



Politica de Raportare a Neregulilor (Wistleblowing)

Întocmit,

Legal Manager

Audit Manager

People & Culture
Director

Aprobat,

CEO

Data intrării în
vigoare

18.12.2023



Cuprins

1. Introducere.Scop	Error! Bookmark not defined.
2. Obiective.....	3
3. Domeniul de aplicare	3
4. Procedura privind depunerea și gestionarea unui raport.....	4
5. Cum se raportează îngrijorările	4
6. Conținutul unui raport de denunț.....	5
7. Gestionarea unui raport de denunț	5
8. Confidențialitate și anonim	6
9. Fără represalii	6
10. Buna credință.....	7
11. Investigația.....	7
12. Clasarea raportării interne	8
13. Ținerea evidenței.....	8
14. Prevederi finale	8



1. Introducere. Scop.

SECOM HEALTHCARE SRL se angajează să aplice cele mai înalte standarde de calitate, probitate, deschidere și responsabilitate. În parte, acest angajament presupune să vă încurajăm să raportați orice preocupări serioase pe care le-ați putea avea cu privire la acțiuni greșite sau la activități infracționale legate de orice aspect al muncii dvs., de conduita altora sau privitor la felul în care este desfășurată activitatea noastră de afaceri. Acest proces este cunoscut sub denumirea de denunț.

2. Obiective

Obiectivele acestei Politici sunt să:

- Asigure faptul că orice persoană se simte susținută în a se exprima cu încredere și în a raporta aspecte despre care suspectează că implică un comportament nepotrivit, neetic, ilegal sau necorespunzător în cadrul **SECOM HEALTHCARE SRL**;
- Încurajeze identificarea și reclamarea oricărui comportament nepotrivit, neetic, ilegal sau necorespunzător, la toate nivelurile;
- Prezinte procesul pentru raportarea și tratarea unor astfel de motive de îngrijorare;

3. Domeniul de aplicare

Această politică este în conformitate cu Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și se aplică **SECOM HEALTHCARE SRL**, tuturor angajaților, directorilor și funcționarilor, inclusiv lucrătorilor temporari, personalului contractat prin agenții sau lucrătorilor independenți, persoanelor care lucrează sub supravegherea contractorilor / furnizorilor, angajaților anteriori sau viitori, terților (adică colegi sau rude, parteneri de afaceri, cumpărători și clienți) sau persoanelor juridice care au legătură cu persoana care depune raportul de denunț. („Persoana care efectuează raportarea”).

Problemele ce pot fi raportate în temeiul acestei Politici sunt (fără a se limita la):

- Îngrijorări privind luarea de mită și corupția;
- Îngrijorări cu privire la conflict de interese în legătura cu nerespectarea legilor, practici antitrust, hărțuire, discriminare;
- Îngrijorări privind probleme de contabilitate, audit sau raportare publică;
- Îngrijorări privind orice alte activități infracționale sau nerespectarea obligațiilor legale;
- Îngrijorări legate de drepturile omului, sau de încălcări ale legislației privind concurența;
- Îngrijorări privind orice conduită ce ar putea aduce atingere reputației **SECOM HEALTHCARE**;
- Îngrijorări privind posibila încălcare a măsurilor de sănătate și siguranță;
- Îngrijorări legate de degradarea mediului înconjurător;
- Îngrijorări privind posibile spălări de bani sau încălcări de sancțiuni;



- Ingrijorari privind nerespectarea legilor privind siguranta și conformitatea produselor;
- protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice;
- Ingrijorari privind nerespectarea legilor privind protecția consumatorilor;
- Ascunderea intenționată a oricăruia dintre aspectele mai sus menționate.

Reclamațiile clienților legate de calitatea serviciilor și produselor furnizate de SECOM HEALTHCARE nu intră în scopul acestei Politici și se gestionează de către Departamentele dedicate din cadrul companiei.

4. Procedura privind depunerea și gestionarea unui raport

În majoritatea cazurilor, orice nelămuriri sau reclamații pe care le aveți pot fi gestionate cu ajutorul procedurilor existente și prin Departamentul de Resurse Umane, dar recunoaștem că, în anumite circumstanțe, ați putea dori să vă comunicați preocupările în condiții de anonimat și de confidențialitate.

Trebuie să vă puteți exprima îngrijorările, știind că nu aveți de ce să vă temeți, nu veți suferi represalii și nu veți fi victimizat(ă). În cazul în care problema implică o încălcare sau o încălcare potențială a legilor și reglementărilor relevante sau a prevederilor Codului de conduită al companiei, inclusiv interzicerea corupției, și în cazul în care problema nu poate fi soluționată în mod satisfăcător de către structura organizatorică convențională, Persoana care efectuează raportarea este încurajată să utilizeze canalele de comunicare asociate acestei politici.

Știm că poate fi dificil să luați decizia de a raporta preocupări cu privire la fraude, abuzuri sau alte forme de conduită necorespunzătoare, cu privire la corupție, la încălcări de drept penal, cu privire la pericole pentru sănătate și siguranță, la degradarea mediului înconjurător sau legate de încălcarea obligațiilor legale.

Prin urmare, există un canal confidențial și sigur pentru toți angajații și pentru alte părți interesate pentru a ridica probleme în vederea desfășurării de investigații independente. Acest canal este conceput pentru situația în care canalele normale de gestionare sunt inadecvate sau implică riscuri pentru angajatul în cauză sau pentru părțile interesate, astfel încât aceștia ar putea evita să pună în discuție o problemă legitimă.

5. Cum se raportează îngrijorările

Raportările pot fi depuse printr-un mecanism sigur și simplu de utilizat. Raportarea unei îngrijorari se poate face prin oricare din următoarele canale interne, astfel:

- Raportare web: <https://secom.whistleup.eu>,
- Pe email la adresa conformitate@secom.ro,



- În persoană, verbal sau în scris puteți să contactați pe oricare dintre membrii **Echipei Desemnate**, formată din: Directorul de Resurse Umane, Managerul Juridic Managerul de Audit Intern, în cazul în care sunteți angajat;

Înainte de a raporta, vă rugăm să țineți cont de faptul că această facilitate nu este menită să răspundă solicitărilor zilnice legate de desfășurarea activităților de afaceri, care sunt tratate mai eficient și adecvat de către propriul dvs. supervisor sau manager, dacă sunteți angajat iar dacă sunteți colaborator tert, de angajații Secom însărcinați să mențină legătura cu societatea din care faceți parte/la care sunteți angajat.

Vă rugăm să rețineți că în cazul raportării directe, verbale către un membru al Echipei Desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului dvs. Persoana desemnată va oferi posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care nu va exprimați consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, sunteți îndrumat să raportați în scris, în format electronic, la adresa web <https://secom.whistleup.eu>.

6. Conținutul unui raport de denunț

Pentru a raporta o îngrijorare vă rugăm să respectați pe cât posibil următoarele criterii, pentru a contribui la gestionarea cât mai eficientă a situației:

- Sa indicați numele dvs. datele de contact, contextul profesional în care au fost obținute informațiile
- Sa indicați numele persoanei/persoanelor pe care le raportați, dacă le cunoașteți,
- Să detaliați situația concretă și pe cât posibil să o documentați, astfel încât să furnizeze informațiile adecvate pentru a permite verificarea ei;
- Să includeți succesiunea faptelor și modul în care destinatarul a luat cunoștință de acestea
- Să includeți data, locul și persoanele implicate precum și a altor persoane ce ar putea da informații suplimentare
- Să faceți trimitere la orice documente care pot verifica faptele.

Puteți face raportarea fie în mod anonim, fără dezvăluirea identității dvs. sau menționând detaliile dumneavoastră de contact pentru a putea fi contactat și a fi solicitate informații suplimentare.

În cazul în care veți alege să faceți sesizarea în mod anonim, o veți putea transmite doar în scris, în format electronic pe aplicația <https://secom.whistleup.eu>



7. Gestionarea unui raport de denunț

Persoana care efectuează raportarea va primi o confirmare de primire a sesizării în termen de 7 zile de la primirea sesizării.

Feedback-ul cu privire la stadiul soluționării problemei raportate va fi transmis în maxim trei luni de la confirmarea de primire sau, în cazul în care Persoanei care efectuează raportarea nu i-a fost trimisă nici o confirmare, la trei luni de la expirarea perioadei de șapte zile de la data raportului. În cazul în care următoarele măsuri sunt în curs de determinare, Persoana care efectuează raportarea va fi informată despre acest lucru, precum și cu privire la orice feedback suplimentar preconizat.

Excepție de la transmiterea feedback-ului în termen de 3 luni de la data confirmării de primire o face cazul în care informarea ar putea periclita desfășurarea acțiunilor subsecvente de soluționare a cazului.

Raportarea pe pagina web permite persoanei care efectuează raportarea să primească în mod anonim confirmarea de primire și feedback-ul cu privire la problemele raportate.

8. Confidențialitate și anonim

Sistemul de raportare în condiții de confidențialitate a fost creat pentru a favoriza detectarea din timp a riscurilor aferente activităților SECOM HEALTHCARE SRL și pentru a preveni transformarea acestor riscuri în probleme grave.

SECOM HEALTHCARE SRL urmează o procedură care să asigure anonimatul și confidențialitatea utilizatorilor paginii web:

- Informațiile raportate sunt primite doar de Echipa Desemnata. Cu excepția cazului în care Persoana care efectuează raportarea dorește să-și dezvăluie identitatea, datele referitoare la identitatea acesteia nu vor fi colectate. Membrii Echipei Desemnate se vor asigura ca investigațiile se vor realiza prin respectarea confidențialității datelor, fiind responsabili în acest sens.
- Pentru a păstra confidențialitatea comunicării cu Persoana care efectuează raportarea, acesteia îi va fi alocat un cod de identificare special, în vederea certificării oricărei comunicări scrise sau verbale ulterioare dintre Persoana care efectuează raportarea și Echipa Desemnata. Acest cod de identificare poate fi utilizat și pentru colectarea de informații suplimentare, precum și pentru a o informa pe Persoană care efectuează raportarea cu privire la stadiul investigației.
- Codul de identificare nu face trimitere la nicio Persoană care raportează anume, ci la un raport. Nu există nicio bază de date care să facă legătura dintre codul de identificare și o Persoană care raportează.

Identitatea persoanelor care depun rapoarte de denunț, precum și orice element ce face posibilă identificarea acestora, vor rămâne confidențiale în toate etapele procesului, în măsura în care acest lucru este posibil și este prevăzut de lege.



În plus, confidențialitatea Persoanei care efectuează raportarea, în cazul în care aceasta constituie un element important al raportării, va fi respectată.

9. Fără represalii

Este contrară valorilor SECOM HEALTHCARE SRL luarea oricărui măsuri împotriva oricărei Persoane care efectuează o raportare și care, cu bună credință, raportează o încălcare a eticii sau o presupusă încălcare a legii, cum ar fi depunerea unei reclamații de discriminare sau o suspiciune de fraudă sau o suspiciune de încălcare a oricărei reglementări ce guvernează operațiunile companiei. Nicio persoană care efectuează o raportare și depune cu bună-credință un raport în temeiul acestei politici sau care cooperează în cadrul unei anchete sau investigații, nu va fi hărțuită și nu va suferi represalii sau consecințe negative în ceea ce privește raporturile de muncă. Dacă un angajat se face vinovat de represalii împotriva unei persoane care a raportat cu bună-credință o împrejurare, acesta va fi supus unor proceduri disciplinare, ce ar putea duce la încetarea contractului de muncă.

Principiul „fără represalii” se aplică și membrilor familiei Persoanelor care efectuează o raportare, companiilor în care Persoana care efectuează o raportare este parteneră sau membră, companiilor în care Persoana care efectuează o raportare este o membră a corpului de conducere ales, altor companii conexe, angajaților și Persoanelor care efectuează o raportare sau companiilor cu relații similare cu persoanele care efectuează o raportare.

Oricare Persoană care efectuează o raportare care crede că a fost supusă oricărei forme de represalii ca urmare a depunerii cu bună-credință a unui raport de denunț în temeiul acestei politici ar trebui să raporteze imediat represaliile către HR.

10. Acțiunea cu bună credință

Oricare persoană care depune o reclamație cu privire la o încălcare sau o presupusă încălcare a legii sau a politicilor Companiei trebuie să acționeze cu bună-credință și să aibă **motive întemeiate** pentru a crede că informațiile dezvăluite indică o astfel de încălcare. Orice acuzații care s-au dovedit a fi făcute cu rea intenție sau care s-au dovedit a fi în mod deliberat false vor fi considerate o abatere disciplinară gravă pentru angajați, respectiv vor da naștere unor consecințe de ordin juridic pentru terți.

11. Investigația

Toate faptele reclamate într-un raport sunt investigate cu atenție de către Echipa Desemnata. În cazul îngrijorărilor ridicate de către angajați sau care îi privesc pe angajații SECOM HEALTHCARE SRL Departamentul de Resurse Umane va fi implicat în investigație, care la rândul său va respecta confidențialitatea datelor. Investigația va fi efectuată în mod obiectiv.

Toate rapoartele vor fi investigate cu promptitudine într-o manieră menită să protejeze confidențialitatea, într-un mod corect și complet și vor fi urmate de măsuri corective adecvate.



La finalizarea investigației se elaborează un raport de sinteză a investigației ce conține concluzii și planul de acțiune corespunzător. Acesta se împărtășește cu membrii echipei de conducere pentru departamentele relevante.

12. Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

- nu conține elementele prevăzute la art. 8, altele decât datele de identificare a Persoanei care efectuează raportarea, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- 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, Persoana care efectuează raportarea 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.

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. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa Persoana care efectuează raportarea și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Soluția de clasare se comunică Persoanei care efectuează raportarea, cu indicarea temeiului legal.

13. Ținerea evidenței

Toate informațiile referitoare la un raport de denunț sunt stocate pentru perioada de 5 ani de la data comunicării soluției. Societatea va menține un registru pentru gestionarea evidenței raportărilor, conform legii. Toate informațiile trebuie să fie securizate în ceea ce privește infrastructura IT și restricțiile mediului virtual, drepturile de acces la sediul furnizorului liniei telefonice directe și al companiei și în conformitate cu standardele relevante privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

14. Prevederi finale

Preocupările pe care le aveți pot fi raportate în condiții de confidențialitate pe oricare dintre canalele prevăzute în Secțiunea 5 de mai sus și suplimentar, în condiții de anonimare prin raportare web: <https://secom.whistleup.eu>



Înainte de a raporta, consultați **Politica de raportare Secom Healthcare** ("Politica") de mai sus. **Vă rugăm să vă gândiți dacă solicitarea dumneavoastră ar putea fi gestionată mai eficient și mai adecvat de către managerul dvs. direct sau de către Departamentul de Resurse Umane, decât printr-o raportare, în cazul în care sunteți angajat Secom.**

Prezenta Politică este aprobată de Directorul General și este publicată, atât pe website-ul companiei cât și pe MySecom (canal de comunicare internă).

Orice revizuire a prezentei Politici va fi adusă la cunoștință persoanelor interesate în aceeași modalitate.

Prezenta Politică intră în vigoare începând cu data de 18.12.2023.