



PROCEDURA SYSTEMU INFORMOWANIA O NIEZGODNOŚCIACH

1. CEL SYSTEMU

System informowania o nieprawidłowościach Grupy ARKEMA (zwany również „procedurą informowania o nieprawidłowościach”) oferuje każdej osobie fizycznej zatrudnionej w Grupie (lub równoważnej) oraz pracownikom zewnętrznym i tymczasowym (podwykonawcom, pośrednikom, dostawcom, klientom) możliwość zgłaszania mających związek z Grupą ARKEMA zaobserwowanych nieprawidłowości. Procedura ta ułatwia prowadzenie dobrych praktyk wewnątrz Grupy oraz wspiera Program Zgodności i Etyki Biznesu.

Po utworzeniu tej procedury stanowisko mediatora ds. etyki zastąpiła nowo utworzona Komisja ds. Nieprawidłowości.

System informowania o nieprawidłowościach jest kanałem zgłaszania uzupełniającym tradycyjne kanały (przełożeni, przedstawiciele pracowników, dział kadr itp.). Oznacza to, iż korzystanie z niego nie ma charakteru obowiązkowego. Wobec pracowników, którzy dokonali takiego zgłoszenia do przełożonego, przedstawiciele pracowników itp. zamiast skorzystać z systemu informowania o nieprawidłowościach, nie będą wyciągane żadne sankcje dyscyplinarne.

System informowania o nieprawidłowościach został wdrożony w celu przestrzegania zobowiązań prawnych nałożonych na Grupę ARKEMA oraz w ramach realizacji jej interesów prawnych z zastrzeżeniem obowiązujących lokalnie przepisów ustawowych i prawnych.

2. ZAKRES DZIAŁANIA SYSTEMU

System informowania o nieprawidłowościach Grupy ARKEMA jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych będących pracownikami Grupy oraz pracowników zewnętrznymi i tymczasowymi.

System informowania o nieprawidłowościach stosuje się do zgłaszania faktów dotyczących:

- istnienia zachowań lub sytuacji niezgodnych z *Kodeksem postępowania i etyki biznesu firmy Arkema* (w tym z załączoną *Kartą Antykorupcyjną*) lub *Kodeksem postępowania dla dostawców firmy Arkema*, dotyczących korupcji lub handlu wpływami;
- zbrodni lub przestępstwa;
- oczywistego i poważnego złamania zobowiązań międzynarodowych ratyfikowanych lub zatwierdzonych przez Francję lub aktu jednostronnego organizacji międzynarodowej podpisanego w oparciu o takie zobowiązanie;
- oczywistego i poważnego złamania prawa lub przepisu;
- zagrożenia lub ciężkiego naruszenia interesu ogólnego.

Dla przykładu, system informowania o nieprawidłowościach ma zastosowanie w szczególności przy zgłaszaniu czynów mogących mieć szkodliwy wpływ na działalność Grupy ARKEMA w następujących dziedzinach:

- finanse;

- konkurencja;
- praca;
- zdrowie;
- środowisko.

Z zakresu stosowania tej procedury wyłączone są zgłoszenia dotyczące tych faktów, informacji lub dokumentów – bez względu na ich formę lub nośnik – które objęte są tajemnicą obronności kraju, tajemnicą lekarską lub tajemnicą adwokacką.

Każda osoba, która chce dokonać zgłoszenia przez system informowania o nieprawidłowościach powinna:

- Działać w **DOBREJ WIERZE**;
- Działać sposobem **BEZINTERESOWNY**, np. osoba taka nie uzyska żadnej korzyści ani nie otrzyma wynagrodzenia w zamian za dokonanie zgłoszenia;
- Być **BEZPOŚREDNIM ŚWIADKIEM** zgłaszanych zdarzeń; plotki nie są podstawą do dokonania zgłoszenia;
- Na ile to możliwe, **PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE**; w celu skutecznego przetwarzania gromadzonych przez system zgłoszeń, Grupa ARKEMA zachęca ich autorów do ujawniania swojej tożsamości.

Należy wyraźnie przypomnieć, iż nadużywanie systemu informowania o niezgodnościach, a także wykorzystywanie go w złej wierze lub z intencją szkodenia innym, może narazić autora takich zgłoszeń na sankcje dyscyplinarne oraz postępowanie sądowe. Należy również pamiętać, iż świadome poświadczanie nieprawdy stanowi czyn zabroniony zagrożony karą więzienia oraz grzywny.

Natomiast wykorzystywanie systemu w dobrej wierze, nawet jeśli zgłaszane fakty okażą się nieprawdziwe lub nie zostanie wszczęte żadne postępowanie, nie naraża jego autora na żadne sankcje dyscyplinarne.

3. OCHRONA AUTORA ZGŁOSZENIA

Grupa ARKEMA będzie chronić każdą osobę, która w dobrej wierze i w sposób bezinteresowny dokonała zgłoszenia: autor zgłoszenia nie może być obiektem porachunków na polu zawodowym w wyniku dokonania zgłoszenia z poszanowaniem przepisów niniejszej procedury. Wszelkie groźby porachunków tego typu będą podległy sankcjom dyscyplinarnym.

Informacji mogących ujawniać tożsamość autora zgłoszenia nie należy ujawniać (w tym osobie lub osobom, których zgłoszenie takie dotyczy), chyba że dokonają tego organy sądowe i jeśli autor zgłoszenia wyrazi na to zgodę.

4. SPOSOBY DOKONANIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń można dokonywać pod specjalnie przeznaczonym do tego celu adresem mailowym:

alert@arkema.com

Odbiorcami takiego zgłoszenia są wyznaczeni przez Grupę ARKEMA członkowie Komisji ds. Nieprawidłowości.

Zgłoszenie powinno:

- zawierać **SZCZEGÓŁOWY OPIS ZGŁASZANYCH FAKTÓW** oraz wszelkie uzasadniające je dokumenty;
- zawierać **INFORMACJE UMOŻLIWIĄJĄCE WYMIANĘ DANYCH** między autorem zgłoszenia i Komisją ds. Nieprawidłowości;
- jeśli to możliwe, być sporządzone w **JĘZYKU FRANCUSKIM** lub **ANGIELSKIM**. Można również sporządzić zgłoszenie w języku, którym posługuje się jego autor.

Autor otrzymuje niezwłocznie drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Komisję ds. Nieprawidłowości.

5. PRZETWARZANIE ZGŁOSZENIA

Przetwarzanie zgłoszenia polega na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z warunkami ustalonymi przez francuski organ ds. ochrony danych osobowych: CNIL (Krajowa Komisja ds. Informatyki i Swobód).

Przetwarzane mogą być wyłącznie następujące kategorie danych:

- tożsamość, stanowiska i dane teleadresowe autora zgłoszenia;
- tożsamość, stanowiska i dane teleadresowe osób, których dotyczy zgłoszenie;
- tożsamość, stanowiska i dane teleadresowe osób uczestniczących w gromadzeniu lub przetwarzaniu zgłoszenia;
- zgłaszane fakty;
- informacje zgromadzone w ramach weryfikacji zgłoszonych faktów;
- sprawozdanie z czynności weryfikacyjnych;
- kroki podjęte w wyniku zgłoszenia.

W rozsądnym terminie od daty otrzymania maila od Komisji ds. Nieprawidłowości potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, pracownik, pracownik zewnętrzny lub tymczasowy będący autorem zgłoszenia zostanie poinformowany drogą mailową o orientacyjnym terminie rozpatrzenia, niezbędnym do oceny jego dopuszczalności.

W razie konieczności, w dokonywaniu weryfikacji zgłoszenia mogą brać udział osoby spoza Komisji ds. Nieprawidłowości, jeśli wyrazi ona na to zgodę.

W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby fizycznej, to w chwili wprowadzenia jej danych osobowych zostaje ona o tym fakcie poinformowana w celu umożliwienia jej wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Jednak w przypadku, gdy niezbędne okaże się zastosowanie środków zabezpieczających, mających w szczególności na celu zapobieżenie zniszczeniu dowodów zgłoszenia, to poinformowanie osoby fizycznej, której ono dotyczy następuje dopiero po ich zastosowaniu. Informacji mogących ujawniać tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie nie należy ujawniać, chyba że dokonają tego organy sądowe i po stwierdzeniu jego zasadności.

W ramach weryfikacji zgłoszenia, Komisja ds. Nieprawidłowości może, w ramach takiego dochodzenia, przepytąć każdego pracownika lub każdą inną osobę, jeśli uzna to za niezbędne, a także żądać pomocy lub przekazania dokumentów, które uzna za przydatne.

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, pracownik, pracownik zewnętrzny lub tymczasowy będący autorem zgłoszenia oraz osoba lub osoby, których ono dotyczy zostaną poinformowani drogą mailową o podjętych w jego następstwie krokach.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE

W ramach systemu informowania o nieprawidłowościach, firma ARKEMA FRANCE, jako odpowiedzialna za przetwarzanie, będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami niniejszej procedury.

Osoby, których to przetwarzanie dotyczy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawiania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoby, których to dotyczy mają również prawo do wydania stosownych dyspozycji dotyczących ich danych osobowych w przypadku ich śmierci.

Z praw tych można korzystać, wysyłając wniosek na adres elektroniczny: alert@arkema.com

7. ZAKOŃCZENIE PRZETWARZANIA ZGŁOSZENIA

W przypadku, gdy zgłaszane fakty bezspornie nie wchodzą w zakres stosowania systemu informowania o nieprawidłowościach, to związane z nimi dane zostają natychmiast niszczone.

W przypadku, gdy po zgłoszeniu nie zostają podjęte żadne dalsze kroki (a w szczególności, gdy zgłaszane fakty nie mają wystarczająco poważnego charakteru), to elementy zgłoszenia umożliwiające identyfikację jego autora oraz osób których ono dotyczy są niszczone w terminie dwóch (2) miesięcy od zakończenia działań weryfikacyjnych. Pracownik, pracownik zewnętrzny lub tymczasowy będący autorem zgłoszenia oraz osoby, których ono dotyczy są niezwłocznie informowane drogą mailową o jego zamknięciu.

W przypadku, gdy wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie lub autora zgłoszenia dokonanego z nadużyciem zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne lub sądowe, to elementy zgłoszenia umożliwiające identyfikację jego autora oraz osób, których ono dotyczy są przechowywane do chwili zakończenia postępowania.

8. GWARANCJA POUFNOŚCI

Należy wyraźnie przypomnieć, że w ramach systemu informowania o nieprawidłowościach podejmowane są wszelkie środki ostrożności – w celu zapewnienia możliwie największej poufności wobec autora zgłoszenia, zgłaszanych faktów oraz osób, których ono dotyczy – w tym również w stosunku do podmiotów zewnętrznych biorących udział w przetwarzaniu takiego zgłoszenia.

Członkowie Komisji ds. Nieprawidłowości oraz mogące brać udział w przetwarzaniu zgłoszenia osoby spoza komisji są – zarówno indywidualnie jak i umownie – zobowiązane do zachowania poufności o danych gromadzonych i przetwarzanych przez nich w ramach systemu informowania o nieprawidłowościach.

Rozpowszechnianie przez odbiorców zgłoszenia informacji poufnych stanowi czyn zabroniony i podlega karze więzienia oraz grzywny.