	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 1
---	--	--

PROCEDURA PRIVIND MECANISMUL DE ALERTĂ - LEGEA SAPIN II

Cuprins:

1. Obiect	p.1
2. Perimetru	p.2
3. Roluri și responsabilități	
3.1 – Avertizor de integritate	p.2
3.2 – Referent etică	p.3
3.3 – Celula de analiză	p.4
3.4 – Expert intern	p.5
4. Proces	
4.1 Semnalarea faptelor	p.6
4.2 Analiza și prelucrarea semnalărilor	p.7
4.3 Monitorizarea semnalărilor	p.10
4.4 Depunerea de întrebări sau solicitări	p.10
5. Protecția avertizorului de integritate	p.11
6. Stocarea datelor	p.12

1. Obiect:


Prezenta procedură se înscrie în cadrul legii franceze nr. 2016-1691 așa-numită „Legea Sapin II” din 9 decembrie 2016, privind transparența, lupta împotriva corupției și modernizarea vieții economice ⁽¹⁾. Acest act normativ prevede regulile și modalitățile de înregistrare, prelucrare și monitorizare a semnalărilor de abateri.

Procedura respectă de asemenea cerințele legislației aplicabile din România și Uniunea Europeană.

Această procedură este complementară comunicării de alerte pe cale ierarhică, așa cum era practică anterior, precum și textelor și mecanismelor deja în vigoare, cum ar fi regulamentul intern sau orice altă procedură aplicabilă.

France Médias Monde se angajează să difuzeze prezenta „procedură privind mecanismul de alertă” în vederea asigurării unei informări clare a potențialilor utilizatori.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 2
---	--	--

În momentul semnalării unei abateri, autorul semnalării va primi un exemplar din prezenta procedură.

2. Aplicabilitate teritorială:

Mecanismul de alertă se aplică tuturor societăților grupului France Médias Monde din Franța și din străinătate.

Procedura privește semnalarea de alerte în conformitate cu:

- Articolul 17 din Legea nr. 2016-1691 din 9 decembrie 2016: privind comportamente sau situații care contravin Codului de conduită. Pot fi depuse doar de salariații grupului FMM.
- Articolele 6 - 15 din Legea nr. 2016-1691 din 9 decembrie 2016: privind orice infracțiune, delict, încălcare a legii, amenințare la adresa interesului general și nerespectare a regulilor companiilor. Aceste semnalări pot fi emise de orice terț.
- Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
- Legea 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

Prezenta procedură nu se referă la alertele de hărțuire care pot fi depuse pe aceeași platformă, dar dispun de un proces specific.

3. Roluri și responsabilități:

Mecanismul de alertă a cărei schemă de funcționare este prezentată sintetic în anexa 1 a prezentei proceduri, implică următorii actori:

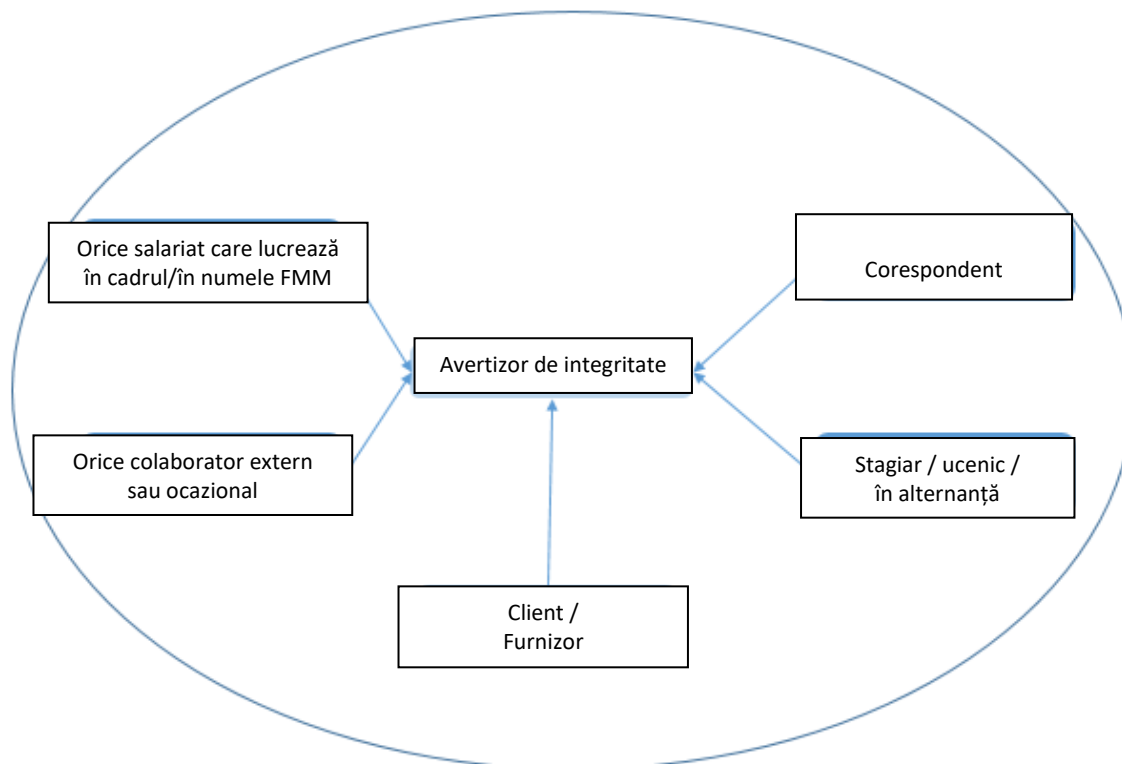
3.1 – Avertizor de integritate :

Avertizorul de integritate este persoana care se află la originea unei semnalări. Este vorba obligatoriu de o persoană fizică. Avertizorul de integritate poate fi un salariat al France Médias Monde, dar și o persoană exterioară societății.

Tipologiile posibile de avertizori de integritate sunt detaliate mai jos cu titlu indicativ:

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

rfi	FRANCE 24	MCD المجلة الدولية	France médias monde	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9
					Pagina 3




Legea Sapin 2 definește astfel avertizorul de integritate:

„Un avertizor de integritate este o persoană **fizică** care dezvăluie sau semnalează, în mod **dezinteresat** și cu **bună credință**, o infracțiune, un delict, o încălcare gravă și evidentă a unui angajament internațional ratificat sau aprobat în mod legal de Franța, a unui act unilateral al unei organizații internaționale în temeiul unui astfel de angajament sau al legii, sau o amenințare sau un prejudiciu grav la adresa interesului general, despre care **are personal cunoștință**. Faptele, informațiile sau documentele, indiferent de formă sau suport, care intră sub incidența secretului de stat, secretului medical sau secretului relațiilor între un avocat și clientul său sunt excluse din regimul alertei.”

Legea nr. 571/2004 definește astfel avertizorul de integritate, ca persoana care îndeplinește următoarele criterii:

- face o sesizare cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței
- lucrează într-o autoritate sau instituție publică din cadrul administrației publice centrale, administrației publice locale, aparatului Parlamentului,

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 4
---	--	--

aparaturii de lucru al Administrației Prezidențiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităților administrative autonome, instituțiilor publice de cultură, educație, sănătate și asistență socială, companiilor naționale, regiilor autonome de interes național și local, precum și societăților naționale cu capital de stat.

Semnalările anonime nu vor fi tratate decât dacă se confirmă gravitatea faptelor menționate și elementele concrete sunt suficient de detaliate. În principiu sesizările anonime nu pot fi luate în calcul. Totuși, în ipoteza în care astfel de sesizări prezintă elemente concrete care să poată contura o suspiciune rezonabilă că fapta reclamată s-a produs, se poate dispune efectuarea unei cercetări din oficiu. De altfel, dacă identitatea avertizorului de integritate nu este cunoscută, va fi mai dificilă asigurarea protecției acestuia.

Persoanele care, în mod anonim, au raportat sau au divulgat public informații referitoare la încălcări, dar sunt ulterior identificate și suferă represalii, beneficiază totuși de protecția prevăzută pentru avertizorii de integritate.


Precizăm că puteți solicita în mod expres ca identitatea dumneavoastră să nu fie divulgată. De asemenea, în situația în care cel reclamat vă este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare asupra dumneavoastră, vă vom ascunde identitatea.

3.2 – Referent pentru etică:

Referentul pentru etică are următoarele atribuții:

- Primește și analizează semnalările de comportamente sau situații care contravin legii sau Codului de conduită al FMM, transmise direct de către avertizorul de integritate sau indirect de către management;


Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 5
---	--	--

- Se asigură de verificarea, într-un termen rezonabil, a admisibilității semnalărilor și mai ales:
 - dacă autorul semnalării corespunde definiției avertizorului de integritate,
 - dacă faptele invocate intră în sfera de aplicare a unei alerte etice în conformitate cu legea .
- Asigură anonimatul alertelor primite înainte de transmiterea către celula de analiză, către experții interni sau externi;
- Îl informează pe autorul semnalării:
 - asupra primirii semnalării,
 - asupra termenului rezonabil și previzibil necesar analizării admisibilității acesteia,
 - asupra urmărilor semnalării;
- Informează persoana / persoanele vizate de alertă;
- Coordonează investigațiile conduse la nivel intern sau cu suport extern;
- Gestionează termenele de răspuns;
- Răspunde sau coordonează răspunsurile la eventualele întrebări adresate de angajați referentului pentru etică;
- Informează regulat și minim o dată pe an celula de analiză;
- Monitorizează semnalările pe lângă celula de analiză;
- Gestionează dispozitivul tehnic de primire și prelucrare a semnalărilor;
- Prezintă o raportare anuală comitetului de audit.

Aceste atribuții revin responsabililor Polului de audit și control intern.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 6
---	--	--

3.3 – Celula de analiză:

Celula de analiză are următoarele atribuții:

- se asigură de respectarea prevederilor Codului de conduită de către toți angajații, furnizorii și partenerii;
- îl asistă pe referentul pentru etică în evaluarea admisibilității alertelor într-un termen rezonabil;
- îl asistă pe referentul pentru etică în oferirea de răspunsuri privind interpretarea și/sau aplicarea Codului de conduită al grupului;
- se autosesizează cu privire la orice aspect legat de prevenirea și combaterea corupției;
- decide asupra urmărilor de aplicat semnalărilor și alertelor care îi parvin prin intermediul referentului pentru etică.

Celula de analiză se poate reuni în orice moment, ori de câte ori este necesar, pentru a lua la cunoștință și trata orice întrebare, semnalare sau alertă care i-ar putea fi transmisă.

Poate solicita suportul și / sau prezența oricărui salariat sau persoană exterioară societății pentru a se informa sau obține clarificări.

În orice caz, se va întruni cel puțin o dată pe an în prezența Președintei Directoare Generale, pentru o analiză a activităților anului care s-a scurs.

Conform procedurilor franceze de luptă împotriva corupției, celula de analiză și fiecare din membrii acesteia se obligă să-și exercite atribuțiile în condiții de strictă confidențialitate.

Celula de analiză este formată din:


- Directorul General
- Directoarea de Resurse Umane
- Directoarea Juridică
- Directorul Administrativ și Financiar

În cazul absenței unuia din membrii celulei de analiză, acesta nu poate să fie reprezentat de un alt angajat (cu excepția absențelor de lungă durată). Cvorumul necesar pentru ca deciziile luate de celula de analiză să fie valabile este de 2 membri.

Directorul General este Președintele celulei de analiză fără ca votul său să conteze mai mult decât celelalte. Dacă nu se obține o majoritate, se va solicita opinia Președintei Directoare Generale.

3.4 – Expert intern:

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 7
---	--	--

Atunci când o alertă este considerată admisibilă și sunt necesare investigații suplimentare, celula de analiză poate recurge la unul sau mai mulți experți interni în cadrul diferitelor direcții sau filiale ale FMM.

Expertul intern intervine sub responsabilitatea celulei de analiză și sub coordonarea referentului pentru etică. Superiorii săi sunt informați că îi este încredințată o misiune, dar fără a primi detalii despre aceasta.

Expertul intern are ca misiune să:

- conducă investigații cu privire la fapte (parțial sau în ansamblul lor), prin intermediul interviurilor și colectării de date;
- comunice rezultatele anchetei sale referentului pentru etică și celulei de analiză prin intermediul discuțiilor sau comunicărilor scrise exclusiv pe platformă.

Are o obligație de confidențialitate, mai ales cu privire la faptele raportate și persoanele în cauză. De-a lungul întregii anchete, se va asigura împreună cu referentul pentru etică că inițiativele luate nu pot compromite confidențialitatea informațiilor.

4. Proces

4.1 – Semnalarea faptelor

Autorul alertei va face toate eforturile pentru a furniza informații cât mai precise și fidele realității, la care să fi fost el însuși martor. Pentru a permite o analiză riguroasă și o prelucrare eficace a alertei, este preferabil ca aceasta să fie fundamentată, mai ales în termeni de:

- context și istoric
- locuri
- date și ore
- persoane implicate
- descrierea și frecvența faptelor constatate

Semnalarea va fi completată, în măsura posibilului, cu dovezi materiale (fotografii, fișiere etc.). Detaliile pot fi completate și ulterior, fie spontan, fie la solicitarea referentului pentru etică și/sau a expertului intern.


Mecanismul de semnalare a faptelor cuprinde două canale:

- **Canalul ierarhic** rezervat doar personalului France Médias Monde,
- și **un canal direct** către referentul pentru etică deschis tuturor autorilor de semnalări prin conectarea la platforma externă securizată.

Alegerea canalului este la discreția autorului semnalării în cazul angajaților societății.

- Funcționarea canalului ierarhic:

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 8
---	--	--

Responsabilul ierarhic sesizat de salariat:

- Îl sfătuiește și-l orientează pe avertizorul de integritate;
- Determină împreună cu acesta și eventual cu referentul pentru etică oportunitatea difuzării unei alerte în cadrul mecanismului.

Dacă consideră că faptele raportate merită semnalate, responsabilul ierarhic va cere autorului semnalării să le transmită prin intermediul platformei interne pentru a stabili astfel comunicarea cu referentul pentru etică.

Toate persoanele implicate din acest canal au obligația de a respecta confidențialitatea, mai ales cu privire la faptele raportate, persoanele în cauză și identitatea autorului semnalării.

Responsabilul ierarhic poate:

- reuni informațiile aflate la dispoziția sa în acel moment și care eventual îi par a fi pertinente, dar în niciun caz nu va întreprinde niciun demers care să semene cu începerea prelucrării semnalării;
- transmite dosarul exclusiv prin intermediul platformei securizate. Din motive de confidențialitate, trebuie exclus orice schimb de mesaje electronice.

▪ Funcționarea canalului direct:

Dacă în lumina situației, calea ierarhică nu pare a fi oportună, autorul semnalării se poate adresa direct referentului pentru etică.

- Într-un astfel de caz, comunicarea se face prin conectarea la alegere de pe un calculator, profesional sau personal, tabletă, smartphone ... pe platforma externă securizată la link-ul de mai jos:


<https://alertefrancemm.com>

Acest site nu poate fi găsit cu ajutorul motoarelor de căutare. Trebuie introdusă această adresă.

Platforma externă securizată oferă mai ales următoarele funcționalități:

- Colectează fiecare alertă din partea angajaților,
- Permite schimburi securizate între diferiții actori (interni sau externi FMM),
- Oferă o monitorizare continuă a prelucrării alertei,
- Oferă un spațiu de lucru securizat pentru stocarea și arhivarea dosarelor în beneficiul persoanelor responsabile de acestea,
- Permite realizarea unei raportări regulate a alertelor și urmărilor aduse,
- Permite anonimizarea alertelor, arhivarea și ștergerea acestora în conformitate cu termenele prevăzute de lege.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 9
---	--	--

4.2 – Analiza și prelucrarea semnalărilor

Mecanismul de alertă garantează confidențialitatea și respectarea drepturilor tuturor în procesul demarat. Toate persoanele implicate au obligația de a respecta confidențialitatea și drepturile tuturor părților:

- Celula de analiză,
- și mai general toate persoanele responsabile de colectarea, prelucrarea unei alerte profesionale sau care ar putea fi în măsură să aducă informații în cadrul investigațiilor conduse în acest sens.

Într-adevăr, aceste persoane se angajează să respecte o obligație de confidențialitate, să nu utilizeze datele și informațiile în scopuri deturnate, să respecte durata limitată de stocare a acestora și să procedeze la distrugerea lor, conform prezentelor reguli. Încălcarea acestei confidențialități se pedepsește conform legii, putând atrage răspunderea civilă, contravențională și chiar penală.⁽²⁾

În momentul analizei și prelucrării faptei semnalate, referentul pentru etică se va asigura că nu comunică decât datele și informațiile necesare verificării și prelucrării abaterii. Vor putea fi luate în considerare doar faptele, datele și informațiile formulate cu bună credință și în mod dezinteresat, în raport direct cu domeniul de aplicare al mecanismului de alertă și strict necesare operațiunilor de verificare.

Comunicarea cu autorul semnalării se va face exclusiv prin intermediul platformei securizate pentru a se garanta confidențialitatea informațiilor.

▪ Etapa 1: Confirmarea primirii

La primirea semnalării unei abateri și cel târziu în termen de 7 zile lucrătoare, referentul pentru etică confirmă autorului alertei primirea acesteia prin intermediul platformei securizate. **Confirmarea primirii nu reprezintă o confirmare a admisibilității semnalării.**

Confirmarea de primire recapitulează toate informațiile și, dacă este cazul, fișierele atașate comunicate în momentul semnalării faptei.


Referentul pentru etică îl informează pe autorul semnalării asupra termenului previzibil necesar analizării admisibilității acesteia, care nu ar trebui să depășească două luni.

▪ Etapa 2: Analiza admisibilității

Referentul pentru etică, în colaborare cu celula de analiză, realizează o evaluare preliminară, tratată în regim confidențial, pentru a determina, înaintea oricărei anchete, dacă fapta semnalată intră în domeniul de aplicare al procedurii.

Evaluarea preliminară poate conduce la:

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 10
---	--	---

- a. Declararea semnalării ca neadmisibilă
 - b. Solicitarea de elemente suplimentare din partea autorului semnalării
 - c. Declararea semnalării ca fiind admisibilă
- a. Dacă alerta nu este admisibilă, referentul îl informează pe autorul semnalării și încheie procedura. Toate datele comunicate sunt șterse/distruse într-un termen de 2 luni de la închiderea procedurii cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a demonstra o utilizare abuzivă a mecanismului de alertă. În acest caz, referentul va putea decide alertarea organului superior și/sau autorităților responsabile.
 - b. În cazul în care are îndoieli legate de admisibilitatea alertei, referentul pentru etică:
 - poate cere autorului semnalării informații suplimentare.
 - poate solicita ajutorul celulei de analiză, fie prin intermediul platformei securizate fie cerând o întâlnire.

În orice caz, îl informează pe autorul semnalării asupra termenului estimativ necesar pentru analiza admisibilității alertei.
 - c. Dacă semnalarea este considerată admisibilă, referentul va trece la prelucrarea elementelor vizate de alertă.

Încurajăm ca într-o primă etapă alerta să fie lansată în cadrul societății. Se poate totuși evita acest lucru în următoarele condiții:


Dacă referentul nu i-a transmis avertizorului de integritate avizul său asupra admisibilității alertei într-un termen rezonabil, acesta poate, ulterior, să transmită alerta autorităților judiciare, administrative sau entităților profesionale. Acestea dispun de 3 luni pentru a trata alerta.

Dacă alerta nu este tratată în acest termen, ca ultim resort, ea poate fi făcută publică.

Legea introduce o excepție la respectarea acestor 3 etape „în cazul unui pericol grav și iminent sau în prezența unui risc de prejudicii ireversibile.” Avertizorul de integritate poate astfel trece direct la etapa a doua și/sau a treia.

De asemenea, Directiva 2019/1937 prevede că avertizorul poate efectua o divulgare publică dacă are motive întemeiate să considere că există un risc de represalii sau există o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale cazului, precum cele în care probele pot fi disimulate ori distruse sau o autoritate poate fi în înțelegere cu autorul încălcării sau implicată în încălcare.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 11
---	--	---

Pe lângă procedura internă descrisă în prezentul ghid, conform Legii nr.571/2004, avertizorul poate efectua sesizarea, **alternativ sau cumulativ către**:

- organelor judiciare;
- organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
- comisiilor parlamentare;
- mass-media;
- organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- organizațiilor neguvernamentale.

Protecția aferentă statutului de avertizor de integritate nu poate fi asigurată decât cu condiția respectării stricte a acestor etape.

▪ Etapa 3: Prelucrarea alertei

Persoanele vizate direct sau indirect de o semnalare considerată admisibilă sunt informate de referentul pentru etică de îndată ce alerta a fost înregistrată sau de îndată ce au fost luate măsurile asiguratorii mai ales pentru prevenirea distrugerii probelor.

Această informare se face prin scrisoare recomandată.

Informațiile furnizate oricărei persoane vizate ⁽³⁾ sunt:


- faptele care i se reproșează,
- serviciile informate cu privire la abaterea semnalată,
- modalitățile de exercitare a drepturilor de acces și rectificare; precum și o copie a prezentei proceduri

Persoanele vizate de o alertă pot accesa datele înregistrate și-și pot exercita drepturile adresând o solicitare referentului pentru etică în aceleași condiții ca cele prevăzute pentru semnalări. În schimb nu pot în niciun caz obține comunicarea, în baza drepturilor de acces, a informațiilor legate de identitatea autorului semnalării.

Referentul realizează investigațiile și verificările necesare cu privire la alertele admisibile sau coordonează acțiunile întreprinse atunci când obiectul alertei face necesară implicarea unui expert intern:

- în comun cu Președintele celei de analiză și dacă este cazul membrii celei de analiză,

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 12
---	--	---

- cu participarea, dacă este necesar, a întregii conduceri a societății sau a unui terț exterior FMM. În acest caz, aceste persoane au aceleași obligații ca referentul pentru etică.

Celula de analiză se asigură că sunt conduse investigațiile adecvate și decide care sunt urmările eventualelor abateri constatate, cum ar fi sesizarea nivelului de management superior pentru angajarea, la nevoie, a unei proceduri disciplinare sau sesizarea autorităților administrative sau judiciare.

După ce alerta a fost tratată, referentul comunică autorului semnalării, și dacă este cazul și persoanelor vizate de alertă, închiderea alertei fără a oferi precizări asupra modului în care aceasta a fost prelucrată.

4.3 – Monitorizarea semnalărilor

Celula de analiză este ținută la curent de către referentul pentru etică cu privire la semnalările, solicitările și întrebările primite, în cadrul fiecărei reuniuni din cursul perioadei scurse, precum și cu privire la rezultatul prelucrărilor alertelor.

Referentul informează de asemenea anual Comitetul de audit asupra volumului și naturii semnalărilor, solicitărilor și întrebărilor primite în cursul anului, fără a oferi detalii.

Faptele aduse la cunoștința celei de analiză și Comitetului de audit sunt anonimizate pentru a asigura confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, permițând în același timp actualizarea cartografiei riscurilor de corupție în cadrul societății.

4.4 – Depunerea de întrebări sau solicitări


Mecanismul de alertă permite de asemenea persoanelor cărora li se aplică Codul de conduită al France Médias Monde să adreseze întrebări celei de analiză sau referentului sau să înainteze solicitări de interpretare a acestui document.

O astfel de solicitare nu poate în niciun caz viza direct sau indirect o anumită persoană. Într-o astfel de situație, solicitarea va fi tratată ca o alertă.

- Mecanismul de colectare a întrebărilor și solicitărilor implică două canale: canalul ierarhic rezervat doar angajaților France Médias Monde, și un canal direct către referentul pentru etică deschis tuturor autorilor de solicitări prin intermediul platformei securizate al cărei link se regăsește mai jos:

Alertefrancemm.com

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 13
---	--	---

Alegerea canalului este la discreția autorului solicitării.

Referentul pentru etică, asistat eventual de celula de analiză, se asigură că oferă un răspuns precis solicitărilor care-i sunt transmise, indicând, dacă este cazul, comportamentul pe care ar trebui să-l adopte autorul.

Datele colectate pentru o întrebare sau o solicitare sunt următoarele:

- identitatea, funcția și datele de contact ale persoanei care a înaintat solicitarea,
- identitatea, funcția și datele de contact ale persoanelor care intervin în înregistrarea sau prelucrarea solicitării,
- solicitarea cu identificarea în măsura posibilului a părților din Codul de conduită pentru care se solicită interpretarea, precum și, dacă este cazul, descrierea situației care se află la originea solicitării și a duratei sale,
- urmările date solicitării.

Deși nu dispune de protecția juridică acordată avertizorilor de integritate, identitatea autorului unei solicitări va fi tratată în mod confidențial de către referent și celula de analiză.

5. Protecția avertizorului de integritate

Nicio autoritate nu furnizează unei persoane statutul de avertizor de integritate, cu toate acestea, **regimul de protecție al avertizorului de integritate va fi aplicabil cu condiția respectării următoarelor criterii:**


1. Este vorba despre o persoană fizică
2. Alerta este dezinteresată și de bună credință
3. Persoana a luat personal la cunoștință faptele raportate
4. Este vorba de fapte grave
5. Alerta a fost depusă cu respectarea procedurii definite prin lege

Identitatea autorilor de alerte precum și cea a autorilor de solicitări de interpretare va fi tratată în mod confidențial, atât în cadrul societății cât și în raportul cu terți.

Autorii de alerte sau de solicitări de interpretare care au utilizat mecanismul de alertă cu bună credință, inclusiv în cazul în care prelucrarea alertei nu a condus la identificarea niciunei abateri și/sau infracțiuni sau faptele raportate s-au dovedit a fi inexacte sau eronate, ori rezultă din informații difuzate cu rea credință de alte persoane decât autorul alertei, dar acesta a dat dovadă de bună credință, nu pot fi sancționați și nici face obiectul discriminării.

Dacă autorul unei alerte a acționat cu rea credință, va pierde protecția de care dispune în calitate de avertizor de integritate. Se expune astfel sancțiunilor disciplinare, așa cum sunt

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 14
---	--	---

prevăzute în regulamentul intern al FMM, și, dacă este cazul, urmării în justiție, mai ales în cazul acuzațiilor rău intenționate, insultătoare sau defăimătoare sau al unei alerte abuzive.

La cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale să participe la aceste cercetări disciplinare. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet, <https://www.rfi.ro/>, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate. ⁽⁴⁾

6. Stocarea datelor

Datele privind alertele vor fi distruse, stocate sau arhivate, cu respectarea regulilor aplicabile în materie de protecție și prelucrare a datelor personale.

Stocarea documentelor privind tratarea alertelor și a solicitărilor va fi asigurată de referentul pentru etică sub responsabilitatea Președintelui celei de analiză.

Datele cu privire la abaterile care au condus la verificări nu vor putea fi stocate mai mult de două luni de la încheierea operațiunilor de verificare, cu excepția cazului în care se deschide sau se preconizează o procedură disciplinară sau consecințe judiciare sau administrative, împotriva persoanei acuzate sau autorului unei alerte abuzive, caz în care vor fi stocate până la încheierea procedurii.

Datele privind solicitările de interpretare vor fi anonimizate pe o durată de două luni de la emiterea răspunsului.


7. Prelucrarea datelor personale

Conform hotărârii Comisiei Naționale pentru Informatică și Libertăți (CNIL) nr. 2017-191 din 22 iunie, în cadrul prelucrării alertei/solicitării vor fi colectate și/sau stocate doar informațiile relevante și necesare.

În general sunt considerate relevante și necesare următoarele categorii de date:

- identitatea, funcția și datele de contact ale autorului semnalării,
- identitatea, funcția și datele de contact ale persoanelor care fac eventual obiectul alertei,
- identitatea, funcția și datele de contact ale persoanelor care intervin în colectarea sau prelucrarea alertei,
- faptele semnalate,
- elementele colectate în cadrul verificării faptelor semnalate,
- raportul privind operațiunile de verificare,
- urmările date alertei.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 15
---	--	---

Se va asigura securitatea datelor personale. Accesul la datele privind alertele și solicitările este protejat cu ajutorul unui nume de utilizator și al unei parole individuale, reînnoite periodic. Accesările sunt înregistrate și frecvența lor este controlată.


Orice persoană vizată/identificată în cadrul acestui mecanism dispune, în condițiile prevăzute prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), de următoarele drepturi:

- Drept de acces, rectificare și ștergere a datelor care o privesc conform prevederilor articolelor 15, 16 și 17 din GDPR;
- Dreptul de a se opune prelucrării datelor sale, cu respectarea condițiilor de exercitare a acestui drept conform prevederilor articolului 21 din GDPR;
- Dreptul la limitarea prelucrării datelor sale, conform articolului 18 din GDPR.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări privind prelucrarea datelor dumneavoastră în cadrul acestui mecanism, îl puteți contacta pe responsabilul pentru protecția datelor sau pe referentul pentru etică.

Dacă după ce ne-ați contactat, estimați că drepturile dumneavoastră din domeniul „Informatică și Libertăți” nu sunt respectate, puteți depune o reclamație către CNIL.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Data versiunii: 04/11/2020 – V9 - Pagina 17
---	--	---

Anexa 2: Referințe juridice:

⁽¹⁾ *Legea nr 2016-1691 din 9 decembrie 2016, privind transparența, lupta împotriva corupției și modernizarea vieții economice, așa-numită Sapin II.*

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id>

Decretul nr. 2017-564 din 19 aprilie 2017 privind procedurile de colectare a alertelor emise de avertizori de integritate în cadrul persoanelor juridice de drept public sau privat sau al autorităților administrației publice

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443268&categorieLien=id>

Hotărârea 2017-191 din 22 iunie 2017 a CNIL de modificare a Hotărârii 2005-305 din 8 decembrie 2005 privind autorizarea unică a prelucrărilor automate de date cu caracter personal în cadrul mecanismelor de alertă profesională

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035268495&categorieLien=id>

- *Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1937&from=en>

- *Legea nr.571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii*

<http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866>

⁽²⁾ *Articolul 227 din Codul penal incriminează divulgarea secretului profesional, care este definită ca*

(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință despre acestea în virtutea profesiei ori funcției și care are obligația păstrării confidențialității cu privire la aceste date, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

⁽³⁾ *Hotărârea 2017-191 din 22 iunie 2017 a CNIL.*

⁽⁴⁾ *Articolul 7(1) b din Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii*

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării:	