Persoana Raportoare a luat cunoștință într-un Context Profesional în legătură cu operațiunile și activitățile sucursalei din România.

Articolul 3. Raportarea Incidentelor și a Încălcărilor Legii

3.1 În măsura în care aveți cunoștință de un Incident (sau de un potențial Incident), astfel cum este definit mai sus, Raportarea trebuie făcută în conformitate cu Politica IAG de Gestionare a Incidentelor. Un angajat raportează un Incident, o suspiciune de incident sau informații despre un incident în principiu în conformitate cu Politica de gestionare a incidentelor a IAG. Tratarea acelei raportări va continua să aibă loc în conformitate cu Politica de Gestionare a Incidentelor, care este disponibilă la <https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/e5a45524-226f-016e-5384-405ee211623d/738435dc-aa99-4eab-bdf2-1585cda58196/IAG%20Ghid%20privind%20gestionarea%20incidentelor.pdf>.

3.2. În măsura în care aveți cunoștință de o încălcare reală sau potențială a Legii (sau aveți motive rezonabile să suspectați, cu bună credință, că o încălcare a Legii a avut sau va avea loc în legătură cu operațiunile și activitățile Sucursalei din România), vă rugăm să raportați o astfel de încălcare a Legii în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

3.3. În cazul în care nu sunteți sigur dacă anumite circumstanțe sau evenimente se califică drept Incident sau încălcare a Legii, astfel cum sunt definite în prezentul document, vă recomandăm să acționați cu prudență și raportați în conformitate cu prezenta Politică. Persoana Responsabilă va transmite problema spre soluționare în conformitate cu Politica IAG de Gestionare a Incidentelor, în măsura în care problema se referă la un Incident care însă nu se califică drept încălcare a Legii în temeiul acestei Politici. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că anumite incidente pot declanșa obligații de raportare sau de notificare (de exemplu, în cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal) supuse unor termene scurte și stricte (de exemplu, 72 de ore, în cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal). Raportarea în timp util a oricărui Incident sau încălcare a Legii (sau chiar suspiciunea acestora, în cazul în care este rezonabilă și de bună-credință) este esențială pentru a permite Interamerican să respecte aceste obligații legale.

3.4 Unde se raportează încălcările Legii – Persoana Responsabilă

În cazul în care Persoana Raportoare are motive întemeiate să creadă că a avut loc sau poate avea loc o încălcare a Legii sau are motive întemeiate să suspecteze că ar trebui raportată o încălcare (reală sau potențială) a Legii, se recomandă ca Persoana Raportoare să utilizeze în primă instanță canalele interne de raportare. Un Raport ar trebui, de preferință, să fie transmis direct Persoanei Responsabile desemnate prin intermediul adresei de e-mail ***avertizori@anytime.ro***.

Pentru a proteja confidențialitatea și separarea sarcinilor, contul de e-mail de mai sus este utilizat exclusiv de Persoana Responsabilă desemnată, conducătorului funcției de conformitate al Interamerican și conducătorului funcției de audit intern al Interamerican.

Persoana Responsabilă are următoarele responsabilități:

- (a) Confirmarea primirii Raportului către Persoana Raportoare, în termen de șapte zile de la primirea acestuia;
- (b) Va menține comunicarea cu Persoana Raportoare și, dacă este necesar, va solicita informații suplimentare de la Persoana Raportoare și îi va furniza feedback;
- (c) Soluționarea diligentă a Raportării: Persoana Responsabilă urmărește Rapoartele, menține legătura cu Persoana Raportoare și, dacă este necesar, solicită informații suplimentare. În plus, ia măsurile necesare, pentru ca Raportul să fie preluat de organismele competente ale organizației, după caz.
- (d) Oferă informații cu privire la stadiul investigării unui Raport, într-un termen rezonabil, care nu depășește trei luni de la confirmarea primirii Raportului sau, în cazul în care nu a fost trimisă nicio confirmare de primire Persoanei Raportoare, în termen de trei luni de la expirarea perioadei de șapte zile de la primirea Raportului;

3.5 Prelucrarea Rapoartelor efectuate prin intermediul canalelor interne de raportare

3.5.1 O confirmare scrisă de primire a Raportului va fi transmisă Persoanei Raportoare în termen de maximum șapte zile de la primirea acestuia.

3.5.2 Persoana Raportoare va fi informată cu privire la stadiul investigării Raportului său în termen de trei luni de la (i) confirmarea de primire a Raportului; sau (ii) de la expirarea termenului de șapte zile menționat anterior, precum și ulterior, ori de câte ori există evoluții în procesul de investigare (în măsura în care acest lucru nu ar pune în pericol investigația).

3.5.3 Conținutul unui Raport, numele Persoanei Raportoare (inclusiv orice informații care pot dezvălui direct sau indirect identitatea Avertizorului) și al Persoanei Vizate vor fi păstrate confidențiale, la fel ca și detaliile oricărei părți terțe menționate în Raport.

3.5.4 Persoana Raportoare va fi informată cu privire la modul în care vor fi abordate încălcările Legii incluse în Raport.

3.5.5 Rapoartele transmise în temeiul prezentei Politici trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- (a) Numele, prenumele, datele de contact și semnătura Persoanei Raportoare;

- (b) Descrierea Contextului Profesional în care au fost obținute Informațiile privind Încălările de Lege raportate;
- (c) Detalii privind Persoana Vizată de Raportare, dacă sunt cunoscute;
- (d) O descriere a Încălărilor Legii care sunt raportate;
- (e) Orice dovadă pe care Persoana Raportoare o poate avea în legătură cu Încălările de Lege raportate; și
- (f) Data Raportării și semnătura Avertizorului, după caz.

3.5.6 Rapoartele vor fi respinse dacă nu conțin informațiile prevăzute în Secțiunea 3.2.5 de mai sus, cu excepția informațiilor de la litera (a), și dacă, în urma solicitării din partea Persoanei Responsabile, Avertizorul nu furnizează informații suplimentare în termen de 15 zile de la solicitare. Rapoartele ulterioare privind aceeași Încălcare a Legii fără informații suplimentare vor fi, de asemenea, respinse.

3.5.7 Un raport privind o Încălcare a Legii poate fi respins dacă, în urma investigației, se constată că Raportul se referă la o Încălcare a Legii care este în mod clar o încălcare minoră și nu sunt necesare măsuri suplimentare ulterioare.

3.5.8 Atunci când un RAPORT este respins, la finalul investigației, Persoana Raportoare va fi informată cu privire la închiderea și rezultatul investigației, cu menționarea temeiului juridic pentru respingerea Raportului.

3.5.9 Protecția împotriva Represaliilor (dacă este cazul) va fi extinsă la Persoanele Raportoare și la Facilitatori, astfel cum sunt definiți în prezentul document, precum și la Persoanele Raportoare anonime sau la Persoanele Raportoare care raportează către organismele, instituțiile, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

3.5.10 Raportările anonime sunt permise de legislația română și vor beneficia de același tratament ca orice alte Raportări, indiferent dacă sunt făcute anonim sau nu. Cu toate acestea, orice perioade de timp aplicabile prevăzute mai sus pentru confirmarea primirii și furnizarea de informații privind Raportul către Persoana Raportoare nu sunt aplicabile acestor Rapoarte anonime.

3.5.11 Rapoartele anonime care nu conțin suficiente informații cu privire la Încălcarea Legii raportată vor fi respinse dacă, în urma unei solicitări din partea Persoanei Responsabile, Persoana Raportoare nu furnizează informații suplimentare în termen de 15 zile.

3.5.12 Rapoartele sunt înregistrate și păstrate într-un registru intern dedicat timp de cinci ani, sub rezerva respectării tuturor cerințelor de confidențialitate. După expirarea acestui termen de cinci ani, Rapoartele sunt distruse, indiferent de modul în care sunt stocate.

3.5.13. Atunci când Rapoartele sunt făcute prin telefon sau prin alt sistem de mesaje vocale, Raportarea este documentată fie prin înregistrare prin intermediul unor mijloace durabile și accesibile, sub rezerva consimțământului Persoanei Raportoare, fie prin transcrierea completă și exactă a conversației. Persoanei Raportoare i se va oferi posibilitatea de a verifica, rectifica și exprima consimțământul asupra transcrierii prin semnarea procesului-verbal sau prin confirmarea electronică. În cazul în care Persoana Raportoare refuză să își dea consimțământul cu privire la forma procesului-verbal, aceasta va fi îndrumată către procesul de întocmire a unui Raport scris prin intermediul altor canale interne de Raportare.

3.5.14 Persoanele Raportoare pot solicita o întâlnire în persoană pentru a face un Raport. În acest caz, Persoana Responsabilă va întocmi un proces-verbal al conversației, prin intermediul unor mijloace durabile și accesibile. Persoanei Raportoare i se va oferi posibilitatea de a verifica, rectifica și de a-și exprima consimțământul cu privire la conținutul transcrierii, prin semnarea procesului-verbal sau prin confirmarea electronică. În cazul în care Persoana Raportoare refuză să își dea consimțământul cu privire la forma procesului-verbal, aceasta va fi îndrumată către procesul de depunere a unui Raport scris prin intermediul canalelor interne de Raportare.

3.6 Notificări anonime

În principiu, este posibilă Raportarea anonimă a unei Încălări a Legii, a unei suspiciuni de Încălcare a Legii sau a unor Informații privind o Încălcare a Legii către Persoana Responsabilă. În acest caz, dacă sunt necesare informații sau explicații suplimentare în interesul investigației, Persoanei Raportoare i se poate solicita să coopereze, fără însă a fi obligată.

3.7 Confidențialitate-protecția datelor cu caracter personal

3.7.1. Persoana Responsabilă și membrii Comitetului vor trata în mod confidențial Raportul Persoanei Raportoare. Datele cu caracter personal și orice informații care conduc, direct sau indirect, la identificarea Persoanei Raportoare nu vor fi dezvăluite nimănui, în afara membrilor personalului autorizat competent să primească și/sau să urmărească Rapoartele, cu excepția cazului în care Persoana Raportoare își dă

consimțământul în acest sens. În acest scop, se utilizează un "număr de caz" anonimizat. Divulgarea identității Persoanei Raportoare și a oricăror alte informații se face după ce Persoana Raportoare a fost informată în scris cu privire la motivele divulgării identității sale și a altor informații confidențiale, cu excepția cazului în care o astfel de divulgare subminează investigațiile sau procedurile judiciare. Comunicarea privind Încălcarea Legii, suspiciunea de Încălcare a Legii sau Informațiile privind Încălcarea Legii sunt anonimizate astfel încât identitatea Persoanei Raportoare să nu poată fi dedusă din Informații.

3.7.2 Interamerican ia măsurile tehnice și organizatorice adecvate astfel încât, în timpul depunerii și urmăririi Rapoartelor, să fie colectate doar acele date cu caracter personal care sunt necesare și adecvate pentru atingerea scopurilor legii. Datele cu caracter personal care, în mod evident, nu sunt relevante pentru tratarea unui anumit Raport sau sunt excesive nu sunt colectate sau, dacă au fost colectate accidental, sunt șterse fără întârziere.

3.7.3 Interamerican nu furnizează informații relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanei Raportate și nici ale vreunei terțe persoane în calitate de subiect al datelor menționate în Raport sau al datelor cu caracter personal rezultate din măsurile de investigare și, în special, cu privire la sursa de origine, atât timp cât este necesar și necesar în scopul de a preveni și de a răspunde încercărilor de a obstrucționa raportarea, de a obstrucționa, de a zădărnici sau de a întârzia măsurile de urmărire, în special în ceea ce privește investigațiile, sau încercările de a identifica Persoanele Raportoare și de a le proteja împotriva Represaliilor.

3.7.4 Interamerican poate să nu satisfacă drepturile (articolele 15-22 din GDPR) exercitate de Persoana Vizată de o Raportare și de părțile terțe menționate în raport. Interamerican poate refuza să pună în aplicare drepturile fără a informa motivul restricției. Cu toate acestea, Persoana Vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care poate investiga dacă sunt îndeplinite condițiile pentru restricționarea drepturilor și poate informa Persoana Vizată în consecință, cu condiția ca această informare să nu fie în detrimentul îndeplinirii acestor scopuri.

3.7.5 În cazul scurgerii de date ale Persoanei Raportoare, ale Persoanei Vizate, ale Facilitatorului sau ale terților menționați în Raport, Interamerican nu va face o comunicare în conformitate cu alin. 1 al articolului 34 din Regulamentul General pentru Protecția Datelor către persoana vizată, în cazul în care o astfel de comunicare poate fi în detrimentul scopurilor urmărite prin prezentul, dar informează în consecință ANSPDCP, dacă este cazul, care, după investigarea existenței motivelor invocate, poate solicita efectuarea comunicării, dacă consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru omiterea comunicării.

3.8 Furnizarea de Informații

Persoana Raportoare furnizează toate Informațiile pe care le cunoaște și care sunt necesare pentru evaluarea Raportului și, dacă este necesar, pentru a permite o investigație privind Încălcarea Legii raportată, suspiciunea de Încălcare a Legii sau Informațiile privind o Încălcare a Legii.

3.9 Înregistrarea și arhivarea

Rapoartele privind Încălcări ale Legii sau Informațiile privind o posibilă Încălcare a Legii sunt înregistrate de către Persoana Responsabilă. Aceasta creează un dosar anonimizat în care sunt documentate toate etapele. Toate înregistrările și dosarele sunt stocate într-un mediu securizat. Datele vor fi distruse atunci când nu mai sunt necesare pentru a respecta cerințele prezentei Politici, ale Directivei sau alte cerințe impuse de sau în temeiul Legii nr. 361/2022 și al legislației UE. Rapoartele sunt stocate pentru o perioadă rezonabilă și necesară pentru a putea fi recuperate și pentru a respecta cerințele impuse de prezenta Politică, de dreptul Uniunii sau de dreptul intern și, în orice caz, până la finalizarea oricărei investigații sau a oricărui proces judiciar care a fost inițiat ca urmare a Raportului vis-a-vis de pârât, reclamant sau orice părți terțe.

3.10 Decizia de investigare

Persoana Responsabilă decide, pe baza informațiilor care i-au fost furnizate, dacă să efectueze sau nu o anchetă ca răspuns la un Raport. Persoana Responsabilă este consiliată de Comitet cu privire la această decizie și la punerea sa în aplicare. În cazul în care se stabilește că Raportul nu se referă la o Încălcare a Legii, la o suspiciune de Încălcare a Legii sau la Informații cu privire la o Încălcare a Legii, sau că Încălcarea Legii, suspiciunea de Încălcare a Legii sau Informațiile cu privire la o Încălcare a Legii raportate nu sunt suficient de grave pentru a iniția o investigație sau că informațiile furnizate sunt insuficiente pentru a se putea forma o opinie cu privire la Raport, Persoana Responsabilă, consiliată de Comitet, poate decide să nu efectueze o investigație. Decizia de a

demara sau nu o investigație și motivele pe care se bazează această decizie vor fi comunicate imediat Persoanei Raportoare. La cerere, comunicarea va fi confirmată în scris Persoanei Raportoare.

3.11 Informarea Consiliului de Administrație

Persoana Responsabilă poate, dacă există motive în acest sens și după consultarea Persoanei Raportoare, să informeze președintele Consiliului de administrație cu privire la Raport. Dacă Raportul se referă la un membru al Consiliului de Administrație, președintele Consiliului de Administrație este informat cu privire la Raport. Această notificare ia în considerare tratamentul confidențial în conformitate cu articolul 3.

Articolul 4 Procedura de investigare

4.1 Desfășurarea cercetării

În cazul în care Persoana Responsabilă decide să investigheze Încălcarea Legii raportată, suspiciunea de Încălcare a Legii sau Informațiile cu privire la o Încălcare a Legii, acesta se asigură că se efectuează imediat o investigație cu privire la Raport.

O astfel de investigație va fi efectuată de Persoana Responsabilă, cu asistență și/sau cooperare (după caz) din partea departamentului de conformitate, de audit intern (AI) sau de resurse umane și, după caz, a departamentului juridic. Investigația va fi finalizată - dacă este posibil - în termen de șase săptămâni. Persoana Responsabilă informează imediat Persoana Raportoare cu privire la finalizarea investigației.

4.2 Decizia

Persoana Responsabilă poate solicita avizul Comitetului pe baza rezultatelor investigației. Persoana Responsabilă decide, în termen de două săptămâni de la data la care rezultatele investigației sunt disponibile, pe baza acestor rezultate, dacă trebuie luate Acțiuni Subsecvente pentru a elimina cauzele Încălării Legii. Persoana Raportoare va fi informată cu privire la decizie. În termen de cel mult trei luni de la trimiterea confirmării de primire a Raportării inițiale, trebuie să fie clar pentru Persoana Raportoare dacă Raportul a fost investigat în mod concludent sau dacă sunt necesare Acțiuni Subsecvente.

4.3. Decizia privind continuarea acțiunii

În cazul în care se decide că sunt necesare Acțiuni Subsecvente ca urmare a investigării unui Raport, se va da un aviz în acest sens persoanei sau organismului din cadrul Interamerican și/sau Sucursalei din România care are competența/jurisdicția de a lua măsuri de remediere în legătură cu Încălcarea de Lege dezvăluită într-un Raport. În acest aviz, identitatea Persoanei Raportoare nu este dezvăluită.

4.4. Monitorizarea implementărilor măsurilor recomandate privind asigurarea conformității

Persoana Responsabilă, împreună cu Comitetul, supraveghează respectarea și implementarea recomandărilor. Persoana sau organismul cărui i-au fost furnizate aceste recomandări trebuie, la cerere, să furnizeze Persoanei Responsabile toate informațiile necesare pentru a stabili dacă și în ce mod a urmat recomandările. În cazul în care recomandările Persoanei Responsabile nu sunt urmate sau sunt urmate insuficient, acesta poate decide să raporteze acest lucru președintelui Comitetului executiv.

4.5 Raportarea anuală

Persoana Responsabilă raportează Comitetului de audit și risc (ARC) și Consiliului de administrație al Interamerican cu privire la activitățile lor în anul calendaristic relevant, în termen de șase luni de la sfârșitul anului calendaristic. Rapoartele Persoanei Responsabile sunt de natură generală și nu conțin nicio informație pe baza căreia identitatea Persoanei Raportoare să poată fi aflată.

Articolul 5. Confidențialitate

Orice persoană care obține informații cu privire la (Raportarea unei) (suspiciuni de) Încălcare a Legii în temeiul prezentei Politici trebuie să păstreze confidențialitatea față de terți, cu excepția cazului în care este autorizată sau obligată să furnizeze informațiile respective unei terțe părți în temeiul prezentei Politici sau în temeiul legii.

Articolul 6. Protecția Avertizorilor

6.1 Protecția juridică a Avertizorilor

Interamerican și Sucursala din România se vor asigura că, în urma unei Raportări în temeiul prezentei Politici, Persoana Raportoare nu va fi supusă niciunei forme de Represalii, în măsura în care acționează cu bună-credință.

Legea nr. 361/2022 prevede că tuturor persoanelor juridice care fac obiectul prevederilor legii le este interzis să ia orice formă de Represalii împotriva Persoanei/Persoanelor Raportoare și/sau a oricărui Facilitator, inclusiv amenințări cu Represalii și încercări de Represalii, inclusiv, în special, sub formă de:

- (a) suspendare, disponibilizare, concediere sau măsuri echivalente;
- (b) retrogradare sau refuz de promovare;
- (c) transfer de atribuții, schimbarea locului de muncă, reducerea salariilor, modificarea programului de lucru;
- (d) neacordarea de programe de formare profesională;
- (e) o evaluare negativă a performanțelor sau referințe de angajare;
- (f) impunerea sau administrarea oricărei măsuri disciplinare, mustrare sau altă sancțiune, inclusiv o sancțiune financiară;
- (g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea sau ostracizarea;
- (h) discriminare, tratament dezavantajos sau inechitabil;
- (i) refuzul de a transforma un contract de muncă temporară într-unul permanent, atunci când lucrătorul avea așteptări legitime că i se va oferi un loc de muncă permanent;
- (j) neînnoirea sau încetarea înainte de termen a unui contract de muncă temporară;
- (k) prejudicii, inclusiv pentru reputația persoanei, în special în social media, sau pierderi financiare, inclusiv pierderi de afaceri și pierderi de venituri;
- (l) includerea într-o listă neagră pe baza unui acord formal sau informal la nivel de sector sau de industrie, care poate implica faptul că persoana nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în sectorul sau industria respectivă;
- (m) încetarea anticipată sau anularea unui contract pentru bunuri sau servicii;
- (n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- (o) trimerile la psihiatrie sau la medic;
- (p) modificarea unilaterală negativă a condițiilor de muncă.

În plus, în cazul în care o Persoană Raportoare raportează Informații cu privire la Încălcări ale Legii sau face o dezvăluire publică cu privire la Încălcări ale Legii în conformitate cu Legea nr. 361/2022, nu se va considera că a încălcat normele privind protecția informațiilor și nu va suporta niciun fel de răspundere cu privire la un astfel de Raport sau dezvăluire publică, cu condiția să fi avut Motive Întemeiate să creadă că Raportarea sau dezvăluirea publică a acestor informații era necesară pentru a dezvălui o Încălcare a Legii.

6.2 Protecția juridică a Persoanei Responsabile și a Comitetului

Persoana Responsabilă și membrii Comitetului nu sunt în niciun fel dezavantajați în poziția lor din cauza îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentei Politici. Aceștia acționează independent și imparțial în prelucrarea și soluționarea Rapoartelor.

6.3 Implicarea Persoanei Raportoare în Încălcarea Legii raportată

Persoana Raportoare care a participat cu bună știință la o Încălcare a Legii sau care este cauza Încălcării Legii nu va putea beneficia de niciun drept sau protecție în temeiul articolului 6.1, astfel cum se aplică unei Persoane Raportoare care acționează cu bună credință, atunci când raportează o Încălcare a Legii.

6.4 Date care fac obiectul unei Încălcări a Legii

Interamerican/Sucursala din România se va asigura că Persoana Vizată care este sau pare a fi implicată într-o Încălcare a Legii raportată este tratată corect și obiectiv și primește cel puțin protecția la care are dreptul prin sau în temeiul legii.

6.5 Asistența juridică acordată Persoanei Raportoare

La cererea Persoanei Raportoare, în termen de maximum 1 (un) an de la data Raportării, Persoana Raportoare are dreptul de a beneficia de asistență juridică din partea Baroului în care se desfășoară activitatea entitatea, cu privire la orice investigație disciplinară efectuată în legătură cu Persoana Raportoare respectivă.

6.6 Posibilitatea de a contesta Represaliile

O Persoană Raportoare poate contesta orice măsuri luate împotriva sa, pe care le consideră a fi o formă de Represalii, printr-o cerere formulată în fața instanței competente din jurisdicția în care își are domiciliul Persoana Raportoare.

În cererile în instanță menționate în precedentul precedent, angajatorul (sau o altă entitate despre care se presupune că a instituit măsurile de Represalii) este cel care are sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele legate de Raportarea sau de dezvăluirea publică a unei Încălări a Legii.

Instanța competentă poate lua măsuri provizorii (chiar și în absența unei hotărâri asupra fondului cauzei) pentru a suspenda măsurile contestate.

La cererea Persoanei Raportoare, Baroul în care își are domiciliul Persoana Raportoare trebuie să ofere asistență juridică gratuită.

În cazul în care instanța competentă stabilește că măsura contestată constituie Represalii, aceasta poate dispune, după caz: anularea măsurii respective, revenirea părților la situația anterioară, despăgubirea pentru prejudiciile cauzate, încetarea măsurii și interzicerea acesteia pentru viitor, precum și orice alte măsuri de încetare a oricărei forme de Represalii.

Articolul 7. Canale externe de raportare

7.1. Orice Încălcare a Legii, suspiciune de Încălcare a Legii sau Informații privind o Încălcare a Legii pot fi raportate direct Agenției, în conformitate cu procedura de raportare prevăzută pe site-ul internet al Agenției la adresa: https://avertizori.integritate.eu/?_gl=1%2Aqlt2rc%2A_ga%2AMjM2MTkyNTEuMTc1NTYxODE2OA..%2A_ga_4GQ9YTR59X%2AczE3NTU2MTgxNjgkbzEkZzAkdDE3NTU2MTgxNjgkajYwJGwwJGgw.

7.2 Măsuri de sprijin din partea Statului: Agenția oferă consiliere și informații cu privire la orice potențiale măsuri de protecție, drepturi, proceduri și măsuri reparatorii aplicabile disponibile în temeiul legii. De asemenea, Agenția oferă asistență Persoanelor Raportoare pentru protecția acestora împotriva Represaliilor în fața oricărei autorități publice.

Articolul 8. Dezvăluiri publice

8.1 Sub rezerva dispozițiilor prezentului document, Persoana Raportoare poate face, de asemenea, o dezvăluire publică cu privire la o Încălcare a Legii. O astfel de dezvăluire publică poate fi făcută presei, unei organizații profesionale, unui sindicat sau unei asociații patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice alt mod în sfera publică a Informațiilor referitoare la o Încălcare a Legii.

8.2 Protecția în cazul divulgării publice

8.2.1 Persoanele Raportoare care fac dezvăluiri publice beneficiază de protecția acordată Persoanelor Raportoare în temeiul prezentei Politici dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții

(a) Persoana Raportoare a făcut prima dată o Raportare Internă și Externă, sau numai Externă, dar consideră că nu au fost luate măsuri adecvate în termenele legale;

(b) Persoana Raportoare are motive întemeiate să considere că:

(i) Încălcare a Legii poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau poate prezenta un risc de prejudiciu care nu poate fi atenuat; sau

(ii) în cazul Raportării Externe, există un risc de Represalii sau o probabilitate scăzută ca Încălcare a Legii să fie atenuată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale Raportării.