	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

1. OBIECTIV

Scopul acestei Politici este de a încuraja Angajații și Terții să raporteze cu promptitudine suspiciunile de Nereguli care ar putea afecta Filialele Sigma¹ din Europa, oferind diverse mecanisme sigure pentru a raporta respectivele Nereguli, cu scopul de a consolida cultura conformității și a informării în cadrul Grupului.


2. DEFINIȚII

▪ Definiții generale

- **Directivă** înseamnă Directiva 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
- **Angajați** înseamnă persoanele definite ca atare în secțiunea 4 de mai jos.
- **Consultanți Externi** înseamnă consultanți juridici, de audit, financiari și de contabilitate, consultanți în domeniul tehnologiei informației și al resurselor umane sau consultanți și consilieri similari angajați de către Grup sau de către o Filială.
- **Grup sau Sigma în Europa** înseamnă toate Filialele Sigma situate în Europa.
- **Țară Relevantă** înseamnă fiecare dintre țările europene în care își are sediul fiecare Filială.
- **Raport** înseamnă comunicarea verbală sau scrisă a informațiilor privind Neregulile.
- **Canale Interne de Raportare** înseamnă canalele interne puse la dispoziția Angajaților și a Terților pentru raportarea Neregulilor, inclusiv Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență și Canalele Interne Locale.
- **Reglementări Privind Confidențialitatea și Protecția Datelor cu Caracter Personal** înseamnă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) și reglementările locale aplicabile fiecărei Filiale în Țara Relevantă, în vigoare la anumite intervale de timp.
- **Persoana care Raportează (Avertizorul in Interes Public)** înseamnă Angajatul sau Terțul care înaintează un Raport.
- **Represalii** înseamnă orice acțiune sau omisiune directă sau indirectă determinată de un Raport înaintat în conformitate cu prevederile prezentei Politici sau de o raportare externă sau de o dezvăluire publică, care cauzează sau poate cauza un prejudiciu nejustificat Persoanei care Raportează, inclusiv un tratament nedrept de orice fel (cum ar fi suspendarea, încetarea contractului de muncă, refuzul acordării unei promovări, o

¹ „Sigma” înseamnă Sigma Alimentos Exterior SLU., o filială a Alfa și asociatul unic al Campofrio Food Group S.A.U.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	1 din 20


	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

acțiune disciplinară, o discriminare...), amenințări sau încercări de a pune în aplicare un astfel de tratament injust..

- **Filială** înseamnă fiecare dintre filialele din Europa ale Sigma (astfel cum se specifică în **Anexa 1** la prezentul).
- **Terți** înseamnă persoanele definite ca atare în secțiunea 4 de mai jos.
- **Nereguli** înseamnă încălcările specifice care pot fi raportate în temeiul prezentei Politici, conform celor specificate în secțiunea 3 de mai jos.
- **Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență**
 - **Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență** înseamnă Canalul European de Raportare internă pus la dispoziția Angajaților și a Terților din toate Filialele. Acest Canal Intern de Raportare este gestionat de Campofrio Food Group Holding, S.L.U. din Spania, prin intermediul Comitetului Responsabil de Sistem și al Responsabilului pentru Canalul European.
 - **Comitetul Responsabil de Sistem** înseamnă organismul colegial desemnat de Campofrio Food Group Holding, S.L.U. în calitate de responsabil pentru Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență. Toți membrii Comitetului Responsabil de Sistem sunt manageri ai Campofrio Food Group Holding, S.L.U. cu sediul în Spania.
 - **Responsabilul pentru Canalul European** înseamnă membrul Comitetului Responsabil de Sistem căruia i-a fost delegată responsabilitatea de a gestiona și de a procesa Rapoartele transmise prin intermediul Liniei de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență. Responsabilul pentru Canalul European este un manager din cadrul Campofrio Food Group Holding, S.L.U. cu sediul în Spania.
 - **Responsabilul Supleant pentru Canalul European** înseamnă membrul Comitetului Responsabil de Sistem care îl va înlocui pe Responsabilul pentru Canalul European în gestionarea și procesarea Rapoartelor atunci când Responsabilul pentru Canalul European este bolnav, în concediu, în vacanță sau, din orice alt motiv, nu se poate ocupa temporar de Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență. Responsabilul Supleant pentru Canalul European este un manager din cadrul Campofrio Food Group Holding, S.L.U. cu sediul în Spania.
- **Canalul Local de Raportare²**
 - **Canalul Local de Raportare** înseamnă Canalul Intern de Raportare de la nivel local pus la dispoziție de fiecare Filială pentru ca Angajații săi și Terții să transmită Rapoarte

² Pentru Filialele cu sediul în Spania, Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență va funcționa ca un Canal Intern European și Local, în același timp. În cazul Filialelor cu mai puțin de 50 de angajați, deoarece nu sunt obligate să aibă propriul Canal Local de Raportare, Angajații și Terții pot folosi Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență pentru a raporta Neregulile.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	2 din 20

	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

și care este gestionat la nivel local de fiecare Filială prin intermediul Responsabilului pentru Canalul Local.

- **Responsabilul pentru Canalul Local** înseamnă persoana desemnată de fiecare Filială pentru a gestiona Canalul Local de Raportare relevant. Responsabilul pentru Canalul Local al fiecărei Filiale este un Angajat al Filialei respective.
- **Responsabilul Supleant pentru Canalul Local** înseamnă Angajatul Filialei care îl va înlocui pe Responsabilul pentru Canalul Local în gestionarea Canalului Local de Raportare atunci când Responsabilul pentru Canalul Local este bolnav, în concediu, în vacanță sau, din orice alt motiv, nu se poate ocupa temporar de Canalul Local de Raportare.


3. DOMENIUL DE APLICARE MATERIAL

În conformitate cu prevederile Codului Global de Conduită și pentru a proteja integritatea corporativă a Grupului, această Politică descrie cazurile precum și termenii și condițiile de raportare a următoarelor Nereguli specifice:

- Orice act sau omisiune care poate constitui o infracțiune.
- Orice act sau omisiune care poate constitui o încălcare a legislației Uniunii Europene³.
- Orice încălcare a legislației sau a reglementărilor din fiecare Țară Relevantă (inclusiv orice încălcare a oricărui angajament internațional ratificat în mod corespunzător de fiecare Țară Relevantă sau a oricărui act unilateral al unei organizații internaționale adoptat pe baza unui astfel de angajament internațional), inclusiv cele care implică fraudă fiscală și cele din domeniul asigurărilor sociale.
- Orice acțiune sau omisiune în care este implicat interesul public, și anume un pericol pentru sănătatea publică, pentru siguranța persoanelor, pentru mediul înconjurător sau pentru buna funcționare a Grupului sau a Filialei din cauza unor acțiuni sau omisiuni necorespunzătoare.

³ Printre altele, (A) încălcările care intră în domeniul de aplicare al legislației Uniunii prevăzute în Anexă și care se referă la următoarele domenii: (i) achiziții publice; (ii) servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; (iii) siguranța și conformitatea produselor; (iv) siguranța transporturilor; (v) protecția mediului; (vi) protecția radiologică și siguranța nucleară; (vii) siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; (viii) sănătatea publică; (ix) protecția consumatorilor; (x) protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice; L 305/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.11.2019 (B) încălcări care afectează interesele financiare ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 325 din TFUE și precizate mai detaliat în măsurile relevante ale Uniunii; (C) încălcări referitoare la piața internă, astfel cum sunt menționate la articolul 26 alineatul (2) din TFUE, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește acte care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	3 din 20

	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

- Ascunderea oricăreia dintre situațiile de mai sus.

Informațiile a căror divulgare este interzisă deoarece intră în categoria informațiilor privind securitatea națională, a informațiilor confidențiale din cadrul unei anchete penale sau a informațiilor confidențiale de natura deliberărilor instanțelor de judecată sau deoarece se referă la informații clasificate, la informații confidențiale ce țin de relația client-avocat sau pacient-medic sunt excluse în mod expres din domeniul de aplicare a prezentei Politici.

4. DOMENIUL DE APLICARE PERSONAL

În conformitate cu această Politică, atât Angajații, cât și Terții pot dezvălui sau raporta Nereguli:

- Termenul Angajat include toți angajații Grupului, precum și toți acționarii și membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale Grupului, inclusiv membrii fără funcții executive, precum și voluntarii și stagiarii plătiți sau neplătiți.
- Termenul Terți va include consultanții externi și temporari sau alte persoane care desfășoară activități independente, orice contractanți ai Grupului, subcontractanții, furnizorii sau intermediarii acestora sau, în cazul în care aceștia sunt persoane juridice, membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale acestora, precum și orice membru al personalului acestora sau persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea unor astfel de contractanți, subcontractanți, furnizori și intermediari. Termenul Terț va include, de asemenea, foștii Angajați ai Grupului (și Terții a căror relație de muncă a luat sfârșit), precum și toți candidații din procesul de recrutare sau din alte negocieri precontractuale, în cazul în care informațiile au fost obținute în cursul respectivei candidaturi.


5. MĂSURI DE PROTECȚIE

5.1 Interdicția represaliilor

Grupul va proteja Persoanele care Raportează împotriva oricăror Represalii în urma raportării sau a dezvăluirii cu bună-credință a unei Nereguli, chiar dacă Raportul se dovedește a fi nefondat. Lipsa de bună-credință există atunci când Persoana care Raportează știe sau are motive rezonabile să creadă că dezvăluirea nu este adevărată.

Această protecție se extinde, de asemenea, la: (i) facilitatori, adică orice persoană fizică sau persoană juridică privată fără scop lucrativ (de ex, sindicate, asociații) care, în cadrul Filialei în care

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	4 din 20

	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

lucrează Persoana care Raportează, a ajutat Persoana care Raportează să raporteze sau să divulge Neregula și a cărei asistență ar trebui să fie confidențială; (ii) orice persoane fizice care au legături cu Persoana care Raportează și care ar putea suferi Represalii într-un context legat de muncă, cum ar fi colegii sau rudele Persoanei care Raportează; și (iii) entitățile juridice pe care Persoana care Raportează le deține, pentru care lucrează sau cu care are alte legături într-un context legat de muncă (de exemplu, furnizori, distribuitori etc.) sau în care Persoana care Raportează are o participație semnificativă.

Grupul va lua măsuri disciplinare, inclusiv de concediere (în conformitate cu legislația locală a muncii din fiecare Țară Relevantă) împotriva oricărei persoane care amenință sau se angajează în Represalii sau hărțuirea oricărei Persoane care Raportează sau a oricărei persoane care intenționează să raporteze o Neregulă.

Rapoartele rău intenționate sau neadevărate ale unei Persoane care Raportează vor face obiectul unor acțiuni disciplinare în conformitate cu Politicile Grupului sau cu reglementările aplicabile în Țara Relevantă.

5.2 Confidențialitate și protecția datelor personale


Orice Raport primit va fi tratat în condiții de confidențialitate corespunzătoare și în conformitate cu Reglementările actuale Privind Confidențialitatea și Protecția Datelor cu Caracter Personal. Strict persoanele care au nevoie să cunoască respective informații vor colecta și prelucra Rapoartele, inclusiv orice date cu caracter personal ale Persoanei care Raportează.

Chiar dacă un Raport este trimis prin intermediul unor canale de raportare neoficiale sau unor membri ai personalului care nu sunt responsabili de procesarea acestuia, un astfel de Raport va fi tratat ca fiind confidențial, iar destinatarul respectiv îl va transmite imediat Responsabilului pentru Canalul Local din cadrul Filialei respective.

Atunci când se întocmește un Raport cu bună-credință, chiar dacă faptele se dovedesc ulterior a fi incorecte sau nu determină luarea niciunei măsuri, identitatea Persoanei care Raportează, informațiile conținute în Raport și identitatea tuturor persoanelor la care se face referire în Raport nu se vor comunica sau dezvălui nimănui în afară de persoanele însărcinate cu primirea și procesarea Rapoartelor sau cu investigația și, în toate cazurile, se vor respecta legile aplicabile în Țara Relevantă. Aceste persoane vor fi supuse unei obligații specifice de confidențialitate.

În măsura permisă de legislația aplicabilă din Țara Relevantă, identitatea Persoanei care Raportează și orice alte informații din care se poate deduce direct sau indirect identitatea Persoanei care Raportează pot fi dezvăluite autorităților naționale din fiecare Țară Relevantă, atunci când aceasta este o obligație necesară și proporțională impusă de autoritățile naționale sau în cursul unei acțiuni în justiție. Într-un astfel de caz, dacă legislația aplicabilă din Țara Relevantă o impune, Persoana care Raportează va fi informată în prealabil, cu excepția cazului în care aceste informații ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare aferente.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	5 din 20

	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

5.3 Anonimitate

Canalele Interne de Raportare permit depunerea și prelucrarea ulterioară de Rapoarte anonime.

Ca regulă generală, Persoana care Raportează este puternic încurajată să își dezvăluie identitatea mai degrabă decât să facă un Raport anonim. Este mai dificil să se dea curs unui Raport și să se desfășoare o investigație amănunțită și completă dacă este imposibil sau dificil să se contacteze sursa pentru informații suplimentare.

În orice caz, Rapoartele anonime vor fi tratate cu o atenție sporită, de exemplu, printr-o analiză preliminară efectuată de către primul destinatar al Raportului pentru a stabili dacă este oportuna prelucrarea acestuia prin intermediul mecanismului de raportare.

5.4 Prezumția de nevinovăție

Rapoartele vor fi gestionate cu respectarea prezumției de nevinovăție și a demnității persoanelor în cauză. În plus, persoana în cauză ar trebui să fie informată cu privire la faptele sau omisiunile care îi sunt atribuite în cadrul Raportului în cauză și să fie audiată în orice moment, în conformitate cu cerințele legale aplicabile în fiecare Țară Relevantă.

6. PROCEDURĂ

6.1. Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență

6.1.1. Comitetul Responsabil de Sistem și Responsabilul pentru Canalul European


La nivel european, Grupul a pus la dispoziția Angajaților și a Terților din toate Filialele o Linie de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență pentru a raporta Neregulile, fără a aduce prejudicii existenței Canalelor Interne Locale.

Grupul a desemnat Comitetul Director pentru Conformitate al Sigma din Europa drept Comitet Responsabil de Sistem.

Comitetul Responsabil de Sistem, în calitate de organ colegial, a desemnat dintre membrii săi:

- Directorul de Audit Intern al Sigma din Europa în calitate de Responsabil pentru Canalul European, pentru a gestiona Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență și pentru a procesa Rapoartele; și
- Responsabilul de Conformitate al Sigma din Europa în calitate de Responsabil Supleant pentru Canalul European.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	6 din 20

	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență este gestionată din Spania în măsura în care toți membrii Comitetului Responsabil de Sistem sunt Angajați ai Campofrio Food Group Holding, S.L.U., cu sediul în Spania.

6.1.2. Acces la Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență

Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență poate fi accesată prin Internet la adresa www.sigmaeuropetransparency.com. Rapoartele pot fi transmise prin completarea formularului de transmitere online de la acest link sau prin trimiterea unui e-mail la adresa transparency@campofriofg.com.

Rapoartele prin e-mail sau pe internet pot fi transmise oricând, 24 (douăzeci și patru) de ore pe zi, 7 (șapte) zile pe săptămână.

La cererea Persoanei care Raportează, Raportul poate fi prezentat și prin intermediul unei întâlniri față în față în termen de maximum șapte (7) zile de la solicitare. În cazul în care Raportul este întocmit în timpul unei întâlniri față în față, în funcție de alegerea Persoanei care Raportează: (i) conversația va fi înregistrată pe un suport durabil și recuperabil sau (ii) se va întocmi un proces-verbal scris exact al conversației. Persoana care Raportează va avea posibilitatea să verifice, să rectifice și să aprobe transcrierea conversației sau procesul-verbal (după caz) prin semnarea (electronică, dacă este cazul) a acesteia/acestui.

Atunci când face comunicarea, Persoana care Raportează poate indica o adresă, o adresă de e-mail sau un loc în care să primească în siguranță aceste notificări.

Rapoartele pot fi întocmite în mod anonim, deși acest lucru poate limita capacitatea Grupului de a procesa Raportul.

6.1.3. Primirea Rapoartelor


Toate Rapoartele transmise prin intermediul Liniei de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență vor fi primite de către Responsabilul pentru Canalul European. În cazul în care Raportul se referă la Responsabilul pentru Canalul European, acesta trebuie să fie întocmit prin trimiterea unui e-mail direct către Responsabilul Supleant pentru Canalul European la adresa compliance@campofriofg.com.

În cazul în care un Raport este trimis unui Angajat, altul decât Responsabilul pentru Canalul European, Raportul trebuie transferat imediat Responsabilului pentru Canalul European și șters imediat de către respectivul Angajat.

Atunci când Responsabilul pentru Canalul European primește Raportul, acesta va transmite o confirmare scrisă de primire a Raportului către Persoana care Raportează, în termen de șapte (7) zile de la primirea Raportului.

În cazul în care sesizarea nu îndeplinește cerințele stabilite în cadrul prezentei Politici și, prin urmare, nu este admisibilă, aceasta nu va fi considerată un Raport, iar Persoana care Raportează va fi informată cu privire la motivele care stau la baza acestei inadmisibilități.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	7 din 20

	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

Persoanele la care se face referire în Raport vor fi informate cu privire la Raport în termen de o (1) lună de la data întocmirii acestuia. Cu toate acestea, această informare poate fi amânată atunci când este posibil să pericliteze grav scopul pentru care sunt prelucrate informațiile (de exemplu, atunci când există riscul ca probele să fie distruse).

6.1.4. Investigarea Raportului

Responsabilul pentru Canalul European va face o evaluare preliminară a Raportului și va decide cu privire la direcția de acțiune în continuare.

Modul în care este tratat un Raport va depinde de natura și gravitatea acestuia, dar Responsabilul pentru Canalul European va încerca întotdeauna să se asigure că acesta este gestionat în conformitate cu Măsurile de Protecție de către cea mai potrivită persoană sau echipă de investigație (inclusiv persoane din alte departamente din Campofrio Food Group Holding, S.L.U.). În orice caz, se vor respecta în mod corespunzător obligațiile de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal.

Responsabilul pentru Canalul European poate decide să recurgă la Consultanți Externi care să îl asiste în cadrul investigației. În aceste cazuri, vor fi puse în aplicare măsurile de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal care sunt necesare în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile.

Dacă este posibil, Responsabilul pentru Canalul European va menține comunicarea cu Persoana care Raportează și, dacă se consideră necesar, va solicita Persoanei care Raportează informații suplimentare.

În orice caz, investigația va fi efectuată, iar feedback-ul va fi furnizat în scris în termen de maximum trei (3) luni de la confirmarea de primire a Raportului sau, dacă nu a fost trimisă nicio confirmare de primire, în termen de trei (3) luni de la expirarea unei perioade de șapte (7) zile de la primirea Raportului, cu măsurile avute în vedere sau adoptate ca urmare a Raportului pentru a remedia Neregula în cauză, cu motivarea acestor măsuri.


6.1.5. Decizie

După încheierea investigației, în cazul în care se dovedește că Neregula raportată este justificată, se vor lua măsurile corespunzătoare în conformitate cu procedurile Grupului și cu legislația relevantă.

Responsabilul pentru Canalul European va evalua cu atenție, de la caz la caz, necesitatea de a aduce la cunoștința Parchetului competent sau a Parchetului european Neregulile raportate.

Responsabilul pentru Canalul European va informa Comitetul Responsabil de Sistem cu privire la Rapoartele primite, rezultatele investigațiilor și orice acțiune adoptată.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	8 din 20

	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

6.2 Canalele Interne Locale

6.2.1. Responsabilii pentru Canalul Local și accesul la Canalele Interne Locale

În plus față de Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență a Grupului și în conformitate cu legislația aplicabilă, Persoana care Raportează poate alege să raporteze la nivel local Neregulile din Filialele Sigma din Europa prin propriile Canale Interne Locale gestionate de Responsabilul relevant pentru Canalul Local.

Accesul la Canalele Locale de Raportare se va face așa cum este indicat în **Anexa 1**.

6.2.2. Primirea Rapoartelor

Toate Rapoartele transmise prin intermediul Canalelor Interne Locale vor fi primite de către Responsabilul pentru Canalul Local, conform listei din **Anexa 1**. În cazul în care Raportul se referă la un astfel de Canal Intern Local, acesta trebuie să fie transmis prin intermediul Liniei de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență.

În cazul în care un Raport este trimis la nivel local unui Angajat, altul decât Responsabilului pentru Canalul Local al Filialei în cauză, Raportul trebuie să fie transferat imediat Responsabilului relevant pentru Canalul Local și șters imediat de către respectivul Angajat.

Atunci când Filiala relevantă primește Raportul, respectiva Filială va confirma în scris primirea Raportului către Persoana care Raportează în termen de șapte (7) zile de la primirea Raportului.


În cazul în care sesizarea nu îndeplinește cerințele stabilite în cadrul prezentei Politici și, prin urmare, nu este admisibilă, aceasta nu va fi considerată un Raport, iar Persoana care Raportează va fi informată cu privire la motivele care stau la baza acestei inadmisibilități.

În cazul în care Responsabilul relevant pentru Canalul Local consideră că Raportul se referă la fapte care au avut loc sau este foarte probabil să aibă loc într-o altă Filială, acesta poate invita Persoana care Raportează să îl trimită și la Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență. În plus, în cazul în care Responsabilul pentru Canalul Local consideră că Raportul ar fi tratat mai eficient de către o altă Filială sau doar de către Grup, acesta poate invita Persoana care Raportează să retragă Raportul pe care l-a primit.

În orice caz, Filiala în cauză va rămâne responsabilă și răspunzătoare până la retragerea Raportului, inclusiv pentru menținerea confidențialității, oferirea de feedback și adresarea Neregulii raportate.

Persoanele la care se face referire în Raport vor fi informate cu privire la Raport în termen de o (1) lună de la data acestuia. Cu toate acestea, această informare poate fi amânată atunci când este posibil să periclitizeze grav scopul pentru care sunt prelucrate informațiile (de exemplu, atunci când există riscul ca probele să fie distruse).

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	9 din 20

	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

6.2.3. Investigarea Raportului

Responsabilul relevant pentru Canalul Local va face o evaluare preliminară a Raportului și va decide cu privire la următoarea direcție de acțiune.

Modul în care este tratat un Raport va depinde de natura și gravitatea acestuia, dar Filiala va încerca întotdeauna să se asigure că acesta este gestionat în conformitate cu Măsurile de Protecție și de către persoana sau echipa cea mai potrivită.

Responsabilul pentru Canalul Local va efectua investigația Raportului la nivel local, cu echipa internă pe care o consideră necesară sau asistat de Consultanți Externi, în cazul în care consideră că acesta este cel mai potrivit mod de investigare a Raportului, și întotdeauna în conformitate cu cerințele legale locale din fiecare Țară Relevantă.

Prin derogare de la cele de mai sus și sub rezerva respectării tuturor cerințelor legale locale precum consimțământul Persoanei care Raportează, Responsabilul pentru Canalul Local va implica Responsabilul pentru Canalul European și o echipă de investigație din subordinea Responsabilului pentru Canalul European (asistată de Consultanți Externi, dacă este necesar), în următoarele cazuri:

- În cazul în care Raportul se referă la fapte care au avut loc sau care este foarte probabil să aibă loc într-o altă Filială, iar Persoana care Raportează nu a transmis Raportul către Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență.
- În cazul în care Raportul ar fi tratat mai eficient de către Grup, ținând cont de experiența, formarea și resursele necesare pentru o astfel de investigație.
- Atunci când Neregula poate fi considerată o infracțiune penală sau, în cazul unei încălcări grave a legii, atunci când aceasta afectează sau este posibil să afecteze activitatea principală a Grupului.

În orice caz, se vor respecta în mod corespunzător obligațiile de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal.


Investigația va fi efectuată iar feedback-ul va fi furnizat în scris în termen de maximum trei (3) luni de la confirmarea de primire a Raportului sau, dacă nu a fost trimisă nicio confirmare de primire, în termen de trei (3) luni de la expirarea unei perioade de șapte (7) zile de la primirea Raportului, cu măsurile avute în vedere sau adoptate ca urmare a Raportului, pentru a remedia Neregula în cauză, cu motivarea acestor măsuri.

6.2.4. Decizie

Odată ce investigația este încheiată, dacă se dovedește că Neregula raportată este justificată, atunci vor fi adoptate măsurile corespunzătoare în conformitate cu procedurile Grupului și cu legislația locală aplicabilă.

7. **PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	10 din 20

	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

Prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin utilizarea Canalelor Interne de Raportare, atât a Liniei de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență, cât și a Canalelor Locale de Raportare, este guvernată de Reglementările Privind Confidențialitatea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

7.1 Tipuri de Date

În sensul prezentei Politici, datele necesare pentru prelucrarea Rapoartelor vor fi colectate și prelucrate pentru a respecta obligațiile legale ale Sigma din Europa.

Neutilizarea Canalelor Interne de Raportare nu va avea consecințe, iar furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, nefurnizarea de date cu caracter personal sau furnizarea de informații insuficiente în Raport poate întârzia sau face imposibilă luarea de măsuri de către Grup în urma oricărui Raport. Persoanele care fac obiectul Rapoartelor vor fi informate cu privire la colectarea datelor lor personale în conformitate cu cerințele locale aplicabile.

7.2 Operatorul de Date

Operatorul de date în ceea ce privește datele obținute prin intermediul Liniei de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență va fi Consiliul de Administrație al Campofrio Food Group Holding SL, iar operatorul de date în ceea ce privește datele obținute prin oricare dintre Canalele Interne Locale va fi Filiala relevantă, în conformitate cu reglementările locale ale acesteia.


7.3 Scop

Datele cu caracter personal obținute ca urmare a Rapoartelor transmise prin Canalele Interne de Raportare vor fi prelucrate în scopul investigării, gestionării și soluționării unor potențiale Nereguli pentru a respecta prevederile Directivei, în condițiile prevăzute de fiecare reglementare locală.

7.4 Temeiul juridic pentru prelucrare

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanei care Raportează și/sau ale altor persoane implicate în Raport îl reprezintă necesitatea ca operatorul să respecte o obligație legală conform Reglementărilor Privind Confidențialitatea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	11 din 20

	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

7.5 Destinatari

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Liniei de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență sau al Canalelor Interne Locale va fi limitată la persoanele identificate în secțiunea 6 din prezenta Politică, în cadrul funcțiilor încredințate acestora, fără a aduce atingere comunicării datelor către terți atunci când acest lucru este necesar și sub rezerva respectării legislației locale aplicabile.

7.6 Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal obținute prin intermediul Canalelor Interne de Raportare vor fi păstrate pentru o perioadă de timp determinată pe baza următoarelor criterii: (i) atenția acordată eventualelor răspunderi potențiale care decurg din Neregulile raportate și (ii) obligația legală de păstrare aplicabilă. Persoana Vizată poate obține mai multe informații cu privire la perioadele de păstrare la dpo.external@campofriofg.com.

7.7 Măsuri de securitate

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate vor fi puse în aplicare în sistemele informatice, inclusiv în Canalele Interne de Raportare, pentru a proteja identitatea Persoanei care Raportează și pentru a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate.

7.8 Drepturi


Operatorul de date va informa persoana vizată cu privire la posibilitatea de a exercita drepturile de acces, rectificare, opoziție, ștergere, portabilitate și restricționare a prelucrării, cu excepția faptului ca poate invoca, în legătura cu dreptul la opoziție al persoanei vizate atunci când este aplicabil, în lipsa unei dovezi contrare, că societatea are motive legitime și imperioase care legitimează prelucrarea datelor sale cu caracter personal. De asemenea, operatorul de date va informa cu privire la dreptul de a depune o plângere la Autoritatea locală de Protecție a Datelor și cu privire la dreptul de a contacta Responsabilul pentru Protecția Datelor prin intermediul adresei de e-mail dpo.external@campofriofg.com.

8. ALTE CANALE DE RAPORTARE

8.1 Canalul extern

Deși Grupul se așteaptă ca Angajații și Terții să se simtă confortabil în a-și comunica preocupările prin intermediul Canalelor Interne, fie prin intermediul Liniei de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență, fie prin intermediul Canalului Intern Local al Filialei relevante, dacă este cazul, aceștia pot decide, de asemenea, să raporteze Neregulile în exterior, către autoritățile externe competente menționate în **Anexa 2**.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	12 din 20

	POLITICA SOCIETARĂ	POLITICA PRIVIND AVERTIZORII IN INTERES PUBLIC		
	Aplicabilă de la 14/11/2023	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/ Conformitate	P&P N° 010.10.01

8.2 Dezvăluirea publică

Rapoartele pot fi făcute publice numai:

- După ce au fost comunicate la nivel extern (cu sau fără a fi fost comunicate mai întâi la nivel intern) fără a se lua măsuri corespunzătoare după expirarea termenelor relevante, sau
- Dacă Persoana care Raportează are motive întemeiate să creadă că fie încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public, în special în cazul unei situații de urgență, fie că există un risc de daune ireversibile, inclusiv un pericol pentru integritatea fizică a unei persoane, sau
- În cazul în care sesizarea autorității competente ar expune Persoana care Raportează la un risc de represalii sau ar împiedica remedierea efectivă a conținutului dezvăluirii, din cauza circumstanțelor specifice ale cazului, în special dacă probele pot fi ascunse sau distruse sau dacă Persoana care Raportează are motive întemeiate să creadă că autoritatea ar putea avea un conflict de interese sau ar putea fi în complicitate cu persoanele la care se face referire în Raport.

9. INTREBARI CU PRIVIRE LA PREZENTA POLITICĂ

Angajații se pot adresa oricând membrilor Departamentului de Audit Intern sau de Conformitate în legătură cu orice întrebări referitoare la această Politică.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	13 din 20

	POLITICA CORPORATIVĂ		POLITICA DE DENUNȚARE A NEREGULILOR	
	Aplicabilă de la	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/Conformitate	P&P N° 010.10.01

ANEXA 1- CANALELE INTERNE LOCALE

Persoanele care Raportează pot oricând să raporteze Neregulile prin intermediul Liniei de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență (www.sigmaeuropetransparency.com sau prin transmiterea unui e-mail la transparency@campofriofg.com).

sau prin intermediul Canalului lor Intern Local (în Filialele în care funcționează Canalul Intern Local) prin e-mail, după cum urmează:

Țară	Filială ⁴	E-mail	Responsabilul pentru Canalul Local	Responsabilul Supleant pentru Canalul Local
Belgia	IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF	transparentieBE@campofriofg.com	Director HR Local	Manager HR Local
Franța	AOSTE SNC	transparence@campofriofg.com	Director HR Local	Manager HR Local
	CAMPOFRIO FOOD GROUP HOLDING SL (FR38491621843).	N/A www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	N/A	N/A
Germania	CAMPOFRIO FOOD GROUP DEUTCHSLAND GmbH	N/A www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	N/A	N/A
Țările de Jos	STEGEMAN C.V.	transparentieNL@campofriofg.com	Director HR Local	Manager HR Local
Portugalia	NOBRE ALIMENTACAO LDA	canaldetransparencia@campofriofg.com	Director HR Local	Manager HR Local
Spania	CAMPOFRIO FOOD GROUP SAU	Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	Responsabilul pentru Canalul European	Responsabilul Supleant pentru Canalul European

⁴ Filialele identificate cu N/A în acest tabel sunt Filiale cu mai puțin de 50 de angajați și, prin urmare, nu au obligația de a avea un Canal Local de Raportare. Cu toate acestea, Angajații și Terții acestor Filiale pot raporta neregulile prin intermediul Liniei de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	14 din 20

	POLITICA CORPORATIVĂ		POLITICA DE DENUNȚARE A NEREGULILOR		
	Aplicabilă de la	Sferă de aplicare	Divizia	P&P N°	Versiunea
	Sigma din Europa	Audit Intern/Conformitate	010.10.01	03	

	CARNES SELECTAS 2000, S.A.U	Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	Responsabilul pentru Canalul European	Responsabilul Supleant pentru Canalul European
	CAMPOFRIO FOOD GROUP HOLDING S.L.U	Linia de Asistență Telefonică pentru Integritate și Transparență www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	Responsabilul pentru Canalul European	Responsabilul Supleant pentru Canalul European
	CH BIOTEC S.L	N/A www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	N/A	N/A
România	CAROLI FOODS GROUP SRL	integritate@campofriofg.com	Director HR Local	Manager HR Local
	FOODLINE LOGISTICS S.R.L	N/A www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	N/A	N/A

La cererea Persoanei care Raportează, Raportul poate fi prezentat și prin intermediul unei întâlniri față în față în termen de maximum șapte (7) zile de la solicitare. În cazul în care Raportul este întocmit în timpul unei întâlniri față în față, în funcție de alegerea Persoanei care Raportează: (i) conversația va fi înregistrată pe un suport durabil și recuperabil sau (ii) se va întocmi un proces-verbal scris exact al conversației.


Persoana care Raportează va avea posibilitatea de a verifica, rectifica și aproba transcrierea conversației sau procesul-verbal (după caz) prin semnarea (electronică, dacă este cazul) a acesteia/acestui.

Rapoartele prin internet sau e-mail pot fi transmise oricând, 24 (douăzeci și patru) de ore pe zi, șapte (7) zile pe săptămână.

Rapoartele pot fi întocmite în mod anonim, deși acest lucru poate limita capacitatea Filialei de a procesa Raportul.

Atunci când face comunicarea, Persoana care Raportează poate indica o adresă, o adresă de e-mail sau un loc în care să primească în siguranță aceste notificări.

Redactată de:	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	15 din 20

	POLITICA CORPORATIVĂ	POLITICA DE DENUNȚARE A NEREGULILOR		
Aplicabilă de la	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/Conformitate	P&P N° 010.10.01	Versiunea 03

ANEXA 2-AUTORITĂȚILE EXTERNE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CANALELE DE RAPORTARE EXTERNĂ

AUTORITĂȚILE EUROPENE

- Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
- European Public Prosecutor (EPPO)
- Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
- Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

AUTORITĂȚILE LOCALE

Țară	Autoritate
Belgia	<ul style="list-style-type: none"> • The Federal Coordinator • The Federal Public Service Economy • The Federal Public Service Finance • The Federal Public Service Public Health, Food Chain Safety and Environment • The Federal Public Service Mobility and Transportation • The Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue; • The Programming Public Service for Social Integration, Poverty Reduction, Social Economy and Metropolitan Policy; • The Federal Agency for Nuclear Control • The Federal Agency for Medicines and Health Products; • The Federal Agency for the Safety of the Food Chain; • The Belgian Competition Authority • The Data Protection Authority • The Financial Services and Markets Authority • The National Bank of Belgium; • Belgian Audit Oversight Board

Redactată de :	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	16 din 20

	POLITICA CORPORATIVĂ		POLITICA DE DENUNȚARE A NEREGULILOR		
	Aplicabilă de la	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/Conformitate	P&P N° 010.10.01	Versiunea 03

	<ul style="list-style-type: none"> The authorities mentioned in article 85 of the law of September 18, 2017 on the prevention of money laundering and terrorist financing and on the restriction of the use of cash The National Committee for the Security of Drinking Water Supply and Distribution The Belgian Institute for Postal Services and Telecommunications The National Institute for Health and Disability Insurance The National Institute for the Social Security of the Self-employed The National Employment Office The National Social Security Office The Social Intelligence and Investigation Service The Autonomous Anti-Fraud Coordination Service The Shipping Control. <p>The relevant modalities for external reports can be found on the websites of the relevant competent authorities.</p>
Franța	<ul style="list-style-type: none"> Agence française anticorruption (AFA) Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) Autorité de la concurrence Autorité des marchés financiers (AMF), pour les prestataires en services d'investissement et infrastructures de marchés Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Service central des armes et explosifs (SCAE) Direction générale de l'aviation civile (DGAC) Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) Autorité de sûreté nucléaire (ASN) Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) Haute Autorité de santé (HAS) Agence de la biomédecine

Redactată de :	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	17 din 20

	POLITICA CORPORATIVĂ	POLITICA DE DENUNȚARE A NEREGULILOR		
Aplicabilă de la	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/Conformitate	P&P N° 010.10.01	Versiunea 03

	<ul style="list-style-type: none"> • Etablissement français du sang (EFS) • Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) • Inspection générale des affaires sociales (IGAS) • Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) • Conseil national de l'ordre des médecins • Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes • Conseil national de l'ordre des sages-femmes • Conseil national de l'ordre des pharmaciens • Conseil national de l'ordre des infirmiers • Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes • Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues • Conseil national de l'ordre des vétérinaires • Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) • Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) • Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité • Direction générale des finances publiques (DGFiP) • Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) • Contrôle général des armées (CGA) • Collège des inspecteurs généraux des armées • Autorité de la statistique publique (ASP) • Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur • Direction générale du travail (DGT) • Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) • Conseil national de l'ordre des architectes • Conseil des maisons de vente, pour les enchères publiques • Défenseur des droits ;Any other authority appointed by Statute or Governmental act.
Țările de Jos	<ul style="list-style-type: none"> • Authority for Consumer & Markets, ACM ("Autoriteit Consument en Markt") • Authority for Financial Markets, AFM ("Autoriteit Financiële Markten") • Data Protection Authority ("Autoriteit Persoonsgegevens") • The Nederlandsche Bank N.V.

Redactată de :	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	18 din 20

	POLITICA CORPORATIVĂ	POLITICA DE DENUNȚARE A NEREGULILOR		
Aplicabilă de la	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/Conformitate	P&P N° 010.10.01	Versiunea 03

	<ul style="list-style-type: none"> The Investigation Department of the Dutch Whistleblowers Authority (“Huis voor Klokkenluiders”) Employees and Third Parties may also seek advice on a confidential basis from the Advice Department of the Dutch Whistleblowers Authority before submitting a Report (advies@huisvoorklokkenluiders.nl). Health and Youth Care Inspectorate, IGJ (“Inspectie gezondheidszorg en jeugd”) Dutch Healthcare Authority, NZa (“Nederlandse Zorgautoriteit”) Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (“Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming”) Any other authority appointed by the minister or statute.
Spania	<ul style="list-style-type: none"> The Independent Authority of Protection of the Reporting Persons în așteptare⁵ National Department of Anti-fraud Coordination Anti-fraud Office of Catalonia Anti-fraud Office of Andalucia Anti-fraud Office of the Autonomous Community of Valencia Prevention and Fight against Corruption on the Balear Islands Good Practice and Anticorruption Office of the Foral Community of Navarra
Portugalia	<p>The Portuguese competent authorities responsible for external channels are :</p> <ul style="list-style-type: none"> The Public Prosecutor's Office; Criminal police bodies; Bank of Portugal; Independent administrative authorities; public institutes; general inspectorates and similar entities and other central services of the direct administration of the State endowed with administrative autonomy; local authorities; and public associations. <p>Please keep in mind that when the complaint is filed with an incompetent authority, same complaint is forwarded to the competent authority and the complainant is notified about the date on which the complaint is received (receipt). In the cases where there is no competent authority, the complaint shall be addressed to the National Anti-Corruption Mechanism and, if this is the authority in question, to the Public Prosecutor's Office,</p>

⁵ La momentul aprobării prezentei Politici, autoritățile din Țara Relevantă care indică “În așteptare” nu au fost numite în aceste scopuri.

Redactată de :	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Șef Audit Intern José Luis Benito	19 din 20

	POLITICA CORPORATIVĂ	POLITICA DE DENUNȚARE A NEREGULILOR		
Aplicabilă de la	Sferă de aplicare Sigma din Europa	Divizia Audit Intern/Conformitate	P&P N° 010.10.01	Versiunea 03

	which shall The Public Prosecutor's Office will then follow up the complaint, namely by opening an enquiry whenever the facts described in the complaint constitute a crime.
România	<ul style="list-style-type: none"> • Agenția Națională de Integritate (ANI) • Autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență • Alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare <p>ANI va redirectiona raportarile catre alte autoritati si institutii publice in situatia în care, potrivit legilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine acestora. De asemenea, respectivele autoritati si institutii publice au obligația de a redirectiona către ANI, de îndată, raportarea care este de competența acesteia. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea. Avertizorul in interes public va fi instiintat cu privire la redirectionare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.</p>

Redactată de :	Autorizată / Semnată de		Pagina
Departamentul de Conformitate/Audit Intern	Directorul GRUPULUI Ricardo Doehner	Şef Audit Intern José Luis Benito	20 din 20