

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J2019000750525

Tel.: 0246707161

Email: termogiurgiu@gmail.com

Cont: RO98BTRLRONCRT0517246901, Banca Transilvania, Sucursala Giurgiu

Decizia nr. 114...../2025

Directorul Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., numit prin Decizia nr. 11/2025 a Consiliului de Administratie al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A;

In temeiul pct. 5 din Decizia nr. 11/2025 a Consiliului de Administratie al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A;

Avand in vedere prevederile Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă procedura privind protecția avertizorilor în interes public, conform anexei nr. 1 si registrul privind avertizările în interes public, conform anexei nr. 2 în cadrul Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Data azi 13.11.2025.

DIRECTOR GENERAL,
Vlad Gheorghe

VIZAT,
COMPARTIMENT JURIDIC,
Ciorică Valentina-Ionela

Comp. R.U./A.S.S.M.,
Pirlog Alexandru-Ioan

PROCEDURĂ INTERNA – „Protecția avertizorilor în interes public”

SOCIETATEA UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

Art. 1 – Scop

Această procedură are ca scop:

- Asigurarea primirii, examinării, soluționării raportărilor privind încălcări ale legii în cadrul UTP Giurgiu, în conformitate cu Legea 361/2022.
- Protejarea persoanelor care efectuează astfel de raportări („avertizorii”) împotriva oricăror măsuri de represalii.
- Promovarea unui mediu intern transparent, în care angajații și colaboratorii să poată semna în siguranță situații ce pot afecta integritatea organizației.
- Stabilirea canalelor, responsabilităților, mecanismelor de protecție, termene și registre interne.

Art. 2 – Domeniu de aplicare

Procedura se aplică:

- tuturor angajaților UTP Giurgiu, indiferent de poziție;
- colaboratorilor, consultanților, contractanților, subcontractanților care, în cadrul relației profesionale cu UTP Giurgiu, pot obține informații referitoare la încălcări ale legii;
- membrilor organelor de conducere, supraveghere sau administrare ai UTP Giurgiu;
- persoanelor care se află în proces de recrutare sau al căror raport de muncă/serviciu s-a încheiat, dacă au obținut informații într-un context profesional.

Art. 3 – Definiții

În sensul prezentei proceduri:

- **Încălcări ale legii:** fapte sau inacțiuni care contravin dispozițiilor legale, inclusiv domenii precum achiziții publice, siguranța produselor, protecția mediului, protecția datelor, etc.
- **Informații referitoare la încălcări:** inclusiv suspiciuni rezonabile că o astfel de încălcare s-a produs sau este susceptibilă să apară.
- **Avertizor în interes public:** persoană care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute într-un context profesional.
- **Raportare internă:** comunicarea informațiilor de către avertizor către UTP Giurgiu, prin canalele interne stabilite.
- **Raportare externă:** comunicarea către autorități competente, incluzând Agenția Națională de Integritate sau alte entități, conform legii.
- **Persoană responsabilă:** persoana din Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA desemnată să primească, gestioneze și răspundă raportărilor, să păstreze confidențialitatea, să asigure lipsa represaliilor.
- **Persoană vizată:** persoana fizică sau juridică față de care se face raportarea.

Art. 4 – Desemnarea persoanei responsabile și structură internă

1. Conducerea Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. desemnează un Responsabil cu protecția avertizorilor în interes public.
2. Dispoziția de desemnare se comunică public (pe intranet, pe site-ul UTP Giurgiu, la panoul intern) și indică: nume, funcție, date de contact.
3. Responsabilul are atribuții:
 - Primirea raportărilor;
 - Întocmirea registrului de raportări;
 - Asigurarea confidențialității identității avertizorului;
 - Coordonarea investigației interne;
 - Asigurarea punerii în aplicare a măsurilor de protecție;
 - Realizarea raportului anual către conducerea societății privind starea implementării acestei proceduri.
4. Se poate constitui, după caz, o **Comisie Internă pentru Avertizori** (formată din minimum 3 membri) care să sprijine responsabilul în evaluarea raportărilor, investigații, recomandări de măsuri.
5. Responsabilul/Comisia trebuie să aibă acces la resursele necesare (IT, legal, audit intern) pentru desfășurarea atribuțiilor.

Art. 5 – Canale de raportare interne și externe

1. Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pune la dispoziție următoarele canale interne:
 - Adresă de email dedicată: ex. **avertizor.utpgiurgiu@gmail.com** - accesibilă din intranet/extern;
 - Cutie poștală (fizică) în sediu, marcată „Raportări avertizori” — destinație exclusivă;
 - Formular online securizat, afișat pe site-ul societății, cu opțiune de transmitere anonimă;
 - Se asigură că toate canalele permit: transmiterea raportării în mod anonim, dacă avertizorul optează, precum și identificarea în siguranță dacă nu este anonim.

În cazul în care avertizorul alege raportarea externă direct către Agenția Națională de Integritate, pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități: pe Platforma Avertizori <https://avertizori.integritate.eu>.

2. Se garantează că accesul la canale este facil, vizibil și comunicat tuturor angajaților, colaboratorilor și părților relevante (contractanți, subcontractanți).

Art. 6 – Formularea raportării

Raportarea trebuie să conțină, după posibilitate:

- Numele și prenumele avertizorului (sau mențiunea „anonim” dacă optează);
- Date de contact (opțional, dacă nu dorește anonimatul);
- Calitatea avertizorului (angajat, colaborator, contractant, etc. și relația profesională cu societatea);
- Contextul profesional în care informația a fost obținută;

- Data sau perioada estimativă când încălcarea a avut loc sau este susceptibilă să apară;
- Descriere detaliată a faptei/încălării legii sau a suspiciunii;
- Persoana vizată sau, dacă nu este identificabilă, descrierea rolului/funcției acesteia;
- Probe/documente atașate (dacă există) sau indicii/surse care susțin raportarea;
- Semnătura avertizorului (fizic sau electronic), dacă nu optează pentru anonim;
- Data întocmirii raportării.

Art. 7 – Primirea, înregistrarea și confirmarea raportării

1. Responsabilul preia raportarea prin oricare canal intern și verifică dacă acea formă de raportare este eligibilă (conform legii și procedurii) -vezi Art. 8.
2. Înregistrarea se face imediat, dar în orice caz în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primire, în Registrul intern al raportărilor.
3. Registrul intern (format electronic securizat +/-sau fizic) cuprinde minimum: număr de înregistrare, data primirii, canalul, numele avertizorului (sau „anonim”), suma scurtă a raportării, persoana responsabilă pentru examinare, stadiul.
4. În cazul în care avertizorul nu a optat pentru anonim, responsabilul transmite confirmarea primirii prin e-mail sau scrisoare, indicând: numărul de înregistrare, termenul estimativ pentru evaluare, informații privind drepturile sale și protecția.
5. În cazul anonim, se poate transmite o confirmare generală („s-a primit raportarea cu nr. ...”), cu păstrarea confidențialității.
6. Dacă raportarea este incompletă, responsabilul poate solicita completări suplimentare avertizorului (dacă poate fi identificat), termenul pentru completare se stabilește clar.

Art. 8 – Admisibilitatea și examinarea raportării

1. Se verifică dacă raportarea intră în domeniul Legii 361/2022: dacă informația face referire la o încălcare a legii, într-un context profesional.
2. Dacă raportarea nu este admisibilă (ex: nu se referă la încălcări legale sau este manifest nefondată), se comunică avertizorului (dacă este identificabil) motivul neadmisibilității, în termen rezonabil, oferindu-i opțiunea de a clarifica / completa.
3. Dacă este admisibilă, se lansează procedura de investigare internă (sau, dacă este cazul, sesizare externă).
4. Responsabilul desemnează persoanele sau echipa care realizează investigația (poate include audit intern, serviciu juridic, resurse umane).
5. Se stabilește plan de investigație: obiective, termene intermediare, mijloace de verificare, protecția datelor și identității avertizorului.
6. Pe durata investigării se adoptă măsuri provizorii de protecție dacă există risc pentru avertizor sau pentru buna-funcționare a investigației (de ex. schimbare temporară locului de muncă, interdicție de contactare directă cu avertizorul de către persoana vizată).
7. Termenul de informare a avertizorului privind acțiunile întreprinse este de maximum 3 luni.

Art. 9 – Soluționarea raportării și măsuri ulterioare

1. La finalizarea investigației, se redactează un raport intern care cuprinde: concluziile investigației, măsurile propuse sau adoptate, termene de implementare, responsabilități.

2. Avertizorul (dacă identificabil) primește un răspuns scris care include: „am primit raportarea”, „investigația s-a încheiat”, „măsurile adoptate” sau, dacă nu este posibil să se dezvăluie toate detaliile, o notificare pe măsura posibilului în conformitate cu protecția datelor.
3. Măsurile pot include: sancțiuni disciplinare față de persoana vizată, modificarea procedurilor interne, raportare către autorități externe, recomandări de îmbunătățire a controalelor interne.
4. Documentele aferente (raportarea, proces-verbalul investigației, măsurile, comunicarea către avertizor, registrul) se arhivează securizat și confidențial pentru minimum **5 ani** de la data înregistrării raportării.

Art. 10 – Protecția avertizorului / interzicerea represaliilor

1. Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. interzice orice formă de represalii față de avertizor: concediere, suspendare, retrogradare, mutare fără motiv, sancționare disciplinară, discriminare, hărțuire.
2. Dacă avertizorul consideră că i-s-au aplicat măsuri represive, societatea va conduce investigația și va lua măsuri de remediere, inclusiv reparații dacă instanța constată ilegalitatea.
3. Confidențialitatea este obligatorie: identitatea avertizorului, precum și informațiile ce pot conduce la identificarea sa, sunt protejate, cu excepția cazului când avertizorul a consimțit sau divulgarea este cerută de lege.
4. În comunicarea internă, se va sublinia faptul că raportările pot fi făcute fără teama de repercusiuni și se vor menționa garanțiile oferite.

Art. 11 – Monitorizare, raportare și îmbunătățire continuă

1. Persoana responsabilă întocmește anual un raport către conducerea Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. privind: numărul raportărilor primite, canalele utilizate, natura raportărilor, termene de soluționare, măsuri adoptate, eventuale blocaje, statistici.
2. Conducerea supune procedura spre revizuire anual (sau la apariția modificărilor legislative) și aprobă modificările.
3. Se recomandă organizarea anuală a unei sesiuni de informare/instruire pentru angajați privind procedura de avertizare, protecția avertizorilor, canalele disponibile.
4. Se include în auditul intern un modul de verificare a implementării acestei proceduri (ex: auditul verifică existența canalelor, registrului, confidențialitatea, lipsa represaliilor).

Art. 12 – Dispoziții finale

1. Procedura intră în vigoare la data aprobării/emiterii deciziei de către Director General al UTP Giurgiu.
2. Toți angajații, colaboratorii și părțile terțe relevante vor fi informați despre procedură (prin publicarea pe siteul societății, panou, sesiuni de instruire).

DIRECTOR GENERAL,

Vlad Gheorghe

Compartiment juridic,
Ciorică Valentina Ionela

Comp. R.U.A.S.S.M.,
Pîrlog Alexandru-Ioan

REGISTRUL PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC

Anexa nr. 2 la Decizia nr. 114/13.11.2025

[illegible]

DIRECTOR GENERAL,
Vlad Gheorghie

Compartiment juridic,
Ciorcă Valentina Ionela

Comp. R.U.A.S.S.M.,
Pîrlog Alexandru-Ioan