



DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE

# **POLITICA SISTEMULUI DE ALERTĂ AL GRUPULUI SAINT-GOBAIN SISTEM DE ALERTĂ**

11/2020

# Rezumat

Mesajul directorului general	03
De ce există această politică?	04
Cadrul legal	05
Scop	07
Cine poate emite o alertă?	08
Pe ce motive se poate emite o alertă?	09
Cum se raportează un incident?	11
Se poate emite o alertă anonim?	14
Prelucrearea alertelor - prezentare generală	15
Cine primește și prelucrează alertele?	16
Când este admisibilă o alertă?	19
Cum se prelucrează o alertă?	20
Ce se întâmplă după investigație?	22
Ce informații urmează alertei?	23
Cum sunt protejate drepturile persoanelor fizice?	24
<a href="#">Cum se arhivează alertele?</a>	27
Distribuirea acestei politici	28
Roluri și responsabilități	29

## Mesajul directorului general



„La Saint-Gobain, suntem pe deplin dedicați valorilor noastre. Când comunicați și raportați încălcări ale procedurilor sau politicilor noastre, ne ajutați să respectăm aceste valori și să construim împreună o cultura comună. Încă din 2011, Grupul Saint-Gobain a creat un sistem de alertare etică și profesională. Acest sistem, deschis tuturor părților interesate ale Grupului (clienți, furnizori, acționari, sindicate,

ONG-uri, comunități sau autorități locale, Stat etc.), le permite tuturor să raporteze, dacă doresc acest lucru și în deplină confidențialitate, încălcările legii, ale Principiilor noastre de Conduită și Acțiune și ale politicilor noastre interne.

Disponibil online, utilizat cu discreție, profesionalism și imparțialitate, acest sistem ne protejează angajații, părțile interesate și Grupul însuși. Este, de asemenea, un instrument puternic pentru îmbunătățirea constantă a organizației noastre.

Suntem aici pentru a asculta, gata să acționăm responsabil și transparent.

Simțiți-vă liberi să vorbiți!”

**Benoit Bazin**  
**Director General al Grupului Saint-Gobain**



Sistemul de alertare etică și profesională (sau „**sistemul de alertă**”) este piatra de temelie a măsurilor implementate de Saint-Gobain pentru a-și proteja angajații, părțile interesate și Grupul însuși și pentru a identifica domeniile în care organizația poate evolua sau asigura îmbunătățiri.

Pentru a fi eficient, sistemul de alertă trebuie să fie cunoscut la scară largă și pe deplin înțeles de către toți utilizatorii săi. Această politică explică astfel cadrul sistemului, principalele sale caracteristici, precum și drepturile și obligațiile persoanelor în cauză. Aceasta este distribuită la scară largă.



Această politică este ancorată în [Principiile de Conduită și de acțiune](#) ale Grupului Saint-Gobain, în special principiile privind Respectul față de ceilalți și Respectul față de lege.

De asemenea, **îndeplinește angajamentele** internaționale ale Grupului, care includ:

- Carta Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite;
- Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției;
- cele zece principii ale Global Compact; și
- Ghidul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („**OECD**”) pentru întreprinderi multinaționale.

Deoarece Saint-Gobain este un grup francez, această politică respectă cerințele stabilite de **legislația franceză**, pe care trebuie să le respecte toate entitățile și filialele grupului, indiferent de locul în care sunt înființate sau în care funcționează. Acestea includ:

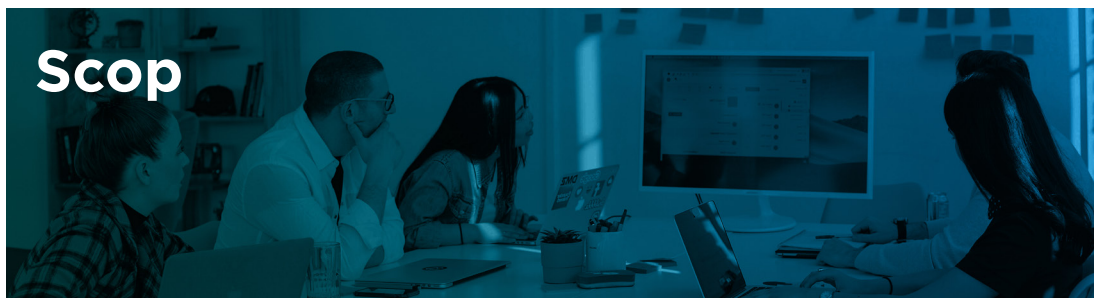
- Așa-numita lege „Sapin II”<sup>1</sup>, inclusiv dispozițiile privind protecția denunțătorilor (art. 6-16) și cele referitoare la măsurile de combatere a corupției (art. 17);
- Legea privind obligația de vigilență<sup>2</sup>;
- Directiva UE privind protecția denunțătorilor<sup>3</sup> (transpusă în legislațiile respective ale statelor membre); și
- Măsuri legislative generale pentru protecția persoanelor fizice (inclusiv dispoziții privind hărțuirea sexuală și morală, precum și toate formele de discriminare).

<sup>1</sup> Legea nr. 2016-1691 din 9 decembrie 2016 privind transparența, combaterea corupției și modernizarea vieții economice și decretul său de punere în aplicare nr. 2017-564 din 19 aprilie 2017. Această politică reprezintă o „procedură internă” în sensul decretului. Este menționată și în politica anticorupție a Grupului, în care este încorporată prin referință.

<sup>2</sup> Legea nr. 2017-399 din 27 martie 2017 privind obligația de vigilență a companiilor-mamă și a părților subcontractante.

<sup>3</sup> Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

În cele din urmă, această politică este conformă - atât prin principii, cât și prin spirit - cu **legile non-franceze** care se aplică filialelor Grupului. În cazul în care cerințele acestor legi nu sunt aliniate cu această politică, aceasta din urmă va fi adaptată la nivel local, încercând totodată să se aplice Principiile de Conduită și Acțiune și angajamentele internaționale ale Grupului în domeniul denunțării, în mod cât mai amplu posibil.



Întregul Grup este supus cerințelor acestei politici. Grupul Saint-Gobain („**Saint-Gobain**” sau „**Grupul**”) înseamnă, în mod colectiv, Compagnie de Saint-Gobain și toate companiile pe care le controlează<sup>4</sup>, fie exclusiv, fie în comun. În cadrul asocierilor pe care Saint-Gobain nu le controlează, în absența unei politici de sistem de alertă echivalente, reprezentanții Grupului trebuie să solicite organelor societare competente să adopte și să implementeze această politică.

Toate alertele, emise și tratate în cadrul acestei politici, sunt supuse dispozițiilor complete ale acestei politici.

<sup>4</sup> Termenul „control” se referă la proprietatea sau deținerea, direct sau indirect, a mai mult de 50% din drepturile de vot ale unei companii și/sau puterea, de fapt sau de drept, de a instrui sau de a numi conducerea unei companii.



- **Angajații** interni, externi sau ocazionali ai Grupului (angajați pe perioadă determinată sau permanenți, ucenici, stagieri, lucrători temporari, precum și angajații subcontractanților sau consultanților prezenți la fața locului);
- **„Părțile interesate”** ale Grupului, adică părțile terțe care au un interes în activitățile Grupului deoarece:
  - \* Iau parte la viața sa economică (clienți, furnizori, acționari);
  - \* Observă sau influențează comportamentul Grupului, atât intern, cât și extern (sindicatele, ONG-urile); sau
  - \* Sunt afectați, direct sau indirect, de activitățile sale (comunități sau autorități locale, stat ...) într-un mod pozitiv sau negativ.



## Pe ce motive se poate emite o alertă?

Sub rezerva condițiilor de admisibilitate, o alertă poate viza:

- Orice conduită sau situație contrară [Politicii anticorupție a Grupului](#);
- Nerespectarea Principiilor de Conduită și Acțiune;
- O infracțiune sau contravenție;
- O încălcare clară și gravă a:
  - \* unui angajament internațional ratificat sau aprobat de Franța;
  - \* unui act unilateral al unei organizații internaționale adoptat pe baza unui astfel de angajament; sau
  - \* legii sau unui regulament;
- O amenințare sau o prejudiciu grav pentru interesul general;
- Un prejudiciu grav<sup>5</sup> pentru:
  - \* drepturile omului;
  - \* sănătatea și siguranța persoanelor; sau
  - \* mediu.

<sup>5</sup> Astfel de prejudicii fiind rezultate din activitatea Grupului sau a subcontractanților sau furnizorilor de nivel 1 (atunci când acea activitate se află în cadrul relației contractuale cu Grupul).

## PE CE MOTIVE SE POATE EMITE O ALERTĂ?

Concret și ilustrativ, astfel de probleme pot apărea în următoarele domenii:

- Principiile de Conduită și de Acțiune;
- corupție și trafic de influență;
- practici anticoncurențiale;
- libertatea de asociere, utilizarea muncii forțate și exploatarea copiilor - aspecte abordate în Politica Grupului pentru respectarea drepturilor omului;
- drepturile angajaților, cum ar fi lipsa discriminării, hărțuirii morale sau sexuale;
- furt, spălare de bani, delapidare și fraudă (inclusiv probleme financiare, contabile, fiscale și bancare);
- controlul privind exporturile, sancțiuni economice și embargouri;
- protecția mediului; sau
- sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Această listă nu este exhaustivă și este posibil ca aceste domenii să evolueze în timp.



Mai multe canale de raportare sunt disponibile pentru a emite o alertă.



### **Sistemul de alertă online al Grupului (Sistemul BKMS®)**

Sistemul de alertă online al Grupului Saint-Gobain (Sistemul BKMS®) este o platformă online dezvoltată de un furnizor extern de servicii, Business Keeper AG. Acesta este operat de Saint-Gobain.

Acest sistem este extrem de sigur: nici furnizorul de servicii și nicio terță parte<sup>6</sup> nu au acces la datele conținute în sistem.

La primirea de către Departamentul de Etică și Conformitate, alertele sunt gestionate de persoanele special autorizate să facă acest lucru în conformitate cu această politică: Examinatorii de alerte.

<sup>6</sup> Cu excepția, după caz, a unei hotărâri judecătorești (sau a unei alte cereri obligatorii din punct de vedere juridic) prin care Grupul trebuie să furnizeze informațiile.

## CUM SE RAPORTEAZĂ UN INCIDENT?

Acest sistem este deschis tuturor angajaților (interni, externi sau ocazionali), precum și părților interesate. Disponibil în multe limbi, permite colectarea de alerte, anonime sau nu. Detaliile practice ale utilizării sale sunt explicate pe [intranet](#), precum și pe site-urile web ale Grupului. Acestea pot fi accesate la următoarea adresă URL:

<https://www.bkms-system.net/saint-gobain>

**NB. Unele țări au înființat sisteme de alertă automate separate de sistemul de alerte online al Grupului, care funcționează în conformitate cu specificațiile acelor țări și sunt disponibile pe Intranetul lor local respectiv. Atunci când aceste sisteme sunt necesare pentru a îndeplini cerințele specifice de reglementare, acestea pot continua să coexiste cu sistemul Grupului. Dacă nu, se intenționează ca acestea să cedeze locul sistemului Grupului.**

### Poștă

Alertele pot fi trimise și prin poștă. În acest caz, este de preferat să trimiteți o scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Această măsură de precauție va asigura colectarea alertei și va permite stabilirea cu siguranță a datei acesteia.

În plus, pentru a asigura confidențialitatea alertei, se recomandă utilizarea unui sistem cu plic dublu. Plicul interior ar trebui să fie marcat cu „RAPORTAREA UNEI ALERTE” și data la care a fost trimisă scrisoarea. Plicul exterior ar trebui să afișeze următoarea adresă:

#### **Compagnie de Saint-Gobain**

Departamentul de Etică și Conformitate - CONFIDENȚIAL  
Tour Saint-Gobain  
12 place de l'Iris  
92400 Courbevoie  
Franța

Acest canal este disponibil pentru toți angajații (interni, externi sau ocazionali), precum și pentru părțile interesate, și permite colectarea alertelor, anonime sau nu.

În unele țări, este disponibilă și o adresă locală. Lista acestor adrese este disponibilă pe Intranet, precum și pe site-ul web al țării relevante.

## Telefonic

În unele țări, un număr de telefon este pus la dispoziția persoanelor care doresc să emită o alertă. Acest canal este disponibil pentru toți angajații (interni, externi și ocazionali), precum și pentru părțile interesate, după caz. Acesta permite colectarea de alerte, anonime sau nu.

Numerele de telefon locale, precum și metodele de utilizare și de operare pentru emiterea unei alerte prin intermediul acestor canale sunt disponibile pe Intranet și pe site-ul web al acelor țări.

## Prin intermediul unui Examinator de alerte

De asemenea, este posibil ca angajații (interni, externi și ocazionali) să facă o programare la un Examinator de alerte (personal, telefonic sau digital) pentru a emite o alertă direct. Lista Examinatorilor de alerte este disponibilă pe intranet.

## Utilizarea și alegerea canalului la discreția raportorului

Utilizarea canalelor menționate mai sus este opțională, iar alegerea canalului este liberă.

Bineînțeles, angajații își pot contacta superiorii, managerii de resurse umane, avocații interni sau organele de reprezentare a angajaților.

Canalele de alertă descrise în această politică sunt mijloace complementare și alternative de raportare, atunci când modurile de comunicare sau raportare „obișnuite” sunt indisponibile sau nepractice, se dovedesc a fi ineficiente sau generează anxietate pentru raportor (de exemplu, o cerere a rămas fără răspuns sau persoana care face obiectul reclamației este superiorul direct al raportorului).

## Se poate emite o alertă anonim?

Majoritatea canalelor de raportare disponibile vă permit să trimiteți o alertă anonim. Această posibilitate face parte din intenția Grupului de a permite accesul larg și neînhibat la sistemul de alertă.

Cu toate acestea, Grupul încurajează raportorii să se identifice. Într-adevăr, o alertă care nu este anonimă va putea fi gestionată mai eficient.

## Prelucrarea alertelor - prezentare generală

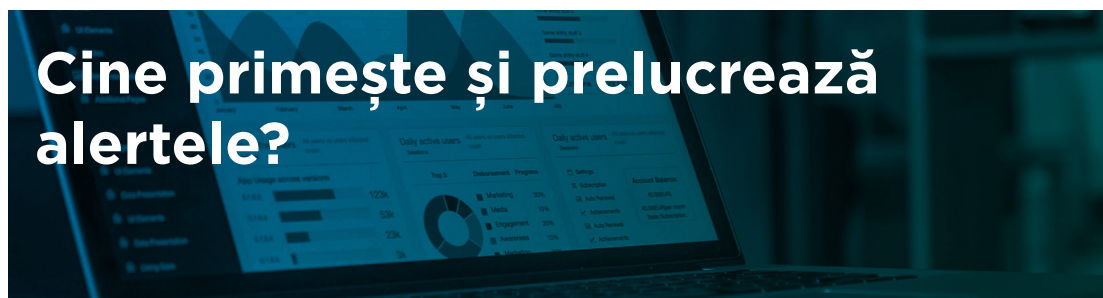
Odată ce a fost emisă o alertă, Examinatorul de alerte relevant verifică **admisibilitatea** acesteia, adică dacă intră în sfera de aplicare a prezentei politici. Acesta îl informează pe raportor că drepturile sale, așa cum sunt prevăzute în această politică și garantate de lege (inclusiv **protecția completă a denunțătorilor**, după caz) vor fi protejate.

**Examinatorul de alerte** efectuează apoi o **investigație** pentru a stabili dacă **faptele** sunt clare și ce **concluzii** trebuie trase.

Examinatorul de alerte își prezintă recomandările, care sunt luate în considerare de **conducerea** responsabilă cu luarea unei **decizii** pentru persoanele și/sau departamentul în cauză. În caz de lipsă de acțiune a conducerii sau de opinii divergente cu Examinatorul de alerte, cazul este prezentat **Comitetului de etică al Grupului**.







De la primirea unei alerte, până la transmiterea recomandărilor către conducere, alertele sunt gestionate de Examinatorii de alerte, care își îndeplinesc atribuțiile sub supravegherea Departamentului de Etică și Conformitate.

### Cine sunt Examinatorii de alerte?

Examinatorii de alerte sunt angajați ai Grupului, special autorizați să primească și să prelucereze alerte. În îndeplinirea atribuțiilor lor, aceștia raportează Directorului de etică și conformitate, care își îndeplinește misiunea sub supravegherea Secretarului general.

Aceștia au abilitățile, autoritatea și resursele necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile într-un mod confidențial, profesional și imparțial în cadrul acestei politici.

Mai exact, rețeaua de Examinatori de alerte este compusă din:

- **La nivel central:**

- Directorul de Etică și Conformitate;
- Responsabilul pentru fraude al Grupului; și
- Examinatorul de alerte HR al Grupului, pentru alerte legate în principal de resurse umane.

- **În țări:**

- Responsabilul pentru Etică și Conformitate; și
- Dacă este necesar, Examinatorii de alerte HR, numiți de Directorul HR al țării, din departamentul de resurse umane, pentru alertele legate în principal de resurse umane.

Numele și datele de contact ale Examinatorilor de alerte sunt disponibile pe [Intranet](#). În funcție de nevoile specifice ale unei investigații, aceștia pot desemna unul sau mai mulți Examinatori de alertă *ad hoc*, care au aceleași obligații ca și Examinatorii de alertă înșiși. De asemenea, aceștia pot, atunci când se justifică în acele condiții, să delege investigațiile unor profesioniști externi specializați, care sunt obligați -

prin contract sau prin lege - la confidențialitate. Prin semnarea **Cartei Examinatorilor de alerte**, fiecare Examinator de alerte se angajează personal să respecte următoarele obligații:

- Obligația de **confidențialitate strictă** aplicabilă în toate procedurile de alertă, care protejează identitatea denunțatorului (atunci când acesta nu este anonim), identitatea persoanelor menționate în alertă sau subiectul plângerii, precum și toate informațiile colectate în timpul prelucrării alertei. Aceste informații (cu excepția identității denunțatorului ca atare) pot fi comunicate totuși într-un mod restricționat și limitat, în scopul investigației.
- Obligația de **imparțialitate**: Examinatorul de alerte acționează profesionist, fără prejudecăți, și nu reprezintă interese specifice atunci când își îndeplinește misiunea.
- Obligația de **transparență și loialitate** față de persoanele ale căror date sunt prelucrate ca parte a gestionării alertei: Examinatorul de alerte informează, în conformitate cu termenii acestei politici, raportorul și persoanele menționate în alertă sau subiectul reclamației.

Departamentul de Etică și Conformitate asigură respectarea strictă a principiilor de mai sus de către toți Examinatorii de alerte.

### Care Examinator de alerte primește și prelucrează alerta?

Alertele sunt primite de Departamentul de Etică și Conformitate, care le redirecționează astfel încât să poată fi gestionate de către cei mai adecvați membri ai rețelei de Examinatori de alerte.

Ca regulă generală, alertele sunt prelucrate de Examinatorul de alerte din țara vizată de alertă. Cu toate acestea, alertele pot fi transferate astfel încât să fie gestionate la nivel central, fie la cererea Examinatorului local de alerte, fie la discreția Direcției de Etică și Conformitate la nivel de Grup.

Fără a se aduce atingere celor de mai sus, următoarele alerte sunt gestionate la nivel central, de Grup (cu excepția cazului în care sunt transmise local, la discreția Direcției de Etică și Conformitate):

- Alerte cu privire la:
  - un caz real sau suspectat de corupție sau trafic de influență;
  - o încălcare reală sau presupusă a legii concurenței;
  - o încălcare reală sau presupusă a sancțiunilor economice sau a reglementărilor privind controlul exporturilor;

## CINE PRIMEȘTE ȘI PRELUCREAZĂ ALERTELE?

- Alerte care implică unul sau mai mulți membri ai conducerii dintr-o țară;
- Alerte care pot duce la un risc financiar global semnificativ; și
- Alerte în care o anumită circumstanță (de exemplu, un conflict de interese) împiedică gestionarea cazului la nivel local într-un mod simplu și imparțial.

## Când este admisibilă o alertă?

Examinatorul de alerte care este sesizat mai întâi decide asupra admisibilității alertei. Sunt investigate numai alertele admisibile.

O alertă este admisibilă atunci când:

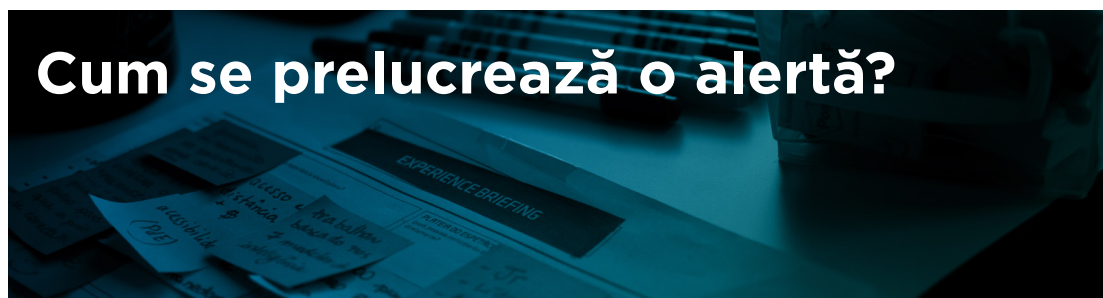
1. Este emisă pe baza unuia dintre **motivele expuse** în prezenta politică<sup>7</sup>;
2. Raportorul acționează cu **bună credință**<sup>8</sup> și în mod **dezinteresat**; și
3. Alerta se referă la fapte despre care raportorul are **cunoștință personal** (martor direct sau chiar victimă).

Examinatorul de alerte determină dacă alerta este admisibilă. Dacă nu este în măsură să ia o decizie, îi poate solicita raportorului informații suplimentare (cu excepția cazului în care nu are mijloace de a-l contacta). Într-un termen rezonabil, acesta informează raportorul dacă alerta este admisibilă sau nu.

Examinatorul de alerte îi reamintește, de asemenea, raportorului că beneficiază de protecția „denunțatorului” descrisă în această politică, cu condiția, desigur, ca investigația să nu dezvăluie ulterior motive de excludere (de exemplu, lipsa bunei credințe), care ar putea duce la posibile măsuri disciplinare sau chiar proceduri judiciare împotriva raportorului.

<sup>7</sup> A se vedea [PE CE MOTIVE SE POATE EMITE O ALERTĂ?](#)

<sup>8</sup> Se consideră că o persoană acționează cu rea credință dacă denunță fapte despre care știe că sunt false, cu intenția de a provoca daune, în speranța de a obține foloase necuvenite sau dacă face cu bună știință acuzații ofensatoare sau defăimătoare împotriva unui terț.



# Cum se prelucrează o alertă?

Scopul gestionării este de a stabili dacă faptele prezentate în alertă sunt adevărate și de a determina concluziile care trebuie trase.

Prelucrarea unei alerte este mai ușoară dacă faptele sunt descrise într-o manieră obiectivă și detaliată (de exemplu, date, entitate și persoane în cauză) și dacă raportorul furnizează, dacă este posibil, informații sau documente (sub orice formă și pe orice suport) susceptibile să justifice alerta.

Alertele admisibile sunt gestionate în conformitate cu liniile directoare stabilite mai jos<sup>9</sup>:

- Examinatorul de alerte (sau, atunci când este justificat de circumstanțe, un profesionist extern) investighează cu sârguință faptele raportate în alertă. În acest scop, Examinatorul de alerte are autoritatea, în îndeplinirea atribuțiilor sale, de a consulta documente interne și de a solicita persoanelor care ar putea clarifica faptele să facă acest lucru. Acesta aplică un principiu de relevanță și minimizare a datelor colectate și prelucrate, inclusiv prin informarea persoanelor abordate cu privire la caracterul confidențial al investigației.
- În funcție de natura și gravitatea faptelor, Referentul poate fi asistat în investigație de către angajații Grupului și/sau experți externi. Numărul lor este limitat la strictul minim. Aceștia primesc informațiile necesare pentru a gestiona alerta, în conformitate cu responsabilitățile lor respective. În prealabil, aceștia sunt informați cu privire la caracterul confidențial al informațiilor furnizate și semnează un acord strict de confidențialitate, similar cu Carta Examinatorilor de alerte.
- La primirea alertei, Examinatorul de alerte stabilește dacă trebuie luate măsuri pentru a asigura protecția persoanelor și a bunurilor și conservarea probelor. Astfel de măsuri pot justifica amânarea momentului în care sunt informate persoanele menționate în alertă sau care fac obiectul reclamației.

<sup>9</sup> Cu excepția, acolo unde este cazul, a alertelor primite prin intermediul sistemelor naționale dedicate.

Când Examinatorul de alerte consideră că are date suficiente pentru a încheia investigația, o închide și comunică concluziile sale conducerii corespunzătoare. În acest sens, poate:

1. Să recomande ca alerta să fie respinsă, dacă faptele nu sunt clare sau nu necesită măsuri suplimentare; sau
2. Să emită recomandări cu privire la urmărirea alertelor.



# Ce se întâmplă după investigație?

Conducerea corespunzătoare decide asupra urmăririi care trebuie acordată alertei, luând în considerare concluziile Examinatorului de alerte. O astfel de urmărire poate include un plan de acțiune (reorganizare a serviciilor, instruire), sancțiuni disciplinare sau chiar proceduri judiciare.

Dacă conducerea nu respectă concluziile Examinatorului de alerte, cazul este prezentat Comitetului de Etică al Grupului, compus din Secretarul general al Grupului, Vicepreședintele Senior - Resurse Umane și cel mai înalt manager al regiunii sau activității în cauză. Directorul de Etică și Conformitate participă la discuții, dar nu are drept de vot în deliberările Comitetului.



## Ce informări urmează alertei?

A magnifying glass is positioned over a document that features a faint grid pattern. The magnifying glass is tilted, and its lens is focused on the text area. The background is a dark teal color.

Odată ce conducerea (sau Comitetul de Etică, după caz) a luat o decizie cu privire la alertă, Examinatorul de alerte îl informează pe raportor cu privire la rezultatul alertei.

## Cum sunt protejate drepturile persoanelor fizice?

În toate cazurile, utilizatorii sistemului de alerte sunt invitați să consulte notificarea informativă detaliată referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal care se realizează în contextul sistemului de alerte („**Notificarea informativă**”).

### Principiul general al confidențialității

Principiul confidențialității este fundamentul protecției drepturilor persoanelor fizice în cadrul sistemului de alerte. Confidențialitatea este încorporată în sistem în mai multe moduri:

- Examinatorii de alerte, acționând sub supravegherea Departamentului de Etică și Conformitate, își asumă un angajament personal prin semnarea Cartei Examinatorilor de alerte;
- Informațiile sunt colectate și prelucrate conform unui principiu de relevanță și minimizare; și
- Grupul se angajează să protejeze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale părților în cauză (respectiv raportorul și persoanele menționate în alertă sau care fac obiectul reclamației), în conformitate cu termenii acestei politici.

Se specifică că legea Sapin II a introdus o infracțiune pedepsită cu 2 ani de închisoare și o amendă de 30.000 de euro (150.000 de euro pentru persoanele juridice) pentru încălcarea confidențialității cu privire la identitatea raportorului, a persoanelor care fac obiectul reclamației și a tuturor informațiile colectate în cursul prelucrării alertei.

Această obligație se aplică tuturor, inclusiv denunțatorului, a cărui alertă trebuie să urmeze în mod obligatoriu cei trei pași succesivi prevăzuți de lege:

<sup>10</sup> Articolul 9, Legea nr. 2016-1691 din 9 decembrie 2016 privind transparența, combaterea corupției și modernizarea vieții economice.

<sup>11</sup> Articolul 8, Legea nr. 2016-1691 din 9 decembrie 2016 privind transparența, combaterea corupției și modernizarea vieții economice (Sapin II).

1. raportul se face prin canalele interne descrise în această politică (superior direct, sistem online, poștă etc.). Acest pas permite companiei să rezolve problema, după caz, și să ia toate măsurile adecvate pentru a preveni evenimente similare în viitor;
2. dacă destinatarul alertei nu ia măsuri pentru a verifica admisibilitatea acesteia într-un termen rezonabil, denunțatorul poate raporta autorității judiciare, autorității administrative sau organismelor profesionale; și
3. în ultimă instanță, dacă autoritățile competente menționate la pasul 2 nu reușesc să gestioneze alerta în termen de trei luni, alerta poate fi făcută publică.

Nerespectarea procedurii conform ordinului de mai sus va face ca raportorul să nu aibă dreptul la protecțiile prevăzute în prezenta politică. Cu toate acestea, primul pas nu este necesar în cazul unui pericol grav și iminent sau în prezența unui risc de daune ireversibile.

### **Protecția denunțatorului**

Fără a se aduce atingere altor protecții de care denunțatorul poate beneficia în conformitate cu reglementările care îi sunt aplicabile, Grupul se angajează prin prezenta politică să ofere raportorului unei alerte admisibile următoarele protecții:

- Saint-Gobain nu va întreprinde nicio măsură disciplinară, procedură judiciară sau orice alte represalii împotriva denunțatorului pe motiv că ar fi emis o alertă admisibilă (chiar dacă faptele - raportate cu bună credință - s-au dovedit a fi false sau dacă alerta este închisă fără alte acțiuni);
- denunțatorul va fi informat cu privire la drepturile sale, în special cele care rezultă din reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, așa cum este detaliat în Notificarea informativă; și
- informațiile susceptibile de a identifica denunțatorul (dacă sunt cunoscute) pot fi dezvăluite numai cu acordul acestuia (mai puțin în cazul unei autorități judiciare sau administrative competente).

<sup>12</sup> Prin extindere, nu se vor aplica sancțiuni sau represalii împotriva colegilor sau oricărei persoane care a asistat denunțatorul în efectuarea raportului (un „facilitator”) sau împotriva companiei unde este angajat denunțatorul, dacă este angajat sau asociat al unei companii terțe (client, furnizor de servicii etc.).

<sup>13</sup> Notificarea informativă explică modul în care pot fi exercitate drepturile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

### Avertisment

**Abuz.** Utilizarea abuzivă a sistemului de alerte poate, în orice caz, expune făptuitorul la sancțiuni disciplinare și, după caz, la proceduri judiciare.

**Auto-incriminare.** Dacă raportorul a luat parte la fapta ilicită pe care o raportează în alertă, este totuși pasibil de sancțiuni disciplinare sau chiar urmărire penală pentru fapta în cauză. Cu toate acestea, Grupul va lua în considerare natura autentică și transparentă a raportului.

**Secretul profesional.** Denunțatorul nu poate fi urmărit penal pentru încălcarea secretului profesional dacă informațiile pe care le dezvăluie sau le raportează sunt acoperite de acesta. Cu toate acestea, o astfel de imunitate nu acoperă fapte, informații sau documente (indiferent de forma sau suportul acestora) care sunt acoperite de secretul apărării naționale, secretul medical sau privilegiul legal.

### Drepturile persoanelor menționate în alertă sau care fac obiectul reclamației

Fără a se aduce atingere altor protecții de care pot beneficia în conformitate cu reglementările care li se aplică, Grupul se angajează prin prezenta politică să ofere următoarele protecții persoanelor menționate sau care fac obiectul reclamației:

- vor fi informate în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, așa cum este detaliat în [Notificarea informativă](#); și
- confidențialitatea identității lor va fi păstrată în mod special pe parcursul gestionării alertei, iar prezumția lor de nevinovăție va fi respectată cu strictețe.

<sup>14</sup> A se vedea articolul 122-9 din Codul penal francez.

<sup>15</sup> Notificarea informativă explică modul în care pot fi exercitate drepturile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

## Cum se arhivează alertele?

Datele cu caracter personal prelucrate în contextul unei alerte fac obiectul unei politici de arhivare detaliate în [Notificarea informativă](#).

# Distribuirea acestei politici

Buna cunoaștere și înțelegere a acestei politici este esențială pentru eficacitatea acesteia. Această politică este distribuită pe scară largă prin toate mijloacele, inclusiv prezentări digitale sau față în față și campanii prin postere.



Respectarea acestei politici este o chestiune care privește toți angajații, indiferent de sarcinile și nivelul de responsabilitate al acestora. Managerii joacă un rol fundamental în dezvoltarea, distribuirea și susținerea culturii de conformitate a Grupului.

Această politică este sub responsabilitatea Departamentului de Etică și Conformitate, care are sarcina de a o actualiza periodic - în special pentru a reflecta modificările legii - și de a asigura implementarea și monitorizarea acesteia și raportarea cu privire la punerea acesteia în aplicare către organele de conducere ale Grupului.



# 01 ORGANIZAREA ȘI PROCEDURILE GRUPULUI



11/2020