

**DECIZIA**  
NR. 704/16.05.2024  
referitoare la

**instituirea unor proceduri de raportare internă în cadrul  
AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., în temeiul Legii nr. 361/2022  
privind protecția avertizorilor în interes public**

**Directorul General al societății AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.,** cu sediul în **București, Strada Nicolae Apostol, Nr. 2-4, Sector 2**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. **J40/3273/1997**, având CUI **R07904419**, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în temeiul prevederilor Legii nr. 3 1/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului constitutiv al Societății,

**DECIDE:**

1. Se aprobă Procedura de raportare internă în cadrul Societății, realizată în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, după cum urmează:

**"Procedura de raportare internă în cadrul AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.,  
realizată în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public**

Art. 1. Raportările interne adresate Societății în temeiul Legii nr. 361/2022 vor fi transmise în scris, pe adresa de e-mail [speakup@augsborg.ro](mailto:speakup@augsborg.ro), care constituie principalul canal intern de raportare internă. La solicitarea prealabilă scrisă a avertizorului în interes public, transmisă pe adresa de e-mail mai sus indicată, raportarea poate să aibă loc în prezența Persoanei desemnate (în sensul art. 8 din Legea nr. 361/2022), situație în care aceasta din urmă are obligația de a întocmi un procesverbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată va oferi avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

Art.2. Accesul la corespondența primită/transmisă prin intermediul adresei de e-mail [speakup@augsborg.ro](mailto:speakup@augsborg.ro) este permis doar Persoanei desemnate. Parola de acces va fi creată de Persoana desemnată, care are obligația de a nu divulga această parolă niciunei alte persoane. În cazul în care mai multe persoane au fost numite ca Persoana desemnată, ori de câte ori are loc revocarea unei persoane din calitatea de Persoană desemnată, se va schimba parola de acces la adresa de e-mail mai sus indicată. Toate documentele în legătură cu raportările interne adresate Societății în temeiul Legii nr. 361/2022, imprimate pe hârtie ori înregistrate pe un alt suport material, vor fi ținute de către Persoana desemnată într-un loc protejat printr-un sistem de închidere.

Art.3. Se numesc să exercite atribuțiile Persoanei desemnate următoarele persoane:

1. RADU MARIANA-ANDREEA
2. SANDU VERONICA-ANDREEA
3. LUPU RAZVAN

Art.4. Oricare din persoanele numite în calitatea de persoană desemnată poate exercita independent oricare din atribuțiile ce revin Persoanei desemnate.

Art.5. Persoana desemnată are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

Art.6. Persoana desemnată are obligația de a efectua cu diligență Acțiunile subsecvente (în sensul art. 3, pct. 13 din Legea nr. 361/2022). Cu toate acestea, Persoana desemnată nu va avea

dreptul ca, cu ocazia efectuării unor Acțiuni subsecvente, să exercite prerogativele Directorului General al Societății, cu excepția situației în care a fost împuternicită în mod expres în acest sens.

Art.7. Persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul Acțiunilor subsecvente, 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 expirarea termenului de 7 zile prevăzut la Art. 5, 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.

Art.8. Persoana desemnată are obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene în cazul în care aceste autorități solicită Societății/Persoanei desemnate comunicarea unor asemenea informații.

Art.9. Persoana desemnată are obligația de informare a Directorului General al Societății cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Art.10. Directorul General al Societății va informa Consiliul de Administrație în cadrul ședințelor adunărilor ordinare periodice, în privința sesizărilor primite și a modului de soluționare.

Art.11. Persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Art.12. Raportările interne adresate Societății în temeiul Legii nr. 361/2022 vor cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz. Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.”

2. Procedura de la punctul 1 se va publica pe pagina de internet a Societății și se va afișa la sediul social al Societății într-un loc vizibil.

3. Procedura de la punctul 1 nu va aduce atingere Procedurii de soluționare a reclamațiilor și plângerilor prevăzută în Regulamentul intern al Societății.

4. Prezenta decizie produce efecte de la data emiterii sale și se va aplica până la emiterea unei dispoziții prin care se instituie reguli diferite.

5. Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale azi, 16.05.2024, din care un exemplar se comunică cu Departamentul Resurse Umane, care se va îngriji de realizarea formalităților de comunicare/publicare/afișare a prezentei decizii și pentru arhivare.

**AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.**

**prin Director General,  
Iordache Maria Magdalena**

