



POLITICA DERICHEBOURG GROUP PRIVIND SESIZAREA NEREGULILOR

Aprilie 2024



SUMAR

1. Cuvânt din partea directorului executiv și a directorului general
2. Cine poate expedia un mesaj?
3. Care sunt motivele pentru care se poate expedia un mesaj?
4. Cum se expediază un mesaj?
5. Procesarea mesajelor - privire generală
6. Cine procesează mesajele?
7. Confidențialitate și transparență
8. Protecția informatorului



CUVÂNT DIN PARTEA PREȘEDINTELUI ȘI A DIRECTORULUI EXECUTIV

„Comportamentul imoral nu își are locul în compania noastră. Datorită vigilenței dvs., nu avem nicio îndoială că vom promova o cultură a responsabilității și a transparenței la Derichebourg”



Abderaman El Aoufir

CEO al Derichebourg Environnement



Thomas Derichebourg

Director general al Derichebourg Environnement

CADRUL JURIDIC

- Acest sistem de sesizări este conceput pentru a îndeplini cerințele legislației franceze (care se aplică și filialelor străine, întrucât Derichebourg Group este un grup francez):
 - Legea „SAPIN II”¹
 - Legea franceză privind „Obligația de vigilență”²
- Grupul a numit-o pe Corinne Belmont în funcția de ofițer de conformitate.
 - corinne.belmont@derichebourg.com
 - +33 1 44 75 43 33

¹ Legea din 9 decembrie 2016, astfel cum a fost modificată prin Legea din 21 martie 2022 - articolele 6-9, articolul 17.II.2° – privind transparența, lupta împotriva corupției și protecția informatorilor

² Legea din 27 martie 2017 privind obligația de vigilență a societăților-mamă

CINE POATE EXPEDIA UN MESAJ?

- Un mesaj poate fi expedit de orice persoană fizică sau juridică care are cunoștință directă sau indirectă de fapte sau situații specifice (a se vedea alăturat). Acestea includ:
 - angajați;
 - furnizori;
 - clienți;
 - acționari;
 - directorii corporației;
 - sindicaliști;
 - organisme publice.

CARE SUNT MOTIVELE PENTRU CARE SE POATE EXPEDIA UN MESAJ?

- Mesajele de sesizare a neregulilor permit angajaților și părților terțe să raporteze nereguli sau deficiențe în cadrul Grupului. Un mesaj poate face referire la următoarele subiecte:



Corupție



Conflicte de interese



Fraudă



Hărțuire

(sexuală, fizică, morală)



Discriminare/Rasism

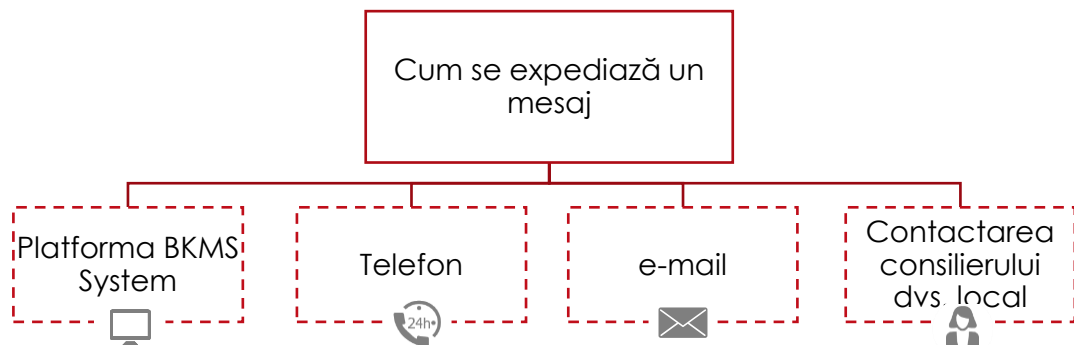


Condiții legate de muncă



Daune legate de mediu

CUM SE EXPEDIAZĂ UN MESAJ



Platforma online BKMS System

Sistemul de sesizări din cadrul Derichebourg Group este o platformă online accesibilă în întreaga lume la adresa:

<https://www.bkms-system.com/Derichebourg-report>

Acest link este disponibil pe toate site-urile Grupului, împreună cu un cod QR corespunzător.

Acesta este un sistem extrem de securizat: nici furnizorul de servicii, nici o altă terță parte nu are acces la datele de pe platformă.

Mesajele expediate prin intermediul sistemului online sunt vizibile pentru ofițerul de conformitate și pentru departamentul de control/audit intern care sunt obligați să respecte confidențialitatea dvs.

Persoana de contact locală

Fiecare filială a Grupului dispune de o persoană de contact pe probleme legate de conformitate.

Acestea au competența de a primi și de a procesa mesajele.

Lista persoanelor de contact locale este disponibilă pe intranet

Telefon

Un număr de telefon este disponibil în toate țările în care Grupul își desfășoară activitatea:

Belgia	+32 289972611	Mexic	+52 5571002193
Canada	+1 2894019198	Portugalia	+35 1304502651
Franța	+33 187212291	România	+40 317829807
Germania	+49 3099257146	Spania	+34 910477636
Ungaria	+36 17011807	Elveția	+41 435510235
Italia	+39 0281480081	Statele Unite	+1 2132791015
Luxemburg	+35 227860540		

Pentru a accesa sistemul, introduceți următorul Company Access PIN (PIN de acces al companiei): **2448**

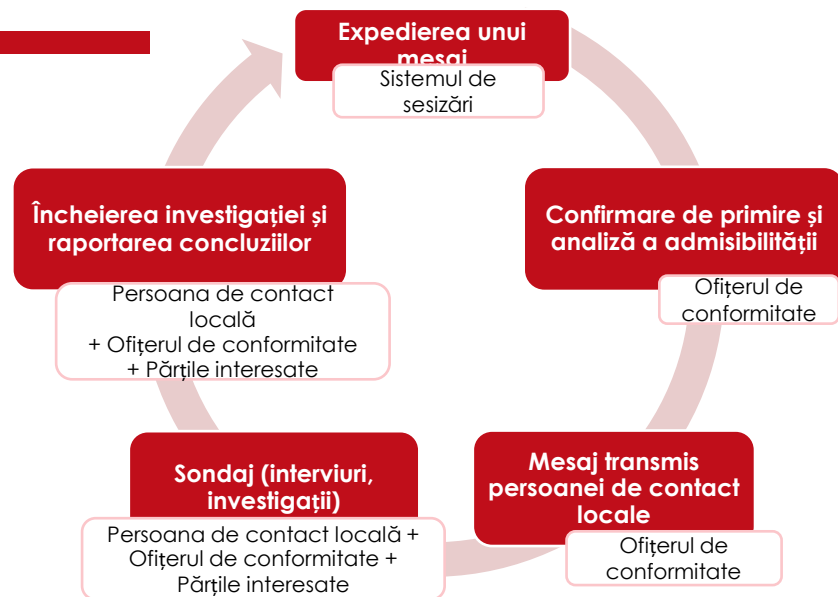
Poștă

Mesajele pot fi trimise prin poștă la următoarea adresă:

Derichebourg Environnement
Ofițer de conformitate - CONFIDENȚIAL
119 Av. du Général Michel Bizot
75012 PARIS



PROCESAREA MESAJELOR - PRIVIRE GENERALĂ



Ofițerul de conformitate confirmă primirea fiecărui mesaj expediat în termen de **7 zile lucrătoare**.

În cazul în care, **în termen de cel mult 3 luni**, mesajul este considerat admisibil de către ofițerul de conformitate, acesta este transmis persoanei de contact locale relevante în materie de conformitate care are responsabilitatea de a efectua o investigație. Dacă informatorul dorește, acesta poate fi contactat pentru informații suplimentare. De asemenea, persoana/persoanele acuzată(e) poate/pot fi interviuată(e).

Indiferent de situație, informatorul va fi informat cu privire la acțiunile planificate sau întreprinse în vederea evaluării acurateței acuzațiilor și, dacă este necesar, pentru a remedia problema semnalată, precum și cu privire la justificarea acestor acțiuni, **în termen de maximum 3 luni**.

La finalul investigației, ofițerul de conformitate și persoana de contact locală responsabilă cu conformitatea întocmesc un raport care cuprinde concluzii și recomandări. Totodată, se oferă un răspuns informatorului și persoanei/persoanelor acuzate.

CINE PROCESEAZĂ MESAJELE?

Mesajele sunt recepționate de către ofițerul de conformitate care dispune ca acestea să fie procesate de persoana de contact locală pentru conformitate, în colaborare cu acesta.

Totodată, ofițerul de conformitate este responsabil pentru:

- mesajele care implică unul sau mai mulți membri ai conducerii dintr-o anumită țară;
- mesajele pentru care o anumită situație (de exemplu, un conflict de interese) face imposibilă o procesare imparțială sau nepărtinitoare la nivel local

Raportul de investigație

Odată ce a fost investigat mesajul, persoana de contact locală responsabilă cu conformitatea întocmește un raport de investigație în care prezintă concluziile sale cu privire la existența unui comportament sau a unor situații care încalcă codul de conduită anticorupție, cartea etică sau legea. Acest raport stabilește faptele și, dacă este posibil, responsabilitățile celor implicați.

Ori de câte ori este posibil, informatorul este notificat cu privire la concluziile raportului de investigație. Acest fapt este valabil și pentru persoanele acuzate, în cazul în care identitatea acestora a fost dezvăluită în mesaj.

Conducerea Grupului și a filialei este informată cu privire la investigațiile asupra celor mai sensibile situații. În cazul în care raportul stabilește existența unui comportament/unei situații care încalcă codul de conduită anticorupție, cartea etică sau legislația, conducerea Grupului și a filialei decide cu privire la orice acțiune disciplinară și/sau legală care trebuie luată împotriva angajaților/terților implicați.

Notă: Rapoartele de investigație sunt oficializate doar în cazurile de fraudă/corupție/conflict de interese



CONFIDENȚIALITATE ȘI TRANSPARENȚĂ

- Confidențialitatea este esențială pentru sistemul de sesizări, în vederea protejării datelor colectate și a identității părților interesate.
- Persoana de contact locală responsabilă cu conformitatea acționează sub egida ofițerului de conformitate. Informațiile sunt colectate și procesate în conformitate cu principiile proporționalității și consecvenței, în funcție de mesaj.

Este imperios necesar să se urmeze următoarele două etape succesive:

- 1) mesajul să fie trimis prin intermediul unuia dintre canalele descrise în prezenta politică;
- 2) în cazul în care informatorul nu primește un răspuns din partea ofițerului de conformitate în termenul specificat, acesta poate contacta orice autoritate externă.

PROTECȚIA INFORMATORULUI

- În cazul în care expedierea se face în conformitate cu dispozițiile sistemului de sesizări, mesajul protejează următoarele persoane fizice și juridice:
 - informatorul;
 - mediatorii, adică orice persoană fizică sau juridică care ajută informatorul să transmită un mesaj sau o dezvăluire publică;
 - orice persoană care intră în contact cu informatorul;
 - orice entitate legală controlată de către informator.
- Sistemul de sesizări stipulează că:
 - persoanele care au transmis mesaje sau au făcut publice informații în conformitate cu prezenta politică nu răspund civil pentru prejudiciile provocate de transmiterea sau dezvăluirea publică a acestora;
 - persoanele care au transmis mesaje sau au făcut publice informații în conformitate cu prezenta politică nu răspund penal;
 - persoanele fizice nu pot fi supuse la represalii, amenințări sau tentative de represalii.



Trebuie reamintit faptul că un informator care face acuzații despre care știe că sunt false, cu intenția de a aduce prejudicii altora sau de a obține compensații financiare, nu poate fi considerat ca fiind „de bună-credință” și, prin urmare, este pasibil de urmărire penală pentru calomnie și defăimare, în conformitate cu legea.



REȚINEREA DATELOR

- În cazul în care semnalarea este inadmisibilă (adică nu se întreprinde nicio acțiune suplimentară deoarece nu intră în domeniul de aplicare al procedurii): distrugerea este posibilă, dar nu obligatorie. Datele pot fi consultate în mod ad-hoc de către persoane autorizate în mod special. O astfel de păstrare trebuie să răspundă unei nevoi identificate, cum ar fi protejarea martorilor de represalii sau furnizarea de probe.
- În cazul în care alerta este admisibilă și este urmată de o anchetă internă: datele referitoare la alertă pot fi păstrate până la luarea unei decizii finale. Această decizie trebuie să fie luată într-un termen rezonabil de la primirea alertei. După ce a fost luată decizia finală cu privire la măsurile care trebuie luate în urma alertei, datele pot fi păstrate sub formă de arhivă, în special în scopuri probatorii în vederea unui audit sau a unei proceduri judiciare sau pentru a efectua audituri de calitate ale proceselor de tratare a alertelor.