
 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007	Data: 03.07.2025 Exemplar nr.	




**PROCEDURĂ DE SISTEM
 PRIVIND
 PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC**

Cod: SM – 007

Ediția II, Revizia 0


 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
		Data: 03.07.2025	
		Exemplar nr.	

	Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
APROBAT		Director General – CEO		08.07.2025
AVIZAT		Director Financiar - CFO		08.07.2025
AVIZAT		Director Operațiuni Zbor		08.07.2025
AVIZAT		Director Comercial – CCO		
AVIZAT		Director Direcția Tehnică		08.07.2025
AVIZAT		Director Operațiuni Sol		07.07.2025
AVIZAT		Director Resurse Umane		07.07.2025
AVIZAT		Șef Departament Siguranță, Securitate și Monitorizarea Conformării		07.07.2025
AVIZAT		Șef Serviciu Intern Securitate și Sănătate în Muncă		07.07.2025
AVIZAT		Șef Serviciu Achiziții Non- Tehnice, Contractare și Aprovizionare		07.07.2025
VERIFICAT		Director Control Risc		07.07.2025
REDACTAT		Responsabil cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor în interes public		07.07.2025

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007	Data: 03.07.2025	

CUPRINS

CONȚINUTUL PROCEDURII.....	4
1. Scopul Procedurii.....	4
2. Domeniul de aplicare.....	4
3. Documente de referință.....	4
4. Definiții.....	5
5. Abrevieri.....	7
6. Descrierea procedurii.....	7
6.1. Generalități privind protecția avertizării în interes public.....	7
6.2. Principii generale.....	8
6.3. Modul de lucru în cadrul C.N.T.A.R. TAROM S.A.	9
7. Responsabilități.....	16
7.1. Directorul General:.....	16
7.2. Persoana desemnată:.....	16
8. Documente utilizate în cadrul prezentei proceduri.....	17
9. Formulare.....	17
10 Anexe.....	17

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007		Data: 03.07.2025 Exemplar nr.

CONȚINUTUL PROCEDURII

1. Scopul Procedurii

1.1. Scopul prezentei proceduri este acela de a stabili măsurile de protecție a persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul C.N.T.A.R. TAROM S.A., precum și modalitatea de primire, de examinare și soluționare a raportărilor la nivelul C.N.T.A.R. TAROM S.A.

1.2. Prezenta procedură a fost elaborată în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public precum și pentru și pentru implementarea în integralitate a Standardului 1 - Etică și integritate și Standardului 9 - Proceduri, prevăzute în *Codul controlului intern managerial al entităților publice*, aprobat prin *Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018*.

2. Domeniul de aplicare

2.1. Procedura se aplică de către toate compartimentele din cadrul C.N.T.A.R. TAROM S.A., respectiv de către toți salariații din cadrul acestor compartimente.

3. Documente de referință

3.1. *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;*

3.2. *Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

3.3. *Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;*


3.4. *Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;*

3.5. *Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;*

3.6. *Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;*

3.7. *Legea 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;*

3.8. *Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii – republicată, cu modificările și completările ulterioare;*

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
		Data: 03.07.2025	
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007	Exemplar nr.	

3.9. *Regulamentul Intern al C.N.T.A.R. TAROM S.A. – DRU 001, ed. 6, vers. 08.02.2024;*

3.10. *Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină constituite în cadrul C.N.T.A.R.-TAROM S.A., constatarea abaterilor disciplinare și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare, aprobat prin Decizia directorului general nr. 87/20.06.2023;*

3.11. *Codul de Etică și Conduită al Companiei TAROM, aprobat prin Decizia directorului general nr. 74/14.04.2023;*

3.1.2. *Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 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), cu modificările și completările ulterioare.*

4. Definiții

4.1. Încălări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

4.2. Informații referitoare la încălcări ale legii - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007	Data: 03.07.2025 Exemplar nr.	

public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.

4.3. Raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.

4.4. Raportare internă - Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare.

4.5. Raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile în drept.

4.6. Divulgare publică - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

4.7. Avertizor în interes public - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.


4.8. Facilitator - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială.

4.9. Context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.

4.10. Lucrător - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații.

4.11. Persoană vizată prin raportare - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată.

4.12. Represalii - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public.

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....	
		Revizia 0	Nr. ex....	
			Data: 03.07.2025	
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007		Exemplar nr.	

4.13. Acțiuni subsecvente - orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate.

4.14. Informarea - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.

4.15. Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:

- a) Autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- c) Alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

4.16. Persoana desemnată - responsabilul numit la nivelul C.N.T.A.R. TAROM S.A. cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat.

5. Abrevieri

5.1. C.N.T.A.R. TAROM S.A./Compania – Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM S.A.;


5.2. SM – Procedură de sistem.

6. Descrierea procedurii

6.1. Generalități privind protecția avertizării în interes public

(1) Persoanele care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, intră în categoria avertizorilor în interes public. Aceștia pot fi:

- a) angajații;
- b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007	Data: 03.07.2025	
		Exemplar nr.	

- c) acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați;
- d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.


Pot efectua raportări persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

De asemenea pot raporta sau dezvălui public informații privind încălcări ale legii persoane a căror identitate nu este cunoscută.

6.2. Principii generale

Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

- a) **principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- b) **principiul responsabilității**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- c) **principiul imparțialității**, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- d) **principiul bunei administrări**, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
		Data: 03.07.2025	
		Exemplar nr.	

e) *principiul echilibrului*, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

f) *principiul bunei-credințe*, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul protejării avertizorilor în interes public.

6.3. Modul de lucru în cadrul C.N.T.A.R. TAROM S.A.

(1) Orice persoană care se încadrează în categoria avertizorilor în interes public, poate raporta încălcări ale legii, optând pentru unul dintre canalele de raportare: intern sau extern.

(2) Când alege canalul de raportare avertizorul în interes public ține cont de următoarele:

- existența riscului de represalii, în cazul în care alege raportarea pe canalul intern;
- imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace atunci când raportarea se face pe canalul intern.

Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termen de maxim 3 luni sau în cazuri justificate de 6 luni de la primirea raportării;


b) are motive întemeiate să considere că:

- încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
- în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

(3) Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

(4) Raportarea se poate face:

- a) în formă scrisă, pe suport de hârtie sau în format electronic la adresa de poștă electronică avertizare-publica@tarom.ro;
- b) prin comunicarea încălcării legii pe linia telefonică sau prin alte sisteme de mesagerie vocală;

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007	Data: 03.07.2025 Exemplar nr.	

c) prin comunicare directă, față în față la cererea avertizorului în interes public.

Raportarea pe suport de hârtie se introduce într-un plic opac, se sigilează și se depune la Registratura Generală a companiei. Pe plic trebuie aplicată neapărat mențiunea „Avertizare în interes public”, pentru a se asigura confidențialitatea conținutului acesteia. Plicul se înregistrează sigilat la Registratura Generală, urmând să fie comunicat persoanei desemnate, prin decizie a directorului general, cu primirea, înregistrarea și centralizarea avertizărilor în interes public.

În situația în care avertizorul înțelege să se folosească de mijloacele electronice întrucât consideră că beneficiază de o confidențialitate sporită, atunci aceasta poate fi trimisă la adresa de e-mail creată în acest sens – avertizor@tarom.ro, la care au acces doar persoanele nominalizate prin decizia directorului general cu primirea avertizărilor în interes public.

(5) Raportarea trebuie să cuprindă, cel puțin:


- 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;
- probele în susținerea raportării;
- data și semnătura, după caz.

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.

(6) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

- a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
- b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate oferă avertizorului în

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007	Data: 03.07.2025 Exemplar nr.	

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.

(7) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă 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.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la adresa de poștă electronică dedicată (avertizor@tarom.ro).

(8) Raportările se înscriu într-un registru, care se ține în format electronic și cuprinde:

- data primirii raportării;
- numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public;
- obiectul raportării;
- modalitatea de soluționare.


(9) Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, raportările se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

(10) Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

Identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație care ar permite identificarea acestuia pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În această situație, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul C.N.T.A.R. TAROM S.A., alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....	
		Revizia 0	Nr. ex....	
			Data: 03.07.2025	
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007		Exemplar nr.	

(11) Raportarea pe canale interne se derulează conform următoarelor elemente:

- a) Conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat. Directorul General are obligația de a face cunoscute prin postarea pe pagina de internet a entității publice: persoana desemnată și mijloacele de raportare;
- b) Transmiterea către avertizorul în interes public a confirmării primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- c) Desemnarea unei persoane, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;
- d) Efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;
- e) Informarea 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, 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;
- f) Informarea Directorului General cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- g) Furnizarea de informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;
- h) Informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

(12) Raportarea pe canale externe presupune următoarele:


Canalele externe de raportare sunt reprezentate de:

- a) Autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- b) Agenția Națională de Integritate;
- c) Alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

(13) În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, C.N.T.A.R. TAROM S.A. are următoarele drepturi:

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....	
		Revizia 0	Nr. ex....	
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Data: 03.07.2025	
	Cod: SM - 007		Exemplar nr.	

- a) de a solicita documentele deținute de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, indiferent de forma acestora, și de a primi copii ale acestora;
- b) de a solicita informații de la autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, de la avertizorul în interes public, persoana vizată și orice altă persoană care poate oferi informații în vederea soluționării raportărilor. Solicitarea de informații se poate realiza inclusiv prin invitarea la sediul autorităților competente.
- (14) În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, C.N.T.A.R. TAROM S.A. are următoarele obligații:
- a) Primirea, examinarea și formularea răspunsurilor la raportări, scop în care desemnează persoane cu aceste atribuții;
- b) Efectuarea acțiunilor subsecvente referitoare la încălcări ale legii;
- c) Asigurarea confidențialității raportării;
- d) Asigurarea păstrării raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;
- e) Menținerea contactului cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării;
- f) Informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- (15) Raportarea se clasează atunci când:
- a) Nu conține elementele obligatorii, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită. Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.
- b) Raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- (16) În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
		Data: 03.07.2025	
PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007		Exemplar nr.	

(17) Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate. Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

(18) Asigurarea protecției, a sprijinului și acordarea de măsuri reparatorii

18.1. Condiții pentru a beneficia de măsurile de protecție, care trebuie îndeplinite cumulativ:

- a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

Pentru a beneficia de măsuri reparatorii avertizorul în interes public trebuie să dovedească faptul că represaliile sunt consecința raportării efectuate.

18.2. Exonerarea de răspundere


Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică respectând condițiile legale și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat respectând condițiile legale.

18.3. Interdicția represaliilor

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;


 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
		Data: 03.07.2025	
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007	Exemplar nr.	

- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

La cererea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de maximum un an de la data raportării, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

18.4. Contestarea măsurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile luate împotriva sa printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
		Data: 03.07.2025	
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007	Exemplar nr.	

18.5. Condiții pentru cercetarea disciplinară

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul C.N.T.A.R. TAROM S.A. au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a C.N.T.A.R. TAROM S.A. cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.


7. Responsabilități

7.1. Directorul General:

- a) Concepe, instituie și gestionează modalitatea de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat.
- b) Aduce la cunoștința angajaților pe cine a desemnat ca persoană responsabilă și mijloacele de raportare prin postarea pe pagina de internet a societății, într-un loc vizibil și accesibil.
- c) Desemnează persoana cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

7.2. Persoana desemnată:

- a) Primește, înregistrează și examinează raportarea;
- b) Înregistrează conversația cu avertizorul în interes public, dacă este cazul;
- c) Asigură transcrierea completă și exactă a conversației, dacă este cazul;
- d) Păstrează confidențialitatea informațiilor;
- e) Transmite confirmarea de primire a raportării în termen de 7 zile de la primire;
- f) Efectuează acțiunile subsecvente în vederea soluționării raportării;
- g) Informează avertizorul de integritate în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente;
- h) Informează Directorul General cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- i) Asigură furnizarea informațiilor necesare privind procedurile de raportare externă;
- j) Informează avertizorul de interes public cu privire la soluționarea raportării;
- k) Ține evidența raportărilor timp de 5 ani;
- l) Distrugă raportările după expirarea termenului de 5 ani.

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
		Data: 03.07.2025	
		Exemplar nr.	
PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007			

8. Documente menționate în cadrul prezentei proceduri


- 8.1.** Formularul Raportare - Anexa nr. 1;
- 8.2.** Registrul de evidență a avertizărilor în interes public – Anexa nr. 2;
- 8.3.** Nota de avertizare în interes public - Anexa nr. 3.

9. Formulare

- 9.1.** Formularul de evidență a modificărilor – TAROM Form 8003/1/SM-007;
- 9.2.** Formularul de analiză a procedurii – TAROM Form 8004/1/SM-007;
- 9.3.** Lista de difuzare a procedurii – TAROM Form 8005/1/SM-007.

10 Anexe


- 10.1.** Anexa nr. 1 - Raportare;
- 10.2.** Anexa nr. 2 - Registrul de evidență a avertizărilor în interes public;
- 10.3.** Anexa nr. 3 - Notă de avertizare în interes public;
- 10.4.** Anexa nr. 4 - Diagrama de proces.

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția 2	Nr. ex....
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007		Revizia 0	Nr. ex....
			Data: 03.07.2025	
			Exemplar nr.	

TAROM Form 8003/1/SM-007

FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI


Nr. crt.	Ed	Data ediției	Rev	Data reviziei	Capitol/secțiune și pagina modificata	Descriere modificare	Motivele modificării	Instrucțiuni înlocuire modificare	Semnătura Conducătorului compartimentului inițiator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
		Data: 03.07.2025	
PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM – 007		Exemplar nr.	

TAROM Form 8004/1/SM-007

FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII


Nr. crt.	Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuitor de drept/delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9

 TAROM <small>ROMÂNIAN AIR TRANSPORT</small> C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția 2	Nr. ex....
			Revizia 0	Nr. ex....
			Data: 03.07.2025	
		PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM - 007 Exemplar nr.		

TAROM Form 8005/1/SM-007

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. ex	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
		Data: 03.07.2025	
		Exemplar nr.	
PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC			
Cod: SM – 007			

Anexa 1

RAPORTARE

Către:

Subsemnatul/Subsemnata *[se vor trece numele și prenumele avertizorului]*
, cu domiciliul/reședința în
 nr. bl.
 sc. ap. telefon, adresa de e-
 mail....., având calitatea de *[se va specifica funcția deținută de avertizor]*
 în cadrul C.N.T.A.R. TAROM S.A. - *[se va trece
 denumirea compartimentului în cadrul căruia își desfășoară activitatea salariatul sau denumirea entității
 în comerciale/administrative în care cel ce raportează își desfășoară activitatea]*
, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 361/2022 privind
 protecția avertizorilor în interes public, vă aduc la cunoștință următoarele:


*[se vor specifica numele și prenumele persoanei/persoanelor ale cărei/căror fapte sunt semnalate ca fiind
 încălcări ale legii, prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, precum și
 structura/structurile organizatorice în care acesta/acestea își desfășoară activitate, și se va/vor descrie
 fapta/faptele care reprezintă o încălcare/încălcări a/ale legii]*

.....

în următoarele împrejurări *[se vor descrie împrejurările în care a fost/au fost săvârșită/săvârșite
 fapta/faptele, astfel cum au fost percepute de avertizor]*

.....

[! Următorul paragraf se va completa doar dacă e cazul.] Precizez că m-am adresat în prealabil șefului
 ierarhic superior cu scrisoarea din data de, însă nu am primit un răspuns / răspunsul
 primit nu îl consider satisfăcător din următoarele considerente:
 *[se va alege
 varianta corespunzătoare].*


 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
		Data: 03.07.2025	
		Exemplar nr.	
PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM – 007			

În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele înscrisuri:
[se
 vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit, după
 caz].

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt
 recunoscute în baza Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
 Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Data

Semnătura

 C.N.T.A.R. TAROM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 2	Nr. ex....
		Revizia 0	Nr. ex....
		Data: 03.07.2025	
		Exemplar nr.	
PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM – 007			

Anexa 3

NOTĂ DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

Domnule director general,

Vă informăm că în data de a fost înregistrată în Registrul de evidență a avertizărilor în interes public sub nr., RAPORTAREA formulată de către un salariat din cadrul [se va menționa structura în care își desfășoară activitatea avertizorul].

Din enunțul avertizării și documentele anexate a rezultat presupusa săvârșire a următoarelor:

.....


Față de cele enunțate mai sus, vă rugăm să dispuneți efectuarea verificărilor în vederea stabilirii existenței sau inexistenței faptelor semnalate, cu informarea ulterioară a responsabilului cu primirea și centralizarea avertizărilor în interes public.

Nume Prenume

Responsabil cu primirea și centralizarea avertizărilor în interes public

Semnătura

Data

	PROCEDURĂ DE SISTEM	
	Ediția 2	Nr. ex....
PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: SM – 007	Revizia 0	Nr. ex....
	Data: 03.07.2025	
	Exemplar nr.	
C.N.T.A.R. TAROM S.A.		

Anexa 4

DIAGRAMA DE PROCES PRIVIND PROTECȚIA A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC

