



Politica Grupului privind Sesizările de Abuz

	Nume	Poziție	Data
Emis de:	Rohia Hakimová	Group AML & Compliance Officer	07 ianuarie 2025
Aprobat de:	Richard J. Wilkinson	Group CFO	08 ianuarie 2025
	Alexander Klein	Group Deputy CFO	09 ianuarie 2025
	Peter Čerešník	Group COO	10 ianuarie 2025

Număr versiun :	02
Data intrării în vigoare :	15 ianuarie 2025
Data și locul emiterii :	13 ianuarie 2025, Praga
Aplicabil pentru :	Toți cei din cadrul CTP Group și terții externi implicați într-un context de muncă cu CTP Group sau oricare dintre companiile sale membre sunt încurajați să raporteze orice abuz sau neregulă suspectată .

Prezentarea versiunilor anterioare	
01	Group Whistleblower Policy 29 martie 2021

Acest document este o traducere automată. În caz de discrepanțe sau dispute, versiunea în limba engleză va prevala și va fi considerată versiunea autoritară.

1. INTRODUCERE

- 1.1 Companiile din grupul CTP (denumite „**CTP Group**” sau „**noi**”) sunt dedicate desfășurării activităților de afaceri în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile, precum și cu toate codurile și politicile grupului CTP. Prin urmare, este important ca CTP Group să fie conștient de toate posibilele încălcări, în special cele care încalcă legile și reglementările aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, legile și reglementările aplicabile privind combaterea spălării banilor (împreună denumite „**Legislația**”), Codul nostru de Conduită sau alte politici ale CTP Group.
- 1.2 Oricare referință la CTP Group în această politică de sesizare a abuzurilor (denumită „**Politica**”) se va referi la orice entitate a CTP Group.
- 1.3 Această Politică are scopul de a încuraja pe oricine, atât din cadrul CTP Group cât și din afacerea terților, care sunt implicați într-un context de muncă cu CTP Group sau oricare dintre companiile sale membre („**dumneavoastră**”), să raporteze orice comportament greșit sau neregulă suspectată. Această Politică stabilește ce și cum trebuie raportate aspectele, principalele principii ale procedurii care trebuie urmate după ce o sesizare a fost făcută, și cum sunt protejate persoanele care își raportează îngrijorările și se aplică atât angajaților noștri, cât și altor sesizatori, de exemplu, angajaților terților și astfel cum este definit mai jos.
- 1.4 Această Politică a fost pregătită la instrucțiunile directe ale consiliului de administrație al CTP Group (denumit „**Consiliul**”). Această Politică și alte materiale privind raportarea îngrijorărilor dumneavoastră sunt publicate pe site-ul web și intranetul CTP Group.
- 1.5 În caz de conflict între această Politică și legislația aplicabilă, prevederile legislației vor avea prioritate. Această Politică se aplică tuturor membrilor CTP Group, dar din cauza diferitelor cerințe legale locale, am creat anexe sau politici locale separate pentru a aborda nevoile specifice. În cazul în care există o diferență, anexa sau politica locală va avea prioritate pentru a asigura conformitatea deplină cu reglementările naționale.

2. CINE POATE RAPORTA?

- 2.1 **Oricare persoană**, inclusiv părți externe, care a obținut informații despre încălcări (așa cum sunt definite mai jos în paragraful 3.1) în **contextul de muncă**¹ poate depune un raport. Acest lucru include în mod special:
- angajați;
 - persoane independente (contractori individuali);
 - acționari și membri ai organelor CTP Group, inclusiv membri non-executivi;
 - voluntari;
 - stagii plătite sau neplătite;

¹ „Contextul de muncă” înseamnă activitățile actuale sau anterioare de muncă prin care, indiferent de natura acestor activități, persoanele dobândesc informații despre încălcări și în cadrul cărora aceste persoane ar putea suferi represalii dacă ar raporta astfel de informații.

- persoane care lucrează sub supravegherea și direcția contractorilor, subcontractorilor și furnizorilor..

Toate cele de mai sus **inclusiv solicitanții** pentru funcțiile menționate anterior și **persoane care au deținut aceste funcții în trecut.**

O persoană care depune un raport prin canalele globale sau locale de sesizare a abuzurilor sau care dezvăluie public² informații despre încălcări obținute în contextul activităților sale de muncă este denumită **whistleblower** (denumită „Whistleblower”).

3. CARE SUNT ÎNGRIJORĂRILE ACOPERITE DE ACEST BELEID?

3.1 Acest Beleid poate fi utilizat pentru a raporta informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, despre încălcări actuale sau potențiale (denumite „**Încălcări**”), care au avut loc sau care sunt foarte probabile să aibă loc în cadrul CTP Group, și despre încercările de a ascunde astfel de Încălcări.

3.2 Încălcările înseamnă acte sau omisiuni care reprezintă sau pot reprezenta o încălcare sau o încurajare de a încălca drepturile omului, Legislația, regulile, valorile și principiile stabilite de politicile CTP Group.

3.3 De **exemplu**, următoarele Încălcări trebuie raportate:

- Fraudă, mită și corupție;
- Încălcări ale legislației concurenței;
- Nerespectarea unei obligații legale;
- Incidente în protejarea informațiilor confidențiale și tranzacții ilegale pe piețele financiare (insider trading);
- Incidente în protejarea activelor, datelor și informațiilor CTP Group;
- Întreținerea necorespunzătoare a registrelor financiare sau non-financiare;
- Conflicte de interese;
- Probleme de Sănătate & Securitate, Siguranță și Mediu;
- Utilizarea necorespunzătoare a resurselor CTP Group;
- Încălcarea politicilor noastre privind darurile și ospitalitatea;
- Orice formă de discriminare – pe bază de rasă, naționalitate sau etnie, sex, educație, vârstă, religie, preferințe politice, orientare sexuală, statut personal sau dizabilitate, orice formă de hărțuire sau abuz;
- Încălcări ale actelor UE în domeniul: achizițiilor publice; servicii financiare, produse și piețe și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transporturilor; protecția mediului; protecția radiațiilor și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și furajelor, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor personale, și securitatea rețelelor și a sistemelor de informații; Încălcări care afectează interesele financiare ale UE; încălcări care

² 'Dezvăluirea publică' sau 'a dezvălui public' înseamnă punerea la dispoziția publicului a informațiilor privind Încălcările. Pentru mai multe informații, consultați paragraful 8.2 din această Politică.

se referă la piața internă, inclusiv încălcări ale legislației UE privind concurența și ajutoarele de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în legătură cu acte care încalcă regulile privind impozitele corporative sau aranjamentele a căror scop este obținerea unui avantaj fiscal care subminează obiectul sau scopul legii fiscale corporative aplicabile.

3.4 Sunteți încurajați să ridicați orice altă preocupare folosind această Politică dacă considerați că este adecvat, chiar dacă preocuparea dumneavoastră nu este listată mai sus.

4. CUI ȘI CUM TREBUIE SĂ RAPORTEZ?

Raportarea la nivel local

4.1 Fiecare entitate a CTP Group a stabilit canale de sesizare a abuzurilor și a desemnat persoane corespunzătoare în conformitate cu legislația UE și legislațiile locale relevante pentru a primi rapoarte de sesizare a abuzurilor și pentru a le urmări (denumite „**Persoanele Desemnate**”).

4.2 The whistleblowing channels enable reporting **in writing or orally via hot line**. Upon your request, the report can be made also by means of an **in-person meeting with the Designated Person**, which shall take place within a reasonable timeframe after the request is made.

4.3 Când raportați prin canalul local de sesizare a abuzurilor, aveți următoarele opțiuni:

- **Platforma de sesizare a abuzurilor:** mai multe informații sunt disponibile pe intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) sau pe site-ul web (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Poștă:** obiectul poștal trebuie trimis la adresa entității CTP Group respective, cu atenția Persoanei Desemnate respective (**nu uitați să includeți numele Persoanei Desemnate pe plic!**).
- **Linia telefonică:** numărul de telefon al liniei de asistență pentru fiecare entitate CTP Group este disponibil pe intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) sau pe site-ul web (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Întâlnire față în față:** vă rugăm să contactați Persoana Desemnată pentru entitatea CTP Group la care sunteți asociat.
- **E-mail către Persoanele Desemnate:** u utilizați adresa de e-mail special desemnată pentru primirea rapoartelor de sesizare a abuzurilor, disponibilă pe intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) sau pe site-ul web (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

Raportarea la nivel global

4.4 În plus față de canalele locale de sesizare a abuzurilor, a fost înființat un canal global de sesizare a abuzurilor la nivelul CTP Group. Sunteți **liber să alegeți** ce canal (local sau global) să utilizați în funcție de preferințele dumneavoastră. Trebuie să aveți în vedere că canalele locale sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu legile locale. Canalul global și procesul intern de investigare ulterioare pot să nu corespundă cerințelor legale locale particulare. Sunteți încurajați să luați în considerare acești factori atunci când decideți canalul cel mai adecvat pentru rapoartele dumneavoastră.

4.5 Când raportați prin canalul global de sesizare a abuzurilor, aveți următoarele opțiuni:

- **Platforma de sesizare a abuzurilor:** mai multe informații sunt disponibile pe intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) sau pe site-ul web (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Adresă de e-mail:** whistleblowing@ctp.eu
- **Poștă:** CTP Invest, spol. s r.o., Attn: Group AML & Compliance Officer, Národní 135/14, 110 00 Praga, Cehia.
- **Linia telefonică:** (+420) 607 287 287.
- **Întâlnire față în față:** vă rugăm să contactați Group AML & Compliance Officer (detaliile de contact pot fi găsite pe intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) sau pe site-ul web (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

Raportarea plângerilor – Canale globale și locale

4.6 În loc să utilizați canalele noastre desemnate de sesizare a abuzurilor, sunteți **liber să alegeți** să utilizați canale de raportare a plângerilor atât la nivel local, cât și global pentru a raporta anumite probleme. Aceste canale sunt concepute în mod special pentru a trata plângerile, de exemplu, discriminarea, orice formă de hărțuire, inclusiv hărțuirea sexuală și preocupările ESG.

4.7 Canalul global de raportare a plângerilor oferă un nivel egal de protecție și funcționează pe aceleași principii ca și canalul global de sesizare a abuzurilor. Canalele locale de raportare a plângerilor oferă o protecție similară și funcționează pe principii similare cu canalele locale de sesizare a abuzurilor. Canalele de plângeri sunt canale independente de raportare, separate de canalele de sesizare a abuzurilor, care sunt reglementate de lege. Canalele de plângeri nu sunt operate de Persoanele Desemnate și, prin design, acestea nu trebuie să îndeplinească aceleași standarde legale stricte care sunt tipice pentru sesizările de abuzuri. Sunteți încurajați să luați în considerare acești factori atunci când decideți canalul cel mai adecvat pentru raportul dumneavoastră.

4.8 Mai multe informații despre canalele de raportare a plângerilor pot fi găsite pe intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/grievance>) sau pe site-ul web (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

Împărtășirea unei îngrijorări cu managerii și membrii comitetului executiv

4.9 Dacă vă simțiți confortabil, sunteți încurajați să împărtășiți mai întâi îngrijorarea dumneavoastră cu managerul dumneavoastră, dacă este cazul (adică, dacă sunteți o persoană care are un manager în cadrul CTP Group). Dacă suspiciunea se referă la un Director Executiv al Consiliului, puteți împărtăși suspiciunile dumneavoastră direct cu Directorul Non-Executiv al Consiliului, al cărui nume și detalii de contact sunt disponibile pe site-ul CTP.

4.10 Deși puteți raporta îngrijorările dumneavoastră persoanelor enumerate mai sus în paragraful 4.9, vă rugăm să rețineți că **"aceștia nu sunt Persoanele Desemnate oficiale pentru gestionarea acestor rapoarte"** și această Politică nu acoperă procedurile pentru cazurile în care împărtășiți îngrijorările cu aceștia.

5. CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ RAPORTUL?

5.1 Când ridicați o îngrijorare în scris, trebuie să luați în considerare că persoana care o citește nu va ști nimic despre subiect. Trebuie să oferiți cât mai multe detalii posibil. Canalul de sesizare a abuzurilor este anonim, totuși furnizarea numelui și a detaliilor de contact ale Klokkenluiderului va ajuta la obținerea mai multor detalii, dacă este necesar, și va îmbunătăți investigația.

5.2 Pentru o investigație corectă a presupusei încălcări, este recomandat ca raportul să conțină cel puțin următoarele informații de bază:

- (i) detalii despre îngrijorare – context, istoric și motiv;
- (ii) numele și prenumele persoanei/persoanelor implicate³;
- (iii) numele și prenumele martorilor;
- (iv) data, ora și locul incidentului/incidentelor;
- (v) detalii ale oricăror dovezi;
- (vi) fondurile sau alte active afectate;
- (vii) orice documentație de susținere disponibilă;
- (viii) cât de des s-a întâmplat incidentul.

6. POT RĂMÂNE ANONIM?

6.1 CTP Group încurajează o cultură deschisă și subliniază importanța ridicării oricăror îngrijorări într-un mod deschis pentru a evalua, investiga și aduna informații suplimentare, dacă este necesar.

6.2 Dacă Whistleblower-ul ridică îngrijorări deschis, CTP Group va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că identitatea Whistleblower-ului nu va fi dezvăluită fără consimțământul scris anterior al acestuia (cu excepția cazului în care CTP Group este obligat să se conformeze Legislației) și va trata raportul confidențial conform regulilor stabilite în Articolul 9. Totuși, dacă nu doriți să ridicați îngrijorările deschis, puteți raporta anonim folosind canalele globale și locale de sesizare a abuzurilor și de plângeri.

6.3 Whistleblower-ii care au raportat sau au dezvăluit public informații despre încălcări anonim, dar care au fost ulterior identificați, vor fi protejați în baza acestei Politici, cu condiția să îndeplinească condițiile stabilite în Articolul 8 al acestei Politici.

7. CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ CE RAPORTEZ O ÎNGRIJORARE?

7.1 CTP Group tratează cu seriozitate fiecare raport privind suspiciunile de posibile ÎNCĂLCĂRI. Toate rapoartele transmise prin canalele globale sau locale desemnate de sesizare a abuzurilor vor fi tratate corect, corespunzător și fără întârzieri nejustificate.

³ „Persoana în cauză” înseamnă o persoană fizică sau juridică care este menționată în raportul sau divulgarea publică ca persoana căreia i se atribuie încălcarea sau cu care acea persoană este asociată.

7.2 Dacă Whistleblower-ul a furnizat un mijloc de comunicare⁴ sigur și fiabil, acesta va fi notificat despre primirea raportului în termen de 7 zile de la data primirii acestuia.

7.3 CTP Group se angajează să ofere Whistleblower-ului un follow-up detaliat. Aceasta înseamnă că îl vom informa pe Whistleblower despre acțiunile pe care intenționăm să le întreprindem sau le-am întreprins, și vom explica motivele acestor acțiuni.

7.4 Totuși, necesitatea confidențialității și a protecției datelor personale, precum și alte obligații legale, pot împiedica CTP Group să poată oferi Whistleblower-ului detalii (specifice) cu privire la investigație sau acțiunile întreprinse. Orice informație împărtășită cu Whistleblower-ul despre investigație și acțiunile întreprinse trebuie tratată ca fiind confidențială.

7.5 CTP Group va oferi feedback Whistleblower-ului într-o perioadă rezonabilă, care nu va depăși trei luni de la momentul în care am confirmat primirea raportului. Dacă nu am trimis o confirmare, vom oferi feedback în termen de trei luni de la sfârșitul perioadei de șapte zile după depunerea raportului.

7.6 CTP Group nu poate garanta rezultatul așteptat sau dorit de Whistleblower. Cu toate acestea, CTP Group se angajează să trateze îngrijorările reale ale Whistleblower-ului în mod corect și adecvat.

8. CINE ESTE PROTEJAT SUB ACEST BELEID?

8.1 Whistleblower-ii vor beneficia de protecție în baza acestui Beleid, cu condiția ca toate următoarele condiții să fie îndeplinite simultan:

- (a) **Au raportat cu bună credință.** Whistleblower-ii nu vor fi protejați în baza acestui Beleid dacă nu aveau motive rezonabile să creadă că informațiile raportate erau adevărate la momentul respectiv. Cu toate acestea, nu este necesar să fiți complet siguri că o încălcare a avut loc pentru a vorbi.
- (b) **Au avut motive rezonabile să creadă că informațiile despre Încălcări raportate erau relevante pentru acest Beleid.**
- (c) **Au raportat prin canale desemnate** (adică, intern prin canalele globale sau locale de sesizare a abuzurilor sau canalele globale sau locale de plângeri sau extern, conform Articolului 12 și anexelor respective ale acestui Beleid) **sau au făcut o divulgare publică (vezi paragraful 8.2).**

Divulgare publică

8.2 Veți beneficia de protecție în baza acestei politici dacă împărtășiți informații publicului și oricare dintre următoarele condiții sunt îndeplinite:

- a) Ați raportat problema atât intern, cât și extern (sau doar extern), dar nu au fost luate măsuri corespunzătoare în termen de: (i) trei luni de la momentul în care am confirmat primirea raportului, sau în termen de trei luni de la sfârșitul perioadei de șapte zile de la depunerea raportului, dacă nu a fost trimisă o confirmare (pentru rapoartele interne), sau (ii) într-un termen

⁴Utilizarea unui cont de e-mail generic, la care mai mulți utilizatori pot avea acces (de exemplu, construction@ctp.eu), nu va fi considerată nici sigură, nici fiabilă.

rezonabil, care nu va depăși trei luni sau până la șase luni în cazuri justificate pentru rapoartele externe), sau

b) Aveți motive întemeiate să credeți că:

- problema prezintă un pericol iminent sau evident pentru interesul public (de exemplu, daune de urgență sau ireversibile), sau
- în cazul raportării externe, există riscul de represalii sau o șansă mică ca problema să fie tratată eficient. Acest lucru ar putea fi din cauza faptului că dovezile ar putea fi ascunse sau distruse, sau pentru că autoritatea implicată nu este de încredere sau este legată de problemă.

Această regulă nu se aplică dacă cineva împărtășește direct informații presei, conform legilor naționale care protejează libertatea de exprimare și informarea.

9. CUM VA FI PROTEJATĂ IDENTITATEA MEA ȘI CUM VOR FI TRATATE RAPOARTELE CONFIDENȚIALE?

9.1 CTP Group va trata orice raport în mod confidențial pentru a permite o investigație adecvată a raportului și pentru a se conforma legislației, inclusiv legilor privind confidențialitatea.

Protecția identității Whistleblower-ului

9.2 Identitatea Whistleblower-ului nu va fi dezvăluită nimănui în afară de Persoanele Desemnate, fără consimțământul explicit și scris al Whistleblower-ului. Whistleblower-ul are dreptul de a refuza sau retrage consimțământul său în orice moment și trebuie să fie informat cu privire la acest drept înainte de a oferi consimțământul. Acesta se aplică și oricăror alte informații din care identitatea Whistleblower-ului ar putea fi dedusă direct sau indirect (de exemplu, poziția de muncă, data nașterii etc.).

9.3 Există excepții de la paragraful 9.2. Identitatea Whistleblower-ului și alte informații menționate în paragraful 9.2 pot fi împărtășite dacă este solicitat de legislația UE sau națională pentru investigații sau cazuri judiciare. Acest lucru se poate întâmpla și pentru protejarea drepturilor persoanei implicate. Whistleblower-ii vor fi notificați în scris înainte ca identitatea lor să fie dezvăluită, cu excepția cazului în care acest lucru ar dăuna investigației sau cazului judiciar. Când Whistleblower-ii vor fi notificați, vor primi o explicație scrisă a motivului pentru care informațiile lor confidențiale sunt împărtășite.

Alte informații confidențiale

9.4 Alte informații primite (fără a aduce atingere paragrafelor 9.1, 9.2 și 9.3) vor fi împărtășite altora din cadrul sau din afacerea CTP Group doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a se ocupa în mod corespunzător de raportul și de problemele ridicate în acesta și în conformitate cu legislația.

9.5 CTP Group va notifica, în general, persoana implicată într-un raport că au fost ridicate îngrijorări în legătură cu aceasta, cu excepția cazului în care acest lucru ar putea pune în pericol urmărirea corectă a cazului sau ar exista alte motive justificate pentru acest lucru. CTP Group va face această notificare într-un termen rezonabil și va ține cont de interesele investigației. CTP Group va lua toate

măsurile rezonabile pentru a preveni ca persoana implicată într-un raport să afle identitatea Whistleblower-ului.

9.6 Dacă se dovedește că raportul nu a fost făcut cu bună credință, CTP Group nu este obligat de aceste obligații de confidențialitate, cu excepția legilor aplicabile privind confidențialitatea.

10. CUM VOR FI PROTEJAT ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR DACA RAPORTEZ O ÎNGRIJORARE?

10.1 Represaliile sunt orice acțiune directă sau indirectă sau eșec de a acționa într-un context de muncă care se întâmplă din cauza raportării interne sau externe sau a divulgării publice conform acestei Politici. Acestea duc sau pot duce la daune nedrepte pentru Whistleblower.

10.2 Niciun Whistleblower care ridică de bună credință o îngrijorare privind aspecte acoperite de această Politică nu va suferi represalii ca rezultat al ridicării acelei îngrijorări. CTP Group se angajează să protejeze Whistleblower-ii care depun dezvăluiri de bună credință împotriva represaliilor. Toți Whistleblower-ii vor fi tratați cu respect, demnitate și confidențialitate.

10.3 Represaliile în cadrul acestei Politici includ amenințările de represalii și încercările de represalii, inclusiv în mod special sub forma următoarelor:

- suspendare, concediere, demitere sau măsuri echivalente;
- retrogradare sau reținerea promovării;
- transferul sarcinilor, schimbarea locului de muncă, reducerea salariului, schimbarea orelor de muncă; (d) reținerea instruirii;
- evaluare negativă a performanței sau referință de muncă;
- impunerea sau aplicarea oricărei măsuri disciplinare, avertisment sau altă sancțiune, inclusiv o sancțiune financiară;
- constrângere, intimidare, hărțuire sau ostracizare;
- discriminare, tratament defavorabil sau incorect;
- refuzul de a transforma un contract de muncă temporar într-unul permanent, atunci când lucrătorul avea așteptări legitime că va fi oferit un loc de muncă permanent;
- refuzul de a reînnoi sau încetarea prematură a unui contract de muncă temporar;
- daune, inclusiv la reputația persoanei, în special în social media, sau pierderi financiare, inclusiv pierderea afacerii și pierderea venitului;
- listarea neagră pe baza unui acord informal sau formal la nivel de sector sau industrie, care poate implica faptul că persoana nu va găsi loc de muncă în viitor în sectorul sau industria respectivă;
- încetarea prematură sau anularea unui contract pentru bunuri sau servicii;
- anularea unei licențe sau permisiuni;
- trimiteri psihiatrică sau medicală.

10.4 Măsurile de protecție a Whistleblower-ilor prevăzute în acest Articol 10 se vor aplica, acolo unde este relevant, și:

- Facilitatorilor (adică o persoană fizică care ajută un Whistleblower în procesul de raportare într-un context de muncă și ale cărei asistență trebuie să rămână confidențială);

- Terților care sunt conectați cu Whistleblower-ii și care ar putea suferi represalii într-un context de muncă, cum ar fi colegi sau rude ale Whistleblower-ilor; și
- Entităților legale pe care Whistleblower-ii le dețin, pentru care lucrează sau cu care sunt, în alt mod, conectați într-un context de muncă.

11. POT ÎNTREBA PE CINEVA PENTRU SFAT?

11.1 Membrii personalului nostru sunt liberi să aleagă să consulte managerul lor despre suspiciunile de posibile încălcări. Dacă nu găsiți un răspuns, sau preferați sau pur și simplu nu puteți consulta managerul dumneavoastră (de exemplu, dacă suspiciunea se referă la el sau la ea), puteți consulta Group AML Compliance Officer. Detaliile de contact ale Group AML Compliance Officer pot fi găsite pe intranet. Vă rugăm să țineți cont că împărtășirea îngrijorării în acest mod nu este considerată sesizare a abuzurilor conform acestei Politici, decât dacă una dintre aceste persoane este și o Persoană Desemnată.

12. POT RAPORTA ÎNGRIJORĂRI ÎN AFARA CTP GROUP?

12.1 Sunteți încurajați să raportați îngrijorările dumneavoastră intern. Deoarece CTP Group operează în mai multe jurisdicții, pot exista reguli diferite referitoare la circumstanțele în care anumite suspiciuni specifice pot fi raportate în afacerea CTP Group. Facem trimitere la Anexele acestei Politici care se referă la entitățile individuale CTP Group pentru mai multe informații.

13. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

13.1 Orice prelucrare a datelor personale efectuată conform acestei Politici, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor personale de către autoritățile competente, va fi realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva (UE) 2016/680.

13.2 Datele personale care sunt evident nerelevante pentru gestionarea unui raport specific nu vor fi colectate sau, dacă sunt colectate accidental, vor fi șterse fără întârziere nejustificată.



Annex ROMANIA

1 INTRODUCERE

- 1.1 Acest Addendum de Țară descrie limitările implementării și operării Politicii Grupului de Sesizare a Abuzurilor în **România** și furnizează îndrumări suplimentare privind modul de primire și gestionare a rapoartelor de sesizare a abuzurilor prin diferitele canale de raportare reglementate de Legea nr. 361/2022 privind protecția celor care semnalează abuzuri în interesul public.
- 1.2 Acest Addendum de Țară se completează cu dispozițiile Politicii Grupului de Sesizare a Abuzurilor.
- 1.3 În măsura în care există o contradicție între conținutul acestui Addendum de Țară și conținutul Politicii Grupului de Sesizare a Abuzurilor, dispozițiile acestui Addendum de Țară vor prevala.

2 CUI ȘI CUM TREBUIE SĂ RAPORTEZ?

Raportare internă

- 2.1 Compania a înființat canale de sesizare a abuzurilor și a desemnat-o pe doamna Eleonora Amariutei, CFO România, ca Persoană Desemnată responsabilă cu primirea, înregistrarea, examinarea, luarea măsurilor ulterioare și rezolvarea rapoartelor ("**Persoana Desemnată**"). Persoana Desemnată acționează imparțial și independent.
- 2.2 Când raportați prin canalele interne de sesizare a abuzurilor, aveți următoarele opțiuni:
- **Platforma de sesizare a abuzurilor:** mai multe informații sunt disponibile pe intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing-romania>) și pe site-ul web (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
 - **Poștă:** obiectul poștal trebuie trimis la atenția Persoanei Desemnate, la următoarea adresă: România, sat Dragomirești-Deal, comuna Dragomirești Vale, Str. Gabriela nr. 1, Clădirea B, parter, județul Ilfov (**nu uitați să includeți numele Persoanei Desemnate pe plic!**).
 - **Linia telefonică:** apelând următorul număr de telefon: [...].
 - **I Întâlnire față în față:** vă rugăm să contactați Persoana Desemnată.
 - **E-mail către Persoana Desemnată:** la următoarea adresă de e-mail: eleonora.amariutei@ctp.eu.

- 2.3 Dacă raportul se referă la o încălcare a legii comisă de Persoana Desemnată, raportul va fi făcut direct administratorului companiei, folosind oricare dintre următoarele canale:
- **Poștă:** obiectul poștal trebuie trimis la atenția administratorului, la următoarea adresă: România, sat Dragomirești-Deal, comuna Dragomirești Vale, Str. Gabriela nr. 1, Clădirea B, parter, județul Ilfov (**nu uitați să includeți numele administratorului!**).
 - **Telefon:** apelând următorul număr de telefon: +421 905 519 339.
 - **Întâlnire față în față:** vă rugăm să contactați administratorul companiei.
 - **E-mail către administrator:** la următoarea adresă de e-mail: peter.ceresnik@ctp.eu.
- 2.4 Dacă, din greșală, raportul ajunge la o altă persoană decât Persoana Desemnată și raportul nu se referă la încălcări ale legii comise de aceasta din urmă, persoana care primește raportul are obligația să îl redirecționeze imediat către Persoana Desemnată și să păstreze confidențialitatea la fel ca Persoana Desemnată, având aceleași obligații de confidențialitate ca și aceasta. Dacă raportul se referă la încălcări ale legii comise de Persoana Desemnată, persoana care primește raportul din greșală îl va transmite imediat administratorului companiei, în condiții de confidențialitate.

Raportare externă

- 2.5 În cazuri excepționale, whistleblower-ul poate alege să raporteze încălcările legii folosind canale externe de raportare puse la dispoziție de autoritățile publice, cum ar fi platforma de raportare pusă la dispoziție de Agenția Națională de Integritate, disponibilă la <https://integritate.eu/>.
- 2.6 Când alege canalul de raportare extern, whistleblower-ul poate lua în considerare aspecte precum:
- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canale interne; sau
 - b) imposibilitatea de a remedia eficient încălcarea prin canalele interne de raportare.

3 CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ RAPORTUL?

3.1 Raportul include următoarele **elemente opționale:**

- numele și prenumele whistleblower-ului;
- datele de contact ale whistleblower-ului;
- semnătura whistleblower-ului.

3.2 Raportul include următoarele **elemente obligatorii:**

- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana/persoanele implicate, dacă sunt cunoscute;
- descrierea actului care ar putea constitui o încălcare a legii;
- atunci când este cazul, dovezile care susțin raportul; și
- data.

3.3 Dacă raportul nu conține elementele obligatorii menționate mai sus, Persoana Desemnată solicită completarea acestuia, oferind whistleblower-ului un termen de 15 zile pentru a completa raportul cu informațiile lipsă.

4 POT RĂMÂNE ANONIM?

4.1 Raportul poate fi făcut atât **anonim**, cât și cu **divulgarea identității whistleblower-ului**, la alegerea acestuia.

4.2 Rapoartele anonime vor fi tratate în toate cazurile, în măsura în care conțin indicii privind încălcarea legii. Dacă raportul este depus anonim și nu conține informații suficiente privind încălcarea legii, iar dacă este posibil, Persoana Desemnată solicită whistleblower-ului să completeze raportul, oferindu-i un termen de 15 zile pentru a-l completa.

5 CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ CE RAPORTEZ O ÎNGRIJORARE?

Primirea rapoartelor interne

5.1 Primirea rapoartelor se face de către Persoana Desemnată, indiferent de canalul de raportare intern ales de către whistleblower. În toate cazurile, Persoana Desemnată are obligația de a trimite whistleblower-ului, în interes public, confirmarea primirii raportului, în cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acestuia.

5.2 Dacă whistleblower-ul alege să facă raportul prin telefon, Persoana Desemnată are obligația de a documenta raportul în una dintre următoarele modalități:

- prin înregistrarea convorbirii într-o formă durabilă și accesibilă, dacă la începutul înregistrării whistleblower-ul își dă consimțământul;
- printr-o transcriere completă și corectă a convorbirii într-un proces-verbal.

5.3 Dacă din motive tehnice convorbirile nu pot fi înregistrate, Persoana Desemnată are obligația de a întocmi o transcriere completă și corectă a convorbirii.

5.4 Persoana Desemnată îi oferă whistleblower-ului posibilitatea de a verifica, rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la conținutul procesului-verbal al convorbirii prin semnarea acestuia.

5.5 Dacă whistleblower-ul solicită să raporteze în prezența Persoanei Desemnate, aceasta din urmă este obligată să întocmească un proces-verbal al convorbirii, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului whistleblower-ului. Persoana Desemnată îi oferă whistleblower-ului posibilitatea de a verifica, rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al convorbirii prin semnarea acestuia.

5.6 Dacă whistleblower-ul nu consimte la transcrierea sau înregistrarea convorbirii, Persoana Desemnată îl sfătuiește pe whistleblower să raporteze în scris, folosind celelalte canale interne de raportare existente.

- 5.7 Dacă whistleblower-ul refuză să semneze raportul, Persoana Desemnată va menționa acest lucru în raport și, după caz, va continua acțiunile ulterioare conform acestei proceduri.
- 5.8 Dacă whistleblower-ul depune mai multe rapoarte referitoare la aceeași încălcare a legii, rapoartele vor fi unificate și tratate ca un singur raport.

Înregistrarea rapoartelor

- 5.9 Înregistrarea rapoartelor se face de către Persoana Desemnată, care are obligația de a introduce următoarele informații în **Registrul de rapoarte** organizat la nivelul Companiei:
- Data primirii raportului;
 - Dacă sunt cunoscute, numele, prenumele și datele de contact ale whistleblower-ului;
 - Subiectul raportului; și
 - Modalitatea de soluționare a raportului.
- 5.10 Registrul de rapoarte este întocmit în condiții de confidențialitate, în format electronic, sub supravegherea Persoanei Desemnate, și păstrează evidența tuturor rapoartelor primite de companie. Pe baza informațiilor introduse în registru, Persoana Desemnată întocmește statistici anuale referitoare la rapoartele privind încălcările legii, care sunt prezentate conducerii companiei.
- 5.11 Rapoartele primite sunt arhivate în condiții de confidențialitate de către Persoana Desemnată pe o perioadă de 5 ani, la sfârșitul căreia sunt distruse, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Realizarea acțiunilor ulterioare

- 5.12 După primirea raportului și examinarea acestuia, Persoana Desemnată are obligația de a efectua cu diligență acțiunile ulterioare necesare pentru a confirma sau infirma aspectele descrise în raport, în condiții de confidențialitate.
- 5.13 Pentru a realiza acțiunile ulterioare, Persoana Desemnată beneficiază de toate resursele necesare pentru a investiga faptele menționate în raport și are dreptul de a întreprinde următoarele acțiuni:
- Să solicite informații suplimentare de la whistleblower cu privire la faptele menționate în raport.
 - Să solicite informații și documente de la persoana/persoanele implicate în legătură cu faptele menționate în raport, fără a dezvălui identitatea whistleblower-ului.
 - Să adune toate mijloacele de probă necesare pentru realizarea acțiunilor ulterioare, în conformitate cu dispozițiile legale relevante, în special protecția datelor personale și respectarea secretului corespondenței.
 - Să ceară angajaților/collaboratorilor, indiferent dacă sunt sau nu menționați în raport, să furnizeze documentele și informațiile necesare pentru realizarea acțiunilor ulterioare, fără a dezvălui identitatea whistleblower-ului sau a persoanei/persoanelor implicate.
- 5.14 Pentru a realiza toate diligentele necesare legate de acțiunile ulterioare, în cazurile absolut necesare, Persoana Desemnată poate solicita sprijinul altor angajați/collaboratori. În acest caz, obligațiile de confidențialitate se extind și asupra acestor angajați/collaboratori, iar Persoana Desemnată va limita informațiile comunicate acestora la minimum necesar pentru a oferi suportul solicitat.

Persoana Desemnată are obligația de a reaminti angajaților/collaboratorilor implicați în acțiunile ulterioare obligațiile de confidențialitate de care trebuie să se conformeze.

5.15 Pe parcursul acțiunilor ulterioare, persoana/persoanele implicate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi audiate și dreptul de acces la propriul dosar.

5.16 Persoana Desemnată are obligația de a informa whistleblower-ul despre stadiul acțiunilor ulterioare în termen de 3 luni de la data confirmării primirii raportului și, ulterior, ori de câte ori apar evoluții în realizarea acțiunilor ulterioare, cu excepția cazului în care informațiile ar putea periclita dezvoltarea acestora.

Rezultatul acțiunilor ulterioare

5.17 După efectuarea cu diligență a acțiunilor ulterioare, Persoana Desemnată poate:

1. Decide **închiderea procedurii**

Închiderea procedurii poate fi decisă de Persoana Desemnată atunci când:

- a) În urma acțiunilor ulterioare, Persoana Desemnată concluzionează că faptele descrise în raport nu sunt reale sau nu reprezintă încălcări ale legii.
- b) Raportul nu conține elementele obligatorii, iar Persoana Desemnată a solicitat completarea raportului în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- c) Raportul este depus anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcările legii, care ar permite analiza și desfășurarea acțiunilor ulterioare, iar Persoana Desemnată a solicitat completarea raportului în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- d) Whistleblower-ul depune un nou raport referitor la aceeași încălcare a legii, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune ulterioară diferită.
- e) În urma examinării raportului, se constată că este vorba despre o încălcare clar minoră și nu necesită alte acțiuni ulterioare decât închiderea procedurii.

În toate cazurile, închiderea procedurii va fi comunicată whistleblower-ului, indicându-se baza legală.

2. Întocmirea unui **raport cu propuneri pentru conducerea** companiei

Dacă faptele descrise în raport sunt confirmate și reprezintă încălcări ale legii, Persoana Desemnată întocmește un raport cu propunerea de a demara o anchetă disciplinară sau, după caz, cu propunerea de a notifica autoritățile competente, pe care îl supune conducerii companiei.

5.18 Persoana Desemnată informează whistleblower-ul, în interes public, despre rezultatul acțiunilor ulterioare.

5.19 În toate cazurile, indiferent de rezultat, Persoana Desemnată informează conducerea companiei și face înregistrările necesare în Registrul de rapoarte.

5.20 Dacă persoana implicată este Persoana Desemnată, toate datoriile și obligațiile Persoanei Desemnate conform acestei proceduri vor fi preluate de către administratorul companiei.

6 OBLIGAȚII DE CONFIDENȚIALITATE

6.1 Atât Persoana Desemnată, cât și orice alți angajați/collaboratori implicați în procesul de realizare a acțiunilor ulterioare au obligația de a nu dezvălui identitatea whistleblower-ului sau a oricărei terțe părți menționate în raport sau orice informație care ar permite identificarea lor directă sau indirectă, cu excepția cazului în care whistleblower-ul își exprimă consimțământul pentru divulgarea identității sale într-o formă documentată.

6.2 De asemenea, identitatea whistleblower-ului poate fi divulgată dacă aceasta este o obligație impusă de lege, în conformitate cu condițiile și limitele prevăzute de respectiva lege. În acest caz, whistleblower-ul va fi informat în prealabil în scris despre divulgarea identității sale și motivele pentru divulgarea datelor confidențiale în cauză. Obligația de a informa whistleblower-ul nu există dacă informațiile ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

6.3 Obligația de confidențialitate se menține și în cazul în care raportul este trimis din greșeală altor persoane din cadrul Companiei, în afară de Persoana Desemnată. În acest caz, raportul va fi redirectionat imediat către Persoana Desemnată sau către administratorul companiei, după caz.

6.4 Dispozițiile acestei proceduri privind protecția identității whistleblower-ilor se aplică și persoanei/persoanelor implicate, precum și terțelor părți menționate în raport.

6.5 Identitatea persoanei/persoanelor implicate este protejată pe durata acțiunilor ulterioare, cu excepția cazului în care, în urma acțiunilor ulterioare, se constată că persoana/persoanele implicate nu sunt vinovate de încălcările legii care au făcut obiectul raportului sau al divulgării publice. Dacă persoana/persoanele implicate sunt nevinovate, obligația de protejare a identității lor se extinde pe o perioadă nelimitată.

6.6 Dispozițiile acestui capitol nu se aplică dacă whistleblower-ul și-a divulgat intenționat identitatea în contextul unei divulgări publice.

7 CINE ESTE PROTEJAT ÎN VIRTUTEA ACESTEI POLITICI?

7.1 Whistleblower-ul care raportează intern sau extern încălcări ale legii sau face o divulgare publică beneficiază de protecție împotriva oricărei forme de represalii sau încercări de represalii, în condițiile prevăzute de Politica Grupului privind Whistleblower-ii, această Adăugire pentru Țară și Legea nr. 361/2022.

7.2 Pe lângă dispozițiile Clauzei 8 din Politica Grupului privind Whistleblower-ii, whistleblower-ul care raportează informații despre încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea informațiilor și nu este responsabil pentru raportarea externă autorităților sau divulgarea publică a acestor informații, cu condiția ca el să fi făcut un raport extern sau o divulgare

publică în conformitate cu Legea nr. 361/2022 și să aibă motive întemeiate să creadă că raportarea externă sau divulgarea publică a fost necesară pentru expunerea unei încălcări a legii.

- 7.3** Divulgarea publică poate fi realizată prin furnizarea de informații către mass-media, ONG-uri, organizații profesionale, organizații sindicale, comisii parlamentare sau prin furnizarea în orice mod în spațiul public de informații privind încălcări ale legii și îi conferă whistleblower-ului dreptul la protecție în condițiile prevăzute de Legea nr. 361/2022.