

1. CEL SYSTEMU

System zgłaszania nieprawidłowości Grupy Arkema oferuje pracownikom i innym interesariuszom Grupy (zgodnie z opisem w punkcie 2 poniżej) możliwość zgłaszania znanych im nieprawidłowości, które dotyczą Grupy Arkema. System ten, unormowany niniejszą procedurą, służy zachowaniu uczciwych praktyk i wzmacnia *Program zgodności i etyki biznesowej Grupy*.

Ten system zgłaszania nieprawidłowości jest kanałem raportowania, który uzupełnia inne tradycyjne wewnętrzne kanały (kierownictwo, przedstawiciele personel, dział kadr itp.) i zewnętrzne kanały raportowania. Korzystanie z tego systemu nie jest w żaden sposób obowiązkowe.

2. ZAKRES SYSTEMU

System zgłaszania nieprawidłowości Grupy Arkema jest dostępny dla poniższych osób:

- obecni pracownicy Grupy, a także byli pracownicy i kandydaci Grupy do pracy w podmiocie Grupy,
- akcjonariusze, partnerzy i posiadacze praw głosu na walnym zgromadzeniu podmiotu Grupy,
- członkowie organu administracyjnego, kierowniczego lub nadzorczego podmiotu należącego do Grupy,
- zewnątrzni i okazjonalni pracownicy Grupy (oddelegowani pracownicy, stażyści, agenci, przedstawiciele...) oraz
- współkontrahenci podmiotu Grupy oraz ich podwykonawcy (w tym, w odniesieniu do osób prawnych, ich pracownicy oraz członkowie ich organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego).

System zgłaszania nieprawidłowości może być wykorzystywany do zgłaszania poniższych kwestii:

- zachowania lub sytuacje sprzeczne z *Kodeksem postępowania i etyką biznesową firmy Arkema*, *Polityką antykorupcyjną Arkema* lub *Kodeksem postępowania dostawców Arkema*,
- przestępstwa,
- czyny niezgodne z prawem,
- (i) naruszenia lub próby ukrycia naruszenia: zobowiązania międzynarodowego ratyfikowanego lub zatwierdzonego przez Francję lub kraj podmiotu Grupy, którego dotyczy zgłoszenie, (ii) jednostronnego aktu organizacji międzynarodowej podjętego na podstawie takiego zobowiązania, (iii) prawa Unii Europejskiej, jak również (iv) ustawy lub rozporządzenia oraz

- zagrożenia lub szkody dla interesu ogólnego.

Przykłady obejmują korupcję, manipulację wpływami, oszustwa, bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację, przemoc psychiczną lub molestowanie seksualne, naruszenie prawa konkurencji, poważne naruszenie praw człowieka lub podstawowych praw wolności, poważne szkody dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub środowiska.

Fakty, informacje lub dokumenty, bez względu na ich formę lub nośnik, objęte (i) tajemnicą związaną z obroną narodową, (ii) tajemnicą lekarską, (iii) tajemnicą posiedzeń sądowych, (iv) tajemnicą postępowania sądowego lub (v) tajemnicą adwokacką są wyłączone z zakresu tego systemu.

Każda osoba chcąca dokonać zgłoszenia za pośrednictwem tego systemu zgłaszania nieprawidłowości musi:

- działać w DOBREJ WIERZE oraz
- działać BEZ OCZEKIWANIA ŻADNEGO BEZPOŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA FINANSOWEGO.

Ponadto, jeżeli informacje zawarte w zgłoszeniu zostały uzyskane poza ramami działalności zawodowej, osoba zgłaszająca będzie musiała posiadać też OSOBISTĄ WIEDZĘ na temat ujawnionych faktów. Natomiast osobista wiedza o ujawnionych faktach nie jest wymagana, jeśli informacje zawarte w zgłoszeniu zostały uzyskane w kontekście działalności zawodowej.

Aby umożliwić skuteczną obsługę zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem tego systemu, Grupa Arkema zachęca osoby zgłaszające nieprawidłowości do ujawnienia swojej tożsamości.

Zaznaczyć należy, że osoba, która dokonała anonimowego zgłoszenia korzysta z ochrony przyznawanej sygnalistom, jeśli jej tożsamość zostanie następnie ujawniona.

Przypominamy wyraźnie, że niewłaściwe wykorzystanie systemu zgłaszania nieprawidłowości, tj. wykorzystanie dokonane w złej wierze lub z zamiarem zaszkodzenia innym, może narazić osobę, która dokonała zgłoszenia, na sankcje dyscyplinarne lub postępowanie sądowe. Umyślne złożenie fałszywego zeznania może stanowić, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności i grzywny.

Z drugiej strony, wykorzystanie systemu informowania o nieprawidłowościach w dobrej wierze, nawet jeśli przekazane fakty okażą się później niezgodne z prawdą lub nie dadzą podstaw do podjęcia jakichkolwiek działań, nie narazi osoby, która dokonała zgłoszenia, na żadne sankcje dyscyplinarne.

3. OCHRONA SYGNALISTY

Sygnalista nie może być przedmiotem żadnych działań odwetowych ze strony Grupy Arkema za dokonanie zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszej procedury. Wszelkie działania lub groźby odwetu tego rodzaju ze strony pracownika Grupy Arkema podlegają sankcjom dyscyplinarnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoby wspomagające¹, osoby powiązane z sygnalistą i podmioty prawne kontrolowane przez sygnalistę lub dla których pracuje, lub z którymi jest związany na poziomie zawodowym, również korzystają, w stosownych przypadkach, z tej ochrony przed jakimkolwiek działaniem lub groźbą odwetu.

Nie wolno ujawniać żadnych elementów mogących zidentyfikować sygnalistę (w tym osobom wskazanym przez niego w zgłoszeniu), z wyjątkiem organu sądowego i za zgodą sygnalisty.

4. JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU?

Każda osoba, która chce dokonać zgłoszenia, może to zrobić za pośrednictwem poniższego bezpiecznego, dedykowanego adresu e-mail:

alert@arkema.com

Odbiorcami zgłoszenia są członkowie Komisji ds. zgłaszania nieprawidłowości jako organu wyznaczonego przez Grupę Arkema.

Zgłoszenie musi zawierać SZCZEGÓŁOWY OPIS FAKTÓW, a także wszelkie dokumenty, które mogą je wesprzeć.

Osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o otrzymaniu zgłoszenia przez Komisję ds. zgłaszania nieprawidłowości w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

¹ Każda osoba fizyczna lub prawna, która pomogła sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia.

5. OBSŁUGA ZGŁOSZENIA

W celu zapewnienia wydajności, przetwarzanie zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem tego systemu jest scentralizowane na poziomie ARKEMA FRANCE, z wyjątkiem sytuacji, gdy podmiot, którego dotyczy zgłoszenie, dysponuje środkami i zasobami umożliwiającymi jego przetwarzanie. Scentralizowane przetwarzanie jest również preferowane, gdy uzasadnia to wrażliwy charakter zgłoszenia lub ryzyko konfliktu interesów.

W razie potrzeby, w rozpatrywaniu zgłoszeń mogą być zaangażowane osoby trzecie, które będą działać w porozumieniu z Komisją ds. zgłaszania nieprawidłowości.

Komisja ds. zgłaszania nieprawidłowości lub osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie zgłoszenia mogą przeprowadzić rozmowę z każdym pracownikiem lub każdą inną osobą, którą uznają za niezbędną, oraz zwrócić się o wszelką pomoc lub przekazanie dokumentów, które uznają za przydatne w ramach prowadzonego dochodzenia.

Nie wolno ujawniać żadnych elementów mogących zidentyfikować osobę, do której odnosi się zgłoszenie, z wyjątkiem ujawnienia organowi sądowemu i tylko wtedy, gdy fakty zawarte w zgłoszeniu okażą się prawdziwe.

W racjonalnym terminie nieprzekraczającym trzech (3) miesięcy od otrzymania zgłoszenia przez Komisję ds. zgłaszania nieprawidłowości osoba, która dokonała zgłoszenia, zostanie poinformowana – z wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszenie zostało dokonane anonimowo – o środkach rozważanych lub podjętych w celu oceny zasadności zarzutów oraz, w stosownych przypadkach, w celu naprawienia zgłoszonego problemu.

Po zakończeniu przetwarzania zgłoszenia osoba, która dokonała zgłoszenia, jeśli jest znana, zostanie poinformowana o podjętych działaniach.

6. OCHRONA DANYCH

W ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości, ARKEMA FRANCE lub, w zależności od przypadku, jeden z podmiotów należących do Grupy, jako administrator danych, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, w tym Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach tego systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz praw osób, których dane dotyczą, są dostępne:

- w odniesieniu do pracowników Arkema: w dokumencie *Informacje o danych osobowych dla pracowników* dostępnym na portalu MyCareer,
- w odniesieniu do osób, które nie są pracownikami Arkema: w *Polityce prywatności* dostępnej na stronie internetowej <https://www.arkema.com/global/fr/privacy-policy/>.

7. ZAMKNIĘCIE PROCESU PRZETWARZANIA ZGŁOSZENIA

Jeśli zgłoszone fakty wyraźnie wykraczają poza zakres systemu zgłaszania nieprawidłowości, dane dotyczące takiego zgłoszenia zostaną niezwłocznie zniszczone.

Jeśli zgłoszenie nie prowadzi do podjęcia żadnych działań lub środków (w szczególności dlatego, że przytoczone fakty nie są wystarczająco poważne), elementy akt mogące zidentyfikować osobę, która dokonała zgłoszenia, oraz osoby opisane w nim zostaną zniszczone w ciągu dwóch (2) miesięcy od daty zakończenia wszystkich czynności weryfikacyjnych. Osoba, która dokonała zgłoszenia, zostanie niezwłocznie poinformowana o dacie zamknięcia sprawy.

W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub sądowego przeciwko osobie opisanej w zgłoszeniu lub osobie niewłaściwie wykorzystującej system zgłaszania nieprawidłowości, elementy dokumentacji mogące umożliwić identyfikację tych osób przechowywane są do czasu zakończenia niniejszego postępowania.

8. GWARANCJA POUFNOŚCI

Przypominamy jednoznacznie, że w ramach tego systemu informowania o nieprawidłowościach podejmowane są wszelkie środki ostrożności w celu zagwarantowania pełnej poufności (i) sygnalisty, (ii) osób z jego kręgu, *np. osób wspomagających, osób powiązanych z sygnalistą i podmiotów prawnych kontrolowanych przez sygnalistę, lub dla których pracuje, lub z którymi jest związany na poziomie zawodowym*, (iii) zgłoszonych faktów oraz (iv) osób, których zgłoszenie dotyczy.

Wspomniane środki ostrożności są również podejmowane i nakładane na wszelkie potencjalne zewnętrzne osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie zgłoszenia w imieniu Grupy Arkema.

Członkowie Komisji ds. zgłaszania nieprawidłowości, jak również osoby trzecie, które mogą być zaangażowane w obsługę zgłoszenia, indywidualnie i umownie zobowiązali się do zapewnienia poufności danych zebranych i przetwarzanych w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Ujawnienie przez odbiorców zgłoszenia informacji poufnych jest przestępstwem, podlegającym karze pozbawienia wolności i grzywny.