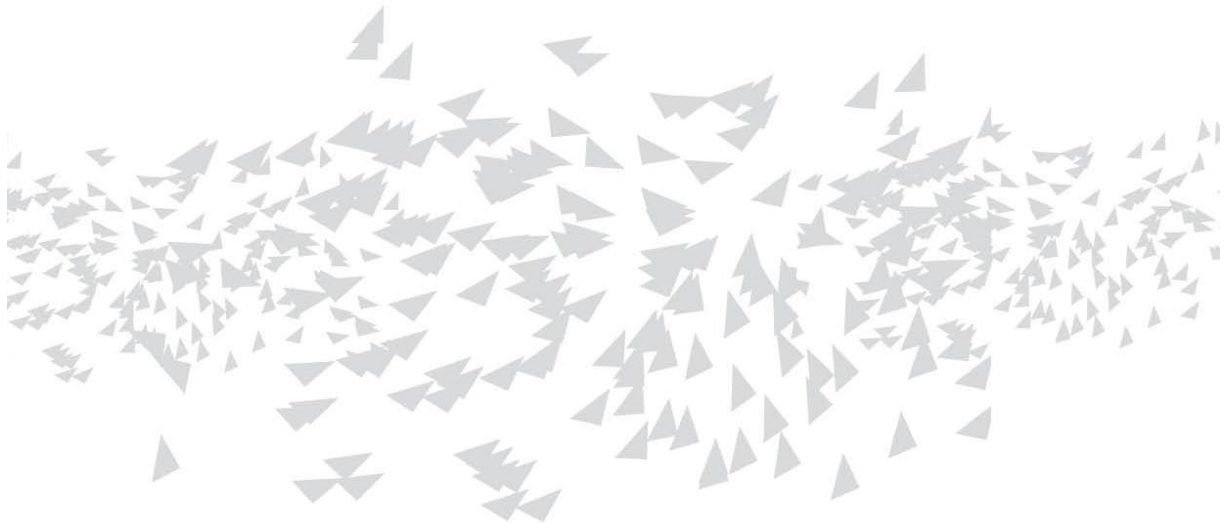


Ghid pentru raportarea și gestionarea încălcărilor normelor în cadrul Messer



Succesul Messer depinde în mod semnificativ de relația dintre companie¹ și angajații săi². Acest lucru este caracterizat de echitate reciprocă, solidaritate și încredere. Este la fel de important ca angajații să respecte cerințele legale și normele interne, în special Codul de conduită Messer, în acțiunile pe care le întreprind în numele Messer.

Nerespectarea regulamentelor și normelor interne prejudiciază compania Messer și angajații săi. Acest lucru trebuie evitat și, dacă este necesar, identificat și oprit cât mai repede posibil. Angajații Messer, precum și partenerii de afaceri³ trebuie să fie în măsură să sesizeze ceea ce cunosc despre asemenea încălcări fără a se teme de sancțiuni.

Este important ca Messer să ia cunoștință despre orice încălcare.

Prezentul ghid descrie modul în care pot fi raportate informațiile privind încălcările normelor, astfel cum este definit în secțiunea 1 de mai jos sau cele privind abaterile profesionale, astfel cum este definit în secțiunea 3 de mai jos, precum și modul în care trebuie gestionate acestea.

¹ Messer SE & Co. KGaA și societățile afiliate

² Inclusiv personalul cu normă întreagă și cu o fracțiune de normă, angajații externi și foștii angajați, stagiarii, cursanții, angajații temporari de la agenții etc.

³ Inclusiv furnizorii, consultanții, furnizorii de servicii și angajații acestora.

1 Încălări ale normelor

- 1.1 Încălări simple ale normelor sunt încălări sau o suspiciune suficientă de încălcare a legilor și a normelor interne, cu un posibil prejudiciu economic de până la 100.000 €.
- 1.2 Încălări grave ale normelor sunt în special următoarele încălări sau o suspiciune suficientă de încălcare a legilor și a normelor interne:
- (a) Încălcare Codului de conduită Messer, în special incluzând
 - (i) încălcare legislației în materie de antitrust și a legislației în materie de concurență, precum și
 - (ii) mita și darea și/sau primirea de mită sau alte beneficii cu valoare monetară, precum și acordarea necuvenită de avantaje;
 - (b) infracțiuni grave care vizează patrimoniul, cum ar fi fraudă, mita, delapidarea;
 - (c) penalități și/sau proceduri penale posibile sau în curs împotriva companiei Messer sau a angajaților Messer cu suspiciune inițială rezonabilă;
 - (d) penalități și/sau proceduri penale posibile sau în curs împotriva companiei Messer sau a angajaților Messer cu suspiciune inițială rezonabilă și în legătură cu activitățile operaționale ale acestora care atrag condamnări penale; precum și
 - (e) încălări care provoacă prejudicii economice considerabile care depășesc 100.000 € și/sau încălări care pot atrage prejudiciu reputațional semnificativ adus companiei Messer la nivel supra-regional și
 - (f) încălări ale obligațiilor esențiale de raportare stabilite de Ghidul Grupului (Partea A).

2 Modalități de raportare pentru încălările normelor

- 2.1 Angajații și partenerii de afaceri pot utiliza următoarele modalități de raportare specifice pentru a sesiza încălările normelor.
- (a) **Modalitățile** de raportare pentru angajați sunt:
 - (i) Încălările simple ale normelor, astfel cum este definit în secțiunea 1.1, trebuie raportate în primul rând ofițerului de conformitate local (LCO) și/sau ofițerului de conformitate specific (BCO), responsabil pentru subiectul și locațiile în cauză, și totodată, acestea pot fi raportate și prin intermediul Liniei de integritate (consultați secțiunea 2.1 (a) (ii) (A) de mai jos).

O prezentare generală a ofițerilor de conformitate Messer este disponibilă la adresa: (<https://messernet/web/compliance/home>).
 - (ii) Încălările grave ale normelor, astfel cum este definit în secțiunea 1.2, trebuie raportate în primul rând utilizând Linia de integritate gratuită sau direct către Directorul ofițerilor de conformitate.
 - (A) Sesizările prin intermediul Liniei de Integritate pot fi efectuate pe cale telefonică (numărul de telefon corespunzător se regăsește pe site-ul web) sau pe web (www.messer.ethicspoint.com). O descriere actualizată a Liniei de integritate administrată de Navex Global este disponibilă la adresa: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105307/faq.html>.

(B) Directorul ofițerilor de conformitate este disponibil pe cale telefonică folosind linia de asistență (+49 800 447 1000) sau prin e-mail (compliance@messergroup.com).

(b) Modalitățile de raportare pentru partenerii de afaceri sunt:

- (i) Persoanele de contact direct (local) din cadrul Messer, cu excepția cazului în care sesizarea se referă la acestea, și
- (ii) Directorul ofițerilor de conformitate, disponibil pe cale telefonică folosind linia de asistență (+49 800 447 1000) sau prin e-mail (compliance@messergroup.com).

3 Alte abateri profesionale

- 3.1 Nicio încălcare a normelor în sensul prezentului Ghid nu este reprezentată de greșeli făcute în limitele domeniului de activitate pentru activitatea de lucru alocată angajatului respectiv sau încălcări ale politicilor și instrucțiunilor referitoare la comportament care țin de departamentul în cauză (Ghidul Grupului Partea B). Astfel de abateri profesionale trebuie sesizate în primul rând superiorului ierarhic direct și/sau supraveghetorului disciplinar.
- 3.2 Dacă un angajat este preocupat de faptul că sesizarea sa privind o abatere profesională nu va fi investigată de către superiorul ierarhic direct și/sau supervisorul disciplinar sau că ar putea fi supus unor represalii, astfel cum este definit în secțiunea 7.4. În contextul sesizării sale, persoana care face sesizarea poate utiliza și Linia de integritate și/sau alte canale de raportare definite în secțiunea 2.1 (a) pentru sesizarea sa; același lucru este valabil și în cazul în care abaterea profesională constituie, de asemenea, o încălcare gravă a normelor, astfel cum este definit în secțiunea 1.2.

4 Persoana care denunță nereguli, transmiterea și excluderea sesizărilor

- 4.1 O **Persoană care denunță nereguli** în sensul prezentului Ghid este orice angajat care are cunoștință de încălcări (posibile) ale normelor și/sau de abateri profesionale și furnizează informații despre acestea persoanelor la care se face referire în secțiunile 1 și 3.
- 4.2 Angajații Messer sunt obligați să coopereze la clarificarea încălcărilor normelor și/sau a abaterilor profesionale, în cadrul obligațiilor lor contractuale. În funcție de gravitatea incidentului (de ex., pregătirea infracțiunilor, pericol imediat pentru viață și integritate corporală), va exista și obligația de a emite un raport sau de a informa autoritățile.
- 4.3 Informațiile privind încălcările normelor și/sau abaterile profesionale trebuie să fie însoțite de o descriere a faptelor observate, care să fie cât mai completă posibil, numirea exactă a persoanelor implicate și de documente adecvate, în măsura în care acestea sunt disponibile. O descriere incompletă poate duce cu ușurință la concluzii și suspiciuni false și poate complica investigația internă necesară. Din acest motiv, sesizările trebuie așadar depuse în principal specificând numele Persoanei care denunță nereguli. Acest lucru va facilita interogările ce vor urma, care sunt utile și necesare pentru investigațiile interne ulterioare. Sesizările înaintate în conformitate cu considerațiile de mai sus servesc scopului de a permite o investigație internă eficientă și de a proteja interesele persoanelor care nu sunt implicate.
- 4.4 În cazul în care o Persoană care denunță nereguli solicită ca identitatea sa să nu fie divulgată companiei, se va asigura confidențialitatea.

4.5 Informațiile referitoare la sfera privată și intimă a angajaților sunt excluse, în măsura în care acestea nu au nicio legătură cu conduita profesională a acestora în niciun fel.

5 Procesul de raportare

5.1 Informațiile privind încălcările normelor și/sau abaterile profesionale sunt verificate inițial din perspectiva plauzibilității.

5.2 Plauzibilitatea sesizărilor primite prin intermediul Liniei de integritate va fi examinată inițial de către directorul ofițerilor de conformitate și de către ofițerul de conformitate corporativ. Directorul ofițerilor de conformitate decide dacă sesizarea trebuie alocată unui ofițer de conformitate regional sau unui ofițer de conformitate local pentru procesare ulterioară.

5.3 Dacă o sesizare este plauzibilă, aceasta va fi examinată în cadrul unei investigații interne. O investigație internă se va desfășura în conformitate cu următoarele principii:

- (a) Protejarea Persoanei care denunță nereguli și/sau asigurarea faptului că sesizările anonime nu permit identificarea sursei.
- (b) Fără a dezavantaja Persoanele care denunță nereguli înaintând o sesizare cu bună-credință; acest lucru se întâmplă în cazul în care au motive suficiente să creadă că aspectele pe care le sesizează sunt adevărate în momentul în care înaintează sesizarea, în baza circumstanțelor și a informațiilor disponibile.
- (c) Investigațiile interne se desfășoară în mod obiectiv, neutru și în conformitate cu cerințele legale aplicabile, în special cu reglementările legislației muncii și ale legislației privind protecția datelor.
- (d) Persoanele vizate care fac obiectul unei suspiciuni nu vor fi, în general, implicate în desfășurarea unei investigații interne (pentru a preveni distrugerea probelor și pentru a evita conflictele de interese).
- (e) Drepturile persoanelor vizate de sesizări, împotriva cărora este direcționată suspiciunea subiacentă, vor fi protejate.

6 Obligația angajatului de a coopera

6.1 Toți angajații sunt obligați să susțină investigațiile interne în domeniul lor de activitate. Sunt incluse aici și furnizarea completă a documentelor profesionale solicitate și furnizarea de informații cuprinzătoare și veridice cu privire la tranzacțiile comerciale, în măsura în care acest lucru nu contravine reglementărilor legale.

6.2 Orice persoană care intervine în investigațiile interne prin influențarea persoanelor care denunță nereguli sau complotând în rândul persoanelor care denunță nereguli, comite o încălcare gravă a obligațiilor sale de muncă/contractuale, ceea ce va duce la acțiuni disciplinare imediate.

7 Protejarea persoanelor care denunță nereguli și a susținătorilor

7.1 Messer protejează persoanele care denunță nereguli acționând de bună-credință și se asigură că acestea sunt tratate într-un mod obiectiv și corect.

7.2 Fără consimțământul explicit al acestora, identitatea persoanele care denunță nereguli nu trebuie divulgată niciunei alte persoane, în afara angajaților autorizați responsabili de primirea sesizărilor sau de luarea măsurilor ce se impun pentru monitorizarea sesizărilor. Acest lucru este valabil și

pentru orice alte informații din care poate fi derivată, în mod direct sau indirect, identitatea unei persoane care denunță nereguli.

- 7.3 Identitatea unei Persoane care denunță nereguli, precum și toate celelalte informații în conformitate cu secțiunea 7.2. pot fi divulgate numai dacă aceasta este o obligație necesară și proporțională în cadrul investigațiilor interne realizate de autoritățile locale sau în cadrul procedurilor judiciare.
- 7.4 Orice formă de represalii (de ex., luarea de măsuri disciplinare, transferul de sarcini, refuzul beneficiilor, evaluări negative ale performanței, discriminare etc.) sau amenințări cu represalii constituie o încălcare gravă a contractului de muncă și/sau de servicii și va avea consecințe în temeiul legislației muncii.
- 7.5 Persoanele care denunță nereguli care se confruntă cu orice dezavantaj din cauza unei sesizări pe care au făcut-o trebuie să contacteze Directorul ofițerilor de conformitate. Directorul ofițerilor de conformitate este obligat să investigheze cazul imediat și să clarifice circumstanțele.
- 7.6 Măsurile de mai sus se aplică și în beneficiul persoanelor care susțin Persoanele care denunță nereguli în înaintarea sesizărilor.
- 7.7 Persoanele care denunță nereguli care înaintează o sesizare în mod malițios sau în mod neadecvat trebuie să se aștepte la consecințe juridice, incluzând în special, măsurile prevăzute de legislația muncii. Acest lucru este valabil și în cazul în care Persoanele care denunță nereguli raportează inițial informații unor terțe părți, fără a avea ca interes principal clarificarea încălcării efective sau presupuse a normelor și/sau a abaterilor profesionale.

8 Protejarea persoanelor vizate de sesizări

- 8.1 În cazul în care suspiciunea de încălcare a normelor și/sau abatere profesională urmează să fie investigată prin inițierea unei investigații interne, persoana vizată de o sesizare (denumită în continuare: **persoana vizată**) va fi informată înainte de finalizarea investigației interne. Totodată, persoanei vizate i se va oferi posibilitatea de a prezenta observații cu privire la faptele suspecte și dreptul de acces la dosar.
- 8.2 În cazul în care devine evident într-un stadiu incipient al investigației interne a unei posibile încălcări de norme că suspiciunea sesizată este nejustificată, se poate renunța la audierea și informarea persoanei vizate.
- 8.3 Messer protejează onoarea, reputația și drepturile personale ale angajaților vizați de sesizări. Dacă persoana vizată solicită acest lucru în cadrul unei investigații interne dispuse de Ofițerul de conformitate, supervisorul nu va fi informat cu privire la suspiciuni, cu excepția cazului în care interogarea supervisorului este obligatorie pentru a clarifica faptele.

9 Perioade de păstrare

Datele cu caracter personal sunt stocate și șterse în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

10 Protecția datelor

- 10.1 Prezentul Ghid servește ca temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar pentru exercitarea/îndeplinirea drepturilor și obligațiilor

care decurg din acest Ghid. Sub toate celelalte aspecte, se va aplica temeiul juridic aplicabil pentru autorizarea prelucrării datelor.

- 10.2 În contextul tratării sesizărilor, datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate numai în măsura permisă de lege și numai în măsura necesară pentru investigarea sesizării respective și pentru elaborarea rapoartelor aferente.
- 10.3 În plus, numai persoanele responsabile de investigarea sesizării au acces la aceste date și numai în scopul impus de procedura respectivă. În acest caz, datele vor fi direcționate, transmise sau divulgate altfel numai în măsura permisă de legislația privind protecția datelor.
- 10.4 În ceea ce privește stocarea și ștergerea datelor cu caracter personal, se vor aplica prevederile secțiunii 9.

Bad Soden, 01.10.2021

Messer SE & Co. KGaA

Stefan Messer
Director General

Helmut Kaschenz
Director Strategie

Ernst Bode
Director Operațiuni Europa