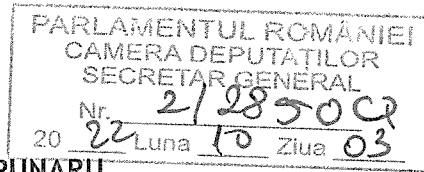
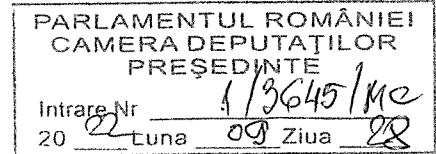
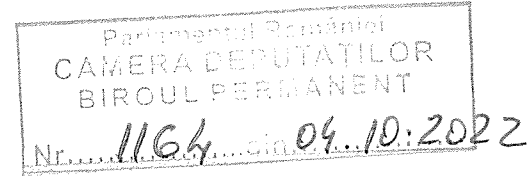




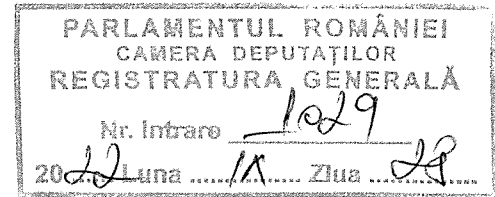
MINISTERUL JUSTIȚIEI



Nr. 197 / 98736/2019/21.09.2022



Domnului Nini SĂPUNARU
Secretar de Stat
Secretariatul General al Guvernului
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



Spre știință:
Domnului deputat Ion-Marcel CIOLACU
Președinte
Camera Deputaților

Doamnei deputat Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ
Președinte
Comisia juridică, de disciplină și imunități
Camera Deputaților

B.P.

Referitor la: Plx 219/2022- Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public

DST
A.B.P.

Stimate domnule secretar de stat,

I. În continuarea corespondenței noastre anterioare referitoare la *proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public*, vă comunicăm următoarele:

În data de 20 septembrie 2022 a fost adoptat de către Comisia Juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, cameră decizională, Raportul asupra Legii *privind protecția avertizorilor în interes public*, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a cererii Președintelui României. Forma rezultată în urma dezbaterilor a fost cea adoptată de Senat, amendamentele formulate în cadrul dezbaterilor la această Comisie fiind respinse.

Cu privire la amendamentul privind protecția persoanelor care efectuează raportări anonime, menționăm că reprezentanții Ministerului Justiției au propus admiterea acestuia.

În paralel, în cadrul discuțiilor cu Comisia Europeană în contextul PNRR pe Jalonul 430, ca urmare a analizei de către Comisia Europeană a proiectului de Lege¹, reprezentanții Comisiei (denumiți în continuare reprezentanți CE) au formulat o serie de observații referitoare la

¹ care a fost solicitată de reprezentanții Comisiei Europene în urma discuțiilor on -line din cadrul videoconferinței tehnice în cadrul ședinței PNRR din data de 15 09 2022

textul proiectului de Lege, observații care au vizat atât soluțiile nou-introduse în cadrul procesului legislativ de reexaminare (raportările anonime), cât și soluții preexistente (cu privire la care Comisia a fost informată în cadrul discuțiilor PNRR).

Menționăm că potrivit susținerilor reprezentanților CE reformulările propuse au în vedere corelarea cât mai fidelă a soluțiilor legislative din proiect cu prevederile Directivei.

II. Redăm în continuare observațiile și recomandările de reformulare ale reprezentanților CE:

1. S-a arătat că din analiza textului de la art. 2 alin. (2) reiese că raportarea anonimă acoperă doar într-un caz foarte specific această modalitate de raportare, și anume în cazul în care persoana a obținut informațiile „în timpul procesului de recrutare sau al altor negocieri pre-contractuale sau în cazul în care relația de muncă sau raportul de muncă a luat sfârșit”, însă această soluție legislativă contrazice restul legii, care acoperă raportarea anonimă într-un mod mai general.

Față de cele de mai sus, reprezentanții Comisiei Europene recomandă, pentru claritate și previzibilitate, (s.n.) reformularea soluției legislative criticate, prin completarea articolului cu un nou alineat (3) care să aibă următorul conținut: *„Prezenta lege se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim”*, precum și eliminarea sintagmei *„inclusiv anonime”* din art. 2 alin. (2).

2. De asemenea, reprezentanții Comisiei Europene au criticat și soluția nou-introdusă în Senat cu privire la textul de la art. 6 alin.(2), recomandând reformularea textului prin eliminarea cerințelor referitoare la „datele de contact” și “calitatea persoanei care raportează în temeiul articolului 2” .

Recomandarea vizează necesitatea de a evita posibilitatea de a compromite anonimatul avertizorului în interes public.

3. O altă recomandare a reprezentanților Comisiei a vizat soluția de la art. 2 alin. (1) teza finală, despre care s-a semnalat că nu respectă cerințele de transpunere corectă și completă a art. 4 alin. (1) din Directivă, în sensul că nu conține sintagma „cel puțin”, fapt care limitează domeniul de aplicare personal al legii.

În acest sens, se propune reformularea alin. 1 alin. (2) teza finală:

„Prezenta lege se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informații referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:”

4. În ceea ce privește soluțiile de la art. 33 și art. 34 din proiect, care reglementează elaborarea și revizuirea procedurilor interne, precum și înființarea structurii specializate din cadrul ANI, s-a precizat că este necesară reducerea termenului de 60 de zile la 30 de zile, astfel ca termenul de implementare să coincidă cu termenul la care urmează a se solicita următoarea tranșă din PNRR.

5. De asemenea, reprezentanții CE au arătat că art. 2 alin. (2) nu acoperă în mod explicit

MINISTERUL JUSTIȚIEI

persoanele „a căror relație de muncă nu a început încă”, așa cum prevede Directiva. Acest lucru ar putea crea incertitudine juridică și lipsă de claritate în transpunere. Prin urmare, au recomandat modificarea alineatului în felul următor: *"Prezenta lege se aplică, de asemenea, persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă, în cazul în care informațiile privind încălcări ale legii pe care le raportează la nivel intern sau extern sau pe care le fac publice au fost obținute în timpul procesului de recrutare sau al altor negocieri precontractuale, precum și persoanelor care raportează la nivel intern sau extern sau fac publice informații privind încălcări ale legii obținute în cadrul unui raport de muncă care s-a încheiat între timp"*.

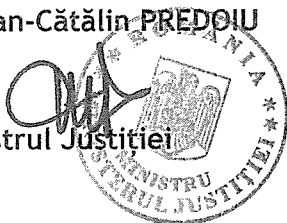
III. Față de cele expuse mai sus, vă adresăm rugămintea, domnule Secretar de stat, de a solicita retrimiteră proiectului către comisia sesizată în fond (Comisia juridică, de disciplină și imunități), în vederea discutării soluțiilor legislative de la art. 2, art. 6 alin. 2, art. 33, art. 34 din proiectul de Lege, din perspectiva aspectelor sesizate de Comisia Europeană în cadrul discuțiilor din PNRR.

Anexăm prezentei corespondența cu reprezentanții CE, precum și propunerile de amendamente formulate de reprezentanții Comisiei Europene.

Mulțumindu-vă pentru sprijinul dumneavoastră, vă asigurăm, Domnule Secretar de stat, de deosebita noastră considerație.

Marian-Cătălin ~~PREDOIU~~

Ministrul Justiției



Art. I

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Prezenta lege se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informații referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

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

(2) Prezenta lege se aplică, de asemenea, persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă, în cazul în care informațiile privind încălcări ale legii pe care le raportează la nivel intern sau extern sau pe care le fac publice au fost obținute în timpul procesului de recrutare sau al altor negocieri precontractuale, precum și persoanelor care raportează la nivel intern sau extern sau fac publice informații privind încălcări ale legii obținute în cadrul unui raport de muncă care s-a încheiat între timp".

(3) Prezenta lege se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim".

2. Alineatul (2) al art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Conținutul raportărilor (...)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), 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 suficiente informații referitoare la încălcări ale legii.

3. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 33. - Elaborarea și revizuirea procedurilor interne

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în implementarea prezentei legi au obligația elaborării sau, după caz, a revizuirii, potrivit dispozițiilor prezentei legi, a procedurilor interne aplicabile. În același termen, președintele Agenției aprobă ordinul prevăzut la art. 13 alin. (4) din prezenta lege.

4. Alineatul (1) al articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Structura prevăzută la art. 16 se înființează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate.

Adrian Dumitru

From: Diana Mihaela Popescu
Sent: vineri, 23 septembrie 2022 11:58
To: Adrian Dumitru; Mihaela-Carmen Necula; Alina Nicoleta Radoi; Madalina Paula Manolache
Cc: Beatrice Florina Draghiciu; Bogdan Ilea; Alexandru Olaru; Mihaela Olimpiada Zugravescu
Subject: FW: M430 - Entry into force of the law on whistleblowers' protection - Ares(2022)6568186
Importance: High

Buna,
Vedeti, va rog, mesajul Com referitor la proiectul de Lege privind avertizorii, cu rugamintea furnizarii unui raspuns pe temele indicate.
Multumim!

Diana POPESCU

Director



MINISTERUL JUSTITIEI

Directia Programe Europene
Ministerul Justiției
Tel. : +4 037 204 1162 | Fax : +4 037 200 0180/ +4 037 204 1161
Web : www.just.ro | E-mail: dpopescu@just.ro

From: GORAN Liana [<mailto:liana.goran@ec.europa.eu>]
Sent: 23 September 2022 11:54
To: ionescu.bogdan@mfe.gov.ro
Cc: COLOMBO Andrea (ECFIN) <andrea.colombo@ec.europa.eu>; Catalin COSTACHE <catalin.costache@mfe.gov.ro>; D'SOUZA Patrick (ECFIN) <patrick.d'souza@ec.europa.eu>; Diana Mihaela Popescu <DPopescu@just.ro>; NITESCU Norma (SG) <norma.nitescu@ec.europa.eu>; ROSSI Luca (SG) <luca.rossi@ec.europa.eu>; cabinet.ministru@mfe.gov.ro; cabinet.ssmoraru@mfe.gov.ro; ionut.marcu@mfe.gov.ro; laurentiu.crimu@mfe.gov.ro
Subject: RE: M430 - Entry into force of the law on whistleblowers' protection - Ares(2022)6568186

[RE: M430 - Entry into force of the law on whistleblowers' protection - Ares\(2022\)6568186](#) (Please use this link only if you are an Ares user – Svp, utilisez ce lien exclusivement si vous êtes un(e) utilisateur d'Ares)

Dear Bogdan,

Thank you for sharing the latest version of the draft law on protection of whistleblowers. We welcome that it is back to the version we discussed earlier.

As you know milestone 430 requires Romania to transpose Directive (EU) 2019/1937, we and colleagues in DG JUST therefore reviewed the draft again and identified a few issues that should in our view be addressed before the submission of the 2nd payment request.

ISSUES TO BE ADDRESSED URGENTLY

- **Article 2(2)** covers anonymous reporting only in a very specific case (where the person has obtained the information “*during the recruitment process or other pre-contractual negotiations or where the employment relationship or employment relationship has ended*”), and contradicts the rest of the law, which covers anonymous reporting more generally. We suggest to rectify it by including a third paragraph along the lines “*This Law shall also apply to persons who report or publicly disclose information on breaches of the law anonymously*” and to delete from Article 2(2) the words “including anonymous”.
- **Article 6(2)** requires that anonymous reporting must include “**the contact details**” and “**the capacity of the reporting person under Article 2**”. These requirements may compromise the anonymity of the whistleblower. We suggest to edit it in the following way: “*Anonymous reporting shall include at least the following: if possible, the contact details of the whistleblower in the public interest [...]*” and to delete “*the capacity of the reporting person under Article 2*”
- Please also note that, in order for the milestone to be achieved, relevant public authorities and institutions must set out or revise internal procedures in order to guarantee the correct implementation of this law. We suggest to align the timeline set out in Art 33 and Art 34 to the timeline of the payment request (and decrease the deadline from 60 days to 30 days).

OTHER ISSUES

- **Article 2(1)** limits the scope of the law only to a closed list of beneficiaries. We suggest to amend the article in the following way: “*This Law shall apply to reporting persons who have obtained information on breaches of the law in a professional context including, at least, the following: [...]*” (i.e., add “at least”, like in the EU Directive)
- **Article 2(2)** does not seem to explicitly cover persons “whose work-based relationship is yet to begin”, as required by the Directive. This might create legal uncertainty and unclarity in transposition. We suggest to edit the paragraph in the following way: “*This Law shall also apply to reporting persons whose work-based relationship is yet to begin in cases where the information on breaches of law they report internally or externally or publicly disclose was obtained during the recruitment process or other pre-contractual negotiation and to reporting persons who report internally or externally or publicly disclose information on breaches of law obtained in a work-based relationship which has since ended*” (i.e., add “whose work-based relationship is yet to begin”).

Please note that this feedback, based on the information provided to us, does not prejudice the assessment by the Commission services nor does it represent the views of the College. Also, it does not prejudice the assessment of the law by the Commission to be carried out once the adopted transposition measures have been notified.

Finally, would it be possible to have a timeline for the adoption of this draft law by the Parliament please? We remain at your disposal to organise a technical meeting to discuss these issues in details, if needed.

Kind regards,
Liana Goran

From: ionescu.bogdan@mfe.gov.ro <ionescu.bogdan@mfe.gov.ro>

Sent: Thursday, September 15, 2022 6:07 PM

To: D'SOUZA Patrick (ECFIN) <Patrick.D'SOUZA@ec.europa.eu>; ROSSI Luca (SG-RECOVER) <Luca.ROSSI@ec.europa.eu>

Cc: 'Catalin COSTACHE' <catalin.costache@mfe.gov.ro>; laurentiu.crimu@mfe.gov.ro; ionut.marcu@mfe.gov.ro;

cabinet.ssmoraru@mfe.gov.ro; cabinet.ministru@mfe.gov.ro; 'Diana Mihaela Popescu' <DPopescu@just.ro>; COLOMBO Andrea (ECFIN) <Andrea.COLOMBO@ec.europa.eu>; GORAN Liana (SG-RECOVER-BUCHAREST)

<Liana.GORAN@ec.europa.eu>

Subject: M430 - Entry into force of the law on whistleblowers' protection

Dear Patrick, Dear Luca,

Following today's meeting, please find attached the Law on whistleblowers' protection and a summary document.

Best regards,

Bogdan, on behalf of Catalin

Cu stimă,
Bogdan-Alexandru IONESCU

Director
Direcția Monitorizare Tehnică a Stadiului de Realizare a Investițiilor și Reformelor
Direcția Generală Management Mecanism de Redresare și Reziliență
MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
București, România
Șos. București – Ploiești 1 - 1B



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE