MINDSOFT

POLITICA ANTI-MITĂ A MINDSOFT IT SOLUTIONS SRL

I. INTRODUCERE

1.1 PREMISE

Având în vedere că, în desfăşurarea activităţii sale, societatea participă la proceduri de achiziţie publică, organizate de autorităţi publice, intrând în contact cu funcţionari publici şi acţionând astfel într-un domeniu cu un risc crescut de corupţie.
Având în vedere că societatea are relaţii contractuale cu parteneri de afaceri care au implementate politici şi programe anti-corupţie.
Având in vedere necesitatea minimizării riscurilor care pot afecta imaginea societăţii.
S-a decis adoptarea prezentei politici de anti-corupţie, ce are drept scop prevenirea fenomenului corupţiei la nivelul societăţii şi în relaţiile cu autorităţile publice şi ceilalţi parteneri de afaceri, obligatorie pentru managerii, salariaţii, reprezentanții, colaboratorii societăţii şi orice alte persoane care acţionează în numele societăţii.
De asemenea, prezenta politică de anti-corupţie se va aduce la cunoştinţa partenerilor de afaceri, prin publicare pe pagina web a societăţii, www.mindsoft.ro

1.2 SCOP

Dezideratul Mindsoft IT Solutions este de a presta servicii de un nivel calitativ superior in conditii de asigurare a principiilor de etica si integritate, de a satisface cerinţele părților interesate şi de a îmbunătăţi continuu eficacitatea Sistemului de management Anti-Mita. În acest sens s-au luat o serie de masuri analitice si constructive care, coroborate, să ducă la atingerea acestui obiectiv.
Între măsurile constructive se numără abordarea bazată pe un model de proces care permite identificarea şi soluţionarea abaterilor pe linie de integritate în cadrul activitatilor desfăşurate; metodele de identificare si prevenire a situatiilor de mituire; analizele, atât interne cât şi cele cu părți interesate externe; utilizarea de politici si proceduri corespunzătoare etc.
Între măsurile analitice se numără metodele de control, în toate etapele acestora, ce au ca scop identificarea şi înlăturarea abaterilor în domeniul mitei sau a sistemului de management anti-mită.

II. DOMENIUL DE APLICARE

1. Procedura se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în cadrul activității desfășurate la nivelul Societății.
2. În categoria acestor persoane intră, cel puţin, următoarele:

- **lucrătorii**
- **persoanele care desfăşoară o activitate independentă, în înţelesul art. 49 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene**
- **acţionarii şi persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății,**
- **voluntarii şi stagiarii remuneraţi sau neremuneraţi**
- **orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea Societății, a subcontractanţilor şi a furnizorilor acesteia**

- **persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă şi care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii obţinute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.**
- **persoanele care raportează sau dezvăluie public informaţii privind încălcări ale legii în mod anonim**.

3. Obiectivul strategic al politicii noastre anti-mita este ca, an de an, performanta in domeniul eticii si integritatii să fie la un nivel ridicat adecvat. În acest sens, sistemul de management anti-mita pune la dispoziţie metode de monitorizare a problemelor reale sau potentiale pentru a putea urmări evoluţia acestora. Totodată, sunt stabilite obiective specifice evidenţiate în Programe de management, ce sunt analizate periodic pentru a se asigura atingerea lor. Ca şi organizatie ce doreşte să activeze la standarde de etica si integritate ridicate impuse de opinia publica, si alte parti interesate, este menţinută o politică de îmbunătăţire continuă a actiunilor si masurilor de combatere a mitei. Personalul cu atribuţii în domeniul eticii si integritatii analizează periodic sistemul de management pentru a se asigura continua adecvare, eficacitate şi eficienţă a acestuia. Etica si integritatea trebuie sa reprezinte preocuparea fiecărei persoane din organizatie. Mindsoft IT Solutions crede că excelenţa se atinge prin crearea conştiinţei privind etica si integritatea la toţi angajaţii şi în acest scop îşi va educa şi instrui personalul în toate aspectele cerute pentru ţinerea sub control al sistemului de managementul anti-mita. Responsabilul anti-mita (functia de conformare anti-mita) are responsabilitatea şi autoritatea verificării, implementării şi menţinerii politicii anti-mita la toate nivelurile ale organizației.

III. DEFINIȚII

În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. **încălcări ale legii** - fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achiziţiile publice; serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului; siguranţa şi conformitatea produselor; siguranţa transportului; protecţia mediului; protecţia radiologică şi siguranţa nucleară; siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecţia consumatorilor; protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, încălcări referitoare la piaţa internă, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;
2. **informații referitoare la încălcări ale legii** – informații, inclusive suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Societății, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activităţii sale, precum şi informaţiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
3. **raportare** - comunicarea orală sau scrisă de informaţii, potrivit modalităţilor prevăzute la art. 5 alin. (4) din legea 361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
4. **raportare internă** - comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii din cadrul Societății. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziţie de Societate pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
5. **divulgare publică** - punerea la dispoziţie, în orice mod, în spaţiul public a informaţiilor referitoare la încălcări ale legii;

6. **avertizor în interes public** - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional;
7. **facilitator** - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional şi a cărui asistenţă trebuie să fie confidenţială;
8. **context profesional** - activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul Societății, în baza cărora persoanele pot obţine informaţii referitoare la încălcări ale legii şi pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
9. **lucrător** - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispoziţiilor de drept comun sau speciale în materie, şi prestează muncă în schimbul unei remuneraţii;
10. **persoană vizată prin raportare** - persoana fizică sau juridică menţionată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
11. **represalii** - orice acţiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică şi care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
12. **acţiuni subsecvente** - orice acţiune întreprinsă de către persoana desemnată în vederea soluţionării raportării şi, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
13. **informarea** - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informaţii referitoare la acţiunile subsecvente şi la motivele unor astfel de acţiuni;
14. **persoana desemnată (Consilierul de politică de avertizare al Societății)** - responsabilul cu atribuţiile prevăzute în prezenta procedură, numit la nivelul Societății, prin Decizie a Administratorului
15. **mită** - acordarea sau oferirea unui avantaj sau a unei valori, în mod direct sau indirect, către o persoană în vederea stimulării acesteia sau a unei alte persoane pentru a desfășura o activitate sau a îndeplini o funcție în mod necorespunzător. Mita înseamnă, de asemenea, solicitarea sau primirea unui avantaj sau valori, în mod direct sau indirect, de la o persoană cu intenția desfășurării unei activități sau îndeplinirii unei funcții relevante în mod necorespunzător, de către tine sau de către o altă persoană. Nu trebuie să te implici niciodată într-o acțiune de luare sau dare de mită. Mita poate fi de natură financiară sau de altă natură și poate include oferirea sau primirea unor sume de bani, împrumuturi, contribuții sau donații, călătorii, oferte de angajare, rambursări,reduceri, bunuri, servicii sau orice altceva care poate fi considerat de valoare. Cadourile sau activitățile de divertisment pot fi interpretate ca forme de mită în anumite circumstanțe. Mita poate lua, de asemenea, forma unei "recompense" plătite după realizarea necorespunzătoare a unei anumite obligații sau îndatoriri.

IV. PROCEDURA DE LUCRU

1. Generalități

Mindsoft IT Solutions menţine un sistem de management anti-mita în conformitate cu cerinţele standardului ISO 37001:2016. Politica anti-mita este mentinuta ca informatie documentata in cadrul organizatiei. Politica a fost comunicata tuturor angajatilor Mindsoft IT Solutions cu ocazia instruirilor privind implementarea sistemului de management anti-mita si este este disponibila partilor interesate relevante prin afisare pe serverul intern si notificare directă, dupa caz.
Directorul Executiv asigură că politica anti-mită:
- este adecvata scopului organizatiei;
- sprijina angajamentul de a satisface cerintele partilor interesate si de a imbunatati continuu eficacitatea SMAM;
- furnizeaza un cadru general pentru stabilirea si analizarea obiectivelor; -
este comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei prin afisare si instruiri;

- este actualizata periodic. Pentru atingerea obiectivelor sale privind prevenirea si combatarea mitei.

2. Obiectivele

Obiectivele anti-mita sunt stabilite de catre Directorul Executiv si sunt documentate in programe de management. Acestea sunt exprimate in termeni masurabili si se focalizeaza pe urmatoarele aspect strategice stabilite prin angajamentul managementului:

- Reclamatii/sesizari ale partilor interesate cu privire la mita, coruptie si alte probleme de integritate
Incidente reale sau presupuse fapte de coruptie

Valoarea pierderilor financiare sau faptele penale cauzate de incidentele de mituire

- Condamnari penale pentru cazuri de mita, coruptie sau situatii similare.

Avand in vedere aceste aspect, obiective masurabile sunt determinate si documentate pentru toate functiile relevante in cadrul Programului de Management Anti-Mita ce contine actiuni, resurse, termene si responsabilitati pentru indeplinirea obiectivelor. Orice modificari aduse SMAM se vor efectua in mod planificat luand in considerare urmatoarele:

- Necesitatea de schimbari si consecintele potentiale ale acestora;
- Integritatea SMAM;
- Disponibilitatea resurselor.

3. Principiile generale care guvernează protecţia raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

a) **principiul legalităţii**, potrivit căruia autorităţile, instituţiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertăţii de exprimare şi de informare, a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, a libertăţii de a desfăşura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă şi a dreptului la apărare;

b) **principiul responsabilităţii**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligaţia de a prezenta date sau informaţii cu privire la faptele raportate;

c) **principiul imparţialităţii**, potrivit căruia examinarea şi soluţionarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile şi interesele persoanelor responsabile de soluţionarea acestora;

d) **principiul bunei administrări**, potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă şi eficacitate a folosirii resurselor;

e) **principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

f) **principiul bunei-credinţe**, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informaţiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării şi că respectivele informaţii intrau în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022 și al prezentei proceduri;

4. Fapte de încălcare a legii

(1) Fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc toate domeniile de activitate din cadrul Societății, precum și domenii cum ar fi:

- achiziţiile publice;
- serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului;
- siguranţa şi conformitatea produselor;

- siguranţa transportului;
- protecţia mediului;
- protecţia radiologică şi siguranţa nucleară;
- siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor;
- sănătatea publică;
- protecţia consumatorilor;
- protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

(2) Enumerarea domeniilor în care încălcările se pot produce nu este limitativă, astfel, orice faptă care reprezintă o încălcare a legii sau chiar o suspiciune rezonabilă cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, inclusiv informațiile cu privire la încălcări care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul Societății, vor putea fi raportate.
(3) Persoanele menționate la punctul 2 nu trebuie să efectuezi plăți sau să acorde orice alte avantaje Funcționarilor publici în afara celor prevăzute de lege sau de reglementările locale, în vederea obținerii unui aviz, licențe sau a altor aprobări necesare. Această situație poate apărea uneori atunci când Organizația dorește să construiască, să transforme sau să extindă o locație și să obțină anumite avize pentru desfășurarea activității sale (de exemplu, pentru schimbarea de funcțiune a unei clădiri existente). Se va acorda o atenție la: Situațiile în care un inspector se oferă să efectueze pe loc o inspecție nedocumentată pentru o anumită sumă de bani.
Planificare în avans: Pentru a evita acest tip de situații, trebuie respectate următoarele prevederi :
• Persoana să fie informată cu privire la cerințele legate de obținere a avizului respectiv și de progresul înregistrat de Organizație în îndeplinirea acestora;
• Se va avea în vedere rezolvarea problemelor în mod pro-activ și în acest fel obținând suficient timp la dispoziție pentru obținerea avizelor, fără a fi supus presiunii aferente unei investigații;
• Menținerea unor relații bune cu autoritățile;
• Explicarea foarte clar că în niciun caz Organizația nu oferă mită ca practică de afaceri;
• Colaborarea cu alte persoane din industrie care se confruntă cu probleme similare și care respectă standarde etice similare;
• Justificarea motivelor pentru care Organizația este îndreptățită să obțină avizul sau licența solicitată, menționând, printre altele, beneficiile aduse de prezența Organizației în regiune pentru comunitățile locale.
• Nu se vor plăti sume de bani sau oferi orice alte avantaje Oficialilor guvernamentali pentru a evita o inspecție, pentru a influența rezultatele unei inspecții sau pentru a evita o amendă. În timpul unei inspecții, se vor păstra o atitudine politicoasă dar corectă cu Oficialul guvernamental care o efectuează, fără însă a-i oferi ceva de valoare sau vreun avantaj înainte, în timpul sau după terminarea inspecției.

(4) Funcționarii publici sunt angajați sau reprezentanți ai unui guvern, entitate deținută sau controlată de guvern oriunde în lume, inclusiv angajați guvernamentali de rang înalt sau nu. Entitățile deținute sau controlate de guvern includ, dar nu se limitează la bănci centrale, fonduri garantate de stat, spitale de stat și orice alte firme deținute sau controlate de o entitate guvernamentală;
• Orice persoană care exercită o funcție legislativă, administrativă sau juridică, indiferent dacă este numită

sau aleasă să ocupe această poziție;
• Orice candidat la o funcție publică;
• Orice oficialitate care face parte dintr-un partid politic;
• Orice oficialitate, angajat, reprezentant sau agent al unei organizații publice internaționale, cum ar fi Națiunile Unite sau Banca Mondială;
• Orice membru al familiei regale;
• Orice copil, soț/soție, părinte, frate/soră sau alte rude ale persoanelor sus-menționate.
Este responsabilitatea fiecărei persoane vizate de această Politică să știe dacă o persoană cu care are relații de afaceri este un Oficial guvernamental. Dacă există îndoieli, poate fi consultat Departamentul de HR sau echipa de management.

(5) Se va obține aprobarea prealabilă scrisă a Managementului înainte de a putea autoriza sau face o contribuție de natură politică în numele Organizației.

(6) Organizația este responsabilă pentru mitele plătite de terțe părți care acționează în numele acesteia sau pentru mitele plătite de angajații săi sau de alte persoane care prestează servicii pentru Organizație. Prin urmare, nicio persoană nu va autoriza sau solicita angajaților sau terților părți să plătească mită unei persoane (inclusiv Funcționarilor publice) sau să primească mită de la cineva. De asemenea, nu se vor trece cu vederea activitățile efectuate de terțe părți care acționează în numele Organizației pe care le suspectezi că ar putea fi în conflict cu această Politică. Persoanele vizate de această politică au datoria de a aduce aceste aspecte imediat la cunoștința echipei de management. Se va acorda atenție în mod special atunci când se evaluează un potențial angajat sau terță parte care poate acționa în numele Organizației, mai ales dacă persoana respectivă va interacționa cu Funcționarii publici în numele Organizației.

(7) Toate plățile și cheltuielile trebuie consemnate integral și în mod adecvat potrivit regulilor de contabilitate aplicabile. Acestea includ, dar fără a se limita la următoarele:
• Cadouri
• Cheltuieli de transport și pentru activități de divertisment
• Cheltuieli legate de sponsorizări
• Contribuții de natură politică
• Plăți către terțe părți, furnizori și prestatori de servicii
Evidențele trebuie păstrate conform tuturor măsurilor prealabile și aprobărilor relevante solicitate în baza acestei Politici.

(8) Toți persoanele vizate de această politică au obligația de a respecta standardele etice impuse de Politică și trebuie să ia măsuri responsabile în vederea prevenirii încălcării acesteia. În cazul încălcării voluntare a prevederilor anti-mită se vor aplica prevederile legale privind cercetarea disciplinară. Încălcările prevederilor anti-mită pot fi, de asemenea, raportate secțiilor de poliție și pot rezulta în inițierea unor proceduri de urmărire penală împotriva persoanei găsită vinovată. Luarea sau darea de mită constituie o infracțiune pedepsită cu închisoarea.

5. Modalităţi de raportare
(1) Raportarea faptelor considerate încălcări ale legii trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. Dacă un angajat suspectează încălcări ale legii care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce, care pot afecta interesele Societății este obligat să acţioneze imediat în baza prezentei proceduri, fiind protejat împotriva oricăror discriminări.

(2) Persoanele care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Societății, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

- **canale interne** – în cadrul Societății
- **divulgare publică** – presă, organizațiile profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr 361/2022);

(3) În cadrul Societății, raportarea faptelor privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente.
(4) Pentru a proteja confidenţialitatea identităţii avertizorului în interes public şi a oricărei părţi terţe menţionate în raportare şi să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, în cadrul Societății raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se îndreaptă către un singur angajat desemnat prin Decizie a administratorului Societății, respectiv *Consilierul de politică de avertizare al Societății („persoana desemnată”).*
(5) Consilierul de politică de avertizare al Societății are atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligenţă de acţiuni subsecvente şi soluţionarea raportărilor. Consilierul de politică de avertizare al Societății trebuie să acţioneze cu imparţialitate şi să fie independent în exercitarea acestor atribuţii.
(6) Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire faţă în faţă la cererea avertizorului în interes public.
(7) Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se realizează prin completarea formularului de raportare (***Anexa 1***) şi trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- numele, prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, inclusiv adresa de email;
- contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul Societății;
- prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa încălcare a legii în cadrul Societății;
- data;
- semnătura.

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.
(9) Formularul de raportare (***Anexa 1***) completat pe suport hârtie se va introduce într-un plic care va avea mențiunea „*Raportare încălcare lege*” și se va depune la cutia special creată pentru corespondența cu privire la avertizările în interes public, care se află în intranet-ul Societății. Formularul completat electronic va fi trimis la adresa de e-mail a Consilierului de politică de avertizare.
(10) Accesul la cutia creată pentru depunerea avertizărilor în interes public, cât și la e-mail îl are doar Consilierul de politică de avertizare din cadrul Societății, a cărui obligație este de a verifica periodic cutia și e-mail-ul. E-mail-urile se imprimă şi urmează procedura aplicabilă raportărilor formulate pe suport de hârtie.

(11) Informatiile cu privire la Consilierul de politică de avertizare din cadrul Societății precum şi mijloacele de raportare internă, vor fi afișate pe pagina de internet a Societății și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. În orice moment, cel puţin un mijloc de raportare trebuie să fie accesibil.
(12) Raportările se înregistrează într-un registru, conform formularului de la ***Anexa 2****;* registrul cuprinde **data primirii raportării, numele şi prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public,**

obiectul raportării şi modalitatea de soluţionare, se ține în format electronic, și va fi securizat prin parolă.
(13) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, Consilierul de politică de avertizare are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă şi exactă a conversaţiei. Consilierul de politică de avertizare oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica şi de a-şi exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversaţiei, prin semnarea acestuia.
(14) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența Consilierului de politică de avertizare, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Consilierul de politică de avertizare oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.
(15) În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, Consilierul de politică de avertizare are obligaţia de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării (în format electronic).
(16) Consilierul de politică de avertizare are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Administratorul Societății cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
(17) Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate, încheindu-se proces verbal de distrugere.

6. Clasarea raportărilor interne
(1) Raportarea se clasează atunci când nu conţine elementele esențiale ale ei, altele decât datele de identificare ale avertizorului în interes public, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită.
(2) Raportarea se clasează când este transmisă anonim sau nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită.
(3) Soluţia de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

(4) Consilierul de politică de avertizare poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră şi nu necesită acţiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligaţiei de a păstra confidenţialitatea, de a informa avertizorul în interes public şi nu aduce atingere nici altor obligaţii sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

7. Confidenţialitatea identităţii avertizorului în interes public
(1) Consilierul de politică de avertizare are obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public şi nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acestuia.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului în interes public şi orice altă informaţie prevăzută la alin. (1) pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identităţii şi a motivelor divulgării datelor confidenţiale în cauză. Obligaţia nu există în cazul în

care informarea ar periclita investigaţiile sau procedurile judiciare.

(4) Obligaţia de a păstra confidenţialitatea se menţine şi în cazul în care raportarea ajunge din eroare la un alt angajat din cadrul Societății, altul decât Consilierul de politică de avertizare. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, Consilierului de politică de avertizare.

(5) Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

8. Măsuri de protecție a avertizorului în interes public

(1) Societatea se asigură că avertizorul care raportează orice încălcare a legii este protejat corespunzător, în condițiile legii, împotriva unui posibil impact negativ, ca de exemplu represalii, discriminare sau orice formă de tratament nedrept.
(2) Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informaţii privind încălcări ale legii nu încalcă dispoziţiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informaţii şi nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informaţii, cu condiţia să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condiţiile legii şi să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.
(3) Avertizorul în interes public care dobândeşte sau accesează date şi informaţii de care are cunoştinţă în virtutea atribuţiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condiţiile legii.
(4) Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispoziţiilor de drept comun.
(5) **Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public**, **ameninţări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:**
a) orice suspendare a contractului individual de muncă;
b) concedierea;
c) modificarea contractului de muncă;
d) reducerea salariului şi schimbarea programului de lucru;
e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă şi a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanţei profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfăşurată;
f) aplicarea oricărei alte sancţiuni disciplinare;
g) constrângerea, intimidarea, hărţuirea;
h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată întrun contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut aşteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputaţiei persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusive sub forma pierderii oportunităţilor de afaceri şi a pierderii de venituri;

l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condiţiile în acest sens;
n) anularea unei licenţe sau a unui permis;
o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.
(6) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la alin. (5) printr-o cerere adresată instanţei competente, în funcţie de natura litigiului, în a cărei circumscripţie teritorială acesta îşi are domiciliul.
(7) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne sau divulgării publice, comisiile de disciplină au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale sau un reprezentant al salariaţilor, după caz. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de internet proprie cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

9. Protejarea identității persoanei vizate și a terților persoane
(1) Normele privind protecţia identităţii aplicabile avertizorilor în interes public se aplică şi persoanei vizate, precum şi persoanelor terţe la care se face referire în raportare.
(2) Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfăşurare acţiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepţia cazului în care, ca urmare a soluţionării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.
(3) Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate şi dreptul de acces la propriul dosar.

VI. RESPONSABILITĂȚI

1. Consilierul de politică de avertizare
(1) Consilierul de politică de avertizare este persoana desemnată la nivelul Societății cu atribuţii în ceea ce priveşte primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acţiuni subsecvente şi soluţionarea raportărilor, care trebuie să acţioneze cu imparţialitate şi să fie independent în exercitarea acestor atribuţii.
(2) Se asigură că informatiile cu privire la datele sale de contact, precum şi mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a Societății şi la sediu, într-un loc vizibil şi accesibil și că în orice moment, cel puţin un mijloc de raportare este accesibil.
(3) Primește raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării constituie contravenţie și se sancționează conform Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.

(4) Înregistrează raportările în Registrul de evidenţa electronic.
(5) Efectuează cu diligenţă acţiunile subsecvente.

(6) Are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Administratorul Societății cu privire la modalitatea de soluționare a raportării saudacă încălcările legii îl privesc pe administrator însuși.

(7) După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, să se asigure că raportările se distrug în baza unui proces verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

(8) Are obligaţia profesională de a păstra confidenţialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum şi persoanelor terţe la care se face referire în raportare, în cunoștință de cauză că divulgarea acestor informaţii, constituie contravenţie și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.

2. Avertizorul în interes public

(1) Acționează cu bună-credință fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, cunoscând că raportarea de fapte nereale, constituie contravenţie și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.

VII. FORMULARE
ANEXA 1 - Raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii
ANEXA 2 - Registru de evidență

ANEXA 1

RAPORTAREA FAPTELOR CARE CONSTITUIE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII
• *Vă asigurăm că tratăm cu seriozitate toate informațiile primite și garantăm confidențialitatea informațiilor primite prin intermediul raportării dumneavoastră, persoana desemnată fiind ținută de obligația de confidențialitate, în conformitate cu legislația aplicabilă.* • *Persoana desemnată are obligația de a Nu dezvălui identitatea avertizorului și nicio informație care să permită identificarea dumneavoastră, excepție fiind situația în care acest lucru reprezintă o obligație impusă de lege, situație în care veți fi notificat, în scris, anterior divulgării, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză.* • *Informarea cu privire la divulgare nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.* • *De asemenea, obligația de a păstra confidențialitatea nu se aplică în cazul în care avertizorul a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.* • *Societatea se asigură că avertizorul care raportează orice încălcare a legii este protejat corespunzător, în condițiile legii, împotriva unui posibil impact negativ, ca de exemplu represalii, discriminare sau orice formă de tratament nedrept.*

NUMELE, PRENUMELE, DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC
CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBȚINUTE INFORMAȚIILE
PERSOANA VIZATĂ, DACĂ ESTE CUNOSCUTĂ **Nume şi Prenume/Funcţie/Structura Organizatorică**
DESCRIEREA FAPTEI SUSCEPTIBILE SĂ CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL SOCIETĂȚII

PREZENTAREA DATELOR SAU INDICIILOR CARE SUSŢIN PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL	
Data sesizării	**Semnătura**

www.mindsoft.ro
contact@mindsoft.ro
Sibiu, Piața Unirii, Nr.4
Telefon +40 770 372 976
Fax: +40 369 412 211

SC MINDSOFT IT SOLUTIONS SRL
RO43164376
J2020001342323
Trezoreria Sibiu RO80TREZ5765069XXX023000
B.Transilvania RO22BTRLRONCRT0571011101

ANEXA 2

REGISTRU DE EVIDENȚĂ Caracter confidențial					
Nr. sesizare	**Data primirii raportării**	**Avertizorul care a raportat fapta (Nume/Prenume)**	**Datele de contact ale avertizorului în interes public**	**Obiectul raportării**	**Modalitatea de soluționare**