

**ANEXA NR. 3 LA REGULAMENTUL DE ORDINE
INTERIOARA**

**Politica de avertizare de integritate
aplicabila in cadrul**

SIDE GRUP SRL

(Politica de Whistleblowing)

Societatea **SIDE GRUP SRL**, organizată și funcționând în conformitate cu legislația română ca o societate cu răspundere limitată, având sediul social situat în loc. Felnac, nr. 1000, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J02/200/2003, CIF RO 15216895, reprezentată legal prin Hodosan Sorin-Nicolae, în calitate de administrator, ("**Societatea**, "**Compania**" sau "**SIDE**") adoptă prezenta politică de whistleblowing ("**Politica de whistleblowing**" sau "**Politica**"), conform celor de mai jos.

1. INTRODUCERE SI OBIECTIV

SIDE se angajează să mențină cel mai înalt nivel de etică și comportament profesional, având toleranță zero față de acte ilegale și delict grave care i-ar putea afecta prestigiul și credibilitatea.

Prezenta Politică stabilește principiile și cadrul prin care Societatea primește, evaluează și investighează rapoarte anonime și non-anonime privind neregulile, omisiunile sau delicturile care au atras atenția personalului său, clienților sau furnizorilor.

Scopul acestei Politici este să protejeze Compania în fața abaterilor etice, a fraudelor și a oricăror alte aspecte de neconformitate care ar aduce prejudicii de imagine, comerciale sau ar atrage sancțiuni legale, contractuale sau de orice altă natură, reducând prestigiul și profitabilitatea Societății.

Aceasta nu este concepută pentru a pune sub semnul întrebării deciziile financiare sau de business adoptate de SIDE și nici nu ar trebui să fie utilizată în mod arbitrar sau drept instrument șicanatoriu pentru resursa umană a Companiei.

Obiective:

- ✓ Asigurarea faptului că orice persoană se simte susținută în a se exprima cu încredere și în a raporta aspecte despre care suspectează că implică un comportament corupt, neetic, ilegal sau necorespunzător în cadrul Societății;
- ✓ Încurajarea identificării și reclamării oricărui comportament nepotrivit, neetic, ilegal sau necorespunzător, la toate nivelurile Societății;
- ✓ Elaborarea de proceduri pentru raportarea și tratarea unor astfel de suspiciuni;
- ✓ Garantarea faptului că astfel de dezvăluiri vor fi tratate cu seriozitate, cu păstrarea confidențialității și gestionate fără teama de niciun fel de represalii;
- ✓ Contribuirea la promovarea și la dezvoltarea unei culturi a cunoașterii, responsabilității și integrității în cadrul Societății.

2. CADRUL LEGISLATIV

Aceasta Politică a fost redactat pe baza și va fi completată de prevederile legale aplicabile, inclusiv dar fără limitare la:

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii („Directiva Whistleblowing”);
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

3. PRINCIPII DIRECTOARE

Principiile care guvernează protecția avertizării (semnalării abaterilor etice și neregulilor) sunt următoarele:

- principiul legalității**, potrivit căruia, orice avertizare va fi tratată cu respectarea drepturilor și libertăților avertizorilor, potrivit legii;
- principiul responsabilității**, conform căruia, orice persoană care semnalează orice neconformare este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- principiul bunei administrări**, conform căruia persoanele angajate în cadrul Societății au datoria să își desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate, transparență și economicitate a folosirii resurselor;
- principiul bunei conduite**, conform căruia actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și bună administrare este protejat și încurajat, pentru a spori capacitatea administrativă și prestigiul Societății;
- principiul bunei-credințe**, conform căruia este protejată atât persoana care a făcut o avertizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii sau a politicilor și procedurilor interne, cât și persoana care face obiectul sesizării de integritate până la proba doveditoare;
- principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
- principiul echilibrului**, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă.

4. DOMENIU DE APLICARE

4.1. Ce raportăm prin sistemul de avertizare de integritate (whistleblowing)?

Avertizorii sunt încurajați să raporteze încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt

susceptibile sa se produc la nivelul Societății despre care aceștia au obținut informații într-un context profesional.

Acestea pot include, dar nu sunt limitate la:

- ✓ nerespectarea Politicilor, regulamentelor și procedurilor interne ale SIDE, a Codurilor de Conduită/ Etică, cu privire la aspecte precum anticorupție, spălarea banilor, conflict de interese, practici antitrust, hărțuire, discriminare;
- ✓ acuzații de falsificare a înregistrărilor contabile și a situațiilor financiare - evaziune fiscală;
- ✓ corupție, darea sau acceptarea de mită, fraudă, furt, delapidare, spălare de bani;
- ✓ acte de încălcare a dreptului muncii (eg. muncă forțată, munca copiilor);
- ✓ probleme legate de drepturile omului;
- ✓ încălcări ale legislației privind concurența;
- ✓ acte de nerespectare a vieții private și a protecției datelor cu caracter personal;
- ✓ posibila comitere a unei infracțiuni în legătură cu cele de mai sus;
- ✓ nerespectarea oricărei obligații legale;
- ✓ orice pericol la adresa sănătății și siguranței oricăror persoane;
- ✓ acte/fapte dăunătoare mediului înconjurător;
- ✓ tăinuirea intenționată a oricăreia dintre faptele de mai sus;
- ✓ în general, orice act sau omisiune care ar putea dăuna Societății sau reputației acesteia.

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

În plus, reclamațiile clienților legate de calitatea produselor/serviciilor furnizate de Societate nu intra în scopul acestei Politici și se gestionează de către unitățile dedicate – astfel de reclamații pot fi adresate la adresa de email contact@side.ro și numărul de telefon care este afișat pe website-ul Societății precum și pe masinile Companiei: 0790 000 257.

4.2. Cine poate fi avertizor?

Prezenta Politică se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

- a) salariații;

- b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- c) acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație,
- d) voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
- e) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea Societății, a contractanților, subcontractanților și a furnizorilor noștri.

Prezenta Politică se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

Prezenta Politică se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

În concordanță cu activitatea desfășurată în cadrul Societății, această politică se aplică deci și următoarelor categorii de persoane:

- i) Contractorii independenți ai Societății, de ex. colaboratori externi pe bază de contract de colaborare;
- ii) Subcontractorii;
- iii) Consultanții;
- iv) Furnizorii;
- v) Clienții;
- vi) Orice terță parte care posedă dovezi și/sau informația despre nereguli/acte ilegale care au fost sau pot fi comise privind activitatea SIDE.

Pentru evitarea oricarui dubiu, prezenta Politică (i) nu face parte din contractul de munca al angajaților, (ii) poate fi modificată în orice moment de către Societate la discreția sa absolută, având în vedere - printre altele - prerogativa de angajator a Companiei și dreptul legal al acesteia de a stabili organizarea și funcționarea unității (conform Articolului 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, astfel cum a fost republicată și modificată ("Codul Muncii") (sau orice prevedere legală asemănătoare ce îl va înlocui din când în când)).

5. PROCEDURA DE RAPORTARE. ELEMENTE-CHEIE ALE UNEI RAPORTARI LEGALE

Raportarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- a) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- b) persoana vizată, dacă este cunoscută;

- c) descrierea detaliata a faptei susceptibile sa constituie incalcare a legii in cadrul SIDE.;
- d) dispozitiile legale/ ale regulamentelor si politicilor interne considerate a fi incalcate;
- e) probele in sustinerea raportarii, inclusiv documente (in situatia in care raportorul nu are acces la probe, se va indica tipul acestora sau locul in care se gasesc);
- f) data in care s-a comis sau s-a constatat incalcare;
- g) locul in care s-a constatat incalcare;
- h) datele de contact, numele si prenumele raportorului, insa numai in situatia in care acesta decide sa faca cunoscute aceste date, aceasta litera nereprezentand un element obligatoriu al raportarii.

Raportările se pot transmite:

- on-line pe site-ul Companiei : <https://forms.office.com/e/k8rXKkbp8P> prin completarea formularului dedicat în acest sens

Prezenta politica este publicata de asemenea pe pagina web a Companiei : <https://side.ro/politica-integritate.pdf>

Acest canal de raportare este conceput, instituit si gestionat in conditii de siguranta, astfel incat sa fie protejata confidentialitatea identitatii persoanei care efectueaza raportarea si a oricarei parti terte mentionate in raportare, precum si a persoanei vizate si sa se impiedice accesul la acesta al membrilor neautorizati ai personalului. Astfel, orice persoana careia prezenta Politica ii este aplicabila si care ia cunostinta de fapte de natura a nesocoti dispozitii de ordin legal, etic sau cuprinse in procedurile si politicile interne ori in regulamentul intern, aplicabile la nivelul Companiei, are disponibil un instrument eficient de raportare a unor astfel de fapte.

Se recomanda, anterior efectuării unei raportari, consultarea prezentei Politici de Whistleblowing, disponibila in subsolul paginii web . De asemenea, este recomandata parcurgerea continutului Notei de informare GDPR, anexata prezentei Politici, prin intermediul carei este explicat procesul de prelucrare a datelor implicate in activitatea de prelucrare, si care pot apartine atat raportorilor (in situatia in care acestia opteaza pentru a-si face identitatea cunoscuta), cat si persoanelor vizate.

6. INVESTIGAȚIA INTERNĂ

Primirea, inregistrarea, examinarea si solutionarea raportarilor sunt in competenta Departamentului Resurse Umane. In acest sens, va fi desemnata o Persoană responsabilă sau o Echipa responsabila, respectiv va fi infiintat un comitet format din membrii Departamentului HR, prin raportare la complexitatea raportarii, membrii ce vor ramane independenti si imparziali. În măsura în care avertizarea vizează chiar Departamentul de Resurse Umane raportarea va fi investigată de către oricare dintre Administratori.

Activitățile de investigare se desfășoară cu evitarea oricărui conflict de interese.

Pe parcursul investigațiilor, persoanele în atribuțiile cărora intră activitatea de investigare, pot solicita asistență departamentelor Societății competente pentru fiecare caz și, în cazul în care consideră că este necesar, al consultanților specializați pentru raportarea primită și a căror implicare este utilă pentru constatarea denunțării, asigurând confidențialitatea.

Procedura de investigare a raportarilor se va derula în acord cu Politica Societății privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Persoana/Echipa desemnata va transmite catre raportor o confirmare a primirii raportarii in maximum 7 zile calendaristice de la primirea acesteia. Raportorul va fi informat cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire a raportării sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportarii, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice ante-precizat, 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.

De asemenea, Persoana/Echipa desemnata va informa raportorul cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Comunicarea între raportor și Persoana/Echipa desemnata va fi realizată exclusiv prin intermediul canalului intern de raportare ante-menționat.

Persoana/Echipa desemnata va evalua, în cel mai scurt timp, raportarea în mod imparțial, obiectiv și luând în considerare toate elementele și circumstanțele pentru a determina dacă aceasta conține dovezi suficiente care să susțină informațiile referitoare la încălcările menționate.

Orice investigație se va desfășura cu celeritate și în mod eficient, durata acesteia putând fi diferită de la caz la caz, cu respectarea corectitudinii investigației, a imparțialității și a egalității tuturor părților implicate.

Nu orice raportare va genera acțiuni subsecvente, ci doar acelea substantiate, ce conțin suficiente informații privitoare la încălcarea semnalată, respectiv suficiente dovezi care să susțină aspectele descrise în raportare. La finalizarea analizei raportării, Persoana/Echipa desemnata va întocmi un raport, cu asigurarea confidențialității, care va cuprinde concluziile și propunerile de măsuri ce se impun a fi luate, dacă este cazul. Raportul va fi transmis conducerii Societății.

Atunci când raportarea este justificată, SIDE va putea proceda la luarea de măsuri proporționale cu gravitatea încălcării, de natură disciplinară, potrivit procedurii interne, respectiv la încunostintarea organelor abilitate (penale, civile etc.) în vederea desfășurării procedurilor legale, după caz.

Dacă fapta raportată este gravă, Persoana/Echipa desemnata poate solicita suportul autorităților competente. Acestea pot solicita informații suplimentare avertizorilor de integritate a căror identitate este cunoscută și/sau persoanelor implicate sau asupra cărora există suspiciuni că ar putea avea legătură cu producerea faptei raportate.

Anchetele se vor desfășura cu respectarea drepturilor persoanei vizate, așa cum sunt acestea reglementate de legislație.

7. REGISTRUL RAPORTĂRILOR

Raportările se înscriu într-un registru, care va fi păstrat în mod obligatoriu de Societate în format electronic și care cuprinde:

- Număr înregistrare, subiect, tipul denunțării (anonimă/ persoană identificabilă), calitatea persoanei care face denunțarea, data recepționării denunțării, scurtă descriere cu privire la aceasta;
- Documentele/probele anexate în dovedirea faptelor denunțate;
- Informații privind măsurile care au fost luate în timpul derulării investigației;
- Rezultatul final al investigației;
- Măsurile luate prin raportare la rezultatul final.

SIDE păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea pentru o perioadă de 5 ani. După expirarea acestei perioade, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Arhivarea acestor informații se va face cu respectarea Politicii Societății privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

8. CONFIDENȚIALITATE

SIDE respectă pe deplin principiul confidențialității în condițiile prevăzute de legislația incidentă.

Persoana/Echipa desemnată să soluționeze avertizarea de integritate are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului, a persoanelor vizate sau a oricărui terți implicați și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestora, cu excepția situației în care există consimțământul lor expres.

De asemenea, canalele de raportare utilizate și modalitatea de prelucrare și păstrare a informațiilor primite sunt gestionate astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la acesta al persoanelor neautorizate.

Cu toate acestea, identitatea, respectiv informațiile ce permit identificarea pot fi divulgate dacă aceasta reprezintă o obligație legală, cu respectarea condițiilor și limitărilor specifice. În această situație, sub rezerva periclitarii investigației sau a procedurilor judiciare, persoana în cauză va fi informată în prealabil și în scris cu privire la divulgarea identității și asupra motivelor ce au determinat divulgarea.

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

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.

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/Echipei desemnate.

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

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

9. DATE PERSONALE

Scopul Societății este să protejeze întotdeauna datele cu caracter personal pe care le prelucrează, în măsura posibilităților. Aceasta înseamnă că ne angajăm întotdeauna să vă protejăm confidențialitatea și să respectăm legislația în vigoare privind datele cu caracter personal, conform cu, dar fără a ne limita la, Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal (GDPR) și la legile locale în vigoare.

Când trimiteți o avertizare, vom prelucra datele personale conținute în acesta pentru a ne îndeplini obligațiile legale în conformitate cu, printre altele, Directiva Whistleblowing și legislația locală.

Vă rugăm să găsiți mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal conținute într-un raport de avertizare, în cadrul Notei de Informare privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în contextul implementării politicii de avertizare de integritate aplicabilă în cadrul SIDE GRUP SRL, conform prevederilor Legii nr. 361/2022.

10. INTERDICTIA REPRESALIILOR. CONTESTAREA MASURILOR LUATE CA REPRESALII

Societatea se angajează să implementeze și să mențină măsurile necesare și adecvate pentru a interzice orice formă de represalii împotriva dvs. cauzate de trimiterea unei raportări, inclusiv amenințări de represalii și încercări de represalii.

Este interzisă în mod expres orice formă de represalii împotriva raportorilor, în special cele care privesc:

- a) suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă ori a contractului ce sta la baza colaborării cu Societatea.;
- b) concedierea;
- c) modificarea contractului de muncă sau a contractului ce sta la baza colaborării cu societatea;
- d) reducerea salariului/ indemnizației și/ sau schimbarea programului de lucru;

- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în munca și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hartuirea sau ostracizarea; discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime ca i să-i se ofere un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă/ colaborare pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special la nivelul platformelor de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, 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 înainte de termen sau anularea unui contract pentru bunuri sau servicii;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Legislația în materie poate proteja, de asemenea, împotriva măsurilor negative, persoanele care asistă o persoană care raportează în procesul de raportare într-un context profesional și a căror susținere ar trebui să fie confidențială, precum și persoanele terțe care au legătură cu persoanele care raportează și care ar putea suferi măsuri negative într-un context profesional (de exemplu, colegi sau rude).

Cu toate acestea, raportorii trebuie să aibă în vedere că sistemul de raportare al SIDE nu se poate folosi pentru a face deliberat acuzații false împotriva persoanelor, și nici pentru a notifica cu intenție informații false.

SIDE își rezervă dreptul de a adopta măsurile disciplinare și/sau juridice cele mai adecvate pentru a-și proteja drepturile, bunurile și imaginea, împotriva oricărei persoane care, cu rea-credință, a transmis avertizări false, nefondate sau oportuniste și/sau cu scopul exclusiv de a calomnia, a defăima sau a provoca prejudicii persoanei vizate de avertizare sau altor persoane menționate în avertizare.

Totodată, conform legii, raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

Politica de avertizare de integritate / Whistleblowing — SIDE GRUP SRL

Pe lângă informațiile furnizate în această politică de avertizare de integritate, autoritatea competentă oferă informații și sfaturi cuprinzătoare și independente, care sunt ușor accesibile și gratuite, cu privire la procedurile și căile de atac disponibile, precum și protecția împotriva represaliilor și asupra drepturilor pe care le aveți. Informațiile de contact pot fi găsite aici:

<https://www.integritate.eu/>

11. MONITORIZAREA SI REVIZUIREA POLITICII

Această politică poate fi revizuită în conformitate cu practica Companiei și dispozițiile legale aplicabile.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1 Interzicerea utilizării abuzive a acestei Politici

Orice încercare sau utilizare efectivă în mod abuziv a acestei Politici este strict interzisă și va putea atrage răspunderea dumneavoastră, inclusiv răspunderea disciplinară (mergând până la și incluzând concedierea disciplinară), în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

12.2 Intrarea în vigoare a acestei Politici

Această Politică va intra în vigoare după comunicarea acesteia către angajați/alți potențiali raportori, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv prin publicarea atât pe site-ul Societății cât și pe intranetul Societății și/sau comunicarea prin orice canal de comunicare al Societății (inclusiv e-mail) și afișare la sediu. Compania își rezervă dreptul de a modifica sau retrage unilateral această Politică, la discreția sa absolută.

SIDE GRUP SRL,

prin Hodosan Sorin-Nicolae, în calitate de Administrator

Data: 23.01.2025



Notă de Informare privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în contextul implementării politicii de avertizare de integritate aplicabilă în cadrul SIDE GRUP SRL, conform prevederilor Legii nr. 361/2022

”Notă de informare”

Operator de date cu caracter personal: SIDE GRUP SRL, cu sediul în Felnac Nr. 1000, Jud. Arad, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J02 /200/17.02.2003 (referită în cele ce urmează ca ***”SIDE GRUP”*** sau ***”Societatea”***).

I. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Această informare descrie activitățile de prelucrare, respectiv categoriile de date cu caracter personal, scopurile și modalitățile în care acestea sunt prelucrate de către ***SIDE GRUP*** în contextul implementării politicii de avertizare de integritate aplicabilă în cadrul SIDE GRUP, conform prevederilor *Legii nr. 361/2022*.

Această Notă de Informare adresează prelucrările de date cu caracter personal aparținând avertizorului de integritate/avertizorul de interes public, ca persoană care formulează și transmite o raportare în atenția SIDE GRUP cât și persoanei vizate de o raportare și/sau altor persoane terțe menționate în cuprinsul raportării.

II. Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de către avertizorii de interes public vor fi folosite de către SIDE GRUP doar în scopul procesării și soluționării raportării formulate în temeiul Legii nr. 361/2022, în conformitate cu cerințele reglementate în Legea nr. 361/2022.

SIDE GRUP va prelucra datele personale conținute în raportare pentru îndeplinirea obligațiilor legale în conformitate cu, printre altele, Directiva Whistleblowing și legislația locală.

În mod specific, SIDE GRUP va prelucra datele cu caracter personal conținute în raportare în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, respectiv pentru îndeplinirea unor obligații legale ce îi incumbă Societății în baza cadrului legal indicat anterior precum și a oricăror acte normative subsecvente aplicabile în materia examinării și soluționării raportărilor, în următoarele scopuri explicite:

- (i) Înregistrarea raportării formulate la nivelul SIDE GRUP, ce se realizează de către persoanele desemnate din cadrul departamentului abilitat la nivelul SIDE GRUP în acest sens;
- (ii) Înregistrarea raportării în cadrul registrului dedicat, instituit și gestionat conform prevederilor legale aplicabile;
- (iii) Menținerea contactului cu avertizorul de interes public, ca autor al raportării formulate, în scopul confirmării primirii raportării, în scopul solicitării de completare a raportării, dacă este cazul, precum și ulterior, în scopul transmiterii actualizărilor cerute de lege în ceea ce privește examinarea și soluționarea raportării, după caz;
- (iv) Examinarea și soluționarea raportării, în funcție de specificul acesteia, prin raportare la conținutul formulat;
- (v) Întocmirea declarațiilor/notificărilor/solicitărilor relevante către autoritățile și instituțiile competente și furnizarea de răspunsuri/informații/date în mod corespunzător solicitărilor

Politica de avertizare de integritate / Whistleblowing — SIDE GRUP SRL

fomulate de către autoritățile și instituțiile competente pentru aspecte ce derivă din sau au legătură cu faptele și/sau evenimentele referite în cuprinsul raportării.

SIDE GRUP va prelucra datele privind identitatea avertizorului în interes public în deplină conformitate cu prevederile legale aplicabile, iar dezvăluirea identității acestuia va fi făcută de către SIDE GRUP doar în baza unei obligații legale instituite în acest sens, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta, ulterior notificării avertizorului, dacă este cazul, conform legii. Dezvăluirea identității avertizorului se poate realiza de către SIDE GRUP și în lipsa unei obligații legale, doar în baza consimțământului expres și explicit acordat de către avertizor în acest sens.

III. Categoriile de date cu caracter personal. Sursa datelor cu caracter personal

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, **SIDE GRUP** prelucrează datele pe care le furnizează avertizorul în interes public.

Astfel, SIDE GRUP poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

- (i) Numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului în interes public, dacă avertizorul în interes public decide să furnizeze aceste informații;
- (ii) Orice alte date aparținând avertizorului în interes public, pe care acesta din urmă le furnizează în mod voluntar, conform propriei opțiuni;
- (iii) Date cu caracter personal privind persoana vizată sau persoanele vizate de raportarea formulată de avertizorul în interes public precum și orice alte date privind terțe persoane la care raportarea formulată se referă.

SIDE GRUP nu va prelucra date cu caracter personal care nu sunt considerate a fi necesare în examinarea și soluționarea raportării, chiar dacă acestea sunt furnizate de către avertizorul în interes public.

IV. Destinatarul datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, **SIDE GRUP** poate să dezvăluie datele cu caracter personal către:

- (i) Furnizorii de servicii ce au ca atribuții asigurarea funcționării și mentenanței sistemelor informatice utilizate în primirea, procesarea și gestionarea de către SIDE GRUP a raportărilor primite;
- (ii) Autorități și instituții publice competente conform prevederilor legale competente în legătură cu faptele/evenimentele ce fac obiectul raportării.

V. Transferul de date cu caracter personal în afara UE/SEE

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate, **SIDE GRUP** nu operează transferuri ale datelor cu caracter personal către țări terțe UE/SEE sau organizații internaționale. În cazul în care **SIDE GRUP** ar ajunge să transfere date cu caracter personal către entități din afara UE/SEE, **SIDE GRUP** se va asigura că astfel de transferuri sunt întreprinse cu îndeplinirea deplină a cerințelor legale aplicabile în acest sens.

VI. Stocarea datelor dumneavoastră personale

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către **SIDE GRUP** pentru perioadele de timp strict necesare procesării și soluționării raportărilor formulate de către avertizorii în interes public precum și pentru

perioadele de timp necesare în menținerea și gestionarea registrului de raportări, în îndeplinirea obligațiilor care revin către **SIDE GRUP** în temeiul Legii nr. 361/2022.

Informațiile care se înregistrează în registrul de raportări ținut la nivelul SIDE GRUP, conform prevederilor legale în vigoare, vor fi păstrate pentru o durată de 5 ani, începând cu momentul înregistrării unei raportări. În contextul soluționării unei raportări, în funcție de raportul juridic care se creează, este posibil să devină incidente obligații legale de păstrare a datelor cu caracter personal pentru perioade mai lungi, caz în care SIDE GRUP va putea păstra datele pentru întreaga perioadă prevăzută de lege.

VII. Drepturile dumneavoastră privind datele dumneavoastră personale

În calitate de Persoană Vizată, beneficiați, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi:

- **dreptul la informare**, respectiv dreptul de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
- **dreptul de acces la date**, respectiv dreptul de a obține de la operatorul de date, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care vă vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta și, în caz afirmativ, dreptul de a obține acces la datele respective și la informații relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
- **dreptul la rectificare**, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete;
- **dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)**, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, **SIDE GRUP** să anonimneze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
- **dreptul la restricționarea prelucrării**, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
- **dreptul la portabilitatea datelor**, respectiv dreptul de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-a furnizat **SIDE GRUP**, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
- **dreptul la opoziție**, respectiv dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, în condițiile prevăzute de lege;
- **dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate**, respectiv dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
- **dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal**, potrivit detaliilor disponibile pe www.dataprotection.ro sau instanțelor

Politica de avertizare de integritate / Whistleblowing — SIDE GRUP SRL

competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă, în măsura în care este necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către **SIDE GRUP**, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, ne puteți transmite o solicitare la adresa sediului în Felnac Nr. 1000, Jud. Arad sau via e-mail la dpo@side.ro.