

# **Politica De Raportare a Abaterilor Semnalate la Nivelul Autonom Services S.A. (Politica De Whistleblowing)**

Prezenta Politica stabileste modul in care Autonom Services S.A. va sprijina astfel incat sa puteti face cunoscute abaterile semnalate, cu impact asupra companiei, sa va puteti exprima in siguranta preocuparile, sa stiti pe cine sa contactati, care este modalitatea concreta de raportare si de ce drepturi beneficiati, in calitate de raportor, precum si care sunt masurile de siguranta care va sunt aplicabile in cazul in care efectuati o astfel de raportare.

**ULTIMA ACTUALIZARE:** August 2022



## Cuprins

Capitolul I. Introducere. Scopul Politicii. Repere Legislative.....	3
Capitolul II. Definitii.....	4
Capitolul III. Principii.....	7
Capitolul IV. Sfera De Aplicare A Politicii De Whistleblowing.....	8
Capitolul V. Procedura De Raportare. Elemente-Cheie Ale Unei Raportari Legale.....	9
Capitolul VI. Clasarea Raportarilor.....	13
Capitolul VII. Solutionarea raportarilor.....	13
CAPITOLUL VIII. Consilierea, informarea si asistenta raportorilor.....	14
CAPITOLUL IX. Protectia identitatii persoanei vizate si a tertelor persoane.....	15
CAPITOLUL X. Obligatiile raportorilor.....	15
CAPITOLUL XI. Evidenta raportarilor.....	16
CAPITOLUL XII. DREPTURILE RAPORTORILOR.....	17
CAPITOLUL XIII. Interdictia represaliilor. Contestarea masurilor luate ca represalii.....	18
CAPITOLUL XIV. Conditii privind cercetarea disciplinara.....	20
CAPITOLUL XV. Prelucrarea datelor cu caracter personal.....	20
Anexa Nr. 1 La Procedura Whistleblowing Nota De Informare Privind Prelucrarea Datelor Personale In Contextul Efectuarii De Raportari la Nivelul Autonom Services S.A.....	21
1. Cine Prelucraza Datele Cu Caracter Personal?.....	21
2. Scopul Notei De Informare.....	21
3. Definitii.....	22
4. Scopul Prelucrarii Datelor Personale.....	23
5. Temeiul Prelucrarii.....	23
6. Categoriile De Date Prelucrate.....	23
7. Categoriile De Destinatari Ai Datelor.....	24
8. Transfer International De Date Personale.....	24
9. Perioada De Stocare A Datelor Cu Caracter Personal.....	24
10. Drepturile Persoanei Vizate.....	25

## Capitolul I. Introducere. Scopul Politicii. Repere Legislative

Autonom Services S.A. se angajeaza sa respecte cele mai inalte standarde de transparenta, etica, probitate si responsabilitate, acestea reprezentand veritabile valori ale companiei. Aceste elemente sunt imperioase mentinerii reputatiei companiei si succesului de care se bucura in prezent.

Un aspect-cheie al asigurarii acestor valori este reprezentat de un mecanism care sa permita personalului, respectiv colaboratorilor companiei sa isi exprime preocuparile relative la abaterile semnalate la nivelul mediului de lucru, abateri deja comise sau care sunt susceptibile sa se produca, intr-un mod responsabil si eficient. Fundamentul oricarei relatii de munca sau de colaborare este reprezentat de posibilitatea fiecarui salariat ori colaborator de a-si servi cu fidelitate angajatorul/ partenerul si de a nu dezvalui in mod necontrolat informatii confidentiale ale acestuia. Cu toate acestea, in cazul in care un individ descopera informatii despre care considera ca sunt de natura a reprezenta o incalcare a legii, a normelor de conduita sau a prevederilor regulamentului intern, politicilor sau procedurilor interne ori a normelor etice promovate la nivelul Autonom Services S.A., aceste informatii ar trebui sa fie dezvaluite la nivel intern fara teama de represalii.

Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protectia persoanelor care raporteaza incalcare ale dreptului Uniunii ofera protectie juridica persoanelor care raporteaza astfel de comportamente neconforme valorilor societatii, dar si care nesocotesc dispozitii legale, protectie impotriva concedierii, aplicarii de sanctiuni disciplinare sau incetarii relatiilor contractuale de catre Autonom Services S.A. ca urmare a dezvaluirii acestora catre persoanele desemnate cu solutionarea cazurilor aduse in atentie. Autonom Services S.A. a aprobat prevederile prezentei Politici pentru a se asigura ca niciun membru al personalului sau colaborator nu va fi dezavantajat in contextul raportarii unor comportamente sau actiuni ori omisiuni inadecvate, dar si in scopul de a pune la dispozitia avertizorilor o procedura eficienta de raportare.

Prezenta Politica este menita sa ofere raportorilor care au obtinut informatii referitoare la incalcare intr-un context profesional si care au motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate sunt adevarate la momentul raportarii o modalitate eficienta de semnalare a acestor informatii. Aceasta nu este conceputa pentru a pune sub semnul intrebării deciziile financiare sau de business adoptate de Autonom Services S.A. si nici nu ar trebui sa fie utilizata in mod arbitrar sau drept instrument sicanatoriu pentru resursa umana a companiei.

Persoanele care lucreaza pentru o organizatie privata, indiferent de forma de colaborare sau care sunt in contact cu o astfel de organizatie in contextul derularii de activitati profesionale sunt deseori primele care afla despre fapte cu impact semnificativ asupra organizatiei. Prin raportarea unor astfel de incalcare astfel de persoane actioneaza ca avertizori si joaca, prin urmare, un rol esential in demascarea si prevenirea unor astfel de fapte. Cu toate acestea, potentialii avertizori sunt adesea descurajati sa semnaleze preocuparile sau suspiciunile lor de teama unor represalii. Din acest motiv, compania a elaborat prezenta Politica de Whistleblowing, ce reprezinta un element important in detectarea comportamentului corupt, ilegal sau a

altor comportamente nedorite si care contravin intereselor societatii. In acest sens, compania incurajeaza resursa umana sa initieze raportarile aferente in situatiile in care exista suspiciuni despre sau a fost luata la cunostinta comiterea unor abateri sau derapaje de la normele legale, precum si de la prevederile interne ale Autonom Services S.A., sub garantarea protectiei avertizorilor in cazurile in care se constata ca acestia detin motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate sunt adevarate la momentul raportarii si ca informatiile semnalate intra sub incidenta prezentei Politici.

### Repere legislative avute in vedere la elaborarea prezentei Politici de Whistleblowing

- DIRECTIVA (UE) 2019/1937 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 23 octombrie 2019 privind protectia persoanelor care raporteaza incalcarile ale dreptului Uniunii;
- REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
- Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 – republicata;
- Legea nr. 21 din 10 aprilie 1996 a concurentei;
- Noul Cod Civil;
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;
- Legea privind protectia avertizorilor in interes public (PL-x nr. 219/2022, L nr. 175/2022);
- Cererea de reexaminare asupra Legii privind protectia avertizorilor in interes public, transmisa in data de 28 iulie 2022 de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, spre reexaminare catre Parlament.

## Capitolul II. Definitii

- a) **„incalcarile”** reprezinta fapte care constau intr-o actiune sau inactiune care constituie nerespectari ale dispozitiilor legale, fapte ce nesocotesc dispozitiile regulamentului intern si reprezinta abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii, fapte ce nesocotesc politicile si procedurile interne aplicabile la nivelul Autonom Services S.A., actiuni sau omisiuni reprezentand incalcare a unor norme etice sau de conduita ori a valorilor companiei;
- b) **„informatii referitoare la incalcarile”** inseamna informatii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la incalcarile potentiale sau reale care s-au produs sau care sunt foarte susceptibile sa se produca in organizatia in care lucreaza sau a lucrat persoana care efectueaza raportarea sau in alta organizatie cu care persoana care efectueaza raportarea este sau a fost in contact prin intermediul activitatii sale, si cu privire la incercari de a disimula astfel de incalcarile;
- c) **„raportare”** inseamna comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcarile in cadrul companiei. Raportarea interna se realizeaza prin mijloacele puse la dispozitie Autonom Services

- S.A. pentru efectuarea de raportari privind incalcarile, dupa cum vor fi detaliate in cele ce urmeaza, acestea constituind canalele interne de raportare;
- d) **„divulgare publica”** reprezinta punerea la dispozitie, in orice mod, in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcarile;
  - e) **„avertizor in interes public/ raportor”** inseamna persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcarile ale legii, obtinute in context profesional;
  - f) **„facilitator”** inseamna o persoana fizica ce asista persoana care efectueaza raportarea in procesul de raportare intr-un context profesional, si a carei asistenta ar trebui sa fie confidentiala;
  - g) **„context profesional”** inseamna activitati profesionale, actuale sau anterioare, de orice natura, remunerate sau nu, desfasurate in cadrul companiei, in baza carora persoanele pot obtine informatii referitoare la incalcarile ale legii si pot suferi represalii in caz de raportare a acestora;
  - h) **„lucrator”** reprezinta persoana fizica ce se afla intr-un raport de munca sau raport de serviciu, in temeiul dispozitiilor de drept comun sau speciale in materie si presteaza munca in schimbul unei remuneratii;
  - i) **„colaborator”** semnifica persoana fizica aflata intr-un raport contractual cu Autonom Services S.A., indiferent de forma contractuala de colaborare sau plat unei remuneratii;
  - j) **„persoana vizata prin raportare”** este persoana fizica sau juridica mentionata in raportare sau in divulgarea publica drept persoana careia i se atribuie incalcare a legii sau cu care persoana respectiva este asociata;
  - k) **„represalii”** inseamna orice actiune sau omisiune, directa sau indirecta, aparuta intr-un context profesional, care este determinata de raportare ori de divulgarea publica si care provoaca sau poate provoca prejudicii avertizorului in interes public;
  - l) **„actiuni subsecvente”** reprezinta orice actiune intreprinsa de catre destinatarul unei raportari interne sau de catre autoritatea competenta in vederea solutionarii raportarii si, acolo unde este cazul, a remedierii incalcarii raportate;
  - m) **„informarea”** semnifica transmiterea catre avertizorul in interes public a unor informatii referitoare la actiunile subsecvente si la motivele unor astfel de actiuni;
  - n) **„autoritate competenta sa primeasca raportari privind incalcarile ale legii”** reprezinta:
    - i. autoritatile si institutiile publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcarile ale legii, in domeniul lor de competenta;
    - ii. Agentia Nationala de Integritate, denumita in continuare Agentia;
    - iii. alte autoritati si institutii publice carora Agentia le transmite raportarile spre competenta solutionare;
  - o) **„persoana/ Echipa desemnata”** este reprezentata de responsabilul/ echipa responsabila cu atributii in ceea ce priveste primirea, inregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportarilor, care actioneaza cu imparialitate si care este independenta in exercitarea acestor atributii. La nivelul Autonom Services S.A., Echipa desemnata este formata din personalul de la nivelul Departamentului de Resurse Umane, care a incheiat cu societatea un

acord de confidentialitate avand ca obiect, in primul, identitatea avertizorilor, in situatia in care acestia nu opeaza pentru anonim, dar si informatiile de care iau cunostinta in contextul indeplinirii atributiilor asumate.

- p) „**feedback**” inseamna furnizarea, catre persoana care efectueaza raportarea, de catre Echipa desemnata, a unor informatii referitoare la actiunile avute in vedere sau intreprinse ca actiuni subsecvente si referitoare la motivele unor astfel de actiuni subsecvente;
- q) „**conducerea societatii**” este reprezentata Administratorul/ Directorul General al Autonom Services S.A. sau orice alte persoane cu functii de conducere pe care Administratorul sau Directorul General le-a mandatat in acest scop;
- r) „**discriminare directa**” reprezinta acele acte si fapte de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe criteriile de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii;
- s) „**discriminarea indirecta**” se refera la actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, dar care produc efectele unei discriminari directe;
- t) „**hartuirea**” semnifica situatia in care se manifesta un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, orientarea sexuala, caracteristicile genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoarea, etnia, religia, optiunea politica, originea sociala, handicap, situatia sau responsabilitatea familiala, apartenenta ori activitate sindicala, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii persoanei in cauza si crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
- u) „**hartuire sexuala**” inseamna situatia in care se manifesta un comportament nedorit cu conotatie sexuala, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
- v) „**discriminarea bazata pe criteriul de sex**” inseamna discriminarea directa si discriminarea indirecta, constand in orice comportament nedorit, definit ca hartuire sau hartuire sexuala, a unei persoane fata de o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea, avand ca scop sau efect:
  - i. de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;
  - ii. de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala;

- w) „**discriminarea multipla**” se refera la orice fapta de discriminare bazata pe doua sau mai multe criterii de discriminare;
- x) „**date cu caracter personal**” reprezinta orice informatii cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila („**persoana vizata**”). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fizicologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
- y) „**prelucrare**” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
- z) „**GDPR**” reprezinta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

### Capitolul III. Principii

Principiile care guverneaza protectia raportarilor privind incalcari si care stau la baza prezentei Politici sunt urmatoarele:

- a) **Principiul legalitatii**, potrivit caruia Autonom Services S.A. detine obligatia de a respecta drepturile si libertatile fundamentale, prin asigurarea respectarii depline, printre altele, a libertatii de exprimare si de informare, a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, a libertatii de a desfasura o activitate comerciala, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a mediului, a dreptului la o cale de atac eficienta si a dreptului la aparare;
- b) **Principiul responsabilitatii**, potrivit caruia avertizorul in interes public are obligatia de a prezenta date sau informatii cu privire la faptele raportate;
- c) **Principiul imparțialitatii**, potrivit caruia examinarea si solutionarea raportarilor se fac fara subiectivism, indiferent de convingerile si interesele persoanelor responsabile de solutionarea acestora;
- d) **Principiul bunei administrari**, potrivit caruia compania este datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului acesteia, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta si eficacitate a folosirii resurselor;

- e) **Principiul echilibrului**, potrivit caruia nicio persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei Politici pentru a diminua sanctiunea pentru o fapta a sa mai grava care nu are legatura cu raportarea.

## Capitolul IV. Sfera De Aplicare A Politicii De Whistleblowing

### Sfera de aplicare personala

Prezenta Procedura se aplica persoanelor care efectueaza raportari, astfel cum au fost definite anterior, si care au obtinut informatii referitoare la incalcati, in sensul mai sus atribuit, intr-un context profesional. In categoria acestor persoane intra urmatoarele:

- a) lucratorii;
- b) persoanele care desfasoara o activitate independenta, in intelesul art. 49 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ;
- c) actionarii si persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al companiei, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administratie, precum si voluntarii si stagiarii remunerati sau neremunerati;
- d) orice persoana care lucreaza sub supravegherea si conducerea Autonom Services S.A., in baza unui contract, subcontractantii si furnizorii acesteia;
- e) persoanele care efectueaza raportari in cazul in care acestea raporteaza informatii referitoare la incalcati obtinute intr-un raport de munca activ, care s-a incheiat intre timp sau care nu a inceput inca in cazul in care informatiile referitoare la incalcati au fost obtinute in timpul procesului de recrutare sau al altor negocieri precontractuale.

De asemenea, prezenta Politica se aplica si:

- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terte care au legaturi cu persoanele care efectueaza raportari si care ar putea sa sufere represalii intr-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale persoanelor care efectueaza raportari; si
- c) entitatilor juridice pe care persoanele care efectueaza raportari le detin, pentru care aceste persoane lucreaza sau cu care au alte tipuri de legaturi intr-un context profesional.

Totodata, Politica de Whistleblowing se aplica si persoanelor care efectueaza raportari, inclusiv anonime, prin intermediul canalului de raportare online pus la dispozitie de companie si care vizeaza informatii privind incalcati obtinute inclusiv in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu este in derulare sau acesta a incetat.



### **Cazuri in care prezenta Politica nu se aplica**

Prezenta Politica nu este aplicabila in cazurile mai jos descrise. Daca se constata ca informatia a fost divulgata in unul dintre aceste contexte, raportorul nu va beneficia de drepturile mentionate in cuprinsul prezentului document.

- a) raportarea informatiilor aflate deja in domeniul public (de exemplu, articole din ziare, informatii facute publice, zvonuri nefondate sau auzite, dar neverificate, constatari avand caracter banal, barfe sau informatii care nu au legatura cu indeplinirea atributiilor raportorilor;
- b) dezacorduri asupra continutului politicilor companiei, asupra regulilor sau obligatiilor impuse membrilor personalului sau colaboratorilor, intrebari despre performanta individuala sau a altui coleg/ colaborator, precum si orice alte chestiuni legate de resursa umana a Autonom Services S.A. si care sunt de interes de ordin strict personal al unui raportor;
- c) incalcari ale normelor in materie de achizitii publice sau in domeniile apararii si securitatii nationale.

### **Capitolul V. Procedura De Raportare. Elemente-Cheie Ale Unei Raportari Legale**

Autonom Services S.A. a instituit un canal de raportare online, accesibil oricarei persoane interesate prin accesarea urmatorului link: <https://whistleblower.autonomservices.ro>.

Acest canal de raportare este conceput, instituit si gestionat in conditii de siguranta, astfel incat sa fie protejata confidentialitatea identitatii persoanei care efectueaza raportarea si a oricarei parti terte mentionate in raportare, precum si a persoanei vizate si sa se impiedice accesul la acesta al membrilor neautorizati ai personalului.

Astfel, orice persoana careia prezenta Politica ii este aplicabila si care ia cunostinta de fapte de natura a nesocoti dispozitii de ordin legal, etic sau cuprinse in procedurile si politicile interne ori in regulamentul intern, aplicabile la nivelul companiei, are disponibil un instrument eficient de raportare a unor astfel de fapte.

### **Ce raportam?**

Raportorii sunt incurajati sa raporteze incalcari care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca la nivelul Autonom Services S.A., despre care acestia au obtinut informatii intr-un context profesional si care privesc:

- a) dispozitii ale legii, indiferent de natura acesteia (fapte de natura penala, civila, contraventionala, de incalcare a dreptului muncii, dreptul mediului, fapte anticoncurentiale, actiuni sau omisiuni care aduc atingere sigurantei si conformitatii produselor, serviciilor, produselor si pietelor financiare, precum si actiuni privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului, domeniul sanatatii

- publice, al protecției consumatorului, protecției vieții private și a datelor cu caracter personal și al securității rețelilor și a sistemelor informatice etc.);
- b) prevederile Regulamentului Intern aplicabil la nivelul companiei;
  - c) dispozițiile cuprinse în politicile și procedurile aplicabile la nivelul Autonom Services S.A. și care se pot referi la (exemplificativ, nelimitativ: comportamentul la locul de muncă, condițiile de muncă sau practicile la locul de muncă etc.);
  - d) acte de hartuire, indiferent de tipologia acesteia, de discriminare sau agresiuni la nivelul mediului de lucru;
  - e) conflicte aparute sau care sunt susceptibile să apară la locul de muncă.

### **Cand raportam?**

Resursa umană a Autonom Services S.A. sau colaboratorii acestei companii sunt încurajați să raporteze atunci când:

- a) constată că s-au produs încălcări, astfel cum acestea sunt definite în prezenta Politică;
- b) constată că o serie de încălcări sunt susceptibile să se producă la nivelul Autonom Services S.A.;
- c) există motive întemeiate să se creadă că informațiile referitoare la încălcări raportate sunt adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intră în domeniul de aplicare al Politicii.

### **Ce elemente trebuie să conțină raportarea?**

Raportarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- a) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- b) persoana vizată, dacă este cunoscută;
- c) descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare în cadrul Autonom S.A.;
- d) dispozițiile legale/ ale regulamentelor și politicilor interne considerate a fi încălcate;
- e) probele în susținerea raportării, inclusiv documente (în situația în care raportorul nu are acces la probe, se va indica tipul acestora sau locul în care se găsesc);
- f) data în care s-a comis sau s-a constatat încălcarea;
- g) locul în care s-a constatat încălcarea;
- h) măsurile ce se doresc a fi întreprinse în scopul sancționării încălcării/ al preîntâmpinării producerii acesteia;
- i) datele de contact, numele și prenumele raportorului, însă numai în situația în care acesta decide să facă cunoscute aceste date, aceasta literă nereprezentând un element obligatoriu al raportării.

## Cum raportam?

Autonom Services S.A. a pus la dispozitia personalului si colaboratorilor un instrument eficient, sigur si care respecta cerintele legale in materie de raportare. Astfel, raportarea se va putea realiza in mediul online, prin intermediul soft-ului disponibil resursei umane la nivelul website-ului companiei.

1. Pentru a efectua o raportare se va accesa urmatorul link: [www.whistleblower.autonomservices.ro](http://www.whistleblower.autonomservices.ro)
2. Se recomanda, anterior efectuării unei raportari, consultarea prezentei Politici de Whistleblowing, disponibila atat in subsolul paginii web, cat si la nivelul mesajului de intampinare. De asemenea, este recomandata parcurgerea continutului Notei de informare GDPR, anexata prezentei Politici, prin intermediul carei este explicat procesul de prelucrare a datelor implicate in activitatea de prelucrare, si care pot apartine atat raportorilor (in situatia in care acestia opteaza pentru a-si face identitatea cunoscuta), cat si persoanelor vizate.
3. Raportorul va accesa sectiunea ADAUGA de la nivelul paginii principale. Acesta se va asigura ca va respecta cerintele de continut ale raportarii, prevazute anterior. Se vor avea in vedere informatii precum: descrierea abaterii/ incalcarii, cum s-a intamplat, ce se incalca (regulamentul intern, drepturile salariatilor, dispozitii legale, proceduri si politici interne etc.), locul in care s-a savarsit incalcarea, perioada, ora si data incalcarii, precum si daca aceasta este sau nu repetata, probe sau documente in dovedirea abaterii, in orice format, masurile ce se doresc a fi intreprinse in scopul sanctionarii incalcarii sau preintampinarii producerii acesteia, precum si datele de identificare ale raportorului, insa numai in masura in care acesta decide sa faca cunoscuta identitatea acestuia.
4. Se va completa formularul de raportare prin parcurgerea urmatoarelor campuri:
  - a. Bifa privind pastrarea anonimului: in situatia in care raportorul doreste ca identitatea sa sa nu fie dezvaluata, va bifa casuta cu textul *Anonim*. In cazul in care se va opta pentru anonim, adresa IP a raportorului nu poate fi urmarita si va fi stearsa de fiecare data cand va fi transmisa o raportare/ o completare, aceasta nefiind stocata niciodata pe serverele Autonom Services S.A. Astfel, vor fi eliminate orice metadate de identificare din majoritatea tipurilor de fisiere partajate. Pentru a nu aduce atingere confidentialitatii, fiecare caz de raportare va primi un cod unic generat in mod aleatoriu. Acest cod va trebui memorat de raportor pentru a putea accesa statusul raportarii sau a transmite eventuale completari/ raspunsuri etc.
  - b. *Subiect*: Se va mentiona, pe scurt, subiectul raportarii.
  - c. *Adresa de e-mail* (acesta este un camp optional si se va completa doar in eventualitatea in care raportorul decide sa isi dezvaluie identitatea). Se va indica adresa de e-mail profesionala.
  - d. *Documente*: la nivelul acestei rubrici vor fi incarcate probele (tip document, text, audio, video, mp3, mp4) care sustin raportarea. In cazul in care raportorului nu ii sunt accesibile, acesta va preciza in caseta Sugestie sau reclamatie despre ce probe este vorba si, daca se cunoaste, de unde pot fi obtinute.

- e. *Sugestie sau reclamatie*: La nivelul acestui camp va fi detaliata incalcarea si se vor preciza masurile considerate a fi necesare pentru preintampinarea producerii incalcarii sau sanctionarea abaterii, prin raportare la gravitatea acesteia.
  - f. Apasand butonul *TRIMITE*, raportarea va fi expediată catre Echipa desemnata.
  - g. Pentru a verifica statusul raportarii sau raspunsul oferit, se va accesa sectiunea *VERIFICA* si se va introduce codul generat aleatoriu, alocat raportarii si salvat in prealabil de raportor.
  - h. *Autentificare*
5. Echipa desemnata cu primirea si solutionarea raportarii are obligatia de a nu dezvalui identitatea avertizorului si nici informatiile care ar permite identificarea directa sau indirecta a acestuia, cu exceptia situatiei in care are consimtamantul expres al acestuia. Cu toate acestea, identitatea avertizorului si orice alta informatie prevazuta anterior pot fi divulgate numai in cazul in care acest lucru este o obligatie impusa de lege, cu respectarea conditiilor si a limitelor prevazute de aceasta. In acest din urma caz, avertizorul este informat anterior, in scris, prin intermediul platformei online, cu privire la divulgarea identitatii si a motivelor divulgarii datelor confidentiale in cauza. Aceasta obligatie nu exista in cazul in care informarea ar periclita investigatiile sau procedurile judiciare. Informatiile din cuprinsul raportarilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate in alte scopuri decat cele necesare solutionarii raportarii.
  6. Obligatia de a pastra confidentialitatea nu exista in cazul in care:
    - i. avertizorul a dezvaluit in mod intentionat identitatea sa in contextul unei divulgari publice.
  7. Obligatia de a pastra confidentialitatea se mentine si in cazul in care raportarea ajunge din eroare la o alta persoana din Autonom Services S.A., alta decat Echipa desemnata. In acest caz, raportarea este inaintata, de indata, persoanei desemnate.
  8. Echipa desemnata va transmite catre raportor o confirmare a primirii raportarii in maximum 7 zile calendaristice de la primirea acesteia. Pentru a vizualiza aceasta confirmare, raportorul va accesa sectiunea *VERIFICARE* de la nivelul platformei.
  9. Raportorul va fi informat cu privire la stadiul actiunilor subsecvente in termen de cel mult 3 luni de la data confirmarii de primire a raportarii sau, in cazul in care nu i s-a confirmat primirea raportarii, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice ante-precizat, precum si, ulterior, ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia cazului in care informarea ar putea periclita desfasurarea acestora.
  10. Echipa desemnata va informa conducatorii Autonom Services S.A. cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii.
  11. De asemenea, Echipa desemnata va informa raportorul cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii.
  12. Comunicarea intre raportor si Echipa desemnata va fi realizata exclusiv prin intermediul canalului intern de raportare ante-mentionat.

## Capitolul VI. Clasarea Raportarilor

Raportarea se claseaza atunci cand nu contine elementele obligatorii prevazute in prezenta Politica, altele decat datele de identificare a raportorului (nume, prenume, adresa de e-mail etc.), iar Echipa desemnata a solicitat completarea acesteia, fara ca raportorul sa fi indeplinit aceasta obligatie in termen de 15 zile.

In cazul in care o persoana face mai multe raportari cu acelasi obiect, acestea se conexeaza, raportorul urmand sa primeasca o singura informare din partea Echipei desemnate. Daca dupa trimiterea acesteia se primeste o noua raportare cu acelasi obiect, fara a prezenta informatii suplimentare care sa justifice o actiune subsecventa diferita, aceasta se claseaza.

Echipa desemnata poate decide incheierea procedurii daca dupa examinarea raportarii se constata ca fapta raportata reprezinta o incalcare in mod clar minora si nu necesita actiuni subsecvente suplimentare, altele decat inchiderea procedurii.

Cu toate acestea, se mentin obligatiile de a pastra confidentialitatea, de a informa raportorul cu privire la masurile intreprinse si nu aduce atingere nici altor obligatii sau altor proceduri aplicabile de remediere a incalcarii raportate.

Orice solutie de clasare se va comunica raportorului prin intermediul platformei online, cu indicarea temeiului legal.

## Capitolul VII. Solutionarea raportarilor

Orice raportare adresata va fi tratata cu seriozitate de Echipa desemnata in vederea analizei amanuntite a tuturor aspectelor semnalate cu scopul de a determina necesitatea si natura actiunilor subsecvente.

Raportarile transmise prin intermediul formularului disponibil pe platforma online sunt gestionate in conditii de siguranta pentru a proteja confidentialitatea identitatii raportorului sau oricarei terte parti si pentru a impiedica accesul neautorizat al membrilor personalului Autonom Services S.A. la datele si informatiile supuse atentiei.

Primirea, inregistrarea, examinarea si solutionarea raportarilor sunt in competenta Departamentului Resurse Umane. In acest sens, va fi desemnata o Echipa responsabila, respectiv va fi infiintat un comitet format din membrii Departamentului HR, prin raportare la complexitatea raportarii, membrii ce vor ramane independenti si imparziali.

Echipa desemnata va proceda la confirmarea primirii raportarii, in termen de 7 zile de la primirea acesteia prin intermediul platformei.

Echipa desemnată va evalua, în cel mai scurt timp, raportarea în mod imparțial, obiectiv și luând în considerare toate elementele și circumstanțele pentru a determina dacă aceasta conține dovezi suficiente care să susțină informațiile referitoare la încălcările menționate.

Orice investigație se va desfășura cu celeritate și în mod eficient, durata acesteia putând fi diferită de la caz la caz, cu respectarea corectitudinii investigației, a imparțialității și a egalității tuturor părților implicate.

Nu orice raportare va genera acțiuni subsecvente, ci doar acelea substantiate, ce conțin suficiente informații privitoare la încălcarea semnalată, respectiv suficiente dovezi care să susțină aspectele descrise în raportare.

La finalizarea analizei raportării, Echipa desemnată va întocmi un raport, cu asigurarea confidențialității, care va cuprinde concluziile și propunerile de măsuri ce se impun a fi luate, dacă este cazul. Raportul va fi transmis conducerii societății.

Autonom Services S.A. va trimite un răspuns către raportor cu privire la raportare într-un timp rezonabil și nu mai târziu de 3 luni de la confirmarea primirii. Atunci când nu a fost transmisă confirmarea, răspunsul va fi transmis în termen de cel mult 3 luni de la expirarea perioadei de 7 zile de la efectuarea raportării. Raportorul va primi, de asemenea, informații referitoare la evoluția investigației, cu excepția situației în care acest demers ar periclita desfășurarea investigației.

Răspunsurile, respectiv informațiile referitoare la investigație, dacă este cazul să fie comunicate, vor putea fi accesate de avertizor în secțiunea *VERIFICARE*, prin introducerea codului de referință generat inițial.

*NOTA: Autonom Services S.A. își rezervă dreptul de a nu comunica raportorului informații confidențiale, a căror divulgare este interzisă potrivit legislației în vigoare, respectiv de politica internă a Societății.*

Atunci când raportarea este justificată, Autonom Services S.A. va putea proceda la luarea de măsuri proporționale cu gravitatea încălcării, de natură disciplinară, potrivit procedurii interne, respectiv la încunostințarea organelor abilitate (penale, civile etc.) în vederea desfășurării procedurilor legale, după caz.

## **CAPITOLUL VIII. Consilierea, informarea și asistența raportorilor**

Consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile raportorilor sunt asigurate de Agenția Națională de Integritate (*Agentia*).

Raportorii beneficiază de asistență oferită de Agenție în legătură cu protecția lor împotriva represaliilor în fața oricăror autorități.

## CAPITOLUL IX. Protectia identitatii persoanei vizate si a tertelor persoane

Confidentialitatea identitatii reprezinta un factor principal pentru Autonom Services S.A. Astfel, protectia identitatii persoanei vizate si a tertelor persoane la care se face referire in raportare se asigura prin pastrarea confidentialitatii acesteia.

Echipele desemnate sa solutioneze raportarea au obligatia de a nu dezvalui identitatea persoanei vizate sau a persoanelor terte si nici orice informatie ce ar atrage identificarea directa sau indirecta a acestora. Persoana desemnata nu este tinuta de aceasta obligatie daca are consimtamantul expres al persoanei vizate, respectiv a tertilor in ceea ce priveste dezvaluirea identitatii, dupa cum a fost precizat anterior.

Cu toate acestea, identitatea, respectiv informatiile ce permit identificarea pot fi divulgate daca aceasta reprezinta o obligatie legala, cu respectarea conditiilor si limitarilor specifice. In aceasta situatie, sub rezerva periclitarii investigatiei sau a procedurilor judiciare, persoana in cauza va fi informata in prealabil si in scris cu privire la divulgarea identitatii si asupra motivelor ce au determinat divulgarea.

Identitatea persoanei vizate este protejata cat timp sunt in desfasurare actiunile subsecvente raportarii sau divulgarii publice, cu exceptia cazului in care, urmare a solutionarii raportarii sau divulgarii, se constata ca persoana vizata nu este vinovata de incalcarile legii ce au facut obiectul raportarii sau divulgarii.

Persoanele vizate au dreptul la aparare, inclusiv dreptul de a fi ascultate si dreptul de acces la propriul dosar.

## CAPITOLUL X. Obligatiile raportorilor

Raportorii au urmatoarele obligatii:

1. de a prezenta datele sau informatiile cu privire la faptele raportate;
2. de a nu face o raportare bazata pe fapte despre care au cunoscut ca nu sunt adevarate;
3. de a include in raportare cel putin informatiile detaliate la anterior, cu exceptia datelor de identificare;
4. de a transmite informatiile in completare, solicitate de Echipa desemnata, in termen de 15 zile de la momentul comunicarii solicitarii, sub sanctiunea clasarii raportarii;
5. sa fi avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate la momentul raportarii si ca respectivele informatii intrau in domeniul de aplicare al raportarilor;
6. pentru a beneficia de protectie, raportorul trebuie sa fi facut o raportare interna, externa sau o divulgare publica, iar informatiile referitoare la incalcarile sa fi fost obtinute intr-un context profesional.

*NOTA: Raspunderea raportorilor poate fi atrasa in conditiile dispozitiilor de drept comun doar pentru acte sau omisiuni care nu au legatura cu raportarea sau divulgarea publica sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea unei incalcarii a legii.*

## **CAPITOLUL XI. Evidenta raportarilor**

Raportarile se inscriu intr-un registru, care va fi pastrat in mod obligatoriu de Autonom Services S.A. in format electronic si care cuprinde codul de referinta atribuit raportorului, obiectul raportarii si modalitatea de solutionare.

Autonom Services S.A. pastreaza evidenta tuturor raportarilor primite cu respectarea cerintelor privind confidentialitatea pentru o perioada de 5 ani. Dupa expirarea acestei perioade, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt pastrate.

In cazul in care pentru raportare se va utiliza, din varii motive, o linie telefonica sau un alt sistem de mesagerie vocala, Echipa desemnata are obligatia de a documenta raportarea in unul dintre urmatoarele moduri:

- a) prin efectuarea unei inregistrari a conversatiei intr-o forma durabila si accesibila, sub rezerva consimtamantului raportorului;
- b) printr-o transcriere completa si exacta a conversatiei.

In cazul in care pentru raportare se utilizeaza o linie telefonica sau un alt sistem de mesagerie vocala in care conversatiile nu pot fi inregistrate, Echipa desemnata are obligatia de a intocmi un proces-verbal de transcriere completa si exacta a conversatiei. Echipa desemnata ofera raportorului posibilitatea de a verifica, de a rectifica si de a-si exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversatiei, prin semnarea acestuia.

In cazul in care raportorul solicita ca raportarea sa aiba loc in prezenta Echipei desemnate, aceasta are obligatia de a intocmi un proces-verbal de consemnare, intr-o forma durabila si accesibila, sub rezerva consimtamantului raportorului. Echipa desemnata ofera raportorului posibilitatea de a verifica, de a rectifica si de a-si exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversatiei, prin semnarea acestuia.

In cazul in care raportorul nu-si exprima consimtamantul pentru transcrierea sau inregistrarea conversatiei, acesta este indrumat sa raporteze in scris, pe suport de hartie, Echipei desemnate, sau in format electronic, la o adresa de posta electronica dedicata.

Si in cazul transcrierii, respectiv a proceselor-verbale, termenul de pastrare este de 5 ani.



## CAPITOLUL XII. DREPTURILE RAPORTORILOR

Raportorul beneficiaza de urmatoarele drepturi recunoscute de legislatia in materie:

- a) dreptul la libera exprimare;
- b) dreptul la informare;
- c) dreptul la protectia datelor cu caracter personal;
- d) dreptul de a-i fi pastrate datele confidentiale si dreptul la protectia identitatii;
- e) dreptul de a beneficia de o cale de atac eficienta;
- f) dreptul la aparare;
- g) dreptul de a i se examna si solutiona raportarea fara subiectivism, indiferent de convingerile si interesele Echipei desemnate cu solutionarea acesteia;
- h) dreptul de a fi informat cu privire la stadiul actiunilor subsecvente, in termen de cel mult 3 luni de la data confirmarii de primire a raportarii sau, in cazul in care nu i s-a confirmat primirea raportarii, de la expirarea termenului de 7 zile calculat din momentul in care ar fi trebuit confirmata, precum si, ulterior, ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia cazului in care informarea ar putea periclita desfasurarea acestora;
- i) dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii;
- j) dreptul de a primi solutia de clasare atunci cand raportarea se claseaza;
- k) dreptul de a nu fi supus unor represalii;
- l) dreptul de a i se raspunde la cerere in termenul legal, cu diligena si profesionalism.

Drepturile raportorilor nu pot face obiectul unei renuntari sau limitari prin contract, indiferent forma acestuia sau de conditiile de incadrare in munca, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

Orice tranzactie prin care se urmareste limitarea sau renuntarea la drepturile prevazute de prezenta Politica este nula de drept.

### **Masuri de protectie, masuri de sprijin si masuri reparatorii**

#### **Conditii**

Pentru a beneficia de masurile de protectie, raportorul trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

- a) sa fie una dintre persoanele care efectueaza raportari interne la nivelul Autonom Services S.A. si care a obtinut informatii referitoare la incalcarile ale legii intr-un context profesional;
- b) sa fi avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate si raportarea era necesara la momentul formularii ei;
- c) sa fi efectuat o raportare interna la nivelul Autonom Services S.A. prin canalul implementat la nivelul companiei.

Pentru a beneficia de masurile reparatorii, raportorul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile de mai sus, la care se adauga si conditia ca represaliile sa fie consecinta raportarii efectuate.

Masurile prevazute de prezentul capitol se aplica si:

- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terte care au legaturi cu raportorul si care ar putea sa sufere represalii intr-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- c) persoanelor juridice detinute de catre raportor sau pentru care raportorul lucreaza sau cu care are alte tipuri de legaturi intr-un context profesional;
- d) raportorului care efectueaza raportari catre institutiile, organele, oficiile sau agentiile competente ale Uniunii Europene.

In vederea protejarii impotriva represaliilor, raportorii beneficiaza de masuri reparatorii, precum cele prevazute mai sus in cadrul prezentului capitol.

Raportorul care efectueaza o raportare a unor informatii privind incalcare ale legii nu incalca dispozitiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informatii si nu raspunde pentru raportarea sau divulgarea publica a unor astfel de informatii, cu conditia sa fi efectuat o raportare sau divulgare publica in conditiile prezentei legi si sa fi avut motive intemeiate sa creada ca raportarea sau divulgarea a fost necesara pentru dezvaluirea unei incalcare a legii.

Raspunderea raportorilor pentru acte sau omisiuni care nu au legatura cu raportarea sau divulgarea publica sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea unei incalcare a legii este supusa dispozitiilor de drept comun.

### **CAPITOLUL XIII. Interdictia represaliilor. Contestarea masurilor luate ca represalii**

Este interzisa in mod expres orice forma de represalii impotriva raportorilor, in special cele care privesc:

- a) suspendarea sau incetarea contractului individual de munca ori a raportului de serviciu sau a contractului ce sta la baza colaborarii cu Autonom Services S.A.;
- b) concedierea;
- c) modificarea contractului de munca sau a raportului de serviciu ori a contractului ce sta la baza colaborarii cu societatea;
- d) reducerea salariului/ indemnizatiei si/ sau schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau impiedicarea promovarii in munca si a dezvoltarii profesionale, inclusiv prin evaluari negative ale performantei individuale sau prin recomandari negative pentru activitatea profesionala desfasurata;
- f) aplicarea oricarei alte sanctiuni disciplinare;
- g) constrangerea, intimidarea, hartuirea sau ostracizarea;

- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de munca pe o perioada determinata intr-un contract de munca pe durata nedeterminata, in cazul in care lucratorul a avut asteptari legitime ca i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reinnoi un contract de munca/ colaborare pe o perioada determinata sau incetarea anticipata a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputatiei persoanei in cauza, in special la nivelul platformelor de comunicare sociala, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunitatilor de afaceri si a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o lista sau intr-o baza de date negativa, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune ca persoana in cauza nu isi va gasi, in viitor, un loc de munca in respectivul sector sau in respectiva industrie;
- m) rezilierea inainte de termen sau anulara unui contract pentru bunuri sau servicii;
- n) anulara unei licente sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluari psihiatrice sau medicale.

### **Contestarea masurilor luate ca represalii**

Raportorul poate contesta masurile care fac parte din categoriile mentionate mai sus printr-o cerere adresata instantei competente, in a carei circumscriptie teritoriala acesta isi are domiciliul. In astfel de litigii, sarcina de a dovedi ca masura contestata este justificata de alte motive decat cele care au legatura cu raportarea sau divulgarea publica revine companiei Autonom Services S.A.

Daca instanta constata ca masura dispusa impotriva raportorului ia forma unor represalii, aplicate ca urmare a raportarii sau a divulgarii publice a unei incalcarii a legii, aceasta poate dispune, dupa caz, desfiintarea masurii, repunerea partilor in situatia anterioara, repararea prejudiciului, incetarea masurii si interzicerea ei pe viitor, precum si orice alte masuri pentru incetarea formelor de represalii.

Instanta poate dispune, pe calea ordonantei presedintiale, chiar daca nu exista judecata asupra fondului, suspendarea masurilor prevazute la mai sus aplicate raportorului.

Odata cu luarea oricareia dintre masurile de mai sus, instanta va dispune, in toate cazurile, si obligarea companiei la publicarea intr-un cotidian local sau national, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotararea prin care a fost constatata dispunerea in mod nelegal a uneia dintre represalii. Extrasul se publica si pe pagina de internet existenta a autoritatii, companiei, precum si pe pagina de internet a Agentiei, cu respectarea legislatiei privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Daca instanta constata ca impotriva aceluasi raportor au fost dispuse, de cel putin doua ori, represalii in considerarea aceleiasi raportari sau divulgari publice, aceasta poate dispune, dupa caz, oricare dintre masurile prevazute mai sus impotriva angajatorului, precum si aplicarea unei amenzi civile in cuantum de pana la 10.000 RON.

#### **CAPITOLUL XIV. Conditii privind cercetarea disciplinara**

Desfasurarea cercetarii disciplinare se va efectua in conditiile prevazute de Codul Muncii actualizat si Regulamentul Intern al societatii.

Raportul va beneficia de toate drepturile prevazute de legislatia in materie privind efectuarea cercetarii disciplinare, nefiind supus unor masuri sau decizii arbitrare.

La solicitarea raportorului cercetat disciplinar ca urmare a raportarii interne, comisiile de disciplina pot invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale sau un reprezentant al salariatilor, dupa caz. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritatii, respectiv a companiei cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate.

#### **CAPITOLUL XV. Prelucrarea datelor cu caracter personal**

Informatii detalii privind prelucrarea datelor personale incidente in prezenta Politica vor fi regasite in ***Nota de informare a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor personale in contextul efectuarii unei raportari la nivelul AUTONOM, Anexa nr. 1 la prezenta Politica.***

## **Anexa Nr. 1 La Procedura Whistleblowing Nota De Informare Privind Prelucrarea Datelor Personale In Contextul Efectuarii De Raportari la Nivelul Autonom Services S.A.**

**AUTONOM SERVICES S.A.** (denumita in continuare „**AUTONOM**”), cu sediul social in Mun. Piatra Neamt, Jud. Neamt Str. fermelor nr. 4, avand CUI 18433260, va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor personale in calitate de persoana vizata si despre drepturile pe care le aveti in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, respectiv Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare „GDPR”) si Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului 2016/679.

### **1. Cine Prelucraza Datele Cu Caracter Personal?**

**AUTONOM SERVICES S.A.** (denumita in continuare „**AUTONOM**”, „**Angajatorul**” sau „**Societatea**”) actioneaza in calitate de Operator de date cu caracter personal.

In cazul in care exista intrebari legate de continutul prezentei informari, persoana vizata este rugata sa transmita o solicitare scrisa catre conducerea societatii, respectiv catre Responsabilul cu protectia datelor (DPO) desemnat la nivelul AUTONOM, specificand ca este salariat sau colaborator al societatii. Solicitarea va fi transmisa la adresa de e-mail: [...] sau in scris, prin posta, la urmatoarea adresa: Mun. Piatra Neamt, Jud. Neamt, Str. fermelor nr. 4.

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre AUTONOM sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/ pe plicul de corespondenta informatii precum „**protectia datelor Whistleblowing**”, „**GDPR Whistleblowing**”, „**date personale raportare**”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

In calitate de persoana vizata, veti primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea documentului catre AUTONOM, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, va asiguram de faptul ca veti fi informat in mod corespunzator cu privire la acest termen.

### **2. Scopul Notei De Informare**

Prezentul document are rolul de informare cu privire prelucrarea datelor personale in contextul efectuarii de raportari la nivelul AUTONOM, conform Politicii de Whistleblowing.

### 3. Definitii

- a) **„Date cu caracter personal“**: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi imagine, caracteristici corporale, nume si prenume etc.
- b) **„Persoana vizata“**: raportorul, persoana vizata sau o persoana terta fata de AUTONOM, astfel cum acestea sunt definite in cuprinsul Politicii de Whistleblowing.
- c) **„Persoana vizata prin raportare“**: persoana fizica sau juridica mentionata in raportare sau in divulgarea publica drept persoana careia i se atribuie incalcarea legii sau cu care persoana respectiva este asociata;
- d) **„Avertizor in interes public“**: persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcare ale legii, obtinute in context profesional;
- e) **„Raportare“**: comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcare in cadrul companiei. Raportarea interna se realizeaza prin mijloacele puse la dispozitie Autonom Services S.A. pentru efectuarea de raportari privind incalcare, dupa cum vor fi detaliate in cele ce urmeaza, acestea constituind canalele interne de raportare;
- f) **„Operatorul de date“** sau **„Operatorul“**: societatea AUTONOM SERVICES S.A., prin Echipa desemnata care prelucreaza datele cu caracter personal prin intermediul canalului intern de raportare;
- g) **„Persoana imputernicita de operator“** inseamna orice persoana fizica sau juridica, orice autoritate publica, orice agentie sau orice alt organism care prelucreaza Date cu caracter personal in numele unui Operator de date sau la cererea altei Persoane imputernicite de operator care actioneaza in numele unui Operator de date;
- h) **„Destinatar“** inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia/ caruia ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta;
- i) **„Parte terta“** inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;
- j) **„Prelucrare“**: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor obtinute in contextul inregistrarii unei raportari interne;
- k) **„GDPR“**: Regulamentul (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

#### 4. Scopul Prelucrării Datelor Personale

Datele personale vor fi prelucrate numai în scopuri determinate, explicite și legitime, în conformitate cu prevederile art. 5 din GDPR și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Datele cu caracter personal care nu sunt, în mod evident, relevante pentru tratarea unei anumite raportări nu sunt colectate sau, dacă sunt colectate în mod accidental, sunt șterse fără întârzieri nejustificate.

Categoriile de date prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile prelucrării, AUTONOM asigurând respectarea principiului reducerii datelor la minimum.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, prin intermediul canalului de raportare internă descris în Politica Whistleblowing, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale și a interesului legitim al Operatorului de date pentru prevenirea și gestionarea încălcarilor prevederilor legale la locul de muncă ori în contextul parteneriatelor comerciale.

AUTONOM asigură persoanele vizate de faptul că datele personale, astfel cum acestea sunt descrise în cadrul prezentei informări, nu vor fi prelucrate decât în situații strict reglementate, Operatorul respectând dreptul la viața al oricărei persoane vizate.

#### 5. Temeiul Prelucrării

Procesul de prelucrare a datelor se efectuează în baza **art. 6, alin. (1), lit. c) din GDPR**, prelucrarea fiind necesară *în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului*, în concret pentru ca AUTONOM să își îndeplinească obligația de implementare a unui canal intern de raportare a încălcarilor în scopul preîntâmpinării oricărui eveniment având impact negativ asupra persoanelor vizate, companiei, al investigării oricărui astfel de fapte, dar și pentru a proteja personalul, bunurile și activitatea AUTONOM.

De asemenea, AUTONOM prelucrează datele cu caracter personal și în baza **art. 6, alin. (1), lit. f) din GDPR**, în concret *în baza interesului legitim al acestuia*, care își rezervă dreptul de a preîntâmpina încălcări ale prevederilor legale, evenimente susceptibile a periclita activitatea societății, precum și alte situații ce pot avea impact negativ asupra operatorului și personalului sau ori colaboratorilor.

#### 6. Categoriile De Date Prelucrate

Prin intermediul transmiterii unei raportări, se pot prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal exemplificativ, nelimitativ, după caz:

- nume, prenume, dacă este cazul;
- poreclă;
- funcția;

- adresa de e-mail;
- numar de telefon
- imagini ce surprind persoana vizata;
- vocea;
- date continute in documentele, fiserele, inregistrările audio-video etc. reprezentand probe;
- orice alte date puse la dispozitia Echipei desemnate de catre raportor.

## 7. Categoriile De Destinatari Ai Datelor

AUTONOM nu transmite datele prelucrate prin intermediul raportarilor unor persoane terte, insa, in situatia in care in urma anchetei efectuate se constata savarsirea unei infractiuni, Operatorul va lua masurile necesare in vederea contactarii autoritatilor si institutiilor abilitate si demararii procedurilor legale.

AUTONOM garanteaza fiecarui raportor/ persoana vizata ca dezvaluirea datelor cu caracter personal se realizeaza numai in baza prevederilor legale aplicabile, Operatorul depunand toate diligentele in a asigura un transfer de date securizat.

*! Nota: In cazul solicitarii exprese din partea organelor de cercetare penala sau autoritatilor avand competente in investigarea incalcarilor, Operatorul va pune la dispozitia acestora datele solicitate, in scopul prevenirii, investigarii, depistarii si urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor, inclusiv pentru protejarea impotriva amenintarilor la adresa sigurantei publice si prevenirea acestora.*

## 8. Transfer International De Date Personale

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, prelucrate prin intermediul raportarilor, nu vor face obiectul unui transfer international, cu exceptia situatiilor ce impun un astfel de transfer.

## 9. Perioada De Stocare A Datelor Cu Caracter Personal

Durata de stocare a datelor obtinute prin intermediul raportarilor este de 5 ani, aceasta fiind proportionala cu scopul pentru care se acestea sunt prelucrate si in conformitatea cu prevederile legale referitoare la evidenta raportarilor, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.



## 10. Drepturile Persoanei Vizate

În conformitate cu Regulamentul GDPR, aplicabil începând cu 25 mai 2018, aveți posibilitatea ca, în legătură cu prelucrarea datelor, în funcție de circumstanță, să vă exercitați următoarele drepturi:

Nota! Având în vedere politica privind raportările interne, persoanele vizate nu se pot prevala de toate drepturile prevăzute de Regulamentul GDPR deoarece, prin natura raportărilor transmise și în funcție de informația transmisă efectiv Echipelor desemnate de către persoana care efectuează raportarea, conținutul raportării nu poate suferi modificări.

- **DREPTUL DE A FI INFORMAT**, prevăzut de art. 13 – 14 din GDPR: Prin prezenta notă de informare se furnizează toate informațiile necesare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul raportărilor interne derulate la nivelul AUTONOM. Potrivit art. 14, alin. (3), Operatorul va transmite informația privitoare la prelucrarea datelor personale într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Nu în ultimul rând, dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, persoana vizată va fi informată cel mai târziu la data la care aceste date sunt divulgate pentru prima oară.
- **DREPTUL DE ACCES LA DATE**: Potrivit art. 15 din GDPR, puteți solicita în scris o confirmare a faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate de AUTONOM, iar în cazul în care acestea sunt prelucrate, vi se va pune la dispoziție o copie a acestor date, precum și informații suplimentare despre prelucrarea lor.
- **DREPTUL DE RECTIFICARE**: Puteți solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, incomplete sau modificate în baza art. 16 din GDPR. Mai ales în contextul procedurii de raportare, AUTONOM nu este obligată să dea curs solicitării de rectificare a datelor, situație în care refuzul va fi motivat.
- **DREPTUL DE STERGERE**: Nici în acest caz, având în vedere particularitățile procedurii de raportare internă, AUTONOM nu este obligată să dea curs solicitării de ștergere a datelor, situație în care refuzul va fi motivat.
- **DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRĂRII**: AUTONOM nu este obligată să dea curs solicitării de ștergere a datelor, situație în care refuzul va fi motivat.
- **DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR**: AUTONOM nu va putea da curs acestei solicitării, situație în care refuzul va fi motivat.
- **DREPTUL LA OPOZIȚIE**: AUTONOM nu este obligată să dea curs solicitării, situație în care refuzul va fi motivat.
- **DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATĂ, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI**: Va puteți opune în orice moment unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, dar numai atunci când decizia respectivă produce efecte juridice care vă privesc sau afectează într-o măsură semnificativă. **De principiu, în cadrul relațiilor de muncă din cadrul AUTONOM nu sunt**

- indeplinite cerintele legale pentru exercitarea acestui drept.** Cu toate acestea, operatorul asigura mijloacele necesare exercitarii acestui drept in baza indeplinirii cerintelor prevazute de GDPR.
- **DREPTUL DE A FORMULA PLANGERE:** Potrivit at. 77 din Regulament, aveti dreptul de a va adresa cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (**Mun. Bucuresti, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1**) in orice moment, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca prevederile Regulamentului, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata.

*Nota! Prezenta nota de informare a fost transmisa de catre AUTONOM in vederea indeplinirii obligatiei de informare care ii revine societatii in calitate de operator de date cu caracter personal.*

**AUTONOM SERVICES S.A.**