

ARKEMA

**PROCEDURA DE
ALERTARE
PROFESIONALĂ**

1. OBIECTIVUL DISPOZITIVULUI

Dispozitivul de alertare profesională al grupului ARKEMA (denumit și „procedura de alertare”) oferă posibilitatea oricărei persoane fizice salariată a grupului (sau asimilată) sau oricărui colaborator extern și ocazional (subcontractant, intermediar, furnizor, client) să raporteze neregulile despre care știe că ar exista în legătură cu grupul ARKEMA. Această procedură contribuie la menținerea practicilor întregre în cadrul grupului, precum și la consolidarea Programului său de Conformitate și de Etică în Afaceri.

Pentru a pune în aplicare procedura de alertare a fost înființat Comitetul de Alertare, care înlocuiește Mediatorul Etic.

Dispozitivul de alertare profesională constituie un canal de raportare complementar canalelor de raportare tradiționale (ierarhic, reprezentanții personalului, departamentul de Resurse Umane, etc...). În acest sens, utilizarea sa nu are în niciun caz un caracter obligatoriu. Nicio sancțiune disciplinară nu va putea fi pronunțată împotriva unui salariat al grupului care nu va fi recurs la acesta, în favoarea unei raportări efectuate la superiorul său ierarhic, la reprezentanții personalului sau oricui altcuiva.

Acest dispozitiv de alertare este implementat în scopul respectării obligațiilor legale impuse grupului ARKEMA, precum și în cadrul urmăririi intereselor sale legitime, sub rezerva legilor și reglementărilor locale aplicabile.

2. DOMENIUL DE APLICARE A DISPOZITIVULUI

Dispozitivul de alertare profesională al grupului ARKEMA este deschis pentru orice persoană fizică salariată a grupului sau colaborator extern și ocazional.

Acest dispozitiv de alertare poate fi aplicat raportărilor de fapte care au legătură cu:

- existența unor conduite sau situații contrare *Codului de Conduită și de Etică în Afaceri al Arkema* (inclusiv *Cartei Anticorupție* anexată la acesta) sau *Codului de Conduită a Furnizorilor Arkema* și care se referă la fapte de corupție sau de trafic de influență;
- o crimă sau un delict;
- o încălcare gravă și evidentă a unui angajament internațional ratificat sau aprobat legal de Franța, sau a unui act unilateral al unei organizații internaționale încheiat în temeiul unui astfel de angajament;
- o încălcare gravă și evidentă a legii sau regulamentului;
- o amenințare sau un prejudiciu grav pentru interesul general.

Cu titlu de exemplu, dispozitivul de alertare poate fi aplicat în special tuturor faptelor care ar putea fi prejudiciabile pentru grupul ARKEMA din domeniile următoare:

- financiar;
- concurență;
- muncă;
- sănătate;
- mediu.

Sunt excluse din domeniul de aplicare a acestei proceduri raportările care vizează fapte, informații sau documente, indiferent de forma sau suportul lor, care sunt acoperite de secretul apărării naționale, secretul medical sau secretul relațiilor dintre avocat și clientul său.

Orice persoană care dorește să efectueze o raportare prin intermediul dispozitivului de alertare trebuie:

- Să acționeze de **BUNĂ-CREDINȚĂ**;
- Să acționeze în mod **DEZINTERESAT**, adică persoana să nu beneficieze de niciun avantaj și nu fie remunerată în schimbul demersului său;
- Să fi avut **PERSONAL CUNOȘTINȚĂ** de faptele dezvăluite; în acest sens, zvonurile nu justifică o raportare;
- În măsura în care este posibil, **SĂ SE IDENTIFICE**; pentru a permite o procesare eficientă a alertărilor colectate prin intermediul acestui dispozitiv, grupul ARKEMA încurajează autorul unei alertări să-și dezvăluie identitatea.

Se reamintește în mod expres că utilizarea abuzivă a dispozitivului de alertare, și anume utilizarea făcută cu rea-credință sau cu intenția de a face rău altuia, poate expune autorul acesteia unor eventuale sancțiuni disciplinare sau unor urmăriri judiciare. Astfel, faptul de a efectua intenționat o declarație falsă este o infracțiune penală sancționată cu o pedeapsă de închisoare și o amendă.

Invers, utilizarea de bună-credință a dispozitivului de alertare, chiar dacă faptele se dovedesc ulterior inexacte sau nu prilejuiesc nicio acțiune de întreprins în urma ei, nu va expune autorul său la nicio sancțiune disciplinară.

3. PROTEJAREA AUTORULUI ALERTĂRII

Grupul ARKEMA va proteja orice persoană care efectuează de bună-credință și în mod dezinteresat o alertare: autorul unei alertări nu va putea face obiectul represaliilor în termeni profesionali pentru că a făcut o raportare cu respectarea dispozițiilor prezentei proceduri. Orice act sau amenințare de represalii de acest tip va fi pasibil de sancțiuni disciplinare.

Elementele de natură să identifice autorul alertării nu pot fi divulgate (inclusiv persoanei/persoanelor incriminate în raportare) decât autorității judiciare și cu consimțământul autorului alertării.

4. MODALITĂȚI DE UTILIZARE A DISPOZITIVULUI

Persoanele care doresc să facă o raportare, pot să o facă prin intermediul următoarei adrese electronice securizate , dedicată dispozitivului de alertare:

alert@arkema.com

Destinatarii acestei raportări sunt membrii Comitetului de Alertare, în calitate de referent desemnat de grupul ARKEMA.

Raportarea trebuie:

- să conțină o **DESCRIERE DETALIATĂ A FAPTELOR RAPORTATE**, precum și orice document de natură să susțină raportarea;
- să conțină **INFORMAȚII CARE PERMIT O COMUNICARE** între autorul raportării și Comitetul de Alertare;
- să fie redactat, în măsura în care este posibil, în **LIMBA FRANCEZĂ** sau **ENGLEZĂ**. O raportare redactată în limba autorului raportării este, de asemenea, posibilă.

Autorul alertării este informat imediat, prin e-mail, de primirea raportării sale de către Comitetul de Alertare.

5. PROCESAREA RAPORTĂRII

Procesarea unei raportări include procesarea automatizată a datelor cu caracter personal, implementată conform condițiilor stabilite de autoritatea franceză de protecție a datelor: CNIL (Comisia Națională a Informaticii și Libertăților).

Doar categoriile de date următoare pot fi procesate:

- identitatea, funcția și datele de identificare ale autorului alertării profesionale;
- identitatea, funcția și datele de identificare ale persoanelor vizate într-o alertare;
- identitatea, funcția și datele de identificare ale persoanelor care intervin în colectarea sau procesarea alertării;
- faptele raportate;
- elementele colectate în cadrul verificării faptelor raportate;
- raportul operațiunilor de verificare;
- acțiunile întreprinse în urma alertării.

Într-un termen rezonabil de la data e-mailului de confirmare a primirii raportării de către Comitetul de Alertare, salariatul sau colaboratorul extern și ocazional autor al alertării este informat prin e-mail de termenul indicativ al procesării necesare pentru examinarea admisibilității raportării sale.

Doar în scopul procesării raportării, persoane terțe Comitetului de Alertare pot fi implicate în operațiunile de verificare a raportării, în acord cu comitetul respectiv.

Dacă o persoană fizică este vizată printr-o alertare, aceasta este informată, imediat după înregistrarea datelor cu caracter personal care o privesc, cu scopul de a-i permite să se opună procesării acestor date. Cu toate acestea, în cazul în care sunt necesare măsuri de protecție, în special pentru a preveni distrugerea probelor referitoare la alertare, informarea persoanei fizice vizate printr-o alertare intervine după adoptarea acestor măsuri. Elementele de natură să identifice persoana incriminată printr-o raportare nu pot fi divulgate decât autorității judiciare și după ce s-a stabilit caracterul întemeiat al raportării.

În cadrul operațiunilor de verificare a unei raportări, Comitetul de Alertare va putea interoga orice salariat sau orice altă persoană pe care o va considera necesară și va putea cere orice asistență sau comunicare de documente pe care ar putea-o estima utilă în cadrul acestei investigații.

La terminarea operațiunilor de verificare a unei raportări, salariatul sau colaboratorul extern și ocazional autor al alertării, precum și persoana sau persoanele vizată/vizate

prin alertare sunt informate prin e-mail de acțiunile care urmează să fie întreprinse în urma raportării.

6. DREPTURILE PERSOANELE IMPLICATE

În cadrul dispozitivului de alertare, ARKEMA FRANȚA, în calitate de responsabil cu procesarea, va colecta și va procesa date cu caracter personal conform dispozițiilor prezentei proceduri.

Persoanele implicate în această procesare dispun de dreptul de a accesa datele cu caracter personal care le privesc și de a cere rectificarea acestora, precum și dreptul de a se opune procesării din motive ținând de situația lor particulară sau de a cere limitarea procesării. Persoanele implicate dispun și de dreptul de a defini directivele referitoare la soarta datelor lor, după decesul lor.

Aceste drepturi vor putea fi exercitate, prin trimiterea unei cereri, la adresa electronică alert@arkema.com.

7. ÎNCHEIEREA PROCESĂRII RAPORTĂRII

Când faptele invocate în raportare nu intră în mod evident în domeniul de aplicare a dispozitivului de alertare, datele referitoare la respectiva raportare sunt distruse imediat.

În cazul în care nicio acțiune nu este întreprinsă în urma raportării (în special fiindcă faptele invocate nu prezintă un caracter suficient de serios), elementele dosarului de raportare de natură să permită identificarea autorului raportării și persoanelor vizate de aceasta sunt distruse în termen de două (2) luni de la încheierea tuturor operațiunilor de verificare. Salariatul sau colaboratorul extern și ocazional autor al alertării și persoanele vizate de aceasta sunt informate imediat despre această încheiere, prin e-mail.

Atunci când sunt instituite proceduri disciplinare sau urmăriri judiciare împotriva persoanei incriminate sau împotriva autorului unei alertări abuzive, elementele dosarului de raportare de natură să permită identificarea autorului raportării și pe cea a persoanelor vizate de aceasta vor fi păstrate până la termenul procedurii.

8. GARANTAREA CONFIDENȚIALITĂȚII

Se reamintește în mod expres că toate măsurile de precauție sunt luate în cadrul dispozitivului de alertare profesională pentru a garanta confidențialitatea strictă a autorului raportării, a faptelor raportate și a persoanelor vizate, inclusiv în cazul eventualilor intervenienți externi, care procesează raportarea.

Membrii Comitetului de Alertare, precum și persoanele terțe acestui comitet care pot fi implicate în procesarea raportării s-au angajat individual și contractual să garanteze confidențialitatea datelor pe care va fi necesar să le colecteze și să le proceseze în cadrul dispozitivului de alertare profesională.

Fapta de a divulga elementele confidențiale de către destinatarii raportării. constituie o infracțiune penală sancționată cu pedeapsa de închisoare și cu amendă,