



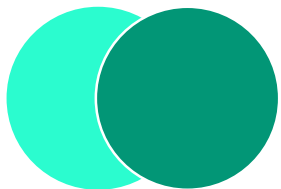
Linia verde de integritate



**Canale de raportare internă
etică și integritate**

Compania CIVITAS se angajează să promoveze integritatea, buna guvernanță corporativă și cele mai înalte standarde etice.

Fiecare angajat sau colaborator al companiei CIVITAS are responsabilitatea de a se conforma normelor etice. Aceste norme sunt susținute de mecanisme și proceduri funcționale de monitorizare și raportare în vederea unei implementări adecvate și consecvente.



Pentru CIVITAS, este important ca orice neconformitate, fraudă sau abatere din cadrul companiei, apărută ca rezultat al desfășurării activității, sau al acțiunilor oricărui angajat, sau subcontractant/colaborator să fie raportată și abordată corespunzător.

CIVITAS recunoaște că Angajații joacă un rol important în realizarea acestui obiectiv. Ca parte a acestui angajament, compania își îndrumă Angajații care au Sesizări (așa cum sunt definite mai jos) să aibă curajul de a le exprima, astfel încât CIVITAS să le poată investiga și soluționa.

Raportare/ Sesizare - comunicarea orală sau scrisă de informații, conform modalităților prevăzute de lege, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

Informații referitoare la încălcări ale legii – informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

Avertizor – persoana fizică, care efectuează o raportare cu informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

Persoană vizată prin raportare/ sesizare – persoana fizică menționată în raportare, drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

Această procedură este concepută pentru a pune la dispoziția Angajaților și Părților interesate un mecanism de abordare confidențială, anonimă și fără teamă de represalii a Raportărilor.



Raportarea sesizărilor catre Comisia de Etica si Integritate,

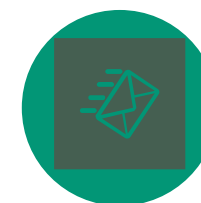
Comisia de Etică si Integritate CIVITAS are obligația de a păstra confidențialitatea:

1. Comisia desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului 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 pct. 1, identitatea avertizorului și orice altă informație prevăzută la pct. 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 pct. 2, avertizorul 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.
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 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 societății, alta decât persoanele desemnate în cadrul Comisiei de Etică si Integritate. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, Comisiei de Etică si Integritate.

LINIA VERDE PENTRU INTEGRITATE constă în:



Linie telefonică 0371237974, care permite înregistrarea conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului, sau printr-o transcriere completă și exactă a conversației;



Sistemul de mesagerie vocală: 0371237974, care permite înregistrarea mesajului într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului, sau printr-o transcriere completă și exactă a conversației;



E-mail: etica@civitasgroup.ro, adresa securizată pentru protecția avertizorului și a companiei, marcate de către avertizori cu mențiunea **“Confidențial”**



Transmise în plic la adresa sediului principal din loc. Craiova, str. Gheorghe Chițu nr. 10, jud Dolj, în atenția **Comisiei de Etică si Integritate**, marcate de către avertizori cu mențiunea **“Confidențial”**



Solicitarea telefonică/e-mail din partea avertizorului și programarea unei întâlniri cu unul dintre membrii Comisiei de Etică și Integritate;



CONȚINUTUL RAPORTĂRIILOR

- **Conținutul raportărilor.** Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele:
 - numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului,
 - contextul profesional în care au fost obținute informațiile,
 - persoana vizată, dacă este cunoscută,
 - descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul persoanei juridice de drept privat,
 - probele în susținerea raportării, după caz,
 - data și semnătura, după caz.
- **Raportarea anonimă** cuprinde cel puțin următoarele:
 - datele de contact ale avertizorului;
 - calitatea persoanei care efectuează raportarea, conform legii;
 - contextul profesional în care au obținut informațiile;
 - persoana vizată, dacă este cunoscută;
 - descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul persoanei juridice de drept privat,
 - probele în susținerea raportării, după caz,
 - data raportării;



Atributiile Comisiei de Etică si Integritate

Membrii Comisiei de Etică și Integritate din CIVITAS trebuie să fie imparțiali și independenți de persoana cercetată și de orice altă persoană care are legătură cu aceasta sau are vreun interes în legătură cu fapta cercetată.

- Procedează la primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor;
- Are obligația de a transmite avertizorului confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente;
- Are obligația de informare a avertizorului 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 de lege, 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;
- Are obligația de informare a Conducerii companiei CIVITAS cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- Are obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile având în vedere procedurile de raportare externă către autoritățile competente;
- Are obligația de informare a avertizorului cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

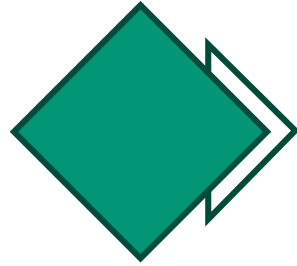
Atribuțiile Comisiei de Etică și Integritate

- Se preocupă ca mijloacele de raportare să fie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe site/ pagina de internet a companiei și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.
- Se asigură că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.
- Solicită către Agenția Națională de Integritate consilierea în elaborarea și, după caz, revizuirea procedurii de raportare internă;
- Monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită din cadrul companiei, și întocmește rapoarte și analize cu privire la acestea, etc;

Ca urmare a investigației efectuate, Comisia de Etică și Integritate, va emite un raport, pe care îl va comunica Conducerii companiei. Pe baza raportului emis se vor lua măsurile care se impun, precum:

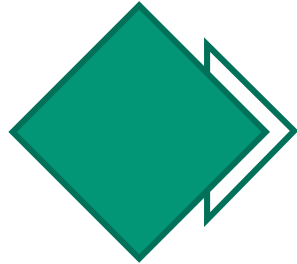
- Cercetarea disciplinară a persoanei vizate;
- Sesizarea organelor de cercetare penală;
- Reluarea unor proceduri/ revizii;
- Propuneri de îmbunătățire a politicilor și regulamentelor pentru prevenirea riscurilor și abaterilor; etc;

Clasarea raportărilor/ sesizărilor interne



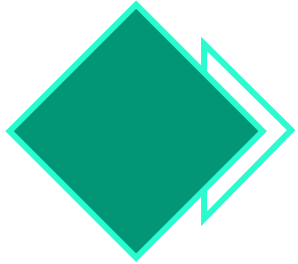
Raportarea se clasează atunci când:

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



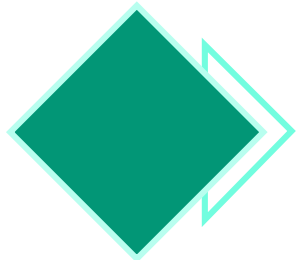
Raportarea se clasează atunci când:

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



Raportarea se clasează atunci când:

o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul 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.



Comisia de Etică si Integritate 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 atingerea obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.



Este interzisă:

- orice suspendare a contractului individual de muncă;
- concedierea;
- modificarea contractului de muncă;
- aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;

Este interzisă:

- 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;

Interdicția represaliilor asupra avertizorilor

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor, amenințări cu represalii sau tentative de represalii.

Este interzisă: 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;

Este interzisă:

retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;

Este interzisă:

- constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;



Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane

- Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor, 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, 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.

Raportarea nereală;

- Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nереale, constituie contravenție și se sancționează conform legii, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.
- Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în lege se fac de către personalul din cadrul structurii de specialitate a Agenției Nationale de Integritate.



Prelucrarea datelor cu caracter personal

- Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul legii, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018 și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1725.
- 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.

Drepturile persoanelor vizate: dreptul la informare și acces; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor - *dreptul de a fi uitat*; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziție; dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

CIVITAS a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, iar persoana poate fi oricând contactată având în vedere datele de pe site-ul Civitas Group – www.civitasgroup.ro, respectiv:

- e-mail: dpo@civitasgroup.ro;
- tel.: 0251 306 406 int. 213;
- adresa: Bd. Gheorghe Chițu nr. 10, 200339 Craiova, Dolj, România.





Avem un angajament ferm să acționăm întotdeauna în mod etic și să respectăm drepturile omului. Aceasta este responsabilitatea tuturor și credem cu tărie că o abordare etică este vitală pentru succesul companiei noastre.

Protecția pentru Angajații și Părțile interesate care raportează o Sesizare

Comisia de Etica si Integritate abordează cu seriozitate toate comportamentele potențial necorespunzătoare indiferent cine este vinovatul și oricine trebuie să se simtă liber să raporteze orice Sesizare ar avea.

CIVITAS nu va concedia, nu va da afară, nu va retrograda, nu va suspenda și nici nu va hărțui în niciun fel, nu va penaliza și nu va face vreo discriminare împotriva unui Angajat sau a unei Părți interesate care a raportat cu bună-credință o Sesizare, nici nu va proceda astfel cu vreun Angajat sau Parte interesată care cooperează cu bună-credință în desfășurarea anchetei.

Rețineți, totuși că declarațiile false intenționate sau învinuirile făcute cu rea-credință reprezintă o încălcare a Codului de Etica si Conduita Profesionala Civitas, Manualul Aangajatului, Regulamentul Intern, a Procedurii interne de raportare a incidentelor de etică si integritate, cât și Legea avertizorilor în interes public.

Orice represalii împotriva Angajaților sau a Părților interesate care au transmis cu bună-credință o Sesizare sau care sunt implicați într-o anchetă reprezintă o încălcare a acestei Proceduri.

O astfel de încălcare poate duce la măsuri disciplinare sau la alte acțiuni legale (inclusiv desfacerea contractului de muncă, dar fără a se limita la aceasta).

