

---

# **Directiva privind avertizorii de integritate**

**(totodată, Norme de procedură privind implementarea procedurii de depunere a reclamațiilor în temeiul Legii privind diligența în lanțul de aprovizionare)**

---

Versiune: Noiembrie 2022

## CUPRINS

<b>A.</b>	<b>INTRODUCERE.....</b>	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>DEFINIȚII.....</b>	<b>4</b>
<b>C.</b>	<b>DOMENIU DE UTILIZARE.....</b>	<b>6</b>
<b>D.</b>	<b>SISTEMUL HORNBACK PENTRU AVERTIZĂRI LEGATE DE INTEGRITATE .....</b>	<b>8</b>
<b>I.</b>	<b>Transmiterea rapoartelor .....</b>	<b>8</b>
<b>II.</b>	<b>Domeniul de aplicare al raportului .....</b>	<b>10</b>
<b>III.</b>	<b>Confirmare de primire .....</b>	<b>11</b>
<b>IV.</b>	<b>Prelucrarea rapoartelor .....</b>	<b>11</b>
<b>E.</b>	<b>CONFIDENȚIALITATE .....</b>	<b>12</b>
<b>I.</b>	<b>Caracterul confidențial al rapoartelor .....</b>	<b>12</b>
<b>II.</b>	<b>Protecția persoanelor vizate.....</b>	<b>13</b>
<b>F.</b>	<b>PROTEJAREA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR .....</b>	<b>13</b>
<b>I.</b>	<b>Protecție împotriva măsurilor negative .....</b>	<b>13</b>
<b>II.</b>	<b>Protecția în cazul rapoartelor care se dovedesc a fi nejustificate.....</b>	<b>14</b>
<b>III.</b>	<b>Fără protecție în cazul rapoartelor false în mod deliberat .....</b>	<b>14</b>
<b>G.</b>	<b>PROTECȚIA DATELOR.....</b>	<b>14</b>
<b>H.</b>	<b>CONTACT.....</b>	<b>15</b>

## A. INTRODUCERE

Succesul HORNBAACH Baumarkt AG, HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA și al tuturor societăților HORNBAACH (împreună, „HORNBAACH“ sau „**concernul HORNBAACH**“) se bazează pe angajamentul fără echivoc față de integritate, responsabilitate și respectarea normelor. Acest lucru înseamnă că HORNBAACH nu tolerează niciun fel de încălcări ale legii și ale directivelor interne ale societății. Pentru a se asigura că aceste elemente fundamentale sunt respectate în permanență și că angajații, în special,<sup>1</sup> beneficiază de un mediu sigur, este necesar ca HORNBAACH să fie informat cu privire la încălcări ale compliance-ului, inclusiv la încălcări ale drepturilor omului și ale mediului. În fond, aceasta este singura modalitate de a susține valorile HORNBAACH care determină o cultură corporativă pozitivă și plină de încredere. Prin raportare, avertizorii de integritate contribuie la descoperirea, clarificarea și remedierea posibilelor comportamente greșite într-un stadiu incipient. Astfel, avertizorii de integritate asigură încrederea în HORNBAACH, în valorile corporative ale HORNBAACH și în succesul durabil al societății.

Angajamentul HORNBAACH cuprinde și relațiile cu furnizorii din țară și din străinătate. Într-o lume tot mai globalizată, relațiile dintre HORNBAACH și furnizorii săi sunt supuse anumitor provocări care presupun un comportament exemplar din partea tuturor părților implicate. Obligațiile de diligență ale HORNBAACH nu se referă numai la propria activitate comercială, ci și la acțiunile furnizorilor săi (directi și indirecti). HORNBAACH se angajează să evite riscurile legate de drepturile omului și de mediu care pot apărea de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Pentru a se asigura că, în cazul unui potențial comportament necorespunzător, toate părțile implicate au posibilitatea de a-l raporta, HORNBAACH a extins sistemul pentru avertizări legate de integritate pe care îl are în vigoare de mulți ani, integrând cerințele Directivei UE privind avertizorii de integritate și ale Legii privind protecția avertizorilor de integritate („**HinGSchG**“) precum și ale Legii privind diligența în lanțul de aprovizionare („**LkSG**“). Această directivă rezumă funcționarea generală a sistemului HORNBAACH pentru avertizări legate de integritate și servește, în același timp, la furnizarea de informații clare, ușor de înțeles și accesibile publicului, privind accesibilitatea, responsabilitatea și punerea în aplicare a procedurii de depunere a reclamațiilor privind riscurile și încălcările drepturilor omului și ale mediului („**Directiva**“).

Prin această directivă, HORNBAACH dorește să încurajeze avertizorii de integritate să raporteze posibilele comportamente incorecte și, în același timp, să îi asigure că HORNBAACH va proteja orice avertizor de integritate care semnalează o neregulă. Această politică este completată de o descriere a procesului. Descrierea procesului este atașată la sfârșitul acestei directive (**Anexă**) și poate fi consultată și pe intranet.<sup>2</sup>

Prin sistemul online pentru avertizări legate de integritate, lansat în 2017, HORNBAACH oferă, în plus, un canal de raportare securizat, iar dacă avertizorul de integritate dorește, anonim, destinat

<sup>1</sup> Pentru ușurința lecturii, alegem doar un singur gen, dar ne referim întotdeauna la toate genurile (m/f/d) în mod egal.

<sup>2</sup> poate fi consultată pe intranet la adresa [[https://hornbach.sharepoint.com/sites/Konzern\\_Compliance/Site-Pages/HORNBAACH-Hinweisgeber.aspx](https://hornbach.sharepoint.com/sites/Konzern_Compliance/Site-Pages/HORNBAACH-Hinweisgeber.aspx)].

informațiilor privind eventualele comportamente neadecvate și riscuri. Toate informațiile și datele transmise prin intermediul sistemului pentru avertizări legate de integritate sunt criptate și trebuie să fie tratate ca strict confidențiale de către destinatari. Numai persoanele autorizate de la HORNBACH, și anume Departamentul de compliance al concernului HORNBACH, care are, de asemenea, sarcina de a se ocupa de problemele legate de drepturile omului în sensul Legii privind obligația de diligență în lanțul de aprovizionare, șeful departamentului de audit al concernului și managerul de caz responsabil (denumite în continuare „persoane autorizate”) au acces la informațiile și datele furnizate.

HORNBACH încurajează avertizorii de integritate să transmită rapoarte prin intermediul sistemului de avertizare pus la dispoziție, în primul rând pentru a permite clarificarea și remedierea rapidă a comportamentului necorespunzător. Avertizorii de integritate pot, de asemenea, să își transmită rapoartele prin intermediul canalelor de raportare externe către autoritățile competente, și anume cele care nu sunt administrate de HORNBACH. Și autoritățile competente oferă o protecție cuprinzătoare avertizorilor de integritate.

Este în continuare posibil să se transmită rapoarte în afara sistemului online pentru avertizări legate de integritate, la numărul de telefon HORNBACH de asistență pe probleme de compliance, personal, prin scrisoare sau prin e-mail. Cu toate acestea, recomandăm avertizorilor de integritate să aleagă sistemul pentru avertizări legate de integritate ca mijloc de comunicare pentru a asigura transmiterea criptată a informațiilor personale confidențiale.

Este important ca fiecare raport, fie că este făcut prin intermediul unui canal de raportare intern sau extern, să fie urmărit în mod eficient și ca avertizorii de integritate să nu se teamă de represalii.

## B. DEFINIȚII

- **Departamentul de compliance:** reprezintă funcția centrală de conformitate a concernului HORNBACH, care gestionează și coordonează activitățile de conformitate la nivelul întregului concern. Acesta are, de asemenea, sarcina de a aborda problemele legate de drepturile omului în conformitate cu Legea privind diligența în lanțul de aprovizionare.
- **Management de caz:** unitate internă a concernului HORNBACH, imparțială, independentă și liberă de orice instrucțiuni în exercitarea activităților sale și care este responsabilă de procesarea rapoartelor transmise prin intermediul sistemului pentru avertizări legate de integritate în urma responsabilității aferente și a atribuirii interne de către departamentul de compliance.
- **Avertizor de integritate<sup>3</sup>:** orice persoană fizică sau juridică, cum ar fi angajații, persoanele care desfășoară activități independente, acționarii, voluntarii, practicanții, persoanele care lucrează sub supravegherea și conducerea contractanților, subcontractanților și furnizorilor,

<sup>3</sup> denumit adesea și „avertizor de integritate“.

precum și clienții, rezidenții, investitorii, alte companii sau organizații neguvernamentale (ONG-uri).

- **Sistemul pentru avertizări legate de integritate:** include, în sensul prezentei directive, atât sistemul online, operat la nivel tehnic de un furnizor extern, cât și toate celelalte canale de raportare pentru raportarea unor posibile comportamente neadecvate, încălcări și nereguli, așa cum sunt acestea descrise în Secțiunea C.
- **HORNBACH:** Hornbach Baumarkt AG, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA și toate societățile HORNBACH, denumite împreună și „concernul HORNBACH“.
- **Furnizori:** toți furnizorii direcți și indirecti ai HORNBACH.
- **Lanț de distribuție<sup>4</sup>:** lanțul de distribuție se referă la toate produsele și serviciile HORNBACH. Aceasta include toate etapele, în țară și în străinătate, necesare pentru fabricarea produselor și prestarea serviciilor, începând de la extragerea materiilor prime și până la livrarea către clientul final, și acoperă activitățile unei societăți în propriul domeniu de activitate, precum și activitățile unui furnizor direct și indirect. Propriul domeniu de activitate include toate activitățile HORNBACH în vederea atingerii scopului societății. Acesta cuprinde toate activitățile de producție, de exploatare de produse și de prestare de servicii, indiferent dacă acestea se desfășoară într-o locație din țară sau din străinătate. În cazul societăților afiliate, activitățile comerciale proprii ale societății-mamă includ o societate din concern dacă societatea-mamă (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA) exercită o influență determinantă asupra societății din concern.<sup>5</sup>
- **Raportare:** comunicarea verbală sau scrisă a informațiilor despre (potențiale) încălcări în sensul unei reclamații conform LkSG sau alte incidente provocate de angajații Hornbach sau alte persoane asociate cu Hornbach.
- **Drepturile omului:** drepturile omului sunt drepturi care pot fi derivate din și justificate prin demnitatea umană; drepturi care sunt inalienabile, indivizibile și indispensabile. Acestea sunt valabile în cazul tuturor oamenilor, indiferent de locul și de modul în care trăiesc. Printre acestea se numără, de exemplu, interzicerea muncii copiilor, a muncii forțate, a sclaviei, a nerespectării securității și sănătății în muncă atunci când aceasta creează un risc de accidente de muncă sau pericole pentru sănătate legate de muncă, a nerespectării libertății de asociere sau a tratamentului inegal la locul de muncă.
- **Riscuri legate de drepturile omului:** un risc legat de drepturile omului este o situație în care, din cauza circumstanțelor reale, există o probabilitate suficientă de încălcare a uneia

<sup>4</sup> denumit adesea și „supply chain“.

<sup>5</sup> Structura concernului și informații mai detaliate privind participările HORNBACH Holding AG & Co. KGaA se găsesc la adresa <https://www.hornbach-holding.de/unternehmen/>

dintre interdicțiile enumerate în art. 2 alin. 2 din LkSG, de exemplu, interzicerea muncii copiilor, a muncii forțate, a sclaviei sau a nerespectării securității și sănătății în muncă.

- **Furnizori indirecți:** societăți care nu sunt furnizori direcți și ale căror servicii sau livrări fac parte integrantă din produs sau sunt necesare pentru furnizarea și utilizarea serviciului HORNBACH respectiv.
- **Represalii**<sup>6</sup>: măsură menită să exercite presiuni asupra avertizorilor de integritate, de exemplu, concediere, transfer într-o altă funcție, hărțuire, referințe negative la locul de muncă.
- **Directivă:** prezenta directivă privind avertizorii de integritate a concernului HORNBACH (totodată, Norme de procedură privind implementarea procedurii de depunere a reclamațiilor în temeiul LkSG);
- **Riscuri legate de mediu:** un risc de mediu este o situație în care, pe baza circumstanțelor reale, există o probabilitate suficientă de încălcare a uneia dintre interdicțiile enumerate în art. 2 alin. 3 din LkSG, de exemplu, interzicerea manipulării, colectării, depozitării și eliminării deșeurilor care nu respectă mediul.
- **Furnizor direct:** partenerii dintr-un contract de furnizare de mărfuri sau de prestări de servicii ale căror livrări sunt necesare pentru fabricarea produsului sau pentru furnizarea și utilizarea serviciilor HORNBACH respective, de exemplu, furnizorii de cherestea sau producătorii de echipamente de construcții.

### C. DOMENIU DE UTILIZARE

Directiva privind avertizorii de integritate și sistemul pentru avertizări legate de integritate se aplică pentru concernul HORNBACH și furnizorii săi. Toți potențialii avertizori de integritate pot să utilizeze canalele de raportare disponibile (în conformitate cu Secțiunea D, punctul I)

- pentru a raporta incidentele legate de activitățile HORNBACH, precum și
- riscurile legate de drepturile omului sau mediu și încălcările obligațiilor aferente din cadrul lanțurilor de aprovizionare ale HORNBACH

care au apărut sau ar putea apărea ca urmare a activităților economice ale HORNBACH, în cadrul propriei activități comerciale sau a activității comerciale ale unui furnizor.

Printre acestea se numără încălcări ale legislației, reglementărilor și directivelor naționale și internaționale.

<sup>6</sup> denumite adesea și „mecanisme de descurajare“.

Avertizorii de integritate pot raporta și incidente în care sunt implicați angajații HORNBAACH sau alte persoane asociate cu HORNBAACH, cum ar fi membrii consiliului de administrație, inspectorii interni și externi, auditorii, avocații și furnizorii.

Raportările se pot referi, de exemplu, la următoarele domenii:

- încălcarea directivelor HORNBAACH, în special a Codului de conduită HORNBAACH;
- infracțiuni financiare, de exemplu, corupție, fraudă, delapidare, fals, infracțiuni legate de serviciile și piețele financiare, spălare de bani, finanțarea terorismului
- nerespectarea dreptului de constituire a organismelor reprezentative ale angajaților;
- sănătate publică;
- achiziții publice;<sup>7</sup>
- siguranța produselor și în trafic;
- protecția vieții particulare și a datelor cu caracter personal, precum și siguranța rețelelor și sistemelor informatice;
- sclavie și muncă forțată;
- protecția mediului, cum ar fi eliminarea ilegală a deșeurilor și poluarea apelor, precum și protecția consumatorilor;
- încălcări legate de piața internă a UE<sup>8</sup>, inclusiv încălcări ale normelor UE privind concurența și ajutoarele de stat, de exemplu, încălcări ale normelor antitrust;
- tratamentul inegal la angajare din cauza vârstei, sexului, religiei sau a altor caracteristici personale;
- refuzul de a plăti un salariu adecvat.

Rapoartele care nu intră în domeniul de utilizare personal sau factual al sistemului pentru avertizări legate de integritate sunt tratate, la rândul lor, în mod confidențial și transmise departamentului de specialitate responsabil pentru prelucrarea ulterioară.

---

<sup>7</sup> în cadrul „achizițiilor publice”, organismele publice (de exemplu, municipalitățile, ministerele) achiziționează lucrări, bunuri sau servicii de la societăți pe care le-au selectat în acest scop, în moduri reglementate prin contract. Legea privind achizițiile publice include norme și prevederi legale pe care instituțiile publice trebuie să le respecte în acest sens.

<sup>8</sup> Piața internă a UE este o piață unică în cadrul căreia este garantată libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor și în care cetățenii europeni își pot alege liber locul de reședință și își pot desfășura liber activitatea profesională, educațională sau antreprenorială.

## D. SISTEMUL HORNBACH PENTRU AVERTIZĂRI LEGATE DE INTEGRITATE

### I. Transmiterea rapoartelor

HORNBACH pune la dispoziția avertizorilor de integritate cinci posibilități de transmitere a rapoartelor într-un mod sigur și confidențial. Acest lucru este valabil mai ales în cazul în care avertizorii de integritate consideră că nu își pot lămuri problemele direct cu persoana sau cu superiorul în cauză, de exemplu, în cazul în care se tem de represalii.

Rapoartele pot fi

- transmise **personal** departamentului de compliance central al HORNBACH (a se vedea punctul 1),
- verbal, la **numărul de telefon HORNBACH de asistență pe probleme de compliance** (a se vedea punctul 2),
- în scris, prin intermediul **sistemului online HORNBACH pentru avertizări legate de integritate** (a se vedea punctul 3),
- printr-o **scrisoare** (a se vedea punctul 4) sau
- prin **e-mail** (a se vedea punctul 5).

Cu cât sunt mai detaliate informațiile și descrierea situației, cu atât mai eficient poate fi procesat, evaluat și investigat raportul (a se vedea punctul II de mai jos).

### 1. Discuții personale

- 1.1 Angajații departamentului de compliance primesc rapoarte în timpul orelor de program (de luni până vineri, între 9:00 și 16:00 CET) sau, cu programare, la numărul de telefon +49-6348-601122, cu prezență în persoană la adresa Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim.
- 1.2 Departamentul de compliance documentează discuția personală consemnând-o în scris. Avertizorului de integritate i se oferă posibilitatea să verifice conținutul acestui înscris, să facă modificări, dacă este necesar, și să îl confirme prin semnătura sa.
- 1.3. În cazul în care avertizorul de integritate respectiv dorește, raportul poate fi întocmit fără a se consemna numele avertizorului de integritate, pentru a se păstra anonimatul.

### 2. Numărul de telefon HORNBACH de asistență pe probleme de compliance

- 2.1 Avertizorii de integritate își pot transmite rapoartele și direct, prin intermediul numărului de telefon HORNBACH de asistență pe probleme de compliance, în limba engleză sau germană. Acesta este +49-6348-601122 și poate fi apelat de luni până vineri, între orele 9:00 și 16:00 CET.



- 2.2 Departamentul de compliance documentează prin intermediul numărului de telefon HORNBAACH de asistență pe probleme de compliance rapoartele transmise, consemnându-le în scris. Avertizorului i se oferă astfel posibilitatea să verifice conținutul acestui înscris, să facă modificări, dacă este necesar, și să îl confirme prin semnătura sa.

### 3. Sistemul online al HORNBAACH pentru avertizări legate de integritate

- 3.1 Sistemul online pentru avertizări legate de integritate este operat de specialiștii software externi de la EQS Group AG cu sediul la Zürich (Elveția). Sistemul pentru avertizări legate de integritate este accesibil nonstop, 365 de zile pe an, prin intermediul următorului link <sup>9</sup>

<https://hornbach.integrityplatform.org/>

- 3.2 Rapoartele pot fi transmise în scris, în limbile disponibile, prin intermediul sistemului online al HORNBAACH pentru avertizări legate de integritate.
- 3.3 Sistemul online pentru avertizări legate de integritate sprijină avertizorii de integritate la fiecare pas în cursul transmiterii raporturilor. Pot fi încărcate și fișiere care pot fi importante pentru prelucrarea procedurii.
- 3.4 Fiecare avertizor de integritate primește, înainte de trimiterea raportului, un număr personal de operațiune, care trebuie notat și tratat în mod confidențial. Avertizorilor de integritate li se cere să creeze o parolă personală. Cu ajutorul numărului de operațiune și al parolei, avertizorii de integritate se pot conecta în orice moment la căsuța poștală personală și protejată.

Căsuța poștală servește la comunicarea cu avertizorul de integritate. Toate comunicările sunt confidențiale și funcționează exclusiv pe baza dorinței avertizorului de integritate de a se conecta la sistem și de a răspunde la întrebări suplimentare.

- 3.5 Atunci când există mai multe rapoarte, acestea trebuie să fie transmise individual, pentru a se asigura alocarea și prelucrarea separată.
- 3.6 La solicitarea avertizorului de integritate, după raportarea verbală are loc o întâlnire personală cu managementul de caz care se ocupă de prelucrare. Rapoartele transmise în timpul întâlnirilor în persoană sunt documentate prin înregistrare audio autorizată sau prin transcrierea discuției. Avertizorilor de integritate li se oferă posibilitatea de a verifica orice proces-verbal, de a-l corecta, dacă este necesar, și de a-l confirma prin semnătură.
- 3.7 Sistemul online al HORNBAACH pentru avertizări legate de integritate facilitează transmiterea unor rapoarte anonime, precum și comunicarea anonimă cu avertizorul de integritate. Identitatea avertizorului de integritate nu poate fi depistată în sistemul pentru avertizări legate de integritate, cu excepția cazului în care avertizorul de integritate însuși furnizează date cu caracter personal atunci când descrie incidentul. Și fișierele pot fi transmise în mod anonim. În acest sens, trebuie

---

<sup>9</sup> Faceți clic pe link sau copiați link-ul în browser.

reținut că, atunci când se transmit fișiere și nume de fișiere, informațiile cu caracter personal trebuie șterse chiar de către avertizorul de integritate înainte de transmitere.

HORNBACH încurajează avertizorii de integritate să indice numele și datele de contact. Astfel, managementul de caz poate asigura o prelucrare rapidă a rapoartelor. HORNBACH asigură prelucrarea în condiții de confidențialitate a tuturor rapoartelor.

#### 4. Scrisoare

Raportările prin scrisoare pot fi trimise la următoarea adresă:

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Departament: Compliance - personal

Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim

#### 5. E-mail

5.1 Rapoartele pot fi transmise prin e-mail nonstop, 365 zile pe an, la adresa [Compliance@Hornbach.com](mailto:Compliance@Hornbach.com).

5.2 Departamentul central de compliance al concernului îndeplinește și rolul de responsabil în materie de drepturile omului. Rapoartele trimise la adresa de e-mail menționată mai sus vor fi gestionate și prelucrate în consecință de către persoanele autorizate, așa cum sunt definite acestea în prezentul document.

## II. Domeniul de aplicare al raportului

Cu cât sunt mai detaliate informațiile și descrierea situației, cu atât mai eficient poate fi procesat, evaluat și investigat raportul de către managementul de caz. Managementul de caz al HORNBACH poate urmări în mod eficient numai rapoartele care conțin suficiente informații despre posibilele comportamente neadecvate sau riscuri legate de drepturile omului și/sau de mediu.

Următoarele întrebări sunt utile atunci când descrieți situația:

- Ce anume s-a întâmplat?
- Cum a decurs incidentul?
- Este vorba despre un incident de durată?
- Unde a avut sau are loc incidentul?
- Ce persoane sunt implicate în incident?
- Incidentul vă afectează și pe dumneavoastră, în calitate de avertizor de integritate?

- Cum și când ați aflat despre acest incident?
- În ce perioadă a avut loc acest incident?
- Ce alte persoane au aflat despre acest incident?
- Aceste persoane pot confirma cele descrise de dumneavoastră?

Pentru a putea fi disponibili pentru orice întrebări, le recomandăm avertizorilor de integritate care au transmis un raport prin intermediul sistemului pentru avertizări legate de integritate să verifice în mod regulat starea cazului lor în sistemul pentru avertizări legate de integritate.

Chiar dacă avertizorul de integritate nu cunoaște toate detaliile unui incident, HORNBACH îl încurajează să relateze despre acesta cât mai repede posibil și să prezinte toate faptele relevante pe care le cunoaște. HORNBACH este conștient de faptul că avertizorii de integritate raportează o stare de moment și nu un eveniment lămurit în mod cuprinzător.

### III. Confirmare de primire

Avertizorul de integritate va primi o confirmare de primire în termen de șapte zile din partea departamentului de compliance, cu condiția ca acesta să fi indicat o posibilitate de contact. Atunci când își creează o casuță poștală personală în sistemul online al HORNBACH pentru avertizări legate de integritate, avertizorul de integritate primește o confirmare de primire în această casuță poștală. Rețineți că *nu* vor fi trimise notificări automate în cazul în care în casuța poștală personală a avertizorului de integritate au fost trimise mesaje noi.

### IV. Prelucrarea rapoartelor

#### 1. Primirea raportului

- 1.1 Odată ce un raport a fost primit prin intermediul sistemului online al HORNBACH pentru avertizări legate de integritate, persoanele autorizate primesc automat pe e-mail un mesaj de primire a acestuia. Niciun alt angajat al HORNBACH nu are acces la rapoarte. Identitatea avertizorului de integritate este tratată permanent la cel mai înalt nivel de confidențialitate.
- 1.2 În cazul în care, atunci când se transmite un raport prin scrisoare sau e-mail, sunt stocate sau vizibile informații de contact care permit confirmarea scrisă a primirii (de exemplu, prin poștă sau e-mail), departamentul de compliance confirmă primirea raportului pe această cale în conformitate cu prevederile din secțiunea D, punctul III, în termen de șapte zile.
- 1.3 La transmiterea unui raport prin intermediul numărului de telefon HORNBACH de asistență pe probleme de compliance, primirea raportului se confirmă direct în cadrul convorbirii. Același lucru este valabil și în cazul în care raportarea se face personal.

## 2. Verificarea raportării, discutarea faptelor și măsuri

- 2.1 Managementul de caz responsabil verifică toate rapoartele și face investigații suplimentare, dacă este necesar. Avertizorului de integritate i se oferă posibilitatea de a discuta situația cu managementul de caz - personal, telefonic sau în scris, în condiții de confidențialitate.
- 2.2 După o examinare inițială a raportului, se efectuează, după caz, investigații suplimentare de către managementul cazului. Dacă este necesar, cazul poate fi transmis autorităților externe, de exemplu, poliției, pentru investigații suplimentare, în condițiile respectării prevederilor Secțiunii E, punctul I.
- 2.3 După ce se finalizează o investigație și se constată încălcări, se iau măsurile adecvate, în funcție de fiecare caz în parte.

La libera alegere a managementului de caz, poate fi propus un proces de soluționare pe cale consensuală.

## 3. Răspunsul dat avertizorului de integritate

În termen de trei luni de la confirmarea primirii raportului, avertizorii de integritate vor fi anunțați cu privire la situația curentă a raportului, prin intermediul informațiilor de contact furnizate. Acest lucru nu înseamnă că ancheta s-a încheiat. Întrucât HORNBACH efectuează o investigație cuprinzătoare și responsabilă a rapoartelor, aceasta poate dura în anumite cazuri mai mult de trei luni.

În cazul în care, la trimiterea raportului, a fost creată o căsuță poștală personală în cadrul sistemului online al HORNBACH pentru avertizări legate de integritate, răspunsul poate fi accesat acolo. În caz contrar sau dacă avertizorul de integritate nu a divulgat o altă adresă de contact, este posibil ca acesta să nu primească niciun răspuns.

Răspunsul poate fi transmis avertizorului de integritate numai în măsura în care nu afectează anchetele sau investigațiile interne în curs și nu aduce atingere drepturilor persoanelor care fac obiectul unui raport sau care sunt menționate în raport.

## E. CONFIDENȚIALITATE

### I. Caracterul confidențial al rapoartelor

Siguranța și confidențialitatea identității avertizorului de integritate sunt prioritare pentru HORNBACH. Având în vedere că HORNBACH dorește să asigure cel mai înalt nivel posibil de confidențialitate și siguranță, managementul de caz și persoanele autorizate sunt obligate să respecte un nivel adecvat de confidențialitate. Managementul de caz, precum și persoanele autorizate vor dezvălui identitatea unui avertizor de integritate și orice alte informații din care se poate deduce direct sau indirect identitatea avertizorului de integritate doar cu acordul acestuia. Fără acordul

avertizorului de integritate, identitatea acestuia va fi divulgată numai dacă HORNBACH este obligată să facă acest lucru în cadrul unor investigații ale autorităților naționale sau al procedurilor judiciare. Nici adresele IP, nici accesarea sistemului pentru avertizări legate de integritate nu pot fi urmărite. Astfel este garantată și posibilitatea de a transmite rapoarte anonime.

Rapoartele avertizorilor de integritate care au avut motive întemeiate să creadă că a avut loc o încălcare care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive sunt păstrate confidențiale în măsura în care acest lucru este posibil. HORNBACH nu va transmite informații decât dacă acest lucru este necesar pentru investigarea cazului și pentru măsurile care trebuie luate în consecință. Informațiile privind identitatea unui avertizor de integritate și alte informații din care se poate deduce, în mod direct sau indirect, identitatea avertizorului nu pot fi divulgate nimănui altcuiva decât personalului din cadrul managementului de caz responsabil cu urmărirea rapoartelor, fără acordul expres al avertizorului de integritate sau fără obligația legală de a face acest lucru.

## II. Protecția persoanelor vizate

Sistemul pentru avertizări legate de integritate asigură confidențialitatea persoanelor vizate de raport. Persoanelor suspectate de o încălcare li se oferă posibilitatea de a prezenta observații cu privire la circumstanțele descrise, în special în cazul în care suspiciunile sunt întemeiate. În cazuri individuale, avertizorul de integritate poate fi citat ca martor în fața autorităților sau în instanță. Acest lucru este valabil și în cazul rapoartelor transmise prin alte canale de raportare.

## F. PROTEJAREA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR

### I. Protecție împotriva măsurilor negative

Avertizorii de integritate sunt întotdeauna protejați de HORNBACH împotriva represaliilor dacă, la momentul raportării, au avut suficiente motive să creadă că informațiile raportate cu privire la încălcări sunt adevărate și intră în sfera de aplicare a acestei directive. Acest lucru se aplică indiferent dacă raportul se dovedește a fi întemeiat sau neîntemeiat în urma verificării.

HORNBACH nu acceptă niciun fel de represalii, sancțiuni sau alte măsuri de retaliere din partea angajaților HORNBACH împotriva unui avertizor de integritate care a avut motive să creadă că a existat o încălcare la momentul raportării. În calitate de angajator, HORNBACH se asigură că niciun angajat nu are de suferit de pe urma raportului transmis. HORNBACH subliniază în mod expres că raportările făcute în acest mod nu vor avea niciun efect asupra locului de muncă, a perspectivelor profesionale, a carierei sau a îndatoririlor avertizorilor de integritate angajați de HORNBACH.

În cazul în care un avertizor de integritate este discriminat din cauza unui raport sau află că cineva a fost discriminat în legătură cu un raport, trebuie să contacteze imediat departamentul personal. Aceste comunicări sunt investigate în condiții de confidențialitate.

HORNBACH depune eforturi pentru a se asigura că furnizorii săi implementează o protecție adecvată și eficientă împotriva discriminării.

Protecția împotriva represaliilor în ceea ce privește avertizorii de integritate angajați la HORNBACH se extinde și asupra persoanelor care au relații cu avertizorul de integritate și care ar putea fi amenințate cu represalii din cauza unor posibile relații apropiate, de exemplu, de familie sau a unor relații apropiate comparabile (de exemplu, membri ai familiei care sunt, de asemenea, angajați la HORNBACH). În plus, avertizorul de integritate beneficiază de imunitate de răspundere în cazul încălcării posibilelor obligații de confidențialitate existente între avertizorul de integritate și HORNBACH în legătură cu un raport înaintat către HORNBACH.

## II. Protecția în cazul rapoartelor care se dovedesc a fi nejustificate

Avertizorii de integritate sunt obligați să verifice dacă rapoartele pe care le prezintă sunt de încredere și exacte, ținând cont de circumstanțe. Informațiile în cazul cărora avertizorii de integritate au avut suficiente motive să creadă, la momentul raportării, că informațiile raportate cu privire la încălcări sunt adevărate și că se încadrează în domeniul de aplicare a acestei directive nu vor fi sancționate de HORNBACH, chiar dacă ulterior se dovedesc a fi neîntemeiate.

Avertizorii de integritate nu trebuie să investigheze niciodată ei înșiși posibila încălcare sau circumstanțele legate de încălcarea raportată! HORNBACH asigură o protecție adecvată și eficientă împotriva represaliilor, a măsurilor disciplinare sau a altor măsuri de retaliere luate împotriva avertizorilor de integritate în cazul în care se constată ulterior că o preocupare legitimă a fost falsă sau îndreptată împotriva unei persoane greșite. Cu toate acestea, protecția avertizorului de integritate poate fi garantată numai în limitele influenței (juridice) a HORNBACH.

## III. Fără protecție în cazul rapoartelor false în mod deliberat

Sistemul pentru avertizări legate de integritate nu urmărește să surprindă acuzațiile false sau rău intenționate în mod deliberat. În cazul în care avertizorul de integritate a furnizat în mod deliberat informații neadevărate sau inexacte, HORNBACH nu va oferi nicio protecție împotriva represaliilor. În acest caz, HORNBACH își rezervă dreptul de a lua măsuri disciplinare și/sau penale.

## G. PROTECȚIA DATELOR

Protecția datelor este esențială pentru HORNBACH. Datele cu caracter personal sunt utilizate și prelucrate în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor.

Software-ul EQS Group AG, cu sediul la Zurich (Elveția), utilizat în cadrul sistemului online pentru avertizări legate de integritate, garantează că identitatea avertizorului de integritate nu

poate fi urmărită prin mijloace tehnice. Indiferent dacă avertizorul de integritate dorește sau nu să rămână anonim, conținutul raportului este transmis mereu în formă criptată.

Software-ul respectă prevederile germane privind protecția datelor, în conformitate cu cerințele Directivei UE privind avertizorii de integritate<sup>10</sup>. De asemenea, software-ul asigură respectarea deplină a Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) al UE<sup>11</sup> și a reglementărilor internaționale privind protecția datelor, atât pentru avertizorul de integritate în cadrul procesului de raportare, cât și pentru managerul de caz și pentru persoanele autorizate. Toate informațiile și datele din cadrul sistemului online pentru avertizări legate de integritate sunt criptate și accesibile numai persoanelor autorizate din partea HORNBAACH. Acestea rulează pe serverul de înaltă securitate al societății EQS Group AG. Furnizorul de software nu utilizează procesatori de date subcontractați din afara UE. Nu are loc niciun transfer de date către alte țări terțe. Informații suplimentare privind protecția datelor în cadrul sistemului pentru avertizări legate de integritate pot fi găsite direct pe platforma de raportare, la cuvântul cheie „Protecția datelor”.

## H. CONTACT

În cazul în care aveți întrebări suplimentare cu privire la această directivă și/sau la sistemul nostru pentru avertizări legate de integritate, nu ezitați să ne contactați la adresa [compliance@hornbach.com](mailto:compliance@hornbach.com).

\* \* \* \* \*

---

<sup>10</sup> Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 19.

<sup>11</sup> Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 16.

## ANEXĂ DESCRIEREA GRAFICĂ A PROCESULUI

### Descrierea procesului pentru avertizorii de integritate: iată cum funcționează sistemul HORNBAACH pentru avertizări legate de integritate

