

Annexe 1

MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI



Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości

W celu promowania nienaganej etyki zawodowej i utrzymania zaufania naszych klientów i partnerów, CAT SAS wprowadził mechanizm zgłaszania nieprawidłowości.

Pozwala on pracownikom, także zewnętrznym i dorywczym «Groupe CAT» (zdefiniowanej jako CAT SAS i wszystkie firmy, które kontroluje w rozumieniu art. L 233-3 francuskiego kodeksu handlowego (zwane dalej «Spółkami Zależnymi»)) na zgłaszanie problemów i ewentualnych wykroczeń lub sytuacji sprzecznych z kodeksem postępowania wprowadzonym przez Compagnie d'Affrètement et de Transport, CAT («CAT SAS») w Groupe CAT, dotyczącym korupcji lub handlu wpływami i ogólnie naruszania obowiązujących umów, przepisów ustawowych i wykonawczych, z którymi są zaznajomieni w swoich działaniach biznesowych.

Nieprawidłowości można zgłaszać do CAT SAS oraz jej Spółek Zależnych na następujący adres mailowy: CAT@alertethic.fr

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości nie jest obowiązkowy, a CAT SAS oraz jej Spółki Zależne nie podejmą żadnych działań przeciwko swoim pracownikom czy też pracownikom zewnętrznym lub dorywczym, którzy zdecydują się go nie używać.

System zgłoszeń tego typu obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez CAT, gdzie CAT jest twoim pracodawcą lub firmą, z którą współpracujesz (i jest podmiotem uważanym za «kontrolera przetwarzania»).

Przetwarzanie danych osobowych, które ma miejsce w owym mechanizmie, ma na celu spełnienie obowiązków nałożonych na Groupe CAT na mocy ustawy z 2016 -1691 z dnia 9 grudnia 2016 r. o przejrzystości, przeciwdziałaniu korupcji i modernizacji życia gospodarczego.

W jaki sposób działa mechanizm zgłaszania nieprawidłowości oraz warunki przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem tego mechanizmu, przedstawiono poniżej:

1. DZIAŁANIA BEZPRAWNE DO ZGŁOSZENIA

Co można zgłosić?

Można zgłosić następujące zdarzenia (zwane dalej «Zgłoszeniem/ami»):

- przez pracowników CAT SAS lub jej Spółek Zależnych:
- zachowania lub sytuacje sprzeczne z kodeksem postępowania Groupe CAT dotyczące korupcji lub handlu wpływami;
- przez pracowników, także zewnętrznych i dorywczym CAT SAS lub jej Spółek Zależnych:
- przestępstwa określone w obowiązujących przepisach;
- poważne i wyraźne naruszenia międzynarodowego zobowiązania ratyfikowanego lub zatwierdzonego przez Francję lub jednostronnego aktu międzynarodowego organu opartego na takim zobowiązaniu, prawie lub rozporządzeniu; lub
- poważne zagrożenia lub szkody interesu publicznego.

Zgłoszenia takie należy składać bezinteresownie i w dobrej wierze w oparciu o fakty, na temat których Sygnalista ma osobistą wiedzę.

Fakty, informacje i dokumenty objęte prawami tajności obrony narodowej, poufności lekarz-pacjent lub tajemnicy adwokackiej nie podlegają zgłoszeniu w ramach tego mechanizmu.

2. PROCEDURY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Osoba, która dokonuje Zgłoszenia, nazywa się «Sygnalistą». Osoba, która otrzymuje zgłoszenie, tj. zewnętrzny Urzędnik (dostawca usług CAT SAS odbierający i przetwarzający zgłoszenia w imieniu CAT i jej spółek zależnych - patrz pkt. 6 poniżej) jest nazywany «Odbiorcą Zgłoszenie».

W przypadku zgłoszenia naruszenia ważne jest, aby opisać sytuację precyzyjnie wskazując obiektywne fakty, daty ich wystąpienia oraz nazwiska osób, których one dotyczą, oraz przedstawić wszelkie dostępne dowody potrzebne do zweryfikowania zarzutów (sprawozdania, dokumenty, listy itp.), aby umożliwić dogłębne dochodzenie.

Sformułowania użyte do opisu zgłaszanych przez sygnalistę faktów muszą właściwie odzwierciedlać charakter zgłoszenia. Należy dostarczyć tylko dane niezbędne do zbadania zasadności zgłoszenia.

Sygnalista (autor zgłoszenia) musi zachować wszelkie informacje w tajemnicy i nie jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, jeżeli odbiorca zgłoszenia nie dołoży należytej staranności, jak określono poniżej (pkt. 6).

Sygnalista jest zobowiązany do dostarczenia w razie potrzeby innych informacji wymaganych przez Odbiorcę zgłoszenia.

3. ZGŁASZANIE I POUFNOŚĆ DANYCH

Zgłoszenie nie może być anonimowe, w zamian za co Sygnalista korzysta z zobowiązania do zachowania poufności zgodnie z lokalnymi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorca Zgłoszenia, a także osoby wewnątrz organizacji upoważnione do zapoznania się z treścią Zgłoszenia (Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Dyrektor Audytu Wewnętrznego lub członek Komitetu Wykonawczego powołany w zastępstwie) podejmują wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony poufności danych przekazanych lub zapisanych w ramach procesu informowania o nieprawidłowościach, w tym dane dotyczące tożsamości Sygnalisty, faktów w Zgłoszeniu oraz tożsamości osób zamieszanych w Zgłoszenie. W szczególności, dostęp do przetwarzania danych wymaga korzystania z okresowo odnawianych nazw użytkowników i haseł osobistych, a tożsamość Sygnalisty jest traktowana jako poufna, tak że nie jest ona narażona na szkodę za zgłoszenie domniemanego uchybienia.

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości

CAT SAS obiecuje zachowanie ścisłej poufności co do tożsamości Informatorów. W szczególności, tożsamość Sygnalisty nie zostanie ujawniona żadnemu potencjalnemu pozwanemu, nawet jeśli pozwany powołuje się na swoje prawa dostępu do danych.

CAT SAS nie ujawni tożsamości Sygnalisty bez jego/jej zgody lub tożsamości pozwanego, gdy okaże się, że Zgłoszenie jest oparte na solidnych podstawach.

Jednakże na żądanie władz sądowniczych następujące informacje zawsze mogą zostać ujawnione:

- tożsamość Sygnalisty
- tożsamość sprawcy wskazanego przez Sygnalistę.

4. WYKORZYSTANIE MECHANIZMU ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ZAKAZ SANKCJI I DYSKRYMINACJI

Użycie mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości w sposób bezinteresowny i w dobrej wierze nie może narazić Sygnalisty na jakiegokolwiek sankcje, nawet jeśli domniemane fakty okazały się niedokładne lub nie spowodują żadnych konsekwencji.

Natomiast, niewłaściwe wykorzystanie mechanizmu przez Sygnalistę może narazić go na sankcje dyscyplinarne i działania prawne.

Jak wcześniej wskazano, zastosowanie mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości jest opcjonalne, a CAT SA nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, nakładać żadnych sankcji ani podejmować żadnych czynności przeciwko komukolwiek, kto zdecyduje się nie zgłaszać nieprawidłowości.

5. PROCEDURA W PRZYPADKU BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PO STRONIE ODBIORCY RAPORTU.

Jeżeli Odbiorca Zgłoszenia nie dołoży należytej staranności w celu sprawdzenia dopuszczalności Zgłoszenia w rozsądnym terminie, zarzut może zostać przesłany organom sądowym, organom administracyjnym lub organizacjom zawodowym.

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych organów lub organizacji nie rozpatrzy zarzutu w ciągu trzech miesięcy, Zgłoszenie może zostać upublicznione.

Ponadto, w przypadku wyraźnego i bezpośredniego zagrożenia lub w przypadku wystąpienia ryzyka nieodwracalnej szkody, Zgłoszenie może zostać przedstawione bezpośrednio organom sądowym, organom administracyjnym lub organizacjom zawodowym. Zgłoszenie może zostać upublicznione.

6. PROCEDURA PRZETWARZANIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia będą analizowane z najwyższą starannością i będą prowadzić do dochodzeń i wszelkich działań uznanych za niezbędne w celu ustalenia zasadności zarzutów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane zebrane w zgłoszeniu mogą zostać przekazane:

- osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zarzutami Sygnalistów w CAT SAS (Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego lub jego zastępca, członek Komitetu Wykonawczego, którego powołali do działania w przypadku ich nieobecności);
- dostawcy usług CAT SAS (w szczególności firmie prawniczej August Debouzy uznanej za zewnętrznego Konsultanta), działającej jako podwykonawca CAT SAS, której zadaniem jest wprowadzenie mechanizmu informowania o nieprawidłowościach, filtrowanie i przetwarzanie Zgłoszeń oraz wydawanie zaleceń dotyczących działań następczych (z pomocą zewnętrznych konsultantów niższego szczebla, jeśli takowi istnieją, takich jak ADIT).

POTWIERDZENIE ODBIORU, ROZMOWY/WYMIANY INFORMACJI Z SYGNALISTĄ I OSTATECZNY TERMIN PRZETWARZANIA ZGŁOSZEŃ

Osoba Zgłaszająca Nieprawidłowości zostanie powiadomiona bez zbędnej zwłoki, listem poleconym, zawierającym pisemne i opatrzone datą pokwitowanie odbioru, że jego Zgłoszenie zostało doręczone, oraz jaki jest prawdopodobny czas na dokonanie oceny jego dopuszczalności. Potwierdzenie odbioru nie stanowi potwierdzenia, że Zgłoszenie jest dopuszczalne, a Zgłoszenie jest niedopuszczalne, jeżeli nie mieści się w zakresie mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości.

Sygnalista zostanie również poinformowany, w jaki sposób zostanie powiadomiony o dalszych działaniach związanych ze Zgłoszeniem. Po złożeniu, Zgłoszenie jest analizowane w celu upewnienia się, że jest objęte zakresem mechanizmu.

Następnie może nastąpić okres wymiany informacji z Sygnalistą, który pozwoli na zadawanie pytań, uzyskanie dodatkowych niezbędnych informacji, i wszystkie strony, których skargi nie wchodzą w zakres mechanizmu zostaną przekierowane do właściwych osób. Każde zgłoszenie, które wyraźnie nie wchodzi w zakres procedury lub jest niepoważne, nie w dobrej wierze, jest dokonywane w sposób złośliwy lub stanowi nadużycie mechanizmu, jak również każde Zgłoszenie oparte na niezweryfikowanych faktach, zostanie bezzwłocznie zniszczone. Jego autor zostanie o tym powiadomiony.

Jeśli osoba, której powierzono zadanie załatwiania spraw dotyczących zgłaszania nieprawidłowości w CAT SAS, odkryje zachowania naruszające zasady etyczne w wyżej wymienionych dziedzinach, wyśle swoje wnioski do Kierownika ds. Zasobów Ludzkich. Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich podejmie odpowiednie działania, w tym środki dyscyplinarne.

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości

7. KATEGORIE DANYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PODCZAS PRZETWARZANIA ZGŁOSZENIA

W ramach tego mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości, CAT SAS gromadzi jedynie dane osobowe dotyczące:

- tożsamości Sygnalisty, stanowiska/roli i danych kontaktowych;
- tożsamości pozwanych, miejsca pracy/ról i danych kontaktowych;
- tożsamości, stanowisk/ról i danych kontaktowych osób zaangażowanych w gromadzenie i przetwarzanie Zgłoszeń;
- zgłoszonych faktów;
- elementów zebranych w ramach procesu weryfikacji zgłoszonych faktów;
- etapów śledzenia procesu weryfikacji;
- działań następczych w stosunku do Zgłoszeń.

8. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Wszystkie dane dotyczące Zgłoszenia uznanego za nieobjęte zakresem opisanego powyżej mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości zostaną albo zniszczone, albo zarchiwizowane natychmiast po anonimizacji.

Gdy Zgłoszenie nie powoduje konsekwencji dyscyplinarnych lub prawnych, dane dotyczące tego Zgłoszenia są niszczone lub archiwizowane, po anonimizacji, w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia procesu weryfikacji. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości i osoby zaangażowane w Zgłoszenie są o tym powiadamiane.

W przypadku postępowania dyscyplinarnego lub sądowego przeciwko pozwanemu lub przeciwko Sygnaliście, który nadużył mechanizmu, dane dotyczące Zgłoszenia są przechowywane do końca postępowania dyscyplinarnego lub sądowego, w stosownych przypadkach.

Archiwa przechowywane są zgodnie z ogólną polityką archiwizacji Groupe CAT na okres w każdym przypadku nieprzekraczający czasu trwania postępowania spornego.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach przetwarzania Zgłoszeń, niektóre dane osobowe dotyczące Sygnalistów lub osób powiązanych ze Zgłoszeniem mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. CAT SAS zobowiązuje się zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych przekazywanych w ten sposób, w szczególności poprzez podpisanie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

10. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH DO ICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy, kto jest powiązany ze Zgłoszeniem, gdy zostanie ono złożone drogą elektroniczną lub osobiście, zostanie powiadomiony o wszelkich danych osobowych w nim zawartych, aby umożliwić sprzeciwienie się przetwarzaniu tych danych. Jeżeli konieczne są środki zapobiegawcze, w szczególności w celu zapobiegania niszczenia dowodów związanych ze Zgłoszeniem, osoba, której dane dotyczą (zainteresowana osoba) nie zostanie powiadomiona, dopóki takie środki nie zostaną przyjęte.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych osoby zidentyfikowane w procesie zgłaszania nieprawidłowości mają określone prawa dotyczące gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych, w szczególności:

- Prawo do otrzymywania informacji: Masz prawo do otrzymywania informacji w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny, w jaki sposób przetwarzane są twoje dane osobowe.

- Prawo dostępu: Masz prawo do uzyskania (i) potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane lub nie są przetwarzane, a jeśli są przetwarzane, do uzyskania (ii) dostępu do tych danych i ich kopii.

- Prawo do sprostowania: Masz prawo do sprostowania nieścisłych danych osobowych. Masz również prawo uzupełnienia niepełnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

- Prawo do usunięcia: W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Nie jest to jednak absolutne prawo, a CAT SAS może mieć prawne lub uzasadnione powody do przechowywania takich danych.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania: W niektórych przypadkach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.

- Prawo do wydawania instrukcji dotyczących wykorzystania danych po śmierci: Masz prawo udzielać instrukcji CAT SAS dotyczących korzystania z twoich danych po śmierci.

Możesz egzekwować te prawa w CAT SAS, wysyłając list drogą pocztową do [Groupe CAT - Directors Audit Interne – 49 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt]

lub wysyłając email na adres: [AlertesGDPR@groupecat.com] lub: [AlertesGDPR@groupecat.com]

Zapewnienie efektywnego i zrównoważonego
wzrostu dla wszystkich

