Procedura de Avertizare de Integritate – Plametco

Cuprins

1. Scopul şi principiile generale 2

2. Domeniul de aplicare 2

3. Canale de sesizare 3

4. Modalitatea de sesizare 3

5. Tipuri de fapte nepermise 4

5.1. Încălcări ale legislaţiei naţionale sau europene, precum: 4

5.2. Încălcări ale normelor şi politicilor interne ale Plametco: 4

6. Procesul de investigaţie şi soluţionare 5

6.1. Înregistrarea şi confirmarea primirii 5

6.2. Evaluarea preliminară 5

6.3. Declanşarea investigaţiei 5

6.4. Măsuri speciale în cazuri de conflict de interese 6

6.5. Finalizarea investigaţiei şi întocmirea Raportului de sinteză 6

6.6. Informarea Avertizorului şi închiderea cazului 6

7. Protecţia Avertizorului 6

7.1. Confidenţialitatea identităţii 6

7.2. Interzicerea represaliilor 7

7.3. Posibilitatea de consiliere şi asistenţă 7

7.4. Măsuri suplimentare 7

8. Informarea angajaţilor şi vizibilitate 7

8.1. Comunicarea 7

8.2. Guvernanţa 8

9. Raportare anuală şi revizuire 8

9.1. Responsabilitate pentru monitorizare 8

9.2. Audit şi verificări interne 8

9.3. Raportare anuală şi revizuirea formală 8

10. Comisia de Etică şi gestionarea conflictelor de interese 9

11. Prevederi Finale 9

Anexa 1 – Formular de raportare a unei fapte nepermise / avertizare de integritate 10

1. Scopul și principiile generale

SC Plametco SRL denumită în continuare Plametco, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J1993003731088 (Cod EUID ROONRC.J1993003731088), având Codul Unic de Înregistrare (Cod TVA) RO 3011434. Sediul firmei este în Str. Orizontului nr. 3, Loc Sânpetru, județul Brașov își propune să adopte cele mai înalte standarde de transparență și integritate, încurajând în mod constant un comportament etic și legal și manifestându-și toleranța 0 față de comportamente imorale și ilegale.

În acest sens am adoptat o guvernanță robustă în ceea ce privește sustenabilitatea și conformitatea, condamnând prin diverse metode comportamentele cu risc financiar, legal și reputațional, adoptând în continuare prezenta procedură, cu scopul de a asigura un cadru sigur, confidențial și eficient pentru raportarea oricăror fapte de încălcare a legii, normelor interne sau a principiilor etice fundamentale, numite generic „***fapte nepermise***”, în conformitate cu Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Plametco își asumă angajamentul de a promova o cultură organizațională bazată pe integritate, transparență și responsabilitate. Raportările de bună-credință sunt încurajate, iar avertizorii beneficiază de protecție împotriva oricărei forme de represalii sau tratamente adverse.

Principiile fundamentale care guvernează aplicarea acestei proceduri sunt:

- **confidențialitatea** identității persoanei care face raportarea;
- **imparțialitatea** în evaluarea sesizărilor și desfășurarea investigațiilor;
- **proporționalitatea** măsurilor adoptate în raport cu gravitatea faptelor;
- **diligența** în analizarea și soluționarea sesizărilor primite.

2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică tuturor persoanelor care intră în contact cu Plametco și care pot deține informații relevante privind posibile nereguli, respectiv:

- angajaților companiei, indiferent de tipul contractului de muncă;
- colaboratorilor, consultanților, contractanților și furnizorilor;
- persoanelor aflate în perioadă de recrutare sau de încetare a relației contractuale cu Plametco.

Această procedură vizează raportarea următoarelor categorii de fapte:

- situații care pun în pericol sănătatea și securitatea în muncă (SSM) sau protecția mediului

- încălcări ale legii (ex: fapte de corupție, practici anticoncurențiale, fraudă, conflicte de interese),
- încălcări ale normelor interne, respectiv Codul de Conduită Sustenabilă, Regulamentul de Ordine Interioară, Politica Integrata de Management, Politica de Etică în Afaceri, Politica de management a securității informatice, Politica de confidențialitate și de GDPR, și altele.

Persoanele care iau cunoștință sau descoperă astfel de *fapte,* săvârșite de persoane care au relații cu Plametco, în cadrul activității Plametco sau cu impact în activitatea Plametco, în spiritul responsabilității trebuie să raporteze imediat *faptele nepermise*, circumstanțele pe care le consideră, cu bună-credință a fi fapte nepermise conform prezentei Politici. Aceste persoane sunt numite generic, *Avertizori*.

3. Canale de sesizare

3.1. Plametco pune la dispoziția avertizorilor mai multe canale interne de raportare, pentru a garanta accesibilitatea și caracterul confidențial al sesizărilor

- Cutia de Observații și Sesizări (i.e. *Cutia Verde*) – destinată și sesizărilor privind SSM, localizată în zona comună de acces.
- prin email la adresa de e-mail dedicată: sesizari@plametco.ro
- Prin poștă/în scris, către Comisia de Etică, cu mențiunea „Confidențial – Avertizare de Integritate".
- Formularul online, securizat, disponibil pe site-ul companiei: www.plametco.ro/avertizare-integritate

Indiferent de canalul ales, raportările vor fi tratate cu maximă confidențialitate și seriozitate. Se încurajează utilizarea canalelor care permit un minim de contact (inclusiv o adresă de e-mail neoficială), pentru a facilita eventuale clarificări.

3.2. Dacă Avertizorul consideră că sesizarea nu poate fi tratată corespunzător intern, sau dacă există riscul represaliilor, aceasta poate fi transmisă către Agenția Națională de Integritate (ANI), conform Legii 361/2022.

4. Modalitatea de sesizare

Pentru a facilita analiza eficientă a sesizărilor, se recomandă utilizarea **formularului standard de raportare**, disponibil atât în Anexa nr. 1 la prezenta Procedură, cât și pe platforma online dedicată companiei.

Sesizările pot fi:

- **Nominale** – caz în care Avertizorul își asumă identitatea și poate fi contactat în vederea clarificării unor aspecte relevante;
- **Anonime** – fără indicarea identității Avertizorului. Deși compania încurajează transparența, sunt acceptate și sesizările anonime, cu condiția să conțină suficiente informații pentru a permite demararea unei investigații.

Avertizorii sunt încurajați să furnizeze următoarele informații, indiferent de canalul utilizat:

- descrierea faptei semnalate (inclusiv data, locul, circumstanțele);
- persoane implicate (dacă sunt cunoscute);
- documente sau alte dovezi relevante;
- orice alt detaliu util pentru evaluarea sesizării.

Pentru sesizările anonime, confirmarea primirii sau solicitarea de clarificări nu va fi posibilă, cu excepția cazului în care Avertizorul utilizează un canal care permite un contact indirect (de exemplu, o adresă de e-mail creată special pentru acest scop).

Confidențialitatea este garantată în orice caz.

5. Tipuri de fapte nepermise

Faptele nepermise, care pot fi raportate, sunt acele fapte care contravin legii, normelor interne sau principiilor etice asumate de Companie, inclusiv dar fără a se limita la:

5.1. Încălcări ale legislației naționale sau europene, precum:

- fapte de corupție, luare/dare de mită, trafic de influență;
- fraudă fiscală sau financiară, spălare de bani;
- practici anticoncurențiale sau abuz de poziție dominantă;
- încălcarea normelor de protecție a mediului, siguranței la locul de muncă sau sănătății publice.

5.2. Încălcări ale normelor și politicilor interne ale Plametco:

- utilizarea necorespunzătoare a resurselor companiei;
- nerespectarea procedurilor interne privind achizițiile, resursele umane, sau protecția datelor cu caracter personal;
- abateri de la politicile privind sustenabilitatea, etica, managementul sistemelor informatice, confidențialitatea s.a.

5.3. Comportamente non-etice sau abuzive, precum:

- discriminare pe criterii de gen, rasă, vârstă, orientare sexuală, religie etc.;
- hărțuire morală sau sexuală;
- abuz de autoritate sau tratament inechitabil la locul de muncă.

Faptele menționate pot fi semnalate chiar dacă nu sunt săvârșite în mod direct, dar există indicii temeinice privind intenția, tentativa sau tolerarea acestora de către persoane cu funcții de conducere.

În ceea ce privește situațiile de discriminare, hărțuire morală, hărțuire sexuală sau comportamente abuzive, prezenta procedură se completează cu prevederile “Ghidului privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criterii de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă”, parte integranta din Regulamentul de Ordine Interioară, avertizorii pot

folosi orice canal au la îndemână conform prezentei proceduri sau Ghidului mai sus amintit, procedura de investigație și răspundere fiind făcută după prevederile speciale ale ghidului.

6. Procesul de investigație și soluționare

Toate raportările recepționate prin canalele interne sunt analizate și tratate cu maximă responsabilitate, conform următorilor pași:

6.1. Înregistrarea și confirmarea primirii

Fiecare raportare este înregistrată în **Registrul confidențial al sesizărilor**, administrat de Comisia de Etică

În termen de **maximum 7 zile lucrătoare** de la data primirii, Avertizorul este informat în scris cu privire la înregistrarea sesizării, cu excepția cazului în care aceasta este **anonimă** sau nu conține un canal de răspuns valid.

Pentru sesizările anonime, nu se poate transmite confirmarea, însă acestea sunt totuși analizate dacă conțin suficiente informații relevante.

6.2. Evaluarea preliminară

Comisia de Etică efectuează o analiză preliminară pentru a stabili:

- dacă raportarea intră în sfera de aplicare a procedurii;
- dacă prezintă un grad de **verosimilitate** și **gravitate** suficient pentru a declanșa o investigație;
- dacă sunt necesare clarificări suplimentare din partea avertizorului.

Dacă sesizarea nu se încadrează în sfera de aplicare sau este evident vădit neîntemeiată (de exemplu, conține acuzații arbitrare, ofensatoare, fără nicio bază faptică), aceasta poate fi clasată, cu documentarea deciziei în registru.

6.3. Declanșarea investigației

În cazul în care sesizarea este considerată admisibilă, se declanșează o **investigație internă**, desfășurată cu respectarea principiilor de **confidențialitate, imparțialitate, proporționalitate** și **echitate procedurală**.

- Investigația poate include:
  - analiza documentelor și informațiilor disponibile;
  - interviuri cu persoanele implicate;
  - consultarea departamentelor relevante, cu limitarea accesului la informații strict la necesar.
- Identitatea Avertizorului este protejată pe întreaga durată a procedurii, conform prevederilor legale.

6.4. Măsuri speciale în cazuri de conflict de interese

Dacă sesizarea vizează un membru al Comisiei sau persoana responsabilă cu gestionarea raportărilor, conducerea executivă desemnează **o altă persoană sau structură independentă** care va prelua integral procesul de analiză și investigație.

6.5. Finalizarea investigației și întocmirea Raportului de sinteză

La încheierea investigației, Comisia întocmește un **Raport de sinteză**, care va include:

- descrierea faptelor investigate;
- concluziile privind temeinicia raportării;
- propuneri de măsuri corective, disciplinare, organizatorice sau de sesizare a autorităților.

Raportul de sinteză este păstrat confidențial și înregistrat în registrul sesizărilor, fără a include date personale inutile.

6.6. Informarea Avertizorului și închiderea cazului

În termen de **maximum 3 luni** de la data primirii raportării, Avertizorul este informat, în măsura permisă de lege, cu privire la:

- statusul investigației;
- concluziile generale;
- măsurile adoptate (dacă este posibil fără a compromite alte drepturi sau anchete) inclusiv, trimiterea cazului către organele abilitate de cercetare, unde este cazul.

7. Protecția Avertizorului

Plametco garantează protecția efectivă a persoanelor care formulează raportări de bună-credință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 și cu valorile etice ale companiei.

7.1. Confidențialitatea identității

Identitatea Avertizorului, precum și orice informație din care aceasta poate fi direct sau indirect dedusă, este tratată cu **cel mai înalt nivel de confidențialitate**.

Accesul la aceste informații este limitat strict la membrii Comisiei de Etică și, dacă este cazul, la alte persoane desemnate prin decizie scrisă, în scopul investigării sesizării.

Nicio divulgare nu este permisă fără consimțământul explicit al Avertizorului, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

7.2. Interzicerea represaliilor

Este strict interzisă orice formă de represalii directe sau indirecte împotriva Avertizorului, inclusiv: concedierea, retrogradarea, reducerea salariului, marginalizarea profesională, intimidarea sau afectarea reputației.

Această protecție se extinde și asupra:

- persoanelor care oferă sprijin Avertizorului (inclusiv martori, consilieri, colegi apropiați),
- membrilor familiei sau apropiaților Avertizorului care sunt angajați ai Companiei,
- entităților juridice deținute sau gestionate de avertizor, în măsura în care pot fi afectate.

7.3. Posibilitatea de consiliere și asistență

La cerere, Avertizorul are dreptul de a beneficia de **consiliere juridică**, prin intermediul canalelor interne sau al entităților desemnate de autoritățile competente.

Informații actualizate privind aceste canale externe (ex. ANI sau organizații de sprijin) vor fi puse la dispoziție pe site-ul companiei și în zona de resurse interne.

7.4. Măsuri suplimentare

În cazul în care Avertizorul consideră că este supus unor represalii sau că protecția sa nu este asigurată corespunzător, poate solicita Directorului General, **măsuri de protecție suplimentare**, care vor fi analizate de conducerea companiei împreună cu Comisia.

Aceste măsuri pot include mutarea temporară a Avertizorului, intervenția în situații de hărțuire sau inițierea unor acțiuni disciplinare împotriva autorilor represaliilor.

---

8. Informarea angajaților și vizibilitate

8.1. Comunicarea

Pentru a garanta eficiența și accesibilitatea mecanismului de avertizare de integritate, Plametco se angajează să asigure o informare transparentă și constantă a angajaților, colaboratorilor și altor persoane interesate, cu privire la drepturile lor și la modalitățile de semnalare a faptelor nepermise.

Versiunea publică a procedurii este disponibilă pe website-ul oficial al companiei, în secțiunea dedicată eticii și conformității: www.plametco.ro/avertizare-integritate

Totodată, formularul standard de raportare poate fi descărcat de pe site și este pus la dispoziție și în format tipărit.

8.2. Guvernanța

Procedura face parte din cadrul de guvernanță a Plametco, fiind corelată cu alte documente-cheie precum:

- *Codul de Conduită Sustenabilă*
- *Regulamentul de Ordine Interioară*
- *Politica de Etică în Afaceri*
- *Politica de Management a sistemelor informatice*
- *Politica privind Protecția Datelor cu Caracter Personal*
- *Politica de Confidențialitate*

9. Raportare anuală și revizuire

9.1. Responsabilitate pentru monitorizare

Comisia de Etică pentru gestionarea sesizărilor are obligația de a monitoriza permanent aplicarea prezentei proceduri, în scopul evaluării eficienței mecanismului de avertizare de integritate, al respectării prevederilor legale și al asigurării protecției corespunzătoare a avertizorilor.

Aceasta poate formula, ori de câte ori este necesar, propuneri de modificare sau îmbunătățire a procedurii și a instrumentelor asociate (ex. formularul de raportare, ghidurile de utilizare a canalelor).

9.2. Audit și verificări interne

Activitatea Comisiei de Etică poate face obiectul unor **verificări periodice din partea departamentului de audit intern**, în vederea:

- evaluării eficienței procesului de raportare și soluționare a sesizărilor,
- asigurării conformității cu prevederile Legii nr. 361/2022 și ale cadrului intern de etică și conformitate,
- identificării eventualelor disfuncționalități sau riscuri de integritate.

Constatările auditului pot conduce la propunerea de măsuri corective sau de consolidare a mecanismului de avertizare.

9.3. Raportare anuală și revizuirea formală

Comisia de Etică elaborează **un raport anual** privind aplicarea prezentei proceduri, care va include:

- numărul sesizărilor primite;
- tipologia faptelor raportate;
- măsurile întreprinse;
- gradul de respectare a termenelor și garanțiilor legale;
- propuneri de îmbunătățire a sistemului.

Revizuirea formală a procedurii are loc **cel puțin o dată pe an**, sau ori de câte ori apar:

- modificări ale legislației relevante,
- recomandări rezultate din audituri,
- observații semnificative primite de la utilizatori sau alte entități relevante.

Versiunile actualizate ale procedurii vor fi publicate pe platforma internă și pe site-ul oficial al companiei.

10. Comisia de Etică și gestionarea conflictelor de interese

În maxim 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, Directorul General va numi **Comisia de Etică**, formată din: Director Executiv, responsabil de Resurse Umane și încă persoană împuternicită de Directorul General.

Coordonarea activității **Comisiei** de **Etică** revine persoanei Directorului Executiv.

În cazul în care sesizarea vizează:

- un membru al Comisiei,
- sau o persoană aflată într-o relație ierarhică directă cu membrii Comisiei,

aceștia se recuză, iar analiza este transferată către Directorul General, care desemnează o **structură ad-hoc, neutră**, pentru evaluare și investigare. Se va păstra documentarea deciziei de recuzare și desemnare a noii structuri.

11. Prevederi Finale

Prezenta Procedură este realizată de Directorul Executiv și aprobată de Directorul General, și, prin grija Directorului Executiv va fi adusă la cunoștința Angajaților prin mijloacele interne de comunicare, și prin publicare pe site-ul companiei pentru toate părțile interesate.

Orice modificare adusă va urma aceeași proces de comunicare.

Prezenta procedură intră în vigoare, astăzi 20.05.2025

SC Plametco SRL

Prin Cristi Cîdă,

Director General

Anexa 1 – Formular de raportare a unei fapte nepermise / avertizare de integritate

I. Informații generale

Nume și prenume (opțional)	
Calitatea raportorului	☐ Angajat ☐ Fost angajat ☐ Colaborator ☐ Furnizor ☐ Altă persoană: _____
Dată completare formular	
Canal utilizat pentru raportare	☐ Cutia verde internă ☐ Email ☐ Poștă ☐ Altul: _____
Date de contact (dacă nu se dorește anonimatul)	Email: _____ Telefon: _____

II. Descrierea situației raportate

Natura faptei	☐ Corupție / luare/dare de mită ☐ Conflict de interese ☐ Hărțuire morală sau sexuală ☐ Încălcări GDPR ☐ Încălcări de mediu ☐ Nerespectarea politicilor interne ☐ Altele (specificați): _____
Locul/Departamentul implicat	
Persoana/funcția vizată (dacă este cunoscută)	
Descriere detaliată a faptei	(Includeți date, fapte, persoane, documente relevante – cât mai clar posibil)

III. Alte observații

Ați mai raportat această situație anterior?	☐ Da ☐ Nu. Dacă da, când și cui? _____
Doriți să fiți contactat pentru detalii suplimentare?	☐ Da ☐ Nu
Atașamente (dacă există)	
Semnătură (opțional)	

Notă:
Formularul poate fi completat și depus anonim, însă încurajăm furnizarea unor date de contact pentru facilitarea investigației. Toate sesizările sunt tratate cu confidențialitate și fără riscul de represalii, conform prevederilor legii.

Mesaj de informare pentru Angajați

Ai dreptul să semnalezi orice faptă care contravine legii, normelor interne sau valorilor companiei. Poți folosi cutia verde, adresa de e-mail avertizari@plametco.ro sau formularul online. Raportările sunt confidențiale, iar identitatea ta este protejată. Nu vei suferi consecințe negative dacă semnalezi o problemă de bună-credință.