

## Politica De Raportare a Abaterilor Semnalate la Nivelul

**SC PCM ROM SRL**

**(Politica de protecție a avertizorilor în interes public)**

Prezenta Politica stabileste modul in care PCM ROM SRL va sprijina astfel incat sa puteti face cunoscute abaterile semnalate, cu impact asupra companiei, sa va puteti exprima in siguranta preocuparile, sa stiti pe cine sa contactati, care este modalitatea concreta de raportare si de ce drepturi beneficiati, in calitate de avertizor în interes public (raportor), precum si care sunt masurile de siguranta care va sunt aplicabile in cazul in care efectuati o astfel de raportare.



## Cuprins

Capitolul I. Introducere. Scopul Politicii. Repere Legislative .....	3
Capitolul II. Definitii .....	4
Capitolul III. Principii .....	7
Capitolul IV. Sfera De Aplicare A Politicii De Whistleblowing .....	8
Capitolul V. Procedura De Raportare. Elemente–Cheie Ale Unei Raportari Legale .....	9
Capitolul VI. Clasarea Raportarilor .....	13
Capitolul VII. Solutionarea raportarilor .....	13
CAPITOLUL VIII. Consilierea, informarea si asistenta raportorilor .....	14
CAPITOLUL IX. Protectia identitatii persoanei vizate si a tertelor persoane.....	15
CAPITOLUL X. Obligatiile raportorilor.....	15
CAPITOLUL XI. Evidenta raportarilor .....	16
CAPITOLUL XII. DREPTURILE RAPORTORILOR .....	17
CAPITOLUL XIII. Interdictia represaliilor. Contestarea masurilor luate ca represalii .....	18
CAPITOLUL XIV. Conditii privind cercetarea disciplinara .....	20
CAPITOLUL XV. Prelucrarea datelor cu caracter personal .....	20
Anexa Nr. 1 La Procedura Whistleblowing Nota De Informare Privind Prelucrarea Datelor Personale In Contextul Efectuarii De Raportari Ia Nivelul PCM ROM SRL .....	21
1. Cine Prelucraza Datele Cu Caracter Personal? .....	21
2. Scopul Notei De Informare.....	21
3. Definitii.....	22
4. Scopul Prelucrarii Datelor Personale.....	23
5. Temeiul Prelucrarii .....	23
6. Categoriile De Date Prelucrate .....	23
7. Categori De Destinatari Ai Datelor .....	24
8. Transfer International De Date Personale .....	24
9. Perioada De Stocare A Datelor Cu Caracter Personal .....	24
10. Drepturile Persoanei Vizate .....	25



## Capitolul I. Introducere. Scopul Politicii. Repere Legislative

PCM ROM SRL se angajeaza sa respecte cele mai inalte standarde de transparenta, etica, probitate si responsabilitate, acestea reprezentand veritabile valori ale companiei. Aceste elemente sunt imperioase mentinerii reputatiei companiei si succesului de care se bucura in prezent.

Un aspect-cheie al asigurarii acestor valori este reprezentat de un mecanism care sa permita personalului, respectiv colaboratorilor companiei sa isi exprime preocuparile relative la abaterile semnalate la nivelul mediului de lucru, abateri deja comise sau care sunt susceptibile sa se produca, intr-un mod responsabil si eficient. Fundamentalul oricarei relatii de munca sau de colaborare este reprezentat de posibilitatea fiecarui salariat ori colaborator de a-si servi cu fidelitate angajatorul/ partenerul si de a nu dezvalui in mod necontrolat informatii confidentiale ale acestuia. Cu toate acestea, in cazul in care un individ descopera informatii despre care considera ca sunt de natura a reprezenta o incalcare a legii, a normelor de conduita sau a prevederilor regulamentului intern, politicilor sau procedurilor interne ori a normelor etice promovate la nivelul PCM ROM SRL , aceste informatii ar trebui sa fie dezvaluite la nivel intern fara teama de represalii.

Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protectia persoanelor care raporteaza incalcari ale dreptului Uniunii ofera protectie juridica persoanelor care raporteaza astfel de comportamente neconforme valorilor societatii, dar si care nesocotesc dispozitii legale, protectie impotriva concedierii, aplicarii de sanctiuni disciplinare sau incetarii relatiilor contractuale de catre PCM ROM ca urmare a dezvaluirii acestora catre persoanele desemnate cu solutionarea cazurilor aduse in atentie. PCM ROM a aprobat prevederile prezentei Politici pentru a se asigura ca niciun membru al personalului sau colaborator nu va fi dezavantajat in contextul raportarii unor comportamente sau actiuni ori omisiuni inadecvate, dar si in scopul de a pune la dispozitia avertizorilor o procedura eficienta de raportare.

Prezenta Politica este menita sa ofere raportorilor care au obtinut informatii referitoare la incalcari intr-un context profesional si care au motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcările raportate sunt adevarate la momentul raportarii o modalitate eficienta de semnalare a acestor informatii. Aceasta nu este conceputa pentru a pune sub semnul intrebării deciziile financiare sau de business adoptate de PCM ROM si nici nu ar trebui sa fie utilizata in mod arbitrar sau drept instrument sicanatoriu pentru resursa umana a companiei.

Persoanele care lucreaza pentru o organizatie privata, indiferent de forma de colaborare sau care sunt in contact cu o astfel de organizatie in contextul derularii de activitati profesionale sunt deseori primele care afla despre fapte cu impact semnificativ asupra organizatiei. Prin raportarea unor astfel de incalcari astfel de persoane actioneaza ca avertizori si joaca, prin urmare, un rol esential in demascarea si preventirea unor astfel de fapte. Cu toate acestea, potentialii avertizori sunt adesea descurajati sa semnaleze preocuparile sau suspiciunile lor de teama unor represalii. Din acest motiv, compania a elaborat prezenta Politica de Whistleblowing, ce reprezinta un element important in detectarea comportamentului corupt, ilegal sau a



altor comportamente nedorite si care contravin intereselor societatii. In acest sens, compania incurajeaza resursa umana sa initieze raportarile aferente in situatiile in care exista suspiciuni despre sau a fost luata la cunostinta comiterea unor abateri sau derapaje de la normele legale, precum si de la prevederile interne ale PCM ROM sub garantarea protectiei avertizorilor in cazurile in care se constata ca acestia detin motive intemeiate sa creda ca informatiile referitoare la incalcarile raportate sunt adevarate la momentul raportarii si ca informatiile semnalate intra sub incidenta prezentei Politici.

#### Repere legislative avute in vedere la elaborarea prezentei Politici de Whistleblowing

- DIRECTIVA (UE) 2019/1937 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 23 octombrie 2019 privind protectia persoanelor care raporteaza incalcarile dreptului Uniunii;
- Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public;
- REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
- Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 – republicata;
- Legea nr. 21 din 10 aprilie 1996 a concurentei;
- Noul Cod Civil;
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;
- Cererea de reexaminare asupra Legii privind protectia avertizorilor in interes public, transmisa in data de 28 iulie 2022 de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, spre reexaminare catre Parlament.

#### Capitolul II. Definitii

- a) „incalcarile” reprezinta fapte care constau intr-o actiune sau inactiune care constituie nerespectari ale dispozitiilor legale, fapte ce nesocotesc dispozitiile regulamentului intern si reprezinta abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii, fapte ce nesocotesc politicile si procedurile interne aplicabile la nivelul PCM ROM SRL , actiuni sau omisiuni reprezentand incalcarea unor norme etice sau de conduita ori a valorilor companiei;
- b) „informatii referitoare la incalcarile” inseamna informatii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la incalcarile potentiiale sau reale care s-au produs sau care sunt foarte susceptibile sa se produca in organizatia in care lucreaza sau a lucrat persoana care efectueaza raportarea sau in alta organizatie cu care persoana care efectueaza raportarea este sau a fost in contact prin intermediul activitatii sale, si cu privire la incercari de a disimula astfel de incalcarile;
- c) „raportare” inseamna comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcarile in cadrul companiei. Raportarea interna se realizeaza prin mijloacele puse la dispozitie de PCM ROM SRL



pentru efectuarea de raportari privind incalcari, dupa cum vor fi detaliate in cele ce urmeaza, acestea constituind canalele interne de raportare;

- d) „**divulgare publica**” reprezinta punerea la dispozitie, in orice mod, in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcari;
- e) „**avertizor in interes public/ raportor**” inseamna persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcari ale legii, obtinute in context profesional;
- f) „**facilitator**” inseamna o persoana fizica ce asista persoana care efectueaza raportarea in procesul de raportare intr-un context profesional, si a carei asistenta ar trebui sa fie confidentiala;
- g) „**context profesional**” inseamna activitati profesionale, actuale sau anterioare, de orice natura, remunerate sau nu, desfasurate in cadrul companiei, in baza carora persoanele pot obtine informatii referitoare la incalcari ale legii si pot suferi represalii in caz de raportare a acestora;
- h) „**lucrator**” reprezinta persoana fizica ce se afla intr-un raport de munca sau raport de serviciu, in temeiul dispozitiilor de drept comun sau speciale in materie si presteaza munca in schimbul unei remuneratii;
- i) „**colaborator**” semnifica persoana fizica aflata intr-un raport contractual cu PCM ROM SRL , indiferent de forma contractuala de colaborare sau plata unei remuneratii;
- j) „**persoana vizata prin raportare**” este persoana fizica sau juridica mentionata in raportare sau in divulgarea publica drept persoana careia i se atribuie incalcarea legii sau cu care persoana respectiva este asociata;
- k) „**represalii**” inseamna orice actiune sau omisiune, directa sau indirecta, aparuta intr-un context profesional, care este determinata de raportare ori de divulgarea publica si care provoaca sau poate provoca prejudicii avertizorului in interes public;
- l) „**actiuni subsecvente**” reprezinta orice actiune intreprinsa de catre destinatarul unei raportari interne sau de catre autoritatea competenta in vederea solutionarii raportarii si, acolo unde este cazul, a remedierii incalcarii raportate;
- m) „**informarea**” semnifica transmiterea catre avertizorul in interes public a unor informatii referitoare la actiunile subsecvente si la motivele unor astfel de actiuni;
- n) „**autoritate competenta sa primeasca raportari privind incalcari ale legii**” reprezinta:
  - i. autoritatile si institutiile publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcari ale legii, in domeniul lor de competenta;
  - ii. Agentia Nationala de Integritate, denumita in continuare Agentia;
  - iii. alte autoritati si institutii publice carora Agentia le transmite raportarile spre competenta solutionare;
- o) „**persoana/ Echipa desemnata**” este reprezentata de responsabilul/ echipa responsabila cu atributii in ceea ce priveste primirea, inregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportarilor, care actioneaza cu imparcialitate si care este independenta in exercitarea acestor atributii. La nivelul PCM ROM SRL , Persoana desemnata cu primirea raportarilor avertizorilor este dl. avocat MILITARU ANDREI-MIHAI care a incheiat cu societatea un



acord de confidentialitate avand ca obiect, in primul, identitatea avertizorilor, in situatia in care acestia nu opeaza pentru anonimat, dar si informatiile de care iau cunostinta in contextul indeplinirii atributiilor asumate.

- p) „feedback” inseamna furnizarea, catre persoana care efectueaza raportarea, de catre persoana desemnata, a unor informatii referitoare la actiunile avute in vedere sau intreprinse ca actiuni subsecvente si referitoare la motivele unor astfel de actiuni subsecvente;
- q) „**conducerea societatii**” este reprezentata Administratorul / Directorul General al PCM ROM sau orice alte persoane cu functii de conducere pe care Administratorul sau Directorul General le-a mandat in acest scop;
- r) „**discriminare directa**” reprezinta acele acte si fapte de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii;
- s) „**discriminarea indirecta**” se refera la actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, dar care produc efectele unei discriminari directe;
- t) „**hartuirea**” semnifica situatia in care se manifesta un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, orientarea sexuala, caracteristicile genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoarea, etnia, religia, optiunea politica, originea sociala, handicap, situatia sau responsabilitatea familiala, apartenenta ori activitate sindicala, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii persoanei in cauza si crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
- u) „**hartuire sexuală**” inseamna situatia in care se manifesta un comportament nedorit cu conotatie sexuala, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
- v) „**discriminarea bazata pe criteriul de sex**” inseamna discriminarea directa si discriminarea indirecta, constand in orice comportament nedorit, definit ca hartuire sau hartuire sexuală, a unei persoane fata de o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea, avand ca scop sau efect:
  - i. de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;
  - ii. de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala;



- w) „discriminarea multipla” se refera la orice fapta de discriminare bazata pe doua sau mai multe criterii de discriminare;
- x) „date cu caracter personal” reprezinta orice informatii cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fizicologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
- y) „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
- z) „GDPR” reprezinta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

### Capitolul III. Principii

Principiile care guverneaza protectia raportarilor privind incalcarri si care stau la baza prezentei Politici sunt urmatoarele:

- a) **Principiul legalitatii**, potrivit caruia PCM ROM detine obligatia de a respecta drepturile si libertatile fundamentale, prin asigurarea respectarii depline, printre altele, a libertatii de exprimare si de informare, a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, a libertatii de a desfasura o activitate comerciala, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a mediului, a dreptului la o cale de atac eficienta si a dreptului la aparare;
- b) **Principiul responsabilitatii**, potrivit caruia avertizorul in interes public are obligatia de a prezenta date sau informatii cu privire la faptele raportate;
- c) **Principiul imparcialitatii**, potrivit caruia examinarea si solutionarea raportarilor se fac fara subiectivism, indiferent de convingerile si interesele persoanelor responsabile de solutionarea acestora;
- d) **Principiul bunei administrari**, potrivit caruia compania este datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului acesteia, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta si eficacitate a folosirii resurselor;



- e) Principiul echilibrului, potrivit caruia nicio persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei Politici pentru a diminua sanctiunea pentru o fapta a sa mai grava care nu are legatura cu raportarea.

#### **Capitolul IV. Sfera De Aplicare A Politicii De Whistleblowing**

##### **Sfera de aplicare personala**

Prezenta Procedura se aplica persoanelor care efectueaza raportari, astfel cum au fost definite anterior, si care au obtinut informatii referitoare la incalcari, in sensul mai sus atribuit, intr-un context profesional. In categoria acestor persoane intra urmatoarele:

- a) lucratorii;
- b) persoanele care desfasoara o activitate independenta, in intesul art. 49 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ;
- c) actionarii si persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al companiei, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administratie, precum si voluntarii si stagiarii remunerati sau neremunerati;
- d) orice persoana care lucreaza sub supravegherea si conducerea PCM ROM SRL in baza unui contract, subcontractantii si furnizorii acestiei;
- e) persoanele care efectueaza raportari in cazul in care acestea raporteaza informatii referitoare la incalcari obtinute intr-un raport de munca activ, care s-a incheiat intre timp sau care nu a inceput inca in cazul in care informatiile referitoare la incalcari au fost obtinute in timpul procesului de recrutare sau al altor negocieri precontractuale.

De asemenea, prezenta Politica se aplica si:

- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terțe care au legaturi cu persoanele care efectueaza raportari si care ar putea sa sufera represalii intr-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale persoanelor care efectueaza raportari; si
- c) entitatilor juridice pe care persoanele care efectueaza raportari le detin, pentru care aceste persoane lucreaza sau cu care au alte tipuri de legaturi intr-un context profesional.

Totodata, Politica de Whistleblowing se aplica si persoanelor care efectueaza raportari, inclusiv anonime, prin intermediul canalului de raportare online pus la dispozitie de companie si care vizeaza informatii privind incalcari obtinute inclusiv in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu este in derulare sau acesta a incetat.



## Cazuri in care prezenta Politica nu se aplica

Prezenta Politica nu este aplicabila in cazurile mai jos descrise. Daca se constata ca informatia a fost divulgata in unul dintre aceste contexte, raportorul nu va beneficia de drepturile mentionate in cuprinsul prezentului document.

- a) raportarea informatiilor aflate deja in domeniul public (de exemplu, articole din ziare, informatii facute publice, zvonuri nefondate sau auzite, dar neverificate, constatari avand caracter banal, barfe sau informatii care nu au legatura cu indeplinirea atributiilor raportorilor;
- b) dezacorduri asupra continutului politicilor companiei, asupra regulilor sau obligatiilor impuse membrilor personalului sau colaboratorilor, intrebari despre performanta individuala sau a altui coleg/ colaborator, precum si orice alte chestiuni legate de resursa umana a PCM ROM SRL si care sunt de interes de ordin strict personal al unui raportor;
- c) incalcari ale normelor in materie de achizitii publice sau in domeniile apararii si securitatii nationale.

## Capitolul V. Procedura De Raportare. Elemente-Cheie Ale Unei Raportari Legale

Compania va pune la dispozitia tuturor potențialilor avertizori un formular special (atașat) a căruia utilizare face ca raportarea către Ofițerul de Prevenire a Corupției să fie mai ușoară și mai receptivă la cerințele acestei proceduri. Formularul este disponibil pe site-ul companiei accesibil tuturor <https://www.p-csystem.com>. acolo unde este publicată și această politică.

Astfel, orice persoana careia prezenta Politica li este aplicabila și care ia cunoștința de fapte de natura a nesocotii dispozitii de ordin legal, etic sau cuprinse in procedurile si politicile interne ori in regulamentul intern, aplicabile la nivelul companiei, are disponibil un instrument eficient de raportare a unor astfel de fapte.

### Ce raportam?

Raportorii sunt incurajati sa raporteze incalcari care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca la nivelul PCM ROM SRL , despre care acestia au obtinut informatii intr-un context profesional si care privesc:

- a) dispozitii ale legii, indiferent de natura acesteia (fapte de natura penala, civila, contraventionala, de incalcare a dreptului muncii, dreptul mediului, fapte anticoncurrentiale, actiuni sau omisiuni care aduc atingere sigurantei si conformitatii produselor, serviciilor, produselor si pietelor financiare, precum si actiuni privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului, domeniul sanatatii



publice, al protectiei consumatorului, protectiei vietii private si a datelor cu caracter personal si al securitatii retelelor si a sistemelor informatice etc.);

- b) prevederile Regulamentului Intern aplicabil la nivelul companiei;
- c) dispozitiile cuprinse in politicile si procedurile aplicabile la nivelul PCM ROM SRL si care se pot referi la (exemplificativ, nelimitativ: comportamentul la locul de munca, conditiile de munca sau practicile la locul de munca etc.);
- d) acte de hartuire, indiferent de tipologia acesteia, de discriminare sau agresiuni la nivelul mediului de lucru;
- e) conflicte aparute sau care sunt susceptibile sa apara la locul de munca.

### Cand raportam?

Angajatii PCM ROM SRL sau colaboratorii acestei companii sunt incurajati sa raporteze atunci cand:

- a) constata ca s-au produs incalcati, astfel cum acestea sunt definitie in prezenta Politica;
- b) constata ca o serie de incalcati sunt susceptibile sa se produca la nivelul PCM ROM ;
- c) exista motive intemeiate sa se creada ca informatiile referitoare la incalcati raportate sunt adevarate la momentul raportarii si ca respectivele informatii intra in domeniul de aplicare al Politicii.

### Ce elemente trebuie sa contine raportarea?

Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

- a) contextul profesional in care au fost obtinute informatiile;
- b) persoana vizata, daca este cunoscuta;
- c) descrierea faptei susceptibile sa constituie incalcare in cadrul PCM ROM SRL ;
- d) dispozitiile legale/ ale regulamentelor si politicilor interne considerate a fi incalcate;
- e) probele in sustinerea raportarii, inclusiv documente (in situatia in care raportorul nu are acces la probe, se va indica tipul acestora sau locul in care se gasesc);
- f) data in care s-a comis sau s-a constatat incalcarea;
- g) locul in care s-a constatat incalcarea;
- h) masurile ce se doresc a fi intreprinse in scopul sanctionarii incalcati/ al preintampinarii producerii acesteia;
- i) datele de contact, numele si prenumele raportorului, insa numai in situatia in care acesta decide sa faca cunoscute aceste date, aceasta litera nereprezentand un element obligatoriu al raportarii.



## Cum raportam?

PCM ROM SRL pune la dispozitia personalului si colaboratorilor un instrument eficient, sigur si care respecta cerintele legale in materie de raportare.

Raportările privind încălcarea legii pot fi făcute în scris, pe suport de hârtie sau electronic, prin comunicare telefonică sau față în față cu persoana desemnată cu primirea raportării. Raportarea trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul societății noastre, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Raportările făcute cu rea-intenție sau gravă neglijență sau care se dovedesc a fi false, nefondate, cu conținut defăimător sau care au fost făcute cu scopul de a aduce prejudicii companiei, persoanei raportate sau altor părți implicate în raport expun denunțatorul la răspundere civilă și penală.

Plângerile personale nu pot face obiectul unui raport în sensul legii.

Raportările făcute în mod anonim pot fi luate în considerare numai dacă sunt motivate în mod adekvat și furnizează în detaliu încălcarea legii. Aceste raportări pot fi integrate ulterior cu detaliile avertizorului.

**Persoana desemnată cu primirea raportărilor avertizorilor este dl. avocat MILITARU ANDREI-MIHAI, din cadrul Baroului Giurgiu, cu biroul de lucru în mun. Giurgiu, str. P-ța. 1848, bloc 48, sc. C, ap. 36, jud. Giurgiu; email: [adimilitaru76@yahoo.com](mailto:adimilitaru76@yahoo.com); tel. 0721.993.856.**

În această modalitate, în care raportările vor fi comunicate direct către Av. Militaru Andrei-Mihai (la adresa biroului de lucru, prin email sau telefonic), se asigură confidențialitatea identității avertizorului și a oricărei părți terțe menționate în raportare și se împiedică accesul la raportare al personalului neautorizat; se asigură, de asemenea și protecția datelor cu caracter personal.

După comunicarea raportării, avertizorul va primi confirmarea primirii acesteia, precum și informații cu privire la stadiul procedurii subsecvente raportării în termen de maxim 3 luni de la confirmarea primirii raportării. Ulterior, avertizorul dar și conducerea societății vor fi informați cu privire la modalitatea soluționării raportării.

Avertizorul poate comunica raportarea și prin canalul extern, respectiv autorităților care au în competență soluționarea raportărilor privind încălcarea legii, precum și Agenției Naționale de Integritate.

Orice alte informații suplimentare despre aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public pot fi obținute prin contactarea persoanei desemnate în acest sens, Av. Militaru Andrei-Mihai.



1. Persoana desemnata cu primirea si solutionarea raportarii are obligatia de a nu dezvalui identitatea avertizorului si nici informatiile care ar permite identificarea directa sau indirecta a acestuia, cu exceptia situatiei in care are consimtamantul expres al acestuia. Cu toate acestea, identitatea avertizorului si orice alta informatie prevazuta anterior pot fi divulgata numai in cazul in care acest lucru este o obligatie impusa de lege, cu respectarea conditiilor si a limitelor prevazute de aceasta. Aceasta obligatie nu exista in cazul in care informarea ar periclita investigatiile sau procedurile judiciare. Informatiile din cuprinsul raportarilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgata in alte scopuri decat cele necesare solutionarii raportarii.
2. Obligatia de a pastra confidentialitatea nu exista in cazul in care:
  - i. avertizorul a dezvaluit in mod intentionat identitatea sa in contextul unei divulgari publice.
3. Obligatia de a pastra confidentialitatea se menține si in cazul in care raportarea ajunge din eroare la o alta persoana din PCM ROM SRL , alta decat persoana desemnata. In acest caz, raportarea este inaintata, de indata, persoanei desemnate.
4. Persoana desemnata va transmite catre raportor o confirmare a primirii raportarii in maximum 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.
5. Raportorul va fi informat cu privire la stadiul actiunilor subsecvente in termen de cel mult 3 luni de la data confirmarii de primire a raportarii sau, in cazul in care nu i s-a confirmat primirea raportarii, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice ante-precizat, precum si, ulterior, ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia cazului in care informarea ar putea periclita desfasurarea acestora.
6. Persoana desemnata va informa conducatorii PCM ROM SRL cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii.
7. De asemenea, persoana desemnata va informa raportorul cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii.



## Capitolul VI. Clasarea Raportarilor

Raportarea se claseaza atunci cand nu contine elementele obligatorii prevazute in prezenta Politica, altele decat datele de identificare a raportorului (nume, prenume, adresa de e-mail etc.), iar persoana desemnata a solicitat completarea acesteia, fara ca raportorul sa fi indeplinit aceasta obligatie in termen de 15 zile.

In cazul in care o persoana face mai multe raportari cu acelasi obiect, acestea se conexeaza, raportorul urmand sa primeasca o singura informare din partea persoanei desemnate. Daca dupa trimitera acesteia se primeste o noua raportare cu acelasi obiect, fara a prezenta informatii suplimentare care sa justifice o actiune subsecventa diferita, aceasta se claseaza.

Persoana desemnata poate decide inchiderea procedurii daca dupa examinarea raportarii se constata ca fapta raportata reprezinta o incalcare in mod clar minora si nu necesita actiuni subsecvente suplimentare, altele decat inchiderea procedurii.

Cu toate acestea, se mentin obligatiile de a pastra confidentialitatea, de a informa raportorul cu privire la masurile intreprinse si nu aduce atingere nici altor obligatii sau altor proceduri aplicabile de remediere a incalcarii raportate.

Orice solutie de clasare se va comunica raportorului prin intermediul platformei online, cu indicarea temeiului legal.

## Capitolul VII. Solutionarea raportarilor

Orice raportare adresata va fi tratata cu seriozitate de persoana desemnata in vederea analizarii amanuntite a tuturor aspectelor semnalate cu scopul de a determina necesitatea si natura actiunilor subsecvente.

Raportarile transmise prin intermediul formularului disponibil pe platforma online sunt gestionate in conditii de siguranta pentru a proteja confidentialitatea identitatii raportorului sau oricarei terte parti si pentru a impiedica accesul neautorizat al membrilor personalului PCM ROM SRL la datele si informatiile supuse atentiei.

Primirea, inregistrarea, examinarea si solutionarea raportarilor sunt in competenta dl. avocat MILITARU ANDREI MIHAI .



Persoana desemnata va evalua, in cel mai scurt timp, raportarea in mod impartial, obiectiv si luand in considerare toate elementele si circumstantele pentru a determina daca aceasta contine dovezi suficiente care sa sustina informatiile referitoare la incalcarile mentionate.

Orice investigatie se va desfasura cu celeritate si in mod eficient, durata acesteia putand fiind diferita de la caz la caz, cu respectarea corectitudinii investigatiei, a impartialitatii si a egalitatii tuturor partilor implicate, conform procedurii indicate mai sus la rubrica "Cum raportăm?".

Nu orice raportare va genera actiuni subsecvente, ci doar acele substantiate, ce contin suficiente informatii privitoare la incalcarea semnalata, respectiv suficiente dovezi care sa sustina aspectele descrise in raportare.

#### **CAPITOLUL VIII. Consilierea, informarea si asistenta raportorilor**

Consilierea si informarea in legatura cu masurile de protectie, cu drepturile, procedurile si masurile reparatorii aplicabile raportorilor sunt asigurate de persoana desemnată, dl. Av. Militaru Andrei Mihai



## CAPITOLUL IX. Protectia identitatii persoanei vizate si a tertelor persoane

Confidentialitatea identitatii reprezinta un factor principal pentru PCM ROM . Astfel, protectia identitatii persoanei vizate si a tertelor persoane la care se face referire in raportare se asigura prin pastrarea confidentialitatii acestieia.

Persoana desemnata sa solutioneze raportarea are obligatia de a nu dezvalui identitatea persoanei vizate sau a persoanelor terce si nici orice informatie ce ar atrage identificarea directa sau indirecta a acestora. Persoana desemnata nu este tinuta de aceasta obligatie daca are consimtamantul expres al persoanei vizate, respectiv a tertilor in ceea ce priveste dezvaluirea identitatii, dupa cum a fost precizat anterior.

Cu toate acestea, identitatea, respectiv informatiile ce permit identificarea pot fi divulgatate daca aceasta repezinta o obligatie legala, cu respectarea conditiilor si limitarilor specifice. In aceasta situatie, sub rezerva periclitarii investigatiei sau a procedurilor judiciare, persoana in cauza va fi informata in prealabil si in scris cu privire la divulgarea identitatii si asupra motivelor ce au determinat divulgarea.

Identitatea persoanei vizate este protejata cat timp sunt in desfasurare actiunile subsecvente raportarii sau divulgarii publice, cu exceptia cazului in care, urmare a solutionarii raportarii sau divulgarii, se constata ca persoana vizata nu este vinovata de incalcarile legii ce au facut obiectul raportarii sau divulgarii.

Persoanele vizate au dreptul la aparare, inclusiv dreptul de a fi ascultate si dreptul de acces la propriul dosar.

## CAPITOLUL X. Obligatiile raportorilor

Raportorii au urmatoarele obligatii:

1. de a prezenta datele sau informatiile cu privire la faptele raportate;
2. de a nu face o raportare bazata pe fapte despre care au cunostinta ca nu sunt adevarate;
3. de a include in raportare cel putin informatiile detaliate la anterior, cu exceptia datelor de identificare;
4. de a transmite informatiile in completare, solicitate de persoana desemnata, in termen de 15 zile de la momentul comunicarii solicitarii, sub sanctiunea clasarii raportarii;
5. sa fi avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcari raportate erau adevarate la momentul raportarii si ca respectivele informatii intrau in domeniul de aplicare al raportarilor;
6. pentru a beneficia de protectie, raportorul trebuie sa fi facut o raportare interna, externa sau o divulgare publica, iar informatiile referitoare la incalcari sa fi fost obtinute intr-un context profesional.



*NOTA: Raspunderea raportorilor poate fi atrasa in conditiile dispozitiilor de drept comun doar pentru acte sau omisiuni care nu au legatura cu raportarea sau divulgarea publica sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea unei incalcarri a legii.*

## CAPITOLUL XI. Evidenta raportarilor

Raportarile se inscriu intr-un registru, care va fi pastrat in mod obligatoriu de persoana desemnată in format electronic si care cuprinde codul de inregistrare atribuit raportorului, obiectul raportarii si modalitatea de solutionare.

Evidenta tuturor raportarilor primite se păstrează cu respectarea cerintelor privind confidentialitatea pentru o perioada de 5 ani. Dupa expirarea acestei perioade, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt pastrate.

## CAPITOLUL XII. DREPTURILE RAPORTORILOR

Raportorul beneficiaza de urmatoarele drepturi recunoscute de legislatia in materie:

- a) dreptul la libera exprimare;
- b) dreptul la informare;
- c) dreptul la protectia datelor cu caracter personal;
- d) dreptul de a-i fi pastrate datele confidentiale si dreptul la protectia identitatii;
- e) dreptul de a beneficia de o cale de atac eficienta;
- f) dreptul la aparare;
- g) dreptul de a-i se examna si solutiona raportarea fara subiectivism, indiferent de convingerile si interesele persoanei desemnate cu solutionarea acesteia;
- h) dreptul de a fi informat cu privire la stadiul actiunilor subsecvente, in termen de cel mult 3 luni de la data confirmarii de primire a raportarii sau, in cazul in care nu i s-a confirmat primirea raportarii, de la expirarea termenului de 7 zile calculat din momentul in care ar fi trebuit confirmata, precum si, ulterior, ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia cazului in care informarea ar putea periclitata desfasurarea acestora;
- i) dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii;
- j) dreptul de a primi solutia de clasare atunci cand raportarea se claseaza;
- k) dreptul de a nu fi supus unor represalii;
- l) dreptul de a-i se raspunde la cerere in termenul legal, cu diligenta si profesionalism.



Drepturile raportorilor nu pot face obiectul unei renuntari sau limitari prin contract, indiferent forma acestuia sau de conditiile de incadrare in munca, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

Orice tranzactie prin care se urmarest limitarea sau renuntarea la drepturile prevazute de prezenta politica este nula de drept.

Masuri de protectie, masuri de sprijin si masuri reparatorii. Conditii

Pentru a beneficia de masurile de protectie, raportorul trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

- a) sa fie una dintre persoanele care efectueaza raportari interne la nivelul PCM ROM SRL si care a obtinut informatii referitoare la incalcari ale legii intr-un context profesional;
- b) sa fi avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate si raportarea era necesara la momentul formularii ei;
- c) sa fi efectuat o raportare interna la nivelul PCM ROM SRL prin canalul implementat la nivelul companiei.

Pentru a beneficia de masurile reparatorii, raportorul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile de mai sus, la care se adauga si conditia ca represaliile sa fie consecinta raportarii efectuate.

Masurile prevazute de prezentul capitol se aplica si:

- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terți care au legaturi cu raportorul si care ar putea sa sufere represaliile intr-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- c) persoanelor juridice detinute de catre raportor sau pentru care raportorul lucreaza sau cu care are alte tipuri de legaturi intr-un context profesional;
- d) raportorului care efectueaza raportari catre institutiile, organele, oficile sau agentiile competente ale Uniunii Europene.

In vederea protejarii impotriva represaliilor, raportorii beneficiaza de masuri reparatorii, precum cele prevazute mai sus in cadrul prezentului capitol.

Raportorul care efectueaza o raportare a unor informatii privind incalcari ale legii nu incalca dispozitiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informatii si nu raspunde pentru raportarea sau divulgarea publica a unor astfel de informatii, cu conditia sa fi efectuat o raportare sau divulgare publica in conditiile prezentei legi si sa fi avut motive intemeiate sa creada ca raportarea sau divulgarea a fost necesara pentru dezvaluirea unei incalcari a legii.

Raspunderea raportorilor pentru acte sau omisiuni care nu au legatura cu raportarea sau divulgarea publica sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea unei incalcari a legii este supusa dispozitiilor de drept comun.

### CAPITOLUL XIII. Interdictia represaliilor. Contestarea masurilor luate ca represalii

Este interzisa in mod expres orice forma de represalii impotriva raportorilor, in special cele care privesc:



- a) suspendarea sau incetarea contractului individual de munca ori a raportului de serviciu sau a

contractului ce sta la baza colaborarii cu PCM ROM SRL

- b) concedierea;
- c) modificarea contractului de munca sau a raportului de serviciu ori a contractului ce sta la baza colaborarii cu societatea;
- d) reducerea salariului/ indemnizatiei si/ sau schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau impiedicarea promovarii in munca si a dezvoltarii profesionale, inclusiv prin evaluari negative ale performantei individuale sau prin recomandari negative pentru activitatea profesionala desfasurata;
- f) aplicarea oricarei alte sanctiuni disciplinare;
- g) constrangerea, intimidarea, hartuirea sau ostracizarea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de munca pe o perioada determinata intr-un contract de munca pe durata nedeterminata, in cazul in care lucratorul a avut asteptari legitime ca i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reinnoi un contract de munca/ colaborare pe o perioada determinata sau incetarea anticipata a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputatiei persoanei in cauza, in special la nivelul platformelor de comunicare sociala, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunitatilor de afaceri si a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o lista sau intr-o baza de date negativa, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune ca persoana in cauza nu isi va gasi, in viitor, un loc de munca in respectivul sector sau in respectiva industrie;
- m) rezilierea inainte de termen sau anularea unui contract pentru bunuri sau servicii;
- n) anularea unei licente sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluari psihiatricce sau medicale.

#### Contestarea masurilor luate ca represalii

Raportorul poate contesta masurile care fac parte din categoriile mentionate mai sus printr-o cerere adresata instantei competente, in a carei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul. În astfel de litigii, sarcina de a dovedi că masura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătura cu raportarea sau divulgarea publică revine companiei PCM ROM SRL

Dacă instanța constată că masura dispusa împotriva raportorului în formă unor represalii, aplicate ca urmare a raportării sau a divulgării publice a unei încalceri a legii, aceasta poate dispune, după caz, desființarea masurii, repunerea partilor în situația anterioară, repararea prejudiciului, incetarea masurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru incetarea formelor de represalii.

Instanța poate dispune, pe calea ordinantei prezintăiale, chiar dacă nu există judecata asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute mai sus aplicate raportorului.



## CAPITOLUL XIV. Conditii privind cercetarea disciplinara

Desfasurarea cercetarii disciplinare se va efectua in conditiile prevazute de Codul Muncii actualizat si Regulamentul Intern al societatii.

Raportorul va beneficia de toate drepturile prevazute de legislatia in materie privind efectuarea cercetarii disciplinare, nefiind supus unor masuri sau decizii arbitrale.

La solicitarea raportorului cercetat disciplinar ca urmare a raportarii interne, comisiile de disciplina pot invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale sau un reprezentant al salariatilor, dupa caz. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritatii, respectiv a companiei cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate.

## CAPITOLUL XV. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informatii si detalii privind prelucrarea datelor personale incidente in prezenta Politica vor fi regasite in *Nota de informare a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor personale in contextul efectuarii unei raportari la nivelul PCM ROM SRL, Anexa nr. 1 la prezenta Politica.*



## **Anexa Nr. 1 La Procedura Whistleblowing Nota De Informare Privind Prelucrarea Datelor Personale In Contextul Efectuarii De Raportari la Nivelul PCM ROM SRL**

SC PCM ROM SRL, cu sediul în Giurgiu, Soseaua Portului, nr.1, județul Giurgiu, înregistrată la registrul comerțului/autoritățile administrației publice din Giurgiu, sub numărul J52/14/2013, Cod fiscal RO 31085090, va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor personale în calitate de persoana vizată și despre drepturile pe care le aveti în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, respectiv Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „GDPR”) și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 2016/679.

### **1. Cine Prelucraza Datele Cu Caracter Personal?**

PCM ROM SRL (denumita în continuare „Angajatorul” sau „Societatea”) acionează în calitate de Operator de date cu caracter personal.

În cazul în care există întrebări legate de conținutul prezentei informări, persoana vizată este rugată să transmită o solicitare scrisă, prin email sau printr-o poștă către conducerea societății, respectiv către Responsabilul pentru protecția datelor (DPO) desemnat la nivelul PCM ROM SRL, specificând că este salariat sau colaborator al societății.

Persoanele care transmit astfel de solicitări către PCM ROM sunt rugate să menționeze în subiectul e-mailului/pe plicul de corespondență informații precum „protectia datelor avertizorului în interes public”, în acest mod existând garanția că solicitările vor fi tratate cu prioritate.

În calitate de persoana vizată, veți primi un răspuns în termen de 30 de zile de la comunicarea documentului către PCM ROM, o extindere a acestui termen putând opera numai în situații excepționale. În aceste cazuri, va asigurăm de faptul că veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest termen.

### **2. Scopul Notei De Informare**

Prezentul document are rolul de informare cu privire prelucrarea datelor personale în contextul efectuarii de raportari la nivelul PCM ROM, conform Politicii de Whistleblowing.



### 3. Definitii

- a) „**Date cu caracter personal**”: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi imagine, caracteristici corporale, nume si prenume etc.
- b) „**Persoana vizata**”: raportorul, persoana vizata sau o persoana terța fata de PCM ROM , astfel cum acestea sunt definite in cuprinsul Politicii de Whistleblowing.
- c) „**Persoana vizata prin raportare**”: persoana fizica sau juridica mentionata in raportare sau in divulgarea publica drept persoana careia i se atribuie incalcarea legii sau cu care persoana respectiva este asociata;
- d) „**Avertizor in interes public**”: persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcari ale legii, obtinute in context profesional;
- e) „**Raportare**”: comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcari in cadrul companiei. Raportarea interna se realizeaza prin mijloacele puse la dispozitie PCM ROM SRL pentru efectuarea de raportari privind incalcari, dupa cum vor fi detaliate in cele ce urmeaza, acestea constituind canalele interne de raportare;
- f) „**Operatorul de date**” sau „**Operatorul**”: societatea PCM ROM SRL , prin persoana desemnata care prelucreaza datele cu caracter personal prin intermediul canalului intern de raportare;
- g) „**Persoana imputernicita de operator**” inseamna orice persoana fizica sau juridica, orice autoritate publica, orice agentie sau orice alt organism care prelucreaza Date cu caracter personal in numele unui Operator de date sau la cererea altei Persoane imputernicite de operator care actioneaza in numele unui Operator de date;
- h) „**Destinatar**” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia/ caruia ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terță;
- i) „**Parte terță**” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;
- j) „**Prelucrare**”: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor obtinute in contextul inregistrarii unei raportari interne;
- k) „**GDPR**”: Regulamentul (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).



#### 4. Scopul Prelucrarii Datelor Personale

Datele personale vor fi prelucrate numai in scopuri determinate, explicite si legitime, in conformitate cu prevederile art. 5 din GDPR si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Datele cu caracter personal care nu sunt, in mod evident, relevante pentru tratarea unei anumite raportari nu sunt colectate sau, daca sunt colectate in mod accidental, sunt sterse fara intarzieri nejustificate.

Categoriile de date prelucrate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile prelucrarii, PCM ROM asigurand respectarea principiului reducerii datelor la minimum.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, prin intermeniu canalului de raportare interna descris in Politica Whistleblowing, in scopul indeplinirii obligatiilor legale si a interesului legitim al Operatorului de date pentru preventirea si gestionarea incalcarilor prevederilor legale la locul de munca ori in contextul parteneriatelor comerciale.

PCM ROM asigura persoanele vizate de faptul ca datele personale, astfel cum acestea sunt descrise in cadrul prezentei informari, nu vor fi prelucrate decat in situatii strict reglementate, Operatorul respectand dreptul la viata al oricarei persoane vizate.

#### 5. Temeiul Prelucrarii

Procesul de prelucrare a datelor se efectueaza in baza *art. 6, alin. (1), lit. c) din GDPR*, prelucrarea fiind necesara *in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Operatorului*, in concret pentru ca PCM ROM sa isi indeplineasca obligatia de implementare a unui canal intern de raportare a incalcarilor in scopul preintampinarii oricaror evenimente avand impact negativ asupra persoanelor vizate, companiei, al investigarii oricaror astfel de fapte, dar si pentru a proteja personalul, bunurile si activitatea PCM ROM.

De asemenea, PCM ROM prelucreaza datele cu caracter personal si in baza *art. 6, alin. (1), lit. f) din GDPR*, in concret *in baza interesului legitim al acestuia*, care isi rezerva dreptul de a preintampina incalcarile ale prevederilor legale, evenimente susceptibile a periclitata activitatea societatii, precum si alte situatii ce pot avea impact negativ asupra operatorului si personalului sau ori colaboratorilor.

#### 6. Categoriile De Date Prelucrate

Prin intermediul transmiterii unei raportari, se pot prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal exemplificativ, nelimitativ, dupa caz:

- nume, prenume, daca este cazul;
- porecla;
- functie;



- adresa de e-mail;
- numar de telefon
- imagini ce surprind persoana vizata;
- vocea;
- date continute in documentele, fiserele, inregistrarile audio-video etc. reprezentand probe;
- orice alte date puse la dispozitia Echipei desemnate de catre raportor.

## 7. Categorii de destinatari ai datelor

PCM ROM nu transmite datele prelucrate prin intermediul raportarilor unor persoane terțe, însă, în situația în care în urma anchetei efectuate se constată savarsirea unei infracțiuni, Operatorul va lăsa masurile necesare în vederea contactării autorităților și instituțiilor abilitate și demararea procedurilor legale.

PCM ROM garantează fiecarui raportor/ persoana vizată că dezvaluirea datelor cu caracter personal se realizează numai în baza prevederilor legale aplicabile, Operatorul depunând toate diligentele în a asigura un transfer de date securizat.

*! Notă: În cazul solicitării exprese din partea organelor de cercetare penală sau autoritatilor având competențe în investigarea incalcarilor, Operatorul va pune la dispozitia acestora datele solicitate, în scopul prevenirii, investigării, depistării și urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor, inclusiv pentru protejarea împotriva amenintărilor la adresa sigurantei publice și prevenirea acestora.*

## 8. Transfer International De Date Personale

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, prelucrate prin intermediul raportarilor, nu vor face obiectul unui transfer internațional, cu excepția situațiilor ce impun un astfel de transfer.

## 9. Perioada De Stocare A Datelor Cu Caracter Personal

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul raportarilor este de 5 ani, aceasta fiind proporțională cu scopul pentru care se acestea sunt prelucrate și în conformitatea cu prevederile legale referitoare la evidența raportarilor, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.



## 10. Drepturile Persoanei Vizate

In conformitate cu Regulamentul GDPR, aplicabil incepand cu 25 mai 2018, aveti posibilitatea ca, in legatura cu prelucrarea datelor, in functie de circumstanta, sa va exercitati urmatoarele drepturi:

Nota! Avand in vedere politica privind raportarile interne, persoanele vizate nu se pot prevala de toate drepturile prevazute de Regulamentul GDPR deoarece, prin natura raportarilor transmise si in functie de informatia transmisa efectiv Echipei desemnate de catre persoana care efectueaza raportarea, continutul raportarii nu poate suferi modificari.

- **DREPTUL DE A FI INFORMAT**, prevazut de art. 13 – 14 din GDPR: Prin prezenta nota de informare se furnizeaza toate informatiile necesare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul raportarilor interne derulate la nivelul PCM ROM . Potrivit art. 14, alin. (3), Operatorul va transmite informarea privitoare la prelucrarea datelor personale intr-un termen rezonabil dupa obtinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o luna, tinandu-se seama de circumstantele specifice in care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Nu in ultimul rand, daca se intioneeaza divulgarea datelor cu caracter personal catre un alt destinatar, persoana vizata va fi informata cel mai tarziu la data la care aceste date sunt divulgat pentru prima oara.
- **DREPTUL DE ACCES LA DATE**: Potrivit art. 15 din GDPR, puteti solicita in scris o confirmare a faptului ca datele cu caracter personal sunt prelucrate de PCM ROM , iar in cazul in care acestea sunt prelucrate, vi se va pune la dispozitie o copie a acestor date, precum si informatii suplimentare despre prelucrarea lor.
- **DREPTUL DE RECTIFICARE**: Puteti solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, incomplete sau modificate in baza art. 16 din GDPR. Mai ales in contextul procedurii de raportare interna, PCM ROM nu este obligata sa dea curs solicitarii de rectificare a datelor, situatie in care refuzul va fi motivat.
- **DREPTUL DE STERGERE**: Nici in acest caz, avand in vedere particularitatii procedurii de raportare interna, PCM ROM nu este obligata sa dea curs solicitarii de stergere a datelor, situatie in care refuzul va fi motivat.
- **DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII**: PCM ROM nu este obligata sa dea curs solicitarii de stergere a datelor, situatie in care refuzul va fi motivat.
- **DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR**: PCM ROM nu va putea da curs acestei solicitarii, situatie in care refuzul va fi motivat.
- **DREPTUL LA OPOZITIE**: PCM ROM nu este obligata sa dea curs solicitarii, situatie in care refuzul va fi motivat.
- **DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE PRELUCRAREA**

**AUTOMATA, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI**: Va puteti opune in orice moment unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv crearea de profiluri, dar numai atunci cand decizia respectiva produce efecte juridice care va privesc sau afecteaza intr-o masura semnificativa. De principiu, in cadrul relatiilor de munca din cadrul PCM ROM nu sun

indeplinite cerintele legale pentru exercitarea acestui drept. Cu toate acestea, operatorul asigura mijloacele necesare exercitarii acestui drept in baza indeplinirii cerintelor prevazute de GDPR.

- **DREPTUL DE A FORMULA PLANGERE:** Potrivit art. 77 din Regulament, aveti dreptul de a va adresa cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in orice moment, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca prevederile Regulamentului, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata.

Director general,  
Ing. Pena Bogdan Narcis



**PCM ROM S.r.l.**

Portului Street No. 3, Building C1, 80011 Giurgiu, Romania | Ph. +40 753149332 | Cod Fiscal: 31085090 | Cod TVA: RO 31085090 | infopcmrom@p-csystem.com  
Capital social versat: 50.000.00 LEI | Birou Registrul Comertului: Giurgiu | Numar înregistrare Registrul Comertului: RO 31085090

[www.p-csystem.com](http://www.p-csystem.com)