

## Formular de raportare<sup>i</sup> privind încălcări ale legii

<b>1. Tip Raportare:</b>	<b>Canal intern</b>
1.1. Nume	
1.2. Prenume	
1.3. Funcția / calitatea avută	
1.4. Adresă de corespondență	
1.5. CNP	
1.6. Email	
1.7. Număr telefon	
1.8. Modalitatea de corespondență cu UAM	E-mail, personal (cu programare prealabilă), cutia poștală din incinta societății.
1.9. A fost realizată avertizarea internă	Da/Nu
1.9.a. Dacă Da, menționați numărul raportării	
1.9.b. Dacă NU, menționați motivul pentru care ați ales să faceți doar raportare externă?	
1.10. Dorîți să fiți informat cu privire la înregistrarea raportării? (cf. Lege 361/2022 art. 17. alin. 1 )	Da/Nu

<b>2. Conținutul raportării</b>	
2.1. Denumirea - entității care face obiectul raportării:	
2.2. CUI - entității care face obiectul raportării:	
2.3. Persoanele vizate și/sau implicate: <i>(dacă sunt cunoscute)</i>	
2.4. Persoane care pot confirma întâmplările/faptele semnalate <i>(dacă există)</i> :	
2.5. Contextul profesional în care au fost obținute informațiile <sup>ii</sup> :	
2.6. Data / perioada săvârșirii faptei sesizate:	
2.7. Încălcarea legii este în curs de desfășurare:	Da/Nu
2.8. Descrierea detaliată a faptei: <i>descrierea detaliată a faptei susceptibilă a constitui o încălcare a legii</i>	
2.9. Ce legi/ordine/regulamente au fost încălcate <i>(dacă sunt cunoscute)</i>	
2.10. Menționați documente care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvențe	
2.11. Probe anexate în susținerea raportării	
2.12. Vă dați acordul în vederea solicitării de informații suplimentare, dacă este cazul?	Da/Nu
2.13. Precizați modalitatea dorită de contact, în vederea solicitării de informații suplimentare, dacă este cazul.	

<b>3. Semnătură</b>	
Data:	Semnătura <sup>iii</sup> :

<sup>i</sup> Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin e-mail, la cutia poștală a societății sau prin întâlnire față în față (*cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail: avertizariintegritate@uamoren.ro, cu cel puțin 48 de ore anterior datei dorite*), la cererea avertizorului în interes public. Indiferent de forma aleasă de a transmite o raportare, este obligatoriu să fie urmată prezenta structură.

<sup>ii</sup> Încălcări 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 informatici, 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.

<sup>iii</sup> Documentul poate fi semnat electronic și/sau olograf, după caz.

- Prin transmiterea oricărei sesizări, în situația în care se utilizează astfel de informații, avertizorul în interes public își dă acordul prelucrării datelor cu caracter personal, conform legislației în vigoare, de către responsabilul de integritate desemnat de S. Uzina Automecanica Moreni S.A.
- În situația în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul în vederea transcrierii sau înregistrării conversației, conform legislației în vigoare, acesta este îndrumat să raporteze în scris, în format electronic sau pe suport hârtie, responsabilului de integritate, în oricare din modalitățile de sesizare pe canalul intern oferite.