

Politica „Speak Up”

Angajamentul nostru pentru un mediu de
lucru sigur

CLASIFICARE
Extern

VERSIUNEA
2.0

//ACTION

Gestionarea documentelor

Versiunea	Data	Deținător
1.0 Politica liniei de alertă	02/05/2017	Director Prevenție Riscuri
1.1 Politica liniei de alertă	10/05/2021	Director Prevenție Riscuri
2.0 Politica Speak Up	13/01/2025	Departamentul de Resurse Umane

Cuprins

1. Introducere	4
1.1 Proprietate	4
1.2 Scopul	4
1.3 Scopul	4
2. Raportarea	5
2.1 Raportori	5
2.2 Canale interne de raportare	5
2.3 Canale externe de raportare	7
2.4 Raportarea prin Alertline	8
2.5 Confidențialitatea	9
2.6 Protecția împotriva tratării inechitabile	9
2.7 Raportați o Preocupare cu bună credință	10
3. Proces	11
4. Publicare	12
5. Glosar	12
6. Anexa I: Reglementări și excepții specifice țării	15
6.1 România	15

1. Introducere

1.1 Proprietate

Departamentul de resurse umane este proprietarul acestei politici și responsabil pentru menținerea și implementarea acesteia.

1.2 Scopul

Action se angajează să își desfășoare operațiunile cu deschidere și onestitate și consideră că este esențial să existe întotdeauna spațiu pentru a discuta intern orice preocupări pe care le puteți avea. Mai mult decât atât, Action te încurajează să vorbești dacă crezi că valorile noastre, codul nostru de conduită sau orice legi sau reglementări (locale) au fost încălcate sau amenință să fie încălcate. Acest lucru ajută Action să abordeze problemele înainte ca acestea să poată afecta angajații, compania sau părțile interesate. Prin intermediul prezentei politici, Action își propune să creeze un mediu în care toată lumea se simte în siguranță și își exprimă preocupările.

1.3 Scopul

Prezenta politică are un domeniu de aplicare intenționat larg, pentru a permite oricărei persoane care are o relație de afaceri cu Action să raporteze probleme sau abateri constatate. Prezenta politică se aplică tuturor celor care pot semnală preocupări, care include toți angajații sau foștii angajați, candidații la un loc de muncă, practicanții, lucrătorii temporari, elevii, stagiarii, voluntarii, împuterniciții, partenerii/acționarii, membrii ai organismelor entităților juridice Action, ONG-urile, clienții și persoanele fizice ale terților cu care Action are o relație de afaceri (direct/indirect) în țările din Spațiul Economic European sau Spațiul Schengen în care Action are magazine, birouri sau centre de distribuție (cum ar fi contractanții, subcontractanții, consultanții, furnizorii, și părțile interesate din afaceri). Dacă oricare dintre categoriile anterioare de persoane menționate ridică o Preocupare, aceștia sunt considerați Raportori. Orice persoană care raportează o situație cu bună-credință va fi protejată în conformitate cu această Politică dacă sunt îndeplinite condițiile care trebuie respectate, stabilite în secțiunea 2.8 a prezentei Politici, chiar dacă o situație raportată se dovedește în cele din urmă nefondată. Dacă un Raportor se confruntă cu un act de represalii pentru trimiterea unui raport, acest lucru trebuie de asemenea raportat. Raportarea cu bună știință a unor situații malițioase sau nefondate sau furnizarea de declarații false este interzisă în conformitate cu prezenta Politică.

Cerințele legale locale/naționale suplimentare sau diferite sunt specificate în Anexa 1 la prezenta Politică. În cazul unui conflict între prezenta Politică, respectiv anexele sale și orice legi sau reglementări locale, inclusiv obligațiile profesionale, va prevala întotdeauna legea sau reglementarea locală.¹

¹ În caz de conflict între versiunea în limba engleză a prezentei politici și traducerea locală, versiunea în limba engleză va prevala întotdeauna.

Îngrijorările care intră sub incidența prezentei Politici includ, dar nu se limitează, la subiecte legate de resurse umane, cum ar fi comportamentul nedorit, mediul de lucru și alte situații, așa cum sunt definite în secțiunea „Preocupare” din glosar.

Preocupările care nu au legătură cu resursele umane sunt, de asemenea, acoperite de prezenta politică, inclusiv încălcările legilor de mediu, corupția, spălarea banilor și alte situații, așa cum sunt definite la „Preocupare” din glosar.

Această politică nu se aplică pentru:

- Reclamații IT.
- Anumite tipuri de chestiuni de drept al muncii (de exemplu, dezacorduri privind performanța)
- Subiecte sau incidente care sunt sau ar trebui să fie semnalate altor mecanisme terțe de soluționare a plângerilor la care Action este conectată (de exemplu, amfori Speak for Change sau Li & Fung FaceUp). Subiectele sau incidentele care sunt semnalate sau ar trebui semnalate pe aceste canale vor urma procedurile și procesele specifice, după caz.
- Subiecte sau incidente aduse la cunoștința altor canale oficiale ale Action (cum ar fi politicile locale, după caz). Subiectele sau incidentele aduse la cunoștința acestor canale trebuie să respecte procedurile și procesele specifice (locale), după caz.
- Întrebări generale ale clienților, care nu reprezintă o Preocupare, așa cum este definită în glosar.

Rețineți că toate rapoartele sunt evaluate individual. Dacă o Preocupare nu se încadrează în domeniul de aplicare al acestei politici, veți fi informat, iar astfel de reclamații vor fi redirecționate către canalul corespunzător.

Semnificația cuvintelor care încep cu o majusculă este definită în Glosar (Capitolul 5).

2. Raportarea

2.1 Raportori

Un Raportor are rolul de a-și semnala Preocuparea. Dacă este posibil și dacă Raportorul se simte confortabil să facă acest lucru, trebuie făcut mai întâi prin intermediul managerului sau directorului funcțional al Raportorului, dacă aceasta are o relație de muncă cu Action. La Action, Preocupările pot fi transmise în scris, prin mijloace electronice sau verbal (inclusiv prin intermediul unei întâlniri fizice, dacă este solicitat) sub rezerva detaliilor de raportare stabilite mai jos.

2.2 Canale interne de raportare

Manageri și directori funcționali

Managerii și directorii funcționali sunt, de obicei, primele persoane care primesc Preocupări. Managerii și directorii funcționali trebuie să depună eforturi rezonabile pentru a rezolva Preocupările care le-au fost

adresate, în strânsă comunicare cu Raportorul. În general, un manager sau director funcțional poate, în plus față de cerințele de confidențialitate stipulate în secțiunea 2.5, să escaladeze sau să partajeze detaliile unei Preocupări doar fără consimțământul explicit al Raportorului dacă (i) o Preocupare se referă la un incident care poate duce la vătămarea imediată a altor persoane sau (ii) dacă consideră în mod rezonabil că este necesară alinierea cu un director de resurse umane/manager de resurse umane/consultant de resurse umane/partener de afaceri de resurse umane pentru a aborda Preocuparea (iii) dacă Preocuparea se referă la subiecte care nu sunt legate de resurse umane. Chiar și în aceste cazuri, managerul sau directorul funcțional trebuie să partajeze doar informațiile necesare pentru a aborda Preocuparea și nu trebuie să dezvăluie, de exemplu, identitatea Raportorului, cu excepția cazului în care este strict necesar.

Director de resurse umane, manageri de resurse umane, consilieri de resurse umane și parteneri de afaceri în domeniul resurselor umane

Directorul de resurse umane, managerii de resurse umane, consilierii de resurse umane și partenerii de afaceri din domeniul resurselor umane pot primi preocupări legate de resursele umane și le pot aborda în aceeași funcție ca un manager sau director funcțional. Raportarea către directorul de resurse umane, managerii de resurse umane, consilierii de resurse umane sau partenerii de afaceri din domeniul resurselor umane trebuie să fie primul canal de raportare alternativ, pe lângă raportarea către managerul sau directorul funcțional (așa cum s-a menționat mai sus), Raportorii trebuie să aplice pentru Preocupările legate de resursele umane. În general, directorul de resurse umane, managerii de resurse umane, consilierii de resurse umane și partenerii de afaceri din domeniul resurselor umane pot, în plus față de cerințele de confidențialitate stipulate în secțiunea 2.5, să escaladeze sau să partajeze detaliile unei Preocupări doar fără consimțământul explicit al Raportorului dacă (i) o Preocupare se referă la un incident care poate duce la vătămarea imediată a altor persoane sau (ii) dacă consideră în mod rezonabil că este necesară alinierea cu directorul de resurse umane/managerul de resurse umane din cadrul Action pentru a aborda Preocuparea.

Consilier de încredere sau persoană de încredere

Pe lângă canalele de mai sus (adică raportarea prin (i) manageri sau directori funcționali sau (ii) directorul de resurse umane, managerii de resurse umane/consilierii de resurse umane/partenerii de afaceri din domeniul resurselor umane, un Raportor are opțiunea de a discuta problema cu un consilier confidențial/o persoană de încredere (acest lucru se aplică numai țărilor care au un consilier de încredere/o persoană de încredere, așa cum este impus legal în această țară pe baza legislației locale). Un Consilier de încredere/o Persoană de încredere este o persoană care are o obligație profesională de confidențialitate și care poate fi consultată în mod confidențial cu privire la o Preocupare. De asemenea, poate fi solicitat un Consilier de încredere/o Persoană de încredere pentru a obține sfaturi cu privire la locul în care să trimiți o Preocupare. Consilierii de încredere/persoanele de încredere pot oferi sfaturi, dar nu pot iniția investigații, cu excepția cazului în care legislația locală prevede altfel. Dacă Action a desemnat un Consilier de încredere/o Persoană de încredere într-o țară relevantă, detaliile sale pot fi găsite în Anexa 1 la secțiunea țării relevante din cadrul prezentei Politici.

Alertline

Potențialii Raportori, care au o relație de muncă cu Action, sunt încurajați să raporteze o Preocupare acolo unde este cazul, prin managerul, directorul funcțional, managerul de resurse umane/consilierul de resurse umane sau partenerul de afaceri din domeniul resurselor umane, așa cum s-a menționat mai sus, cu excepția cazului în care se simt constrânși să facă acest lucru sau au făcut deja acest lucru, dar nu sunt mulțumiți de răspuns. În acest caz sau în cazul în care se referă la un Raportor care nu are o relație de muncă cu Action, dar se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei Politici, Preocupările pot fi semnalate:

- Online prin portalul web Alertline, action.ethicspoint.com (este disponibilă opțiunea de raportare anonimă)
- Prin intermediul telefonului Alertline, pentru care toți operatorii telefonici sunt de la furnizorul nostru extern (este disponibilă opțiunea de raportare anonimă):
RO: 0800 890 685

Alertline este un număr de telefon gratuit, disponibil 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Alertline este administrat de o terță parte (Navex). Un raport scris al apelului va fi furnizat managerului de caz (pentru „Managerul de caz”, consultă și secțiunea 2.4 de mai jos). Raportul scris nu va dezvălui identitatea Raportorului în cazul unui raport anonim. Reține că există mecanisme pentru a te asigura că, dacă un raport implică Managerul de caz (care ar primi de obicei raportul), raportul scris va fi redirecționat către o altă persoană.

În cazul în care Raportorul are dovezi suplimentare cu privire la acuzațiile care fac obiectul Preocupării sale (de exemplu, documente care dovedesc acuzațiile sale), acest lucru trebuie menționat în Raportul său. Cu toate acestea, astfel de dovezi nu trebuie prezentate decât dacă sunt solicitate în mod explicit ca parte a investigației.

Reține că, în funcție de jurisdicție, înregistrarea audio, filmarea sau fotografierea altor persoane fără cunoștința acestora poate fi ilegală. Raportorii pot fi trași la răspundere separat pentru efectuarea unor astfel de activități ilegale, chiar dacă acestea sunt efectuate cu bună credință.

Detalii suplimentare privind raportarea prin Alertline sunt prezentate în secțiunea 2.4

2.3 Canale externe de raportare

Rapoartele pot fi, de asemenea, trimise unei părți din afara Action, cum ar fi autoritățile externe, cum ar fi Autoritatea avertizorilor relevanți, sau orice autoritate menționată în Anexa 1 la această Politică (în funcție de țara specifică). Acest lucru este recomandat ca ultimă soluție dacă, de exemplu, utilizarea canalelor interne nu funcționează sau rezultatele nu au fost satisfăcătoare. În astfel de cazuri, te rugăm să iei în considerare cu atenție canalul de raportare cel mai adecvat.

2.4 Raportarea prin Alertline

2.4.1 Operatorii de caz și investigatorii

Operatorul de caz

Operatorul de caz este angajatul Action desemnat de Action în cadrul departamentului de resurse umane sau de asigurare a riscurilor pe baza selectării tipului de problemă (de exemplu, tipul de preocupare; hărțuire, fraudă etc.) care (i) primește inițial rapoarte scrise prin intermediul portalului web Alertline sau al operatorilor telefonici externi Alertline, (ii) menține contactul cu persoana care raportează prin intermediul sistemului Alertline – inclusiv confirmarea sau primirea, actualizările și închiderea și (iii) transmite raportul investigatorilor (dacă este necesar). Operatorul de caz nu va redirecționa niciodată o Preocupare raportată către o parte interesată pentru investigare dacă aceasta este implicată sau acuzată în raport. În cazul în care raportarea se face la nivel local, consultă detaliile Operatorului de caz din Anexa 1.

Investigatori

Șef Departament de asigurare a riscurilor

Șeful Departamentului de prevenire a riscurilor (sau un reprezentant desemnat) este responsabil pentru investigarea Preocupărilor care nu au legătură cu resursele umane dacă se raportează la nivel de grup. Dacă rapoartele sunt efectuate la nivel local, consultă Anexa 1 pentru detaliile investigatorului. În funcție de natura Preocupării, investigatorul poate implica alte departamente (cum ar fi Departamentul Juridic, Fraud & Store Security, IT) sau părți externe pentru a asista sau a derula o investigație. Necesitatea de a implica părți externe, inclusiv implicarea sau nu a autorităților externe, cum ar fi poliția, este evaluată de Investigator în consultare cu Departamentul Juridic, Departamentul de Resurse Umane și aprobată de CEO-ul sau CFO-ul Action.

Director de resurse umane, parteneri de afaceri din domeniul resurselor umane, manageri de resurse umane naționali sau manager de resurse umane lanț de aprovizionare

Directorul de resurse umane, partenerii de afaceri din domeniul resurselor umane, managerii de resurse umane naționali, managerul de resurse umane al lanțului de aprovizionare (sau reprezentanții desemnați) sunt responsabili pentru investigarea problemelor legate de resursele umane. Dacă rapoartele sunt efectuate la nivel local, consultă Anexa 1 pentru detaliile investigatorului. În funcție de natura Preocupării, investigatorul poate implica alte departamente (cum ar fi Departamentul Juridic, Fraud & Store Security, IT) sau părți externe pentru a asista sau a derula o investigație. Necesitatea de a implica părți externe, inclusiv implicarea sau neimplicarea autorităților externe, cum ar fi poliția, este evaluată de directorul de resurse umane (sau de reprezentantul desemnat) în consultare cu departamentul juridic, de resurse umane și este aprobată de CEO sau CFO al Action.

2.4.2 Timpi de răspuns

- După raportarea unei Preocupări, un raportor trebuie, în conformitate cu această politică, să primească o confirmare de primire a unei Preocupări în termen de 7 zile de la data la care a fost raportată aceasta.
- Într-o perioadă rezonabilă de timp care nu depășește 3 luni de la confirmarea primirii Preocupării sau, în absența unei astfel de confirmări de primire, în termen de 3 luni de la expirarea perioadei de

7 zile de la raportarea Preocupării, Raportorul va fi informat în continuare despre evaluarea Preocupării, despre acțiunile prevăzute sau întreprinse ca urmărire (dacă există) și despre motivele unei astfel de urmăriri.

2.4.3 Raportarea anonimă

- Raportarea Preocupărilor în mod anonim nu este încurajată, deoarece acest lucru poate împiedica o investigație.
- Dacă un potențial Raportor se simte confortabil să raporteze o Preocupare doar anonim, atunci poate face acest lucru prin intermediul opțiunilor Alertline detaliate în secțiunea „canale de raportare” de mai sus.
- Dacă o Preocupare raportată anonim nu poate fi investigată corespunzător fără informații suplimentare, este posibil ca Preocuparea raportată să trebuiască să fie închisă din cauza lipsei de informații suficiente.
- Action nu va depune eforturi pentru a descoperi identitatea Raportorului dacă aceasta a decis să raporteze o Preocupare în mod anonim. Action va depune eforturi pentru a păstra anonimitatea identității unui Raportor, în măsura în care acest lucru este posibil.

2.5 Confidențialitatea

- Toate Preocupările raportate sunt tratate confidențial. Orice persoană care obține informații despre o Preocupare este obligată să păstreze confidențialitatea strictă. Identitatea Raportorului (dacă este cunoscută) și detaliile Preocupării vor fi partajate doar cu un număr limitat de persoane, pe baza necesității de a le cunoaște, cu excepția cazului în care:
 - I se solicită legal companiei Action să facă o astfel de divulgare;
 - Divulgarea este necesară pentru notificarea autorităților de reglementare sau penale relevante;
 - S-a obținut consimțământul scris prealabil al Raportorului.
- Informațiile despre Preocupări pot fi partajate în scopuri de raportare/analiză dacă sunt eliminate detaliile de identificare ale Raportorului.

2.6 Protecția împotriva tratării inechitabile

- Action nu va tolera niciun fel de represalii împotriva Raportorilor care raportează o Preocupare din motive rezonabile și în conformitate cu prezenta Politică. Astfel de rapoarte nu vor avea ca rezultat demisia, retrogradarea, suspendarea, amenințarea sau dezavantajarea în alt mod a Raportatorului în ceea ce privește statutul său de angajat sau de muncă. Action va face tot posibilul pentru a preveni represaliile și va lua măsuri corective sau disciplinare adecvate împotriva persoanei care a arătat un astfel de comportament.
- Cu toate acestea, măsurile de protecție și de remediere specifice prevăzute în Directiva UE privind denunțarea neregulilor și în legile naționale privind denunțarea neregulilor se aplică numai atunci

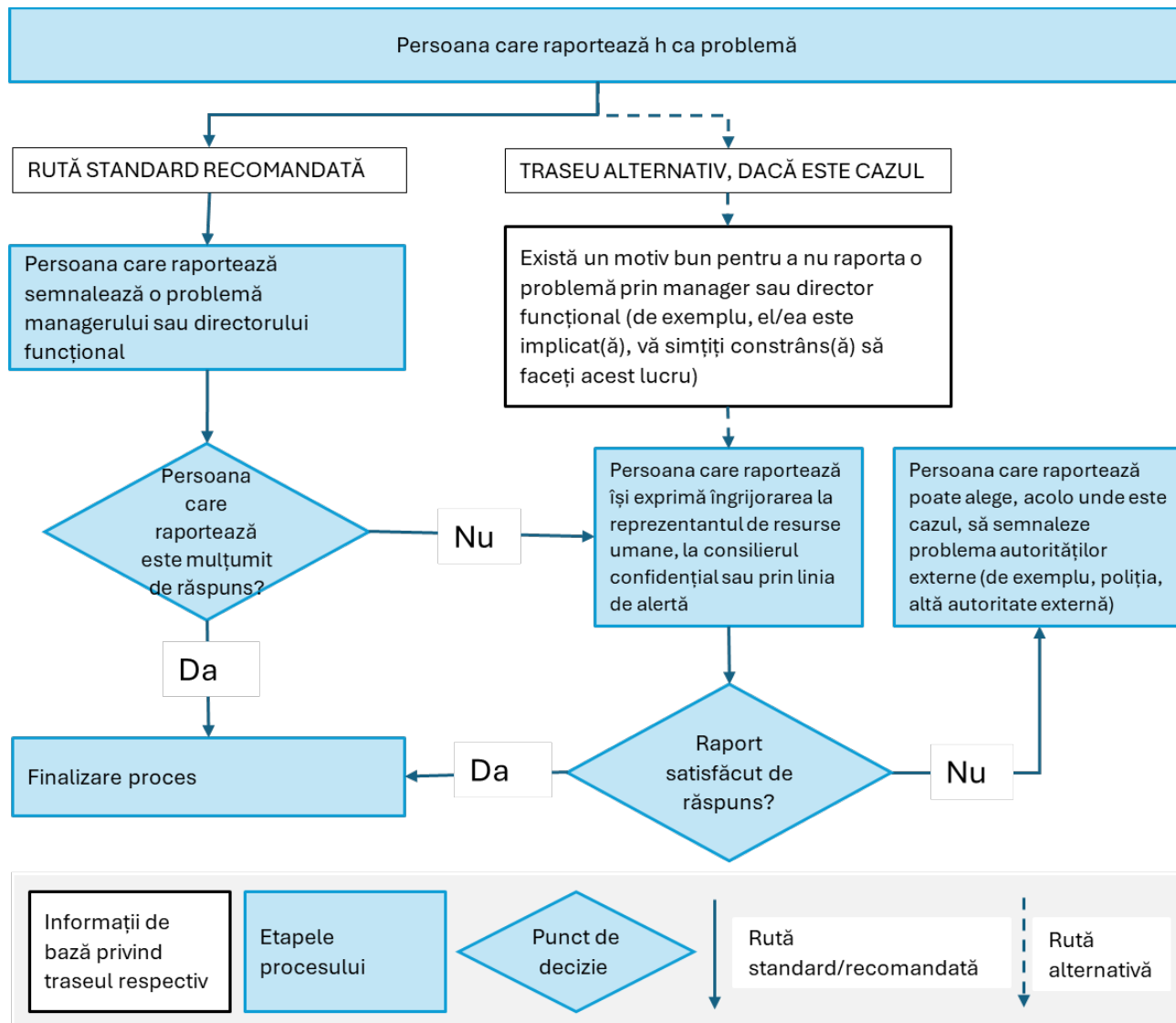
când Preocuparea intră în domeniul de aplicare al Directivei UE privind denunțarea neregulilor și/sau al legilor naționale.

- Pentru a beneficia de măsurile specifice de protecție și de remediere în conformitate cu Directiva UE privind denunțarea neregulilor și/sau cu legile naționale privind denunțarea neregulilor, Raportorul (i) trebuie să fi avut motive rezonabile să creadă că informațiile raportate despre Preocuparea suspectată erau adevărate la momentul raportării și (ii) trebuie să fi făcut un raport intern sau un raport extern.
- În cazul în care Raportorul, o persoană care îl asistă pe Raportor în procesul de raportare („facilitator”) sau alte persoane care sunt conectate cu Raportorul și care sunt implicate în raportarea unui caz, consideră că se confruntă cu un act de represalii sau victimizare, pot semna o Preocupare suplimentară sau pot actualiza o Preocupare activă (dacă este cazul) sau pot depune o plângere în conformitate cu legislația locală.

2.7 Raportați o Preocupare cu bună credință

- Dacă o persoană raportează în mod intenționat o Preocupare falsă, raportul său nu va face obiectul protecției oferite de prezenta Politică. Această persoană se va confrunta cu consecințe corective sau disciplinare. În plus, acesta poate fi tras la răspundere pentru daunele rezultate.

3. Proces



4. Publicare

Toți angajații Action vor primi, la începutul angajării, un link către prezenta Politică în documentele lor de înrolare. Prezenta politică va fi publicată și pe Action intranet (Anet). În plus, linkurile către prezenta Politică vor fi puse la dispoziția publicului prin intermediul site-ului(urilor) web Action.

5. Glosar

Cuvintele cu majuscule au sensul definit în prezentarea generală de mai jos.

Action

Action Holding B.V., precum și filialele și entitățile sale controlate.

Operatorul de caz

Operatorul de caz este angajatul Action care (i) primește inițial rapoarte scrise prin intermediul portalului web Alertline sau al operatorilor telefonici externi Alertline și (ii) menține contactul cu Raportorul prin intermediul sistemului Alertline - inclusiv confirmarea sau primirea, actualizările și închiderea și (iii) transmite raportul investigatorilor (dacă este necesar).

Codul de Conduită

Codul de Conduită al Action

Preocupare

O Preocupare, bazată pe motive rezonabile și pe cunoștințele personale ale Raportorului despre (i) nereguli (actuale sau potențiale) și/sau (ii) despre abateri și/sau (iii) despre încălcări ale legii sau ale politicilor/reglementărilor interne.

Preocupările care intră sub incidența prezentei Politici includ, dar nu se limitează la subiecte legate de resurse umane, cum ar fi:

- Comportament nedorit, cum ar fi:
 - o Agresiune și violență
 - o Bullying
 - o Discriminare
 - o Represalii
 - o Hărțuire (sexuală)
- Mediul de lucru, cum ar fi:
 - o Relații de muncă / dinamică
 - o Încălcări ale oricărei politici Action

De asemenea, preocupările cu privire la următoarele subiecte care nu au legătură cu resursele umane și care se referă la legislația UE sunt acoperite de prezenta Politică:

- Contabilitate, controale contabile interne sau chestiuni de audit
- Climă, mediu și drepturile omului
- Încălcarea oricărei legi sau reglementări
- Fraudă/furt
- Legislația antitrust / concurența
- Încălcări ale confidențialității și confidențialitatea datelor
- Conflicte de interese
- Tratatament inechitabil al clienților
- Corupția
- Abuzul de piață

Acestea includ, printre altele, Preocupările care intră sub incidența (i) domeniul de aplicare material al Directivei UE privind denunțarea neregulilor și/sau (ii) legile naționale privind denunțarea. Acestea din urmă sunt Preocupări legate de următoarele domenii și de orice domenii acoperite de legile naționale privind denunțarea neregulilor:

- Achiziții publice
- Servicii, produse și piețe financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Siguranța și conformitatea produsului
- Siguranța transportului
- Protecția mediului înconjurător
- Protecția împotriva radiațiilor și siguranța nucleară
- Siguranța alimentelor și a furajelor, sănătatea și bunăstarea animalelor
- Sănătatea publică
- Protecția consumatorilor
- Protecția confidențialității și a datelor cu caracter personal, precum și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice
- Încălcări care afectează interesele financiare ale Uniunii
- Încălcări legate de piața internă

Consilier de încredere/Persoană de încredere

O persoană care are o obligație profesională de confidențialitate și care este consultată în mod confidențial de Raportor cu privire la o Preocupare.

Directiva UE privind denunțarea neregulilor

Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

Politică

Prezenta Politică Speak Up.

Raportor(i)

Orice persoană enumerată în secțiunea 1.3 „Domeniul de aplicare” a prezentei Politici care raportează o problemă va fi considerată un Raportor. Aceste persoane pot include (foști) angajați, candidați pentru un loc de muncă, practicanți, lucrători temporari, elevi, stagiați, voluntari, împuterniciți, parteneri/acționari, membri ai organismelor entităților juridice Action, ONG-uri, clienți, și persoanele fizice ale părților cu care Action are o relație de afaceri (direct/indirect) în țările din Spațiul Economic European sau Spațiul Schengen în care Action are magazine, birouri sau centre de distribuție (cum ar fi părțile interesate, contractanții, subcontractanții, consultanții și furnizorii).

Investigator(i)

Investigatorul este responsabil pentru investigarea Preocupării raportate. Managerul de caz și investigatorul pot fi aceeași persoană. Consultă Anexa 1 pentru detalii specifice fiecărei țări.

Ofițer responsabil cu denunțarea neregulilor

Operatorul de caz și Investigatorul pentru preocupări care nu sunt legate de resursele umane pot fi denumiți, alternativ, ofițerul responsabil cu denunțarea neregulilor.

Valori

Se referă la valorile companiei Action: disciplină, muncă în echipă, orientare spre client, simplitate, conștientizare a costurilor și respect.

1. Anexa I: Reglementări și excepții specifice țării

5.1 România

6.1.1 Domeniul de aplicare al legislației privind avertizorii

Prezenta politică se aplică persoanelor care fac rapoarte și care au obținut informații despre încălcări ale legii sau care au informații despre încălcări ale legii obținute în context profesional.

În sensul legislației naționale privind avertizorii în România, „încălcările legii” sunt definite ca acțiuni și/sau neîndepliniri care constituie nerespectarea prevederilor legale, care vizează domenii precum:

- Achiziții publice; Servicii financiare, produse și piețe, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; Siguranța și conformitatea produselor; Siguranța transportului; Protecția mediului; Protecția radiațiilor și siguranța nucleară; Siguranța alimentelor și furajelor pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; Sănătatea publică; Protecția consumatorilor; Protecția confidențialității și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice;
- Încălcări care afectează interesele financiare ale UE (conform art. 325 din Tratatul privind funcționarea UE);

Încălcările pieței interne (conform articolului 26, alineatul 2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), inclusiv încălcările normelor de concurență ale Uniunii Europene și ale ajutoarelor de stat, precum și încălcările pieței interne în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal contrar obiectului sau scopului legislației aplicabile privind impozitarea societăților, care constituie infracțiuni disciplinare, infracțiuni sau care contravin obiectului sau scopului legii).

6.1.2 Canale de raportare

În plus față de canalul de raportare la nivel de grup (prin intermediul Alertline) la care se face referire în secțiunea 2.2 a prezentei Politici, Action a stabilit canale de raportare locale (prin intermediul Alertline) prin care Raportorii pot raporta Preocupările care implică entitatea locală Action Retail Romania S.R.L. Raportorii pot face rapoarte către canalele de raportare locale din România, după cum urmează:

- Rapoarte online: prin intermediul portalului web Alertline, action.ethicspoint.com, unde Raportorii au opțiunea de a indica că doresc ca raportul lor să fie gestionat la nivel de entitate locală.
- Rapoarte verbale: prin apelarea numărului de telefon local din România: 0800 890 685, unde Raportorii pot indica că doresc ca raportul lor să fie urmărit la nivel local de către un Operator de caz local și/sau un investigator local.

- întâlnire față în față, la cererea expresă a Raportorului. În acest caz, un proces-verbal de raportare va fi întocmit într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului Raportorului. Persoana desemnată trebuie să ofere Raportorului oportunitatea de a verifica, rectifica și aproba procesul-verbal al conversației prin semnarea acestuia.

Dacă Raportorul alege să utilizeze canalul local din România, monitorizarea raportului va avea loc în conformitate cu secțiunea 2.4 a prezentei Politici și de către Operatorul de caz și investigatorul local:

- Pentru Preocupări care sunt legate de resurse umane referitoare la magazin/sediul central: Managerul de resurse umane al companiei (sau reprezentantul desemnat)
- Pentru Preocupări care nu sunt legate de resursele umane: Managerul de resurse umane al companiei (Ofițerul local responsabil cu denunțarea neregulilor) (sau reprezentantul desemnat)

În ceea ce privește rapoartele verbale efectuate prin intermediul Alertline, agentul de comunicare îi furnizează Raportorului o descriere completă și exactă a Preocupării înainte de a închide apelul.

Dacă o persoană face mai multe rapoarte cu privire la același subiect, acestea sunt conectate. Raportorul va primi un singur document informativ. Dacă, după trimiterea informațiilor în conformitate cu secțiunea anterioară, se primește un nou raport cu același subiect, fără a furniza informații suplimentare care să justifice o acțiune ulterioară diferită, acesta va fi închis.

6.1.3 Conținutul raportului

Raportarea trebuie să includă cel puțin următoarele:

- a) numele și prenumele;
- b) datele de contact ale Raportorului;
- c) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- d) persoana vizată, dacă este cunoscută;
- e) descrierea actului care poate constitui o încălcare a legii în cadrul entității;
- f) dovezi în sprijinul raportului;
- g) data și semnătura.

Prin excepție, rapoartele care nu includ numele, prenumele, datele de contact sau semnătura Raportorului vor fi examinate și soluționate în măsura în care conțin indicații de încălcare a legii. În cazul altor elemente, cu excepția celor menționate mai sus, raportul poate fi închis în măsura în care nu există suficiente informații și indicii despre încălcările legii.

În cazul în care raportul nu conține elementele prevăzute mai sus, cu excepția datelor de identificare a Raportorului, persoana desemnată va solicita încheierea raportului în termen de 15 zile. Dacă raportul nu este finalizat în termenul specificat mai sus, acesta va fi închis. Decizia de închidere va fi comunicată Raportorului cu indicarea motivelor legale.

În cazul unui raport anonim, care nu conține suficiente date și informații despre încălcări ale legii pentru a permite analizarea și soluționarea raportului și persoana desemnată a solicitat finalizarea acestuia în termen de 15 zile și această obligație nu a fost îndeplinită, procedura se va încheia cu închiderea raportului.

6.1.4 Canale externe de raportare

Contrar prevederilor secțiunii 2.3 a prezentei Politici, Raportorul care face un raport despre o încălcare a legii poate alege între canalele interne de raportare și canalele externe de raportare.

La alegerea canalului de raportare, Raportorul poate lua în considerare aspecte precum:

- (i) existența riscului de represalii în cazul raportării prin canale interne;
- (ii) imposibilitatea remedierii eficiente a încălcării prin canale interne de raportare.

Rapoartele pot fi făcute prin canale externe adresate Agenției Naționale pentru Integritate:

Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, cod poștal: 010661, sector 1, București - România

Tel.: +40-372-06 98 69

Email: ani@integritate.eu

precum și altor entități care, în conformitate cu legea, primesc și soluționează rapoarte privind încălcările legii.

6.1.5 Confidențialitate

În plus față de ceea ce este stipulat în secțiunea 2.5 a prezentei Politici, Operatorul de caz/persoana desemnată să soluționeze raportul sau orice alt membru autorizat al personalului competent și desemnat să primească sau să urmeze rapoartele în condițiile prevăzute de lege, are obligația de a nu dezvălui identitatea Raportorului sau orice informații care ar permite identificarea directă/indirectă a Raportorului, cu excepția cazului în care Raportorul și-a dat consimțământul expres sau dacă divulgarea este o obligație impusă de lege.

În cazul în care Operatorul de caz/persoana desemnată sau orice alt membru autorizat al personalului competent și desemnat să primească sau să urmeze rapoartele în condițiile prevăzute de lege, este obligat să dezvăluie identitatea raportorului ca urmare a unei obligații impuse de lege, raportorul va fi informat în prealabil, în scris, cu menționarea motivelor dezvăluirii. Această obligație nu se aplică dacă informarea Raportorului ar periclita investigațiile sau procedurile legale.

Obligația de păstrare a confidențialității este menținută chiar dacă raportul ajunge din greșeală la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul Action, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportul va fi transmis imediat persoanei desemnate. Obligațiile de confidențialitate stipulate în această secțiune cu privire la identitatea Raportorului se aplică și identității terților menționați în raport.

6.1.6 Protecția împotriva represaliilor

Orice formă de represalii împotriva Raportorului, amenințarea cu represalii sau încercarea de represalii este interzisă, în special în ceea ce privește: suspendarea contractului de muncă/raportului de serviciu; concedierea/încheierea contractului de muncă; modificarea contractului de muncă/raportului de serviciu; reducerea salariului și modificarea orelor de lucru; retrogradarea sau prevenirea promovării în muncă/funcție și dezvoltarea profesională; aplicarea oricăror alte sancțiuni disciplinare; constrângere, intimidare, hărțuire; discriminare, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la tratament nejust; refuzul de a transforma un contract de muncă pe durată determinată într-un contract pe durată nedeterminată în cazul în care lucrătorul avea așteptări legitime de a fi oferit un loc de muncă pe durată nedeterminată; cauzarea de prejudicii; includerea pe o listă negativă sau pe o bază de date; rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract de bunuri/servicii fără îndeplinirea condițiilor; anularea unei licențe/unui permis; solicitarea unei evaluări psihiatrice/medicale.

6.1.7 Consecințele raportării false

Raportarea informațiilor despre încălcări ale legii, știind că sunt false, constituie o contravenție și poate fi sancționată, de asemenea, cu o amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă actul nu a fost comis în astfel de condiții încât să fie considerat, conform legii, o infracțiune penală, caz în care Raportorul poate fi tras la răspundere penală.