



Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului UE

Acest document este implementat ca urmare a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, care a transpus Directiva (UE) nr. 1937/2019 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului UE ("Legea română privind protecția avertizorilor de integritate"), și care a intrat în vigoare la 22 decembrie 2022.

Documentul menționează tipurile de Informații referitoare la încălcări ale legii care pot fi raportate, modalitățile externe de raportare precum și protecția împotriva represaliilor.

Context

La data de 22 decembrie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, care a transpus Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului UE. Pentru conformarea cu cerințele aceste legi, Citi România a implementat canale locale interne pentru raportarea, de către persoanele eligibile de Informații referitoare la încălcări ale legii.

Ce reprezintă o Informație referitoare la încălcări ale legii?

O Informație referitoare la încălcări ale legii este raportarea unor informații precizate expres în Directivă, sub protecția împotriva represaliilor, respectiv în Legea română privind protecția avertizorilor de integritate, într-un context profesional, referitoare la una sau mai multe dintre următoarele:

- Achiziții 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 a UE, inclusiv încălcări ale:
 - i. normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat
 - ii. normelor privind impozitarea societăților sau mecanismele ale căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților.

Cine sunt persoanele eligibile să raporteze Informații referitoare la încălcări ale legii?

- (a) Persoanele care sunt sau au fost angajați (definiți în Legea română privind protecția avertizorilor de integritate ca fiind persoane fizice ce se află sau s-au aflat într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și care prestează sau au prestat muncă în schimbul unei remunerații);
- (b) persoane care desfășoară o activitate independentă (în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene);
- (c) stagiarilor remunerați sau neremunerați;
- (d) acționarii sau persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi (inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație)
- (e) voluntari;
- (f) persoane care solicită un loc de muncă (definiți ca persoane ale căror raporturi de muncă nu au început încă, în cazul în care informațiile privind încălcări ale legii au fost obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale),
- (g) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.



Canale de raportare

Citi Ethics Hotline	Hotline – Apăsați aici pentru numărul de contact Website – Apăsați aici pentru a raporta
Canale de raportare Citi România	ICRM_Romania@imceu.eu.smb.com (adresă e-mail internă) whistleblowing.romania@citi.com (adresă e-mail externă) Prin intermediul serviciilor poștale la adresa Citi România din strada Buzești nr. 82-94, Clădirea Țiriac Tower, etaj 1, București, sector 1 - <i>In atenția Departamentului Conformitate</i>

Care sunt diferențele dintre canalele de raportare?

Când Canalul de raportare Citi România este folosit, Informațiile referitoare la încălcări ale legii vor fi tratate conform legislației din România, inclusiv în ceea ce privește primirea și, unde e cazul, analizarea în România în timpii de soluționare și răspuns specifici.

Când contactați Citi Ethics Hotline și escaladați o problemă, incluzând Informații referitoare la încălcări ale legii, această raportare va fi gestionată conform procedurilor și proceselor care guvernează respectivele canale de escaladare. Această escaladare nu va fi gestionată în mod necesar conform legislației române, unde, de exemplu, sunt anumite termene prevăzute în care o Informare privind încălcarea legii trebuie gestionată de către angajator.

Raportarea anonimă și confidențialitatea

Informații referitoare la încălcări ale legii pot fi raportate anonim prin Canalul de raportare România, la aceeași adresă de e-mail indicată mai sus.

Toate Informațiile referitoare la încălcări ale legii ridicate prin Canalul de raportare România sunt tratate ca fiind pe cât de confidențiale posibil, ținând seama și de nevoia de a investiga și soluționa situația ridicată, și cu respectarea legilor și reglementărilor aplicabile, inclusiv Legea română privind protecția avertizorilor de integritate.



Canale de raportare externe

Informațiile referitoare la încălcări ale legii pot fi raportate și autorităților competente din România, prevăzute de Legea română privind protecția avertizorilor de integritate. Detaliile de contact ale Agenției Naționale de Integritate se regăsesc mai jos:

Agentia Națională de Integritate Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București, România	Modalități externe de raportare disponibile la Agenția Națională de Integritate la adresa: Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București, România
---	---

Protecția împotriva represaliilor

Citi interzice orice formă de represalii împotriva oricui exprimă îngrijorări sau pune întrebări cu privire la chestiuni referitoare la etică, discriminare sau hărțuire, raportează presupuse încălcări ale legii, regulamentelor sau regulilor ori încălcări ale politicilor, standardelor, procedurilor sau ale Codului de conduită sau participă în investigația subsecventă a unor astfel de informații.

Compartimentul desemnat pentru gestionarea raportărilor în România este Departamentul de Conformitate al Citi România. În situația în care raportarea vizează o persoană din cadrul Departamentului de Conformitate atunci raportarea poate fi efectuată, alternativ către Directorul General, Directorul Departamentului Juridic sau Directorul de Resurse Umane al Citi România.