

INFORMARE PRIVIND POLITICA DE AVERTIZARE DE INTEGRITATE A XXXLUTZ MOBILIER SRL,

Conform lege Nr. 361/2022 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public

1 Introducere

XXXLutz Mobilier SRL a instituit o **procedură de denunțare a neregulilor** sub forma unui centru **intern de raportare** pentru a primi informații privind riscurile legate de drepturile omului și de mediu în lanțul de aprovizionare, precum și încălcarea obligațiilor privind drepturile omului și de mediu, precum și alte încălcări ale regulamentelor sau legislației. Acest centru de **raportare a fost externalizat** către furnizorul **ONETRUST** ("centru intern de raportare externalizat"). Acest centru externalizat de raportare internă poate fi utilizat pentru a raporta riscurile și încălcările obligațiilor care sunt cauzate de activitățile economice ale XXXLutz Mobilier SRL în propriul domeniu de activitate sau prin acțiunile unui furnizor direct al XXXLutz Mobilier SRL.

Centrul externalizat de raportare internă face parte din **sistemul de management al conformității** al XXXLutz Mobilier SRL. Acesta contribuie la reducerea la minimum a **riscurilor** și încălcărilor privind **drepturile omului și mediul în cadrul activității XXXLutz Mobilier SRL**.

Scopul este de a detecta încălcări ale legilor și regulamentelor, inclusiv ale drepturilor omului și ale obligațiilor de mediu într-un **stadiu incipient** (sistem de avertizare timpurie) și de a proteja persoanele afectate de prejudicii și dezavantaje cauzate de încălcări ale drepturilor omului, ale obligațiilor de mediu și de riscurile corespunzătoare (acces la căi de atac adecvate) precum și alte încălcări ale regulamentelor și legislației.

XXXLutz Mobilier SRL asigură o gestionare responsabilă și atentă a tuturor rapoartelor primite, garantează un tratament confidențial, neutru și obiectiv și o examinare atentă a tuturor măsurilor necesare. Scopul rapoartelor de avertizare este de a descoperi riscurile legate de drepturile omului și de mediu și încălcările acestora în cadrul companiei noastre și în lanțurile noastre de aprovizionare, de a optimiza procesele interne și de a consolida încrederea angajaților, a clienților și a furnizorilor în companie și în procesele sale de producție și de achiziție.

Sistemul de denunțare a neregulilor protejează în special denunțătorii/avertizorii, dar și persoanele afectate ce pot suferi dezavantaje ca urmare a avertizărilor raportate. XXXLutz Mobilier SRL acordă cea mai mare importanță posibilă confidențialității cu care vor fi prelucrate toate rapoartele de avertizare.

Sistemul de denunțare al XXXLutz Mobilier SRL îndeplinește cerințele legale privind confidențialitatea avertizorilor de integritate dar și alte prevederi legale valide precum RGDP.

Acest regulament de procedură accesibil publicului explică cine poate raporta ce fapte, cum se face acest lucru în detaliu, ce etape procedurale sunt prevăzute, ce consecințe apar și ce măsuri să se respecte în urma unui raport de denunțare.

2 Avertizorii de integritate

Denunțarea poate fi raportată de către **orice persoană** care a constatat orice fel de riscuri legate de drepturile omului și de mediu, precum și de încălcări ale legii, inclusiv încălcări ale drepturilor omului sau ale obligațiilor de mediu în legătură cu activitățile XXXLutz Mobilier SRL (denumite în continuare "avertizori/denunțatori").

Prezenta Politică de avertizare se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele persoane:

1. angajații XXXLutz Mobilier SRL;
2. persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
3. angajații partenerilor, contractanților, clienților și furnizorilor XXXLutz Mobilier SRL;
4. asociații, persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere a XXXLutz Mobilier SRL;
5. persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă (candidați pentru posturile deschise în cadrul XXXLutz Mobilier SRL) sau ale căror raporturi de muncă au încetat;
6. persoane aflate în practică sau internship în cadrul XXXLutz Mobilier SRL;

Acestea sunt în special **persoanele afectate** de riscurile legate de drepturile omului și de mediu sau persoanele afectate și **prejudiciate** de încălcări ale obligațiilor legate de drepturile omului sau de mediu, cum ar fi angajații XXXLutz Mobilier SRL (angajați, persoane angajate pentru formare profesională, lucrători temporari, foști angajați, persoane aflate în procesul de recrutare, persoane aflate într-o relație contractuală cu XXXLutz Mobilier SRL precum furnizorii și persoane care trebuie considerate ca fiind asimilate angajaților deoarece prestează servicii sub controlul și îndrumarea companiei).

În plus, rapoartele de denunțare pot fi transmise de către **terți care au un** anumit tip de relație sau contact cu XXXLutz Mobilier SRL și care observă o încălcare sau o neregulă, cum ar fi liber profesioniștii, angajații independenți, angajații (sub)contractorilor, furnizorii, partenerii de afaceri și clienții. Persoanele externe care nu sunt afectate în mod direct și care nu au (încă) nicio relație (sau nu mai au nicio relație) cu XXXLutz Mobilier SRL sau cu furnizorii săi direcți și indirecti sunt, de asemenea, binevenite să utilizeze centrul de raportare în scopurile menționate mai sus.

3 Conținutul avertizărilor

Toate aspectele care intră în domeniul de aplicare al Legii 361/2022, act legislativ ce transpune Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor ce raportează încălcări ale dreptului Uniunii Europene și a căror raportare servește inclusiv la **detectarea riscurilor legate de drepturile omului și de mediu** și la clarificarea, minimizarea și încetarea încălcărilor drepturilor omului, a obligațiilor de mediu sau a regulamentelor sau legislației, pot și trebuie să fie raportate.

Prezenta politică se aplică pentru raportări referitoare la:

Încălcări ale legii care privesc domeniile prevăzute de Legea nr. 361/2022, în special, dar fără a se limita la 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) siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; vii) sănătate publică; viii) protecția consumatorului; ix) protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.

Fraude și orice alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene;

Încalcări referitoare la piața internă a Uniunii Europene - libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților.

Notă:

Riscurile legate de drepturile omului sunt situații în care există o probabilitate rezonabilă de încălcare a uneia dintre următoarele interdicții din cauza unor circumstanțe reale:

- Interzicerea muncii copiilor, a muncii forțate și a sclaviei,
- Interzicerea nerespectării protecției muncii și a libertății de asociere,
- Interzicerea discriminării,
- Interzicerea reținerii unui salariu corespunzător,
- cauzează modificări dăunătoare ale solului, poluarea apei, poluarea aerului, emisii de zgomot dăunătoare sau consum excesiv de apă,
- Interzicerea evacuării forțate ilegale și interzicerea confiscării ilegale a terenurilor, pădurilor și apelor a căror utilizare asigură mijloacele de trai ale unei persoane,
- Interzicerea de a pune în funcțiune sau de a utiliza forțe de securitate private sau publice în cazul în care interdicțiile legale nu sunt respectate, sunt încălcate sau sunt afectate în timpul desfășurării forțelor de securitate din cauza lipsei de instruire sau de control din partea întreprinderii.
- Precum și interzicerea unei acțiuni sau a unei omisiuni cu încălcarea obligațiilor care depășește aceste alternative, care este direct capabilă să aducă atingere unei situații juridice protejate într-un mod deosebit de grav și a cărei ilegalitate este evidentă atunci când toate circumstanțele în cauză sunt evaluate în mod rezonabil.

O **încălcare a unei obligații legate de drepturile omului** reprezintă o **încălcare** a uneia dintre **interdicțiile** menționate anterior.

Riscurile de mediu sunt condiții în care există o probabilitate suficientă de încălcare a uneia dintre următoarele interdicții din cauza unor circumstanțe reale:

- Interzicerea fabricării de produse cu adaos de mercur, a utilizării mercurului și a compușilor de mercur în procesele de fabricație și a tratării deșeurilor de mercur, contrar dispozițiilor convențiilor relevante,
- Interzicerea producției și utilizării de substanțe chimice care contravin dispozițiilor convențiilor relevante,
- Interzicerea manipulării, colectării, depozitării și eliminării deșeurilor care nu respectă mediul, în conformitate cu dispozițiile convențiilor relevante,
- Interzicerea exportului și a importului de deșeuri periculoase și de alte deșeuri, astfel cum sunt definite de convențiile și regulamentele europene relevante.

O **încălcare a unei obligații de mediu** reprezintă **încălcarea** uneia dintre **obligațiile de mediu** menționate anterior.

Interdicții.

Domeniul de aplicare menționat mai sus include, de asemenea, toate rapoartele de denunțare care promovează soluționarea litigiilor și compensarea creanțelor de către părțile afectate.

Raportarea unei simple suspiciuni privind un risc sau o încălcare este permisă în cazul în care denunțătorul are suficiente motive să creadă că informația raportată este adevărată și că această informație constituie o chestiune care trebuie raportată.

Nu este necesar ca avertizorul să aibă cunoștință sau dovezi depline ale suspiciunii.

O prezumție bine întemeiată, adică suficiente indicii faptice că o încălcare a legii corespunzătoare a fost sau urmează să fie comisă sau că un risc corespunzător a avut loc sau va avea loc, este suficientă pentru un raport de denunțare.

4 Raportarea

Denunțătorii pot utiliza următoarele canale pentru a trimite rapoarte de denunțare:

4.1 Biroul de raportare

XXXLutz Mobilier SRL a încredințat furnizorului ONETRUST sarcina de a îndeplini sarcinile unui birou externalizat de raportare internă (birou/centru de raportare).

- în format electronic prin intermediul unui formular web, care poate fi găsit pe site-ul web (link: <https://www.xxxlutz.ro/c/speak-up>),
- prin telefon, la numărul de telefon specific țării, care poate fi găsit pe site-ul web (link: <https://www.xxxlutz.ro/c/speak-up>) Nr. tel: **0-800-360-228**

Informațiile sunt înregistrate și procesate de către angajații experimentați ai furnizorului ONETRUST și apoi sunt transmise, în conformitate cu prevederile legale, biroului responsabil pentru rapoartele de denunțare a neregulilor din cadrul XXXLutz Mobilier SRL, reprezentat de Monica Cojocariu

4.2 Canale de raportare

Raportul de avertizare poate fi depus la Biroul de raportare folosind datele de contact menționate mai sus

- în format electronic prin intermediul unui formular web, care poate fi găsit pe site-ul web (link: <https://www.xxxlutz.ro/c/speak-up>),
- prin telefon, la numărul de telefon specific țării, care poate fi găsit pe site-ul web (link: <https://www.xxxlutz.ro/c/speak-up>)
- la cerere, fizic, la sediul companiei cu persoana desemnată: Monica Cojocariu

4.3 Comunicare și Clarificare

Centrul intern de raportare externalizat către furnizorul ONETRUST este la dispoziția avertizorului, în cadrul canalelor de raportare, pentru întrebări și discuții cu angajați experimentați cu privire la faptele raportate. De asemenea, avertizorul va fi informat în mod expres despre această posibilitate în e-mailul de confirmare.

În cazul în care denunțătorul a oferit o opțiune de contact și a fost de acord să fie contactat, există posibilitatea unor întrebări și consultări reciproce cu privire la faptele raportate și la stadiul de prelucrare a raportului de denunțare, precum și în scopul clarificării.

5 Confidențialitate

Tratamentul confidențial al tuturor informațiilor și datelor transmise către Centrul de raportare este asigurat în orice moment și în fiecare etapă de procesare.

Acest lucru se aplică în special în ceea ce privește identitatea și datele cu caracter personal ale persoanei care furnizează informațiile și ale persoanei (persoanelor) afectate de informații.

Numai persoanele autorizate individuale, predefinite, care sunt obligate să păstreze confidențialitatea, au acces la rapoartele de denunțare primite și la informațiile privind prelucrarea raportului de denunțare sau la măsurile de urmărire.

De regulă, acestea sunt persoanele responsabile din cadrul centrului externalizat de raportare internă de la

furnizorul ONETRUST și persoana desemnată de XXXLutz Mobilier SRL în acest scop. Datele raportate sunt tratate în mod confidențial, nu sunt dezvăluite în mod proactiv unor terțe părți și sunt protejate împotriva accesului persoanelor neautorizate.

În cazul în care raportarea avertizorului privește o altă societate din grupul de societăți al XXXLutz sau unei alte unități organizaționale, societatea poate transmite conținutul raportului de denunțare și rezultatele clarificării ulterioare a faptelor către această societate sau către această unitate organizațională pentru prelucrarea ulterioară a raportului de denunțare.

În cadrul măsurilor de clarificare și în cadrul afirmării, exercitării sau apărării unor pretenții legale, XXXLutz Mobilier SRL se poate baza și pe sprijinul unor profesioniști obligați să păstreze confidențialitatea, cum ar fi firme de avocatură sau societăți de audit. În plus, la clarificarea și prelucrarea faptelor raportate pot fi implicați și furnizori de servicii (tehnice), care lucrează pentru noi în calitate de operatori pe baza unor acorduri corespunzătoare și sunt obligați să respecte instrucțiuni corespunzătoare.

Aceștia pot, de asemenea, să ia cunoștință de conținutul raportului de denunțare, dar sunt obligați să trateze datele în cauză în mod confidențial.

În situații excepționale, datele cu caracter personal ale avertizorului și ale persoanei vizate pot ajunge la cunoștința autorităților, instanțelor de judecată sau a unor terțe părți, în ciuda menținerii confidențialității. Acest lucru se întâmplă în cazul în care divulgarea acestor informații către acestea este necesară pentru XXXLutz Mobilier SRL, de exemplu, în contextul unei anchete oficiale (cum ar fi o procedură de anchetă) sau dacă acest lucru este necesar pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale. În plus, în anumite circumstanțe, XXXLutz Mobilier SRL trebuie, de asemenea, să divulge informațiile raportate persoanelor afectate de raportarea avertizorului.

În astfel de cazuri de divulgare a informațiilor raportate de către XXXLutz Mobilier SRL, avertizorul - în măsura în care identitatea și/sau datele de contact ale acesteia sunt dezvăluite către XXXLutz Mobilier SRL - va fi informat în scris cu privire la dezvăluire precum și cu privire la motivele dezvăluirii, înainte ca dezvăluirea către terți să aibă loc. Această notificare este omisă numai dacă ar putea pune în pericol ancheta oficială. Denunțatorii au, de asemenea, opțiunea de a raporta în mod anonim.

6 Procedura de raportare

Procedura de notificare este descrisă mai jos:

1. Primirea raportului 2. Examinarea raportului 3. Clarificarea cazului 4. Emiterea unei rezoluții 5. Măsuri de remediere 6. Evaluarea eficienței					
1. Primirea raportului de denunțare va fi confirmată și documentată către biroul de raportare în termen de șapte zile.	2. Informațiile vor fi examinate și se vor stabili procedura ulterioară și responsabilitățile. În cazul unei respingeri a sesizării, avertizorul va primi o motivare a respingerii.	3. Dacă este necesar, faptele cazului vor fi discutate și examinate cu avertizorul.	4. În colaborare cu Avertizorul, în baza etapei 3, se va determina o propunere de remediere a situației.	5. Măsurile de remediere convenite vor fi puse în aplicare și urmărite.	6. Eficiența procedurii este revizuită anual și în mod ad-hoc. Dacă este necesar, se fac ajustări ale procedurii sau se iau măsuri corective.

7 Acțiunea imparțială

Toate persoanele care au cunoștință de raportarea avertizorului sau de clarificarea faptelor acționează obiectiv și imparțial atunci când procesează raportul avertizorului. În special, acestea acționează în mod independent și fără a fi influențate de XXXLutz Mobilier SRL și nu sunt obligate să respecte instrucțiunile XXXLutz Mobilier SRL în ceea ce privește activitățile lor în legătură cu Centrul de raportare.

8 Prelucrarea raportului de denunțare și măsuri ulterioare

După ce raportul de denunțare a fost primit de către Centrul de raportare, acesta este înregistrat și procesat în continuare. Dacă este necesar, se inițiază măsuri de urmărire (măsuri preventive și corective) după ce raportul de denunțare a neregulilor a fost analizat.

Procedura care urmează după primirea de către centrul de raportare a unui raport de denunțare a neregulilor implică, în general, următoarele etape:

8.1 Confirmare de primire și înregistrare

Denunțatorul va primi o confirmare de **primire** din partea Centrului de raportare fără întârziere, cel târziu **în termen de șapte zile** de la primirea raportului de denunțare de către Centrul de raportare, cu condiția ca acesta să fi furnizat o opțiune de contact pentru feedback în cadrul raportului de denunțare. Confirmarea de primire va include printre altele, datele cu caracter personal furnizate de denunțator și faptele cazului raportat.

În cazul în care centrul de raportare a întocmit o **înregistrare** a conținutului unui raport (verbal) al avertizorului, acesta va avea, de asemenea, **posibilitatea de a revizui înregistrarea**, de a o **corecta, dacă este** necesar, și de a o **confirma** prin semnătura sa sau în format electronic, cu condiția să fi furnizat o opțiune de contact pentru feedback în cadrul raportului său de denunțare.

În cazul în care persoana care denunță nu furnizează detalii de contact în cadrul raportului de denunțare, nu se poate confirma primirea.

8.2 Revizuire și clarificare

La primirea raportului de denunțare, biroul de raportare va verifica mai întâi conținutul și caracterul complet al raportului. Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii, precum și probele în susținerea raportării, data și semnătura. Biroul va verifica ulterior validitatea și credibilitatea faptelor raportate, precum și relevanța acestora pentru XXXLutz Mobilier SRL pe baza faptelor furnizate.

Prelucrarea ulterioară a informațiilor credibile și valabile primite (transmiterea faptelor către biroul responsabil din cadrul companiei, clarificarea faptelor, luarea de măsuri de urmărire) are loc numai dacă acest lucru este **prevăzut de lege** și/sau **permis de lege**. Pentru a verifica acest lucru, faptele raportate sunt mai întâi examinate în ceea ce privește aplicabilitatea opțiunii legale de raportare în temeiul Legii în vigoare și sunt clasificate în funcție de tipul de riscuri și încălcări raportate.

Rapoartele neconcludente, de neînțeles, neîntemeiate sau incredibile ale denunțătorilor nu sunt procesate mai departe de către biroul externalizat de raportare internă (așa-numitele rapoarte de denunțare nefondate).

În aceste cazuri, se va întocmi și se va păstra la dosar doar un raport anonimizat, fără date cu caracter personal, în care se va menționa că s-a primit un astfel de raport și se va explica de ce datele cu caracter personal nu sunt prelucrate și de ce raportul nu este prelucrat în continuare și va fi clasat. **Denunțatorul va fi informat** de către **centrul de raportare** - în măsura în care a furnizat o opțiune de contact ca parte a raportului de denunțare - că raportul său nu a fost prelucrat în continuare.

În cazul în care denunțatorul nu furnizează date de contact în cadrul raportului său, aceste informații nu pot fi furnizate.

Pentru a clarifica:

Sesizările de încălcare a normelor sau alte abateri nu constituie un raport de denunțare nefondat, astfel cum este definit mai sus, și, prin urmare, sunt excluse din această prevedere.

În cazul în care denunțatorul a furnizat o opțiune de contact și a fost de acord să fie contactat, **ambele părți au** posibilitatea de a **pune întrebări și de a discuta** despre **faptele** raportate și despre stadiul de procesare a raportului.

Contactul dintre denunțatori și Centrul de raportare permite continuarea procesării rapoartelor inițial "insuficiente". În cazul în care, din motive juridice, un raport nu poate fi investigat în continuare pe baza

informațiilor de care dispune Centrul de raportare, este posibil să se obțină informații suplimentare înainte ca acesta să fie clasat. Raportarea se poate clasa atunci când biroul de raportare solicită completarea raportării în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită de avertizor.

Fie denunțatorul poate contacta din nou biroul de raportare pe baza informării corespunzătoare și poate furniza informațiile lipsă necesare pentru o verificare suplimentară, fie biroul de raportare poate contacta denunțatorul și poate solicita informații sau documente suplimentare.

8.3 Raport

În urma procedurii descrise mai sus și după o analiză juridică, biroul externalizat de raportare internă întocmește un raport privind raportarea denunțatorului - anonimizat, dacă este necesar (a se vedea mai sus) - care conține toate informațiile relevante privind raportarea denunțatorului care sunt permise în temeiul legislației privind protecția datelor.

În etapa următoare, acest raport este transmis biroului responsabil din cadrul companiei XXXLutz Mobilier SRL.

Din acest moment, persoana desemnată este responsabilă pentru prelucrarea ulterioară, conformă cu legea și confidențială, a raportului de denunțare. Tratarea ulterioară a raportului de denunțare și toate celelalte măsuri legate de acesta sunt efectuate în conformitate cu cerința de confidențialitate de către fiecare persoană și birou implicat într-un raport de denunțare.

În măsura în care raportul de denunțare sau anumite informații din acesta urmează să fie transmise altor persoane sau departamente din cadrul întreprinderii sau unor terțe părți (de exemplu, pentru punerea în aplicare a măsurilor de urmărire), legalitatea și permisibilitatea acestei transmisii de informații trebuie să fie verificate în prealabil din punct de vedere juridic și trebuie să se asigure în prealabil tratarea confidențială de către departamentul responsabil din cadrul întreprinderii. În special, trebuie definite în prealabil persoanele care pot lua cunoștință de aceste date și procesul de prelucrare a datelor preconizat. Toate persoanele cărora li se adresează trebuie să fie informate în mod expres cu privire la cerința de confidențialitate și să se angajeze să o respecte.

8.4 Elaborarea unei soluții, Măsuri de remediere

La primirea raportului de denunțare, biroul responsabil din cadrul companiei va examina faptele raportate pe baza faptelor furnizate și a informațiilor disponibile în acest sens, pentru a verifica validitatea și credibilitatea acestora, precum și posibilitatea de prelucrare ulterioară a datelor.

În cazul în care există motive de suspiciune, XXXLutz Mobilier SRL, prin persoana desemnată, este obligată să inițieze investigații și măsuri de urmărire în conformitate cu dispozițiile legale. Aceasta decide (dacă este necesar, în consultare cu biroul externalizat de raportare internă) cu privire la punerea în aplicare a acestora.

Măsurile de urmărire pot include

- (În continuare) contactul cu persoana care a făcut denunțul
- Efectuarea de investigații interne în propriul domeniu de activitate sau la furnizorii în cauză sau la unitatea organizațională respectivă, dacă este necesar de către un organism desemnat (de exemplu, o firmă de avocatură).
- Contactarea persoanelor și a unităților de lucru afectate
- Trimiterea avertizorului către un alt organism (competent)
- Încheierea procedurii
- Prezentarea procedurii unei autorități competente din cadrul întreprinderii sau al unității organizaționale respective sau unei autorități competente în scopul inițierii unor măsuri preventive sau corective.

Aceste și alte măsuri de urmărire pot fi, de asemenea, efectuate de ONETRUST, furnizorul însărcinat cu îndeplinirea sarcinilor biroului de raportare internă în numele societății.

8.5 Feedback final de la centrul de înregistrare

În cazul în care denunțatorul a oferit Centrului de raportare o opțiune de contact, acesta va primi un

feedback din partea conducerii, în termen de cel mult trei luni de la confirmarea primirii raportului de denunțare, sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, în termen de trei luni de la expirarea termenului de 7 zile pentru transmiterea confirmării de primire, în care se va preciza ce măsuri de urmărire sunt planificate sau au fost luate în legătură cu raportul său și care sunt motivele acestei decizii, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea măsurilor de urmărire, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;

În cazul în care denunțatorul nu furnizează date de contact în raportul său, aceste informații nu pot fi furnizate.

8.6 Protecția datelor

Utilizarea centrului de raportare a avertizorilor de integritate este voluntară.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în special în ceea ce privește datele cu caracter personal ale avertizorului și ale persoanelor afectate de raportul de denunțare, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor din Regulamentul general privind protecția datelor și din Legea privind măsuri de punere în aplicare a GDPR (Lege 190/2018).

Prelucrarea datelor privind rapoartele de denunțare în cadrul XXXLutz mobilier SRL este reglementată de informațiile privind protecția datelor, care pot fi găsite pe site-ul web (Link: <https://www.xxxlutz.ro/c/privacy>).

Pentru prelucrarea datelor de către furnizorul ONETRUST, se aplică informațiile privind protecția datelor, care pot fi găsite pe site-ul web.
(Link: <https://www.onetrust.com/privacy/>).

9 Revizuirea eficacității

XXXLutz Mobilier SRL analizează eficiența procedurii de denunțare a neregulilor cel puțin o dată pe an și în mod ad-hoc.

O revizuire în funcție de eveniment are loc în cazul în care XXXLutz Mobilier SRL trebuie să țină cont de o situație de risc privind drepturile omului sau de mediu schimbată sau extinsă în mod semnificativ în propriul domeniu de activitate sau la furnizorul său direct, de exemplu, din cauza introducerii de noi produse, proiecte sau a înființării unui nou domeniu de activitate al XXXLutz Mobilier SRL

Revizuirea este repetată imediat, dacă este necesar, iar măsurile corespunzătoare sunt actualizate fără întârziere și aduse la cunoștința persoanelor interesate.

10 Protecția împotriva represaliilor

Denunțatorii care raportează o suspiciune de încălcare a legii care trebuie raportată sunt protejați. Aceștia nu pot fi și nu vor fi muștrați pentru că au raportat o încălcare a legii de tip whistleblowing. Muștrările sau represaliile pentru un astfel de raport sunt interzise prin lege și pot avea ca rezultat atât răspunderea civilă (daune), cât și răspunderea administrativă sau penală.

Prin urmare, avertizorii nu trebuie să se teamă de consecințe negative în temeiul dreptului penal, civil sau al dreptului muncii.

Avertizorii care au o relație de muncă valabilă cu XXXLutz Mobilier SRL nu sunt expuși riscului de a suferi consecințe negative în ceea ce privește contractul lor de muncă sau avansarea lor profesională în cadrul XXXLutz Mobilier SRL.

Acest lucru este valabil și în cazul în care un raport se dovedește ulterior a fi nejustificat. De asemenea, XXXLutz Mobilier SRL nu tolerează în niciun fel măsurile de represalii sau dezavantajele suferite de denunțator ca urmare a utilizării centrului de raportare a denunțatorilor.

Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care persoanele care furnizează informații, în mod deliberat și intenționat sau din neglijență gravă, raportează informații neadevărate. În acest caz, XXXLutz Mobilier SRL își rezervă dreptul de a lua măsuri legale, civile, de muncă și penale împotriva persoanei care a făcut în mod deliberat un raport fals, în măsura permisă de lege.

11 Întrebări & Contact

Toate persoanele vizate de prezenta politică de avertizare au la dispoziție următoarele opțiuni de contact pentru întrebări:

Centrul externalizat de denunțare a neregulilor de la XXXLutz Mobilier SRL:

- în format electronic prin intermediul unui formular web, care poate fi găsit pe site-ul web (link: <https://www.xxxlutz.ro/c/speak-up>),
- prin telefon, la numărul de telefon specific țării, care poate fi găsit pe site-ul web (link: <https://www.xxxlutz.ro/c/speak-up>) Nr. tel: **0-800-360-228**

12. Raportarea externa

În cazul în care consideră că raportarea nu a fost soluționată în mod eficace prin intermediul canalului intern sau există risc de represalii, avertizorii pot face raportarea pe cale externă, adresându-se după caz, Agenției Naționale de Integritate (integritate.eu) sau la autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență.

15.12.2022