

Informare privind Procedura de raportare internă în cadrul Autonet Import S.R.L., realizată în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

1. **Art.1.** Raportările interne adresate Scoietății în temeiul Legii nr. 361/2022 vor fi transmise în modalitățile arătate pe platforma de înregistrare a sesizărilor disponibilă la adresa electronică <https://integritate.autonet-group.ro/>, care constituie principalul canal intern de raportare internă. La solicitarea prealabilă scrisă a avertizorului în interes public, transmisă pe platforma mai sus indicată, raportarea poate să aibă loc în prezența Persoanei desemnate (în sensul art. 8 din Legea nr. 361/2022), situație în care aceasta din urmă are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată va oferi avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.
2. **Art.2.** Accesul la corespondența primită/transmisă prin intermediul platformei de înregistrare a sesizărilor disponibilă la adresa electronică <https://integritate.autonet-group.ro/> este permis doar Persoanei desemnate. Parola de acces va fi creată de Persoana desemnată, care are obligația de a nu divulga această parolă niciunei alte persoane. În cazul în care mai multe persoane au fost numite ca Persoana desemnată, ori de câte ori are loc revocarea unei persoane din calitatea de Persoană desemnată, se va schimba parola de acces la platforma mai sus indicată. Toate documentele în legătură cu raportările interne adresate Scoietății în temeiul Legii nr. 361/2022, imprimate pe hârtie ori înregistrate pe un alt suport material, vor fi ținute de către Persoana desemnată într-un loc protejat printr-un sistem de închidere.
3. **Art.3.** Se numesc să exercite atribuțiile Persoanei desemnate următoarele persoane: persoanele desemnate prin decizie a administratorului.
4. **Art.4.** Oricare din persoanele numite în calitatea de Persoană desemnată poate exercita independent oricare din atribuțiile ce revin Persoanei desemnate.
5. **Art.5.** Persoana desemnată are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.
6. **Art.6.** Persoana desemnată are obligația de a efectua cu diligență *Acțiunile subsecvente* (în sensul art. 3, pct. 13 din Legea nr. 361/2022). Cu toate acestea, Persoana desemnată nu va avea dreptul ca, cu ocazia efectuării unor Acțiuni subsecvente, să exercite prerogativele administratorului Societății, cu excepția situației în care a fost împuternicită în mod expres în acest sens.
7. **Art.7.** Persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul Acțiunilor subsecvente, 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 prevăzut la Art. 5, 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.
8. **Art.8.** Persoana desemnată are obligația de a 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 în cazul în care aceste autorități solicită Societății/Persoanei desemnate comunicarea unor asemenea informații.

9. **Art.9.** Persoana desemnată are obligația de informare a administratorului Societății cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
10. **Art.10.** Persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
11. **Art.11.** Raportările interne adresate Societății în temeiul Legii nr. 361/2022 vor cuprinde cel puțin următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz. Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.