



DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

Procedură corporativă pentru implementarea politicii de avertizare și pentru protecția avertizorilor de interes public în cadrul Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

E-mail unic pentru depunerea raportărilor:
djcta@protonmail.com

CUPRINS

POLITICA DE AVERTIZARE	2
1. Legislație.....	2
2. Politica de avertizare în cadrul companiei	2
3. Raportarea.....	2
3.1. Ce este raportarea și conținutul raportării.....	2
3.2. Evidența raportărilor	4
3.3. Termenul de păstrare al raportărilor	4
4. Care este scopul Politicii de avertizare și când se aplică?	5
4.1. Obiectivele Politicii de avertizare	5
4.2. Scop:	5
4.3. Domeniul de aplicare al Politicii de avertizare	5
4.4. Cine poate sesiza o problemă în temeiul acestei Politici de avertizare?	5
4.5. Ce ar trebui raportat?.....	6
5. Măsurile de protecție, măsurile reparatorii și răspunderea	6
5.1. Condițiile pentru a beneficia de măsuri de protecție și măsuri reparatorii.....	6
5.2. Persoanele care beneficiază de măsuri de protecție, respectiv de măsuri reparatorii	7
5.3. Răspunderea și exonerarea de răspundere	7
5.4. Repararea prejudiciului suferit.....	8
5.5. Interdicția represaliilor și contestarea măsurilor luate ca represalii	8
5.6. Confidențialitate.....	9
5.7. Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.....	10
5.8. Drepturile persoanei vizate	11
6. Cum și unde se poate depune raportarea internă?	11
6.1. Cum se face raportarea?	11
6.2. Ce va face Societatea Drumuri Județene Constanța S.A. și terțul desemnat:.....	11
7. Clasarea raportării interne	13
7.1. Raportarea se clasează atunci când:	13
8. Raportarea externă	13
9. Divulgarea publică	13
10. Revizuirea Politicii de avertizare	14
11. Monitorizare corporativă	14

POLITICA DE AVERTIZARE (WHISTLEBLOWING)

1. Legislație

- a) Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- b) Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- c) Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecția martorilor (atunci când este cazul).

2. Politica de avertizare în cadrul companiei

Prezenta Politică de avertizare se aplică Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A. – Cod Fiscal: RO 2749993 și nr. de înregistrare în registrul comerțului: J13/115/1991 – având sediul în Municipiul Constanța, Str. Celulozei nr.15 A, jud. Constanța.

Societatea DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A. este întreprindere publică și are ca obiect de activitate principal: CAEN 4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor.

E-mail: comunicare@drumuri-constanta.ro (pentru comunicările referitoare la activitatea general a companiei)

E-mail: avertizare@drumuri-constanta.ro (doar pentru avertizori în interes public)

3. Raportarea

3.1. Ce este raportarea și conținutul raportării

În această Politică de avertizare, termenii de mai jos au următorul înțeles:

- *raportare internă* – comunicarea de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul Companiei. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de către Societatea DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A. pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
- *raportare externă* – comunicarea de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de:
 - I. autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
 - II. Agenția Națională de Integritate (A.N.I.);
 - III. alte autorități și instituții publice cărora A.N.I. le transmite raportările spre competență soluționare.

Raportarea înseamnă comunicarea de către avertizorul de integritate, așa cum este menționat la pct. 4.3. din prezenta Politica de avertizare, a unei suspiciuni privind o conduită greșită, acte ilegale sau inacțiuni în cadrul Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

Scopul prezentei Politici de avertizare îl reprezintă încurajarea angajaților și a altor persoane care au preocupări serioase cu privire la orice aspect al activității Companiei să-și exprime aceste preocupări.

Angajații sunt de regulă primele persoane care pot constata eventualele nereguli în cadrul companiei.

Raportarea internă este privită de SOCIETATEA DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A. ca un act pozitiv care poate aduce o contribuție valoroasă eficienței manageriale și succesului companiei pe termen lung precum și la îmbunătățirea relațiilor de serviciu, a activităților pe care le prestează și a tuturor relațiilor de afaceri și parteneriat pe care le desfășoară.

Prezentarea suspiciunilor privind săvârșirea unor fapte sau acte ilegale ori omisiunea de a acționa nu poate fi considerată o acțiune neloială și nici reprobabilă, fiind necesară o verificare atentă a celor sesizate pentru a putea fi stopate orice astfel de activități nelegale și pentru a se lua măsuri pentru prevenirea lor în viitor.

În situația în care doriți să sesizați o problemă, ar trebui să citiți mai întâi prezenta Politică de avertizare.

Se explică:

- tipul de probleme care pot fi ridicate;
- modul în care persoana care ridică o problemă va fi protejată de posibila victimizare și hărțuire;
- cum să sesizați o problemă; și
- cum va acționa Compania prin intermediul persoanei desemnate cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, terțul desemnat urmând să acționeze cu imparțialitate, acesta fiind independent în exercitarea acestor atribuții.

A. Raportarea internă:

Raportarea 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.

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele:

- 1) numele și prenumele,
- 2) datele de contact ale avertizorului în interes public,
- 3) contextul profesional în care au fost obținute informațiile,
- 4) persoana vizată (persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată), dacă este cunoscută,
- 5) descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., precum și, după caz, probele în susținerea raportării,
- 6) data și semnătura.

B. Raportări anonime

Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indiciile necesare referitoare la încălcări ale legii.

C. Acuzații neadevărate

Dacă faceți o acuzație cu bună-credință și crezând în mod rezonabil că este adevărată, dar nu este confirmată de anchetă, Societatea DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., vă va recunoaște îngrijorarea și nu trebuie să vă temeți pentru că nu vor exista niciun fel de repercusiuni.

În cazul în care, totuși, faceți o acuzație în mod frivol, cu rea-credință, adică rău intenționat sau pentru realizarea unui câștig personal, pot fi luate măsurile adecvate care ar putea include măsuri disciplinare. De asemenea, raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție 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 infracțiune potrivit legii.

3.2. Evidența raportărilor

Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde:

- I. nr. crt.
- II. data primirii raportării,
- III. numele și prenumele,
- IV. datele de contact ale avertizorului în interes public,
- V. obiectul raportării;
- VI. modalitatea de soluționare;
- VII. observații.

REGISTRUL RAPORTĂRILOR INTERNE – Model

Nr. crt.	Data primirii raportării	Numele și Prenumele avertizorului în interes public	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare	Observații
----------	--------------------------	---	---	---------------------	----------------------------	------------

3.3. Termenul de păstrare al raportărilor

Registrul se ține în format electronic iar Societatea DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A. va păstra evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea.

Raportările interne se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Excepții:

Raportările interne care fac obiectul unor cercetări penale și/sau disciplinare aflate pe rolul organelor de cercetare penală sau al instanțelor de judecată, nefinalizate în termenul de 5 cinci ani

de la data sesizării, pot fi păstrate și peste acest termen, până la rămânerea definitivă a acestor cercetări / procese, urmând să fie distruse imediat după finalizarea definitivă a acestora.

4. Care este scopul Politicii de avertizare și când se aplică?

4.1. Obiectivele Politicii de avertizare

Politica de avertizare este concepută pentru a vă asigura că vă puteți exprima îngrijorările cu privire la fapte susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A. fără teama de hărțuire la locul de muncă, victimizare, discriminare ulterioară sau de orice dezavantaje ori de concediere.

4.2. Scop:

Prezenta Politică de avertizare are ca scop:

- ✓ să vă încurajeze să sesizați, fără teamă, fapte susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.;
- ✓ să vă ofere căi de a sesiza aceste probleme și de a primi răspuns cu privire la orice acțiune întreprinsă;
- ✓ să vă asigurați că primiți un răspuns la sesizările dvs. și că știți cum să îl contestați în cazul în care nu sunteți mulțumit de răspuns;
- ✓ să vi se asigure protecția în cazul eventualelor represalii sau victimizare dacă ați făcut orice dezvăluire cu bună-credință.

4.3. Domeniul de aplicare al Politicii de avertizare

Această Politică de avertizare este menită să permită celor care au luat la cunoștință de fapte susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., să le raporteze cât mai curând posibil, astfel încât să poată fi investigate în mod corespunzător.

Politica de avertizare nu are scopul de a înlocui procedurile existente privind soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților sau privind soluționarea sesizărilor salariaților care se consideră discriminați sau hărțuiți, prevăzute în Regulamentul Intern și/sau de legislația muncii.

4.4. Cine poate sesiza o problemă în temeiul acestei Politici de avertizare?

Politica de avertizare adoptată la nivelul Companiei se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în această categorie intrând următoarele persoane:

1. angajații Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.;
2. asociații și administratorii Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.;
3. angajații partenerilor, contractanților, clienților și furnizorilor Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.;
4. persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă (candidați pentru posturile deschise în cadrul companiei);
5. persoanele fizice implicate în procedurile de recrutare desfășurate de companie;
6. Persoanele fizice implicate în procedurile de achiziții publice în cadrul companiei;

7. Persoanele fizice implicate în proiectele desfășurate în cadrul companiei indiferent de modul de finanțare (din fonduri proprii, din fonduri europene sau prin programe naționale, etc.)
8. persoane aflate în practică, voluntariat sau internship în cadrul Companiei.

4.5. Ce ar trebui raportat?

Vă încurajăm să raportați orice faptă care poate fi susceptibilă de încălcarea legii.

Prin încălcări ale legii se înțeleg 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;
- ✓ sănătatea publică;
- ✓ protecția consumatorilor;
- ✓ protecția vieții private și a datelor cu caracter personal;
- ✓ securitatea rețelelor și sistemelor informatice;
- ✓ încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- ✓ încălcări referitoare la piața internă, 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;

5. Măsuri de protecție, măsuri reparatorii și răspunderea

5.1. Condițiile pentru a beneficia de măsuri de protecție și măsuri reparatorii

Pentru a beneficia de măsurile de protecție din partea Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

- ✓ **a)** să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor **4.3.** din prezenta Politică de avertizare și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
 - ✓ **b)** să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
 - ✓ **c)** să fi efectuat o raportare internă.

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute în paragraful anterior, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

5.2. Persoanele care beneficiază de măsuri de protecție, respectiv de măsuri reparatorii

Măsurile prevăzute la pct. 5.1. de mai sus se aplică avertizorilor în interes public care fac o raportare internă, dar și:

- ✓ a) facilitatorilor (persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială);
- ✓ b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- ✓ c) 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;
- ✓ d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- ✓ e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

5.3. Răspunderea și exonerarea de răspundere

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prevăzute de Legea nr. 361/2022 și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații despre care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă, nu va răspunde civil, administrativ, disciplinar și/sau penal dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile Legii nr. 361/2022.

Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la pct. 4.3. și pct. 5.2. din prezenta Politică de avertizare ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile Legii nr. 361/2022.

Persoanele prevăzute la pct. 4.3. și pct. 5.2. din prezenta Politică de avertizare au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, în temeiul Legii nr. 361/2022.

În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile prezentei legi și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de

raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

5.4. Repararea prejudiciului suferit

Persoanele prevăzute la pct. 4.3. și pct. 5.2. din prezenta Politică de avertizare care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile Legii nr. 361/2022 au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

5.5. Interdicția represaliilor și contestarea măsurilor luate ca represalii

Societatea DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., nu va lua nicio măsură împotriva avertizorului în interes public și a persoanelor menționate la pct. 5.2. din prezenta Politică de avertizare ca urmare a unei raportări efectuate de către acesta. Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

- ✓ a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- ✓ b) concedierea;
- ✓ c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- ✓ d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- ✓ e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- ✓ f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- ✓ g) constrângerea, intimidarea, hârtuirea;
- ✓ h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- ✓ i) 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 că i s-ar oferi un post permanent;
- ✓ j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- ✓ k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- ✓ l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, 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;
- ✓ m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- ✓ n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- ✓ o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Pentru evitarea oricărui dubiu, acțiunile menționate mai sus, cu excepția celor menționate la lit. g), h), k) și l), pot fi luate de către Societatea DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A. în contextul derulării normale a raporturilor de muncă, respectiv a raporturilor profesionale pe care le desfășoară ori de colaborare, aceste acțiuni fiind interzise doar în măsura în care acțiunea respectivă este legată de raportarea efectuată de către avertizorul în interes public.

Avertizorul în interes public, dar și orice persoană menționată la art. 5.2. din prezenta Politică de avertizare poate contesta măsurile prevăzute la lit. a) – o) de mai sus printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de cercetare disciplinară are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului ori al salariaților, după caz. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A. cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

5.6. Confidențialitate

Toate raportările vor fi tratate cu confidențialitate și se vor depune toate eforturile pentru a nu vă dezvălui identitatea dacă aceasta este dorința avertizorului în interes public. În cazul în care ca urmare a investigației raportării, vor trebui efectuate proceduri disciplinare sau alte proceduri, este posibil să nu se poată desfășura procedurile respective fără dezvăluirea identității avertizorului în interes public, așa că Societatea va putea cere avertizorului în interes public să se prezinte în calitate de martor.

Dacă avertizorul în interes public este de acord cu acest lucru, persoana desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, îi va oferi sfaturi și suport.

Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației **în care are consimțământul expres al acestuia**.

Prin excepție, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prin care acesta poate fi identificat 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 acest caz, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor cu caracter personal în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public și-a dezvăluit în mod 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 DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

5.7. Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul Legii nr. 361/2022, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) **nr. 679/2016** (GDPR / RGPD), din **Legea nr. 190/2018** și/sau din **Legea nr. 363/2018**, precum și a dispozițiilor din Regulamentul (UE) **nr. 1.725/2018** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

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.

Operatorul de date și datele de contact ale acestuia sunt menționate la finalul prezentei Politicii de avertizare.

Categoriile de persoane vizate conform GDPR dar în contextul politicii de avertizare și a avertizorilor în interes public, sunt cele prevăzute la art. 4.4. și art. 5.2. din prezenta Politică de avertizare, respectiv persoanele fizice vizate menționate în raportare sau în dezvăluirea publică, precum și alte persoane care sunt implicate în investigație.

Categoriile de date cu caracter personal sunt, în general:

- ✓ numele și prenumele,
- ✓ datele de contact ale persoanelor vizate conform RGPD,
- ✓ funcția,
- ✓ angajatorul,
- ✓ alte date cu caracter personal în funcție de natura raportării și acțiunile subsecvente aferente investigației.

Temeiul prelucrării îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. a (consimțământul persoanei vizate), lit. c (îndeplinirea unei obligații legale a operatorului de date) și lit. f (interesul legitim al operatorului de date) din GDPR.

Operatorul de date prelucrează datele cu caracter personal pentru o perioadă de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate, cu excepția situațiilor menționate în prezenta Politică de avertizare, respectiv în situația în care raportările interne care fac obiectul unor cercetări penale și/sau disciplinare aflate pe rolul organelor de cercetare penală sau al instanțelor de judecată, nefinalizate în termenul de 5 cinci ani de la data sesizării.

În aceste situații de excepție, datele cu caracter personal și obiectul raportării pot fi păstrate și peste termenul de stocare de 5 ani, până la rămânerea definitivă a cercetărilor / proceselor, urmând să fie distruse imediat după finalizarea definitivă a acestora.

Potrivit legislației aplicabile, persoanele vizate au dreptul:

- ✓ de a solicita accesul la datele cu caracter personal,
- ✓ la rectificarea acestora,
- ✓ la restricționarea prelucrării,
- ✓ la ștergerea sau la portabilitatea acestora,
- ✓ dreptul de a se opune prelucrării,

- ✓ precum și dreptul de a-și retrage consimțământul (atunci când prelucrarea s-a efectuat în baza consimțământului persoanei vizate), în măsura în care acestea nu contravin legii.

Aceste drepturi se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise către operatorul de date DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., fie în format fizic, la adresa din Mun. Constanța, Str. Celulozei nr.15A, jud. Constanța cu mențiunea: "**GDPR. În atenția DPO**", fie în format electronic, la adresa de e-mail: drumuri@drumuri.ro

5.8. Drepturile persoanei vizate

Drepturile persoanei vizate (persoana fizică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată) sunt:

- Dispozițiile privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabile avertizorilor în interes public se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare;
- Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.
- Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

6. Cum și unde se poate depune raportarea internă?

6.1. Cum se face raportarea?

Raportarea se poate depune în scris:

1. **în format electronic**, prin poștă electronică la adresa de E-mail: drumuri@drumuri.ro, menționând în subiectul e-mailului: "**Avertizare de interes public**" sau "**Raportare încălcare lege**" ori similar,
2. **în format fizic**, pe suport de hârtie, prin poștă/curier, la adresa Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A, Str. Celulozei nr.15A, jud. Constanța, menționând pe plic "**Avertizare de interes public**" sau "**Raportare încălcare lege**" ori similar.

Accesul la adresa de email și la corespondența în format electronic și fizic este acordat doar persoanei/persoanelor desemnate de companie, respectiv terțului desemnat să soluționeze raportările, să vă înștiințeze cu privire la primirea / confirmarea primirii raportării în termen de 7 zile de la înregistrarea raportării și cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente precum și pentru a întreprinde atribuțiile prevăzute de Legea nr. 361/2022.

6.2. Ce va face Societatea Drumuri Județene Constanța S.A. și terțul desemnat:

Societatea Drumuri Județene Constanța S.A., are desemnată o persoană desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 361/2022.

În momentul primirii raportării / raportărilor de interes public se va / vor înainta de îndată și cu respectarea deplină a confidențialității către persoana desemnată care va începe procedurile de documentare, verificare și de elaborare a acțiunilor subsecvente care se impun, potrivit legii.

Persoana desemnată are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult **7 zile calendaristice** de la primirea acesteia.

Persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut mai sus, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

Persoana desemnată va desfășura acțiunile subsecvente cu diligență, depunând toate eforturile pentru soluționarea corectă și rapidă a raportării înregistrate.

De asemenea, Persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului de integritate, a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Totodată, Societatea Drumuri Județene Constanța S.A. prin Persoana desemnată, are obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene.

Societatea Drumuri Județene Constanța S.A. personal și/sau prin Persoana desemnată va răspunde preocupărilor dvs. cât mai repede posibil, principiul primordial pentru noi fiind interesul public.

Potrivit principiului legalității și imparțialității față de toți angajații, inclusiv față de cei care pot fi acuzați în mod eronat, se vor face anchete inițiale pentru a decide dacă o investigație este adecvată și, dacă da, ce formă ar trebui să aibă.

Este posibil ca investigația să fie efectuată în condiții de strictă confidențialitate, adică prin neinformarea subiectului plângerii până când (sau dacă) devine necesar să se facă acest lucru. Cu toate acestea, în anumite cazuri, cum ar fi acuzațiile de rele tratamente ale altora, interzicerea accesului la muncă, hărțuirea la locul de muncă și discriminarea vor fi luate imediat în considerare, protecția celorlalți fiind primordială în toate cazurile.

Pentru justa soluționare a cercetărilor întreprinse în urma sesizărilor formulate de avertizorul / avertizorii în interes public, este posibil să fiți interviuat pentru a vă asigura că dezvoltarea dvs. este pe deplin înțeleasă.

Persoana desemnată va face tot posibilul pentru a minimiza orice dificultăți pe care le puteți întâmpina ca urmare a unei raportări, ca de exemplu: în cazul în care este necesar să depuneți mărturie în cadrul procedurilor penale sau disciplinare, Persoana desemnată va aranja ca dvs. să primiți sfaturi și sprijin adecvat.

Cu excepția cazului în care există motive legale pentru care acest lucru nu se poate face, veți fi ținut informat cu privire la progresul și rezultatul oricărei investigații.

7. Clasarea raportării interne

7.1. Raportarea se clasează atunci când:

- ✓ a) nu conține elementele prevăzute la art. 3, pct. 3.1. lit. A) din prezenta Politică de avertizare, altele decât datele de identificare a 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 situația prevăzută la **lit. a)** de mai sus, soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

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.

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 avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

8. Raportarea externă

Această Politică de avertizare este menită să analizeze și să soluționeze toate sesizările în interes public în mod imparțial și cu responsabilitatea cerută de lege, într-un termen rezonabil astfel încât toate sesizările depuse de avertizorul / avertizorii în interes public să fie tratate cu maximă responsabilitate și celeritate.

În cazul în care nu sunteți mulțumiți de modul în care a fost soluționată sesizarea dvs. vă puteți adresa autorităților cu atribuții în acest sens, menționate la art. 3, pct. 3.1. subpct. I-III din Politică de avertizare.

9. Divulgarea publică

În situația în care exprimați îngrijorări în afara Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., ar trebui să vă asigurați că aceasta este făcută către una dintre autoritățile prevăzute cu atribuții în acest sens. O dezvăluire publică către oricine altcineva vă poate expune în afara protecției Legii nr. 361/2022.

Nu trebuie să dezvăluiți informații confidențiale, cum ar fi un client sau un contractant încheiat de companie ori informații de afaceri protejate de O.U.G. nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 316/2022;
- b) are motive întemeiate să considere că:
 - ✓ 1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
 - ✓ 2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

10. Revizuirea Politicii de avertizare

Compania va revizui prezenta Politică de avertizare anual sau ori de câte ori va fi nevoie.

11. Monitorizare corporativă

Persoana desemnată are responsabilitatea generală pentru monitorizarea aplicării corporative a Politicii de avertizare.

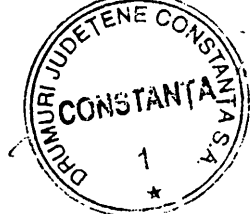
Persoana desemnată va revizui registrul raportărilor și va întocmi un raport anual pentru conducerea companiei care va include un rezumat al problemelor ridicate, la ce departamente/compartimente/sectoare/birouri s-au referit și orice alte informații pe care le consideră utile. Raportul nu va include date cu caracter personal.

Scopul acestui raport este de a se asigura că:

- ✓ Societatea Drumuri Județene Constanța S.A. precum și persoana desemnată și compartimentul relevant vor lua măsurile corective care se impun și se vor asigura ”că vor învăța din greșeli și nu le va / vor repeta” luând pe lângă măsurile corective și măsuri de stopare a practicilor greșite sau a altor situații ca cele sesizate de avertizor.
- ✓ se va realiza implementarea unei politici coerente între departamente / compartimente / sectoare.

Registrul raportărilor împreună cu rapoartele anuale vor fi disponibile pentru inspecție prin audit intern și extern, după eliminarea oricăror date cu caracter personal.

Societatea Drumuri Județene Constanța S.A.



În conformitate cu art. 15, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, formulez prezenta

DECLARAȚIE

Prin prezenta, subsemnata / subsemnatul NUME și PRENUME,
CNP....., cu domiciliul în....., respectiv cu următoarele
date de contact: e-mail/adresă de corespondență
...../ telefon.....,

în calitate de avertizor în interes public și pentru a beneficia de protecția privind răspunderea pentru încălcarea confidențialității, respectiv de măsurile reparatorii, conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, declar faptul că întrunesc următoarele condiții, astfel:

1. Mă încadrez în categoriile de persoane prevăzute la articolul 2 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și am obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, prevăzute expres în Anexa nr. 2, într-un context profesional.

2. Am avut motive întemeiate să cred că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, respectiv că raportarea și/sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări ale legii.

3. Am efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

De asemenea, înțeleg faptul că, obligația de a păstra confidențialitatea se realizează în condițiile prevăzute expres în cuprinsul articolului 8 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, astfel:

1. Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

2. Prin excepție de la prevederile alin. (1), 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.

3. În cazul prevăzut la alin. (2), 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.

În conformitate cu art. 15, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

4. Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

5. Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

6. Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Mai mult, înțeleg faptul că, pentru a beneficia de măsurile reparatorii prevăzute în cuprinsul Capitolului VI¹ din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public – Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii – trebuie să îndeplinesc cumulativ condițiile de la punctul I al prezentei, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

Suplimentar, înțeleg faptul că, dispozițiile art. 1, alin. (4)² și alin. (5)³ din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public rămân aplicabile.

DATA

SEMNĂTURA

¹ Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și:

- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- c) 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;
- d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

² Prezenta lege nu se aplică raportărilor privind încălcări ale normelor în materie de achiziții publice în domeniile apărării și securității naționale, în cazul în care acestea intră sub incidența art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

³ Prezenta lege nu aduce atingere dispozițiilor privind:

- a) protecția informațiilor clasificate;
- b) secretul profesional al avocatului;
- c) confidențialitatea informațiilor medicale;
- d) caracterul secret al deliberărilor judiciare;
- e) normele de procedură penală.

**REGISTRUL RAPORTĂRIILOR INTERNE AL
SOCIETĂȚII DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.**

Nr. crt.	Data primirii raportării	Numele și Prenumele avertizorului în interes public	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare	Observații
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Nr. crt.	Data primirii raportării	Numele și Prenumele avertizorului în interes public	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare	Observații
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						