

PROCEDURA privind raportările și protecția avertizorilor în interes public

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, compania va pune la dispoziția tuturor potențialilor avertizori un formular special (atașat) a cărui utilizare face ca raportarea către Ofișerul 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 procedură prin care **orice persoană care lucrează în cadrul S.C. PCM ROM S.R.L., acționar sau membru în organele de conducere și/sau administrare ale societății, colaborator, poate raporta încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul societății noastre. Aceste persoane sunt numite de lege "avertizori în interes public".**

Astfel, 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 încălcarea 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 adecvat și furnizează în detaliu încălcarea legii. Aceste raportări pot fi integrate ulterior cu detaliile avertizorului.



PCM ROM S.r.l.

Portulul Street No. 3, Building C1, 80011 Giurgiu, Romania | Ph. +40 753149332 | Cod Fiscal: 31085090 | Cod TVA: RO 31085090 | infopcmrom@p-csystem.com
Capital social varsat: 50.000,00 LEI | Birou Registru Comerțului: Giurgiu | Numar Inregistrare Registru Comerțului: RO 31085090

www.p-csystem.com

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; 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.

Anexat prezentei regăsiți un model de raport privind încălcarea legii.

Director,
Ing. Bogdan-Narcis Pena



RAPORT

Nume și prenume avertizor: _____

CNP: _____

Titlul sau funcția postului: _____

Locul de muncă _____

Tel.: _____

Email: _____

Data/Perioada în care a avut loc evenimentul:

Locul fizic în care a avut loc evenimentul

- În interiorul locului de muncă
- În afara sediului societății (indicați numele și adresa)

Actele sau omisiunile comise sau încercate sunt:

- relevante din punct de vedere penal
- săvârșite cu încălcarea Codului de conduită sau a altor dispoziții ale societății care se pedepsesc cu măsuri disciplinare
- susceptibile de a cauza prejudicii financiare administrației din care fac parte sau unui alt organism public
- susceptibile de a aduce prejudicii sănătății sau siguranței angajaților și/sau terților sau de a aduce prejudicii mediului
- susceptibil de a cauza prejudicii utilizatorilor și/sau angajaților și/sau altor persoane care își desfășoară activitatea în cadrul societății

Descrierea faptei (comportamentului sau evenimentului)



Autorul (autorii) faptei (indicați datele personale dacă sunt cunoscute și, dacă nu, orice alt element adecvat pentru identificare) :

1. _____
2. _____
3. _____

Orice alte persoane care au cunoștință de faptă și/sau sunt în măsură să raporteze cu privire la aceasta

1. _____
2. _____
3. _____

Orice anexe care susțin declarația: _____

Locul și data

_____ , _____

Raportul poate fi prezentat în următoarele moduri:

- a) prin transmiterea unei comunicări la adresa de e-mail adimilitaru76@yahoo.com , prin care se solicită programarea unei întâlniri care să vizeze prezentarea orală a raportului. Solicitarea programării întâlnirii pentru formularea raportului oral poate fi făcută și telefonic la numărul 0721.993.856 (Av. Militaru Andrei). În ambele cazuri, identitatea denunțatorului va fi cunoscută numai de către Av. Militaru Andrei, care va garanta confidențialitatea acestora, cu excepția cazurilor în care aceasta nu poate fi impusă prin lege;
- b) prin servicii poștale, trimițând un plic recomandat cu confirmare de primire la adresa Cabinetului de Avocatură Militaru Andrei-Mihai din Mun. Giurgiu, str. P-ța 1848, bl. 48, sc. C, ap. 36, jud. Giurgiu. În acest caz, pentru a beneficia de garanția de confidențialitate, este necesar ca raportul să fie introdus într-un plic sigilat care să poarte pe exterior mențiunea „Raport avertizor in interes public”.

