



Ghid pentru transmiterea Sesizărilor privind Integritatea aplicat companiilor românești din Grupul Xella

**Categorie Document:
3L Ghid Local**

Cuprins

I. Introducere si obiective.....	3
II. Domeniu de aplicare si grup tinta	3
III. Responsabilitate	3
IV. Canalul intern de raportare	3
1. Obiectul de referinta	3
2. Persoana care raporteaza	4
3. Persoana desemnata sa primeasca sesizarile	5
4. Gestionarea sesizarilor din canalul intern de raportare	6
4.1. Verificarea sesizarii	6
4.2. Prelucrarea sesizarii	7
4.3. Masuri corective si de monitorizare	7
4.4. Inchiderea procedurii	7
5. Protectia avertizorului	7
V. Contact si suport	8
Anexa 1	9

I. Introducere și obiective

Companiile din cadrul Grupului Xella, definite ca XI (BM) Holdings GmbH și filialele sale consolidate integral (denumite în continuare „Xella”) sunt dedicate desfășurării activităților operaționale ale companiei cu respectarea tuturor legilor aplicabile și în conformitate cu normele prevăzute în Codul de Conduită Xella. Aceasta este baza guvernantei noastre corporative durabile.

Cu toate acestea, pot apărea greșeli, abateri, infracțiuni sau încălcări ale legilor sau reglementărilor, în mod intenționat sau din culpa. Acest lucru poate cauza prejudicii semnificative companiei Xella și persoanelor afectate.

Xella încurajează angajații, partenerii de afaceri și părțile interesate să semnaleze astfel de încălcări (potențiale) („**whistleblowing**”) ale legislației naționale și internaționale relevante și ale procedurilor interne din mediul corporativ. Acest lucru ajută la identificarea și minimizarea sau remedierea unor astfel de evoluții nedorite aflate într-un stadiu incipient.

II. Domeniu de aplicare și grup țintă

Acest ghid se aplică tuturor companiilor Xella din România, și anume Xella RO SRL, Xella Shared Service Center SRL, Simcor Var SRL (denumite în continuare „**Xella România**”). Acest ghid se aplică tuturor angajaților (inclusiv lucrătorilor temporari, conducerii și organelor corporative) din aceste companii, precum și partenerilor de afaceri și altor părți interesate în contextul activităților comerciale ale Xella, în calitate de avertizori.

Prezentul ghid descrie procedura internă de raportare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public („**Legea avertizorului în interes public**”).

În caz de conflict între prezentul ghid și reglementările legale obligatorii aplicabile, reglementările legale obligatorii vor prevala.

III. Responsabilitate

Acest ghid a fost redactat de către Delegatul Local de Conformitate („**LCD**”) al Xella România și aprobat de conducerea fiecărei companii din Xella România.

Procedura este revizuită periodic (cel puțin anual) și adaptată dacă este necesar.

IV. Canalul intern de raportare al Xella

1. Obiectul de referință

„Ce tipuri de abateri pot raporta?”

Canalul nostru intern de raportare „**whistleblower**” (a se vedea Anexa 1) este utilizat pentru a raporta încălcări (suspectate, potențiale sau reale) ale diferitelor reglementări legale naționale și

internaționale, inclusiv reglementările descrise în Legea avertizorului în interes public, care afectează mediul corporativ și activitățile operaționale ale Xella.

În plus, puteți raporta încălcări (suspectate) ale procedurilor interne ale Xella, precum și încălcări (suspectate) și riscuri legate de drepturile omului și mediu aferente legislației germane privind diligența în lanțul de aprovizionare – cunoscut sub numele de German Supply Chain Due Diligence Act („LkSG”), deoarece compania-mamă a entitatilor din Xella România este supusă acestei legi.

Reclamațiile cu privire la chestiuni comerciale obișnuite (de exemplu, reclamații cu privire la livrări individuale sau întrebări generale despre produsele și serviciile noastre) nu sunt luate în considerare și procesate aici. Vă rugăm să utilizați formularele noastre generale de contact, pe care le puteți găsi pe site-ul nostru.

Următoarele încălcări (suspectate), prezentate mai jos ca exemple (nu sunt exhaustive), pot fi raportate:

- Încălcarea legilor sau a reglementărilor legale, atât la nivel național, cât și transnațional;
- Încălcarea principiilor de etică organizațională, în special a Codului de Conduită Xella, și a altor proceduri interne;
- Frauda, furtul, alte infracțiuni contra proprietății;
- Corupția (mită, coruptibilitate);
- Comportament anticoncurențial;
- Încălcarea politicilor privind protecția datelor și confidențialitatea sau securitatea informațiilor;
- Șantajul, hărțuirea (sexuală), intimidarea sau comportamentul discriminatoriu;
- Declarațiile false sau înșelăciunea, în special în domeniile contabilității, legislației fiscale, raportării externe și în contextul tranzacțiilor financiare, cu prejudicii cauzate de sau pentru Xella;
- Comportament care dăunează Xella, reputației Xella, angajaților Xella, partenerilor de afaceri sau mediului, inclusiv riscuri pentru sănătate, siguranță sau mediu;
- Încălcarea obligațiilor de diligență în lanțul de aprovizionare al Xella (indicarea unor riscuri sau încălcări reale sau suspectate ale drepturilor omului și ale obligațiilor de mediu, în special în sensul LkSG);
- Neplăceri în vecinătatea uneia dintre locațiile noastre;
- Acoperirea oricareia dintre faptele menționate mai sus, obstrucționarea investigației unei presupuse abateri (inclusiv obstrucționarea depunerii unui raport), dezavantajarea unui avertizor din cauza depunerii unei sesizări.

Nu este necesar ca o abatere să fi fost deja săvârșită pentru a face o sesizare, atât timp cât există cel puțin indicii serioase privind abaterea respectivă. Mai mult decât atât, este irelevant dacă abaterea a fost sau nu săvârșită din neglijență sau în mod intenționat și în beneficiul propriu sau beneficiul pretins al companiei Xella.

2. Persoana care raportează

„Cine poate sesiza o încălcare?”

Toți angajații Xella, partenerii de afaceri și alte părți interesate pot depune sesizarile ca parte a procedurii de denunțare a neregulilor.

3. Persoana desemnată să primească sesizările

„Cui și cum pot depune o sesizare?”

Modalitatea recomandată este să utilizați sistemul nostru web de denunțare, care este operat pe un site web extern, securizat, în conformitate cu toate standardele relevante de confidențialitate și protecție a datelor. Acest sistem este disponibil gratuit, 24 de ore din 24, în mai multe limbi și acceptă sesizări scrise și verbale, putând fi atașate/furnizate documente sau fotografii. Sesizările pot fi făcute anonim, dacă se dorește acest lucru. De asemenea, puteți utiliza acest sistem pentru a stabili o întâlnire față în față cu persoana desemnată de conducerea Xella Romania pentru a primi și gestiona sesizarile („**Persoana desemnată**”).

Alternativ, puteți trimite notificarea dvs. în scris la această adresă poștală:

Bucuresti, Sector 1,
Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 1A, Cladire C, etaj 3,
Bucharest Business Park,
Cod Postal 013681

Totodată, angajații Xella Romania pot contacta în mod direct **Delegatul Local de Conformitate** (ca Persoana desemnata de catre Xella, numita pe scurt si „**LCD**”). În acest sens, vă rugăm să consultați detaliile de contact din **Anexa 1**.

Xella își asumă angajamentul privind o guvernanta corporativă caracterizată de corectitudine și integritate și nu tolerează încălcările legilor sau politicilor interne. Sesizările constructive și oneste cu privire la abateri presupuse susțin respectarea acestor principii și nu trebuie înțelese în mod expres ca o expresie a unei culturi a supravegherii sau a neîncrederii.

Din acest motiv, Canalele de raportare în materie de integritate nu trebuie utilizate în mod abuziv pentru a genera în mod deliberat suspiciuni false. Xella nu va tolera acuzații nefondate care vizează exclusiv defăimarea cu rea credință a altor persoane, prejudicierea companiei sau obținerea de beneficii personale din această acțiune. În situația în care compania descoperă un asemenea abuz, acest lucru poate avea consecințe în temeiul dreptului muncii, al dreptului civil sau chiar al dreptului penal.

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție, conform dispozițiilor art.29 din Legea nr. 361/2022 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.

Angajații care furnizează date în baza informațiilor deținute și sunt de bună-credință, pe de altă parte, nu trebuie să se teamă de nicio consecință negativă, chiar dacă o investigație dezvăluie faptul că, de fapt, nu a avut loc nicio încălcare sau abatere.

Informațiile referitoare la încălcările reglementate de Legea avertizorului în interes public pot fi, de asemenea, raportate prin „**canalul extern de raportare**” gestionat de autoritățile publice, prevăzute la pct. 15 din Legea nr. 361/2022; avertizorul este liber să aleagă între canalul intern și cel extern de raportare.

4. Gestionarea sesizarilor din canalul intern de raportare

„Ce se întâmplă cu sesizarea mea?”

4.1. Verificarea sesizării

Toate sesizarile (plângerile) sunt examinate de Persoana desemnată (LCD) în ceea ce privește relevanța juridică sau internă și dacă sesizarea conține suficiente informații pentru a fi procesată ulterior. În cazul în care sesizarea nu conține suficiente informații privind încălcările pentru a permite analizarea și soluționarea sesizării, Persoana desemnată solicită persoanei care a făcut sesizarea să o completeze în termen de 15 zile. Cu toate acestea, solicitările vor fi făcute numai în măsura în care sunt necesare pentru anchete sau investigații interne, nu intră în conflict cu acestea și nu afectează drepturile persoanelor vizate.

Veți primi confirmarea de primire a notificării în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

Dacă raportarea nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, Persoana desemnată va solicita celui care a făcut sesizarea să o completeze în termen de cel mult 15 zile.

Raportarea se clasează atunci când nu conține elementele prevăzute de lege și de prezentul Ghid, altele decât datele de identificare a avertizorului, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

De asemenea, raportarea se clasează dacă este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar Persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

Soluția de clasare se comunică avertizorului, cu indicarea temeiului legal.

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

În cazul în care sesizarea nu se face în mod anonim, persoana care face sesizarea va fi informată în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării primirii sesizării cu privire la evaluarea preliminară a faptelor de către organizația de conformitate, cât și cu privire la rezultatele investigației și măsurile luate. Toate informațiile relevante trebuie tratate în mod confidențial de către persoana care face sesizarea. Toate rapoartele și rezultatele investigației, precum și datele cu caracter personal transmise în cadrul acesteia sunt prelucrate de Xella în conformitate cu reglementările privind protecția datelor și sunt tratate în mod confidențial.

4.2. Prelucrarea sesizării

Persoana desemnată investighează ea însăși sesizarea, în toate cazurile (indiferent dacă sesizarea a fost transmisă de către avertizor unui superior ierarhic sau unui alt departament din cadrul Grupului). Persoana desemnată poate apela la sprijinul unor specialiști interni (departamente specializate din cadrul Xella) sau externi pentru soluționarea cauzei. Toate persoanele implicate în investigație sunt obligate să păstreze confidențialitatea în mod strict.

Fără consimțământul dumneavoastră în calitate de avertizor, identitatea dumneavoastră (dacă este cunoscută) nu va fi dezvăluită, cu excepția cazului în care există cerințe legale în acest sens (de exemplu, implicarea autorităților).

4.3. Măsuri corective și de monitorizare

În cazul în care informațiile sunt confirmate în cursul investigației, vor fi elaborate măsuri corective sau de monitorizare. Punerea în aplicare a măsurilor corective sau de monitorizare este realizată de departamentul responsabil (Departamentul de Conformitate al Grupului) și este monitorizată de Persoana desemnată.

4.4. Încheierea procedurii

În toate cazurile, veți fi informat, în termen de cel mult 3 (trei) luni de la data confirmării de primire a sesizării, despre măsurile planificate și deja luate de către Xella România, precum și motivarea acestora, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze investigațiile interne sau externe, ori prevederile legale.

5. Protecția avertizorilor

„Cum sunt protejat în calitate de avertizor?”

Confidențialitatea și protecția dumneavoastră ca avertizor sunt foarte importante pentru Xella. Sesizarea dvs. este în mâini sigure. Sistemul nostru web de denunțare (a se vedea **Anexa 1**) protejează confidențialitatea identității și anonimatul dumneavoastră. Comunicarea prin intermediul acestui sistem este criptată și protejată prin generarea unui cod. Toate rapoartele sunt prelucrate confidențial, ceea ce înseamnă că numele persoanei care face sesizarea nu poate fi transmis unor persoane din afara biroului de raportare internă sau a echipei de investigație, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens.

Xella nu va tolera niciun fel de represalii sau alte consecințe negative pentru denunțător/avertizor ca urmare a sesizării dumneavoastră. Există o protecție juridică suplimentară pentru sesizările

transmise în temeiul Legii nr 361/2022. În cazul în care considerați că ați fost expus unor consecințe negative ca urmare a sesizării dumneavoastră, puteți raporta acest lucru prin intermediul sistemului nostru de denunțare a neregulilor sau puteți contacta direct persoana desemnată.

V. Contact și suport

Dacă aveți întrebări cu privire la acest ghid sau dacă aveți nevoie de sprijin în înțelegerea sau implementarea acestuia, vă rugăm să contactați Persoana desemnată din Xella România.

Anexa 1

Canal intern de raportare:

Pentru gestionarea sesizarilor administratorii companiilor Xella România desemneaza dupa cum urmeaza:

- **LCD - Persoana desemnata de catre Xella România.**
- **Departamentul de Conformitate al Grupului¹** (cu rol de monitorizare si aplicare masuri corective).

Sesizarile pot fi transmise prin intermediul următorului link:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/xellaintegrityreporting>

sau in scris la adresa poștală menționată în capitolul IV.3.

Angajații Xella pot contacta direct **Persoana desemnata (LCD)**. Datele de contact sunt furnizare separat.

Canal extern de raportare:

Autoritatile competente să primească raportări privind încălcări ale Legii nr. 361/ 2022:

- a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

Temei juridic:

Legea nr. 361/ 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, în detaliu:

[LEGE 361 16/12/2022 - Portal Legislativ \(just.ro\)](#)

Legislatia germana privind diligența în lanțul de aprovizionare (LkSG), în detaliu:

<https://www.gesetze-im-internet.de/lksg/>

¹ Rapoartele se depun personal numai catre LCD.