

**AMANN ROMANIA SRL**, cu sediul în Comuna Hărman, Str. MIHAI VITEAZU, Nr. 327 J, Județ Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/8/2001, cod unic de înregistrare 10790713, reprezentată legal de dl Cristian Stanciu – Director General dorește să ofere atât angajaților, cât și partenerilor de afaceri, un mediu de lucru cu un grad înalt de încredere, având toleranță zero față de orice încălcare a dispozițiilor legale care ar putea avea un impact negativ asupra reputației, imaginii și credibilității Amann.

Prin intermediul prezentei Politici privind protecția avertizorilor de integritate („Politică”), dorim să încurajăm angajații Amann, dar și partenerii cu care Amann colaborează să ne raporteze informații cu privire la orice încălcări efective sau potențiale ale legii, așa cum sunt descrise în prezenta Politică, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Amann, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.

Prezenta Politică este redactată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de integritate, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 361/2022”) care transpune Directiva (UE) 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și stabilește principiile și procedura de raportare a încălcărilor legii, după cum urmează:

- A. Termeni și expresii
- B. Principiile politicii
- C. Domeniul de aplicare
- D. Modalitățile și procedura de raportare
- E. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii
- F. Protecția datelor cu caracter personal
- G. Dispoziții finale.

## A. TERMENI ȘI EXPRESII

Termenii definiți în prezenta secțiune, vor avea următorul înțeles atunci când sunt utilizați în prezenta Politică:

**Încălcări ale legii** fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc, în special, domeniile menționate la Secțiunea C1 – Domeniul de aplicare – încălcări care pot face obiectul raportării din prezenta Politică, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului acestora, inclusiv nerespectarea normelor deontologice și profesionale, dar fără a se limita la domeniile menționate la Secțiunea C.1.

Informații referitoare la încălcări ale legii informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Amann în care lucrează sau a lucrat Avertizorul, sau cu care acesta a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări ale legii;

**Raportare** comunicarea orală sau scrisă de informații cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii;

**Divulgare publică** punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

**Avertizor/Avertizor de integritate** persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

**Facilitator** persoana fizică ce asistă Avertizorul în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială;

**Context profesional** activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Amann, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de Raportare a acestora;

**Represalii** orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii Avertizorului de integritate;

**Acțiuni subsecvente** orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

**Informare** transmiterea către Avertizor a unor informații referitoare la Acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de Acțiuni subsecvente;

**Persoană desemnată/ Persoanele desemnate** responsabilul Amann, care se ocupă de gestionarea raportărilor.

## B. PRINCIPIILE POLITICII

Prezenta Politică și activitatea Amann în legătură cu protecția Avertizorilor este guvernată de următoarele principii:

- legalitate** – Amann se asigură și angajează că respectă drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a protecției consumatorilor și protecției sănătății umane, a mediului, precum și a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- responsabilitate** – Avertizorul care constată și raportează încălcări ale legii are obligația de a prezenta date sau informații în vederea susținerii raportării;
- imparțialitate** – examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele Persoanei desemnate;
- echilibru** – nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei Politici sau ale Legii nr. 361/2022 pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- bună-credință** – este ocrotit Avertizorul care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei Politici.

## C. DOMENIUL DE APLICARE

### 1. Ce poate face obiectul unei raportări?

(i) orice aspect care nu constituie un comportament etic, conform sau legal, precum:

- încălcarea oricărei obligații de confidențialitate
- fraudă
- corupție
- sănătate și siguranță
- abuz de putere
- hărțuirea și hărțuirea sexuală
- aspecte privind drepturile omului
- comportament lipsit de etică

(ii) încălcări ale legii care privesc, în special, dar fără a se limita la următoarele domenii:

- achiziții publice;
- servicii, produse și piețe financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
- siguranța și conformitatea produselor;
- siguranța transporturilor;
- protecția mediului;
- protecția radiologică și securitatea nucleară;
- siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
- sănătate publică;
- protecția consumatorului;
- protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.

### 2. Cine poate efectua o astfel de raportare?

Avertizor poate fi orice persoană care efectuează raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, precum următoarele categorii de persoane:

- salariații Amann;
- fost salariat al Amann;
- viitor salariat al Amann care se află în procesul de recrutare și care raportează informații privind încălcările la care au avut acces în timpul procesului de recrutare sau a altor negocieri precontractuale;
- voluntari sau stagiați;
- persoane care desfășoară o activitate independentă;
- acționarii și personalele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al Amann, inclusiv membrii neexecutivi;
- orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea unei persoane care are sau a avut calitatea de contractor al Amann și/sau subcontractanți sau furnizorii acestuia, respectiv persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea unui viitor contractor al Amann cu care au fost purtate negocieri precontractuale.

## D. MODALITĂȚI ȘI PROCEDURA DE RAPORTARE

Raportarea se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente, Avertizorul putând opta însă și pentru canalul extern de raportare.

Dacă ați luat cunoștință, într-un context profesional, despre o încălcare a legii și doriți să o divulgați, aveți posibilitatea să utilizați oricare dintre următoarele metode:

**D.1 Raportarea internă**, prin mijloacele puse la dispoziție de Amann conform prezentei, acestea constituind canalele interne de raportare.

### D.1.1. Depunerea raportărilor

Raportările interne se pot face:

- în scris – în mod anonim sau nominal

Dacă alegeți să efectuați raportarea în scris, este necesar să completați formularul de raportare atașat la prezenta Politică (**MP06.OI0046.ARO F1 Formular de raportare**) pe care îl puteți depune fizic în cutiile poștale marcate cu: "Raportări ale avertizorii de integritate" sau îl puteți transmite la următoarea adresă de e-mail dedicată: [compliance@amann.com](mailto:compliance@amann.com).

Atașamentele pe care veți înțelege să le folosiți ca probă, sub formă de fișiere de până la 20 MB, pot fi transmise odată cu Formularul, la adresa de e-mail de mai sus sau printate și atașate împreună cu Formularul de raportare.

Amann încurajează Avertizorul să își precizeze numele atunci când trimite un raport, astfel încât Persoana desemnată să poată pune întrebări clarificatoare și, ulterior, să informeze cu privire la evoluția ulterioară a investigației.

Raporările din surse anonime sunt acceptate și procesate, dar din natura lucrurilor nu se va putea oferi un răspuns.

- verbal

Dacă doriți să faceți raportarea verbal, puteți contacta persoana desemnată la numărul de telefon: 0268 301 337 sau puteți solicita o întâlnire față în față cu persoana desemnată. Vă rugăm să aveți în vedere că atunci când alegeți să faceți Raportarea printr-o linie telefonică, Persoana desemnată poate înregistra convorbirea sau poate transcrie conversația, sub rezerva consimțământului expres în acest sens.

Dacă solicitați ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, **MP06-OI0046.ARO F5 Proces verbal de consemnare**, sub rezerva consimțământului. Veți avea posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a vă exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care nu doriți înregistrarea convorbirii, vă recomandăm să optați pentru una dintre metodele de raportare anterior menționate, respectiv prin depunerea Formularului de raportare fizic sau prin transmiterea acestuia la adresa de e-mail: [compliance@amann.com](mailto:compliance@amann.com).

Amann tratează cu seriozitate toate informațiile primite și garantăm confidențialitatea informațiilor primite prin intermediul raportării, Persoana desemnată fiind ținută de obligația de confidențialitate, în conformitate cu legislația aplicabilă și procedurile interne Amann.

#### D.1.2. Confirmarea și înregistrarea raportărilor

Persoană desemnată să primească raportările:

- ❖ va înregistra fiecare raportare, la data primirii acesteia, prin completarea Registrului special de raportări **MP06-OI0046.ARO F2 Regstru de raportări**, cu data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale Avertizorului de integritate, obiectul raportării și, ulterior, cu modalitatea de soluționare;
- ❖ va transmite Avertizorului o confirmare a primirii raportării în cel mult șapte (7) zile calendaristice de la primirea raportării, cu indicarea numărului de înregistrare și a datei la care raportarea a fost înregistrată în Registrului special de raportări ținut la nivelul Amann. Confirmarea primirii raportării se va transmite Avertizorului în scris prin înmănare directă sub semnătură de primire **MP06-OI0046.ARO F3 Confirmare de primire**, prin poștă cu confirmare de primire la adresa de corespondență indicată în Formular, sau prin e-mail la adresa de email indicată în Formular.

#### D.1.3. Acțiuni subsecvente raportării și informarea Avertizorului

Persoana desemnată va analiza raportarea înregistrată și va stabili acțiunile subsecvente necesare în vederea verificării aspectelor semnalate și soluționării raportării, care pot fi:

- solicitarea completării raportării de către Avertizor în termen de maxim 15 zile de la transmiterea solicitării, în cazul în care raportarea nu conține toate datele prevăzute în formular, altele decât datele de identificare ale Avertizorului;
- stabilirea departamentelor din cadrul Amann care ar putea furniza informații cu privire la aspectele semnalate în raportare. Persoana desemnată poate implica, dacă va aprecia necesar, reprezentanți ai unităților organizatorice ale Amann sau consultanți independenți pentru a obține informații cu privire la aspectele semnalate în raportare
- contactarea persoanelor care pot furniza informații/efectua verificări cu privire la aspectele semnalate în raportare;
- efectuarea verificărilor preliminare și examinarea raportării;
- contactarea Avertizorului în vederea furnizării de informații suplimentare cu privire la aspectele semnalate în raportare dacă este necesar

Persoana desemnată va informa Avertizorul cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse, în cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea celor 7 zile calendaristice de la primirea raportării. Avertizorul va fi informat și ulterior, ori de câte ori vor fi înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care o astfel de informare ar putea periclita desfășurarea acestora.

#### D.1.4. Soluționarea raportărilor

La finalizarea examinării, Persoana desemnată va întocmi un raport ce va cuprinde cel puțin următoarele: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, descrierea informațiilor aduse la cunoștința Amann prin raportarea înregistrată, concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

Raportul se va comunica organelor de conducere din cadrul Amann în vederea adoptării măsurilor care se impun sau efectuării unor investigații aprofundate, atunci când informațiile conținute în raportare atrag competența acestora:

- i) în cazul în care raportarea vizează salariați ai Amann raportul se va comunica : conducerii unității;
- ii) în cazul în care raportarea vizează administratorii / directorii / auditorii / asociații Amann raportul se va comunica Responsabilului de conformitatea a Grupului.

Persoana desemnată va comunica Avertizorului modul în care raportarea a fost soluționată, în termen de **5 zile** de la finalizarea examinării , prin **MP06.OI0046.ARO F4 Informare avertizor -soluționare raportare**.

Raportarea internă poate fi clasată atunci când:

- nu conține toate datele prevăzute în formularul completat , altele decât datele de identificare ale Avertizorului, iar Persoana desemnată a solicitat completarea, însă Avertizorul nu și-a îndeplinit această obligație într-un termen de 15 zile;
- raportarea a fost transmisă anonim și nu a conținut suficiente informații referitoare la încălcarea legii ca să permită analiza și soluționarea;
- în cazul unor raportări cu același obiect, dacă este primită o nouă raportare cu același obiect, fără a fi prezentate informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită.

Clasarea raportării se comunică Avertizorului (in cazurile posibile), cu indicarea temeiului legal.

Persoana desemnată, în conformitate cu regulile și principiile prezentei Politici, poate decide încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Încheierea procedurii nu va aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa Avertizorul și nici altor obligații sau proceduri de remediere a încălcării raportate.

Atitudinea onestă nu va duce niciodată la vreun dezavantaj. Totuși, acuzațiile rău intenționate sau false nu vor fi tolerate de Amann și pot duce la acțiuni disciplinare sau, în cele din urmă, la încetarea contractului de muncă, în conformitate cu prevederile și procedurile din regulamentul intern Amann și, după caz, contractul colectiv de muncă.

## D.2. Raportarea externă

Avertizorul poate opta pentru o raportare pe cale externă, prin adresarea către Agenția Națională de Integritate ([www.integritate.eu](http://www.integritate.eu)) sau către autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență.

În cele din urmă, dacă:

- ați raportat intern sau extern o încălcare a legii, dar considerați că nu s-au luat măsurile corespunzătoare în vederea soluționării sau
- aveți motive întemeiate să credeți că încălcarea legii poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat sau
- în cazul raportării externe, există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării, atunci puteți face o divulgare publică cu privire la încălcări ale legii, adresându-vă fie organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, consiliilor parlamentare, fie prin intermediul presei.

## E. MĂSURI DE PROTECȚIE, MĂSURI DE SPRIJIN ȘI MĂSURI REPARATORII

Amann se asigură că Avertizorul care raportează orice încălcare a legii este protejat corespunzător împotriva unui posibil impact negativ, ca de exemplu represalii, discriminare sau orice formă de tratament nedrept.

**Represaliile sunt de asemenea interzise** și în situația în care, în urma investigațiilor, se stabilește că nu a existat o încălcare a legii, însă raportarea a fost făcută cu bună-credință. Orice fel de represalii asupra unei persoane care cu buna-credință a formulat o raportare constituie abatere disciplinara gravă care poate atrage încetarea disciplinară a contractului individual de muncă.

De asemenea, printre **măsurile de protecție** stabilite la nivelul Amann se numără:

- Instruirea tuturor salariaților, inclusiv a managementului cu privire la interzicerea represaliilor;
- Sancționarea persoanelor care au dispus, cu rea-credință, măsura luată ca represalii;
- Preluarea, prelucrarea și transmiterea raportărilor cu privire la Amann este realizată de către unul sau mai mulți angajați instruiți special în acest sens;
- Instrumentarea și investigarea faptelor semnalate de către Avertizori va fi realizată de către Persoana desemnată și de departamentele de specialitate ale Amann, cu evitarea oricăror conflicte de interese și cu aplicarea directă a principiilor și normelor interne ale Amann.

În cazul în care vi se aplică una sau mai multe represalii menționate anterior, ca urmare a raportării, aveți posibilitatea de a contesta măsurile luate cu titlu de represalii printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială aveți domiciliul.

Totodată, Agenția Națională de Integritate asigură consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile și vă poate oferi asistență în legătură cu protecția împotriva represaliilor în fața oricărei autorități.

Măsurile de protecție, de sprijin și reparatorii asigurate Avertizorilor se aplică în egală măsură și:

- facilitatorilor;
- persoanelor terțe care au legături cu Avertizorul de integritate și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- persoanelor juridice deținute de către Avertizorul de integritate, sau pentru care Avertizorul de integritate lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
- Avertizorul de integritate care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- în alte cazuri prevăzute de legislația aplicabilă.

## F. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Amann, în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 361/2022, va prelucra următoarele date cu caracter personal, în vederea îndeplinirii scopului prezentei Politicii și pentru a putea soluționa eficient raportarea:

- numele și prenumele;
- datele de contact ale Avertizorului de integritate;
- semnătura;
- oricare alte date cu caracter personal care pot fi identificate în cadrul raportării spre exemplu, date extrase din descrierea contextului profesional în care au fost obținute informațiile, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Amann și/sau probele în susținerea raportării.

Amann prelucrează astfel de date în vederea îndeplinirii obligațiilor legale impuse de Legea nr. 361/2022, iar în cazul în care decideți să faceți raportarea prin intermediul liniei telefonice dedicate, Amann poate înregistra convorbirea pentru o documentare corectă a acesteia, în baza consimțământului – în conformitate cu politica internă Amann.

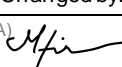

Vom stoca raportările pentru 5 ani de zile de la soluționare. La expirarea acestei perioade, raportările și datele cu caracter personal colectate în baza acestora vor fi distruse.

Confidențialitatea este menținută pentru a garanta sentimentul de securitate al Avertizorului care a efectuat raportarea și pentru a minimiza riscul de represalii. O persoană care a efectuat o raportare și ale cărei date cu caracter personal au fost dezvăluite nelegal va trebui să informeze imediat Persoana desemnată cu privire la situație. Persoana desemnată va lua măsuri pentru a proteja Avertizorul care efectuează raportarea.

Identitatea Avertizorului care efectuează raportarea, precum și toate informațiile de identificare personală nu vor fi dezvăluite subiecților raportării, terților sau altor angajați sau asociați ai subiectului. Identitatea Avertizorului, precum și alte informații care permit identificarea acestuia, pot fi dezvăluite numai dacă o astfel de dezvăluire este o obligație necesară și proporțională în conformitate cu legislația aplicabilă în contextul procedurilor desfășurate de autoritățile naționale. Identitatea entităților cărora li se aplică o raportare este supusă cerințelor de confidențialitate în aceeași măsură ca și identitatea persoanei care efectuează raportarea.

## G. DISPOZIȚII FINALE

Pentru întrebări cu privire la această Politică, puteți contacta Amann la adresa de e-mail: [compliance@amann.com](mailto:compliance@amann.com), respectiv la numărul de telefon: 0268 301 337.

Created / Changed by:	Released by:	Date released:	Rev:
Lica M (QA) 	Stanciu C. (GM) 	12.03.2024	0
Distribution list site / subsidiary:	ARO		
Distribution list department:	all		