

GHID DE RAPORTARE A ÎNCĂLCĂRILOR

pentru

IBM ROMÂNIA S.R.L.

Prezentul Ghid este emis în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 din 19 decembrie 2022 (denumită în continuare „**Legea privind protecția avertizorilor**”).

Prin intermediul acestui Ghid dorim să vă prezentăm termenii și condițiile în care puteți trimite informații privind încălcări, inclusiv suspiciuni rezonabile despre încălcări reale sau potențiale, produse **săvârșite la sau care afectează IBM România S.R.L.** (denumită în continuare „**Societatea**”).

1. CINE POATE RAPOARTA?

Puteți și ar trebui să raportați dacă, în cursul exercitării funcției sau a îndatoririlor dumneavoastră oficiale sau în orice alt context profesional, luați cunoștință de informații despre o încălcare a legii săvârșită în cadrul sau care afectează Societatea. Canalul nostru de raportare este deschis nu numai angajaților noștri, ci tuturor persoanelor care dețin informații despre încălcări săvârșite la sau care afectează Societatea.

2. CE FEL DE ÎNCĂLCĂRI PUTEȚI RAPORTA?

Puteți raporta dacă considerați că aveți informații despre încălcări ale legislației române și europene în legătură cu sau care decurg din activitățile Societății în domeniile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea privind protecția avertizorilor.

Atenție! Nu trebuie să vă faceți griji dacă nu aveți cunoștințe suficiente pentru a identifica încălcarea, dar aveți informații fiabile sau o suspiciune rezonabilă că aceasta ar putea fi comisă sau este foarte probabil să fie comisă. În acest caz, vă rugăm să notificați Societatea, conform celor prevăzute mai jos.

În mod specific, puteți raporta dacă aveți informații sau suspiciuni cu privire la următoarele încălcări, săvârșite la sau care afectează Societatea:

- ✓ Încălcări ale legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice;
- ✓ Încălcări ale legislației aplicabile în domeniul serviciilor financiare, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului;
- ✓ Încălcarea reglementărilor privind siguranța produselor sau a altor reglementări referitoare la produse;
- ✓ Încălcări ale reglementărilor privind siguranța transporturilor;
- ✓ Încălcări ale legislației aplicabile în domeniul protecției mediului;
- ✓ Încălcări ale reglementărilor privind protecția împotriva radiațiilor și siguranța nucleară;
- ✓ Încălcări ale reglementărilor privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
- ✓ Încălcări ale reglementărilor privind sănătatea publică;
- ✓ Încălcări ale legislației aplicabile în domeniul protecției consumatorilor;

- ✓ Încălcarea confidențialității, a reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și a sistemelor informatice;
- ✓ Încălcări care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și încălcări ale normelor pieței interne, inclusiv ale normelor Uniunii Europene și ale legislației române privind concurența și ajutorul de stat;
- ✓ Încălcări ale normelor privind impozitarea sau aranjamente al căror scop este de a obține un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului legislației aplicabile în materia impozitării societăților.

3. CUM PUTEȚI RAPORTA?

Puteți raporta unul sau mai multe dintre următoarele moduri:

- ✓ prin intermediul canalului intern de raportare al Societății; sau
- ✓ către Agenția Națională de Integritate, la adresa: București, Bld. Lascăr Catargiu nr. 15, 010661, Sector 1, e-mail: avertizari@integritate.eu, telefon +40 372 069 869, site web: avertizori.integritate.eu; sau
- ✓ prin divulgarea publică a informațiilor privind încălcarea, în condițiile prevăzute de Legea privind protecția avertizorilor.

Puteți alege o singură modalitate de raportare, o combinație a două modalități sau toate cele trei modalități în același timp, cu respectarea prevederilor legale privind divulgarea publică. **Vă încurajăm să acordați prioritate raportărilor prin intermediul canalului intern de raportare al Societății**, astfel încât acestea să poată fi adresate prompt și eficient.

4. CUM PUTEȚI UTILIZA CANALUL INTERN AL SOCIETĂȚII?

Puteți raporta o încălcare către oricare dintre următorii salariați care au fost desemnați de către Societate ca responsabili cu gestionarea raportărilor („**Persoanele Desemnate**”):

- **Fanel Enache**, CFO, Administrator, IBM România, telefon +40 726 166 488;
- **Cerasela Baiculescu**, Country Leader IBM România și Moldova, Administrator, telefon +40 731 790 480;
- **Alexandra Buzoianu**, HR Leader - IBM Consulting CICs CEE, telefon +40 731 035 195.

într-unul dintre următoarele moduri:

- **prin e-mail**, la următoarea adresă de e-mail: whistleblowingromania@ibm.com;
- **prin poștă**, la adresa Societății din București, după cum urmează: **București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, The Bridge, Clădirea A, etaj 5, 060071, Sector 6**, cu mențiunea "CONFIDENȚIAL", cu o mențiune pe plic prin care se precizează că respectiva comunicare este în atenția uneia dintre sau tuturor Persoanelor Desemnate menționate mai sus;
- **verbal**, prin **telefon** sau printr-o **întâlnire personală/online** cu una dintre Persoanele Desemnate.

Raportările verbale pot fi efectuate în timpul programului de lucru al Societății. Întâlnirile se organizează în prealabil prin apelarea oricăruia dintre numerele de telefon ale Persoanelor Desemnate enumerate mai sus.

Raportările scrise (prin e-mail sau prin poștă) pot fi transmise în orice moment.

Raportările trebuie să conțină (i) numele și datele de contact ale persoanei care raportează, (ii) detalii privind contextul profesional în care au fost obținute informațiile, (iii) persoana (persoanele) vizate, dacă persoana care raportează le cunoaște, (iv) descrierea presupusei încălcări și (v) data și semnătura persoanei care raportează (numai pentru raportările scrise).

Raportările pot fi, de asemenea, transmise în **mod anonim**, caz în care elementele de la punctele (i) și (v) de mai sus nu sunt obligatorii. **Vă rugăm să rețineți că, prin transmiterea unei raportări anonime fără a furniza date de contact valabile, înțelegeți și sunteți de acord că Persoanele Desemnate nu vor putea să vă contacteze, inclusiv în scopul solicitării de informații suplimentare. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că orice astfel de raportare conține toate informațiile necesare pentru analiza și soluționarea presupusei încălcări.**

Dacă sunteți un angajat actual al IBM România S.R.L., puteți, de asemenea, să trimiteți o raportare scrisă online prin intermediul Programului „*Employee Concerns*”, care este disponibil doar pentru angajații Societății. Atunci când trimiteți o raportare prin intermediul programului „*Employee Concerns*”, vă rugăm să furnizați datele dumneavoastră de contact, astfel încât să putem lua legătura cu dumneavoastră, dacă este necesar, pentru a clarifica informațiile raportate și pentru a vă informa cu privire la progresul și acțiunile întreprinse în legătură cu raportarea transmisă.

Raportarea dumneavoastră trebuie să fie cât **mai completă, veridică, obiectivă și imparțială posibil** și să conțină **suficiente informații specifice pentru a** permite verificarea. Raportarea trebuie să conțină detalii specifice privind încălcarea sau riscul real de a fi comisă; locul și momentul încălcării; o descriere a faptei sau a circumstanțelor comiterii, precum și a altor circumstanțe, **în măsura în care acestea sunt cunoscute**. Puteți anexa raportării dumneavoastră orice documente sau informații în sprijinul susținerilor dumneavoastră și puteți, de asemenea, să faceți referire la persoane care ar putea confirma aspectele raportate sau care ar putea furniza informații suplimentare.

Raportări anonime pot fi, de asemenea, transmise de către angajații Societății prin intermediul „*Employee Concerns*”. Cu toate acestea, astfel de raportări nu vor fi transferate Persoanelor Desemnate local și/sau prelucrate în temeiul prezentei politici.

Vă încurajăm să raportați o încălcare **imediat** ce ați luat cunoștință de aceasta sau ați constatat-o, astfel încât să putem acționa cât mai prompt și mai eficient posibil.

5. CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ CE RAPORTAȚI O ÎNCĂLCARE?

Atunci când raportați o încălcare prin intermediul canalului intern al Societății și au fost furnizate date de contact valide, Persoanele Desemnate vă vor notifica, în termen de 7 zile de la primirea raportării, că aceasta a fost primită.

Persoanele Desemnate vor verifica rapoartele care sunt veridice și justificate. Rapoartele care conțin declarații în mod vădit false sau înșelătoare vă vor fi returnate, dacă este posibil, cu instrucțiuni de rectificare a susținerilor. Raportarea va fi clasată și vă va fi returnată, acolo unde este posibil, dacă nu conține informațiile necesare pentru verificare și dacă nu ați rectificat neregulile în termen de 15 zile de la notificarea transmisă de Societate. Aceeași soluție se va aplica și în cazul raportărilor anonime care nu conțin informații suficiente pentru analiza și soluționarea presupusei încălcări.

Persoanele Desemnate vă vor contacta în cazul în care trebuie să furnizați informații suplimentare în legătură cu raportarea.

În termen de cel mult 3 luni de la confirmarea de primire a raportării, Persoanele Desemnate vă vor informa cu privire la acțiunile întreprinse în legătură cu raportarea dumneavoastră. Informațiile vor fi furnizate indiferent dacă examinarea a fost finalizată sau este încă în curs de desfășurare. Veți fi informat ori de câte ori se înregistrează evoluții, cu excepția cazului în care astfel de informații ar pune în pericol investigația și/sau punerea în aplicare a măsurilor subsecvente.

La finalizarea examinării, veți fi informat cu privire la rezultatul final al acesteia.

6. CE PROTECȚIE AVEȚI ÎN CAZUL ÎN CARE RAPORTAȚI O ÎNCĂLCARE?

Atunci când raportați o încălcare și aveți motive să credeți că informațiile privind încălcarea erau corecte la momentul transmiterii acestuia, **vă sunt garantate următoarele măsuri de protecție:**

- Confidențialitate

Identitatea dvs. va fi păstrată confidențială și nu va fi dezvăluită altor persoane, nici în timpul, nici după finalizarea examinării raportării, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut de lege sau cu acordul dvs. scris.

- Protecția împotriva represaliilor

Dumneavoastră și orice persoană terță care are legătură cu dumneavoastră veți fi protejați de orice represalii, amenințări sau încercări de represalii în legătură cu raportarea dumneavoastră. În cazul în care, în calitate de persoană care raportează, dumneavoastră sau orice persoană terță aflată în legătură cu dumneavoastră deveniți ținta unor astfel de represalii, vă rugăm să notificați Persoanele Desemnate, astfel încât să vă putem ajuta imediat.

- Scutirea de răspundere pentru obținerea, accesarea și divulgarea informațiilor

Nu veți fi tras la răspundere pentru obținerea sau accesarea informațiilor raportate, cu excepția cazului în care acestea constituie infracțiune sau contravenție. Nu veți fi tras la răspundere pentru divulgarea informațiilor, cu condiția să fi existat motive rezonabile pentru a crede că informațiile sunt adevărate și că raportarea a fost necesară pentru a descoperi încălcarea.

7. UNDE PUTEȚI GĂSI MAI MULTE INFORMAȚII?

Dacă aveți întrebări cu privire la modul de raportare a încălcărilor și la protecția persoanelor care raportează, vă rugăm să luați legătura cu Persoanele Desemnate menționate la punctul 4 de mai sus.

Informații privind raportarea încălcărilor prin canale externe sau prin divulgare publică pot fi obținute de pe pagina web al Agenției Naționale de Integritate, <https://www.integritate.eu>.

Ghidul a fost adoptat la 1 septembrie 2023.

IBM ROMÂNIA S.R.L.