

**Procedură de primire, examinare și soluționare a raportărilor privind încălcări ale legii,  
întocmită conform prevederilor Legii nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor de interes public.**

**1. SCOP**

Stabilirea modului de acțiune și a persoanelor responsabile pentru luarea deciziilor și avizarea documentelor în legătură cu raportările efectuate conform dispozițiilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, referitoare la posibile încălcări ale legii din cadrul Antibiotice S.A.

**2. DEFINIȚII**

**Avertizor în interes public** - este acea persoană fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

**Informații referitoare la încălcări ale legii** - 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 Antibiotice S.A. precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

**Încălcarea a legii** - este acea faptă care constă într-o acțiune sau inacțiune care constituie încălcarea a dispozițiilor legale în vigoare;

**Raportare internă** - comunicarea de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei persoane juridice de drept privat;

**Context profesional** - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Antibiotice S.A.;

**Persoană vizată prin raportare** - persoana menționată în raportare drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii;

**Represalii** - acțiune sau omisiune, directă sau indirectă care este determinată de raportarea internă sau externă și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public, aceste acțiuni incluzând, fără a se limita doar la acestea: a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu; b) concedierea; c) modificarea contractului de muncă; d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru; e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale; f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare; g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea; 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 într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări 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;

**Consiliul de Etică și Integritate** – structură imparțială și independentă din cadrul Antibiotice S.A. cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea și soluționarea raportărilor, efectuate conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

**Acțiuni subsecvente** - orice acțiune întreprinsă de către societatea comercială în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

**Clasare** – renunțarea de către Consiliul de Etică și Integritate la analiza și cercetarea unei raportări atunci când aceasta nu îndeplinește condițiile cerute de Legea nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public, pentru a fi soluționată.

### 3.DESCRIERE

**3.1.** Orice salariat al Antibiotice S.A., precum și oricare dintre administratorii, acționarii, voluntarii, stagiarii sau persoanele care lucrează sub supravegherea sau conducerea societății comerciale, denumiți în continuare **avertizori în interes public**, care au obținut sau cunosc informații referitoare la posibile cazuri de încălcare ale legilor în cadrul companiei sau de către aceasta au dreptul de a se adresa cu o raportare în acest sens către *Consiliul de Etică și Integritate* al societății.

Avertizorii de interes public pot efectua raportări referitoare la încălcări ale legilor în cadrul companiei utilizând și canale externe.

**3.2.** Consiliul de Etică și Integritate are obligația ca pe întreg parcursul procedurilor de soluționare a raportărilor să nu dezvăluie și să protejeze identitatea avertizorului în interes public, precum și informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

De asemenea, Consiliul de Etică și Integritate are obligația ca pe întreg parcursul procedurilor de soluționare a raportărilor să nu dezvăluie și să protejeze identitatea persoanei vizate și a persoanelor terțe la care se face referire în raportare, precum și informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestora.

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

**3.3 (1)** Raportarea către Consiliul de Etică și Integritate se va face, prin una dintre următoarele modalități:

**a.** pe suport de hârtie transmis în orice mod către registratura societății, la adresa: Str. Valea Lupului nr. 1, mun. Iași, jud. Iași în plic închis marcat cu inscripția "*CONFIDENȚIAL-în atenția Consiliului de Etică și Integritate*"; în vederea asigurării deplinei confidențialități a raportării salariatul-registrator din cadrul societății comerciale va fi instruit să nu deschidă plicurile ce poartă inscripția antemenționată și să le înmâneze direct Președintelui Consiliului de Etică și Integritate;

**b.** în format electronic, prin transmiterea unui e-mail la adresa [etica.integritate@antibiotice.ro](mailto:etica.integritate@antibiotice.ro);

c. prin comunicare telefonică la numărul de telefon al Președintelui Consiliului de Etică și Integritate: 0232.209.567; În cazul în care pentru raportare se va utiliza o linie telefonică, Președintele Consiliului de Etică și Integritate are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației și de a oferi 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;

d. prin întâlnire față în față cu Președintele Consiliului de Etică și Integritate, la cererea avertizorului în interes public; În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența Președintelui Consiliului, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Președintele Consiliului 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.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, Consiliului de Etică și Integritate la adresa: la adresa: Str. Valea Lupului nr. 1, mun. Iași, jud. Iași, sau în format electronic, la adresa de poștă electronică: [etica.integritate@antibiotice.ro](mailto:etica.integritate@antibiotice.ro)

**3.3 (2)** Raportarea prin canale externe se poate efectua utilizând una dintre următoarele modalități:

- on-line, pe Platforma Avertizori: <https://avertizori.integritate.eu> ;
- prin e-mail la adresa: [avertizari@integritate.eu](mailto:avertizari@integritate.eu) ;
- telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând: tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
- prin intermediul serviciilor poștale la adresa: Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
- personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail: [avertizari@integritate.eu](mailto:avertizari@integritate.eu) )

**3.4.** Raportarea va cuprinde, cel puțin, următoarele elemente: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii, precum și probele în susținerea raportării, data și semnătura.

Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează de Consiliul de Etică și Integritate în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

**3.5.** Toate raportările se vor înscrie într-un Registru electronic, întocmit special în acest sens cu respectarea condițiilor de confidențialitate, care va cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului

în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Președintele Consiliului de Etică și Integritate este persoana desemnată pentru a întreprinde demersurile necesare întocmirii Registrului antemenționat.

În baza înscrierilor din Registrul electronic vor fi întocmite statistici anuale cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

Raportările se vor păstra cinci ani iar după expirarea perioadei de păstrare de cinci ani, acestea se vor distruge, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

**3.6.** Dacă raportările îndeplinesc condițiile de formă și conținut, în termen de maxim șapte zile de la primirea lor de către Consiliul de Etică și Integritate, această structură va confirma în scris avertizorului primirea acestora.

**3.7.** Consiliul de Etică și Integritate va analiza, cu respectarea Regulamentului propriu de funcționare și a prezentei proceduri, faptele despre care a fost înștiințat prin raportări, precum și probele aferente, dacă au fost înaintate și se va pronunța asupra acestora într-un raport scris prin care va propune măsurile pe care le apreciază ca fiind necesare. Raportul va fi înaintat către:

**a.** Directorul General, în cazul raportărilor care vizează salariați ai Antibiotice S.A.;

**b.** Consiliul de Administrație, în cazul raportărilor care vizează administratori sau acționari ai Antibiotice S.A.

**3.8.** Consiliul de Etică și Integritate va informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor întreprinse de către societatea comercială în vederea soluționării raportării, 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 referitoare la raportare.

**4.** Consiliul de Etică și Integritate va clasifica raportările atunci când acestea: a) nu conțin elementele prevăzute la art. 3.4 din prezenta procedură, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar Președintele Consiliului a solicitat completarea raportării în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită de avertizor; b) sunt transmise anonim și nu conțin suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportărilor, iar Președintele Consiliului a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită de avertizor.

Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, atunci când datele de contact sunt cunoscute, cu indicarea temeiului legal.

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public 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.

Consiliul de Etică și Integritate poate decide încheierea procedurii de analizare și soluționare 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 în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

5. Este interzisă orice formă de represalii din partea societății comerciale și reprezentanților acesteia îndreptată împotriva avertizorilor în interes public, represalii care ar putea include următoarele acțiuni, însă fără a se limita doar la acestea: a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu; b) concedierea; c) modificarea contractului de muncă; d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru; e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale; f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare; g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea; 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 într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări 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.

6. În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, 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. Consiliul de Etică și Integritate are obligația de a sesiza organele și autoritățile competente de fiecare dată când se confruntă cu un caz de raportare nereală.

7. Prevederile prezentei Proceduri se completează, de drept, cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

8. Prezenta procedură se afișează pe pagina de internet și la avizierul societății, conform art. 10 alin 2 din Legea nr. 361/2022.

Director General,

Ioan NANI

avizat pentru legalitate,

Director Juridic și Guvernanță Corporativă

Liviu VATAVU