



POLITICA SPEAK-UP

Politica privind modalitatea de raportare a unor încălcări ale legii sau ale normelor de conduită

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Prezenta Politică Speak-up (“**Politica**”) a fost elaborată având în vedere Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și stabilește procedura de raportare internă aplicabilă la nivelul societăților eMAG* definite la finalul Politicii („eMAG”) privind Încălcările listate mai jos la punctul 1.2.

Pentru claritate, prezenta Politică **nu** se va utiliza pentru:

- a sesiza evenimente care reprezintă o amenințare imediată la adresa vieții sau a proprietății (în măsura în care este necesară asistență de urgență se va apela numărul unic de urgență național sau se vor contacta autoritățile competente, după caz);
- efectuarea de petiții individuale ale salariaților sau plângeri în legătură cu conflicte individuale de muncă (în acest caz se va utiliza procedura dedicată prevăzută în Regulamentul Intern al eMAG);
- efectuarea de solicitări privind comenzi plasate, returnuri, etc. - acestea se pot transmite prin intermediul canalelor Suport clienți puse la dispoziție pe site-ul <https://www.emag.ro/>;
- depunerea unei cereri sau solicitări, în temeiul Regulamentului european 679/2016 - GDPR, în calitate de persoană vizată. Pentru astfel de solicitări, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate afișată pe site-ul societății eMAG în cauză.
- efectuarea de acuzații false sau pentru a ridica motive de preocupare, altfel decât cu bună-credință.

1.2 Încălcările ce pot să fie raportate utilizând canalul de raportare descris la art. 4.3.1, incluzând faptele care constau într-o acțiune sau inacțiune care reprezintă:

- (i) acte de fraudă, acte de mită sau corupție;
- (ii) încălcări ale legislației aplicabile privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, sancțiunile și controlul exporturilor;
- (iii) încălcări ale legislației privind concurența, emisă la nivel local;
- (iv) încălcări ale normelor de protecție a mediului, sănătate și siguranță;
- (v) încălcări ale drepturilor omului;
- (vi) nerespectări ale altor dispoziții legale care privesc domeniile: achiziții publice; serviciile, produse și piețe financiare; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice;
- (vii) încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene, încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților,

(viii) chiar dacă nu reprezintă încălcări ale legislației:

- a) încălcări ale Codului de conduită sau oricăror alte politici și proceduri interne, inclusiv cele aplicabile la nivelul grupului de societăți din care face parte eMAG.
- b) conflicte de interese potențiale sau reale;
- c) cazuri de discriminare sau hărțuire, de orice tip și întemeiate pe orice criteriu;
- d) încălcări ale confidențialității, utilizare necorespunzătoare a informațiilor confidențiale;
- e) evidențe financiare și nefinanciare necorespunzătoare;
- f) utilizarea necorespunzătoare a resurselor eMAG;
- g) utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate;

(ix) represalii împotriva oricărui Avertizor.

1.3 eMAG își reafirmă angajamentul de a menține cel mai înalt nivel de etică, având zero toleranță față de Încălcări.

1.4 Prezenta Politică este aplicabilă:

(a) **salariaților eMAG**, indiferent de tipul de contract individual de muncă încheiat cu eMAG (contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, contract individual de muncă cu timp parțial/cu normă întreagă, cu desfășurarea activității în regim de telemuncă) și/sau de funcția ocupată de salariați, salariaților temporari, salariaților delegați și/sau detașați în sediile eMAG;

(b) **persoanelor care desfașoară o activitate independentă**, în înțelesul articolului 49 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și au **contracte de colaborare cu eMAG**;

(c) **aționarilor, persoanelor care fac parte din management, din organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale eMAG**,

(d) **voluntarilor și stagiatorilor** (remunerați sau neremunerați);

(e) oricărei **persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea contractanților, a subcontractanților și a furnizorilor eMAG**;

(f) **persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă** și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind

încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat;

(g) persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim

(colectiv „Destinatarii” și/sau „Avertizorii”).

- 1.5** Politica se comunică Destinatariilor prin e-mail, pe intranetul eMAG - <https://inside.emag.ro> și este afișată la sediile eMAG, conform organizării interne. De asemenea, Politica este publicată pe pagina de internet externă. Orice modificare a prezentei Politici va fi adusă la cunoștința Destinatariilor. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica această Politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm Raportările sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii, respectiv o vom publica în interiorul organizației.

2. DEFINIȚII

- 2.1** În înțelesul prezentei Politici, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

- **Încălcări** - faptele definite la punctul 1.2. de mai sus;
- **Informații sau Informații referitoare la Încălcări** - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la Încălcări efective sau potențiale, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul eMAG, în care Avertizorul fie își desfășoară activitatea în prezent, fie și-a desfășurat activitatea în trecut sau cu care este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a disimula astfel de Încălcări;
- **Raportare** - comunicarea orală sau scrisă de Informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o Încălcare, conform prezentei Politici;
- **Raportare internă** - comunicarea orală sau scrisă de Informații referitoare la Încălcările în cadrul eMAG. Raportarea internă se realizează conform prezentei Politici, prin mijloacele puse la dispoziție de eMAG pentru efectuarea de raportări privind Încălcări, acestea constituind canalul intern de raportare precizat la art. 4.3.1.;
- **Raportare externă** - comunicarea orală sau scrisă de Informații referitoare la Încălcări către autoritățile competente;
- **Divulgare Publică** - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a Informațiilor referitoare la Încălcări;
- **Avertizor în interes public sau Avertizor** - persoana fizică care efectuează o Raportare sau Divulgare Publică Informații referitoare la Încălcări, obținute în contextul activităților sale profesionale;
- **Facilitator** - persoana fizică ce asistă Avertizorul în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;
- **Context profesional** - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul eMAG, în baza cărora persoanele pot obține Informații referitoare la Încălcări;
- **Persoană Vizată prin raportare** - persoana fizică sau juridică menționată în Raportare sau în Divulgarea Publică, drept persoana căreia i se atribuie Încălcarea sau cu care persoana respectivă este asociată;

- **Represalii** - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de Divulgarea Publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii Avertizorului;
- **Acțiuni Subsecvente** - orice acțiune întreprinsă de către eMAG sau de către autoritatea competentă pentru a evalua acuratețea afirmațiilor din Raportare și, acolo unde este cazul, pentru a remedia Încălcarea raportată;
- **Informarea** - transmiterea către Avertizor a unor informații referitoare la acțiunile avute în vedere sau întreprinse ca Acțiuni Subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
- **Persoana Desemnată** –persoana, compartimentul sau terțul numit intern responsabil cu primirea, înregistrarea, examinarea, și soluționarea Raportării, precum și efectuarea de Acțiuni Subsecvente.

De asemenea, în funcție de Încălcarea raportată, Persoana Desemnată poate implica și alte persoane din cadrul eMAG sau consultanți ai eMAG în vederea examinării Raportării și efectuării de Acțiuni Subsecvente. Persoana Desemnată acționează cu imparțialitate și este independentă în exercitarea atribuțiilor care îi revin, conform prezentei Politici și legislației în vigoare.

3. PRINCIPII DIRECTOARE

- (a) *Principiul legalității* - eMAG respectă drepturile și libertățile fundamentale, în condițiile legii;
- (b) *Principiul responsabilității* - Avertizorul are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- (c) *Principiul imparțialității* - Raportările sunt examinate și soluționate fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele Persoanei Desemnate;
- (d) *Principiul bunei administrări* – Activitatea noastră se desfășoară cu profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate în folosirea resurselor, în realizarea intereserului general.
- (e) *Principiul echilibrului* - nicio persoană nu se poate prevala de prevederile legale aplicabile pentru a diminua sancțiunea pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu Raportarea;
- (f) *Principiul bunei-credințe* – Avertizorul este ocrotit dacă a avut motive rezonabile să creadă că Informațiile sunt adevărate și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei Politici.

4. PROCEDURA DE GESTIONARE A RAPORTĂRILOR

4.1 eMAG încurajează raportarea cu bună-credința a Încălcărilor de care Avertizorii iau cunoștință. De asemenea, eMAG încurajează inclusiv raportarea acelor situații în care Avertizorul are motive să creadă că o Încălcare este iminentă, nu doar atunci când Încălcarea s-a produs deja. Mai mult, Avertizorii sunt încurajați să efectueze Raportarea cât mai curând posibil, în mod ideal atunci când Încălcarea mai poate fi prevenită și înainte ca situația să escaladeze.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, Raportarea este voluntară și nu implică acordarea unor beneficii financiare sau de alt tip Avertizorului.

4.2 Avertizorii vor avea în vedere faptul că Raportările privind Încălcările se vor efectua în principal, prin intermediul canalului intern de raportare prevăzut în prezenta Politică. Avertizorul are însă posibilitatea de a alege între prezentul canal intern de raportare și canalul extern de raportare, în condițiile Legii 361/2022.

4.3 Forma și conținutul raportărilor interne

4.3.1 Raportarea se face fie în limba română, fie în limba engleză, în una din următoarele modalități:

- (a) în scris, prin utilizarea platformei online de raportare disponibilă la următoarea adresă: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105851/index.html>.
- (b) verbal, prin comunicare la linie telefonică ale cărei date sunt disponibile la următoarea adresă: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105851/index.html>
- (c) prin întâlnire față în față cu Persoana Desemnată organizată într-un interval de timp rezonabil, la cererea Avertizorului – situație în care Persoana Desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, conform prevederilor legale aplicabile. Avertizorul care dorește să stabilească o întâlnire fizică cu Persoana Desemnată, va transmite un email la adresa speak-up@emag.ro, în vederea organizării acesteia.

În situațiile reglementate la lit. b) și c) în care Avertizorul nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta va efectua Raportarea conform lit. a) de mai sus.

4.3.2 Raportarea, indiferent de modul de cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale Avertizorului, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, Persoana Vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie Încălcare a Legii astfel cum este definită mai sus și, după caz, probele în susținerea Raportării, data și semnătura, după caz.

4.3.3 Raportarea poate fi făcută și anonim, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În acest caz, conform legii, Raportarea care nu conține numele, prenumele, datele de contact sau semnătura Avertizorului se examinează și se soluționează în măsură în care conține indicii temeinice referitoare la Încălcări ale Legii.

4.3.4 Indiferent de modalitatea de raportare aleasă, eMAG va avea nevoie ca Avertizorul să furnizeze cât mai multe informații și cât mai detaliate cu putință pentru a permite Persoanei Desemnate să examineze Raportarea în mod corespunzător.

4.3.5 Raportările se păstrează pe durata prevăzută de lege, cu respectarea cerințelor legale aplicabile, iar după expirarea perioadei legale de păstrare, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

4.3.6 În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă Raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o Acțiune Subsecventă diferită, aceasta se clasează.

4.4 Măsuri preliminare

4.4.1 La primirea unei Raportări de către Persoana Desemnată, aceasta va confirma Avertizorului de primirea Raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primire acesteia.

- 4.4.2. Raportarea este înscrisă într-un registru în format electronic care va cuprinde toate elementele necesare conform legii.

4.5 Investigarea Raportărilor

- 4.5.1 Investigația va debuta cu o analiză preliminară a Raportării, efectuată de Persoana Desemnată pe bază informațiilor puse la dispoziție de Avertizor.
- 4.5.2 Persoana Desemnată poate investiga o Raportare în mod corespunzător doar dacă aceasta conține suficiente informații sau dacă există posibilitatea de a obține mai multe detalii. În măsura în care este necesar/util pentru investigarea Raportării, Persoana Desemnată poate solicita Avertizorului să furnizeze clarificări sau informații suplimentare în măsura în care acestea îi sunt disponibile.
- 4.5.3 În urma investigării Raportării, Persoana Desemnată va informa Avertizorul cu privire la modalitatea de soluționare a Raportării.
- 4.5.4 De asemenea, conducerea va fi informată cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

4.6 Acțiuni Subsecvente

- 4.6.1 Dacă Raportarea nu conduce la o investigație oficială (e.g. cercetare disciplinară, sesizarea autorităților competente etc.), Persoana Desemnată va evalua ce alte măsuri sunt potrivite în situația dată.
- 4.6.2 Dacă Raportarea conduce la o investigație oficială (e.g. cercetare disciplinară, sesizarea autorităților competente etc.) aceasta se va realiza în conformitate cu prevederile legale și cu regulile interne aplicabile.
- 4.6.3 În acest sens, Persoana Desemnată va efectua cu diligență Acțiunile Subsecvente și va informa Avertizorul cu privire la stadiul acestor Acțiuni 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 expirării perioadei de 7 zile de la primirea Raportării, 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.

4.7 Clasarea Raportărilor

- 4.7.1 Raportarea se clasează în cazurile avute în vedere de legislația în vigoare.

5. FACILITAREA. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI INTERZICEREA REPRESALIILOR

- 5.1 În cazul în care Avertizorul dorește să intre în contact cu Facilitatorul, va transmite un email la adresa support.speak-up@emag.ro.
- 5.2 eMAG asigură existența unui sistem sigur de păstrare a confidențialității pentru a permite Avertizorilor să efectueze Raportări.
- 5.3 eMAG încurajează Avertizorii să raporteze de îndată orice Încălcare, în condițiile legii.
- 5.4 eMAG nu va tolera nicio formă de represalii împotriva niciunei persoane care, cu bună-credință, face o sesizare în conformitate cu această politică, împotriva Facilitatorului sau a Persoanei Desemnate.
- 5.5 Avertizorii sunt protejați împotriva acțiunilor de represalii sau pedepsire, după cum urmează:
- 5.5.1 Identitatea Avertizorului va fi protejată, iar confidențialitatea asigurată conform prezentei Politici și regulilor interne ale eMAG.

Identitatea Avertizorului nu va fi dezvăluită de Persoana Desemnată în afara echipei de investigație (cu respectarea paragrafului 5.5.3 de mai jos) și nici informațiile care ar permite identificarea acestuia (în mod direct/indirect), cu excepția situației în care Avertizorul își dă în mod expres consimțământul pentru aceasta.

- 5.5.2 Prin excepție de la prevederile alin. 5.5.1, identitatea Avertizorului și orice altă informație prevăzută la alin. 5.5.1. pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.
- 5.5.3 În cazul prevăzut la alin. 5.5.2., Avertizorul este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.
- 5.5.4 Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.
- 5.5.5 Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care Avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

6. MĂSURI DE PROTECȚIE

- 6.1** Avertizorul care efectuează o Raportare și/sau care divulgă public Informații beneficiază de protecție în cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale.
- 6.2** Avertizorul care efectuează o Raportare sau Divulgare Publică a unor Informații nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru Raportarea sau Divulgarea Publică a unor astfel de informații, cu condiția să fii efectuat o Raportare sau Divulgare Publică în condițiile prezentei Politici și legislației aplicabile și să fi avut motive întemeiate să creadă că Raportarea sau Divulgarea Publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei Încălcări.
- 6.3** Dispozițiile privind protecția identității aplicabile Avertizorilor, prevăzute în prezenta Politică și în legislația aplicabilă se aplică în egală măsură și Persoanei Vizate, Facilitatorului sau a altor persoane astfel protejate conform legii.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în aplicarea acestei Politici se realizează în conformitate cu regulile interne și cu reglementările legale aplicabile.

8. DISPOZIȚII FINALE

- 8.1** eMAG va monitoriza implementarea acestei Politici, o va revizui după cum este necesar, în pentru conformitate cu modificări ale legislației aplicabile sau pentru luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru asigurarea eficienței acesteia.
- 8.2** Utilizarea abuzivă a canalului de raportare reprezintă o încălcare a regulilor de conduită aplicabile la nivelul eMAG, este considerată abatere disciplinară și va atrage consecințele conform prevederilor legale aplicabile, respectiv poate conduce la exercitarea drepturilor conferite de către legislația aplicabilă, la nivel general.
- 8.3** Prevederile prezentei Politici (Versiunea 2 – Martie 2023) se completează în mod corespunzător cu dispozițiile legislației aplicabile, precum și cu alte reguli interne în vigoare la nivelul eMAG.

*eMAG, respectiv societățile eMAG menționate la punctul 1.1. de mai sus sunt:

DANTE INTERNATIONAL S.A., persoană juridică română, având sediul social în București, Șoseaua Virtutii nr. 148, sector 6, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/372/23.01.2002, cod unic de înregistrare fiscală RO14399840.

eMAG IT Research S.R.L. persoană juridică română, având sediul social în Orașul Voluntari, Șos. București-Nord, nr. 15-25, Parcul de Birouri Swan, Clădirea A (denumită Windsor), etaj 1, Județul Ilfov, România, număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/1506/2014, cod unic de înregistrare: 33194337.

eMAG Facility S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Șoseaua București Nord, nr. 15-25, Parcul de Birouri Swan, Clădirea A (denumită Windsor), Sala MA, Etaj 4, Județ Ilfov, număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/4637/2022, cod unic de înregistrare: 46470914.

eMAG Logistica S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Orașul Voluntari, Sos. București-Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, clădirea Windsor, etaj 4, județul Ilfov, număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/4735/2017, cod unic de înregistrare: 38233968.

eMAG Operations S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Orașul Voluntari, Șos. București-Nord, nr. 15-25, Parcul de Birouri Swan, Clădirea A (denumită Windsor), Etaj 4, Județ Ilfov

număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/2218/2020, cod unic de înregistrare: 42643192.

eMAG Retail S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Orașul Voluntari, Șos. București-Nord, nr. 15-25, Parcul de Birouri Swan, Clădirea A (denumită Windsor), Etaj 4, Județ Ilfov număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/2852/202, cod unic de înregistrare: 44231872.

Conversion Marketing S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Orașul Voluntari, Șos. București-Nord, nr. 15-25, Parcul de Birouri Swan, Clădirea A (denumită Windsor), Spațiul Park 2, etajul 3, Județul Ilfov, România, număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/5955/2022 cod unic de înregistrare: CUI 18350386.