

**PROCEDURA PRIVIND
SOLUȚIONAREA
RAPORTĂRILOR INTERNE**
AVERTIZAREA DE INTEGRITATE ÎN INTERES
PUBLIC

NOVO NORDISK FARMA SRL

CUPRINS

1.	DOMENIUL DE APLICARE.....	2
2.	INVESTIGAREA RAPORTĂRII.....	2
1.1	Înregistrarea raportărilor	2
1.2	Deschiderea investigației	3
1.3	Completarea raportării.....	3
1.4	Informarea avertizorului în interes public	3
3.	FINALIZAREA INVESTIGAȚIEI	4
2.1	Sesizarea autorităților competente	4
2.3	Clasarea raportării	4
2.4	Închiderea investigației.....	4
2.5	Conexarea raportărilor.....	4
4.	REGISTRUL AVERTIZĂRIILOR.....	5
5.	PREVEDERI FINALE.....	5

PROCEDURA PRIVIND SOLUȚIONAREA RAPORTĂRILOR INTERNE

1. DOMENIUL DE APLICARE

- (1) Prezentul document („**Procedura de soluționare**”) reglementează modalitatea de gestionare și soluționare a raportărilor formulate de avertizorii în interes public, chiar și în mod anonim, care au ca obiect încălcări ale legii în cadrul **Novo Nordisk Farma S.R.L** („**Novo Nordisk**” sau „**Societatea**”).
- (2) Prezenta Procedură este emisă în completarea Procedurii privind raportarea internă în cadrul Societății și este parte integrantă din aceasta.
- (3) Prezenta Procedură se completează cu procedurile referitoare la Compliance Hotline din cadrul grupului Novo Nordisk A/S.

2. INVESTIGAREA RAPORTĂRII. OFIȚERUL DE CONFORMITATE. TERȚUL DESEMENAT

2.1 Înregistrarea raportărilor

- (1) La nivelul Societății va fi desemnată o persoană din cadrul departamentului Legal and Compliance în vederea primirii, înregistrării, examinării, efectuării de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor transmise prin canalul de raportare în scris, în format fizic, și cele transmise prin raportările față în față din cadrul Novo Nordisk Romania, prin decizie a conducerii Societății, denumit ofițer de conformitate („**Ofițerul de Conformitate**”). Numele Ofițerului de Conformitate va fi adus la cunoștința salariaților, prin afișare la sediul Societății și pe pagina de internet.
- (2) Societatea împuternicește Novo Nordisk A/S, în calitate de terț desemnat în vederea primirii, înregistrării, examinării și efectuării de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor primite prin intermediul canalului electronic de raportare – portalul Compliance Hotline – oferit de Convercent by OneTrust, precum și a raportărilor telefonice („**Terțul Desemnat**”). Totodată Novo Nordisk A/S este împuternicit să facă screening-ul tuturor sesizărilor primite și să decida implicarea altor departamente / persoane în soluționarea raportărilor primite. Terțul Desemnat își va îndeplini atribuțiile prin compartimentele sale interne împuternicite în acest sens, și anume: Grupul de Audit Intern prin intermediul Global Compliance Hotline, care sunt supervizate de Comitetul de Audit.
- (3) Raportările primite în scris, pe suport de hârtie, și întâlnirile față în față sunt înregistrate în Convercent de către Ofițerul de Conformitate, ce este desemnat cu primirea și înregistrarea acestora.
- (4) Activitățile de investigare și de efectuare a acțiunilor subsecvente se vor desfășura în condiții de confidențialitate, cu diligență, promptitudine și acuratețe și cu respectarea principiilor legalității și imparțialității, de către Ofițerul de Conformitate, și/sau de către Terțul Desemnat, după caz.
- (5) Ofițerul de Conformitate și Terțul Desemnat își vor desfășura activitatea cu evitarea oricărui conflict de interese.
- (6) Procedura de investigare a raportărilor se va desfășura potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („**Regulamentul general privind protecția datelor**”) și Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date („**Legea nr. 363/2018**”).

2.2 Deschiderea investigației

- (1) Odată primită raportarea, Ofițerul de Conformitate sau Terțul Desemnat, după caz, efectuează o verificare preliminară a admisibilității acesteia, care vizează evaluarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru a fi analizată și soluționată.
- (2) În cazul rapoartelor care intră în sfera de aplicare a procesului de investigare și a sistemului de denunțare și în cazul în care se consideră că este necesară o investigație, va fi demarată o investigație a raportării, și va fi stabilită echipa de investigație.
- (3) Pe parcursul investigației, Ofițerul de Conformitate sau Terțul Desemnat pot solicita asistență departamentelor Societății competente pentru fiecare caz în parte și, în cazul în care apreciază necesar, al consultanților externi specializați pentru raportarea primită și a căror implicare este utilă pentru constatarea încălcării legii.
- (4) În măsura în care avertizarea vizează un superior direct al Ofițerului de Conformitate, sau Ofițerul de Conformitate consideră că se află într-un posibil conflict de interese, atunci investigația este desfasurată de Novo Nordisk A/S. În cazul raportărilor cu nivel mediu/mic de risc, Ofițerul de Conformitate desfasoară investigația. Gradul de risk este stabilit de Novo Nordisk A/S în cadrul procesului de screening al rapoartărilor.

2.3 Completarea raportării

- (1) În situația în care:
 - › raportarea nu conține elementele obligatorii prevăzute la Secțiunea 2, altele decât datele de identificare ale avertizorului în interes public sau
 - › raportarea este anonimă și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea acesteia,
- (2) Ofițerul de Conformitate sau Terțul Desemnat, după caz, vor solicita avertizorului în interes public să completeze raportarea în termen de 15 zile.

2.4 Informarea avertizorului în interes public

- (1) Ofițerul de Conformitate sau Terțul Desemnat, după caz, au obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia, prin mijlocul de comunicare indicat de avertizorul în interes public.
- (2) În situația în care raportarea este anonimă, iar avertizorul de integritate nu a indicat niciun mijloc de comunicare ce poate fi utilizat în vederea informării acestuia cu privire la stadiul investigației, Ofițerul de Conformitate sau Terțul Desemnat, după caz, vor indica acest aspect în referatul întocmit ca urmare a finalizării investigației.

- (3) Ofițerul de Conformitate sau Terțul Desemnat, după caz, vor informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire.
- (4) Ofițerul de Conformitate sau Terțul Desemnat, după caz, vor informa avertizorul în interes public ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

3. FINALIZAREA INVESTIGAȚIEI

3.1 Sesizarea autorităților competente

- (1) Dacă în urma investigației realizate, se constată că raportarea vizează comiterea unor fapte de natură penală sau a altor fapte care intră în sfera de competență a unor instituții și autorități publice, Ofițerul de Conformitate sau Novo Nordisk A/S vor sesiza de îndată instituțiile și autoritățile competente.

3.2 Clasarea raportării

- (1) Ofițerul de Conformitate sau Terțul Desemnat, după caz, vor dispune clasarea raportării, prin întocmirea unui referat de clasare, în situația în care:
 - › raportarea nu conține elementele obligatorii prevăzute la Secțiunea 2, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public sau
 - › raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării,iar Ofițerul de Conformitate/Terțul Desemnat au solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca avertizorul în interes public să se conformeze acestei obligații.

3.3 Închiderea investigației

- (1) Ofițerul de Conformitate sau Terțul Desemnat, după caz, în urma analizării raportării, pot decide închiderea procedurii și în situația în care constată că încălcarea raportată este una minoră, ce nu necesită acțiuni subsecvente, informând avertizorul în interes public despre măsura dispusă. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea și de a informa avertizorul în interes public.

3.4 Conexarea raportărilor

- (1) În cazul în care o persoană face mai multe raportări care vizează aceeași încălcare a legii, acestea se conexează, iar Ofițerul de Conformitate sau Terțul Desemnat, după caz, vor efectua o singură informare către avertizorul în interes public.
- (2) Dacă după trimiterea informării se primește o nouă raportare care vizează aceeași încălcare a legii, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, raportarea nouă se clasează.

3.5 Comunicarea soluționării raportărilor

- (1) Ofițerul de Conformitate sau Terțul Desemnat, după caz, vor comunica modalitatea de soluționare a raportării către avertizorul în interes public cu indicarea temeiului legal.
- (2) Ofițerul de Conformitate va prezenta către Directorul General al Societății un raport anual cu privire la modalitatea de soluționare a raportărilor primite prin canalele interne de raportare.

4. REGISTRUL AVERTIZĂRILOR

- (1) Ofițerul de Conformitate va păstra evidența raportărilor într-un registru ținut în dosar electronic. Registrul va cuprinde:
 - › data primirii raportării;
 - › numele și prenumele;
 - › datele de contact ale avertizorului în interes public;
 - › obiectul raportării (descrierea presupusei fapte);
 - › data informărilor transmise către avertizorul în interes public;
 - › modalitatea de soluționare (acțiunile subsecvente întreprinse, dacă este cazul).
- (2) Societatea păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea, pentru un termen de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug.
- (3) Societatea va menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii..

5. PREVEDERI FINALE

- (1) Procedura este afișată atât pe pagina de internet, cât și la sediul Societății.
- (2) Procedura poate fi revizuită oricând de către Novo Nordisk, iar orice revizuire a Procedurii va fi adusă la cunoștință persoanelor interesate în aceeași modalitate.

ANEXA 1 - Model registru de evidență avertizări în interes public

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC

Nr. CRT	Număr înregistrare/ Data	Nume și date contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Data informărilor transmise către avertizor	Modalitatea de soluționare
1.					
2.					
3.					