

Reglementări ale canalului de conformitate

Document	Reglementări ale canalului de conformitate
Aprobator	Comitetul pentru riscuri și conformitate ("CRC")

Confidențialitate - Acest document este confidențial. Prin urmare, acesta nu trebuie distribuit în afara Grupului J. Uriach S.L. și a altor companii din Grup fără acordul Consiliului de Administrație.

1. INTRODUCERE ȘI OBIECTIV

Prezentul regulament dezvoltă dorința Uriach de a menține o conduită respectuoasă în cadrul organizației, promovând un mediu de toleranță zero față de eventualele neconformități.

Obiectivul principal al prezentului regulament este de a stabili mecanismele necesare pentru tratarea rapidă a oricărei comunicări primite, precum și de a stabili procedurile necesare pentru prelucrarea internă a întrebărilor sau reclamațiilor.

Uriach pune Canalul de conformitate la dispoziția tuturor membrilor săi, terților și părților interesate pentru a raporta posibilele încălcări sau încălcări ale Codului său de etică și ale altor reglementări aplicabile.

2. DOMENIU DE APLICARE ȘI ACOPERIRE

În cadrul domeniului de aplicare a prezentului regulament, putem distinge următoarele:

- a) **Domeniul de aplicare:** Prezentul regulament se aplică tuturor societăților care aparțin Uriach, precum și filialelor și societăților în care Uriach deține controlul efectiv sau deține funcții în organele de conducere.
- b) **Domeniul de aplicare personal:** Prezentele reguli se aplică la toate nivelurile organizației, inclusiv la nivelul conducerii, al conducerii superioare, al organelor de supraveghere și al întregului personal.
- c) **Domeniul de aplicare relațională:** Domeniul de aplicare al prezentului regulament se extinde, pe cât posibil, la partenerii de afaceri, terții și părțile interesate ale Uriach.
- d) **Domeniul de aplicare geografic:** Prezentele norme se aplică activităților organizației în orice zonă geografică, fie ea locală sau internațională.

3. OBIECTIVUL ȘI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE CANALULUI DE CONFORMITATE

Scopul Canalului de conformitate este de a preveni, detecta, investiga și sancționa încălcările reglementărilor în vigoare și/sau ale Codului de etică care pot fi comise de către membrii organizației, de către angajați sau de către orice grup de părți interesate legate de Uriach.

Principalele caracteristici ale canalului de conformitate sunt:

- Canalul de conformitate este deschis oricui, indiferent dacă este membru al Grupului Uriach, partener de afaceri, parte interesată sau terță parte interesată. Existența sa va fi reamintită în toate activitățile de formare privind etica corporativă și conformitatea cu reglementările desfășurate de CRC.
- Canalul de conformitate va putea fi accesat pe intranetul corporativ și pe site-ul corporativ al Uriach.
- Canalul de conformitate permite oricărei persoane din grupurile menționate mai sus care au legătură cu Uriach să informeze CRC cu privire la orice încălcări pe care le-ar fi detectat în mediul Uriach.
- Canalul de conformitate va oferi posibilitatea de a depune reclamații atât în scris și verbal, cât și prin mijloace telematice, precum și în persoană, dacă persoana care raportează la CRC solicită acest lucru.
- Se confirmă primirea plângerii în termen de șapte (7) zile.
- Se va numi un ofițer de instruire, care va fi responsabil de investigarea și documentarea plângerilor, de comunicarea cu persoana care a făcut sesizarea și, dacă este necesar, de solicitarea de informații suplimentare și de răspunsul la persoana care a făcut sesizarea.
- Canalul de conformitate Uriach asigură prelucrarea anonimă sau confidențială a tuturor plângerilor primite. În toate cazurile, acesta garantează confidențialitatea atât a Plângerilor anonime, cât și a celor nominative.

Se stabilește o perioadă generală de trei (3) luni de la confirmarea de primire a plângerii pentru a răspunde informatorului cu privire la prelucrarea plângerii ca urmare a investigației efectuate.

4. FUNCȚIONARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

4.1. Primirea plângerilor

Președintele și secretarul CRC sunt destinatarii tuturor comunicărilor efectuate de către membrii organizației, partenerii de afaceri și părțile terțe. De asemenea, pentru buna gestionare a acestora, aceștia pot fi asistați de departamentele care, având în vedere circumstanțele specifice ale cazului, consideră că este necesar.

Toți membrii organizației au dreptul și obligația de a aduce la cunoștința CRC orice informație sau indiciu că o neconformitate, astfel cum este descrisă mai sus, ar fi fost sau ar putea fi comisă.

Următoarele metode pot fi utilizate pentru a raporta neconformitatea:

- (i) **Comunicare prin intermediul canalului de conformitate:** Comunicare verbală sau scrisă (de preferință prin intermediul platformei activate) adresată CRC, disponibilă pe intranetul corporativ, precum și pe site-ul corporativ www.uriach.com.
- (ii) **Comunicare către șeful ierarhic:** comunicare verbală din partea unui membru al organizației către șeful său ierarhic sau către șeful unui alt departament. În acest din urmă caz, orice membru al organizației căruia îi este adresată comunicarea verbală trebuie să o canalizeze prin intermediul canalului de conformitate, pentru a consolida trasabilitatea acesteia și a garanta drepturile persoanelor implicate. În acest fel, comunicările verbale vor urma același flux și proces de recepție ca și cele primite prin intermediul canalului de conformitate.
- (iii) **Inițiere din oficiu:** CRC poate iniția această procedură din oficiu atunci când are indicii privind o posibilă neconformitate. În acest scop, aceasta poate iniția această procedură în timpul exercitării atribuțiilor sale, în cursul sau ca urmare a unui exercițiu de audit, ca urmare a unor declarații sau comunicări publice sau private ale unui membru al organizației, ca urmare a primirii unor comunicări orale etc.

După ce a primit comunicarea, înainte de a emite confirmarea de primire, CRC trebuie să verifice conținutul minim și necesar al plângerii sau al consultării, urmând a fi verificate următoarele criterii:

- **Conținutul minim al consultărilor:**
 - Data la care se emite consultarea.
 - Numele și datele de contact ale utilizatorului canalului de conformitate care face solicitarea, cu condiția ca solicitarea să nu fie făcută în mod anonim.
 - O declarație clară și detaliată a problemei care necesită clarificări sau un răspuns și motivul pentru care se solicită aceste clarificări, răspunsuri sau sfaturi.
 - **Conținutul minim al plângerilor:**
 - Data la care este emisă plângerea.
 - O expunere clară și cât mai detaliată a faptelor.
 - Identificarea respondentului, precum și a altor participanți și persoane care ar putea avea cunoștință despre evenimentul în cauză.
 - Numele și datele de contact ale informatorului, cu condiția ca raportarea să nu fie făcută în mod anonim. Pentru a facilita investigarea faptelor raportate, este recomandabil să se includă în raport identitatea informatorului, care va fi protejată în mod activ, astfel încât să fie păstrată confidențialitatea.
- Momentul în care a fost comisă sau continuă să fie comisă nerespectarea reglementărilor aplicabile la Uriach în momentul în care se face reclamația.
- Orice alte informații și/sau documente pe care informatorul le poate furniza pentru înțelegerea evenimentului în cauză.

În cazul primirii unor rapoarte sau comunicări de fapte false, de rea-credință sau necinstite din punct de vedere moral, se menționează că astfel de rapoarte sau comunicări false pot avea ca rezultat acțiuni juridice și/sau disciplinare.

4.2. Gestionarea cererilor de informații și/sau a reclamațiilor.

a) Numirea instructorilor

Președinția sau Secretariatul Comitetului pentru Protecția Copilului, dacă se consideră necesar în circumstanțele cazului, numește un anchetator care să efectueze ancheta.

b) Evaluarea inițială

Odată ce plângerea sau consultarea a fost primită sau procedura a fost inițiată din oficiu, instructorul desemnat de CRC procedează la evaluarea acesteia.

La efectuarea acestei evaluări, se iau în considerare aspectele prevăzute în **anexa II**, precum și în anexa corespunzătoare locului geografic de comitere a faptelor, dacă este cazul.

Rezultatul evaluării plângerii poate include una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

- a) solicită colaborarea altor departamente (de exemplu, resurse umane, juridic, audit intern, finanțe), dacă este necesar și dacă acest lucru nu compromite încrederea, imparțialitatea și protecția anchetei.
- b) Colectați mai multe informații.
- c) Să ia măsuri preliminare (de exemplu, asigurarea probelor).
- d) să investigheze faptele invocate.
- e) să se consulte sau să se coordoneze cu alte proceduri.
- f) informează autoritățile competente.
- g) Închiderea sau încetarea cazului în cazul în care plângerea este considerată irelevantă, irelevantă sau fără legătură cu scopurile prezentelor norme.

Decizia privind evaluarea de mai sus și, dacă este posibil, motivele acesteia, ar trebui să fie comunicate informatorului în termen de șapte (7) zile de la depunerea plângerii/consultării.

În cazul ipotetic în care ofițerul instructor, ca parte a CRC, este implicat în faptele presupuse, acesta se va retrage voluntar, de la începutul investigației sau din momentul în care implicarea sa devine cunoscută, în cazul în care aceasta devine cunoscută în timpul investigației.

În cazul în care plângerea este îndreptată împotriva președintelui sau a secretarului CRC, secretarul Consiliului de administrație al Uriach este responsabil de aplicarea acestei proceduri.

(c) Măsuri interimare

Pe tot parcursul procesului de primire a plângerii, de investigare și de formulare a concluziilor, ofițerul de investigație ia măsurile necesare pentru a păstra probele și alte documente și elemente care pot avea valoare probatorie.

Astfel, în momentul admiterii la procesare a plângerilor care necesită adoptarea unor măsuri urgente, ofițerul de instrucție raportează plângerea președintelui CRC, care, la rândul său, raportează Comitetului executiv al Consiliului de administrație în cazul în care consideră necesar.

4.3. Admiterea sau închiderea plângerii

Instructorul, în cadrul CRC, va consemna motivele admiterii unei sesizări spre soluționare sau ale clasării acesteia, iar Informatorul va fi notificat cu privire la relevanța sau nu și, în consecință, admiterea spre soluționare sau clasare a faptelor semnalate.

Detaliile reclamantului, ale membrilor organizației și ale terților sunt păstrate în sistemul de gestionare a plângerilor numai pentru perioada necesară pentru a decide dacă se lansează sau nu o investigație cu privire la faptele invocate.

Pentru orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor implicate în anchetă (informator, reclamant, martori etc.), vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor, scriind la adresa dpo@uriach.com.

4.4. Examinarea dosarului

a) Cercetări anterioare

După ce plângerea a fost admisă pentru procesare, informatorul (și, dacă este cazul, terțele părți implicate) a fost notificat cu privire la această circumstanță și dosarul corespunzător a fost deschis, investigarea acesteia va fi efectuată de către ofițerul de instrucție în conformitate cu criteriile de imparțialitate, specialitate și cunoaștere a problemei.

Ancheta va avea ca scop obținerea de elemente suficiente pentru a permite soluționarea cazului și elaborarea raportului de anchetă și a concluziilor corespunzătoare.

Cu toate acestea, CRC poate delega investigarea unei plângeri unui expert extern al unei terțe părți, în cazul în care consideră acest lucru adecvat și dacă nu există un conflict de interese. În orice caz, respectiva terță parte externă - persoană fizică sau entitate - va informa CCR cu privire la evoluția anchetei.

De asemenea, pentru îndeplinirea specifică a diferitelor funcții atribuite CDC, aceasta poate solicita asistență - prin solicitarea de ajutor sau de asistență specifică a uneia sau mai multor funcții - din partea diferitelor domenii care alcătuiesc Organizația, ținând seama de circumstanțele specifice ale cazului, care recomandă acest lucru. De asemenea, poate beneficia de asistența sau de ajutorul unui expert extern terț care, având în vedere circumstanțele specifice ale cazului, consideră că acest lucru este recomandabil și nu apar conflicte de interese. În acest din urmă caz, trebuie respectată limitarea accesului la informații.

b) Transfer către reclamant

Ulterior, după prima fază de investigare a cazului, se va comunica reclamantului un rezumat al faptelor pentru care se efectuează investigația și eventualele sancțiuni, astfel încât acesta să poată da explicațiile pe care le consideră adecvate și să furnizeze dovezile pe care le consideră necesare pentru a-și acredita poziția cu privire la faptele care fac obiectul investigației, iar atât înregistrarea comunicării faptelor către reclamant, cât și toate dovezile pe care acesta le furnizează în cadrul procedurii trebuie să fie reflectate în Sistemul de Management al Reclamațiilor.

În cazul în care CCR consideră că faptele constatate în faza de investigație ar putea iniția posibile proceduri disciplinare, comitetul de întreprindere trebuie, de asemenea, să fie informat cu privire la rezumatul faptelor pentru care se efectuează investigația și eventualele sancțiuni.

De asemenea, reclamantul este informat cu privire la termenul de trei (3) zile în care poate prezenta acuzațiile pe care le consideră adecvate pentru a-și exercita drepturile.

Uriach trebuie să garanteze în orice moment confidențialitatea informatorului și absența represaliilor în cazul plângerilor de bună credință. Prin urmare, identitatea Informatorului sau orice circumstanțe care îl fac identificabil pentru Informator vor fi excluse din informațiile furnizate Informatorului în exercitarea dreptului său de acces.

c) Principiile care guvernează cercetarea:

Ancheta se ghidează după următoarele principii:

- **Principiul obiectivității:** trebuie investigate nu numai faptele și circumstanțele care stabilesc și agravează răspunderea pârâtului, ci și cele care o exonerează, o sting sau o atenuază.
- **Principiul subsidiarității sau ultima ratio:** în cazul în care se poate utiliza un canal de comunicare mai puțin dăunător pentru reclamant, ar trebui să se renunțe la prezenta procedură în ultimă instanță.

- **Principiul proporționalității:** acest principiu răspunde necesității ca sancțiunea să fie adaptată la gravitatea faptelor, evitând ca aceasta să fie o măsură disproporționată. De asemenea, acesta este alimentat de următoarele principii:
 - Principiul adecvării: sancțiunile trebuie să fie adecvate scopului pe care îl justifică.
 - Principiul suficienței: sancțiunile trebuie să fie suficiente pentru scopul urmărit.
- **Principiul "procesului echitabil":** orice persoană are dreptul de a fi audiată și de a-și face valabilă pretențiile legitime față de cei care se ocupă de anchetă.
- **Prezumția de nevinovăție:** acesta este dreptul fiecărei persoane semnalate de a fi tratată ca nevinovată până când, dacă este cazul, se impune o sancțiune.

În cadrul CRC, ofițerul de instrucție are responsabilitatea de a verifica veridicitatea și acuratețea faptelor și informațiilor cuprinse în plângere și, în special, a comportamentului raportat, pentru a verifica existența unei încălcări a reglementărilor aplicabile. În acest scop, are competența de a efectua interviuri cu informatorul, raportorul, partea raportată și cu acele terțe părți implicate în faptele cuprinse în plângere sau care ar putea avea cunoștință despre acestea. Interviurile se desfășoară, ori de câte ori este posibil, în prezența unui martor (superior ierarhic, coechipier sau orice altă persoană considerată adecvată) care semnează, de asemenea, procesul-verbal al întâlnirilor.

Responsabilul de instrucție are capacitatea de a întreprinde toate măsurile de investigare pe care le consideră necesare, respectând drepturile celor afectați și documentându-și acțiunile în sistemul de gestionare a plângerilor.

La sfârșitul fiecărei ședințe de anchetă și al interogatoriilor desfășurate în cursul anchetei, ofițerul de anchetă întocmește un proces-verbal al tuturor ședințelor de anchetă preliminară și al interogatoriilor efectuate în cursul anchetei, care este semnat de toate persoanele prezente la ședința respectivă.

4.5. Emiterea unui raport cu privire la plângere

După finalizarea investigației cazului, ofițerul de investigație, ca parte a CRC, trebuie să întocmească un **raport de investigație și concluzii**.

Rapoartele care concluzionează că a fost comisă o infracțiune sau o contravenție trebuie să fie comunicate Consiliului de administrație, prin intermediul Comitetului executiv al Consiliului de administrație, pentru a fi aduse la cunoștința acestuia.

Raportul și concluziile anchetei trebuie să conțină cel puțin următoarele puncte:

- Informații descriptive privind reclamația și data primirii acesteia.
- Datele furnizate în plângere, făcând distincție între datele obiective și cele subiective.
- evaluarea conținutului plângerii și a fiabilității informatorului.
- Analiză a informațiilor și integrarea acestora cu exprimarea celor mai probabile și a celor mai riscante ipoteze.

Măsuri propuse sau deja luate, în cazul în care CDC le-a considerat necesare sau de dorit din motive de urgență.

- Propunere de acțiune.

Acest raport, care trebuie să fie aprobat de CRC, include măsurile disciplinare corespunzătoare încălcării, sub rezerva, în toate cazurile, a reglementărilor contractuale și de muncă în vigoare.

În cazul în care membrii Comitetului pentru protecția copilului nu își exprimă votul, votul favorabil al președintelui este suficient pentru adoptarea raportului.

Împreună cu Raportul de investigație și concluziile, CRC poate pune la dispoziția Consiliului de Administrație, prin intermediul Comitetului Delegat al Consiliului de Administrație, la cererea expresă a membrilor interesați ai acestuia, restul documentației conținute în plângere, cum ar fi:

proces-verbale, documente analizate sau alte informații documentate cu relevanță pentru luarea deciziilor.

4.6. Soluționarea plângerii

(a) Adoptarea de măsuri

În cazul în care a fost constatată o încălcare, CRC:

- să propună Consiliului de administrație, prin intermediul Comitetului delegat, măsurile adecvate pentru a soluționa neconformitatea și să monitorizeze în permanență eficacitatea acestor măsuri;
- În cazul în care pârâtul este un membru al Uriach, se vor propune măsurile disciplinare corespunzătoare în funcție de rezultatul investigației, a se vedea:

Sujeto denunciado	Conclusión investigación	Tipificación de la falta	Sanción y comunicación
Empleado de Uriach	No existe infracción	N/A	N/A
	Incumplimiento de normativa interna o actuación no ética en contra de los valores de Uriach	Leve – Grave	Sanción prevista en el Convenio Colectivo y/o cualquier otra legislación laboral aplicable a Uriach Comunicación por escrito al empleado
	Incumplimiento de normativa legal	Grave – Muy grave	
	Incumplimiento que derive en la comisión de un delito penal	Muy grave	

- În cazul în care pârâtul este o terță parte, se vor propune măsuri contractuale adecvate în funcție de rezultatul investigației:

Sujeto denunciado	Resultado investigación	Tipificación de la falta	Actuación	Comunicación
Tercero	No existe infracción	N/A	N/A	N/A
	Incumplimiento de normativa interna o actuación no ética en contra de los valores de Uriach	Leve – Grave	Obtención de información de las área de negocio y evaluación de las medidas a tomar (desde la advertencia hasta el cese)	Comunicación por escrito al tercero
	Incumplimiento de normativa legal	Grave – Muy grave		
	Incumplimiento que derive en la comisión de un delito penal	Muy grave	Cese inmediato de la relación con el tercero	

-să aplice sancțiuni adecvate (disciplinare sau contractuale), care sunt legitime și proporționale cu faptele raportate.

-sesizează autoritățile competente, dacă este cazul, și monitorizează rezultatul deciziilor luate.

După ce raportul de anchetă și concluziile au fost ratificate, elaborate și aprobate de către CDC, în urma adoptării măsurilor de către Consiliul de conducere, în cazul măsurilor referitoare la membrii organizației, revine departamentului popular să procedeze la punerea efectivă în aplicare a acestora.

(b) Notificarea părților

CRC va comunica informatorului și reclamantului finalizarea investigației într-un mod documentar și fiabil, indicând dacă a existat sau nu o încălcare a reglementărilor aplicabile la Uriach.

Documentele justificative ale comunicării sunt înregistrate, iar dosarul este blocat pentru a împiedica prelucrarea ulterioară.

Evoluția procesului de mai sus este rezumată în **anexa III** la prezentul document.

4.7. Sistemul de gestionare a reclamațiilor

Sistemul de gestionare a plângerilor (denumit în continuare "SGD") este jurnalul care asigură înregistrarea tuturor plângerilor primite, precum și a tuturor deciziilor și/sau acțiunilor întreprinse în legătură cu acestea. Acesta este instrumentul care trebuie utilizat de către CRC pentru a ordona, documenta și proteja documentația generată în cadrul procesului de gestionare a reclamațiilor.

DMS dispune de măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta cel mai înalt nivel de confidențialitate posibil, precum și anonimatul, dacă denunțatorul solicită acest lucru.

Datele cu caracter personal conținute în cererile de informații sau în reclamații pot fi păstrate în sistemul de gestionare a reclamațiilor doar pe durata investigării și gestionării reclamației. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal trebuie să fie blocate.

d) MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA PLÂNGERILOR PRIMITE

În conformitate cu Regulamentul CRC, una dintre funcțiile acestui organism este de a monitoriza plângerile și comunicările primite prin intermediul canalului de conformitate, analizând statutul și soluționarea acestora. În acest sens, înainte de începerea fiecărui exercițiu financiar, CRC va prezenta un raport Comitetului de Audit și Conformitate delegat de Consiliul de Administrație al Uriach, care va include informații privind reclamațiile primite prin intermediul Canalului de Conformitate.

e) MĂSURI DE PROTECȚIE

Interzicerea comportamentului dăunător este un drept pe care denunțatorul îl are, garantându-i protecția pe tot parcursul ciclului de viață al denunțării.

Uriach se angajează să ofere protecție și sprijin denunțatorului de bună credință împotriva oricărui prejudiciu pe care acesta l-ar putea suferi ca urmare a raportării unor posibile încălcări de care a luat cunoștință. Această protecție va acoperi Persoana care raportează și alte Părți interesate relevante.

Măsurile de protecție și de sprijin vor fi analizate și aprobate de către autoritatea de stat competentă în funcție de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, pentru a evita utilizarea abuzivă a canalului de conformitate.

Printre altele, Informatorul va putea conta pe măsurile de sprijinire a caracterului:

- Informații și consiliere complete și independente privind procedurile și căile de atac disponibile;
- Juridic, oferind asistență juridică, dacă este necesar, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- Reputația, pentru a evita efectele care au un impact negativ asupra imaginii sau reputației sale.

Măsurile de protecție și de sprijin care trebuie luate în cazul în care a avut loc un comportament prejudiciabil încep de îndată ce comportamentul prejudiciabil a fost stabilit de către autoritatea de stat competentă.

6. REVIZUIREA, APROBAREA ȘI DIFUZAREA REGULAMENTULUI

Prezentul regulament se comunică și se difuzează în rândul agenților implicați, în conformitate cu planul de comunicare al Departamentului de comunicare și relații cu publicul al Uriach în acest scop.

Pe lângă faptul că asigură respectarea regulamentului de către agenții implicați, CRC îl va revizui

atunci când este necesar pentru a-l adapta la eventualele modificări sau actualizări pe care le poate suferi Canalul de conformitate.

7. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Întrucât respectarea normelor și standardelor etice reprezintă un angajament organizațional și un obiectiv strategic al organizației, se așteaptă ca toți membrii personalului să cunoască și să respecte conținutul acestor norme.

De asemenea, și în ceea ce privește partenerii de afaceri ai Grupului Uriach, se așteaptă ca aceștia să dezvolte comportamente aliniate cu acestea.

Uriach va reacționa imediat la orice posibilă încălcare a dispozițiilor prezentului regulament, în parametrii stabiliți în prezentul regulament și în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA I

DEFINIȚII

Definițiile conceptelor care vor fi utilizate frecvent în prezentul document sunt enumerate mai jos:

- a) **Uriach sau Organizația:** societăți care aparțin sau depind de Corporación J. Uriach S.L. (Grupul Uriach).
- b) **Membri ai organizației sau colaboratori:** membri ai Consiliului de administrație, membri ai conducerii, angajați, lucrători sau angajați temporari sau angajați în cadrul unor acorduri de colaborare și toate celelalte persoane aflate în subordinea ierarhică a oricăreia dintre persoanele menționate anterior.
- c) **Comitetul de risc și conformitate (CRC):** organul intern al Uriach, cu puteri autonome de inițiativă și control, căruii îi este încredințată responsabilitatea pentru funcția de conformitate din cadrul organizației.
- d) **părți interesate:** persoane fizice sau juridice care, fără a fi colaboratori sau membri ai organizației, pot fi afectate sau percepute ca fiind afectate de o decizie sau de o activitate a organizației.
- e) **Parteneri de afaceri:** orice persoană fizică sau juridică, alta decât membrii organizației, cu care organizația are sau intenționează să stabilească un anumit tip de relație de afaceri (agenți, comisionari, furnizori, consilieri externi, societăți mixte, clienți etc.).
- f) **Terț:** o persoană fizică sau juridică sau un organism independent de Organizație.
- g) **Denunțator:** o persoană fizică sau juridică care depune un raport de denunțare a neregulilor. În figura denunțatorului intră membrii Organizației, terții, partenerii de afaceri și orice persoană cu o încadrare prezentă sau viitoare în contextele de mai sus.
- h) **Conduită prejudiciabilă:** orice acțiune sau omisiune care poate avea ca rezultat prejudicierea unei persoane care raportează sau a unei părți interesate în legătură cu denunțarea.
- i) **Parte interesată:** o persoană sau o organizație care poate afecta, poate fi afectată sau poate fi percepută ca fiind afectată de o decizie sau de o activitate.
- j) **Instructor:** CRC numește un instructor, membru al CRC, pentru a efectua investigația descrisă în prezentul regulament.
- k) **Comunicare:** o declarație care consemnează o întrebare cu privire la domeniul de aplicare, interpretarea sau respectarea reglementărilor aplicabile la Uriach. În funcție de conținutul său, o comunicare poate conține o Consultare sau o Plângere.
- l) **Consultare:** comunicare prin care orice membru al organizației solicită o clarificare, un răspuns sau un aviz cu privire la domeniul de aplicare, interpretarea sau respectarea reglementărilor aplicabile la Uriach.
- m) **Plângere:** comunicare privind o posibilă încălcare a reglementărilor aplicabile la Uriach.
- n) **Canalul de conformitate:** platformă care asigură comunicarea directă, anonimă, confidențială și sigură a cererilor de informații și a reclamațiilor de către membrii organizației, partenerii de afaceri și terții. A se vedea anexa III.
- o) **Respondent:** o persoană fizică sau juridică căreia i se impută o presupusă neconformitate care face obiectul unei investigații a CRC.
- p) **Neconformitate:** comportament, activ sau pasiv, care implică o încălcare a reglementărilor aplicabile la Uriach. În funcție de gravitatea sa, neconformitatea poate varia de la simpla nerespectare formală a unei cerințe incluse într-o normă internă până la comiterea unor acte care constituie o infracțiune potențial imputabilă Uriach.
- q) **Notificare:** acțiunea de informare a părților implicate în procedură, pentru a asigura buna desfășurare a procedurii și respectarea drepturilor acestora.
- r) **Regulamentul european privind protecția datelor (GDPR):** Regulamentul european privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

ANEXA II

A) Analiza preliminară a plauzibilității plângerii, luând în considerare următoarele aspecte:

- **Contrastarea datelor obiective și subiective ale informațiilor primite.**
 - Date obiective: toate acele elemente concrete furnizate de informator, cum ar fi: fapte, date, nume, sume, locuri etc.
 - Date subiective: toate ideile, ipotezele, opiniile, evaluările, zvonurile, etc. Cu alte cuvinte, informațiile furnizate în prezentarea faptelor din reclamație.
- **Analiza sursei de informații și a notificării.** În cadrul căreia se va acorda atenție:
 - credibilitatea sursei de informații, înțeleasă ca fiind garanția oferită de sursa de informații (Informatorul) în ceea ce privește capacitatea sa de a obține datele furnizate în Plângere (de exemplu, poziția profesională), precum și alte comunicări primite, legate de Reclamant și Informator.
 - acuratețea informațiilor conținute în reclamație, ținând seama de gradul de specificitate al datelor furnizate.
- **Analiza informațiilor.** Instructorul studiază informațiile furnizate în reclamație luând în considerare următoarele aspecte: Contextualizarea datelor furnizate în plângere; Analiza informațiilor cunoscute în cadrul organizației care pot susține sau pot fi comparate cu datele furnizate în plângere; Luarea în considerare a informațiilor care pot îmbogăți datele furnizate în plângere sau pot oferi noi puncte de vedere asupra acestora.

B) Aspecte de luat în considerare în legătură cu faza de evaluare a plângerii

- Încălcarea se încadrează în domeniul de aplicare a procedurii prevăzute de prezentul regulament? În caz contrar, ar trebui să fie tratată în cadrul unei alte proceduri sau să fie tratată într-un alt mod?
- Constituie infracțiunea o infracțiune penală și este necesar să se sesizeze autoritățile de aplicare a legii sau de poliție?
- Când a avut loc încălcarea? În cazul în care nu a avut loc încă, se așteaptă ca aceasta să fie comisă imediat?
- Există o nevoie imediată de a opri sau de a suspenda activitățile comerciale?
- Există un risc imediat pentru sănătate și siguranță?
- Există un risc imediat pentru drepturile omului sau pentru mediu?
- Există o nevoie imediată de a securiza și proteja probele înainte ca acestea să fie eliminate sau distruse?
- Există vreun risc pentru funcțiile, serviciile și/sau reputația organizației?
- Va fi afectat cursul normal al activității comerciale de raportul care face obiectul investigației?
- Ar putea exista un interes mediatic pentru faptele raportate?
- Cum poate fi gestionat procesul de evaluare, asigurând în același timp încrederea, protecția și imparțialitatea?
- Sunt disponibile informații suplimentare care să confirme procesul de evaluare?
- Care este natura încălcării (și anume tipul, frecvența, prevalența, funcția și vechimea subiecților plângerii)?
- Care este probabilitatea ca aceleași fapte să fie raportate în afara organizației?
- Încălcarea a fost raportată în prealabil?
- Cum a obținut *informatorul informația*: este o informație de primă mână sau din auzite?

ANEXA III

CANAL DE COMPLIANCE

