

**REGULATION FOR INFRACTIONS' REPORT**  
**(WHISTLEBLOWING)**

## **1. Purpose**

- 1.1.** The Obligated Entities (hereinafter "Obligated Entities") hereby adopt this regulation (hereinafter the "Regulation") for the purposes of the Law no. 361/2022 regarding the protection of whistleblower on public interest (hereinafter the "Law"), with the purpose of ensure compliance with the obligations arising from the said legislation and to establish a set of rules and procedures for the receipt, recording and handling of communications of reports of infractions relating to the matters identified in section 2 below (hereinafter the "Infractions"), in compliance with the legal and regulatory provisions applicable at each moment, as well as with the rules, principles and values set forth in the Code of Conduct on Prevention of Corruption and Related Offences approved by the Obligated Entities and in the Code of Conduct and Anti-Corruption Guidelines of Sonae Sierra, SGPS, SA, when applicable.
- 1.2.** In pursuit of this objective, Infractions reported pursuant to this Regulation shall be submitted to a system which is effective, expeditious and appropriate for their detection, investigation and resolution in accordance with the highest ethical principles recognized by the Obligated Entities, preserving confidentiality and ensuring non-retaliation against the authors of the report (the "Whistleblower"), as well as in relations to other persons and third parties, including legal entities, who assist or are connected with the Whistleblower.

## **2. Scope of Application**

- 2.1.** This Regulation sets out the rules for receiving, recording and handling reports of Infractions occurring at the Obligated Entities.
- 2.2.** This Regulation does not exclude or substitute the report obligations pursuant to the terms set forth in the applicable framework of criminal law and criminal procedural law.
- 2.3.** For the purpose of this Regulation:
- a. Infractions** shall be deemed the acts or omissions, perpetrated maliciously or negligently, which are foreseen and described in Article 3 (1) of the Law namely in the following areas:
- i. Public procurement;
  - ii. Services, products and financial markets as well as anti-money laundering and terrorism financing;
  - iii. Security and conformity of products;
  - iv. Transport security;
  - v. Protection of the environment;

- vi. Protection against radiation and nuclear security;
- vii. Human and animal' food security, animal health and wellness;
- viii. Public health;
- ix. Consumer protection;
- x. Protection of privacy and personal data, and information network and system security;
- xi. Prevention of corruption and related offenses;

**b. Internal Reporting Channel** is the channel identified in section 5 below, through which Infractions are reported, with the Whistleblower's identification or on an anonymous basis;

**c. Reported Person**, the person that is identified as the offender or perpetrator of the Infraction or associated thereon;

**d. Appointed Person**, the person appointed by the Obligated Entity with duties regarding receiving, recording, examining, performing subsequent actions, and resolving the complaints

### **3. Subjective Scope of Application**

For the purpose of this Regulation, Whistleblower shall be any natural person who reports an Infraction, based on information obtained within its professional activity, regardless of the nature or sector of activity (even if such information has been obtained within a professional relationship terminated at the time, or during the recruitment process or during a pre-contractual negotiation stage, regardless of which the professional relationship was thereon established or not).

### **4. Precedence of Internal Complaint**

**4.1.** Since there is an Internal Reporting Channel, the Whistleblower shall not previously resort to external complaint channels or public disclosure of the Infraction, except as set forth in paragraphs 2 and 3 of article 5 of the Law.

**4.2.** The complaint regarding the violation of the law through public disclosure can be addressed to the media, professional, trade union or employer organizations, non-governmental organizations, parliamentary committees or by making available in any way in the public space information regarding violations of the law.

**4.3.** The Whistleblower who publicly discloses information regarding the violation of the law benefits from protection if one of the following conditions is met:

- a) first reported internally and externally or directly externally, but considers that there were not taken appropriate measures within the legal term;
- b) has good reason to believe that: i) the violation may constitute an imminent or obvious danger to the public interest or the risk of irremediable damage; or ii) in the case of external reporting, there is a risk of retaliation or a low likelihood that the breach will be effectively remedied given the specific circumstances of the reporting.

## **5. Receipt, recording and handling of the whistleblowing**

**5.1.** The communication of any complaint made pursuant to this Regulation shall be reported through an Internal Reporting Channel, which may be done in writing:

- a. Through registered letter to the postal address of the relevant Obligated Entity indicated on the website, marked as “confidential”; and/or
- b. Through email to the address of the relevant Obligated Entity indicated on the website,
- c. Through phone, vocal messages to the relevant contact number of the Obligated Entity indicated on the website,

being the method chosen at Whistleblower’s discretion.

**5.1.1.** The complaint should include, at least, the following: name and surname, the contact details of the whistleblower in the public interest, the professional context in which the information was obtained, the Reported Person, if known, the description of the fact likely to constitute a violation of the law within an authority, public institutions, any other public legal, as well as within the private legal entity, as well as, as the case may be, the evidence in support of the report, the date and signature, as the case may be.

**5.2.** The reports received are subject to registration by the competent department/area, and must contain:

- a. Case identification number;
- b. The date of receipt;
- c. A brief description of the nature of the report;

and, when applicable:

- d. The measures taken with regard to the report;
- e. The status of the case.

**5.3** Records of reports received shall be kept up-to-date at all times.

- 5.4** If the Whistleblower has provided contact details, the Whistleblower shall be notified within seven days of the receipt of the complaint, to be informed of the requirements, the competent authorities and the form and admissibility of the external complaint, in accordance with Article 10 (1) of the Law.
- 5.5** Once recorded, the Appointed person shall undergo a preliminary analysis of the complaint, to certify their degree of credibility, the irregular and/or illegal nature of the conduct reported, the viability of the investigation and the identity of the persons involved or persons requiring cross-checking or questioning due to their knowledge of relevant facts.
- 5.6** The preliminary analysis report shall decide whether the investigation should proceed or be closed.
- 5.7** If it is concluded that the complaint lacks consistency, or the elements provided at 5.1.1. above and they were not completed within 15 days from the request of the Appointed person or seriousness or truthfulness, or the contact details of the Whistleblower and sufficient elements in respect of the violation of law and such were not completed within 15 days from the request of the Appointed Person the report shall be closed, a summary of the reasons send to the author of the complaint (except if the Whistleblower haven't provided any contact details), the personal data involved immediately destroyed, and the statistical information and the information about the archive gathered.
- 5.8** If the notification is deemed to be consistent, plausible and credible and the facts reported are likely to constitute an Infraction in the terms set forth in this Regulation, an investigation process shall be initiated, conducted and supervised by the competent authority, depending on the topic.
- 5.9** Once the investigation phase provided for in the preceding paragraph has been concluded, a duly substantiated report on the analysis process performed during the investigation and the respective internal procedure followed, the fact found during the investigation and the respective duly founded decision shall be prepared. Such report shall also contain the proposal of measures to be adopted to minimize the identified risk as well as to prevent the recurrence of the Infraction(s) reported.
- 5.10** If deemed necessary and appropriate, according to the type and nature of the Infraction, a report to the competent authorities shall be prepared, namely those listed in Article 12 (1) of the Law.

- 5.11** The Whistleblower shall be informed (except if the Whistleblower haven't provided any contact details), within three months from the date of receipt of the complaint, of the measures envisaged or taken to follow up on the report and respective reasoning, pursuant the Article 10 (1) of the Law.
- 5.12** The Appointed Person for the treatment of the complaint may be assisted by internal or external persons, including external auditors or experts to assist with the investigation process, if warranted by the particular nature of the process. These persons are bound by the applicable duty of confidentiality set forth in this Regulation.
- 5.13** Whenever deemed necessary for the fulfilment of the provisions of this Regulation, any persons whose interviews are relevant to the investigation of the Infraction may be interviewed.
- 5.14** The Appointed Person shall inform the Board of Directors of the Obligated Entities regarding the way the complaint was solved.

## **6. Confidentiality**

- 6.1.** Any reporting of Infractions under this Regulation shall be treated as confidential.
- 6.2.** Access to information regarding the notification of any Infractions, including the identity of the Whistleblower, and information that may allow his/her identification, is only allowed to the Appointed Persons and in respect of the "need to know" principle. The confidentiality obligation applies to all persons who have received information about the complaints, even if they are not the ones responsible for their reception and handling.
- 6.3.** The identity of the Whistleblower may only be disclosed as a result of a legal obligation or a court decision and is preceded by written communication to the Whistleblower stating the reasons for disclosure, unless the provision of this information compromises the investigation or related court cases.

## **7. Whistleblowers Protection**

Acts of Retaliation shall be deemed as any act or omission (even by threat or attempt) that, directly or indirectly, in a professional context and driven by internal or external complaint or public disclosure, causes or can cause damages to the Whistleblower who, in good-faith, and having serious reasons to believe that the information reported was, at the time of complaint,

true. The following acts are presumed to be motivated by any such complaint, until proven otherwise:

- a. Changes in working conditions, such as duties, hours, place of work or remuneration, failure to promote the worker or non-fulfilment of labor duties;
- b. Suspension of the employment contract;
- c. Negative performance evaluation or negative reference for employment purposes;
- d. Failure to convert a fixed-term employment contract into a contract without term, where the employee had legitimate expectations on that conversion;
- e. Non-renewal of a fixed-term employment contract;
- f. Disciplinary sanctions, including dismissal;
- g. Inclusion in a list, based on a sectoral-wide agreement, which may lead to the impossibility of the Whistleblower finding a job in the sector or industry in question in the future;
- h. Termination of a supply or service contract;
- i. coercion, intimidation, harassment;
- j. discrimination, creating another disadvantage or being subjected to unfair treatment;;
- k. causing damage, including to the reputation of the person concerned, especially on social communication platforms, or financial losses, including in the form of loss of business opportunities and loss of income;
- l. cancellation of a license or a permit;
- m. requesting a psychiatric or medical evaluation.

## **8. Whistleblower's Assistants**

The warranties set forth in the previous section are also applicable, with due adaptations, to:

- a. The natural persons who assist the Whistleblower in the complaint procedure and whose assistance must be confidential, including trade union representatives or workers' representatives;
- b. Third party related to the Whistleblower, namely a co-worker or a family member, that may be subject to retaliation in a professional context; and
- c. Corporate entities owned or controlled by the Whistleblower, to which the Whistleblower works or with which he/she is in any way connected in a professional context.
- d. The Whistleblower who, anonymously, reported or publicly disclosed information about violations, but is later identified and suffers reprisals;

- e. The Whistleblower who reports to the competent institutions, bodies, offices or agencies of the European Union.

## **9. Whistleblower's liability**

- 9.1. The Whistleblower cannot be held disciplinary, civil, administrative or criminally responsible for the complaint or public disclosure of an Infraction made in accordance with this Regulation, nor can be held responsible for obtaining or accessing the information that motivates the complaint or public disclosure, unless obtaining or accessing it constitutes a crime.
- 9.2. Without prejudice to the provisions of the preceding paragraph, the conduct of those reporting, falsely or in bad faith, evidence of Infractions, together with the disregard for the duty of confidentiality associated with the report, shall constitute an infraction, subject, as applicable, to appropriate and proportional disciplinary sanctions or penalties or termination of contract, notwithstanding any civil and/or criminal liability that may apply to the perpetrator of this conduct.

## **10. Processing of personal data and complaint's retention**

- 10.1. Personal Data collected pursuant to this Regulation will be processed by the respective Obligated Entity, being this Entity the controller pursuant to the General Data Protection Regulation.
- 10.2. Complaints submitted under this Regulation are subject to registration and safekeeping for the period of 5 years and, regardless of that period and when applicable, during pending judicial or administrative proceedings regarding the complaint.
- 10.3. All the information regarding the Processing of Personal Data of the relevant Obligated Entity may be consulted in the website.

## **11. Effectiveness**

This Regulation shall enter into effect immediately after its approval.



**REGULAMENTUL PRIVIND RAPORTAREA INFRAȚIUNILOR**  
**(DENUNȚAREA)**

## **1. Scopul**

- 1.1.** Entitățile raportoare (denumite în continuare „Entitățile Raportoare”) adoptă prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul”) în sensul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (denumită în continuare „Legea”), în scopul asigurării respectării obligațiilor ce decurg din legislația menționată și pentru a stabili un set de reguli și proceduri pentru primirea, înregistrarea și tratarea raportărilor de infrațiuni referitoare la aspectele identificate în secțiunea 2 de mai jos (denumite în continuare „Infrațiuni”), în conformitate cu prevederile legale și reglementările aplicabile, precum și cu regulile, principiile și valorile prevăzute în Codul de conduită privind prevenirea corupției și a infrajeciunilor conexe aprobat de Entitățile Raportoare și în Codul de conduită și liniile directe anticorupție ale Sonae Sierra, SGPS, SA, atunci când este cazul.
- 1.2.** În vederea atingerii acestui obiectiv, Infrajeciunile raportate în conformitate cu prezentul Regulament vor fi supuse unui sistem eficient, rapid și adecvat pentru detectarea, examinarea și soluționarea în conformitate cu cele mai înalte principii etice recunoscute de Entitățile Raportoare, păstrând confidențialitatea și asigurând lipsa de represalii împotriva persoanelor fizice care efectuează o raportare referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional („Avertizor”), precum și în relațiile cu alte persoane și terți, inclusiv persoane juridice, care îl asistă sau au legătură cu acesta.

## **2. Sfera de aplicare**

- 2.1.** Prezentul Regulament stabilește normele de primire, înregistrare și tratare a raportărilor privind Infrajeciunile care au loc în cadrul Entităților Raportoare.
- 2.2.** Prezentul Regulament nu exclude și nu înlocuiește obligațiile de raportare în conformitate cu termenii prevăzuți în cadrul aplicabil al dreptului penal și al dreptului procesual penal.
- 2.3.** În scopul prezentului Regulament:
- a. Infrajeciuni** sunt considerate a fi acele acte sau omisiuni, săvârșite cu rea intenție sau din neglijență, care sunt prevăzute și descrise la articolul 3 (1) din Lege, și anume în următoarele domenii:
- i. Achiziții publice;
  - ii. Servicii, produse și piețe financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
  - iii. Siguranța și conformitatea produselor;

- iv. Siguranța transportului;
- v. Protecția mediului;
- vi. Protecția radiologică și siguranța nucleară;
- vii. Siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
- viii. Sănătate publică;
- ix. Protecția consumatorilor;
- x. Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, precum și securitatea rețelelor și a sistemelor de informații;
- xi. Prevenirea corupției și a infracțiunilor conexe;

**b. Canalul de raportare internă** este canalul identificat în secțiunea 5 de mai jos, prin intermediul căruia se raportează Infracțiunile, cu identificarea Avertizorului sau în mod anonim;

**c. Persoană raportată** este persoana identificată ca fiind autorul sau făptuitorul Infracțiunii sau asociată acesteia;

**d. Persoană desemnată** este persoana desemnată de Entitatea Raportoare cu atribuții privind primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea acțiunilor subsecvente și soluționarea sesizărilor.

### 3. Sfera de aplicare subiectivă

În sensul prezentului Regulament, Avertizor este orice persoană fizică care semnalează o Infracțiune, pe baza informațiilor obținute în cadrul activității sale profesionale, indiferent de natura sau sectorul de activitate (chiar dacă aceste informații au fost obținute în cadrul unei relații profesionale încheiate la momentul respectiv, sau în timpul procesului de recrutare sau în etapa de negociere precontractuală, indiferent dacă relația profesională a fost sau nu stabilită în acel moment).

### 4. Precedența reclamației interne

**4.1.** Întrucât există un Canal intern de raportare, Avertizorul ar trebui să apeleze la acesta în prealabil și ulterior la canale externe de reclamație sau la divulgarea publică a Infracțiunii, cu excepția celor prevăzute la alineatele (2) și (3) ale articolului 5 din Lege.

**4.2.** Plângerea privind încălcarea legii prin dezvăluirea publică poate fi adresată presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale,

comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor privind încălcarea legii.

**4.3.** Avertizorul care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, dar consideră că nu au fost dispuse măsuri adecvate în termenul legal;

b) are motive întemeiate să considere că: i) încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul de prejudiciu iremediabil; sau ii) în cazul raportării externe, există un risc de represalii sau o probabilitate scăzută ca încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

## **5. Primirea, înregistrarea și gestionarea raportărilor**

**5.1.** Comunicarea oricărei reclamații făcute în temeiul prezentului Regulament se raportează prin intermediul Canalului intern de raportare, care poate fi făcut:

**a.** Prin scrisoare recomandată la adresa poștală a Entității Raportoare relevante indicată pe site-ul web, marcată ca fiind „confidențială”; și/sau

**b.** Prin email la adresa Entității Raportoare relevante indicată pe site-ul web; și/sau

**c.** Telefonice, prin mesaje vocale la numărul de contact relevant al Entității Raportoare indicat pe site-ul web,

fiind metoda aleasă la latitudinea Avertizorului.

**5.1.1.** Reclamația trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale Avertizorului, contextul profesional în care a fost obținută informația, Persoana Raportată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile de a constitui o încălcare a legii, precum și, după caz, dovezile în sprijinul reclamației, data și semnătura, după caz.

**5.2.** Reclamațiile primite fac obiectul înregistrării de către departamentul/serviciul competent și trebuie să conțină:

**a.** Numărul de identificare a cazului;

**b.** Data primirii;

**c.** Numele și prenumele și datele de contact ale Avertizorului;

**d.** O descriere succintă a naturii reclamației;

și, după caz:

**e.** Măsurile luate cu privire la reclamație;

f. Starea cazului.

- 5.3** Evidența reclamațiilor primite trebuie să fie actualizată în permanență.
- 5.4** În cazul în care Avertizorul a furnizat datele de contact, acesta este notificat în termen de șapte zile de la primirea reclamației, pentru a fi informat cu privire la cerințele, autoritățile competente, precum și cu privire la forma și admisibilitatea reclamației externe, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Lege.
- 5.5** Odată înregistrată, Persoana Desemnată efectuează o analiză preliminară a reclamației, pentru a certifica gradul de credibilitate a acesteia, natura neregulamentară și/sau ilegală a comportamentului raportat, viabilitatea investigației și identitatea persoanelor implicate sau a persoanelor care necesită verificări încrucișate sau interogări din cauza cunoașterii faptelor relevante.
- 5.6** Raportul de analiză preliminară va stabili dacă investigația trebuie să continue sau să fie închisă.
- 5.7** În cazul în care se concluzionează că reclamația este lipsită de coerență sau că lipsesc elementele prevăzute la punctul 5.1.1. de mai sus și acestea nu au fost completate în termen de 15 zile de la solicitarea Persoanei Desemnate sau seriozitatea sau veridicitatea, sau datele de contact ale Avertizorului și nu sunt suficiente elemente cu privire la încălcarea legii și acestea nu au fost completate în termen de 15 zile de la solicitarea Persoanei Desemnate, raportul se închide, se trimite un rezumat al motivelor Avertizorului (cu excepția cazului în care Avertizorul nu a furnizat date de contact), datele cu caracter personal implicate sunt distruse imediat, iar informațiile statistice și informațiile despre arhivă sunt colectate.
- 5.8** În cazul în care sesizarea este considerată ca fiind concordantă, plauzibilă și credibilă, iar faptele raportate sunt susceptibile de a constitui o infracțiune în termenii prevăzuți în prezentul Regulament, se inițiază un proces de investigație, care este condus și supravegheat de către autoritatea competentă, în funcție de subiect.
- 5.9** Odată încheiată faza de investigație prevăzută la alineatul precedent, se întocmește un raport motivat în mod corespunzător privind procesul de analiză efectuat în timpul investigației și procedura internă urmată, faptele constatate în timpul investigației și decizia corespunzătoare întemeiată în mod corespunzător. Acest raport va conține, de asemenea, o propunere de măsuri care urmează să fie adoptate pentru a minimiza riscul identificat, precum și pentru a preveni repetarea Infracțiunii (infracțiunilor) semnalate.

- 5.10** În cazul în care se consideră necesar și adecvat, în funcție de tipul și natura Infracțiunii, se întocmește un raport către autoritățile competente, și anume cele enumerate la articolul 12 (1) din Lege.
- 5.11** Avertizorul va fi informat (cu excepția cazului în care Avertizorul nu a furnizat date de contact), în termen de trei luni de la data primirii reclamației, cu privire la măsurile preconizate sau luate pentru a da curs raportului și motivarea acesteia, în conformitate cu articolul 10 (1) din Lege.
- 5.12** Persoana Desemnată pentru gestionarea reclamației poate fi asistată de persoane interne sau externe, inclusiv de auditori sau experți externi care să contribuie la procesul de investigare, dacă acest lucru este impus de natura specifică a procesului. Aceste persoane sunt obligate să respecte obligația de confidențialitate aplicabilă prevăzută în prezentul Regulament.
- 5.13** Ori de câte ori se consideră necesar pentru îndeplinirea prevederilor prezentului Regulament, pot fi intervievate orice persoane ale căror interviuri sunt relevante pentru investigarea Infracțiunii.
- 5.14** Persoana Desemnată informează Consiliul de administrație al Entităților Raportoare cu privire la modul în care a fost soluționată reclamația.

## **6. Confidențialitate**

- 6.1.** Orice raportare a Infracțiunilor în temeiul prezentului Regulament va fi considerată confidențială.
- 6.2.** Accesul la informațiile referitoare la notificarea oricărei Infracțiuni, inclusiv la identitatea Avertizorului și la informațiile care ar putea permite identificarea acestuia, este permis numai Persoanelor Desemnate și cu respectarea principiului „necesității de a ști”. Obligația de confidențialitate se aplică tuturor persoanelor care au primit informații despre reclamații, chiar dacă acestea nu sunt cele responsabile de primirea și gestionarea acestora.
- 6.3.** Identitatea Avertizorului poate fi dezvăluită numai ca urmare a unei obligații legale sau a unei hotărâri judecătorești și este precedată de o comunicare scrisă către Avertizor, în care se precizează motivele dezvăluirii, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații compromite investigația sau procesele judiciare aferente.

## **7. Protecția Avertizorilor**

Represaliile sunt considerate ca fiind orice acțiune sau omisiune (chiar și prin amenințare sau tentativă) care, direct sau indirect, într-un context profesional și determinată de o reclamație internă sau externă sau de o dezvăluire publică, cauzează sau poate cauza prejudicii Avertizorului care, cu bună-credință și având motive serioase să creadă că informațiile raportate erau, la momentul reclamației, adevărate.

Este interzisă orice formă de represalii împotriva Avertizorilor, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele enumerate în Lege care privesc:

- a. Modificări ale condițiilor de muncă, cum ar fi sarcinile, programul, locul de muncă sau remunerația, nepromovarea salariatului sau neîndeplinirea obligațiilor de muncă;
- b. Suspendarea contractului de muncă;
- c. Evaluarea negativă a performanțelor sau referințe negative în scopul angajării;
- d. Refuzul de a transforma un contract de muncă pe durată determinată într-un contract pe durată nedeterminată, în cazul în care salariatul avea așteptări legitime cu privire la această transformare;
- e. Neprelungirea unui contract de muncă pe durată determinată;
- f. Sancțiuni disciplinare, inclusiv demitere;
- g. Includerea pe o listă, pe baza unui acord sectorial, care poate duce la imposibilitatea ca Avertizorul să găsească în viitor un loc de muncă în sectorul sau industria în cauză;
- h. Rezilierea unui contract de furnizare sau de servicii;
- i. constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- j. discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- k. cauzarea de daune, inclusiv reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii de oportunități de afaceri și a pierderii de venituri;
- l. anularea unei licențe sau a unui aviz;
- m. solicitarea unei evaluări psihiatrice sau medicale.

## **8. Asistenții Avertizorului**

Garanțiile prevăzute în secțiunea anterioară sunt, de asemenea, aplicabile, cu adaptările corespunzătoare și față de următorii:

- a. Persoanelor fizice care asistă Avertizorul în procedura de reclamație și a căror asistență trebuie să fie confidențială, inclusiv reprezentanții sindicatelor sau reprezentanții salariaților;

- b. Terțelor persoane aflate în legătură cu Avertizorul, și anume un coleg de muncă sau un membru al familiei, care pot face obiectul unor represalii în context profesional;
- c. Entităților corporative deținute sau controlate de Avertizor, în cadrul cărora acesta lucrează sau cu care este legat în vreun fel într-un cadru profesional;
- d. Avertizorului care, în mod anonim, a raportat sau a dezvăluit public informații despre încălcări, dar este identificat ulterior și suferă represalii;
- e. Avertizorului care raportează către instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

## **9. Răspunderea Avertizorului**

- 9.1.** Avertizorul nu poate fi tras la răspundere disciplinară, civilă, administrativă sau penală pentru reclamația sau dezvăluirea publică a unei infracțiuni făcute în conformitate cu prezentul Regulament și nici nu poate fi tras la răspundere pentru obținerea sau accesarea informațiilor care au motivat reclamația sau dezvăluirea publică, cu excepția cazului în care obținerea sau accesarea acestora constituie o infracțiune.
- 9.2.** Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului precedent, comportamentul celor care raportează, în mod fals sau cu rea-credință, dovezi ale unor infracțiuni, împreună cu nerespectarea obligației de confidențialitate asociate cu raportarea, constituie o infracțiune, și face obiectul, după caz, unor sancțiuni sau penalități disciplinare adecvate și proporționale sau al rezilierii contractului, fără a aduce atingere răspunderii civile și/sau penale care se poate aplica autorului acestui comportament.

## **10. Prelucrarea datelor cu caracter personal și păstrarea reclamației**

- 10.1.** Datele cu caracter personal colectate în conformitate cu prezentul Regulament vor fi prelucrate de către Entitatea Obligată, această Entitate fiind operator în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.
- 10.2.** Reclamațiile depuse în temeiul prezentului Regulament fac obiectul înregistrării și păstrării pentru o perioadă de 5 ani și, indiferent de această perioadă și atunci când este cazul, pe durata procedurilor judiciare sau administrative în curs privind reclamația.
- 10.3.** Toate informațiile privind Procesarea Datelor Personale ale Entității Raportoare relevante pot fi consultate pe site-ul web.



## **11. Intrarea în vigoare**

Prezentul Regulament va intra în vigoare imediat după aprobarea sa.