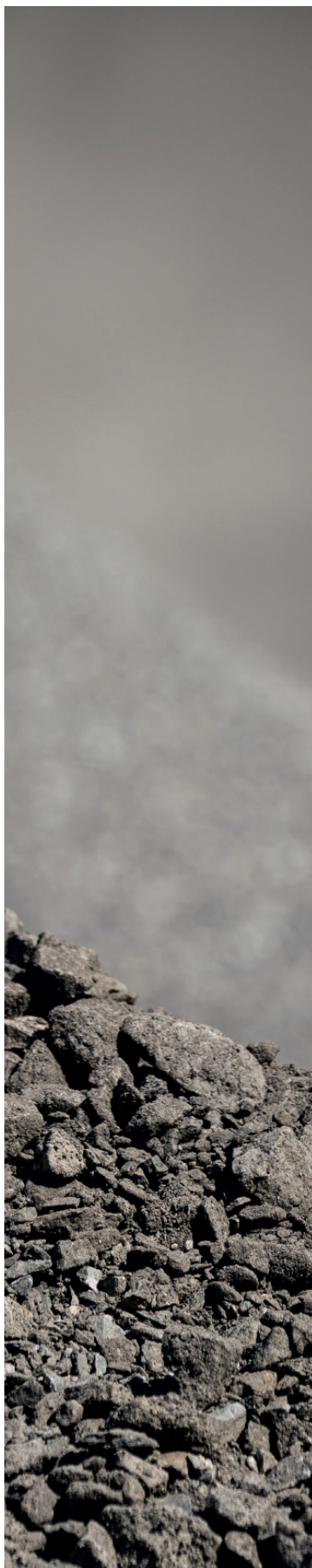


PLATFORMĂ DE AVERTIZARE

în colaborare cu DEKRA.

Conformitate | Ediția 01 | 2024



Cuprins

1. Introducere	3
2. Cum să raportezi?	3
3. Ce poate fi raportat?	3
4. Cine poate depune un raport?	3
5. Procedura procesului de raportare	4
6. Ce date și fapte trebuie să fie raportate?	5
7. Cum sunt protejați avertizorii?	5
8. Informații privind protecția datelor	5

1. Introducere

Grupul FIXIT a înființat un birou intern de raportare, unde pot fi transmise informații privind plângerile și conduita necorespunzătoare. Acest birou de raportare este gestionat de DEKRA Assurance Services GmbH (DASS) pentru a asigura o revizuire obiectivă.

Rapoartele dumneavoastră reprezintă o contribuție importantă la detectarea și rectificarea încălcărilor reglementărilor și sprijină managementul calității și al riscurilor, precum și respectarea directivelor de conformitate.

2. Cum să raportezi?

Canal online de raportare: dass.teambeam.de/hinweis (criptat)
E-mail: hinweis.assurance.de@dekra.com (necriptat)
Telefon: +49 7117861-2424
Adresă: DEKRA Assurance Services GmbH
Handwerksstraße
70565 Stuttgart

3. Ce poate fi raportat?

Încălcări ale legislației penale și ale anumitor reglementări care fac obiectul unor amenzi, în special reglementări privind:

- Protecția angajaților
- Protecția mediului
- Protecția consumatorului și a datelor
- Combaterea fraudei și a spălării banilor

4. Cine poate depune un raport?

- Angajații Grupului FIXIT
- Toate persoanele care se află în relație de afaceri cu Grupul FIXIT

5. Procedura procesului de raportare

5.1. Primirea mesajului

Raportul este primit de biroul de raportare internă al DEKRA.

5.2. Confirmarea primirii

Persoana care trimite raportul primește o confirmare de primire atunci când este utilizat canalul (de obicei în termen de 7 zile). În cazul în care un raport este înaintat personal, persoanei care a făcut sesizarea i se oferă, de asemenea, posibilitatea de a verifica ulterior registrul de rapoarte.

5.3. Verificarea mesajului

- Biroul de raportare internă verifică credibilitatea și plauzibilitatea raportului pe baza faptelor raportate.
- Deși rapoartele anonime sunt înregistrate și, acolo unde este posibil, documentate, acestea nu pot fi prelucrate în continuare din cauza lipsei posibilităților de a efectua investigații suplimentare.
- Rapoartele fără credibilitate, neplauzibile sau care nu au nicio legătură cu Grupul FIXIT sunt prelucrate, dar nu se iau măsuri suplimentare.

5.4. Decizia privind măsurile suplimentare

Biroul de raportare verifică dacă trebuie luate măsuri suplimentare și cooperează cu biroul responsabil pentru clarificări suplimentare la Grupul FIXIT.

Măsuri potențiale de monitorizare:

- Contactarea avertizorului în cazul în care raportul nu a fost depus anonim și există încă întrebări cu privire la evaluare.
- Contactarea Grupului FIXIT pentru a discuta pașii următori, de exemplu înaintarea către consilierul juridic al Grupului FIXIT, păstrând confidențialitatea juridică și drepturile de protecție în temeiul Legii privind protecția avertizorilor.
- Inițierea unei investigații interne cu persoanele sau departamentul în cauză.
- Trimiterea avertizorului către un alt organism sau autoritate competentă.
- Închiderea procedurii fără inițierea de măsuri suplimentare din cauza lipsei de probe sau din alte motive, de exemplu, Legea privind protecția avertizorului nu este relevantă.

5.5. Clarificări și investigații interne

- Rapoartele relevante și credibile pot fi transmise biroului responsabil de la Grupul FIXIT.
- După transmiterea raportului, biroul responsabil va clarifica faptele la nivel intern și va efectua investigații suplimentare.
- Identitatea persoanei care raportează va fi dezvăluită de biroul de raportare internă numai dacă acest lucru este necesar pentru prelucrarea ulterioară sau dacă a fost dat consimțământul.

5.6. Concluzii și feedback

Procedura se încheie în mod oficial, iar avertizorul este informat cu privire la rezultatul procedurii și la motivele deciziei luate. Acest feedback este furnizat, de obicei, în termen de trei luni.

6. Ce date și fapte trebuie să fie raportate?

- **Numele companiei** (din Grupul FIXIT)
- **Datele de contact ale avertizorului** (nume, e-mail, număr de telefon) – pentru contactare, confirmare de primire și eventuale întrebări din partea biroului de raportare internă
- **Tipul și natura încălcării**
 - Ce s-a întâmplat unde, când și cum și este încă în desfășurare? (Descrierea incidentului/evenimentului, persoane afectate, martori, persoana responsabilă/cauza, amploarea prejudiciului)
 - Care regulament, ghid de conformitate, ordonanță sau lege (legi) a fost (au fost) încălcat(e)?
 - Cine a fost deja informat? Există deja investigații efectuate de organisme externe/publice?
 - Există dovezi disponibile (de exemplu, documente, fotografii, înregistrări video)?

Important: Este important ca faptele care urmează să fie raportate să fie descrise cât mai exact posibil pentru a asigura o clarificare completă. Avertizorul nu trebuie să fie în măsură să dovedească încălcarea dincolo de orice îndoială. O suspiciune poate fi, de asemenea, raportată dacă există cel puțin o suspiciune concretă și bine întemeiată de încălcare.

7. Cum sunt protejați avertizorii?

- Avertizorul rămâne anonim în orice moment, cu excepția cazului în care prezintă în mod deliberat raportul pe nume.
- Avertizorii sunt protejați de lege: Nu există discriminare ca urmare a unui raport.
- Cu toate acestea, această protecție se aplică numai dacă raportul a fost justificat, de exemplu, rapoartele false deliberate sau din neglijență gravă nu sunt acoperite și pot conduce la consecințe în temeiul legislației muncii!
- Pot exista excepții de la cerința de confidențialitate, de exemplu, în cazul în care există obligații judiciare sau oficiale de raportare (§ 9 HinSchG).

8. Informații privind protecția datelor

- În toate etapele procesului de înregistrare, datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului General UE privind Protecția Datelor (GDPR) și ale Legii federale germane privind protecția datelor (BDSG).
- Acest lucru se aplică atât datelor cu caracter personal ale persoanei care întocmește raportul, cât și ale persoanei (persoanelor) afectate de raport.
- Prelucrarea raportului de către biroul intern de raportare este reglementată de o prelucrare în conformitate cu GDPR Art. 28.
- Politica de confidențialitate proprie a Grupului FIXIT se aplică prelucrării raportului.