

We pioneer motion

Anexă la Ghidul

ROMANIA  
SISTEM DE AVERTIZARE  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

## Cuprins

1	Ce este Anexa privind Denunțarea Neregulilor în România?	3
2	Cui se aplică această anexă și ce informații pot fi raportate conform acestei anexe?	4
3	Cum se face o sesizare privind Preocupările Raportabile?	4
4	Este permisă raportarea anonimă?	5
5	Sunt informațiile păstrate confidențial?	5
6	Sunt denunțatorii protejați diferit față de prevederile Ghidului privind Denunțarea Neregulilor?	5
7	Cine va urmări sesizările și ce se întâmplă apoi?	5
8	Ce se întâmplă cu sesizarea – cât timp este păstrată și există alte prevederi privind protecția datelor?	6
9	Referință la canale externe de raportare	6

# 1

## Ce este Anexa privind Denunțarea Neregulilor în România?

Anexa aceasta descrie modul în care sistemul local de raportare al Grupului Schaeffler (Schaeffler) este implementat în următoarele entități ale Grupului Schaeffler din România:

- 0097 Schaeffler Romania S.R.L.
- 0615 Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L.
- 0616 Vitesco Technologies Romania S.R.L.

Prezenta anexă modifică procesul specificat în Instrucțiunea de Grup IN000003 „Gestionarea Indicațiilor privind Încălcările de Conformitate și Investigațiile Interne” și în Ghidul Schaeffler Sistem de avertizare, pentru a asigura conformitatea cu legislația română privind denunțarea neregulilor și cerințele sale pentru gestionarea rapoartelor locale de denunțare.

În cazul unui conflict între această anexă și Instrucțiunea de Grup IN000003 „Gestionarea Indicațiilor privind Încălcările de Conformitate și Investigațiile Interne” și Ghidul Schaeffler Sistem de avertizare, prevalează această anexă.

## 2

Cui se aplică această anexă și ce informații pot fi raportate conform acestei anexe?

Prezenta anexă localizată se aplică:

- persoanelor care au statutul de lucrător (inclusiv funcționari publici),
- persoanelor cu statut de persoană independentă, în sensul articolului 49 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
- acționarilor și persoanelor aparținând organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrilor neexecutivi, precum și voluntarilor și stagiați plătiți sau neplătiți,
- oricăror persoane care lucrează sub supravegherea și îndrumarea contractorilor, subcontractorilor și furnizorilor,
- persoanelor ale căror relații de muncă nu au început încă și care raportează prin canale interne sau externe de raportare sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau alte negocieri precontractuale sau ale căror relații de muncă sau de prestare a serviciilor s-au încheiat (denumiți colectiv Denunțători)

din entitățile menționate anterior ale Grupului Schaeffler din România care doresc să raporteze oricare dintre următoarele preocupări:

- Încălcări ale legii care vizează domeniile precum: (i) achizițiile publice; (ii) servicii, produse și piețe financiare și/sau prevenirea spălării banilor și/sau finanțării terorismului; (iii) siguranța produselor și/sau conformitatea; (iv) siguranța transporturilor; (v) protecția mediului; (vi) protecția împotriva radiațiilor și/sau siguranța nucleară; (vii) alimente și/sau siguranța alimentară, sănătatea animalelor și bunăstarea animalelor; (viii) sănătatea publică; (ix) protecția consumatorilor; (x) protecția vieții private și/sau a datelor cu caracter personal și/sau securitatea rețelelor și/sau a sistemelor informatice;
- Încălcări care afectează interesele financiare ale UE, așa cum sunt menționate în articolul 325 TFUE și precizate în măsurile relevante ale UE;
- Încălcări legate de piața internă, așa cum sunt menționate în articolul 26(2) TFUE, inclusiv încălcări ale regulilor Uniunii Europene privind concurența și ajutoarele de stat, precum și încălcări legate de piața internă referitoare la acte care contravin regulilor privind impozitul pe profit sau aranjamente al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal care înfrânge obiectul sau scopul legii fiscale aplicabile, care constituie abatere disciplinară, contravenție sau infracțiune penală, sau care contravin obiectului sau scopului legii. (Articolul 1(1) în corelație cu articolul 3(1) din Legea 361/2022).

**Vă rugăm să rețineți:** Dacă dumneavoastră, în calitate de Denunțător, sau preocuparea dumneavoastră nu este menționată mai sus, regulile prevăzute în Ghidul Schaeffler privind Denunțarea Neregulilor se aplică integral sesizării dumneavoastră (ceea ce înseamnă că această anexă nu se aplică).

## 3

Cum se face o sesizare privind Preocupările Raportabile?

Toate entitățile Schaeffler din România vor utiliza sistemul central intern de raportare al Schaeffler, așa cum este detaliat în Ghidul privind Denunțarea Neregulilor. Deși denunțătorii pot folosi orice canal disponibil, încurajăm utilizarea canalului electronic de denunțare și un administrator terț. Acest portal securizat este accesibil la [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>).

4

Este permisă raportarea anonimă?

Raportarea anonimă este permisă. Totuși, măsurile ulterioare pentru sesizările anonime sunt necesare doar atunci când sunt indicate încălcări legale. Departamentul central Compliance Forensics & Investigations și entitatea locală respectivă își rezervă dreptul de a iniția măsuri ulterioare chiar și în absența unei încălcări legale.

În final, dacă o sesizare anonimă nu conține informații suficiente privind încălcări ale legii care să permită investigarea sesizării, iar raportorul nu oferă, la cerere, informații suplimentare în termen de cincisprezece (15) zile, cazul va fi închis.

5

Sunt informațiile păstrate confidențiale?

Da. Anexa este aliniată cu principiile de bază ale Ghidului privind Denunțarea Neregulilor. În plus, departamentul central Compliance Forensics & Investigations va colabora cu entitatea locală Schaeffler prin împărtășirea rezultatelor investigației, facilitând astfel implementarea măsurilor de atenuare predefinite. Toate informațiile vor fi tratate cu strictă confidențialitate.

6

Sunt denunțătorii protejați diferit față de prevederile Ghidului privind Denunțarea Neregulilor?

Nu. În acest sens, Anexa nu se abate de la Ghidul privind Denunțarea Neregulilor

7

Cine va urmări sesizările și ce se întâmplă apoi?

Departamentul Compliance Forensics & Investigations al Schaeffler AG, cu sediul în Herzogenaurach, Germania, este responsabil pentru investigarea sesizărilor în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Procesul de investigație, inclusiv toate măsurile ulterioare, este guvernat de prevederile stipulate în Ghidul privind Denunțarea Neregulilor.

Mai mult, în România, Legea privind Denunțarea Neregulilor (articolul 26, Legea 361/2022) acordă denunțătorilor drepturi specifice în cazul derulării procedurilor disciplinare ca urmare a unui raport. În mod concret, denunțătorul poate solicita prezența mass-mediei și/sau a unui reprezentant din partea unui sindicat/asociație profesională/reprezentant al angajaților în timpul audierii disciplinare. Entitatea locală este responsabilă pentru asigurarea respectării acestei cerințe, inclusiv prin publicarea unei notificări pe site-ul companiei cu cel puțin trei (3) zile lucrătoare înainte de audieri.

*Departamentul central Compliance Forensics & Investigations va informa entitatea locală dacă consideră că este necesară o acțiune disciplinară, moment în care entitatea locală preia responsabilitatea respectării acestor cerințe procedurale.*

8

Ce se întâmplă cu sesizarea – cât timp este păstrată și există alte prevederi privind protecția datelor?

Sesizările vor fi păstrate într-un registru confidențial în format electronic pentru o perioadă de cinci ani. După expirarea perioadei de păstrare de cinci ani, sesizările trebuie șterse sau distruse, indiferent de suportul pe care sunt stocate (Art. 7 alin. 2). Documentația va include data primirii sesizării, numele complet și datele de contact ale persoanei care raportează (dacă nu a fost anonimă), subiectul sesizării și rezultatul acesteia.

După expirarea perioadei de păstrare de cinci ani, sesizările vor fi șterse conform conceptului implementat de ștergere a datelor, respectând cerințele GDPR.

9

Referință la canale externe de raportare

Schaeffler încurajează cu tărie raportarea internă pentru a asigura rezolvarea eficientă a preocupărilor și pentru a valorifica pe deplin procesele interne ale Schaeffler destinate protejării denunțătorilor împotriva represaliilor și împiedicării dezvăluirii identității acestora.

Totuși, în cazul în care denunțătorii aleg să își raporteze preocupările pe căi externe, în conformitate cu prevederile aplicabile, autoritățile competente din România sunt:

- autoritățile și instituțiile publice care, conform legilor speciale, primesc și soluționează sesizările privind încălcări ale legii în domeniul lor de competență;
- Agenția Națională de Integritate.

Acestea sunt disponibile la următorul URL:

<https://avertizori.integritate.eu/informatii-generale/>