



Политика информирования о нарушениях

ГЛОБАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В АТАЛИИ

Редактор: Отдел комплаенса Группы

Валидатор: Секретарь компании

Версия 2 от 31 октября 2023 г.

Вступление в силу с 1 ноября 2023 года

В соответствии с положениями Закона Сапина II, Закона Вазермана и постановления об их применении, в АТАЛИАН действует система оповещения по вопросам этики, общая для всех подразделений Группы компаний АТАЛИАН, которая позволяет любому лицу сообщить о нарушении Кодекса поведения или применимых законов и нормативных актов.

Отдел комплаенс Группы отвечает за оперативное внедрение комплаенс-программы, определенной органом управления Группы компаний АТАЛИАН.

Внутри каждой дочерней компании назначаются представители этой организации, они:

- С одной стороны, директора дочерних компаний Группы, действующие в рамках своего делегирования в качестве гарантов соблюдения Кодекса корпоративной этики Группы компаний АТАЛИАН в своих странах, в соответствии с местным законодательством.
- С другой стороны, местные комплаенс-офицеры, которые отвечают за локальное оперативное развертывание программы комплаенса.

Местные специалисты по соблюдению нормативных требований оказывают поддержку операционному персоналу, отвечая на любые вопросы, связанные с деловой этикой. Получив предупреждение, они немедленно сообщают об этом в отдел комплаенса Группы, который оценивает его приемлемость и принимает решение о том, как с ним бороться. Это может включать в себя внутреннюю обработку оповещения или аутсорсинг.

Любой сотрудник АТАЛИАН может сообщить о возможных нарушениях и других проблемах, связанных с Кодексом корпоративной этики АТАЛИАН, и обратиться за консультацией, если сомневается в надлежащем порядке действий.

В настоящем документе описывается процедура получения и обработки предупреждений по вопросам этики, полученных внутри компании через систему оповещения по вопросам этики группы компаний АТАЛИАН или различными лицами, назначенными для этой цели.

ПЕРИМЕТР

Система оповещения по вопросам этики распространяется на все предприятия Группы и всех сотрудников.

Система охватывает заявления о нарушениях Кодекса корпоративной этики, в том числе связанных с коррупцией, торговлей влиянием или другими серьезными нарушениями. Эти обвинения могут включать:

- Уголовное преступление или проступок
- Серьезное и явное нарушение международного договора, должным образом ратифицированного или одобренного Францией

- Серьезное и явное нарушение одностороннего акта международной организации, принятого в соответствии с должным образом ратифицированным международным договором
- Серьезное и явное нарушение закона или нормативного акта
- Угроза или существенный вред общественным интересам

А. Как отправить оповещение?

Оповещения можно отправлять, зайдя на специальный веб-сайт по адресу <https://fr.ethicslineatalian.com>.

Осведомители имеют возможность оставаться анонимными при подаче сообщения.

Оповещения также могут быть отправлены любому из следующих лиц, которые проинформируют Отдел комплаенса Группы:

- Ваш непосредственный руководитель;
- Ваш местный специалист по соблюдению нормативных требований;
- Представитель отдела кадров.

Устное предупреждение впоследствии будет переведено в письменном виде на собрании, запланированном в течение 20 рабочих дней с момента местного оповещения. В этой стенограмме должны быть изложены предполагаемые факты, а также любые подтверждающие документы или данные, независимо от их формата.

Независимо от того, какой канал вы используете, конфиденциальность вашего оповещения гарантирована. Предупреждение не дает информатору права на какую-либо компенсацию или вознаграждение: оно является полностью добровольным.

Б. Кто может подать оповещение?

Любой действующий или бывший сотрудник группы компаний АТАЛИАН может воспользоваться системой оповещения.

Право на поднятие тревоги также имеется:

- Внешние сотрудники, постоянные или временные
- Сотрудники субподрядных компаний или поставщиков услуг, получившие информацию в ходе своих отношений с Группой компаний АТАЛИАН
- Лица, претендующие на трудоустройство в Группе компаний АТАЛИАН, получившие информацию в связи с их заявлением о приеме на работу
- Любые другие заинтересованные стороны группы АТАЛИАН, такие как соподрядчики, субподрядчики и другие.

Вам не нужно знать из первых рук о фактах, о которых сообщается в оповещении, если вам стало известно о них в ходе вашей профессиональной деятельности.

Все сообщения о нарушениях должны основываться на фактах и быть как можно более всеобъемлющими.

Лицо, столкнувшееся с проблемой, может ответить на следующие вопросы:

- Какие конкретно события или действия произошли?
- Когда произошли конкретные события или действия?
- Кто прямо или косвенно вовлечен или был вовлечен в эту ситуацию?
- Являются ли сообщаемые факты точными и поддающимися проверке?
- Каков уровень риска или срочности, связанный с ситуацией?
- Как человек, поднявший тревогу, узнал об этой информации?
- Есть ли свидетели или другие лица, обладающие соответствующей информацией о ситуации?

Если лицо, подающее оповещение, располагает какими-либо подтверждающими документами или доказательствами, оно должно раскрыть эту информацию и сделать ее доступной через указанную платформу.

В. Кто получает оповещение?

Какой бы канал или лицо вы ни выбрали для оповещения, оно будет отправлено в отдел комплаенса группы, который решит, как с ним поступить.

Г. Как обрабатывается оповещение?

Подтверждение получения

Подтверждение получения отправляется в течение семи рабочих дней с момента получения вашего оповещения.

Подтверждение подтверждает, что оповещение получено. Для дальнейшего изучения предупреждения могут быть запрошены дополнительные документы или информация.

Это подтверждение получения знаменует собой начало трехмесячного периода для проверки приемлемости предупреждения и, в случае предупреждений, признанных приемлемыми, существа предупреждения.

Обработка оповещения

Если ваше предупреждение подпадает под установленную законом рамку, оно будет рассмотрено тщательно, беспристрастно, объективно и в соответствии с применимым законодательством, в частности, трудовым законодательством и правилами защиты данных.

Он включает в себя тщательное расследование, чтобы определить, могут ли факты, заявленные в этическом предупреждении, быть обоснованы и проверены.

Этот этап включает в себя интервью с лицами, причастными или потенциально обладающими соответствующей информацией, сбор документальных и других доказательств и, при необходимости, проведение внутреннего расследования. Это может быть сделано полностью или частично, как внутри компании, так и с привлечением внешних поставщиков услуг на самых строгих условиях конфиденциальности. Его целью является определение правдивости фактов, заявленных лицом, поднимающим тревогу.

В частности, Отдел комплаенса Группы может привлекать линейное руководство (если оно не привлекается) или любого внутреннего или внешнего эксперта, чье вмешательство он сочтет необходимым в контексте проверки или обработки оповещения, в строгом соответствии с обязательствами по конфиденциальности.

В ходе внутреннего расследования персональные данные могут быть получены прямо или косвенно от заинтересованных лиц.

- После завершения внутреннего расследования составляется отчет о внутреннем расследовании, в котором может быть сделан вывод о том, что:
 - предполагаемые факты доказаны;
 - предполагаемые факты являются неточными;
 - Проверить их не удалось (например, из-за отсутствия вещественных доказательств).
- Руководящий орган информируется о результатах внутренних расследований. Могут быть применены дисциплинарные меры, вплоть до увольнения. Любое решение о прекращении трудовых отношений утверждается Департаментом по работе с персоналом Группы в соответствии с применимыми кадровыми процедурами, о чем уведомляется Отдел комплаенса Группы.
- Когда оповещения касаются сотрудников в странах, где работает Группа компаний АТАЛИАН, отдел комплаенса Группы уведомляется местными сотрудниками по комплаенсу о дисциплинарных мерах, наложенных на местном уровне, и отслеживает результаты этих мер.
- Затем оповещение закрывается, и пользователь, создавший оповещение, получает уведомление о закрытии.
- Когда предполагаемые факты подтверждаются, Генеральный секретарь и Отдел кадров Группы определяют возможные последствия, такие как дисциплинарные меры в отношении лиц, совершивших или участвовавших в противоправных действиях, и, при необходимости, передают дело в административные или юридические органы.

Собранные персональные данные хранятся в промежуточном архиве до завершения судебного разбирательства и истечения срока обжалования.

- Если предполагаемые факты не доказаны или если проверить их не удалось, персональные данные, позволяющие идентифицировать автора оповещения и заинтересованное лицо (лиц), должны быть уничтожены в течение двух месяцев с момента закрытия оповещения.

Гарантия конфиденциальности

На протяжении всей обработки оповещения физическое или юридическое лицо, получающее оповещение, должно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных, независимо от того, собираются ли они, обрабатываются или хранятся.

Данные и информация, предоставленные лицом, поднявшим тревогу, хранятся на специальной платформе.

Отчеты собираются и обрабатываются (в частности, во время сбора документов и собеседований) с соблюдением строгой конфиденциальности в отношении:

- личность лица, столкнувшегося с проблемой;
- личность лиц, участвующих в оповещении;
- Информация, собранная в связи с оповещением.

Информация, идентифицирующая лицо, поднявшее тревогу, может быть раскрыта только с его согласия, за исключением судебных органов.

Защита информаторов

Этот защитный статус доступен только лицам, которые добросовестно и без каких-либо прямых финансовых стимулов подняли тревогу на основании информации, относящейся к указанным выше областям.

АТАЛИАН запрещает любые формы возмездия или дискриминации в отношении лиц, которые добросовестно выражают обеспокоенность по поводу потенциального правонарушения и сообщают о фактах в соответствии с установленной процедурой, даже если впоследствии факты будут признаны неточными или не требуют дальнейших действий.

Система информирования о нарушениях не должна использоваться для личной диффамации, и любое такое злоупотребление может привести к санкциям.

Любому сотруднику Группы компаний АТАЛИАН категорически запрещается увольнять, понижать в должности, увольнять, угрожать, преследовать или каким-либо образом дискриминировать человека за добросовестное сообщение или участие в расследовании такого сообщения.

Любое лицо, которое принимает ответные меры в отношении лица, сделавшего заявление или добросовестно участвовавшего в расследовании, подлежит дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения.

АТАЛИАН оставляет за собой право принимать дисциплинарные меры в отношении любого лица, которое нарушает настоящую Политику, делая заведомо ложные или злонамеренные

заявления против другого лица с намерением обмануть или инициировать необоснованное расследование.

Любое сообщение, которое после расследования, проведенного сотрудниками АТАЛИАН по соблюдению нормативных требований, будет признано недобросовестным, со злым умыслом или является заведомо ложным, представляет собой серьезный проступок и может привести к дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения, без ущерба для любых юридических действий, которые могут быть предприняты.

Конфиденциальность

Все сообщения, сделанные в соответствии с настоящей Политикой, будут обрабатываться с максимальной конфиденциальностью и будут ограничены системой информирования о нарушениях.

Личность лица, поднявшего тревогу, лиц, участвующих в оповещении, а также любые документы, полученные в связи с предупреждением, будут раскрыты только тем лицам, которым это необходимо для проведения эффективного расследования, после подписания соглашения о конфиденциальности.

Необходимо приложить все усилия, чтобы ограничить доступ к этой информации абсолютным минимумом лиц.

Все лица, участвующие в расследовании, будут проинформированы о чрезвычайной важности сохранения конфиденциальности на протяжении всей процедуры.

Любое несанкционированное разглашение такой информации может привести к дисциплинарным взысканиям.

ATALIAN оставляет за собой право раскрыть личность лица, поднявшего тревогу, если она юридически обязана сообщить об обстоятельствах оповещения в орган власти.

Д. Менеджерам:

Сотрудников следует активно поощрять к тому, чтобы они сообщали о любых потенциальных нарушениях принципов и ценностей Группы компаний АТАЛИАН и оперативно устраняли их.

Если сотрудник поднимает вопрос или обращает ваше внимание на проблему, вы должны:

- Внимательно прислушивайтесь к их опасениям и серьезно относитесь к их заявлениям, даже если вы не согласны или считаете, что отчет может быть неточным или преувеличенным.
- Сохраняйте конфиденциальность личности человека, который поднял проблему.
- Принимайте конкретные меры, чтобы гарантировать, что сотрудники не столкнутся с какими-либо ответными мерами за высказывание проблем.
- Немедленно уведомите об этом отдел нормативно-правового соответствия Группы. Не пытайтесь провести расследование самостоятельно, так как это требует специальных знаний.

У вас есть какие-либо вопросы или вам нужна информация об этой Политике? Обратитесь к своему руководителю, в Генеральный секретариат или в отдел комплаенса Группы. Они здесь, чтобы помочь и направить вас.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Обработка персональных данных системой оповещения об этике

В качестве контролера данных Группы компаний АТАЛИАН может обрабатывать персональные данные в связи с обработкой этических предупреждений, полученных внутри компании по одному из доступных каналов, описанных в этой процедуре, и проведением внутренних расследований.

Правовым основанием для такой обработки является выполнение юридических обязательств Группы компаний АТАЛИАН в соответствии с законом Сапин II.

Обработка проводится с целью:

- Сбор и обработка этических предупреждений в соответствии с применимым законодательством и нормативными актами, а также настоящей процедурой;
- Проведение необходимых проверок, расследований и анализов;
- Решите, какие действия следует предпринять в связи с предупреждением об этике;
- Обеспечение защиты субъектов данных;
- Осуществление или защита законных прав.

Лица, чьи персональные данные собираются прямо или косвенно в ходе обработки этического оповещения, информируются об обработке этих данных, за исключением случаев, когда существует риск сокрытия доказательств. В этом случае информация откладывается до тех пор, пока риск не исчезнет.

Обработка специальных категорий персональных данных, раскрывающих расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, членство в профсоюзах, состояние здоровья, половую жизнь или сексуальную ориентацию физического лица, или биометрических данных разрешается в рамках обработки этического оповещения в строгом соответствии с принципами минимизации и актуальности.

Доступ к персональным данным, собранным прямо или косвенно, имеют только лица, ответственные за обработку оповещения и проверку предполагаемых фактов.

Если этическое предупреждение не будет признано приемлемым, собранные таким образом персональные данные будут незамедлительно удалены, чтобы предотвратить установление личности информатора или заинтересованного лица. Если предупреждение об этических нормах признано допустимым, но внутреннее расследование приводит к выводу, что предполагаемые факты не доказаны или что их невозможно проверить с уверенностью, предупреждение закрывается, а данные, собранные по этому поводу, уничтожаются по истечении 2 месяцев с момента закрытия предупреждения. Если в ходе внутреннего расследования установлено существование предполагаемых фактов и предусмотрено судебное или дисциплинарное взыскание, собранные и обработанные персональные данные хранятся в промежуточном архиве до тех пор, пока не истечет срок исковой давности предполагаемого действия и не будет подана апелляция.

Лица, чьи персональные данные были собраны в ходе обработки предупреждения об этике, имеют право на доступ, исправление, ограничение или удаление, которыми они могут

воспользоваться, связавшись со специалистом по защите персональных данных Группы компаний АТАЛИАН по адресу dpo@atalianworld.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Номера телефонов для доступа на линию оповещения

Страна		Номер телефона
	Польша	00.800.141.0213
	Босния	08.008.3038
	Хорватия	(0800)-806-520
	Венгрия	+36212111440
	Румыния	0.800.360.228
	Чешская Республика	800.701.383
	Сербия	0800-190-167
	Словакия	0.800.002.487
	Турция	850 390 2109
	Люксембург	800 27 311 352 20 20 24 08
	Нидерланды	+31 0.800.022.0441
	Бельгия	080 026 039
	Россия	8.800.100.9615
	Беларусь	8-820-0011-0404
	Маврикий	802 049 0005
	Ливан	(01-426-801) 855-8659-450
	Франция	0805-080339