


IAR SA Braşov 	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.04-IAR
	Raportări interne şi protecţia avertizorului în interes public	Ediţia I    Revizia 0 Pagina 1/11

## PROCEDURĂ DE SISTEM

### Raportări interne şi protecţia avertizorului în interes public

*PS.04*

### APROB

**DIRECTOR GENERAL**


**Laurian ANASTASOF**



**INTOCMIT,**

**Jurist Florin BABĂU**



IAR SA Braşov  	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.04-IAR
	Raportări interne şi protecţia avertizorului în interes public	Ediţia I    Revizia 0
		Pagina 2/11

*“ACEST DOCUMENT CONȚINE INFORMAȚII PROPRIETATE A SC-IAR-S.A. ȘI NU POATE FI REPRODUS, COPIAT, DIVULGAT, SAU UTILIZAT ÎN NICI UN FEL, INTEGRAL SAU PARȚIAL, FĂRĂ PERMISIUNEA PREALABILĂ SCRISĂ A SC-IAR-S.A.”*


## Cuprins

<b>1. Evidența modificărilor procedurii .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Conținutul procedurii .....</b>	<b>4</b>
2.1. Scopul procedurii. Definiții. Abrevieri. Acronime .....	4
2.2. Domeniul de aplicare .....	5
2.3. Documente de referință .....	5
2.4. Principii .....	6
<b>3. Descrierea procedurii .....</b>	<b>7</b>
3.1 Generalități .....	7
3.2 Conținutul, păstrarea și variantele de raportări .....	7
3.3 Obligația de a păstra confidențialitatea .....	8
3.4 Obligațiile privind raportarea internă .....	8
3.5 Clasarea raportării interne .....	8
3.6 Dispoziții speciale .....	9
<b>4. Responsabilități .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Formulare și anexe .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Lista de distribuire a procedurii .....</b>	<b>11</b>







<p>IAR SA Braşov</p> 	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.04-IAR
	Raportări interne şi protecţia avertizorului în interes public	Ediţia I    Revizia 0
		Pagina 4/11

## 2. Conţinutul procedurii

### 2.1 Scopul procedurii. Definiţii. Abrevieri. Acronime

**2.1.1** Prezenta procedură reglementează modalitatea de semnalare şi raportare de către salariaţi sau colaboratori a cazurilor de încălcări ale legii şi neregularităţilor întâlnite într-un context profesional în desfăşurarea activităţii la Societatea IAR SA(IAR).

**2.1.2** Procedura descrie şi evidenţa raportărilor interne, gestionarea acestora şi măsurile privind protecţia salariaţilor care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii şi ale normelor interne în IAR, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din IAR.

#### 2.1.3 Definiţii

**1. încălcări ale legii** - fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achiziţiile publice; serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului; siguranţa şi conformitatea produselor; siguranţa transportului; protecţia mediului; protecţia radiologică şi siguranţa nucleară; siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecţia consumatorilor; protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, încălcări care aduc atingere intereselor financiare, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

**2. informaţii referitoare la încălcări ale legii** - informaţii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potenţiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul societăţii, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activităţii sale, precum şi informaţiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

**3. raportare** - comunicarea orală sau scrisă de informaţii, potrivit modalităţilor prevăzute la capitolul 3, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

**4. raportare internă** - comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorităţi, instituţii publice, persoane juridice de drept public, precum şi din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziţie de autorităţile, instituţiile publice, persoanele juridice de drept public, precum şi de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

**5. raportare externă** - comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autorităţile prevăzute la pct. 15;

**6. divulgare publică** - punerea la dispoziţie, în orice mod, în spaţiul public a informaţiilor referitoare la încălcări ale legii;


**7. avertizor în interes public** - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional;

**8. facilitator** - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional şi a cărui asistenţă trebuie să fie confidenţială;

**9. context profesional** - activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi





IAR SA Braşov  	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.04-IAR
	Raportări interne şi protecţia avertizorului în interes public	Ediţia I    Revizia 0
		Pagina 5/11

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;

**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;

**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;

**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;

**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;

**14. informarea** - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

**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;

**16. persoana desemnată** - responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea 361/2022, numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public. 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.

#### 2.1.4. Abrevieri și acronime

DG – Director General;

IAR SA – Societatea IAR SA;

PD- persoană desemnată;

AIP- avertizor de interes public.

În cuprinsul procedurii sunt utilizate abrevieri / acronime care sunt explicitate la prima apariție în text.

#### 2.2. Domeniul de aplicare


Procedura se aplică la nivelul tuturor salariaților din IAR SA, în vederea implementării legislației referitoare la protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii, care sau produs sau care sunt susceptibile să se producă.

#### 2.3. Documente de referință

- **Regulamentul (UE) 2016/679** al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

- **Legea nr. 363/2018** privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;



IAR SA Braşov  	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.04-IAR
	Raportări interne şi protecţia avertizorului în interes public	Ediţia I    Revizia 0
		Pagina 6/11

- **Directiva (UE) 2019/1.937** a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- **Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022**, privind protecţia avertizorilor în interes public;
- **Legea nr. 798/2000**, privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu completările şi modificările ulterioare;
- **Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999** privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- **Legea nr. 31/1990** privind societăţile comerciale cu completările şi modificările ulterioare;
- Regulamentul intern-Codul etic al Societăţii IAR SA;
- Contractul Colectiv de muncă din cadrul Societăţii IAR SA;

## 2.4. Principii

### 2.4.1. Principii generale.

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

- a) principiul legalităţii**, potrivit căruia autorităţile, instituţiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertăţii de exprimare şi de informare, a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, a libertăţii de a desfăşura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă şi a dreptului la apărare;
- b) principiul responsabilităţii**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligaţia de a prezenta date sau informaţii cu privire la faptele raportate;
- c) principiul imparţialităţii**, potrivit căruia examinarea şi soluţionarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile şi interesele persoanelor responsabile de soluţionarea acestora;
- d) principiul bunei administrări**, potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă şi eficacitate a folosirii resurselor;
- e) principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile Legii nr. 361/2022, pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) principiul bunei-credinţe**, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informaţiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării şi că respectivele informaţii intrau în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022.


## 3. Descrierea procedurii

### 3.1. Generalităţi

(1) Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorului în interes public constituie cadrul general în materia protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii, care sau produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul **persoanelor juridice de drept privat**, care transpune Directiva (UE)





<p>IAR SA Braşov</p> 	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.04-IAR
	Raportări interne şi protecţia avertizorului în interes public	Ediţia I    Revizia 0
		Pagina 7/11

2019/1.937 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii Europene.

(2) Având în vedere importanţa eventualelor efecte produse de raportarea, necesitatea stabilirii fără echivoc a conduitei de urmat în anumite situaţii, specific, precum şi obligaţiile prevăzute în legea nr. 361/2022, este oportun reglementarea printr-o procedură de sistem a principalelor aspecte prevăzute de lege.

(3) Această procedură vizează modalităţile de raportare internă a cazurilor de încălcare ale legii, conţinutul şi evidenţa raportărilor interne, examinarea şi soluţionarea raportărilor privind încălcări ale legii, clasarea acestor raportări, drepturile şi obligaţiile persoanelor care efectuează raportări, măsuri de protecţie a acestora în cadrul Societăţii IAR SA.

(4) În conformitate cu Legea nr. 361/2022, modalităţile de raportare sunt următoarele:

a) raportarea internă;

b) raportarea externă.

(5) Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare şi canalul extern de raportare.

La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

a) eliminarea existenţei riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;

b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

(6) Pentru a asigura raportarea internă a cazurilor de încălcare a legii, DG numeşte prin **decizie** un salariat din cadrul IAR SA care va avea atribuţii în ceea ce priveşte primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acţiunii subsecvente şi soluţionarea raportărilor interne a acestor cazuri – denumit persoana desemnata - **PD**. Acest salariat trebuie să acţioneze cu diligenţă, imparţialitate, în spiritul şi litera legii şi care să fie independent în exercitarea acestor atribuţii.

(7) Avertizările în interes public adresate IAR SA se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente.

(8) Raportarea internă în cadrul IAR SA, privind cazurile de încălcări ale legii se poate face:

- în scris, pe suport de hârtie depuse la sediul IAR SA, în cutia de sesizări şi reclamaţii, dispusă la punctul de acces nr. 1, sau în format electronic, la adresa de email: „[avertizor.integritate@iar.ro](mailto:avertizor.integritate@iar.ro);;

- prin întânire faţă în faţă, cu PD la cererea AIP;

(9) La primirea unei raportări interne, PD înregistrează sesizarea în Registrul de evidenţă a raportărilor interne privind încălcări ale legii şi informează DG al IAR SA despre primirea acesteia.

### 3.2 Conţinutul, păstrarea şi variante de raportării:

(1) Raportarea cuprinde, cel puţin, următoarele:


- numele şi prenumele,
- datele de contact ale avertizorului în interes public,
- contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile,
- persoana vizată, dacă este cunoscută,
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul IAR SA
- probele în susţinerea raportării,
- data şi semnătura, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

(3) Raportările interne se înscriu de către PD într-un **registru**, care cuprinde:





IAR SA Braşov  	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.04-IAR
	Raportări interne şi protecţia avertizorului în interes public	Ediţia I    Revizia 0
		Pagina 8/11

- data primirii raportării,
- numele şi prenumele,
- datele de contact ale avertizorului în interes public,
- obiectul raportării şi modalitatea de soluţionare.

(4) PD va păstra evidenţa raportărilor în registru. Registrul se ţine în format electronic.

IAR SA prin PD are obligaţia de a menţine statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii şi să păstreze evidenţa tuturor raportărilor primite cu respectarea cerinţelor privind confidenţialitatea.

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

(6) În cazul în care AIP solicită ca raportarea să aibă loc în prezenţa PD, aceasta are obligaţia de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă şi accesibilă, sub rezerva consimţământului AIP. PD oferă AIP posibilitatea de a verifica, de a rectifica şi de a-şi exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversaţiei, prin semnarea acestuia.

(7) În cazul în care AIP nu îşi exprimă consimţământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversaţiei, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, PD, sau în format electronic, la o adresă de poştă electronică dedicată.

**Notă\*** - *Până la finalizarea tehnică a procedurii de raportare prin utilizarea unei linii telefonice sau a unui sistem de mesagerie vocală, se aplică doar procedura de raportare internă.*

### 3.3 Obligaţia de a păstra confidenţialitatea

(1) PD să soluţioneze raportarea are obligaţia de a nu dezvălui identitatea AIP şi nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acestuia.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), identitatea AIP şi orice altă informaţie prevăzută la alin. (1) pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), AIP este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identităţii şi a motivelor divulgării datelor confidenţiale în cauză. Obligaţia nu există în cazul în care informarea ar periclita investigaţiile sau procedurile judiciare.

(4) Informaţiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluţionării raportării.

(5) Obligaţia de a păstra confidenţialitatea nu există în cazul în care AIP a dezvăluit în mod intenţionat identitatea sa în contextul unei divulgări.


(6) Obligaţia de a păstra confidenţialitatea se menţine şi în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul IAR SA, alta decât PD. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, PD.

### 3.4 Obligaţii privind raportarea internă

☐(1) Ca cerinţă prioritară în cazul procedurii interne este ca instituirea şi gestionarea modalităţii de primire a raportărilor să fie făcută astfel încât să fie protejată confidenţialitatea identităţii AIP şi a oricărei părţi terţe menţionate în raportare şi să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;





IAR SA Braşov  	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.04-IAR
	Raportări interne şi protecţia avertizorului în interes public	Ediţia I    Revizia 0
		Pagina 9/11

(2) În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării interne PD va transmite AIP confirmarea primirii raportării.

(3) Informarea AIP cu privire la stadiul acţiunilor 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 şi, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluţii în desfăşurarea acţiunilor subsecvente, cu excepţia cazului în care informarea ar putea periclita desfăşurarea acestora.

(4) PD, precum şi mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoştinţa fiecărui angajat, prin afişare pe pagina de internet a IAR SA şi prin afişare la sediu, într-un loc vizibil şi accesibil. IAR SA trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puţin un mijloc de raportare este accesibil

### 3.5 Clasarea raportării interne

☒(1) În situaţia în care raportarea internă este transmisă anonim şi un conţine suficiente informaţii referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea şi soluţionarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită raportarea se clasează.

(2) În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu acelaşi obiect, acestea se conexează AIP urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primeşte o nouă raportare cu acelaşi obiect, fără a prezenta informaţii suplimentare care să justifice o acţiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

(3) PD poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră şi nu necesită acţiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligaţiei de a păstra confidenţialitatea, de a informa avertizorul în interes public şi nu aduce atingere nici altor obligaţii sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

(4) În situaţia prevăzută mai sus soluţia de clasare se comunică AIP, cu indicarea temeiului legal.

### 3.6 Dispoziţii speciale privind semnalarea neregularităţilor de către persoanele cu atribuţii de control

(1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să înştiinţeze conducerea IAR SA sau, după caz, organul abilitat de lege să constate săvârşirea infracţiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii ca s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage raspunderea penală.


(2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delictive şi a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

(3) Îndeplinirea cu buna-credinţă a obligaţiilor prevazute la art. 3.6 (1) nu constituie o încălcare a secretului profesional şi nu atrage raspunderea penală, civilă sau disciplinară.

(4) Îndeplinirea sau neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiilor prevazute la art. 3.6 (1) constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit legilor în vigoare.

**Notă\*\*** - AIP prin raportarea formulată îsi exprimă consinţământul privind procesarea/prelucrarea datelor cu caracter personal de către persoana/persoanele stabilite cu soluţionarea sesizării.



IAR SA Braşov  	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.04-IAR
	Raportări interne şi protecţia avertizorului în interes public	Ediţia I    Revizia 0
		Pagina 10/11

## 4. Formulare

4.1 Formular de raportare internă privind încălcări ale legii – cod FP-04-01

4.2. Registru de evidenţă a raportărilor interne privind încălcări ale legii -cod FP-04-02

## 5. Anexe

5.1 Formular de raportare internă privind încălcări ale legii – cod FP-04-01


5.2. Registru de evidenţă a raportărilor interne privind încălcări ale legii -cod FP-04-02

*Anexa nr.1*

### *Formular de raportare internă privind încălcări ale legii - Cod FP-04-01*

Nume*		
Prenume*		
Adresa de corespondenţă*		
Email*		
Număr de telefon		
Modalitatea de corespondenţă cu persoana desemnata din cadrul IAR SA		
Cotextul profesional in care au fost obţinute informatiile		
Persoana vizata (daca este cunoscuta)		
Descrierea faptei susceptibilă să constituie încălcare a legii în cadrul IAR SA		
Probe în susţinerea raportării (după caz)		
Data*		
Semnătura*		
* Informaţiile sunt obligatorii pentru informaţiile care nu sunt anonime		



IAR SA Braşov  	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.04-IAR
	Raportări interne şi protecţia avertizorului în interes public	Ediţia I    Revizia 0
		Pagina 11/11

Anexa nr. 2

**Registru de evidenţă a raportărilor interne privind încălcări ale legii - Cod: PS.04.02**

Nr.crt.	Data primirii raportării	Numele si prenumele în avertizorului interes public	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalităţi de soluţionare

## 6. Lista de distribuire a procedurii

Originalul procedurii se arhivează la emitent, conform reglementărilor privind arhivarea documentelor emise de SC IAR SA.

Difuzarea se face în format electronic (**Sistemul Calitatii on 'Iar-server01'/SISTEMUL CALITATII/Proceduri Control Intern**), securizat, pe reţeaua internă a SC IAR SA.  
Toate modificările prezentei proceduri parcurg integral circuitul iniţial al aprobărilor.

