

ROMCAPITAL INVEST S.A.

PROCEDURĂ INTERNĂ

RAPORTĂRI PRIVIND

ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

1. **SCOP**

- (1) Procedura stabilește modalitatea de primire, înregistrare, examinare, efectuare de Acțiuni Subsecvente și soluționare a Raportărilor privind Încălcări ale Legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă la nivelul ROMCAPITAL INVEST S.A. („ROMCAPITAL INVEST”), cu sediul social în B-dul Dacia nr. 15, Sector 1, Mun. București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2000003856402, având C.U.Î. RO 12938213, cont IBAN RO87 RNCB 0081 0104 2637 0001, deschis la Banca Comercială Română, reprezentată legal de D-na Irina – Ana Stratan, având funcția de Administrator, drepturile și obligațiile Avertizorului în Interes Public, măsurile de protecție ale acestuia, precum și obligațiile ROMCAPITAL INVEST, așa cum reies din Legea nr. 361/2022 privind protecția Avertizorilor în Interes Public, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 361/2022”).
- (2) Aplicarea prevederilor prezentei Proceduri contribuie la implementarea la nivelul ROMCAPITAL INVEST a dispozițiilor din Legea nr. 361/2022.

2. **DOMENIUL DE APLICARE**

- (1) Procedura se aplică de către și tuturor persoanelor care efectuează Raportări și care au obținut Informațiile referitoare la Încălcări ale Legii, într-un Context Profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:
 - a) Lucrătorii (angajații) ROMCAPITAL INVEST;
 - b) Acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al ROMCAPITAL INVEST, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați;
 - c) Orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea ROMCAPITAL INVEST, cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.
- (2) Prezenta Procedură se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă în cadrul ROMCAPITAL INVEST și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau Divulgă Public Informații referitoare la Încălcări ale Legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri pre-contractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.
- (3) Prezenta Procedură se aplică, de asemenea, persoanelor care Raportează sau Dezvăluie Public Informații referitoare la Încălcări ale Legii în mod anonim.

3. **LEGISLAȚIE RELEVANTĂ ȘI DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**

- (1) Pentru scopul prezentei Proceduri, următoarele sunt:
 - a) Legislație relevantă:
 - (i) Legea nr. 361/2022 privind protecția Avertizorilor în Interes Public, cu modificările și completările ulterioare;

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

- (ii) Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
- (iii) Lege nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția Avertizorilor în Interes Public;
- (iv) Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și

b) Documente de referință:

- (i) Regulamentul Intern al ROMCAPITAL INVEST;
- (ii) Codul de conduită și etică profesională din cadrul ROMCAPITAL INVEST.

4. **DEFINIȚII**

- (2) În sensul prezentei Proceduri și în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, termenii de mai jos au următoarele semnificații și înțelesuri:

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

ROMCAPITAL INVEST S.A.

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

„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 ROMCAPITAL INVEST, în cadrul căreia lucrează/a lucrat Avertizorul în Interes Public, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
„Raportare”	Comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, utilizată de către Avertizorul în Interes Public, care se realizează prin următoarele modalități: oral, prin întâlnire față în față sau scris, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic;
„Raportare Internă”	Comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii la nivelul ROMCAPITAL INVEST, utilizată de către Avertizorul în Interes Public, care se realizează prin mijloacele puse la dispoziție, în oricare din următoarele modalități: oral, prin întâlnire față în față sau scrisă de informații, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic, acestea constituind canalele interne de raportare;
„Raportare Externă”	Comunicarea orală sau scrisă de Informații referitoare la Încălcări ale Legii realizată prin canalele externe de Raportare;
„Divulgare Publică”	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la Încălcări ale Legii. 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;
„Avertizor în Interes Public”	Persoana fizică care efectuează o Raportare sau Divulgă Public informații referitoare la Încălcări ale Legii, obținute în Context Profesional;
„Context Profesional”	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul ROMCAPITAL INVEST, în baza cărora Avertizorul în Interes Public din cadrul ROMCAPITAL INVEST poate obține Informații referitoare la Încălcări ale Legii și poate suferi Represalii în caz de Raportare a acestora;
„Lucrător”	Persoana fizică ce se află într-un raport de muncă în cadrul ROMCAPITAL INVEST, în temeiul dispozițiilor de drept, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;
„Persoană Vizată prin Raportare”	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;

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

„Represalii”	Orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un Context Profesional, care este determinată de Raportarea Internă sau Externă ori de Divulgarea Publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii Avertizorului în Interes Public;
„Acțiuni Subsecvente”	Orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei Raportări Interne sau de către Autoritatea Competentă în vederea soluționării Raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
„Informarea”	Transmiterea către Avertizorul în Interes Public a unor informații referitoare la Acțiunile Subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
„Autoritate competentă să primească Raportări privind Încălcări ale Legii”	Autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează Raportări referitoare la Încălcări ale Legii, în domeniul lor de competență; Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare „ Agencia ”; alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite Raportările spre competență soluționare;
„Persoana Desemnată”	Responsabilul 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. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit „ Terț Desemnat ”. În cadrul ROMCAPITAL INVEST este desemnat un Consilier cu politica de avertizare, denumit în continuare „ Consilier cu Politica de Avertizare ”.

5. PROCEDURA DE LUCRU

5.1. Generalități

(1) Principiile care guvernează protecția Raportărilor privind Încălcări ale Legii sunt următoarele:

- (i) **principiul legalității**, conform căruia ROMCAPITAL INVEST are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- (ii) **principiul responsabilității**, conform căruia Avertizorul în Interes Public are obligația de a

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

- (iii) **principiul imparțialității**, conform căruia examinarea și soluționarea Raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele angajaților responsabili de soluționarea acestora;
- (iv) **principiul echilibrului**, conform căruia niciun Lucrător al ROMCAPITAL INVEST nu se poate prevala de prevederile prezentei Proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu Raportarea;
- (v) **principiul bunei-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă 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 și a prezentei Proceduri;
- (vi) **principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționați cei care reclamă ori sesizează Încălcări ale Legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare.

5.2. Modalități de Raportare a faptelor considerate Încălcări ale Legii

- (1) Raportarea faptelor considerate Încălcări ale Legii trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. Dacă, de exemplu, un Lucrător suspectează Încălcări ale Legii care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce, care pot afecta interesele ROMCAPITAL INVEST, este obligat să acționeze imediat în baza prezentei Proceduri, fiind protejat împotriva oricăror discriminări.
- (2) Persoanele care raportează Încălcări ale Legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul ROMCAPITAL INVEST, au la dispoziție următoarele modalități de Raportare:
 - (i) *Canale interne* – în cadrul ROMCAPITAL INVEST;
 - (ii) *Canale externe* – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează Raportări referitoare la Încălcări ale Legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV, „Raportarea prin canale externe de raportare”, din Legea nr. 361/2022);
 - (iii) *Divulgare Publică* – presă, organizațiile profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V, „Divulgări Publice”, din Legea nr. 361/2022);
- (3) În cadrul ROMCAPITAL INVEST, Raportarea faptelor care constituie 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.

ROMCAPITAL INVEST S.A.

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

- (4) Pentru a proteja confidențialitatea identității Avertizorului în Interes Public și a oricărei terțe părți menționate în Raportare și ca să se împiedice accesul la Raportare al personalului neautorizat, în cadrul ROMCAPITAL INVEST Raportarea faptelor care constituie Încălcări ale Legii se îndreaptă către un singur angajat desemnat în acest scop, respectiv Consilierul de politică de avertizare al ROMCAPITAL INVEST (*Persoana Desemnată*).
- (5) Consilierul de politică de avertizare al ROMCAPITAL INVEST are atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligență de Acțiuni Subsecvente și soluționarea Raportărilor.
- (6) Consilierul de politică de avertizare al ROMCAPITAL INVEST trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
- (7) Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, sau prin întâlnire față în față, la cererea Avertizorului în Interes Public.
- (8) Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se realizează prin completarea Formularului de Raportare 01 (pentru mai multe detalii a se vedea Secțiunea 7, „Formulare”, din prezenta Procedură) și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
 - a) numele, prenumele, datele de contact ale Avertizorului în Interes Public, inclusiv adresa de e-mail;
 - b) Contextul Profesional în care au fost obținute informațiile;
 - c) Persoana Vizată, dacă este cunoscută;
 - d) descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul ROMCAPITAL INVEST;
 - e) prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa încălcare a legii în cadrul ROMCAPITAL INVEST;
 - f) data;
 - g) semnătura.
- (9) Prin excepție de la prevederile para. 8 de mai sus, 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 indicii referitoare la Încălcări ale Legii.
- (10) Formularul de Raportare 01 (pentru mai multe detalii a se vedea Secțiunea 7, „Formulare”, din prezenta Procedură) completat pe suport de hârtie se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Raportare încălcare lege” și se depune la cutia special creată pentru corespondența cu privire la avertizările în interes public, care se găsește poziționată în sediul social / punctul de lucru al ROMCAPITAL INVEST de la următoarea adresă: [____], mai precis pe [____] (cu titlu de exemplu) holul clădirii, pe casa scării fără lift, între parter și etajul 1]. Formularul completat pe suport electronic va fi trimis la următoarea adresă de e-mail [____] accesibilă în permanenta Consilierului de politică de avertizare.

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

- (11) Accesul la cutia creată pentru depunerea avertizărilor în interes public cât și la e- mail (i.e., [___]) îl are doar Consilierul de politică de avertizare din cadrul ROMCAPITAL INVEST, a cărui obligație este de a verifica periodic (minim de 2 ori pe săptămână) cutia și e-mailul. E-mail-urile se imprimă și urmează procedura aplicabilă Raportărilor formulate pe suport de hârtie.
- (12) Informațiile cu privire la Consilierul de politică de avertizare din cadrul ROMCAPITAL INVEST, precum și mijloacele de Raportare Internă și Externă, vor fi afișate pe pagina de internet a ROMCAPITAL INVEST și la sediul social, într-un loc vizibil și accesibil. În orice moment, cel puțin un mijloc de Raportare trebuie să fie accesibil.
- (13) Raportările se înregistrează într-un Registru de evidență, conform Formularului 02 (pentru mai multe detalii a se vedea Secțiunea 7, „Formulare”, din prezenta Procedură). Registrul se ține în format electronic și va fi securizat prin parolă.
- (14) În cazul în care Avertizorul în Interes Public solicită ca Raportarea să aibă loc în prezența Consilierului de politică de avertizare, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului Avertizorului în Interes Public. Consilierul de politică de avertizare oferă Avertizorului în Interes Public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.
- (15) În termen de cel mult 7 (șapte) zile calendaristice de la primirea Raportării, Consilierul de politică de avertizare are obligația de a transmite Avertizorului în Interes Public confirmarea primirii Raportării (în format electronic).
- (16) Consilierul de politică de avertizare are obligația de a informa Avertizorul în Interes Public cu privire la stadiul Acțiunilor Subsecvente, în termen de cel mult 3 (trei) 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 (șapte) zile prevăzut la para. (16) de 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.
- (17) Consilierul de politică de avertizare are obligația de a informa Avertizorul în Interes Public, precum și Directorul General al ROMCAPITAL INVEST cu privire la modalitatea de soluționare a Raportării. În cazul în care acesta din urmă este subiect al încălcării legii, va fi informat Președintele Consiliului de Administrație.
- (18) Raportările se păstrează 5 (cinci) ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 (cinci) ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate, încheindu-se proces verbal de distrugere.

5.3. Clasarea Raportărilor Interne

- (1) Raportarea se clasează atunci când nu conține elementele esențiale ale ei, altele decât datele de

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

identificare a Avertizorului în Interes Public, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 (cincisprezece) zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

- (2) Raportarea se clasează când este transmisă anonim sau nu conține suficiente Informații referitoare la Încălcări ale Legii care să permită analizarea și soluționarea Raportării, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 (cincisprezece) zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- (3) Soluția de clasare se comunică Avertizorului în Interes Public, cu indicarea temeiului legal.
- (4) În cazul în care Avertizorul în Interes Public 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.
- (5) Consilierul de politică de avertizare 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.

5.4. Confidențialitatea identității Avertizorului în Interes Public

- (1) Consilierul de politică de avertizare precum și alți angajați responsabili cu înregistrarea, adresarea și investigarea Raportării, au obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor Avertizorului, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau când acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.
- (2) În cazul prevăzut la para. (1) de mai sus, 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.
- (3) 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.
- (4) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care Raportarea ajunge din eroare la un alt angajat din cadrul ROMCAPITAL INVEST, altul decât Persoana Desemnată. În acest caz, Raportarea este înaintată, de îndată, Persoanei Desemnate.
- (5) 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.

5.5. Măsurile de protecție a Avertizorului în Interes Public

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

- (1) 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 legii și să fi avut motive întemeiate să creadă că Raportarea sau Divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.
- (2) Avertizorul în Interes Public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde 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.
- (3) 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.
- (4) 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 termenele legale;
 - b) are motive întemeiate să considere că încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat;
 - c) în cazul Raportării Rxterne există un risc de Represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale Raportării.
- (5) 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;
 - b) concedierea sau eliberarea din funcție;
 - c) modificarea contractului de muncă;
 - d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
 - e) 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;
 - f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
 - g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
 - 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
 - k) încetarea anticipată a unui astfel de contract;

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

- l) 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;
 - m) 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;
 - n) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
 - o) anularea unei licențe sau a unui permis;
 - p) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.
- (6) Avertizorul în Interes Public poate contesta măsurile prevăzute la para. (5) de mai sus printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.
- (7) La solicitarea Avertizorului în Interes Public cercetat disciplinar ca urmare a Raportării Interne, Externe sau Divulgării Publice, comisiile de disciplină au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet proprie cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

5.6. Protejarea identității Persoanei Vizate prin Raportare și a terțelor persoane

- (1) Normele privind protecția identității aplicabile Avertizorilor în Interes Public se aplică și Persoanei Vizate prin Raportare, precum și persoanelor terțe la care se face referire în Raportare.
- (2) Identitatea Persoanei Vizate prin Raportare 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 Publice, se constată că Persoana Vizată prin Raportare nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul Raportării sau Divulgării Publice.
- (3) Persoanele Vizate prin Raportare au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Consilierul de politică de avertizare

- (1) Trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în temeiul prezentei Proceduri și a Legii nr. 361/2022.
- (2) Se asigură că informațiile cu privire la datele sale de contact, precum și mijloacele de Raportare Internă și Externă, vor fi afișate pe pagina de internet a ROMCAPITAL INVEST și inclusiv la sediul social al ROMCAPITAL INVEST, într-un loc vizibil și accesibil și că, în orice moment, cel puțin un

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

mijloc de Raportare este accesibil.

- (3) Primește Raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta Procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea, prin orice mijloace, a Raportării constituie contravenție și se sancționează conform Legii nr. 361/2022.
- (4) Înregistrează Raportările în Registrul de evidență electronic.
- (5) Efectuează cu diligență Acțiunile Subsecvente.
- (6) Are obligația de a informa Avertizorul în Interes Public, precum și Directorul General al ROMCAPITAL INVEST cu privire la modalitatea de soluționare a Raportării sau Președintele Consiliului de Administrație al ROMCAPITAL INVEST dacă încălcările legii îl privesc pe Directorul General al ROMCAPITAL INVEST.
- (7) După expirarea perioadei de păstrare de 5 (cinci) ani, se asigură că Raportările se distrug în baza unui proces verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
- (8) Are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor Avertizorului, Persoanei Vizate prin Raportare, precum și persoanelor terțe la care se face referire în Raportare, în cunoștință de cauză că divulgarea acestor informații, constituie contravenție și se sancționează conform Legii nr. 361/2022.

6.2. Avertizorul în Interes Public

- (1) Acționează cu bună-credință fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, cunoscând că Raportarea de fapte nereale constituie contravenție și se sancționează conform Legii nr. 361/2022.

7. FORMULARE

- (1) În sensul și pentru scopul prezentei Proceduri, ROMCAPITAL INVEST asigură următoarele Formulare:
 - (i) Formular 01: Raportarea faptelor care constituie Încălcări ale Legii; și
 - (ii) Formular 02: Registrul de evidență al Raportărilor,acestea făcând parte integrantă din Procedură.

ROMCAPITAL INVEST S.A.

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

Formular 01

Raportarea faptelor care constituie Încălcări ale Legii

NUMELE, PRENUMELE, DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	
Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică	
CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBTINUTE INFORMAȚIILE	
PERSOANA VIZATĂ, DACĂ ESTE CUNOSCUTĂ	
Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică	
DESCRIEREA FAPTEI SUSCEPTIBILE SĂ CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL ROMCAPITAL INVEST	
PREZENTAREA DATELOR SAU INDICIILOR CARE SUSȚIN PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL ROMCAPITAL INVEST	
DATA SESIZĂRII:	SEMNĂTURA AVERTIZORULUI:

Registrul de evidență al Raportărilor

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ AL RAPORTĂRIILOR

[illegible]

ROMCAPITAL INVEST S.A.

Procedură Internă

Raportări privind încălcări ale legii și protecția Avertizorului în Interes Public

APROBAT	ADMINISTRATOR	D-na Irina-Ana Stratan	
---------	---------------	------------------------	--



