

POLITICA PRIVIND AVERTIZORII DE INTEGRITATE CONFORM LEGII 361/2022

DEFINIȚII

încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi:

- achizițiile publice;
- serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
- siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului;
- protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară;
- siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
- sănătatea publică;
- protecția consumatorilor;
- protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatici;
- încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat;

raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autorități;

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

avertizor în interes public - 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 interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;

context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

lucrător - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

persoană vizată prin raportare - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

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 în interes public;

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;

informarea - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:

- a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare *Agenția*;
- c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competentă soluționare;

persoana desemnată - responsabilul numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public.

Încălcările ce pot să fie raportate includ faptele care constau într-o acțiune sau inacțiune care reprezintă:

- acte de fraudă, acte de mită sau corupție;

- încălcări ale legislației aplicabile privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, sancțiunile și controlul exporturilor;
- încălcări ale legislației privind concurența, emisă la nivel local;
- încălcări ale normelor de protecție a mediului, sănătate și siguranță;
- încălcări ale drepturilor omului;
- nerespectări ale dispozițiilor legale care privesc domeniile: achiziții publice; serviciile, produsele și piețele financiare; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informative;
- încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene, încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților,
- chiar dacă nu reprezintă încălcări ale legislației se pot raporta și:

1. încălcări ale Codului de conduită sau oricărora altor politici și proceduri interne ale societății FAN COURIER EXPRESS SRL;
2. conflicte de interes potențiale sau reale;
3. cazuri de discriminare sau hărțuire de orice tip și întemeiate pe orice criteriu;
4. încălcări ale confidențialității, utilizare necorespunzătoare a informațiilor confidențiale;
5. evidențe financiare și nefinanciare necorespunzătoare;
6. utilizarea necorespunzătoare a resurselor Societății;
7. utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate.

Gestionarea tuturor raportărilor se realizează cu **păstrarea confidențialității asupra identității avertizorului în interes public și a informațiilor care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia**, cu excepția situației în care avertizorul își exprimă consimțământul expres în vederea divulgării acestor informații.

CANALE DE RAPORTARE

- **Email** – email la adresa avertizor@fancourier.ro
- **Postă** – FAN Courier SRL, Șos. de Centură, nr. 32, Stefănești de Jos, Ilfov, 077175 – în atenția departamentului Juridic

Cerințe obligatorii: plicul va fi sigilat, marcat **“CONFIDENTIAL”** cu mențiunea “Raportare conform prevederilor Legii nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public”

Datele de identificare ale avertizorului NU vor fi trecute pe plic (acestea fiind menționate în cuprinsul documentului)

- **Personal** – în atenția departamentului HR, în intervalul 09:00-16:00

În situația în care se dorește efectuarea raportării în prezența persoanei desemnate, avertizorul are posibilitatea de a solicita o întâlnire cu acesta astfel:

- solicitarea trebuie să conțină un minim de date de contact (nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) necesare în vederea organizării unei întâlniri
- aspectele comunicate vor fi înregistrate audio doar cu acordul expres al avertizorului. În situația în care nu este exprimat acordul, aspectele prezentate vor fi consemnate de către persoana desemnată într-un Proces – verbal, sub rezerva exprimării consimțământului cu semnatura ambelor părți. În lipsa consimțământului, solicitarea va fi formulată în scris, pe suport hârtie sau în format electronic la adresa de e-mail dedicate.

Raportarea trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele date:

- nume și prenume;
- date de contact;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcarea legii;
- probe în susținerea raportării, după caz;
- indicarea altor persoane care au cunoștință despre eveniment;
- orice documente sau alte dovezi disponibile pentru a susține informațiile furnizate;
- data;
- semnatura avertizorului.

Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact valide sau semnatura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicații temeinice referitoare la încălcări ale legii – similar raportărilor anonime.

Raportările se înscriu într-un Registru care se ține în format electronic și care se păstrează timp de 5 ani.

COMUNICĂRI

În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la înregistrarea raportării, persoana desemnată va transmite confirmarea de primire.

În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare privind situația sesizată, persoana desemnată transmite solicitarea prin intermediul aceluiași canal de Comunicare (dacă în cuprinsul raportării nu a fost indicat un alt canal de Comunicare).

Persoana desemnată informează avertizorul cu privire la acțiunile subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau dacă nu a fost confirmată primirea raportării la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la înregistrarea raportării, precum și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente cu excepția situațiilor în care poate fi periclitată desfășurarea acestora.



CLASAREA RAPORTĂRII

În situația în care raportarea este transmisă anonim sau nu conține suficiente informații care să permită analizarea și soluționarea acesteia și nu s-a dat curs solicitării de completare a acesteia în termen de 15 zile, aceasta se clasează fiind comunicată soluția de clasare și temeiul legal în baza căruia s-a efectuat clasarea.

Raportarea se clasează și în situația în care, în urma analizei preliminare efectuate, se constată că aceasta nu se încadrează în domeniul de aplicabilitate a prevederilor legale privind protecția avertizorilor în interes public sau în care se constată faptul că persoana care a efectuat raportarea nu are calitatea de avertizor în interes public.

În cazul primirii mai multor raportări cu același obiect, acestea sunt conexate și persoana desemnată transmite o singură informare.

Data

04.10.2023

COMPLIANCE OFFICER

CLARA BIANCA COSTACHE MIHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "CBM". It is positioned next to the name above it.

CEO

ADRIAN MIHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "AM". It is positioned next to the name above it.