

# **Ghidul de denunțare a neregulilor al Embracer Group**

Adoptat de către șeful de personal, juridic și de governanță al Embracer Group la 12 septembrie 2023

Revizuit:

Tipul documentului: Linii directoare

Versiune: 1

Responsabil document: Șeful Embracer Group pentru governanță și conformitate

Acest ghid se aplică entităților Embracer Group și tuturor angajaților din cadrul Embracer Group.

Acest ghid extinde și detaliază rutina și instrumentul de denunțare a neregulilor din cadrul Embracer Group. În paralel cu acest ghid pot exista orientări la nivel local pentru a completa cerințele sau procesele juridice locale.

Dacă aveți întrebări cu privire la acest ghid, vă rugăm să contactați:

Șeful departamentului de governanță și conformitate, juridic al Embracer Group

**Ghidul de denunțare a neregulilor al Embracer Group**

**Cuprins**

1.	Istoricul revizuirilor.....	3
2.	Introducere - ce este avertizarea și de ce este importantă?.....	3
3.	Când să face o avertizare?.....	4
4.	Cum să facem o avertizare? .....	5
5.	Procesul de investigare.....	6
6.	Protecție și confidențialitate .....	7
7.	Anexe.....	9

## 1. Istoricul revizuirilor

Data	Versiunea	Descriere	Autor
12-09-2023	1.0	Prima versiune adoptată de Șeful departamentului de personal, juridic și guvernanta	Șeful departamentului de guvernanta și conformitate

## 2. Introducere - ce este avertizarea și de ce este importantă?

- 2.1 Organizația noastră se străduiește să obțină transparență și un nivel ridicat de etică în afaceri. Embracer Group AB și entitățile sale ("Embracer Group") au toleranță zero față de acte precum discriminarea, hărțuirea, infracțiunile, corupția și infracțiunile împotriva mediului. Tratatul egal al tuturor angajaților din Embracer Group ("Angajații"), al clienților și furnizorilor, precum și o bună etică în afaceri reprezintă un element cheie. Aceste valori de bază au fost documentate în Codul nostru de conduită și în Codul de conduită al furnizorilor noștri. Codurile descriu principiile și abordarea Embracer Group pentru angajați și parteneri de afaceri, precum și pentru Embracer Group ca angajator și membru al comunității.
- 2.2 Embracer Group își încurajează angajații, partenerii de afaceri, furnizorii și alte persoane de contact externe să notifice Embracer Group/ organizația în cazul în care au identificat o problemă gravă sau au suspiciuni serioase de fraudă, corupție, hărțuire sau nereguli similare în cadrul operațiunilor Grupului. Angajații, dar și terții au un rol important în a anunța dacă suspectează ceva care contravine Codului de conduită al Embracer Group/Codului de conduită al furnizorilor. Acest lucru oferă Embracer Group/Organizația o oportunitate de a preveni, dar și de a corecta dacă ceva nu a mers bine. Serviciul nostru de denunțare a neregulilor oferă posibilitatea de a alerta Embracer Group/organizația cu privire la suspiciuni de comportament necorespunzător, în mod confidențial. Este un instrument important pentru reducerea riscurilor și menținerea încrederii în operațiunile noastre, permițându-ne să detectăm și să acționăm din timp în cazul unor posibile abateri. Avertizarea poate fi făcută de orice persoană în mod deschis sau anonim.
- 2.3 Scopul acestui Ghid este, pe de o parte, de a informa cu privire la canalele noastre interne de raportare și la modul în care are loc raportarea și urmărirea rapoartelor și, pe de altă parte, de a ne asigura că ne îndeplinim obligațiile care ne revin în conformitate cu Directiva [UE] 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și normele aplicabile privind protecția datelor ("Directiva privind denunțarea neregulilor"), precum și cu orice cerințe locale specifice din statele membre ale UE în care ne desfășurăm activitatea. Prezentul ghid se aplică tuturor angajaților, contractanților, stagiariilor, candidaților la un loc de muncă și

altor persoane care desfășoară sau au desfășurat activități pentru și sub conducerea Embracer Group în Uniunea Europeană.

### 3. Când să face o avertizare?

3.1 Serviciul de denunțare a neregulilor poate fi utilizat pentru a raporta orice încălcări care se încadrează în următoarele domenii (denumite "Domenii vizate"), care sunt:

1. Încălcări ale legislației Uniunii Europene care intră în domeniul de aplicare material al Directivei privind denunțarea neregulilor, inclusiv:
  - Încălcările care intră în domeniul de aplicare al actelor Uniunii prevăzute în anexa la Directiva privind denunțarea neregulilor care se referă la următoarele domenii:
    - Achizițiile publice;
    - Servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
    - Siguranța și conformitatea produselor;
    - Siguranța transportului;
    - Protecția mediului;
    - Protecția împotriva radiațiilor și securitatea nucleară;
    - Siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
    - Sănătate publică;
    - Protecția consumatorilor;
    - Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, precum și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.
  - Încălcări care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, astfel cum se menționează la articolul 325 din TFUE și cum se specifică în continuare în măsurile relevante ale Uniunii; și
  - Încălcările referitoare la piața internă, astfel cum sunt menționate la articolul 26 alineatul (2) din TFUE, inclusiv încălcările normelor Uniunii în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcările referitoare la piața internă în legătură cu acte care încalcă normele privind impozitul pe profit sau cu aranjamente al căror scop este de a obține un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului legislației aplicabile în materie de impozit pe profit.
2. orice altă încălcare în domeniile prevăzute de legislația națională, enumerate în continuare în apendicele specifice fiecărei țări în parte.

3.2 Angajații sunt rugați să se adreseze supervisorului sau managerului lor de resurse umane sau ofițerului sau funcției locale de conformitate pentru probleme legate de nemulțumirea la locul de muncă sau probleme conexe, deoarece aceste probleme nu pot fi investigate în cadrul sesizării.

3.3 O persoană care face o avertizare nu trebuie să aibă dovezi solide pentru a-și exprima o suspiciune. Cu toate acestea, raportarea deliberată de informații false sau rău intenționate este interzisă. Utilizarea abuzivă a serviciului de denunțare a neregulilor poate constitui o abatere disciplinară, care poate duce la acțiuni disciplinare, până la concediere, în conformitate cu legislația locală.

- 3.4 Vă rugăm să rețineți că domeniul de aplicare al încălcărilor care trebuie raportate poate fi mai larg în anumite țări și că pot exista dispoziții și cerințe specifice pentru utilizarea unui serviciu de denunțare a neregulilor. Vă rugăm să consultați mai multe informații pe <https://report.whistleb.com/embracer> - unde vor fi afișate dispozițiile specifice fiecărei țări atunci când alegeți limba dumneavoastră și în anexele specifice fiecărei țări ale acestui ghid, **anexele A-O**.

#### 4. Cum să facem o avertizare?

- 4.1 Există diferite moduri de a exprima o îngrijorare:
- **Alternativa 1:** Contactați un supervisor sau un manager de resurse umane sau un responsabil local pentru conformitate sau o funcție din cadrul organizației noastre.
  - **Alternativa 2:** Contact:  
Embracer Group AB, Șef de personal, Juridic și Guvernanță, Ian Gulam  
Telefon: +46 72 857 70 17 E-mail: [ian.gulam@embracer.com](mailto:ian.gulam@embracer.com)  
  
Se poate întocmi un raport și printr-o întâlnire fizică. În cazul în care un angajat solicită o întâlnire fizică, aceasta va avea loc într-un termen rezonabil, în conformitate cu legislația locală.
  - **Alternativa 3:** Mesaje anonime sau confidențiale prin intermediul canalului de raportare a avertizorilor de integritate din cadrul Grupului către echipa care se ocupă de avertizări: <https://report.whistleb.com/embracer>.
  - **Alternativa 4:** Raportarea către canale externe menținute de autoritățile competente sau, dacă este cazul, de instituțiile, organismele sau agențiile UE prin intermediul canalelor lor de raportare externă. Raportarea externă către o anumită autoritate se poate face cu condiția ca abaterea să se încadreze în jurisdicția autorității competente. În cazul raportărilor externe, autoritatea competentă este cea care răspunde de primirea raportului, de furnizarea informațiilor necesare și de acțiunile ulterioare. Informații suplimentare privind raportarea externă sunt prezentate în anexele specifice fiecărei țări la acest ghid.
- 4.2 Oferim posibilitatea de a raporta pe canalul Grupului operat de Embracer Group HQ (Alternativa 3) sau de a raporta la nivelul Grupului operativ local/ filialelor folosind canalele disponibile pe <https://report.whistleb.com/embracer>. Rapoartele prin intermediul canalelor subsidiare sunt gestionate de reprezentanții entității juridice respective.
- 4.3 Toate mesajele primite vor fi tratate în mod confidențial. Pentru cei care doresc să rămână anonimi, oferim canale de raportare anonimă. Canalele de avertizare care permit transmiterea anonimă a mesajelor sunt administrate de WhistleB, un furnizor extern de servicii. Toate mesajele sunt criptate. Pentru a asigura anonimatul persoanei care trimite un mesaj, WhistleB șterge toate datele meta, inclusiv adresele IP. De asemenea, persoana care trimite mesajul rămâne anonimă în dialogul ulterior cu destinatarii responsabili ai raportului. Rapoartele

pot fi transmise prin intermediul paginii web dedicate <https://report.whistleb.com/embracer> de pe orice dispozitiv și în orice limbă sau prin telefon (serviciu opțional), caz în care raportorul poate suna și lăsa un mesaj vocal înregistrat securizat prin intermediul serviciului nostru de răspuns telefonic furnizat de WhistleB. Numerele de telefon locale și instrucțiuni suplimentare pot fi găsite pe <https://report.whistleb.com/en/message/embracer/phone>.

- 4.4 Vă rugăm să rețineți că, în anumite țări, pot exista cerințe și restricții specifice privind utilizarea unui serviciu de denunțare a neregulilor. Vă rugăm să consultați mai multe informații pe <https://report.whistleb.com/embracer> - unde vor fi afișate restricții specifice atunci când alegeți limba și în anexele specifice fiecărei țări la aceste orientări, anexele A-O.

## **5. Procesul de investigare**

### **5.1 Echipa de avertizare**

- 5.1.1 Accesul la mesajele primite prin intermediul canalelor noastre de denunțare este limitat la persoanele desemnate la Embracer Group AB (societatea-mamă) sau la nivelul fiecărui grup operațional local/filială cu autoritatea de a gestiona cazurile de denunțare. Acțiunile acestora sunt înregistrate, iar gestionarea este confidențială. Atunci când este necesar, în procesul de investigare pot fi incluse persoane care pot aduce un plus de expertiză, cu consimțământul avertizorului, în cazul în care se dezvăluie identitatea persoanei care face raportarea. Aceste persoane pot avea acces la datele relevante și sunt, de asemenea, obligate la confidențialitate.
- 5.1.2 În cazul în care o persoană sesizează o problemă direct unui supervisor sau manager de resurse umane, unui responsabil local de conformitate sau unei funcții sau contactând personal echipa de denunțare a neregulilor, mesajul este tratat în conformitate cu prezentele orientări.

### **5.2 Primirea unui mesaj**

- 5.2.1 La primirea unui mesaj, echipa care denunță decide dacă acceptă sau refuză mesajul. În cazul în care mesajul este acceptat, se vor lua măsurile corespunzătoare pentru investigație, a se vedea secțiunea 5.3 Investigație de mai jos.
- 5.2.2 Avertizorul va primi o confirmare de primire a raportului în termen de șapte (7) zile.
- 5.2.3 Echipa care face sesizările poate să nu investigheze abaterea raportată dacă:
- comportamentul presupus nu este un comportament care trebuie raportat în temeiul prezentelor orientări privind denunțarea neregulilor
  - mesajul nu a fost transmis cu bună-credință sau este rău intenționat
  - nu există informații suficiente pentru a permite continuarea investigațiilor
  - subiectul mesajului a fost deja rezolvat

- 5.2.4 În cazul în care un mesaj include aspecte care nu sunt acoperite de domeniul de aplicare al prezentelor orientări privind denunțarea, echipa de denunțare a neregulilor ar trebui să furnizeze instrucțiuni corespunzătoare persoanei care raportează.
- 5.2.5 Echipa care denunță va trimite un feedback adecvat în termen de trei (3) luni de la data primirii raportului.
- 5.2.6 Nu includeți informații personale sensibile despre persoanele menționate în mesajul dumneavoastră decât dacă este necesar pentru a descrie preocuparea dumneavoastră.
- 5.3 Investigație**
- 5.3.1 Toate mesajele sunt tratate cu seriozitate și în conformitate cu prezentele orientări privind denunțarea neregulilor.
- Nimeni din echipa de avertizare sau oricine participă la procesul de investigație nu va încerca să identifice persoana care a făcut avertizarea.
  - Echipa care denunță poate, la nevoie, să adreseze întrebări de urmărire prin intermediul canalului de comunicare anonimă.
  - Un mesaj nu va fi investigat de nimeni care ar putea fi implicat sau care are legătură cu infracțiunea.
  - Echipa de denunțare a neregulilor decide dacă și cum ar trebui să fie transmis un mesaj de denunțare.
  - Mesajele de denunțare a neregulilor sunt tratate în mod confidențial de către părțile implicate.

## **6. Protecție și confidențialitate**

### **6.1 Protecția denunțătorilor**

- 6.1.1 O persoană care își exprimă o suspiciune sau o neîncredere reală în conformitate cu aceste orientări nu va risca să-și piardă locul de muncă sau să sufere vreo formă de sancțiune sau dezavantaj personal ca urmare a acestui fapt. Nu contează dacă denunțătorul este în eroare, cu condiția ca acesta să acționeze cu bună credință.
- 6.1.2 Sub rezerva considerațiilor legate de viața privată a celor împotriva cărora a fost făcut denunțul și a oricăror alte aspecte legate de confidențialitate, avertizorul va fi informat cu privire la rezultatele investigației privind acuzațiile.
- 6.1.3 În cazul unor presupuse infracțiuni penale, avertizorul anonim va fi informat că identitatea sa ar putea fi dezvăluită în timpul procedurilor judiciare.

### **6.2 Arhivarea raportului și prelucrarea datelor cu caracter personal**

- 6.2.1 Indiferent dacă sesizarea dumneavoastră este primită direct de către funcția de denunțare a neregulilor sau prin intermediul unui alt canal, informațiile colectate sunt transferate la funcția de denunțare a neregulilor pentru urmărire și arhivare.

Aceasta pentru a asigura o protecție maximă a datelor dumneavoastră și pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt șterse corect.

- 6.2.2 Datele cu caracter personal incluse în cazul raportat sunt prelucrate pe baza obligației legale de a putea primi, investiga și acționa în legătură cu raportul dvs. și de a lua orice măsuri legate de acesta. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în timpul derulării cazului și pentru o perioadă de douăsprezece (12) luni după ce cazul a fost arhivat, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă specifică o perioadă de stocare diferită. Aceasta pentru a putea urmări cazurile după finalizare și pentru a putea redeschide cazurile dacă acest lucru este necesar din cauza legislației sau a circumstanțelor cazului.
- 6.2.3 În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate ca urmare a unei obligații legale, aveți dreptul de a vă corecta datele cu caracter personal și de a le accesa.
- 6.2.4 Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă invităm să contactați responsabilul cu protecția datelor din cadrul Embracer Group AB la adresa [dpo@embracer.com](mailto:dpo@embracer.com). De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la autoritatea locală de supraveghere, care în Suedia este IMY, autoritatea suedeză de supraveghere a datelor cu caracter personal. [www.imy.se](http://www.imy.se).



## **7. Anexe**

Anexele A-O - Anexe specifice fiecărei țări

## Anexa L - Dispoziții specifice fiecărei țări - România

### **Cui se aplică la nivel local Ghidul privind avertizarea de integritate (whistleblowing)?**

**Ghidul privind avertizarea de integritate** se aplică următoarelor categorii de persoane care doresc să raporteze o problemă legată de locul de muncă ("**avertizori de integritate whistleblowers**"):

1. Actuali sau foști angajați ai Embracer Group în România,
2. Antreprenori terți, subcontractori, furnizori, consultanți sau lucrători de agenție, atât actuali, cât și foști, care au efectuat lucrări sau au furnizat servicii pentru sau către Embracer Group,
3. Acționarii și persoanele care fac parte din organul administrativ, de conducere sau de supraveghere al Embracer Group, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație,
4. Voluntari, precum și stagiați plătiți sau neplătiți,
5. Orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea contractorilor, subcontractorilor și furnizorilor care au efectuat lucrări sau au furnizat servicii pentru sau către Embracer Group,
6. Candidații la un loc de muncă în legătură cu un proces de recrutare în cadrul Embracer Group, care au obținut informații în legătură cu preocuparea lor în timpul procesului de recrutare sau al altor negocieri precontractuale,
7. potențiali furnizori de servicii pentru Embracer Group, cum ar fi producători, furnizori, contractori sau consultanți, care au obținut informații în legătură cu preocuparea lor în timpul negocierilor precontractuale,
8. Persoanele care raportează anonim sau fac publice informații privind încălcări ale legii.

### **Raportarea preocupărilor**

Ghidul de denunțare a neregulilor se aplică la raportarea unor astfel de abateri care intră în domeniul de aplicare material al *Legii 361/2022 (Legea nr. 361/2022 privind sănătatea avertizorilor în interes public)*, care sunt următoarele:

1. Abaterile care încalcă legislația Uniunii Europene și care intră în domeniul de aplicare al Directivei privind denunțarea neregulilor, astfel cum se prevede în secțiunea 3.1 din Ghidul privind denunțarea neregulilor (denumit în continuare "domeniul de aplicare") de mai sus;
2. Încălcările care intră în domeniul de aplicare a legilor românești și a actelor Uniunii prevăzute în anexa 2 la Legea română privind denunțarea neregulilor care se referă la următoarele domenii:
  - Achiziții publice;
  - Servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
  - Siguranța și conformitatea produselor;
  - Siguranța transportului;

- Protecția mediului;
  - Protecția împotriva radiațiilor și securitatea nucleară;
  - Siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
  - Sănătate publică;
  - Protecția consumatorilor;
  - Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, precum și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.
3. Încălțările legate de piața internă, astfel cum sunt menționate la articolul 26 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), inclusiv încălțările normelor Uniunii Europene privind concurența și ajutoarele de stat, precum și încălțările legate de piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitul pe profit sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului legii aplicabile impozitului pe profit, care reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni sau care sunt contrare obiectului sau scopului legii.

## **Ce ar trebui să conțină un mesaj de avertizare**

Conform Legii române privind denunțarea neregulilor, un mesaj de denunțare trebuie să includă cel puțin următoarele:

1. numele și datele de contact ale avertizorului,
2. contextul legat de locul de muncă în care au fost obținute informațiile,
3. persoana în cauză, dacă este cunoscută,
4. descrierea faptei susceptibile de a constitui o încălcare a legii în cadrul societății (adică Embracer Group) și, după caz,
5. dovezile în sprijinul raportului,
6. data și semnătura, dacă este cazul.

În cazul în care mesajul de denunțare nu conține elementele menționate mai sus, altele decât datele de identificare ale avertizorului, acesta poate fi invitat de către echipa de denunțare să furnizeze informații suplimentare la mesajul dumneavoastră în termen de cincisprezece (15) zile. În cazul în care avertizorul nu reușește să furnizeze informațiile solicitate în termenul menționat mai sus, raportul respectiv va fi închis fără a mai fi necesar.

## **Raportare anonimă**

Rapoartele anonime vor fi analizate în măsura în care acestea conțin indicii privind presupusa încălcare a legii.

Este posibil să vi se ceară de către echipa de denunțare a neregulilor să furnizați informații suplimentare la mesajul anonim de denunțare a neregulilor în termen de cincisprezece (15) zile. În cazul în care avertizorul nu reușește să furnizeze informațiile solicitate în termenul menționat mai sus, raportul anonim de denunțare a neregulilor va fi închis fără a se lua alte măsuri în legătură cu acest raport.

## **Păstrarea înregistrărilor**

Rapoartele de denunțare sunt păstrate pentru o perioadă de cinci (5) ani, așa cum prevede Legea română privind denunțarea neregulilor.

## **Canale externe de raportare**

În conformitate cu Legea română privind denunțarea neregulilor, avertizorul poate trimite un mesaj/raport de denunțare către canale de raportare externe.

Agenția Națională de Integritate este autoritatea cu competențe generale în ceea ce privește raportarea externă a denunțurilor de integritate.

Informații suplimentare privind modul în care puteți raporta o problemă în exterior, în conformitate cu Ghidul privind denunțarea neregulilor, pot fi găsite pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, respectiv la adresa: [Informații generale - Avertizori în interes public \(integritate.eu\)](https://integritate.eu)

## **Alte aspecte**

În cazul în care avertizorul face obiectul unei proceduri disciplinare din cauza unui raport de denunțare fals, înșelător sau defăimător (fie prin canale de raportare interne sau externe, fie prin dezvăluirea publică), comisia disciplinară relevantă sau un organism similar din cadrul entității locale a Embracer Group va invita, pe baza cererii prealabile a denunțătorului, mass-media, un reprezentant al Uniunii Europene sau al asociației profesionale sau un reprezentant al angajaților. O astfel de invitație se face pe site-ul web al entității locale a Embracer Group cu cel puțin trei (3) zile lucrătoare înainte de audierea disciplinară.