

POLITICA PREMIER ENERGY

**POLITICA PRIVIND RAPORTĂRILE INTERNE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR
ÎN INTERES PUBLIC**

I. SCOP/OBIECTIV	3
II. PRINCIPII DIRECTOARE	3
III. DOMENIUL DE APLICARE	4
IV. DEFINIȚII	6
V. MODALITĂȚI DE RAPORTARE	8
VI. CANALE INTERNE DE RAPORTARE	9
VII. MĂSURI DE PROTECȚIE, MĂSURI DE SPRIJIN ȘI MĂSURI REPARATORII	18
VIII. REGULI DE CONFIDENȚIALITATE	21
IX. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL	22
ANEXA 1: NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL	24

I. SCOP/OBIECTIV

Premier Energy PLC (denumită în continuare „Societatea” sau „Premier Energy”) se angajează să se asigure că activitatea sa se desfășoară în conformitate cu standarde ridicate de onestitate și integritate, astfel cum sunt stabilite în Codul de Conduită și Etică în Afaceri și în politicile interne relevante.

Prin urmare, prin intermediul prezentei *Politici privind raportările interne și protecția avertizorilor în interes public* („Politica”), Societatea urmărește să instituie canale interne de raportare și să reglementeze procedurile de raportare internă, inclusiv în ceea ce privește procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile Societății, precum și drepturile persoanelor vizate prin intermediul raportărilor.

Prezenta Politică încurajează toți angajații și alte părți interesate (de exemplu, acționarii, conducerea executivă, furnizorii și clienții) să raporteze sesizări/reclamații reale cu privire la încălcări ale legii (astfel cum sunt definite în Secțiunea IV (i) de mai jos), fraude, nerespectarea cerințelor de reglementare, comportament neetic și orice alte aspecte de neconformitate care ar afecta imaginea, relațiile comerciale ale Societății sau care ar putea atrage sancțiuni legale, în domeniile descrise în Secțiunea IV (i) de mai jos.

II. PRINCIPII DIRECTOARE

1. Principiul legalității

Societatea are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a sănătății umane, a protecției mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare.

2. Principiul responsabilității

Avertizorul în interes public, astfel cum acesta este definit în cadrul Secțiunii III din prezenta Politică, are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele

raportate.

3. Principiul imparțialității

Examinarea și soluționarea raportărilor se vor realiza fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora.

4. Principiul echilibrului

Nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei Politici pentru a diminua sancțiunea disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea.

5. Principiul bunei-credințe

Este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei Politici.

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție, conform legii, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

III. DOMENIUL DE APLICARE

1. Prezenta Politică se aplică următoarelor categorii de persoane:

(i) tuturor salariaților Societății, indiferent dacă raporturile lor de muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă sau cu timp parțial de muncă, salariaților temporari, în cazul muncii prin agent de muncă temporară, contracte individuale de muncă la domiciliu, tuturor persoanelor care își desfășoară activitatea în Societate, inclusiv, dar fără a se limita la persoane aflate în perioada de practică în cadrul Societății, precum și persoanelor cu care aceștia interacționează în timpul programului de muncă, inclusiv, dar fără a se limita la parteneri, beneficiari, invitați;

(ii) persoanelor detașate sau delegate de la alte unități/societăți în cadrul Societății, precum și salariaților Societății delegați sau detașați la alți

- angajatori, sub rezerva unor dispoziții legale imperative;
- (iii) persoanelor care desfășoară o activitate independentă;
 - (iv) altor salariați/persoane care își desfășoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau prestări servicii sau alt tip de contracte care ar putea fi încheiate în condițiile legii, precum și oricărei alte persoane care își desfășoară, în condițiile legii, activitatea sub supravegherea, conducerea și/sau în interesul Societății;
 - (v) acționarilor și persoanelor fizice care fac parte din organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale Societății, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație;
 - (vi) 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;
 - (vii) oricăror alte părți interesate externe (de exemplu, furnizori, clienți, ofertanți în cadrul unei proceduri de achiziții publice, candidați în cadrul unei proceduri de selecție),
- (denumiți în continuare „Avertizorul”).
2. Luarea la cunoștință și respectarea prezentei Politici nu înlătură dreptul Societății de a atrage, potrivit prevederilor legale aplicabile, răspunderea disciplinară și/sau patrimonială a angajaților pentru săvârșirea altor fapte care nu sunt prevăzute în prezenta Politică, dar care au fost săvârșite de aceștia în exercitarea atribuțiilor stabilite prin fișa postului, sau, după caz, în îndeplinirea oricăror obligații care le revin în temeiul contactului încheiat cu Societatea.
 3. De asemenea, prezenta Politică trebuie citită, înțeleasă și aplicată și prin raportare la Regulamentul Intern al Societății, la orice alte politici și/sau reglementări adoptate de Societate, precum și la dispozițiile legale aplicabile.
 4. Avertizorul poate raporta sau divulga, prin intermediul canalelor stabilite și

detaliate mai jos, sesizări sau reclamații în domeniile descrise în Secțiunea IV (i) de mai jos cu privire la orice activitate de natură generală, operațională sau financiară care, în opinia Avertizorului, (i) încalcă legea, orice regulament de punere în aplicare, orice regulament intern sau extern care se aplică Societății sau orice practică general acceptată în cadrul Societății; și (ii) poate avea consecințe negative considerabile pentru operațiunile Societății sau pentru interesul public. Aceasta se referă la orice încălcare a legii, astfel cum este definită la Secțiunea IV (i), inclusiv:

- (i) furnizarea de informații incorecte organismelor sau autorităților publice;
 - (ii) fraudă internă sau eroarea deliberată în pregătirea, evaluarea, revizuirea sau auditul oricărei situații financiare a Societății sau în înregistrarea și păstrarea evidențelor financiare ale Societății;
 - (iii) orice alte nereguli semnificative de natură generală, operațională sau financiară care pot dăuna intereselor Societății sau interesului public.
5. Raportările trebuie efectuate numai cu bună credință, cu convingerea rezonabilă că acuzațiile sunt reale.

IV. DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezenta Politică au înțelesul din actele normative relevante, după cum urmează:

- (i) „*încălcări ale legii*” - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie o nerespectare a dispozițiilor legale, care se referă la domenii precum: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice; încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat; precum și încălcări

referitoare la piața internă în ceea ce privește actele 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, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii (denumite în continuare „Încălcările legii”);

- (ii) *„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 în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
- (iii) *„raportare”* - comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
- (iv) *„raportare internă”* - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul Societății;
- (v) *„raportare externă”* - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute în cadrul Secțiunii VI din prezenta Politică;
- (vi) *„divulgare publică”* - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
- (vii) *„avertizor în interes public”* - o persoană fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
- (viii) *„facilitator”* - o persoană fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială;
- (ix) *„context profesional”* - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Societății, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

- (x) **„persoană vizată prin raportare” - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie Încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;**
- (xi) **„represalii” - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;**
- (xii) **„acțiuni subsecvente” - orice acțiune întreprinsă de către Societate în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;**
- (xiii) **„informare” - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.**

V. MODALITĂȚI DE RAPORTARE

5.1. Canale interne de raportare

În cazul în care Avertizorii iau cunoștință despre o Încălcare a legii în domeniile menționate la Secțiunea IV (i) de mai sus în contextul profesional al activității lor și doresc să o divulge, au posibilitatea să utilizeze raportarea internă în cadrul Societății, conform prevederilor Secțiunii VI, care se realizează prin canalele interne de raportare puse la dispoziție de Societate.

5.2. Canale externe de raportare

Avertizorii pot îndrepta raportările privind Încălcări ale legii și pe cale externă, adresându-se, după caz:

- (i) **autorităților și instituțiilor publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la Încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;**
- (ii) **Agenției Naționale de Integritate;**
- (iii) **altor autorități și instituții publice cărora Agenția Națională de Integritate le transmite raportările spre competență soluționare.**

5.3. Divulgare publică

Avertizorul care divulgă public informații privind o încălcare a legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- (i) a raportat mai întâi conform procedurii interne implementate la nivelul Societății și, mai apoi, pe cale externă sau direct extern, potrivit dispozițiilor din prezenta Politică, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în acest sens;**
- (ii) are motive întemeiate să considere că:**
 - (a) încălcarea avută în vedere în contextul raportării poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau**
 - (b) în cazul raportării prin canale externe de raportare, există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.**

Raportarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

VI. CANALE INTERNE DE RAPORTARE

6.1. Persoana desemnată

6.1.1. La nivelul Societății, o terță parte este desemnată prin decizie a Societății cu responsabilitatea de a primi, înregistra, revizui, lua măsuri de monitorizare și soluționa raportarea, care acționează și își exercită competențele în legătură cu prezenta Politică în mod imparțial și independent („Persoana responsabilă cu avertizările în interes public”).

6.1.2. Persoana terță desemnată ca Persoană responsabilă cu avertizările în interes public și datele de contact relevante vor fi comunicate în mod corespunzător în cadrul Societății după desemnarea acesteia.

6.1.3. Persoana responsabilă cu avertizările în interes public poate, cu aprobarea Societății, să consulte și să instruiască experți și consilieri externi, după cum consideră necesar pentru a-și îndeplini în mod corespunzător atribuțiile în

temeiul prezentei Politici privind Raportările Interne și Protecția Avertizorilor în Interes Public. Orice costuri și cheltuieli cu privire la consultarea și instruirea unor astfel de experți și consilieri sunt suportate de Societate și trebuie să fie aprobate în prealabil de Societate.

6.1.4. Experții sau consilierii externi consultați și/sau instruiți pot efectua orice investigație pe care Persoana responsabilă cu avertizările în interes public o poate considera necesară sau de dorit. Societatea și angajații săi trebuie să coopereze în cadrul oricărei astfel de investigații.

6.1.5. Persoana responsabilă cu avertizările în interes public va furniza informări semestriale Comitetului de Audit cu privire la toate aspectele legate de sesizările de tip whistleblowing primite, investigate și soluționate în temeiul acestei politici. Informările vor include un rezumat al sesizărilor primite, stadiul investigațiilor, măsurile corective adoptate, precum și orice tendințe sau riscuri sistemice identificate.

6.2. Mijloace de raportare internă

6.2.1. Raportarea către Persoana responsabilă cu avertizările în interes public se poate face, la libera alegere a Avertizorului, prin unul din următoarele mijloace puse la dispoziție de Societate:

- electronic, prin intermediul platformei de raportare accesibilă pe site-ul web al grupului (www.premierenergygroup.eu), în secțiunea „Raportări Interne și Protecția Avertizorilor în Interes Public” („Whistleblowing Section”) din footer, în oricare dintre următoarele moduri:
 - în scris, prin trimiterea unui raport scris prin intermediul platformei de raportare de pe site-ul web; sau
 - prin încărcarea unui mesaj vocal prin intermediul platformei de raportare de pe site-ul web.

6.2.2. În cazul în care raportarea se referă la posibile încălcări ale legii săvârșite de Persoana responsabilă cu avertizările în interes public, procedura de raportare se va efectua către președintele Comitetului de Audit.

6.2.3. Raportarea sesizărilor sau reclamațiilor legate de activitatea CEO-ului sau a unui membru al Consiliului sunt aduse imediat la cunoștința Președintelui

Comitetului de Audit. Sesizările sau reclamațiile legate de activitatea Președintelui Comitetului de Audit vor fi adresate Președintelui Consiliului.

6.2.4. Sesizările sau reclamațiile care au ca obiect o neregulă semnificativă de natură financiară sau o încălcare semnificativă a standardelor de raportare financiară sau a standardelor de contabilitate, precum și rapoartele auditorilor sunt aduse imediat la cunoștința Comitetului de Audit de către Persoana responsabilă cu avertizările în interes public.

6.3. Conținutul raportărilor

6.3.1. Raportarea efectuată prin unul din mijloacele enumerate la pct. 6.2.1. de mai sus trebuie să cuprindă, după caz, următoarele informații:

- (i) numele, prenumele și datele de contact (inclusiv adresa de e-mail) ale Avertizorului;**
- (ii) contextul profesional în care Avertizorul a obținut informațiile relevante;**
- (iii) persoana vizată prin intermediul raportării, dacă este cunoscută;**
- (iv) descrierea faptei susceptibile să constituie Încălcarea a legii în cadrul Societății;**
- (v) probele în susținerea raportării; precum și**
- (vi) data și semnătura Avertizorului.**

6.3.2. Prin excepție de la prevederile pct. 6.3.1., raportarea care nu include numele, prenumele, datele de contact sau semnătura Avertizorului va fi examinată și soluționată de Persoana responsabilă cu avertizările în interes public în măsura în care conține indicii solide referitoare la Încălcări ale legii, după cum se detaliază la pct. 4 din Secțiunea III.

6.3.3. O raportare anonimă va fi tratată și analizată cu aceeași diligență ca o raportare care indică identitatea Avertizorului, în măsura în care aceasta conține suficiente informații relevante despre situația raportată pentru ca acest lucru să fie posibil (după cum s-a menționat anterior mai sus). Cu toate acestea, este important ca Avertizorii să înțeleagă că, deși canalele interne de raportare puse la dispoziție de Societate oferă, chiar și în cazul

raportărilor anonime, posibilitatea de a urmări cazul (de exemplu, încărcarea de noi informații și documente, schimbul de întrebări și răspunsuri etc.), raportarea anonimă nu va permite în mod natural un nivel similar de profunzime în evaluarea raportării și nici o mai bună gestionare a dosarului, în timp ce gestionarea și soluționarea unei raportări care include datele de identificare ale Avertizorului are șanse mai mari de a fi îmbunătățită prin comunicarea ulterioară între Persoana responsabilă cu avertizările în interes public și Avertizor.

6.3.4. Cu excepția cazului în care este identificată ulterior, persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de scutire și protecție, astfel cum sunt detaliate în cadrul prezentei Politici.

6.4. Confirmarea primirii raportărilor

6.4.1. În cazul în care Avertizorul folosește mesaje vocale în timp ce utilizează canalele interne implementate în cadrul Societății pentru raportare, Persoana responsabilă cu avertizările în interes public este obligată să documenteze raportarea, alternativ, în unul dintre următoarele moduri:

(i) prin salvarea unei înregistrări a mesajului vocal într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului Avertizorului;

(ii) printr-o transcriere completă și exactă a mesajului vocal.

6.4.2. În cazul în care mesajele vocale nu pot fi înregistrate, Persoana responsabilă cu avertizările în interes public trebuie să întocmească un proces-verbal al transcrierii complete și exacte a mesajului vocal. Persoana responsabilă cu avertizările în interes public oferă Avertizorului posibilitatea de a verifica, rectifica și consimți cu privire la procesul-verbal al mesajului vocal prin semnarea/confirmarea acestuia în scris.

6.4.3. În cazul în care Avertizorul nu își exprimă consimțământul privind transcrierea sau înregistrarea mesajului vocal, acesta va fi îndrumat de Persoana responsabilă cu avertizările în interes public să raporteze în scris.

6.4.4. La primirea raportărilor, Persoana responsabilă cu avertizările în interes public va proceda după cum urmează:

- (i) va înregistra fiecare raportare primită, prin completarea unui registru ținut în format electronic cu toate informațiile relevante, astfel cum se prevede în Secțiunea 6.5. de mai jos, și, în urma soluționării raportării, cu modul în care a fost soluționată raportarea;
- (ii) va transmite Avertizorului o confirmare de primire a raportării în termen de cel mult șapte (7) zile calendaristice de la primirea acesteia, indicând numărul de înregistrare, precum și data la care raportarea a fost înregistrată în registru; în acest scop, confirmarea de primire a raportării va fi transmisă Avertizorului în scris în unul dintre următoarele moduri:
 - (a) în principal prin mijloace electronice, la adresa de e-mail comunicată de Avertizor; și alternativ
 - (b) prin livrare personală cu semnătură de primire;
 - (c) prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa de domiciliu/reședință a Avertizorului.

6.4.5. Persoana responsabilă cu avertizările în interes public va lua toate măsurile pentru a asigura confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și pentru a împiedica accesul personalului neautorizat la raportare.

6.5. Evidența raportărilor

6.5.1. Persoana responsabilă cu avertizările în interes public trebuie să țină o evidență a raportărilor într-un registru păstrat în format electronic („Registru”) și să mențină statistici privind raportările referitoare la Încălcări ale legii.

6.5.2. Registrul menționat la pct. 6.5.1. de mai sus va cuprinde următoarele informații, după cum urmează:

- (i) data primirii raportării;
- (ii) numele, prenumele și datele de contact ale Avertizorului sau, după caz, indicarea faptului că raportarea a fost anonimă;
- (iii) obiectul raportării; precum și

(iv) modalitatea de soluționare a raportării.

- 6.5.3. Societatea păstrează raportările primite, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea, pentru un interval de timp de 5 ani, urmând ca, după expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea să fie distruse de persoana desemnată de Societate în acest sens, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.**
- 6.5.4. Termenul de 5 ani prevăzut la pct. 6.5.3. se aplică și în cazul transcrierii și al proceselor-verbale prevăzute în cadrul Secțiunii 5.4. de mai sus.**
- 6.5.5. Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul procedurii ar trebui limitate la datele strict și obiectiv necesare pentru verificarea acuzațiilor formulate. În plus, raportările privind reclamațiile ar trebui să fie păstrate separat de alte date cu caracter personal.**
- 6.5.6. În funcție de specificul raportării, datele primite prin procedura de raportare pot fi comunicate în cadrul grupului.**

O astfel de comunicare va fi considerată ca fiind necesară pentru cerințele investigației, de exemplu în cazul în care raportarea incriminează un partener al unei alte entități juridice din cadrul grupului, un membru de nivel înalt sau un oficial din conducerea societății în cauză. În acest caz, datele trebuie comunicate numai în condiții de confidențialitate și securitate organizației competente a entității juridice destinate, care oferă garanții echivalente în ceea ce privește gestionarea rapoartelor de denunțare a neregulilor cu cele ale organizației responsabile de gestionarea acestor rapoarte în cadrul societății din UE.

- 6.6. Efectuarea acțiunilor subsecvente raportării și informarea Avertizorului**
- 6.6.1. După înregistrarea raportării, Persoana responsabilă cu avertizările în interes public efectuează o verificare/examinare preliminară a acesteia din perspectiva îndeplinirii, în primă fază, a cerințelor referitoare la domeniul de aplicare și informațiile conținute în raportare.**
- 6.6.2. Dacă, pe baza informațiilor conținute în raportare, există indicii privind existența unei încălcări a legii, Persoana responsabilă cu avertizările în interes public procedează la examinarea propriu-zisă a acesteia și stabilește**

acțiunile subsecvente necesare în vederea verificării și soluționării aspectelor semnalate în raportare.

6.6.3. Persoana responsabilă cu avertizările în interes public va întreprinde, cu diligență, acțiunile subsecvente care se impun. În funcție de situația de fapt, vor fi efectuate următoarele acțiuni subsecvente în legătură cu raportările:

- (i) transmiterea către Avertizor a unei confirmări de primire a raportării în cel mult șapte (7) zile calendaristice de la primirea acesteia, cu indicarea numărului de înregistrare, precum și a datei la care raportarea a fost înregistrată în registru, conform Secțiunii 6.5. de mai sus;**
- (ii) efectuarea analizei preliminare a raportării, care presupune următoarele acțiuni:**
 - (a) analizarea posibilității ca fapta să constituie o Încălcare a legii;**
 - (b) după caz, confirmarea cu departamentul juridic/avocații externi a încadrării din punct de vedere legal a obiectului raportării;**
- (iii) identificarea caracterului complet al raportării și a faptului că aceasta include elementele menționate în Secțiunea 6.3.1. și, dacă este cazul, solicitarea ca raportarea să fie completată de Avertizor în termen de maxim 15 zile de la transmiterea solicitării;**
- (iv) stabilirea departamentelor din cadrul Societății care ar putea furniza informații cu privire la aspectele semnalate de Avertizor în raportare;**
- (v) contactarea persoanelor care ar putea furniza informații/efectua verificări cu privire la aspectele semnalate în raportare;**
- (vi) dacă este necesar, contactarea Avertizorului în vederea furnizării de informații suplimentare cu privire la aspectele semnalate;**
- (vii) efectuarea analizei raportărilor se face cel puțin din perspectiva:**
 - (a) eventualelor conflicte de interese;**
 - (b) eventualelor incompatibilități în temeiul legii;**

- (c) structurii sau structurilor organizatorice cu atribuții din perspectiva obiectului raportării;
- (d) eventualelor conduite nelegale sau care încalcă reglementările interne care au făcut obiectul raportării.

6.6.4. Persoana responsabilă cu avertizările în interes public va informa Avertizorul cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse cu privire la raportare, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice prevăzut în Secțiunea 6.4.4. (ii) din prezenta Politică, 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.

6.6.5. Persoana responsabilă cu avertizările în interes public va furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene

6.7. Clasarea raportării

6.7.1. Raportarea se clasează de către Persoana responsabilă cu avertizările în interes public atunci când:

- (i) nu conține elementele prevăzute la pct. 6.3.1. din prezenta Politică, altele decât datele de identificare a Avertizorului, iar Persoana responsabilă cu avertizările în interes public a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- (ii) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la Încălcări ale legii care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar Persoana responsabilă cu avertizările în interes public a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără însă ca această obligație să fie îndeplinită.

6.7.2. În cazul în care Avertizorul 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.

6.7.3. Persoana responsabilă cu avertizările în interes public poate decide încheierea procedurii, fără a aduce însă atingere obligațiilor de a păstra confidențialitatea și de informare a Avertizorului, dacă, după examinarea raportării, se constată că fapta sesizată reprezintă o încălcare în mod vădit minoră care nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii.

6.7.4. Decizia de clasare a cazului se comunică Avertizorului, cu indicarea temeiului legal.

6.8. Soluționarea raportărilor

6.8.1. După finalizarea examinării propriu-zise a raportării, Persoana responsabilă cu avertizările în interes public întocmește un raport („Raportul”) care va cuprinde următoarele elemente:

- (i) o prezentare a situației de fapt care a făcut obiectul raportării;**
- (ii) o descriere a informațiilor aduse la cunoștința Persoanei responsabile cu avertizările în interes public prin raportarea înregistrată;**
- (iii) concluziile privind fapta raportată și/sau recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.**

6.8.2. Toate investigațiile desfășurate în temeiul prezentei politici vor fi finalizate în termen de 90 de zile de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu a fost primită o confirmare de primire, de la expirarea perioadei de 7 zile calendaristice prevăzută la Secțiunea 6.4.4 (ii) din prezenta Politică. În cazuri temeinic justificate, acest termen poate fi prelungit, cu condiția ca motivele prelungirii să fie documentate corespunzător. Orice astfel de prelungire trebuie aprobată de către Comitetul de Audit.

6.8.3. Persoana responsabilă cu avertizările în interes public comunică Raportul conducerii Societății, împreună cu modalitatea de soluționare a raportării și măsurile de remediere propuse.

- 6.8.4. Organele de conducere din cadrul Societății vor decide și vor lua măsurile care se impun, inclusiv, după caz, cu privire la demararea cercetării disciplinare și/sau notificarea autorităților/instituțiilor relevante.
- 6.8.5. Răspunderea disciplinară nu exclude, după caz, răspunderea contravențională, patrimonială sau penală.
- 6.8.6. În plus, angajații au obligația de despăgubi Societatea pentru orice prejudiciu produs Societății prin încălcarea prezentei Politici și/sau prin săvârșirea oricărei contravenții, sau după caz, infracțiuni, prin angajarea răspunderii patrimoniale a angajatului, în condițiile legii.
- 6.8.7. Persoana responsabilă cu avertizările în interes public va comunica Avertizorului modul în care raportarea a fost soluționată.
- 6.8.8. În măsura în care se stabilește că fapta nu a existat sau nu există suficiente dovezi pentru ca Societatea să aprecieze dacă fapta a fost sau nu săvârșită, în plus față de adoptarea, după caz, a unor măsuri de protecție, Societatea va lua măsuri active pentru a se asigura că angajații înțeleg prevederile prezentei Politici și, după caz, poate organiza sesiuni interne de training/instruire.

VII. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

- 7.1. Pentru a beneficia de măsurile de protecție, Avertizorul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
- (a) să fie un Avertizor care a obținut informații referitoare la Încălcări ale legii într-un context profesional;
 - (b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
 - (c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.
- 7.2. Măsurile prevăzute de prezenta Secțiune se aplică și:
- (a) facilitatorilor;

- (b) persoanelor terțe care au legături cu Avertizorul și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale Avertizorului;
- (c) persoanelor juridice deținute de către Avertizor sau pentru care Avertizorul lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
- (d) Avertizorului care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- (e) Avertizorului care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

7.3. Societatea poate adopta, printre altele, următoarele măsuri de protecție/măsuri de sprijin:

- (i) interzicerea represaliilor, precum și instruirea tuturor angajaților Premier Energy cu privire la interzicerea represaliilor, astfel cum acestea sunt descrise la pct. 7.4. de mai jos;
- (ii) cercetarea disciplinară și sancționarea persoanelor care au dispus, cu rea-credință, luarea unor măsuri ca represalii;
- (iii) primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, cu respectarea principiilor independenței și imparțialității, doar de către persoanele special instruite în acest sens, respectiv Persoana responsabilă cu avertizările în interes public, cu evitarea oricăror conflicte de interese;
- (iv) ori de câte ori raportarea nu a fost anonimă, protejarea datelor de identitate ale Avertizorului, dar numai pentru anumite sesizări privind integritatea;
- (v) Avertizorul care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind Încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile

legii, cu bună credință, și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei Încălcări a legii;

- (vi) Avertizorul care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei Încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii și cu respectarea principiilor responsabilității și buneii-credințe;
- (vii) răspunderea Avertizorilor pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei Încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun;
- (viii) nu se poate angaja răspunderea ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile legii, în cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, a dreptului de autor, a secretului profesional, a normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire; totodată, acestea au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei Încălcări a legii;
- (ix) în cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la Încălcări ale legii și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică poate fi considerată legală, în condițiile dispozițiilor legale aplicabile;
- (x) persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

7.4. În cadrul Societății, este interzisă angajarea în orice formă de represalii împotriva Avertizorilor, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, astfel cum sunt descrise în cadrul juridic aplicabil.

VIII. Reguli de confidențialitate

8.1. **Persoana responsabilă cu avertizările în interes public are obligația de a nu dezvălui identitatea Avertizorului și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.**

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

În acest caz, Avertizorul este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

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

8.4. **Obligația de a păstra confidențialitatea nu se aplică în cazul în care Avertizorul a dezvăluit în mod direct identitatea sa în contextul unei divulgări publice.**

8.5. **Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Societății. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, Persoanei responsabile cu avertizările în interes public. Încălcarea regulilor de confidențialitate prevăzute în prezenta Secțiune de către Persoana responsabilă cu avertizările în interes public reprezintă abatere disciplinară și va fi cercetată și sancționată potrivit legislației aplicabile/Regulamentului Intern.**

8.6. **Regulile de confidențialitate prevăzute în prezenta Secțiune se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.**

8.7. **Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile 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 Încălțările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

- 8.8. Încălțarea de către Persoana responsabilă cu avertizările în interes public a obligației de a menține confidențialitatea privind identitatea Avertizorilor, a persoanei vizate sau a terțelor persoane constituie contravenție și se sancționează potrivit legii.
- 8.9. Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

IX. Protecția datelor cu caracter personal

- 9.1. În contextul procedurii de raportare în interes public, Societatea ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu legislația privind protecția datelor, și anume Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”) și legislația aplicabilă, inclusiv cea care poate fi adoptată la nivel local în contextul RGPD.
- 9.2. Măsurile adoptate de Societate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt menite să ofere protecție specifică Avertizorului, precum și persoanei învinuite, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
- 9.3. Societatea ia toate măsurile tehnice și organizatorice rezonabile pentru a păstra securitatea datelor cu caracter personal, pentru a proteja datele împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale și a divulgării sau accesului neautorizat. Aceste măsuri de securitate vor fi proporționale cu scopurile investigării problemelor semnalate, în conformitate cu normele de securitate stabilite conform legii. În cazul în care procedura de raportare în interes public este gestionată de o terță parte, operatorul de date trebuie să aibă în vigoare un contract de adecvare și, în special, să ia toate măsurile corespunzătoare.
- 9.4. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale Avertizorului,

aceste aspecte sunt detaliate în Anexa 1 la prezenta Politică. Prin transmiterea sesizării/reclamației către Societate, Avertizorul înțelege termenii și condițiile de prelucrare a datelor sale cu caracter personal, conform celor menționate în Notificarea privind confidențialitatea anexată la prezenta Politică în Anexa 1.

Prezenta Politică a fost adoptată de Societate la 24.04.2025 și intră în vigoare de la data adoptării și/sau, în ceea ce privește angajații, de la data la care este adusă la cunoștința acestora.

Anexa 1: Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În contextul procedurii de raportare în interes public, Premier Energy PLC („Societatea”) poate colecta, stoca, prelucra și/sau, după caz, transfera datele cu caracter personal ale avertizorilor, în vederea evaluării și soluționării sesizărilor/reclamațiilor.

Societatea, în calitate de operator de date cu caracter personal, se angajează să prelucreze și/sau, după caz, să transfere datele cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”) și cu legislația aplicabilă, inclusiv cea care poate fi adoptată la nivel local în contextul RGPD.

1. IDENTITATEA OPERATORULUI

Premier Energy PLC este societatea responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal, având următoarele date de contact:

Premier Energy PLC

Nicosia, Themistokli Dervi nr. 48, Athienitis Centennial, etaj 3, birou 303,
Cipru, cod poștal 1066;

Înregistrată la Registrul Comerțului din Cipru sub nr. HE316455;

Adresa e-mail: office@premierenergygroup.eu

Tel: +35722222024

2. CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL DESPRE AVERTIZORI?

Colectăm datele cu caracter personal de la avertizori direct, în orice formă pe care aceștia din urmă o aleg pentru a transmite raportarea, dintre cele disponibile, astfel cum se prevede în *Politica privind raportările interne și protecția avertizorilor în interes public a Societății*.

3. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM DESPRE AVERTIZORI?

În scopurile descrise în Secțiunea 4 de mai jos, putem prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

- (i) numele de familie, prenumele și datele de contact ale avertizorului în cazul în care raportarea nu se face anonim;
- (ii) date cu caracter personal care decurg din detaliile privind contextul profesional în care avertizorul a obținut informațiile relevante;
- (iii) semnătura avertizorului (în cazul în care raportarea nu a fost anonimă);
- (iv) vocea avertizorului (ori de câte ori sunt trimise mesaje vocale în timpul utilizării canalelor interne de raportare puse la dispoziție de Societate);
- (v) orice alte date cu caracter personal care pot fi comunicate în mod independent de către avertizor în contextul reclamației sale.

4. DE CE ȘI CUM PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Societatea prelucrează datele cu caracter personal (detaliate în Secțiunea 3 de mai sus) pentru a putea evalua și investiga sesizarea/reclamația avertizorului (denumit în continuare „Scopul”).

Furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pentru Scop este necesară și poate reprezenta o obligație legală, astfel cum este prevăzută de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

5. CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Societatea păstrează datele cu caracter personal, astfel cum sunt prevăzute în Secțiunea 3, pe durata prevăzută de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, și anume pentru 5 ani. După această perioadă, datele cu caracter personal vor fi șterse și/sau distruse în conformitate cu politicile interne ale Societății.

6. DE CE SUNTEM AUTORIZAȚI PRIN LEGE SĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

În conformitate cu legea, ni se permite să prelucrăm datele cu caracter personal

descrise în Secțiunea 3 pentru a îndeplini Scopul detaliat în Secțiunea 4 de mai sus, în temeiul art. 6 (1) lit. c) din RGPD, respectiv prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care operatorul este supus.

Aceste obligații sunt prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și sunt detaliate în Politică.

7. CUM DIVULGĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Putem divulga datele cu caracter personal ale avertizorilor numai persoanelor relevante din cadrul Societății sau din cadrul grupului care, astfel cum este descris în cadrul procedurilor detaliate în cadrul Politicii, sunt implicate în investigarea sesizării/reclamației relevante și sunt supuse obligațiilor de confidențialitate.

De asemenea, putem divulga datele cu caracter personal autorităților și instituțiilor publice, dacă este cazul.

8. CÂND TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UE/SEE?

Datele cu caracter personal nu vor face obiectul unui transfer în afara UE/SEE.

9. CARE SUNT DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, persoanele vizate au următoarele drepturi:

- (i) dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal;
- (ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
- (iii) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
- (iv) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
- (v) dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal;
- (vi) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;
- (vii) dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

și

(viii) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact ale Societății detaliate în Secțiunea 1 de mai sus pentru orice întrebări sau solicitări referitoare la aceste drepturi și/sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

10. CREAREA DE PROFILURI

Vă rugăm să aveți în vedere că, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale avertizorilor, nu se utilizează sisteme/procese decizionale automatizate sau crearea de profiluri.