

## POLITICA PRIVIND AVERTIZORII ÎN INTERES PUBLIC

### I. OBIECTIVE

**LIEBHERR-ROMANIA SRL** (denumită în continuare "**Societatea**"), persoană juridică română, cu sediul în Otopeni, Partea Vestică, Str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 61-63, et. 3, birou 1-9, Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/99/2007, CUI 17683986, este devotată celor mai înalte standarde de transparență, integritate și responsabilitate.

Societatea se angajează să mențină cel mai înalt nivel de etică și comportament profesional, având toleranță zero față de acte de încălcare a legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, care i-ar putea afecta prestigiul și credibilitatea.

Scopul prezentei Politici privind avertizorii în interes public (denumită în continuare „**Politica**”) este să protejeze Societatea în fața comportamentelor, actelor sau faptelor care constituie încălcări ale legii, care ar aduce prejudicii de imagine, comerciale sau ar atrage sancțiuni legale, contractuale sau de orice altă natură, precum și să protejeze drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări.

### II. CADRUL PRINCIPAL DE REGLEMENTARE

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1218 din 19 decembrie 2022 („**Legea 361/2022**”);
- Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii („**Directiva 2019/1937**”).

### III. PRINCIPIILE POLITICII

Principiile care guvernează aplicarea Politicii sunt următoarele:

- Principiul legalității**, potrivit căruia Societatea acționează cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în aplicarea Politicii, potrivit legii;
- Principiul responsabilității**, conform căruia avertizorul este dator să susțină raportarea cu date sau informații privind fapta raportată;
- Principiul imparțialității**, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- Principiul bunei-credințe**, conform căruia este protejată persoana care a făcut o raportare, având motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Politicii;
- Principiul echilibrului**, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sancțiunea disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă.

#### **IV. DOMENIUL DE APLICARE**

Politica acoperă toate raportările privind fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune, care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

Acestea pot include, dar nu sunt limitate la:

- Nerespectarea prevederilor privind achizițiile publice, serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
- Încălcarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal sau protecția vieții private;
- Orice pericol privind sănătatea publică, siguranța transportului, siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
- Degradarea mediului înconjurător;
- Nerespectarea dispozițiilor privind protecția consumatorilor sau siguranța și conformitatea produselor;
- Încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau referitoare la piața internă;
- Încălcarea oricăror norme aplicabile în materie de antitrust și de concurență;
- Tăinuirea oricăreia dintre faptele de mai sus;
- În general, nerespectarea obligațiilor legale.

#### **V. AVERTIZORII. PERSOANELE VIZATE**

Politica se aplică oricărei persoane care efectuează raportări și care a obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii în context profesional, informații cu care aceasta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale.

Politica vizează toți angajații (inclusiv angajații temporari), acționarii și persoanele care fac parte din organele de administrare, de conducere sau de supraveghere, consultanții, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați, persoanele externe aflate în programe de internship în Societate, persoane externe detașate în Societate și agenții care acționează în numele Societății.

Politica nu se confundă cu procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale angajaților în temeiul Regulamentului Intern. De asemenea, reclamațiile clienților legate de calitatea serviciilor furnizate de Societate nu intră în scopul Politicii și se gestionează de către Departamentele dedicate din cadrul Societății.

#### **VI. RAPORTAREA**

„Raportarea” presupune comunicarea orală sau scrisă de 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 Societății, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.

Raportarea trebuie să întrunească următoarele cerințe:

- Să cuprindă contextul profesional în care au fost obținute informațiile;

- Să identifice persoana vizată, dacă este cunoscută, sau să indice eventualele elemente care pot permite identificarea sa;
- Să detalieze descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii; precum și, după caz,
- Să conțină probele în susținerea raportării;
- Să fie datată.

Atunci când nu îndeplinește cerințele obligatorii, persoana desemnată conform VII. solicită completarea raportării în termen de 15 zile.

Avertizorul poate alege să își decline identitatea sau poate transmite o raportare anonimă. Raportarea anonimă se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Dacă decide să își decline identitatea, raportarea va cuprinde și numele și prenumele, datele de contact ale Avertizorului și semnătura.

Orice raportare poate fi transmisă prin intermediul oricăruia dintre următoarele canale de raportare:

- on-line pe site-ul companiei [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com), prin completarea formularului dedicat în acest sens disponibil la adresa: [www.liebherr.com/en/che/about-liebherr/company-profile/compliance/reporting-compliance-breaches.html](http://www.liebherr.com/en/che/about-liebherr/company-profile/compliance/reporting-compliance-breaches.html); și/sau la adresa de e-mail: [info.lro@liebherr.com](mailto:info.lro@liebherr.com);
- telefonic: 0040372163703.

Canalele menționate mai sus funcționează exclusiv pentru raportări în baza Politicii și sunt disponibile 24 de ore pe zi/șapte zile pe săptămână. Raportarea poate fi exprimată în scris, oral (prin telefon sau prin sistemul de mesagerie vocală) sau, la cererea Avertizorului, prin intermediul unei întâlniri față în față într-un interval de timp rezonabil.

## VII. INVESTIGAREA

[●] („Persoana desemnată”) va coordona sistemului de avertizare, prin primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor. Persoana desemnată acționează cu imparțialitate și este independentă în exercitarea acestor atribuții.

*Nota : Conform art. 3 pct. 16 din Legea 361/2022, persoana desemnată este responsabilul în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții, numit la Societății. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat.*

Persoana desemnată va transmite Avertizorului confirmarea primirii raportării de potențiale încălcări care intră sub incidența prezentei Politici în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia. Raportările vor fi investigate imediat, imparțial și în mod corespunzător.

Pe parcursul investigațiilor, Persoana desemnată poate solicita asistență departamentelor Societății competente pentru fiecare caz, asigurând confidențialitatea. Persoanele vizate de raportare au dreptul la apărare.

Persoana desemnată va informa Avertizorul cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

## **VIII. FINALIZAREA INVESTIGAȚIEI**

### **1. SOLUȚII**

Persoana desemnată poate clasa raportarea atunci când:

- i) nu conține elementele obligatorii prevăzute la VI.;
- ii) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării;
- iii) Avertizorul a realizat o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită.

Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii în cazul în care, după examinarea raportării, se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii.

La finalizarea fazei de investigare, Persoana desemnată elaborează un raport de sinteză al investigațiilor efectuate și al elementelor de probă constatate, adresat conducerii Societății, pentru a defini planuri de acțiune și a decide acțiunile subsecvente care trebuie luate.

### **2. INFORMARE**

Indiferent de rezultatul investigației, Persoana desemnată informează conducerea Societății cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

De asemenea, Persoana desemnată va informa Avertizorul care și-a declinat identitatea cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Soluția de clasare se comunică Avertizorului, cu indicarea temeiului legal.

## **IX. REGISTRUL RAPORTĂRIILOR**

Societatea, prin Persoana desemnată, păstrează evidența raportărilor într-un registru în format electronic. De asemenea, Persoana desemnată menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

Raportările se înscriu în registrul electronic care cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale Avertizorului, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, Persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri: a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului Avertizorului; sau b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

În cazul în care Avertizorul solicită ca raportarea să aibă loc în prezența Persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului Avertizorului.

În cazul în care Avertizorul nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, Persoanei desemnate, sau în format electronic, la adresa de poștă electronică dedicată.

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.

## **X. CONFIDENȚIALITATEA**

Punerea în aplicare a Politicii se face cu respectarea strictă a confidențialității. Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea Avertizorului, a persoanei vizate sau a persoanelor terțe la care se face referire în raportare și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestora, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestora.

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

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Societății, alta decât Persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, Persoanei desemnate.

Identitatea Avertizorului și orice altă informație care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

## **XI. MĂSURI DE PROTECȚIE**

Pentru ca Avertizorul să beneficieze de măsurile de protecție, trebuie întrunite cumulativ următoarele condiții:

- i) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- ii) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- iii) să fi efectuat o raportare.
- iv) represaliile să fie consecința raportării efectuate.

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

Este interzisă orice formă de represalii împotriva Avertizorilor, amenințări cu represalii sau tentative de represalii (precum orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportare și care provoacă sau poate provoca prejudicii Avertizorului).

Mai mult, Societatea se asigură că persoanele față de care a fost făcută o raportare sunt protejate împotriva unui posibil impact negativ, în cazul în care ancheta nu dovedește vreo încălcare și nu se impun măsuri împotriva lor.

Orice raportare trebuie făcută cu bună-credință. Sistemul de avertizare al Societății nu se poate folosi pentru a face deliberat acuzații false împotriva persoanelor și nici pentru a notifica cu intenție informații false. Răspunderea Avertizorilor pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

## **XII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate se desfășoară potrivit dispozițiilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

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.

## **XIII. PREVEDERI FINALE**

Întreaga Politică, în special în ceea ce privește Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare, a fost adusă la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a Societății și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Orice revizuire a Politicii va fi adusă la cunoștința persoanelor interesate în aceeași modalitate.

Politica intră în vigoare începând cu data de 17.12.2023.

Politica este aprobată de către Peter Schretzmeir, reprezentantul legal al Liebherr-Romania SRL.

