

## **Politica Grupului Lactalis privind platforma Lact@Lert**

### **Platforma Lactalis pentru avertizarea în interes public**

Grupul Lactalis își desfășoară activitățile în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, iar angajații săi respectă, la rândul lor, aceste angajamente în fiecare zi. Aceștia își îndeplinesc rolurile și activitățile profesionale în mod responsabil, cu discernământ și integritate profesională și în conformitate cu normele și procedurile interne, inclusiv cu Politica anticorupție a Lactalis.

Grupul Lactalis încurajează și promovează comunicarea și dialogul deschis și îi invită pe toți angajații săi să raporteze prompt orice încălcare a conformității.

În acest scop și în conformitate cu obligațiile legale aplicabile întregului Grup, în temeiul legislației franceze, dar și entităților din România, în temeiul legii 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, Grupul Lactalis a instituit un sistem de primire și prelucrare a rapoartelor persoanelor fizice cu privire la potențiale încălcări ale legii sau ale politicilor și normelor interne ale grupului, inclusiv ale Politicii anticorupție a Grupului Lactalis.

Acest sistem („Platforma pentru avertizarea în interes public” sau „Lact@Lert”), accesibil tuturor angajaților, a fost creat în completarea canalelor tradiționale de raportare a acestor încălcări (conducerea superioară, reprezentanții Departamentului de Resurse Umane, organismele reprezentative ale angajaților, Departamentul Juridic, etc.) și reprezintă o alternativă opțională la aceste canale tradiționale.

Lact@Lert oferă un sistem de raportare **sigur, confidențial și anonim** și garantează că persoanele care fac o raportare sunt protejate împotriva oricăror represalii directe sau indirecte, măsuri disciplinare sau presiuni de orice fel ca urmare a raportării.

**Politica Grupului Lactalis privind platforma Lact@Lert** poate fi accesată de toți membrii personalului și este disponibilă pe intranetul Grupului Lactalis. Un document cu **întrebări frecvente** („FAQ”) este, de asemenea, disponibil și pe pagina de pornire a platformei (<https://www.bkms-system.com/lactalis>), cu răspunsuri la cele mai frecvente întrebări.

### ***Cine poate transmite o raportare?***

**Lact@Lert** permite raportarea voluntară de către persoanele care, fie **personal**, fie **în cursul activității lor**, au luat cunoștință despre comportamente sau situații prevăzute în lista de mai jos, la rubrica „Ce pot raporta?” și care se **referă la lucruri care au avut loc sau ar putea avea loc în cadrul Grupului Lactalis**.

Lact@Lert se află la dispoziția **oricărui angajat actual sau fost angajat al Grupului Lactalis** (angajați cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă, manageri, stagitari sau ucenici), a personalului extern și temporar (interimari), a candidaților la posturile vacante din cadrul Grupului Lactalis, precum și la dispoziția **tuturor contractanților Grupului Lactalis și a angajaților acestora (de exemplu, furnizori, consultanți și alți furnizori de servicii)**.

Pentru a beneficia de **statutul de protecție** al avertizorului de integritate și de drepturile asociate acestuia, avertizorul de integritate trebuie să acționeze **cu bună-credință și să nu primească nicio compensație financiară directă**. Mai precis, aceasta înseamnă (i) că avertizorul are, în lumina circumstanțelor și a informațiilor disponibile la momentul raportării, motive rezonabile pentru a crede că faptele raportate sunt adevărate și se bazează pe date obiective și (ii) că acesta nu are intenția de a face rău. Un avertizor nu poate să raporteze fapte despre care știe că sunt false.

Utilizarea Lact@Lert cu bună-credință nu va **atrage măsuri disciplinare în nicio împrejurare**, chiar dacă faptele raportate se dovedesc a fi incorecte sau dacă nu se ia nicio măsură în urma raportării. Cu toate acestea, orice utilizare abuzivă a Lact@Lert va atrage după sine măsuri disciplinare. Orice persoană care face cu bună știință o raportare abuzivă (de exemplu, cu caracter defăimător, cu rea-credință sau care urmărește să creeze prejudicii altor persoane sau Grupului Lactalis) poate face, prin urmare, obiectul unei proceduri disciplinare sau chiar al unor sancțiuni penale, după caz, în conformitate cu legislația aplicabilă.

## ***Ce pot raporta?***

Următoarele aspecte pot fi raportate în cadrul **Lact@Lert**:

- Orice **încălcare sau suspiciune de încălcare a Politicii anticorupție a Grupului Lactalis** sau a procedurilor și normelor interne ale Grupului Lactalis;
- Un **delict** sau o **infrațiune**;
- **Încălcarea unei legi sau a unui regulament** sau a unui **angajament internațional (inclusiv a legislației UE)**
- **O încălcare gravă a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a sănătății și siguranței persoanelor sau mediului înconjurător**;
- **O amenințare sau un prejudiciu la adresa interesului public**;
- Ascunderea sau încercarea de ascundere a acestor fapte.

Pentru a facilita utilizarea **Lact@Lert**, Grupul Lactalis a definit **șapte domenii** în care poate fi transmisă o raportare:

1. Corupție, trafic de influență, conflict de interese
2. Fraudă, furt, fals în declarații
3. Practici anticoncurențiale
4. Hărțuire, discriminare, încălcarea sănătății și siguranței angajaților, încălcarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
5. Încălcarea siguranței alimentare
6. Daune aduse mediului sau încălcarea reglementărilor de mediu
7. Altele (alte rapoarte etice, amenințări la adresa interesului public etc.)

**Notă:** **Lact@Lert** nu vizează probleme de rutină legate de resursele umane, cum ar fi întrebări sau plângeri referitoare la salarizare, performanță, dezvoltarea carierei etc. Acestea trebuie adresate echipei locale de management sau departamentului de resurse umane și nu vor fi tratate prin intermediul acestei platforme.

## ***Cum pot transmite o raportare?***

Oricine dorește să transmită o raportare este invitat să utilizeze Lact@Lert, care poate fi accesată aici: <https://www.bkms-system.com/lactalis>, și care este disponibilă și pe site-ul de intranet al Grupului sau direct pe pagina de intranet a Departamentului de Conformitate.

Pentru a facilita procesarea raportării, avertizorul este invitat să furnizeze **datele de contact**, să descrie faptele **cât mai clar posibil** și să furnizeze informații **complete și exacte** în susținerea raportării. Toate informațiile furnizate în cadrul raportării trebuie să fie **obiective și factice**, trebuie să se refere direct la faptele raportate și să fie strict necesare pentru a dovedi sau verifica acuzațiile.

Avertizorul este încurajat să trateze **raportarea în regim de confidențialitate**, pentru a asigura integritatea procesării acesteia și a nu risca represalii.

De asemenea, vor fi luate în considerare și raportările făcute prin intermediul canalelor tradiționale de raportare.

## ***Care este procedura de procesare a unei raportări?***

Lactalis verifică, procesează și analizează rapoartele într-o **manieră neutră și imparțială** și respectă caracterul confidențial al raportărilor.

Comitetul de Conformitate din cadrul Grupului Lactalis România, compus din reprezentanți ai Departamentului de Resurse Umane, Departamentului Financiar și Departamentului Juridic, este desemnat responsabil pentru primirea și procesarea raportărilor. În țările în care există un comitet de conformitate local sau regional, acesta va fi responsabil pentru primirea și tratarea rapoartelor.

**Protejarea avertizorilor este o preocupare fundamentală pentru Grupul Lactalis.** Prin urmare, BKMS® System, platforma externă a Business Keeper, a fost selectată să găzduiască toate schimburile și informațiile referitoare la raportări și la procesarea acestora. Această platformă garantează criptarea și confidențialitatea datelor pe un server extern cu un grad de securizare ridicat, situat în Germania. BKMS® System garantează că nu poate exista niciun acces din partea terților și nici chiar din partea BKMS.

### **Analiza admisibilității raportărilor**

Toate raportările vor fi confirmate de primire. Acestea vor fi apoi supuse unei analize preliminare de admisibilitate pentru a ne asigura că:

- raportarea se circumscrie sferei de aplicare a Lact@Lert, astfel cum este aceasta definită în secțiunile „*Cine poate transmite o raportare?*” și „*Ce pot raporta?*”;
- aspectele raportate sunt grave, plauzibile și suficient de detaliate pentru a putea fi verificate.

Această analiză este efectuată de către Comitetul de Conformitate, iar persoana care a transmis raportarea este informată, prin intermediul platformei securizate (utilizând caseta de dialog creată în momentul transmiterii raportării), într-un interval de timp rezonabil, dacă raportarea sa este admisibilă.

Raportările considerate a fi:

- inadmisibile: sunt arhivate, fără nicio măsură ulterioară, și sunt păstrate sub formă anonimă, pentru o perioadă de cinci ani, în conformitate cu legile aplicabile în materie de confidențialitate a datelor,
- admisibile: fac obiectul unei investigații corespunzătoare, astfel cum este prezentată mai jos (denumite în continuare „alerte”).

### Procesarea raportărilor

Comitetul de Conformitate, sub rezerva unei obligații stricte de confidențialitate și acționând în conformitate cu regulamentul său intern, ia ulterior toate măsurile necesare, într-un mod neutru și imparțial și într-un termen rezonabil, pentru procesarea unei alerte, și anume, prin lansarea unei investigații interne, dacă se consideră necesar, pentru a determina eventualele măsuri de remediere.

Această investigație poate fi efectuată fie la nivel intern, fie, dacă faptele o justifică, de către experți terți, toți având o obligație strictă de confidențialitate. Derularea acestei investigații și conținutul acesteia sunt strict confidențiale, inclusiv în raport cu avertizorul.

În cadrul investigației, Comitetul de Conformitate poate fi nevoit să-l contacteze pe avertizor prin intermediul Platformei (casetă de dialog securizată) pentru a solicita informații suplimentare sau clarificări.

În toate cazurile, identitatea avertizorului, precum și identitatea persoanelor la care se face referire în raport rămân **strict confidențiale**. Orice încălcare a acestei obligații de confidențialitate va face obiectul unor măsuri disciplinare.

Avertizorul este informat într-un interval de timp rezonabil (și în termen de cel mult 3 luni de la confirmarea primirii raportării sale) cu privire la evoluția investigației și dacă au fost luate măsuri pentru a remedia obiectul raportării sale.

### Concluziile și închiderea investigației

La finalul oricărei investigații, Comitetul de Conformitate emite un raport în care recomandă măsuri corective sau disciplinare adecvate, după caz. **Avertizorul este informat cu privire la orice acțiune subsecventă întreprinsă ca urmare a raportării.**

În cazul în care alerta nu este urmată de o procedură disciplinară sau judiciară, datele din alertă sunt arhivate pentru 5 ani, după anonimizarea lor, în termen de 2 luni de la închiderea investigației.

În cazul în care este inițiată o procedură disciplinară sau judiciară ca răspuns la o investigație sau împotriva inițiatorului unei raportări abuzive, datele din raportare vor fi păstrate până la încheierea procedurii sau până la expirarea termenelor de prescripție aplicabile la nivel local.

## ***Ce garanții primesc avertizorii?***

Grupul Lactalis garantează **confidențialitatea strictă (i) a identității avertizorului**, care se bucură de protecția acordată avertizorilor, cu condiția respectării condițiilor de utilizare stabilite în prezenta politică, **(ii) a identității oricărei persoane la care se face referire în raportare**, precum și **(iii) a conținutului raportării și a informațiilor primite în cursul procesării raportării** și ia toate măsurile adecvate pentru a asigura confidențialitatea strictă a raportărilor în toate etapele procesării.

Orice persoană care ia **măsuri represive** împotriva avertizorului va fi supusă unor măsuri disciplinare. În plus, orice persoană care obstrucționează, împiedică sau respinge dreptul unei persoane de a face o raportare poate fi urmărită penal.

**Orice acțiune represivă împotriva unui avertizor sau orice suspiciune în acest sens trebuie să fie comunicată imediat Comitetului de Conformitate.**

## ***Care sunt drepturile persoanei la care se face referire în raportare?***

În termen de o lună, Comitetul de Conformitate notifică persoana care face obiectul unei raportări admisibile despre prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Această notificare nu conține informații privind identitatea avertizorului.

Aceste informații pot fi **întârziate** în cazul în care riscă să compromită integritatea sau cerințele investigației, de exemplu, dacă există riscul ca probele să fie distruse. Informațiile vor fi furnizate după ce acest risc a fost eliminat.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de informare, acces, rectificare, ștergere sau opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DPO) la următoarea adresă de e-mail: [DPO@ro.lactalis.com](mailto:DPO@ro.lactalis.com) sau prin poștă, la adresa București, strada Hagi Ghița nr.89-91, sector 1.

O persoană nu poate obține, în baza dreptului de acces, o comunicare privind identitatea avertizorului, date referitoare la terți sau informații colectate în cursul investigației efectuate în urma raportării. În mod similar, întrucât sistemul de alertă este o cerință legală, persoana vizată nu se poate opune prelucrării. Aceasta poate solicita doar ștergerea datelor eronate sau inexacte.

Veți găsi toate informațiile necesare privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și arhivarea acestora în contextul acestui sistem de alertă în politica privind datele cu caracter personal, care este disponibilă pe Platforma pentru avertizarea în interes public.