



Procedura de denunțare a
grupului AKWEL
data 01.03.2020

AKWEL

EFFICIENT AUTOMOTIVE
SOLUTION

OBIECTIVUL	3
DEFINIȚII	3
SFERA DE APLICARE	3
Perimetrul geografic.....	3
Sfera de aplicare materială.....	4
Sfera personală	4
TRANSMITEREA UNEI SEMNALĂRI	4
CONȚINUTUL UNEI SEMNALĂRI	5
Principiile aplicabile privind obiectivitatea și proporționalitatea datelor	5
Categoriile de date prelucrate.....	5
Identitatea Autorului semnalării.....	6
Identitatea Persoanei vizate de semnalare.....	6
GESTIONAREA SEMNALĂRILOR	6
Verificarea Semnalărilor	6
Gestionarea Semnalărilor	6
INFORMAREA PERSOANELOR	7
Informarea Autorului semnalării	7
Informarea Persoanei vizate de semnalare	7
DREPTUL PERSOANELOR	7
DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR	8
SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA	8
La transmiterea unei Semnalări	8
În timpul prelucrării Semnalării.....	8
UTILIZAREA ABUZIVĂ	8
INTRAREA ÎN VIGOARE	9

OBIECTIVUL

Această procedură prezintă modalitățile instrumentului de denunțare (denumit în continuare „Dispozitiv de semnalare”) implementat de AKWEL în cadrul demersului său etic și obligației de diligență în calitate de societate mamă.

Pentru a fi ușor accesibilă, în special Colaboratorilor Grupului AKWEL, acesta se regăsește pe portalul de colaborare AKWEL și pe site-ul web AKWEL.

Această procedură anulează și înlocuiește Metodologia de semnalare anticorupție din 2017.

DEFINIȚII

Termenii care încep cu literă mare au definițiile următoare:

„**Semnalare**”: înseamnă orice informație transmisă de Autorul semnalării, în cadrul dispozitivului de semnalare;

„**Colaborator**”: înseamnă orice angajat, colaborator extern sau ocazional (personal interimar, prestator de serviciu, ucenic, stagiar...), reprezentant autorizat sau director al grupului AKWEL;

„**Autorul semnalării**”: înseamnă orice Colaborator sau terță parte care transmite o Semnalare;

„**Persoana vizată de semnalare**”: înseamnă orice persoană care face obiectul Semnalării;

„**Grupul AKWEL**” desemnează AKWEL, precum și orice companie:

- la care AKWEL deține, direct sau indirect, o parte a capitalului, care îi conferă majoritatea drepturilor de vot în adunările generale ale respectivei companii;
- la care AKWEL deține individual majoritatea drepturilor de vot, în baza unui acord încheiat cu alți asociați sau acționari, și care nu este împotriva intereselor acestei companii;
- la care AKWEL influențează efectiv, prin drepturile de vot pe care le are, deciziile adunărilor generale ale respectivei companii; sau
- cu care AKWEL este asociată sau la care deține acțiuni și dispune de puterea de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, conducerea sau persoanele cu rol de supraveghere a respectivei companii.

„**Compania**” înseamnă compania AKWEL.

SFERA DE APLICARE

Perimetrul geografic

Dispozitivul de semnalare se aplică Grupului AKWEL.

Filiilele Grupului AKWEL din alte țări decât Franța trebuie să stabilească dacă, ținând cont de legislația națională, această procedură poate fi aplicată ca atare de Colaboratorii proprii.

Dacă este necesară o adaptare, aceasta va trebui realizată în colaborare cu departamentul juridic al Grupului AKWEL. Dacă legislația locală nu este compatibilă cu acest Dispozitiv de semnalare, trebuie adoptat un dispozitiv local.

Sfera de aplicare materială

Dispozitivul de semnalare trebuie pus în aplicare în cazul unei semnalări referitoare la:

- o crimă sau o infracțiune,
- o încălcare gravă și evidentă a unui acord internațional ratificat sau autorizat în Franța, a unui act unilateral al unei organizații internaționale adoptat pe baza unui astfel de acord,
- o încălcare a unei legi sau reglementări,
- o amenințare sau un prejudiciu grav pentru interesul general,
- o încălcare a Codului de etică AKWEL,
- o încălcare a Codului anticorupție și anti-trafic de influență AKWEL,
- un risc sau o încălcare gravă a drepturilor omului și libertăților fundamentale, sănătății și securității persoanelor și mediului înconjurător, ca urmare a activităților Grupului AKWEL și a activităților subcontractorilor sau furnizorilor săi.

De exemplu, poate fi făcută o Semnalare referitoare la fapte de **fraudă, corupție, conflicte de interese, infracțiuni financiare, practici anticoncurențiale, discriminare și hărțuire la locul de muncă, sănătate, igienă și siguranță la locul de muncă, protecția mediului, drepturile omului...**

Faptele, informațiile sau documentele, indiferent de forma sau suportul acestora, care intră sub incidența apărării naționale, secretului medical sau secretului relațiilor dintre un avocat și clientul său nu sunt incluse în sfera de aplicare a Dispozitivului de semnalare.

Sfera personală

Dispozitivul de semnalare poate fi utilizat de orice Colaborator, acționar și parte interesată a Grupului AKWEL și extins către orice terță parte care, acționând de bună credință și în mod dezinteresat, dorește să facă o Semnalare.

Utilizarea Dispozitivului de semnalare de către Colaboratori este facultativă. Nu va putea fi luată nicio măsură împotriva unui Colaborator care nu a utilizat acest dispozitiv de avertizare.

De asemenea, utilizarea cu bună credință a Dispozitivului de semnalare, chiar dacă faptele se dovedesc ulterior neadevărate sau fără urmări, nu poate expune la sancțiuni autorul semnalării.

TRANSMITEREA UNEI SEMNALĂRI

Colaboratorul care constată o încălcare a Sferei de aplicare definită mai sus este încurajat să semnaleze faptele. În acest scop, acesta trebuie să favorizeze canalele obișnuite de comunicare, cum ar fi calea ierarhică și organisme de reprezentare a salariaților.

Dacă informarea managerului direct sau indirect prezintă ori poate prezenta dificultăți sau nu duce ori ar putea să nu ducă la rezultate adecvate, Colaboratorul poate opta să semnaleze faptele în cadrul Dispozitivului de semnalare.

Autorul semnalării trebuie să transmită Semnalarea utilizând formularul de semnalare disponibil pe site-ul de colaborare al Grupului AKWEL și pe site-ul web AKWEL, pe care îl va trimite responsabilului cu conformitatea (directorul juridic al Grupului) prin:

- e-mail la adresa: ethics@akwel-automotive.com

sau



- poștă la adresa:

AKWEL

Departamentul juridic - semnalare cu privire la etică

975 Route des Burgondes

01410 Champfromier – Franța

cu mențiunea „CONFIDENȚIAL” pe plic.

CONȚINUTUL UNEI SEMNALĂRI

Principiile aplicabile privind obiectivitatea și proporționalitatea datelor

La formularea Semnalării, Autorul semnalării trebuie să cunoască personal faptele invocate și să le descrie într-un mod care să respecte principiile aplicabile privind obiectivitatea și proporționalitatea datelor:

- orice Semnalare trebuie formulată în mod obiectiv, pertinent și adecvat și trebuie să aibă legătură clară cu Sfera de aplicare a Dispozitivului de semnalare;
- nu trebuie luată în considerare nicio judecată de valoare sau comentariu subiectiv privind comportamentul persoanelor;
- faptele trebuie prezentate în mod clar, succint și exhaustiv. Acestea trebuie utilizate numai pentru verificarea faptelor invocate;
- formulările utilizate pentru descrierea naturii faptelor semnalate trebuie să evidențieze caracterul prezumtiv al acestora.

Autorul semnalării trebuie să anexeze la formular informațiile sau documentele care vin în sprijinul Semnalării, oricare ar fi forma sau suportul acestora.

Categoriile de date prelucrate

În cadrul acestui Dispozitiv de semnalare nu pot fi înregistrate decât datele cu caracter personal privind:

- identitatea, rolul și datele de contact ale Autorilor semnalării;
- identitatea, rolul și datele de contact ale Persoanelor vizate de semnalare;
- identitatea, rolul și datele de contact ale persoanelor responsabile de prelucrarea Semnalării;
- faptele semnalate;
- elementele colectate în cadrul verificării faptelor semnalate;
- rapoartele operațiilor de verificare;
- și măsurile luate ca urmare a Semnalării.

Identitatea Autorului semnalării

În principiu, Autorul semnalării trebuie să se identifice în momentul transmiterii acesteia.

În mod excepțional, o Semnalare poate fi efectuată în mod anonim, cu condiția ca gravitatea faptelor menționate să fie stabilită și faptele să fie suficient de detaliate.

Acest tip de semnalare trebuie tratat cu precauții speciale, cum ar fi o verificare prealabilă, de către primul destinatar, a oportunității difuzării acesteia în cadrul dispozitivului.

Dacă este posibil un dialog cu Autorul semnalării, acest lucru ar putea permite investigarea faptelor denunțate.

Elementele de identificare a Autorului semnalării trebuie tratate în mod confidențial și nu pot fi divulgate decât cu acordul acestuia, excepție făcând divulgarea lor către autoritatea judiciară.

Identitatea Persoanei vizate de semnalare

Elementele de identificare a Persoanei vizate de semnalare trebuie tratate în mod confidențial și nu pot fi divulgate, cu excepția divulgării către autoritatea judiciară, decât după ce s-a stabilit că Semnalarea a avut un caracter întemeiat.

GESTIONAREA SEMNALĂRILOR

Verificarea Semnalărilor

După recepție, responsabilul cu conformitatea trebuie să verifice admisibilitatea Semnalării. Această operație va avea drept rezultat redactarea unui raport.

Orice Semnalare care se constată că nu se încadrează în Sfera de aplicare a acestui Dispozitiv de semnalare, nu este serioasă, este de rea credință sau se bazează pe fapte care nu pot fi verificate nu este admisibilă.

Gestionarea Semnalărilor

În cazul în care, după evaluarea preliminară, responsabilul cu conformitatea hotărăște că Semnalarea este îndreptățită, acesta va lua toate măsurile necesare pentru cercetarea Semnalării, prin declanșarea unei anchete, dacă este cazul.

Această anchetă poate fi condusă fie de o echipă internă, formată special pentru studierea acestor fapte și care se obligă să păstreze o confidențialitate absolută, fie de terțe părți specializate în realizarea de anchete sau în anumite domenii la care face referire ancheta (de exemplu, domeniul informatic, juridic, financiar, contabil, resurse umane).

În urma operațiilor de prelucrare a Semnalării, dacă este necesară luarea de măsuri corective, responsabilul cu conformitatea se va adresa managerului responsabil, pentru a oferi o soluție. Eventualele măsuri disciplinare sau consecințe judiciare vor fi luate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Managerul responsabil va trebui să anunțe responsabilul cu conformitatea cu privire la măsurile pe care le-a luat.

INFORMAREA PERSOANELOR

Informarea Autorului semnalării

La primirea Semnalării, responsabilul cu conformitatea trebuie să informeze imediat Autorul semnalării cu privire la recepția acesteia și la timpul necesar pentru verificarea admisibilității, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Acest termen trebuie să fie rezonabil și previzibil și nu va putea în niciun caz să depășească o lună.

După verificarea admisibilității, responsabilul cu conformitatea trebuie să-l informeze pe autor cu privire la măsurile luate ca urmare a Semnalării, în intervalul de timp stabilit în momentul primirii acesteia.

În fiecare etapă a procedurii, Autorul semnalării este informat de responsabilul cu conformitatea cu privire la evoluția dosarului și măsurile luate ca urmare a Semnalării. Acesta este informat, de asemenea, cu privire la închiderea dosarului.

Informarea Persoanei vizate de semnalare

Persoana vizată de semnalare este informată de responsabilul cu conformitatea în momentul înregistrării, în format electronic sau nu, a datelor (faptele invocate, prelucrarea Semnalării etc.), astfel încât aceasta să aibă posibilitatea de a se opune, pe motive întemeiate, la prelucrarea acestora date.

Cu toate acestea, dacă este necesară luarea de măsuri asiguratorii, în special pentru prevenirea distrugerii dovezilor referitoare la Semnalare, informarea acestei persoane nu trebuie efectuată decât după adoptarea acestor măsuri.

Informarea scrisă și trimisă prin e-mail sau prin poștă cu confirmare de primire precizează entitatea responsabilă de dispozitiv, faptele imputate, departamentul căruia îi este adresată Semnalarea și modalitățile de exercitare a drepturilor de acces și modificare. Informarea este însoțită de o copie a acestei proceduri.

DREPTUL PERSOANELOR

Prelucrarea datelor personale din Semnalare va fi efectuată cu respectarea reglementărilor aplicabile privind protecția datelor personale.

Orice persoană identificată în Dispozitivul de avertizare are dreptul de a accesa datele care o privesc și de a solicita modificarea sau ștergerea acestora, dacă sunt inexacte, incomplete, neclare sau expirate.

Persoana vizată de semnalare nu poate în niciun caz să ia legătura cu responsabilul cu conformitatea sau cu persoanele responsabile de prelucrarea Semnalării, pe baza dreptului său de acces la informații, în vederea obținerii de informații privind identitatea Autorului semnalării.

Autorul semnalării are dreptul de a modifica, completa, actualiza, bloca sau șterge datele cu caracter personal care îl identifică și care sunt inexacte, incomplete, neclare sau expirate. Din motive justificate, acesta are dreptul de a accesa, interoga și de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unui e-mail la adresa ethics@akwel-automotive.com.

În cadrul prelucrării Semnalării, anumite date cu caracter personal ale Autorului semnalării sau Persoanei vizate de semnalare pot fi transferate în afara Comunității Europene. Toate datele transferate vor fi protejate, în special prin semnarea clauzelor contractuale tip aprobate de Comisia Europeană.

DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR

Datele referitoare la Semnalări vor fi distruse, păstrate sau arhivate de către responsabilul cu conformitate conform dispozițiilor în vigoare.

În absența dispozițiilor legale, vor fi aplicate duratele de păstrare următoare:

Datele referitoare la o Semnalare, considerate de responsabilul cu conformitatea ca nefiind admisibile, vor fi distruse imediat sau arhivate, după anonimizare.

Datele referitoare la Semnalare și care au făcut obiectul unei verificări sunt arhivate după anonimizare de către responsabilul cu conformitatea, în termen de 2 luni de la finalizarea operațiilor de verificare, cu excepția cazurilor în care sunt luate măsuri disciplinare sau judiciare.

Dacă Persoana vizată de semnalare sau Autorul unei semnalări abuzive face obiectul unei proceduri disciplinare sau urmăriri penale, datele referitoare la Semnalare sunt păstrate de responsabilul cu conformitatea conform legilor în vigoare, până când este luată o hotărâre definitivă.

Datele care fac obiectul arhivării sunt păstrate în cadrul unui sistem de informații separat, cu acces restrâns, pe o durată care nu trebuie să o depășească pe cea a procedurilor judiciare.

SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA

La transmiterea unei Semnalări

La transmiterea unei Semnalări, Autorul semnalării se angajează să respecte procedurile de siguranță tehnică și confidențialitate ale grupului AKWEL și să garanteze o confidențialitate strictă a tuturor informațiilor și documentelor referitoare la Semnalare și la faptele care fac obiectul acesteia.

În timpul prelucrării Semnalării

În cadrul prelucrării Semnalării, persoanele responsabile cu prelucrarea Semnalărilor trebuie să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea confidențialității și securității datelor, atât în timpul colectării, cât și al comunicării sau păstrării acestora.

UTILIZAREA ABUZIVĂ

Autorul unei semnalări de rea credință, care utilizează dispozitivul în mod abuziv, comunicând de exemplu informații false sau inexacte, în mod intenționat ori cu rea intenție, este pasibil de sancțiuni disciplinare și urmărire penală.



INTRAREA ÎN VIGOARE

Acest Dispozitiv de semnalare va intra în vigoare pe data de 1 martie 2020.

AKWEL

AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

975, route des Burgondes
01410 Champfromier
France
TEL +33 (0)4 56 98 98