

## POLITICA DE WHISTLEBLOWING

Noi, în cadrul **ROMCARTON SA („Compania”)** ne angajăm să respectăm cele mai înalte standarde posibile de transparență, onestitate și responsabilitate.

Cu scopul de a ușura și facilita angajaților noștri și terților relevanți care colaborează cu compania, prezentarea și exprimarea tuturor îngrijorărilor serioase legate de anumite aspecte ale activității Companiei, această politică de alertare de neregularități vă informează, în calitate de avertizor, despre modul în care vă sprijinim astfel încât să vă puteți exprima în siguranță preocupările, să știți cu cine să contactați și să știți cum să trimiteți o avertizare („Avertizarea”).

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

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de avertizare și / sau cum să trimiteți o avertizare, ne puteți contacta prin detaliile de contact date mai jos.

### 1. Cine poate fi avertizor?

- 1.1 În calitate de avertizor, puteți fi un angajat sau o persoană cu statut de lucrător independent, acționar sau persoană aparținând organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al Companiei noastre, fost angajat, candidat la un post, precum și voluntar și stagiar plătit sau neplătit. În calitate de avertizor, puteți fi, de asemenea, orice persoană care lucrează sub supravegherea și îndrumarea contractanților, subcontractanților și furnizorilor noștri.
- 1.2 Vă rugăm să rețineți că puteți fi avertizor chiar dacă relația noastră profesională s-a încheiat sau dacă încă nu a început.

### 2. Cine este responsabil pentru raportul Whistleblowing?

- 2.1 Compania este responsabilă dacă trimiteți o avertizare conform acestei politici. Ca atare, avem responsabilitatea de a vă proteja, inclusiv de a nu vă dezvălui identitatea nimănui în afara persoanelor autorizate care primesc avertizarea dvs. (cu excepția cazului în care avem consimțământul dvs. expres sau suntem obligați conform legii să vă dezvăluim identitatea) și să ne asigurăm că nu sunteți supus la represalii.
- 2.2 Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că aveți și dvs. o responsabilitate în cadrul acestei politici. Ne așteptăm să raportați numai informații și date personale relevante pentru gestionarea unei anumite avertizări.
- 2.3 De asemenea, vă rugăm să nu raportați nemulțumirile personale legate de muncă, cum ar fi conflictele interpersonale dintre dvs. și alți angajați sau o decizie referitoare la statutul dvs. de angajat. Reclamațiile personale legate de muncă ar trebui să fie îndreptate către Departamentul resurse umane și / sau șeful ierarhic, managerul sau persoana responsabilă relevantă.

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

- 3.1 Dacă obțineți informații în cadrul unei relații de muncă cu noi și aveți motive întemeiate, inclusiv suspiciuni rezonabile să credeți că există, în cadrul Companiei, abateri sau încălcări efective ale legilor sau reglementărilor în vigoare, sunteți binevenit să raportați problemele respective.
- 3.2 Legislația Whistleblowing 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 și a fabricației; (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; (x) securitatea rețelelor și sistemelor informatice; (xi) concurență și ajutoare de stat sau (xii) protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, vă încurajăm cu tărie să raportați aceste chestiuni.
- 3.3 Vă rugăm să rețineți că "motivele întemeiate" de a crede înseamnă că, având în vedere circumstanțele și informațiile disponibile la momentul raportării, considerați chestiunea raportată ca fiind adevărată.

### 4. Unde puteți raporta?

4.1 Vă facilităm trimiterea unui raport în scris sau oral sau ambele.

- 4.1.1. Trimiterea în scris a unui raport este posibilă utilizând sistemul nostru de avertizare extern Whistlelink. Produsul este administrat de către Whistleblowing Solutions AB și este disponibil 24 de ore din 24. Vă rugăm să trimiteți un raport de avertizare prin intermediul sistemului Whistlelink aici: <https://rossmannromania.whistlelink.com>.
- 4.1.2. Raportarea orală este posibilă prin înregistrarea unui mesaj vocal la același sistem de avertizare Whistlelink.
- 4.1.3. Vom confirma primirea raportului dvs. în termen de 7 (șapte) zile de la primire. Am desemnat, de asemenea, o persoană imparțială, (*consultați detaliile de contact de la pct. 7.1.1.*), pentru urmărirea raportului Whistleblowing, care va menține comunicarea cu dvs. și, dacă este necesar, vă va solicita informații suplimentare, și în termen de maxim 3 luni de la confirmarea de primire, vă va furniza feedback.
- 4.2 În legătură cu trimiterea unei avertizări, am dori, de asemenea, să vă informăm că puteți alege să trimiteți avertizarea în mod anonim. Acest lucru nu vă afectează drepturile și protecția în cadrul legii și Directivei UE despre Whistleblowing. Cu toate acestea, un anonim complet ne poate face mai dificil să investigăm problema sau să luăm măsurile pe care am dori să le luăm. În orice caz, datele cu caracter personal transmise sunt supuse obligației de confidențialitate.
- 4.3 În cele din urmă, dorim să clarificăm că, dacă aveți dificultăți precum existența riscului de represalii sau dacă raportarea internă nu este posibilă, puteți trimite un raport de avertizare extern către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, birourile sau agențiile din Uniunea Europeană. Informațiile de contact pot fi găsite aici: <https://www.integritate.eu/Avertizori-%C3%AEn-interes-public.aspx>.

## 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 vă protejăm confidențialitatea 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 trimiteți o avertizare, vom prelucra datele personale conținute în acesta pentru a ne îndeplini obligațiile legale în conformitate cu, printre altele, Legea nr. 361/2022 și Directiva Whistleblowing. Vă rugăm să găsiți mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal conținute într-un raport de avertizare, în cadrul politicii noastre de confidențialitate aici <https://rossmannromania.whistlelink.com/privacy-policy/>.

## 6. Care sunt drepturile dvs.?

- 6.1 Ne-am angajat să implementăm și să menținem măsurile necesare și adecvate pentru a interzice orice formă de represalii împotriva dvs. 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 de:
- a. suspendare, concediere sau măsuri 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, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
  - i. refuzul transformării unui contract de muncă pe o perioadă determinată într-unul pe durată nedeterminată, dacă aveți așteptări legitime că vi se va oferi un post permanent;
  - j. refuzul reînnoirii sau încetarea anticipată a unui contract de muncă pe durată determinată;
  - k. cauzarea de prejudicii, inclusiv reputației dvs, 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 nu veți 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. solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.
- 6.3 Vă rugăm să rețineți că, pe lângă informațiile furnizate în această politică de whistleblowing, 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: <https://www.integritate.eu/Avertizori-%C3%AEn-interes-public.aspx>

## 7. Cum ne contactați?

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de whistleblowing 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 persoanei desemnate

7.1.1 Anca-Mădălina BARAR – Consilier juridic ROMCARTON S.A.

Popești-Leordeni, Șos. Olteniței nr. 249, județ Ilfov

[m.barar@rossmann.ro](mailto:m.barar@rossmann.ro)