

S.C. M.P. BANEASA-MOARA S.A.	PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA	Editia : 1 / 01.04.2025					
	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022 Cod: MG-PRS-09	Revizia: 0					
		0	1	2	3	4	5
		Pag 1 din 13	Exemplar nr.				

Aprobat,
Neculai Enachiuc
Director General

PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA
PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022
Cod: MG-PRS-09

Specificatie	Numele si prenumele	Semnatura	Data elaborarii: 01.04.2025	Difuzare controlata: DA ☐ NU ☐
Verificat	Ing. Sandu Rodica		Data aprobarii 01.04.2025	
Elaborat	Dizanov Gabriela			

Acesta informatie documentata este proprietatea SC MP BANEASA-MOARA SA. Copierea, difuzarea sau utilizarea, chiar partiala, in exteriorul SC MP BANEASA-MOARA SA este interzisa, daca nu exista acordul conducerii SC MP BANEASA-MOARA SA.

S.C. M.P. BANEASA-MOARA S.A.	PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA	Editia : 1 / 01.04.2025					
	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022 Cod: MG-PRS-09	Revizia: 0					
		0	1	2	3	4	5
		Pag 2 din 13	Exemplar nr.				

INDICATORUL REVIZIILOR SI APROBARILOR

Nr. pag.	Nr. rev.	Nr. pag.	Nr. rev.	Nr. pag.	Nr. rev.	Nr. pag.	Nr. rev.	Nr. pag.	Nr. rev.	Nr. pag.	Nr. rev.

Nr. ctr.	Data	Ed./ Rev .	Activitate/proces (punct/pagini revizuite)	Nume, prenume		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	01.03.2018	4/0	Elaborare Editia 1/revizia 0 Procedura privind avertizarea în interes public la nivelul societatii M.P. Baneasa Moara S.A., conform Legii nr. 361/2022(BSCI)	Dizanov Gabriela	Sandu Rodica	Enachiuc Neculai

S.C. M.P. BANEASA-MOARA S.A.	PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA	Editia : 1 / 01.04.2025					
	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022 Cod: MG-PRS-09	Revizia: 0					
		0	1	2	3	4	5
		Pag 3 din 13	Exemplar nr.				

Cuprins

1. Scopul	4
2. Domeniul de aplicare	4
3. Documente de referință.....	5
4. Definiții.....	5
5. Descrierea procedurii	5
6. Anexe	12

S.C. M.P. BANEASA-MOARA S.A.	PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA	Editia : 1 / 01.04.2025					
	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022 Cod: MG-PRS-09	Revizia: 0					
		0	1	2	3	4	5
		Pag 4 din 13	Exemplar nr.				

1. Scopul

În acord cu dispozițiile art. 9 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, societatea M.P. Baneasa Moara S.A. a operaționalizat canalul intern de raportare pentru persoanele denumite generic avertizori în interes public.

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente.

Politica actuala stabileste principiile si cadrul prin care M.P. Baneasa Moara S.A. (in continuare “Societatea”) primește, evalueaza si investigheaza rapoarte privind neregulile, omisiunile sau delictale care au atras atentia personalului sau, colaboratorilor, respectiv clientilor sau furnizorilor de produse si servicii.

M.P. Baneasa Moara S.A. se angajeaza sa mentina cel mai inalt nivel de etica si comportament profesional, avand toleranta zero fata de acte ilegale si delictale grave care i-ar putea afecta prestigiul si credibilitatea.

2. Domeniul de aplicare

Politica de alerta se adreseaza tuturor salariatilor Societatii, tuturor clientilor precum si oricarei persoane care furnizeaza un serviciu sau un bun si care are un contract incheiat cu Societatea in acest sens.

Informațiile referitoare la încălcări ale legii trebuie să fi fost obținute de avertizor în context profesional.

Contextul profesional este reprezentat de activitățile profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate de avertizor în cadrul Societatii în baza cărora acesta a putut obține informații referitoare la încălcări ale legii.

Politica de alerta are rolul de a completa Regulamentul de Ordine Interioara si reglementarile interne ale Societatii cu privire la responsabilitatile generale ale salariatilor.

În general, avertizorii în interes public sunt persoanele fizice care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, precum și informații cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul societatii M.P. Baneasa Moara S.A., în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale.

În particular, obligatia de alertare se aplica urmatoarelor entitati in legatura cu Societatea:

- Membrilor Consiliului de Administratie;
- Directorilor;
- Persoanelor desemnate ca si consultanti;
- Salariatilor permanenti si temporari;
- Persoanele si companiile care colaboreaza cu Societatea in baza contractelor de colaborare;
- Furnizorilor;
- Clientilor;
- Orice terta parte care poseda dovezi si/sau informatia despre nereguli/acte ilegale (care au fost sau pot fi comise) privind Societatea, in conditiile legii.

S.C. M.P. BANEASA-MOARA S.A.	PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA	Editia : 1 / 01.04.2025					
	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022 Cod: MG-PRS-09	Revizia: 0					
		0	1	2	3	4	5
		Pag 5 din 13		Exemplar nr.			

3. Documente de referință

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

Alte documente, inclusiv reglementări interne:

- Regulamentul Intern al societatii

4. Definiții

- încălări ale legii* - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile; serviciile, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; sănătatea publică; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice.
- informații referitoare la încălcări ale legii* - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul societatii în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
- raportare internă* - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul societatii. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de societate pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
- raportare externă* - comunicarea verbală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- divulgare publică* - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.
- avertizor în interes public* - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
- avertizare în interes public* - raportarea orală sau scrisă făcută cu bună-credință prin canalele interne, externe sau prin divulgare publică de către o persoană dintre cele menționate la Domeniul de aplicare cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
- context profesional* - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în societate în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

S.C. M.P. BANEASA-MOARA S.A.	PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA	Editia : 1 / 01.04.2025					
	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022 Cod: MG-PRS-09	Revizia: 0					
		0	1	2	3	4	5
		Pag 6 din 13		Exemplar nr.			

- *lucrător* - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;
- *persoană vizată prin raportare* - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
- *represalii* - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
- *acțiuni subsecvente* - orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
- *informarea* - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
- *persoana desemnată* - responsabilul pentru gestionarea raportărilor prin canalele interne, numit la nivelul societății, respectiv Botoghina Mirela-Elena.

5. Descrierea procedurii

5.1 Generalități

5.1.1 Principii care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii:

Politica reprezintă o modalitate de asigurare a integrității, prestigiului și reputației Societății.

Aceasta contribuie la identificarea riscurilor și la adoptarea de măsuri corective corespunzătoare (de ex. întărirea sistemului de control intern, detectarea incipientă a incidentelor de fraudă sau a altor delictelor grave, aplicarea de sancțiuni partilor responsabile, notificarea autorității competente, după caz).

Prin asigurarea unui mediu de încredere și siguranță pentru salariații săi, clienți și furnizori, Societatea încurajează alertele legitime și de substanță cu privire la acte ilegale sau ofense serioase de care aceștia iau cunoștință.

Un principiu major și intangibil al Politicii este protejarea anonimatului și confidențialității datelor personale ale persoanelor care prezintă astfel de rapoarte și în cazul în care sunt salariați ai Societății, protejarea poziției lor actuale sau a dezvoltării viitorului profesional.

Nu este nicio recompensă promisă persoanei care alertează și rapoartele relevante sunt prezentate în contextul conformării cu cadrul instituțional și de reglementare pe de-o parte și de apărare a intereselor Societății, acționarilor și clienților, pe de altă parte.

Politica de alertă are drept scop întărirea transparenței, care încurajează divulgarea de incidente care dau naștere

S.C. M.P. BANEASA-MOARA S.A.	PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA	Editia : 1 / 01.04.2025					
	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022 Cod: MG-PRS-09	Revizia: 0					
		0	1	2	3	4	5
		Pag 7 din 13	Exemplar nr.				

unor suspiciuni de incalcare grave ale procedurilor si politicilor Societatii precum si a incidentelor de fraudă, coruptie, coercitie sau alte nereguli.

5.1.2 Drepturile și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezente de lege și de prezenta procedură și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvoltarea unei încălcări a legii.

Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvoltarea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii.

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii.

5.2 Modul de lucru

5.2.1 Scopul Alertelor

Alertele trebuie avute în vedere în măsura în care sunt legitime și de substanță în legătură cu delict sau abateri care au fost sau pot fi comise. Salariații, clienții sau furnizorii Societatii sunt încurajați să comunice asupra îngrijorărilor privind delict, cazuri de comportament ilegal, management defectuos sau nereguli-omisiuni serioase cu privire la reglementări, politici și proceduri ale Societatii.

Spre exemplu, îngrijorări cu privire la:

- - Acte/fapte de neglijență crasă, potențială fraudă sau corupție;
- - Acte/fapte care atentează la scopul și la reputația Societatii;
- - Acte/fapte de conflict de interese cu Societatea;
- - Acte /fapte de conflict de interese cu colaboratorii Societatii;
- - Încălcarea flagrantă a politicilor și procedurilor, care poate aduce prejudicii Societatii;
- - Acte/fapte ce pun în pericol siguranța unui salariat;
- - Hartuirea sexuală și discriminarea rasială sau de orice altă natură;
- - Darea sau acceptarea de mită;
- - Acte/fapte daunatoare mediului.

S.C. M.P. BANEASA-MOARA S.A.	PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA	Editia : 1 / 01.04.2025					
	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022 Cod: MG-PRS-09	Revizia: 0					
		0	1	2	3	4	5
		Pag 8 din 13		Exemplar nr.			

Conflictele de natura relatiilor de munca trebuie gestionate în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern.

De asemenea, reclamatiiile clientilor legate de calitatea serviciilor furnizate de Societate nu intra în scopul acestei Politici si se gestioneaza de catre departamentele dedicate.

5.2.2 Înființarea canalelor interne de raportare

5.2.2.1 Canale de raportare

Persoanele care îndeplinesc calitatea de avertizori în interes public au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

- Canalul intern – instituit la nivelul Societatii;
- Canalul extern – reprezentat de Agenția Națională de Integritate (A.N.I.), precum și de alte entități care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii în domeniul lor de competență;
- Divulgarea publică

Raportările privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente.

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.

La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public va lua în considerare aspecte precum:

- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

Persoanele pot solicita consiliere confidențială în legătură cu efectuarea de raportări la adresa de e-mail avertizaremoara@mpbaneasa.ro, cât și prin intermediul canalelor puse la dispoziție de către Agenția Națională de Integritate (A.N.I.).

5.2.2.2. Efectuarea raportării

Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de Societate pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii.

În Societate, a fost desemnata persoana responsabila cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligență de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor interne.

În ceea ce privește îndeplinirea responsabilităților ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, persoana desemnata se subordonează exclusiv Directorului General.

Canalul intern de raportare instituit la nivelul Societatii are drept scop facilitarea comunicării orale sau scrise de informații referitoare la încălcări ale legii în cadrul societatii și poate fi folosit prin următoarele modalități:

S.C. M.P. BANEASA-MOARA S.A.	PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA	Editia : 1 / 01.04.2025					
	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022 Cod: MG-PRS-09	Revizia: 0					
		0	1	2	3	4	5
		Pag 9 din 13	Exemplar nr.				

- Prin e-mail la adresa avertizaremoara@mpbaneasa.ro;
- Prin intermediul serviciilor poștale la adresa din jud. Ilfov, Buftea, Str. Rasaritului nr. 47, corp C8, etaj partial, CP 070000, destinatar: M.P. Baneasa Moara S.A. Plicul ce conține documentele aferente raportării va fi sigilat, fără a fi trecute pe plic datele de identificare ale avertizorului (acestea fiind menționate în cuprinsul raportării nominale), având înscrisă mențiunea: “Raportare conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public”;
- Personal, la sediul Societatii, în prezența persoanei special desemnate (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail indicată anterior).

Aspectele prezentate vor fi consemnate de către persoana desemnată într-un proces-verbal, sub rezerva exprimării consimțământului avertizorului în interes public.

Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal, prin semnarea acestuia. În lipsa consimțământului, avertizorul în interes public va fi îndrumat să formuleze solicitarea în scris, pe suport de hârtie, sau în format electronic, la adresa de e-mail dedicată.

Raportarea trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele elemente:

- nume și prenume;
- date de contact;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii;
- probe în susținerea raportării (indicarea altor persoane care au cunoștință despre eveniment, orice documente sau informații de natură să faciliteze verificarea faptei raportate);
- data;
- semnătura avertizorului.

Dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Astfel, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

5.2.3. Primirea și înregistrarea

Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Persoana desemnata are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic.

Persoana desemnata realizează anual pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite.

S.C. M.P. BANEASA-MOARA S.A.	PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA	Editia : 1 / 01.04.2025					
	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022 Cod: MG-PRS-09	Revizia: 0					
		0	1	2	3	4	5
		Pag 10 din 13	Exemplar nr.				

Societatea păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

5.2.4. Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente. Termene de raspuns

Persoana desemnată va informa avertizorul în interes public referitor la confirmarea primirii raportării în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare privind situația sesizată, în vederea informării, efectuării de acțiuni subsecvente și soluționării raportării, persoana desemnată menține contactul cu avertizorul în interes public și transmite solicitări prin intermediul aceluiași canal de comunicare (dacă în cuprinsul raportării nu a fost indicat un alt canal de comunicare). Data și sumarul informărilor sunt consemnate în registrul disponibil la Anexa 1.

Soluționarea unei raportări va fi efectuată în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării primirii raportării. Înăuntrul termenului de 3 luni, persoana desemnată va informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

După finalizarea verificărilor, persoana desemnată întocmește un raport care conține următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința Societății prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum și către persoanele juridice de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

Persoana desemnată va informa avertizorul în interes public referitor la soluționarea raportării. În situația în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

Raportarea internă se clasează atunci când:

- nu conține elementele prevăzute de lege, altele decât datele de identificare ale avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

Raportarea se clasează și în situația în care, în urma analizei preliminare efectuate, se constată că aceasta nu se încadrează în domeniul de aplicabilitate a prevederilor legale privind protecția avertizorilor în interes public sau în situația în care se constată faptul că persoana care a efectuat raportarea nu are calitatea de avertizor în interes public. Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii.

Persoana desemnată comunică modalitatea de soluționare a raportării, în termen de 5 zile de la finalizarea examinării, avertizorului în interes public și persoanei vizate.

S.C. M.P. BANEASA-MOARA S.A.	PROCEDURA RESPONSABILITATE SOCIALA	Editia : 1 / 01.04.2025					
	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL SOCIETATII M.P. BANEASA MOARA S.A., CONFORM LEGII NR. 361/2022 Cod: MG-PRS-09	Revizia: 0					
		0	1	2	3	4	5
		Pag 11 din 13		Exemplar nr.			

5.2.5. Confidențialitatea

5.2.5.1. Persoana desemnata are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

5.2.5.2. Avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

5.2.5.3. Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care avertizarea în interes public ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul societății. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

5.2.5.4. Societatea va realiza o informare la nivelul instituției cu privire la conținutul procedurii și la obligația de asigurare a confidențialității de către structurile sau persoanele care primesc din eroare avertizări în interes public.

5.2.5.5. Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

5.2.5.6. Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

5.2.5.7. Identitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

5.2.5.8. Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

5.2.6. Alte obligații ale personalului societății

5.2.6.1. Se publică pe pagina de internet și se afișează la sediu, într-un loc vizibil și accesibil, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei proceduri următoarele:

- Numele persoanei desemnate pentru primirea, înregistrarea, examinarea și aplicarea acțiunilor subsecvente la nivel intern
- Mijloacele de raportare: numărul de telefon și adresa de e-mail

5.2.6.2. Prezenta procedură se aduce la cunoștință întregului personal din cadrul societății.

6. Anexe

Anexa 1

Nr. înregistrare raportare	Data primirii	Nume, prenume persoană	Date de contact	Funcția/ calitatea persoanei	Obiectul raportării	Data transmiterii înregistrării	Data informării cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse	Acțiunile subsecvente întreprinse	Data informării modalități de soluționare	Modalitatea de soluționare
<i>Nr. registru/ zz.ll.aaaa (registru este diferit de cel din registratura instituției)</i>	<i>zz.ll.aaaa (data la care raportarea a intrat pe canalele de raportare internă)</i>		Nr. de telefon, adresă de e-mail	<i>Consilier Voluntar Angajat al subcontractantului X</i>	<i>Natura faptelor semnalate. Ex: luare de mită, conflict de interese etc.</i>	<i>zz.ll.aaaa</i>	<i>zz.ll.aaaa</i>	<i>Rezumarea acțiunilor subsecvente</i>	<i>zz.ll.aaaa</i>	<i>Rezumarea moduli de soluționare și dacă cele semnalate se confirmă sau nu</i>

Diagrama de proces pentru realizarea procedurii operaționale

