

INSTRUCȚIUNI PENTRU GESTIONAREA DENUNȚĂRII ȘI PROTECȚIA DENUNȚĂTORULUI

Denunțare



Pe cine implică?

Toate societățile italiene și europene ale Arcese Group (denumit în continuare ARCESE), care fac obiectul Directivei (UE) 2019/1937.

Procedura va fi elaborată pentru fiecare țară și companie în parte, într-un mod detaliat și specific, standardizând reglementările locale.



Cui se adresează?

- Toți angajații (lucrători din subordine);
- Membrii cu funcții de administrare, gestionare, control, supraveghere sau reprezentare;
- Lucrătorii independenți care își desfășoară activitatea în cadrul societăților din Group;
- Voluntari și stagiați (plătiți sau neplătiți) care lucrează pentru companiile din cadrul Group;
- Liber-profesioniști și consultanți care lucrează pentru companiile din Group.



Care este scopul său?

Asigurarea protecției, nu numai pentru protecția confidențialității, ci și împotriva unor posibile măsuri de represalii pentru subiecții care se expun prin denunțare, contribuind la apariția și prevenirea riscurilor și situațiilor prejudiciabile pentru societățile din Group și, în consecință, pentru interesul public colectiv.

Furnizarea de linii directoare și informații operaționale pentru raportor cu privire la obiectul, conținutul, destinatarii și metodele de gestionare a rapoartelor, precum și la formele de protecție oferite în conformitate cu normele europene și locale.



Când poate fi făcută o sesizare?

Atunci când luați cunoștință de comportamente ilicite întemeiate sau prezumate pe baza unor elemente de fapt precise și consistente legate de contextul de muncă. Subiectul denunțării poate fi reprezentat de încălcări specifice ale reglementărilor naționale și ale UE și/sau de fapte ilicite de altă natură care aduc atingere interesului public sau integrității societăților din cadrul Group.

Informațiile privind încălcările care trebuie raportate nu includ știrile care sunt în mod clar nefondate, informațiile care sunt deja în totalitate în domeniul public, precum și informațiile obținute doar pe baza unor zvonuri sau a unor surse nesigure (așa-numitele zvonuri).

Cine este destinatarul rapoartelor de denunțare?

ARCESE a numit un Comitet de denunțare a neregulilor (Comitetul) la nivel central, care a fost însărcinat cu gestionarea rapoartelor privind societățile italiene ale Group și cu sarcina de a coordona rapoartele privind societățile străine cu reprezentanții locali. Comitetul cuprinde următoarele funcții:

Directorul global pentru siguranță, securitate și sustenabilitate,

Directorul global pentru oameni,

Directorul juridic.

Societățile au dreptul de a numi un delegat, de asemenea, la nivel local (persoană autorizată) care va acționa în coordonare cu CIW sau cu coordonatorul acestuia, care pentru Arcese Transport S.r.l. a fost desemnat în persoana directorului general.

Ce nu poate face obiectul denunțării?

(i) Litigii, revendicări sau cereri legate de un interes personal al persoanei care raportează, care se referă exclusiv la relațiile de muncă individuale ale acesteia sau care sunt inerente relațiilor sale cu persoane ierarhic superioare.

(ii) Rapoartele privind încălcările legate de securitatea națională, precum și achizițiile publice legate de aspecte de apărare sau de securitate națională.

Care sunt canalele interne de denunțare a neregulilor?

Arcese Transport S.r.l., după consultarea reprezentanților sindicali, a adoptat un canal IT intern - platforma web. Fiecare companie din Group are acces la platformă prin intermediul unui URL dedicat publicat pe site-ul său.

Cum să denunți prin intermediul platformei Sestante	
	Accesați pagina web și citiți politica de confidențialitate (citiți). Dați click pe link-ul companiei pentru care doriți să denunțați și urmați instrucțiunile pe care le veți găsi pe platformă și pe site - secțiunea de denunțare.
	Faceți clic pe butonul " new whistleblow " și completați câmpurile obligatorii marcate cu (*), și anume titlul și subiectul raportului. Denunțatorul are dreptul de a completa și celelalte câmpuri neobligatorii care oferă informații privind identitatea persoanei care face raportarea. În orice caz, vă rugăm să rețineți că denunțul trebuie să fie justificat prin specificarea: - Circumstanțele de timp și de loc în care a avut loc evenimentul raportat; - Descrierea faptei (chiar și în prezența unor probe sau cu posibilitatea de a atașa documente); - Elementele care permit identificarea persoanei căreia îi pot fi atribuite faptele raportate.
	Platforma vă va solicita opțional consimțământul pentru a vă dezvălui identitatea (dacă este furnizată) altor persoane decât cele competente să primească și să gestioneze rapoartele.
	Când sunteți sigur de conținutul care urmează să fie transmis/în scris sau prin voce, faceți clic pe "Completați raportul de denunțare și trimiteți".
	În acest moment, platforma va elibera codul alfa numeric unic (codul tichetului), pe care trebuie să-l notați , să-l păstrați și să nu-l dezvăluiți unor terțe părți. Acesta va fi singura modalitate prin care veți putea accesa din nou acest raport pentru a monitoriza evoluția acestuia și răspunsurile managerului, făcând clic pe "Reopen Ticket" (redeschideți tichetul) în ecranul inițial (indiferent dacă ați făcut un raport anonim sau dacă v-ați dezvăluit identitatea).
	O dată ce ați făcut sesizarea, veți primi o confirmare de primire sau o notificare, direct vizibilă pe platformă. Odată cu această înștiințare, sarcina de a confirma primirea raportului în termen de 7 zile de la primirea acestuia este considerată a fi îndeplinită de notificarea afișată de platforma însăși.
	În termen de trei luni (cu excepția unor cazuri speciale) de la confirmarea de primire sau de la notificare, veți primi rezultatul raportului dumneavoastră.
	De asemenea, puteți trimite rapoarte anonime prin intermediul platformei. Acestea vor fi luate în considerare în moduri diferite de la o țară la alta, în conformitate cu reglementările locale.
	Datele și informațiile prezente pe platformă sunt arhivate în cadrul acesteia și sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani.

DENUNȚAREA NEREGULILOR SCHIMBUL DE FUNCȚIONARE



VĂ RUGĂM SĂ VĂ AMINTIȚI:

- ⇒ ARCESE PROMOVEAZĂ PRINCIPIILE ETICE DE RESPECT PENTRU INTEGRITATEA ȘI PROTECȚIA RAPORTORULUI PE TOT PARCURSUL PROCESULUI;
- ⇒ ARCESE ANGAJEAZĂ SĂ PROTEJEZE CONFIDENȚIALITATEA TUTUROR PERSOANELOR IMPLICATE;
- ⇒ RAPOARTELE DE DENUNȚARE A NEREGULILOR SUNT STOCATE ÎN SIGURANȚĂ ÎN CADRUL PLATFORMEI;
- ⇒ TOATE RAPOARTELE DE DENUNȚARE A NEREGULILOR FAC OBIECTUL UNEI INVESTIGAȚII PRELIMINARE, IAR PĂRȚILE AUTORIZATE (COMISIA SAU FUNCȚIILE DELEGATE) VĂ POT CONTACTA PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE;
- ⇒ RAPORTUL RĂMÂNE CONFIDENȚIAL.

PROCEDURA DE GESTIONARE A RAPORTĂRILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANEI CARE RAPORTEAZĂ ARCESE TRANSPORT S.r.l.

1. PREAMBUL

Arcese TRANSPORT S.r.l. (denumită în continuare și „**Societatea**”), a instituit un canal intern de comunicare pentru raportarea încălcărilor efective sau suspectate, fără teama de a suporta represalii și cu respectarea deplină a protecției oferite persoanei care raportează, pus la dispoziție de Arcese Transport S.p.a.

2. LEGISLAȚIA

- ⇒ Directiva (UE) 2019/1937
- ⇒ Regulamentul 2016/679 sau GDPR
- ⇒ Legea nr. 361/2022 (în continuarea „Legea” sau „Lege”)

3. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Această procedură are scopul:

- ✓ **Să promoveze o cultură a Societății bazată pe transparență, responsabilitate și integritate;**
- ✓ **Să instituie și să facă cunoscut canalul intern de raportare**
- ✓ **Să definească responsabilitățile pentru procesul de gestionare a raportărilor și funcția persoanei responsabile de Whistleblowing;**
- ✓ **Să descrie măsurile de protecție prevăzute pentru persoana care raportează și sistemul de protecție, în conformitate cu legislația;**
- ✓ **Să prezinte sistemul de sancțiuni prevăzut de legislație împotriva Societății și a persoanei care raportează.**

Procedura se aplică Societății Arcese Transport S.r.l.

4. DEFINIȚII

WHISTLEBLOWER SAU PERSOANA CARE RAPORTEAZĂ: un avertizor este o persoană fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

ÎNCĂLCĂRI: fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în 3 măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

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

RAPORTARE: comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea 361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

RAPORTARE INTERNĂ: comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii, transmisă prin intermediul canalului intern de raportare instituit de Societate.

RAPORTARE EXTERNĂ: comunicarea în scris sau verbală a informațiilor cu privire la încălcările, transmise prin intermediul canalului extern de raportare gestionat de autoritățile competente.

DIVULGARE PUBLICĂ: punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii).

DENUNȚĂRI CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE să primească raportări privind încălcări ale legii: posibilitatea de a se adresa Autorităților Competente pentru a denunța un comportament ilicit de care a luat cunoștință în contextul unui loc de muncă, în sectorul public sau privat.

REPRESALII: orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public.

COMITETUL WHISTLEBLOWING un birou intern al Societății-mamă, Arcese Trasporti S.p.a., format din mai multe persoane ale organizației societății, însărcinate cu primirea și gestionarea raportării, inclusiv a activităților de investigație (denumit în continuare și „Comitetul”).

RESPONSABIL DE SISTEM: o persoană fizică delegată de Comitet, care gestionează, în mod diligent raportările primite, în permanentă coordonare cu Comitetul Whistleblowing.

FACILITATOR: o persoană fizică care asistă persoana care raportează în timpul procesului de raportare, și a cărei asistență trebuie să rămână confidențială

5. CARACTERISTICILE RAPORTĂRII

5.1 CINE POATE SĂ RAPORTEZE: PERSOANA CARE RAPORTEAZĂ SAU „WHISTLEBLOWER”

Arcese Transport S.r.l., în conformitate cu legislația în vigoare, identifică următoarele persoane ca fiind potențiale persoane care raportează:

PĂRȚI INTERESATE INTERNE	PĂRȚI INTERESATE EXTERNE
- Toți angajații, indiferent de încadrarea contractuală și de funcția ocupată; - Aționarii și persoanele cu funcții administrative, de conducere, de control, de supraveghere sau de reprezentare, inclusiv de facto.	- Lucrătorii independenți și colaboratorii care furnizează bunuri sau servicii sau execută lucrări pentru Societate; - Orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea contractorilor, sub-contractorilor și furnizorilor (distribuitori, furnizori, parteneri de afaceri etc.); - Voluntarii și stagiarilor, plătiți și neplătiți, care își desfășoară propria activitate în contextul profesional al Societății; - Liber-profesioniștii și consultanții care își desfășoară activitatea în raport cu Societatea;
ALTE PERSOANE LA CARE SE EXTINDE PROTECȚIA ACORDATĂ PERSOANEI CARE RAPORTEAZĂ	
- Facilitatori; - Persoanele fizice care au legătură cu avertizorul și care ar putea suferi represalii, cum ar fi colegii de muncă sau rudele avertizorului; - Persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;	

Raportarea poate fi făcută, de asemenea, de către o persoană care se află în faza de recrutare sau faza precontractuală, în perioada de probă și după încetarea raportului de muncă.

Măsurile de protecție pentru avertizor se aplică, de asemenea, dacă este cazul, în mod specific reprezentanților legali ai lucrătorilor în exercitarea funcțiilor lor de consiliere și sprijinire a avertizorului.

Această procedură se referă la cazurile în care persoana care raportează își dezvăluie identitatea și în cazurile în care aceasta a devenit cunoscută în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Motivul este acela de a se asigura că aceste persoane beneficiază de protecția prevăzută de legislație, garantând confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate.

5.2 RAPORTĂRI ANONIME

În cazul raportării anonime, conținutul este decisiv în scopul acceptării sau admitterii sale, astfel încât vor fi luate în considerare în mod corespunzător numai raportările fundamentate și susținute de dovezi.

Protecțiile sunt acordate unei persoane anonime care raportează, identificată ulterior și care a suferit represalii.

5.3 OBIECTUL RAPORTĂRII CE SE POATE RAPORTA?

Ce tip de încălcări pot fi raportate?

- i. Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în 3 măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.
- ii. Încalcări ale reglementărilor din legislația muncii privind sănătatea și siguranța;
- iii. Infracțiuni în domeniul Directivei europene 1937/2019

Cu titlu exemplificativ, în chestiuni legate de următoarele domenii:

- ⇒ **achiziții publice;**
- ⇒ **servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; sau siguranța și conformitatea produselor;**
- ⇒ **securitatea transporturilor**
- ⇒ **protecția mediului**
- ⇒ **protecția împotriva radiațiilor și siguranța nucleară**
- ⇒ **siguranța alimentară, hrana pentru animale, sănătatea animalelor etc;**
- ⇒ **sănătatea publică**
- ⇒ **protecția consumatorilor**
- ⇒ **protecția confidențialității și a datelor cu caracter personal;**
- ⇒ **normele de concurență**
- ⇒ **Încalcări ale dreptului la concurență și la ajutoare din partea statului;**
- ⇒ **Infracțiuni legate de piața internă în legătură cu încălcări fiscale sau practici menite să obțină un avantaj fiscal.**

Protecția prevăzută în această lege nu aduce atingere protecției prevăzute în reglementările specifice ale acestora și nici aplicării normelor de procedură penală.

Pentru a proteja demnitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și integritatea morală și valorile Societății și ale Group, acestora li se oferă posibilitatea de a raporta cazurile de hărțuire, abuzuri suferite la locul de muncă și/sau discriminare în legătură cu sexul, etnia, credința religioasă, orientarea sexuală.

Persoana care raportează are întotdeauna posibilitatea, înainte de a sesiza Responsabilul, de a se consulta cu superiorul său direct, care, după ce a înțeles obiectul raportării, va fi obligat să o transmită Responsabilului, dacă sunt îndeplinite condițiile prealabile.

Dispozițiile prezentei proceduri nu se aplică contestațiilor, cererilor sau revendicărilor legate de un interes personal al Persoanei care raportează sau al persoanei care a denunțat la Autoritățile Competente, care se referă exclusiv la relațiile sale individuale de muncă sau la relațiile sale cu persoane ierarhic superioare.

Dispozițiile prezentei proceduri nu se aplică, de asemenea, faptelor, informațiilor și documentelor, indiferent de forma sau de suportul acestora, a căror divulgare sau difuzare este interzisă de dispozițiile privind secretul apărării naționale, secretul medical, secretul deliberărilor judiciare, secretul anchetelor sau investigațiilor judiciare sau secretul profesional al avocaților.

5.4 CUM TREBUIE EFECTUATĂ O RAPORTARE

Raportările trebuie să includă, cel puțin, următoarele elemente:

- ⇒ **numele și prenumele,**
- ⇒ **datele de contact ale avertizorului în interes public,**
- ⇒ **contextul profesional în care au fost obținute informațiile,**
- ⇒ **persoana vizată, dacă este cunoscută,**
- ⇒ **descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii**
- ⇒ **precum și, după caz, probele în susținerea raportării,**
- ⇒ **data și semnătura, după caz**

Considerăm util ca raportările să includă, de preferință și următoarele:

- ⇒ **O descriere completă a faptelor care fac obiectul raportării;**
- ⇒ **Dacă sunt cunoscute, circumstanțele de timp și de loc în care au fost comise încălcările sau pentru care există o prezumție;**
- ⇒ **Datele generale sau elementele de identificare (calificare, funcție, activitate desfășurată) ale persoanei raportate pentru a permite identificarea acesteia;**
- ⇒ **Indicarea eventualilor martori sau a persoanelor care pot relata despre faptele care fac obiectul raportării;**
- ⇒ **Orice anexe sau documente care pot confirma temeinicia faptelor raportate;**
- ⇒ **Orice alte informații care pot oferi un feedback util cu privire la acuratețea afirmațiilor.**

În schimb, sunt excluse, deci **INADMISIBILE**:

- ⇒ **Raportările legate de un interes de natură personală al persoanei care raportează, care se referă exclusiv la propriile relații de lucru individuale ale acesteia cu colegii sau cu persoane ierarhic superioare;**
- ⇒ **Raportările bazate pe simple suspiciuni sau zvonuri;**

6. MODALITĂȚI ȘI CANALE DE RAPORTARE

6.1 CANALELE DE RAPORTARE

Este important de precizat faptul că legea prevede mai mult de o singură modalitate de raportare:

Canal intern	Canal extern	Divulgare publică
Canal instituit de Societate și gestionat de către Responsabil	În absența canalelor interne de raportare, în cazul persoanelor juridice de drept privat cu mai puțin de 50 de lucrători, cu excepția celor care au între 50 și 247 de lucrători și care utilizează canale comune de raportare, persoana care raportează încălcări ale legii utilizează canalul extern.	Persoana care raportează poate face o dezvăluire publică și beneficiază de protecție dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții: a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, dar consideră că nu au fost luate măsuri adecvate în termenul prevăzut de lege (3 luni sau 6 luni în situații justificate); b) are motive întemeiate să creadă că: 1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau vădit pentru interesul public sau un risc de prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau 2. În cazul unei raportări externe, există un risc de represalii sau o probabilitate scăzută ca încălcarea să fie remediată în mod eficient, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării. Notificarea cu privire la încălcarea legii prin divulgarea publică poate fi adresată mass-mediei, organizațiilor profesionale, organizațiilor sindicale sau organizațiilor angajatorilor, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor privind încălcările legii

6.2 CANALUL INTERN DE RAPORTARE PLATFORMA WEB SESTANTE

Arcese Trasporti S.p.a, în calitate de Societate-mamă, a înființat un canal intern de raportare special la care poate recurge persoana care raportează.

Platforma utilizează soluția bazată pe web Sestante, care oferă un portal personalizat pentru fiecare societate din cadrul Group, garantând respectarea tuturor cerințelor legale necesare, inclusiv cele prevăzute pentru organizarea și gestionarea prelucrării datelor cu caracter personal și respectarea reglementărilor privind confidențialitatea (Decretul legislativ nr. 196/2003 - Codul privind protecția datelor cu caracter personal - și Regulamentul UE. 2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter personal).

Platforma permite tuturor părților interesate interne și externe să trimită raportări către persoane interne autorizate să se ocupe de raportare (Responsabil), pentru a asigura o comunicare eficientă și confidențială.

Accesul la platformă se face prin intermediul site-ului web instituțional pentru toate Societățile din Group. Înainte de a efectua raportarea, persoanei care raportează i se solicită să citească o politică de confidențialitate privind prelucrarea propriilor sale date cu caracter personal.

Persoana care raportează are posibilitatea de a alege să facă o raportare, fie furnizându-și identitatea, fie în mod complet anonim, introducând doar obiectul raportării și tema de referință.

La finalul introducerii raportării, platforma atribuie un **cod unic de identificare (cod ticket)** pe care persoana care raportează trebuie să îl păstreze și să îl transcrie, deoarece acesta îi va permite să verifice progresul raportării sale.

Atunci când face o raportare, persoana care raportează primește o notificare de primire sau o notificare vizibilă direct în platformă.

Platforma îi permite persoanei care raportează să efectueze o raportare scrisă sau să transmită un mesaj vocal (înregistrare).

Pentru mai multe detalii operaționale privind utilizarea platformei, vă rugăm să consultați documentul **„Instrucțiuni pentru gestionarea raportărilor și protecția persoanei care raportează Whistleblowing”**.

Persoana care raportează are întotdeauna posibilitatea să solicite să fie audiată personal, sugestia în acest caz este să acceseze totuși platforma și să trimită această cerere în câmpurile descriptive pentru a urmări cererea și pentru a păstra confidențialitatea.

7. MODALITĂȚI DE GESTIONARE A RAPORTĂRII

7.1 CINE PRIMEȘTE RAPORTAREA - RESPONSABILUL CANALULUI INTERN DE RAPORTARE

Arcese Transport S.r.l. a numit un Responsabil de sistem, care răspunde de primirea și gestionarea raportărilor. Acest Responsabil a fost identificat în persoana Directorului General.

Responsabilul a fost desemnat în mod oficial prin hotărârea Consiliului de Administrație al Arcese Transport S.r.l. și are sarcina de a analiza toate raportările pe care acesta le primește, precum și de a se coordona cu Comitetul Whistleblowing instituit de către Societatea-mamă Arcese Trasporti S.p.a.. Toate acestea în virtutea contractelor inter-companii existente în interiorul Group.

7.1.1 Activitatea Responsabilului canalului intern de raportare

Responsabilul efectuează o evaluare preliminară a acurateții cerințelor esențiale ale raportării pentru a evalua admisibilitatea acesteia (investigație preliminară). În mod special, Responsabilul verifică:

- dacă se încadrează sau nu în domeniul de aplicare subiectiv și obiectiv legal (cine a făcut raportarea și ce a raportat);
- existența unor elemente de fapt eligibile să justifice orice verificări sau investigații suplimentare;
- dacă raportarea este precisă și detaliată și, prin urmare, nu este generică și nu este defăimătoare;
- dacă întreaga documentație anexată la raportare este adecvată și coerentă.

După ce apreciază raportarea ca fiind admisibilă, Responsabilul efectuează activitatea de investigație (ancheta) necesară pentru a da curs raportării, inclusiv prin audieri și obținerea de documente, respectând întotdeauna principiile imparțialității și confidențialității.

În cazul încălcării Codului de Etică și a Modelului de Organizare și Gestionare, este întotdeauna vizat și Consiliul de Supraveghere, care este obligat să respecte confidențialitatea. Pot fi implicate oricare alte persoane, sub rezerva informării prealabile și a semnării acordului de confidențialitate.

La finalul investigației și, în orice caz, în termen de 3 luni de la data confirmării de primire (notificare), Responsabilul se angajează să ofere feedback persoanei care raportează, cu excepția cazului în care termenul este prelungit la 6 luni dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător.

Responsabilul va menține o coordonare și o confruntare constantă cu Comitetul Whistleblowing instituit în cadrul Societății-mamă Arcese Trasporti S.p.a.

7.1.2 Arhivare și termene de păstrare

Toată documentația primită referitoare la raportări este arhivată în cadrul platformei (arhivare computerizată) și stocată în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor.

Documentația privind raportarea va fi păstrată timp de maximum 5 ani. Datele cu caracter personal care sunt în mod evident inutile pentru prelucrarea unei raportări specifice nu sunt colectate sau, dacă sunt colectate accidental, vor fi șterse imediat.

7.1.3 Raportarea

Responsabilul întocmește periodic raportul care conține identificarea raportărilor primite în perioada de referință.

Raportul indică „starea” fiecărei raportări (de exemplu, primită, deschisă, în curs de procesare/închisă etc.) și orice acțiune întreprinsă (acțiuni corective și măsuri disciplinare) în conformitate cu normele de confidențialitate ale persoanei care raportează.

Raportul cu privire la raportare se trimite la:

- Comitetul Whistleblowing al Arcese Trasporti S.p.a.

7.2 PROTECȚIA ȘI RĂSPUNDEREA PERSOANEI CARE RAPORTEAZĂ

7.2.1. Protecția confidențialității

Identitățile persoanei care raportează și a persoanei raportate, precum și a celorlalte persoane implicate (de exemplu, facilitatorul) sunt protejate în orice context ulterior raportării.

Încălcarea obligației de confidențialitate atrage după sine răspunderea disciplinară, fără a aduce atingere oricărei alte răspunderi prevăzute de lege

Excepții de la protecția confidențialității:

Consimțământul expres al persoanei care raportează de a-și dezvălui identitatea altor persoane decât cele autorizate în prealabil.

Prin excepție de la prevederile alin. (1) art. 8, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (1) pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

În gestionarea raportării, datele cu caracter personal ale persoanei care raportează și ale oricăror alte persoane implicate vor fi prelucrate în deplină conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor, inclusiv cu Regulamentul UE 679/2016 („GDPR”) și **Legea nr. 361/2022**.

În acest scop, Societatea mama a efectuat o evaluare a impactului asupra protecției datelor (DPIA).

7.2.2. Protecția împotriva represaliilor

Arcese Transport S.r.l., în conformitate cu obligațiile legale, a adoptat o politică strictă împotriva represaliilor. Nu vor fi tolerate represaliile, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele scenarii:

- ⇒ **Concedierea, suspendarea sau alte măsuri echivalente;**
- ⇒ **Retrogradarea sau blocarea promovării;**
- ⇒ **Transferul de atribuții, schimbări ale locației locului de muncă, reducerea salariului, schimbări ale programului de lucru;**
- ⇒ **Blocarea formării sau orice restricție a accesului la aceasta;**
- ⇒ **Evaluările negative cu privire la performanță sau recomandările negative;**
- ⇒ **Aplicarea de măsuri disciplinare sau oricare altă sancțiune, inclusiv sancțiunea de natură financiară;**
- ⇒ **Constrângerea, intimidarea, hărțuirea sau ostracizarea;**
- ⇒ **Discriminarea sau orice alt tratament nefavorabil;**
- ⇒ **Refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime pentru această transformare;**
- ⇒ **Refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau rezilierea anticipată a unui astfel de contract;**
- ⇒ **Prejudiciile, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderile economice sau financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;**
- ⇒ **Includerea pe o listă neagră pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;**
- ⇒ **Rezilierea anticipată sau anularea unui contract de furnizare de bunuri sau servicii;**
- ⇒ **Anularea unei licențe sau a unui permis;**
- ⇒ **Solicitarea de examinări psihiatrice sau medicale.**

Arcese Transport S.r.l. consideră că bunăstarea psihică și fizică a angajaților și colaboratorilor săi este fundamentală și se angajează să protejeze orice persoană care raportează cu bună credință.

7.2.3 Condiții pentru a beneficia de protecții

Avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții

- ⇒ să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legeși care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- ⇒ să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- ⇒ să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.
- ⇒ Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) art. 20 din Legea, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

Se va ține cont de următoarele chestiuni

- ⇒ *Persoanele care raportează trebuie să creadă în mod rezonabil că informațiile privind încălcările raportate sunt adevărate (nu sunt supoziții, zvonuri sau știri din domeniul public);*
- ⇒ *Buna-credință a persoanei care raportează este protejată chiar și în cazul unei raportări inexacte datorate unor erori reale (necunoașterea standardelor legale);*
- ⇒ *Persoana care raportează trebuie să indice în mod clar în subiectul raportării că este vorba despre o raportare whistleblowing;*
- ⇒ *Pentru a confirma că este vorba de represalii trebuie să existe o legătură strânsă sau o consecvență între raportare și actul nefavorabil suferit direct sau indirect de către persoana care a raportat.*

8. FORMARE ȘI INFORMARE

Arcese Transport S.r.l. se angajează să furnizeze informații adecvate și formare periodică tuturor persoanelor interesate.

Această procedură este publicată pe:

- site-ul Arcese;
- sistemul Arxivar / portalul intern / intranet / panouri de afișaj, etc.

Arcese Transport S.r.l. asigură, de asemenea, cursuri de formare pentru toți angajații, inclusiv prin intermediul instrumentelor de „e-learning” cu care este dotat Group.