



**POLITICA PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC
A NIVELUL SOCIETATII MP BANEASA PASTE S.A
CONFORM LEGII NR. 361/2022**

1. INTRODUCERE

1.1. Cadru de reglementare

Politica de alerta (“Politica”) se încadrează în prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, in vigoare.

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat.

Legea reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente.

1.2. Scopul

Politica actuala stabilește principiile și cadrul prin care M.P. Baneasa Paste S.A. (în continuare “Societatea”) primește, evaluează și investighează rapoarte privind neregulile, omisiunile sau delictele care au atras atenția personalului sau, colaboratorilor, respectiv clienților sau furnizorilor de produse și servicii.

M.P. Baneasa Paste S.A. se angajează să mențină cel mai înalt nivel de etică și comportament profesional, având toleranță zero fata de acte ilegale și delict grave care i-ar putea afecta prestigiul și credibilitatea.

1.3. Obligatoritatea alertelor

Politica de alertă se adresează tuturor salariaților Societății, tuturor clienților precum și oricărei persoane care furnizează un serviciu sau un bun și care are un contract încheiat cu Societatea în acest sens.

Informațiile referitoare la încălcări ale legii trebuie să fi fost obținute de avertizor în context profesional. Contextul profesional este reprezentat de activitățile profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate de avertizor în cadrul Societății în baza cărora acesta a putut obține informații referitoare la încălcări ale legii.

Politica de alerta are rolul de a completa Regulamentul de Ordine Interioara și reglementările interne ale Societății cu privire la responsabilitățile generale ale salariaților.

În particular, obligația de alertare se aplică următoarelor entități în legătură cu Societatea:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Directorilor;
- Persoanelor desemnate ca și consultanți;
- Salariaților permanenți și temporari;

- Persoanele si companiile care colaborează cu Societatea în baza contractelor de colaborare;
- Furnizorilor;
- Clienților;
- Orice terță parte care posedă dovezi și/sau informația despre nereguli/acte ilegale (care au fost sau pot fi comise) privind Societatea, în condițiile legii.

2. PRINCIPII GENERALE

Politica reprezintă o modalitate de asigurare a integrității, prestigiului și reputației Societății.

Aceasta contribuie la identificarea riscurilor si la adoptarea de masuri corective corespunzătoare (de ex. întărirea sistemului de control intern, detectarea incipienta a incidentelor de fraudă sau a altor delictes grave, aplicarea de sancțiuni părților responsabile, notificarea autorității competente, după caz).

Prin asigurarea unui mediu de încredere și siguranță pentru salariații săi, clienți și furnizori, Societatea încurajează alertele legitime și de substanță cu privire la acte ilegale sau ofense serioase de care aceștia iau cunoștință.

Un principiu major si intangibil al Politicii este protejarea anonimatului si confidențialității datelor personale ale persoanelor care prezinta astfel de rapoarte si in cazul in care sunt salariați ai Societății, protejarea poziției lor actuale sau a dezvoltării viitorului profesional.

Nu este nici o recompensa promisa persoanei care alertează si rapoartele relevante sunt prezentate in contextul conformării cu cadrul instituțional și de reglementare pe de-o parte și de apărare a intereselor Societății, acționarilor și clienților, pe de altă parte.

Politica de alertă are drept scop întărirea transparenței, care încurajează divulgarea de incidente care dau naștere unor suspiciuni de încălcări grave ale procedurilor și politicilor Societății precum și a incidentelor de fraudă, corupție, coerciție sau alte nereguli.

3. SCOPUL ALERTELOR

Alertele trebuie avute in vedere în măsura în care sunt legitime și de substanță în legătură cu delictes sau abateri care au fost sau pot fi comise. Salariații, clienții sau furnizorii Societății sunt încurajați să comunice asupra îngrijorărilor privind delictes, cazuri de comportament ilegal, management defectuos sau nereguli-omisiuni serioase cu privire la reglementari, politici si proceduri ale Societății.

Spre exemplu îngrijorări cu privire la:

- Acte/fapte de neglijență crasă, potențială fraudă sau corupție;
- Acte/fapte care atentează la scopul si la reputația Societății;
- Acte/fapte de conflict de interese cu Societatea;
- Acte /fapte de conflict de interese cu colaboratorii Societății;
- Încălcarea flagranta a politicilor si procedurilor, care poate aduce prejudicii Societății;
- Acte/fapte ce pun în pericol siguranța unui salariat;
- Hartuirea sexuală și discriminarea rasială sau de orice altă natură;
- Darea sau acceptarea de mită;
- Acte/fapte dăunătoare mediului.

Conflictele de natura relațiilor de muncă trebuie gestionate în conformitate cu prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.

În plus, reclamațiile clienților legate de calitatea serviciilor furnizate de Societate nu intră în scopul acestei Politici și se gestionează de către departamentele dedicate.

4. MODALITATI DE RAPORTARE

4.1. Canale de raportare

Persoanele care îndeplinesc calitatea de avertizori în interes public au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

- 1) Canalul intern – instituit la nivelul Societății;
- 2) Canalul extern – reprezentat de Agenția Națională de Integritate (A.N.I.), precum și de alte entități care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii în domeniul lor de competență;
- 3) Divulgarea publică

Raportările privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente.

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.

La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public va lua în considerare aspecte precum:

- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

Persoanele pot solicita consiliere confidențială în legătură cu efectuarea de raportări la adresa de e-mail avertizarepaste@mpbaneasa.ro, cât și prin intermediul canalelor puse la dispoziție de către Agenția Națională de Integritate (A.N.I.).

4.2 Procedura de raportare interna

Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de Societate pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii.

În Societate, a fost desemnata persoana responsabilă cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligență de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor interne.

În ceea ce privește îndeplinirea responsabilităților ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, persoana desemnata se subordonează exclusiv Directorului General.

A. **Canalul intern de raportare** instituit la nivelul Societății are drept scop facilitarea comunicării orale sau scrise de informații referitoare la încălcări ale legii în cadrul societății și poate fi folosit prin următoarele modalități:

- Prin e-mail la adresa avertizarepaste@mpbaneasa.ro;
- Prin intermediul serviciilor poștale la adresa din: jud. Ilfov, Buftea, Str. Răsăritului nr. 47, corp C 1, etaj parțial, cod poștal 070000;
- destinatar: M.P. Baneasa Paste S.A.;

- Plicul ce conține documentele aferente raportării va fi sigilat, fără a fi trecute pe plic datele de identificare ale avertizorului (acestea fiind menționate în cuprinsul raportării nominale), având înscrisă mențiunea: “Raportare conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public”;

- Personal, la sediul Societății, în prezența persoanei special desemnate (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail indicată anterior).

Aspectele prezentate vor fi consemnate de către persoana desemnată într-un proces-verbal, sub rezerva exprimării consimțământului avertizorului în interes public.

Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal, prin semnarea acestuia. În lipsa consimțământului, avertizorul în interes public va fi îndrumat să formuleze solicitarea în scris, pe suport de hârtie, sau în format electronic, la adresa de e-mail dedicată.

B. Raportarea trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele elemente:

- nume și prenume;
- date de contact;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii;
- probe în susținerea raportării (indicarea altor persoane care au cunoștință despre eveniment, orice documente sau informații de natură să faciliteze verificarea faptei raportate);
- data;
- semnătura avertizorului.

Dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Astfel, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

C. Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Persoana desemnată are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se tine în format electronic.

Societatea păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

D. Soluționarea raportării. Persoana desemnată va informa avertizorul în interes public referitor la confirmarea primirii raportării în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare privind situația sesizată, în vederea informării, efectuării de acțiuni subsecvente și soluționării raportării, persoana desemnată menține contactul cu avertizorul în interes public și transmite solicitări prin intermediul aceluiași canal de comunicare (dacă în cuprinsul raportării nu a fost indicat un alt canal de comunicare).

Soluționarea unei raportări va fi efectuată în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării primirii raportării. Înăuntrul termenului de 3 luni, persoana desemnată va informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

După finalizarea verificărilor, persoana desemnată întocmește un raport care conține următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința Societății prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum și către persoanele juridice de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

Persoana desemnată va informa avertizorul în interes public referitor la soluționarea raportării.

E. Raportarea internă se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute de lege, altele decât datele de identificare ale avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

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 situația în care se constată faptul că persoana care a efectuat raportarea nu are calitatea de avertizor în interes public. Persoana desemnată 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.

Persoana desemnată comunică modalitatea de soluționare a raportării, în termen de 5 zile de la finalizarea examinării, avertizorului în interes public și persoanei vizate.

5. PASTRAREA CONFIDENTIALITATII SI ANONIMITATII

Prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, va fi efectuată potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725. Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

Gestionarea 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, sau și-a dezvăluit intenționat identitatea în contextul unei divulgări publice.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Societății, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Alertele anonime pot fi transmise în scris, prin poștă, prin e-mail.

În orice situație însă, acționarea cu bună credință, respectiv încrederea în legitimitatea alertei, reprezintă o condiție precedentă.

Aceste alerte sunt protejate împotriva acțiunilor de reprimare sau pedepsire, respectiv:

- Identitatea persoanei care atrage atenția – în cazul în care alerta nu este anonimă – va fi protejată iar confidențialitatea urmărită;
- Alertele sunt comunicate numai unor anumite persoane considerate necesare pentru investigarea cazului și care, potrivit responsabilităților ce le revin, sunt îndreptățite să acționeze în limitele discreției și ale confidențialității. În acest fel, persoanele care pot fi subiecte ale unei alerte sunt protejate până la finalizarea investigației incidentelor reale.

Societatea se asigură că persoana care raportează orice încălcare este protejată corespunzător împotriva unui posibil impact negativ, ca de exemplu represalii, discriminare sau orice forma de tratament nedrept și că niciun reprezentant al Societății nu vizează persoana care atrage atenția.

Mai mult, Societatea se asigură ca persoanele pentru care a fost raportată o alertă sunt protejate împotriva unui posibil impact negativ, în cazul în care ancheta nu dovedește vreo încălcare și nu se impun măsuri împotriva lor.

În același timp, chiar dacă ancheta conduce la o încălcare dovedită și sunt luate măsuri împotriva persoanelor pentru care a fost transmisă o alertă, protecția persoanelor este asigurată împotriva efectelor negative involuntare care depășesc măsurile care au fost luate de către persoanele competente.

Este de menționat faptul că identitatea persoanei care transmite alerta poate fi cerută de către o procedură judiciară sau legală, în contextul investigației ulterioare a cazului. În acest caz, avertizorul în interes public este informat, anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public se aplică și persoanei vizate, precum și terților persoane la care se face referire în raportare.

Constituie contravenție, potrivit art. 29 din Legea nr. 361/2022 și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, situația în care se constată că raportarea privind o încălcare a legii a fost făcută cunoscând că informațiile sunt nereale, pornind de la necesitatea respectării de către avertizor a principiilor bune-credințe și a responsabilității.

Prezenta politică este valabilă începând cu data de 01.04.2025.

**DIRECTOR GENERAL,
TUDORITA HENTER**