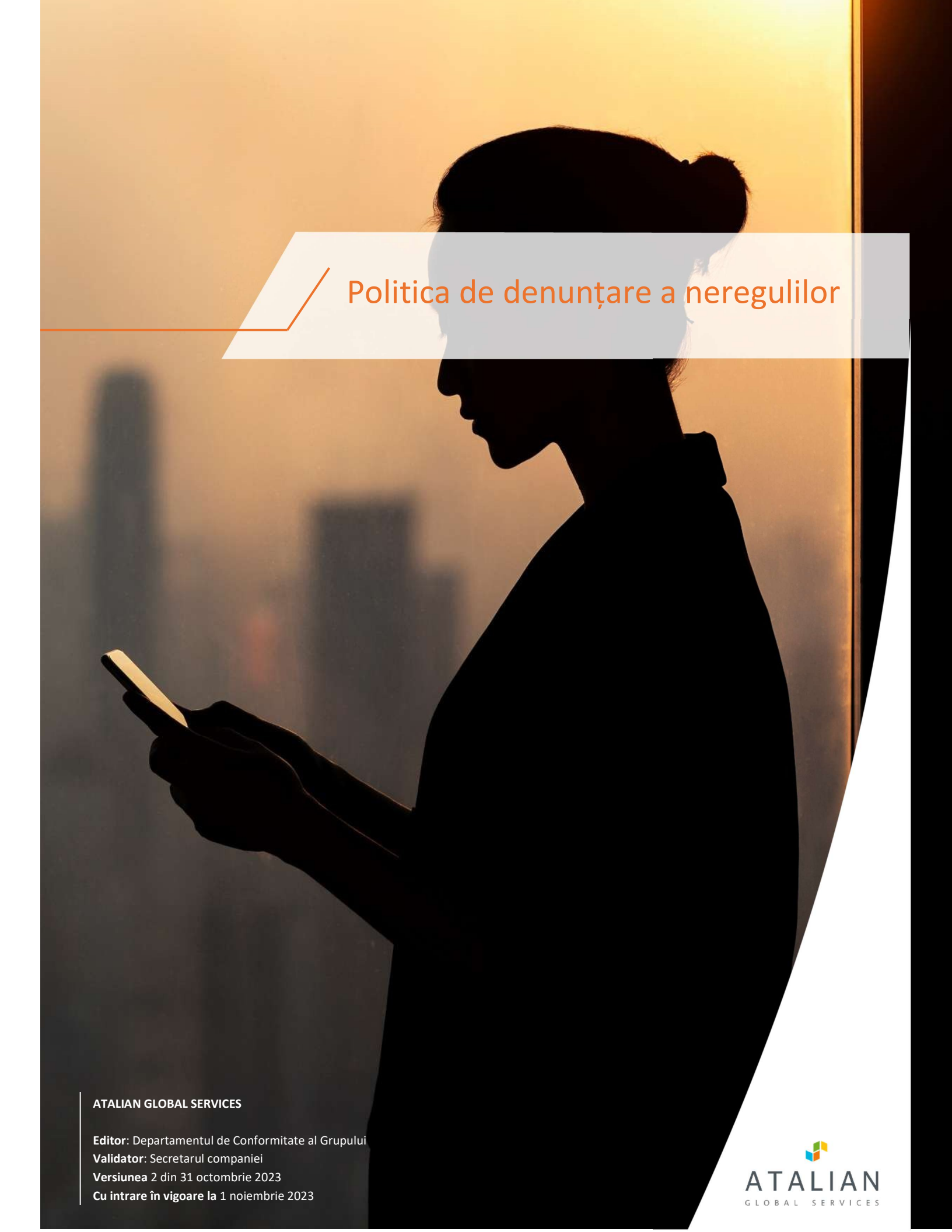




Politica de denunțare a neregulilor

ATALIAN GLOBAL SERVICES

Editor: Departamentul de Conformitate al Grupului

Validator: Secretarul companiei

Versiunea 2 din 31 octombrie 2023

Cu intrare în vigoare la 1 noiembrie 2023

În conformitate cu dispozițiile Legii Sapin II, ale Legii Wasserman și ale decretului de implementare a acestora, ATALIAN dispune de un sistem comun de alertă privind etica pentru toate entitățile Grupului ATALIAN, care permite oricărei persoane să raporteze o încălcare a Codului de conduită sau a legislației și reglementărilor aplicabile.

Departamentul de conformitate al Grupului este responsabil de implementarea operațională a programului de conformitate definit de către conducerea Grupului ATALIAN.

În cadrul fiecărei filiale, sunt numiți reprezentanți ai acestei organizații. Aceștia sunt:

- Pe de o parte, directorii filialelor Grupului, care acționează în sfera de competență a delegației lor în calitate de garanți ai respectării Codului de conduită al Grupului ATALIAN în țările respective, în conformitate cu legislația locală.
- Pe de altă parte, agenții de conformitate locali, care sunt responsabili de implementarea operațională la nivel local a programului de conformitate.

Agenții locali de conformitate oferă asistență personalului operațional, răspunzând la orice întrebări legate de etica de afaceri. Atunci când primesc o alertă, aceștia informează imediat Departamentul de Conformitate al Grupului, care evaluează admisibilitatea acestuia și decide modul de abordare. Alerta poate fi gestionată la nivel intern sau poate fi externalizată.

Orice angajat ATALIAN poate raporta posibile încălcări și alte motive de îngrijorare privind Codul de conduită al ATALIAN și poate solicita consultanță în cazul în care are îndoieli în ceea ce privește calea de urmat.

Acest document descrie procedura de primire și de tratare a alertelor privind etica primite la nivel intern prin intermediul sistemului de alertă privind etica din cadrul Grupului ATALIAN sau de către diferitele persoane desemnate în acest scop.

PERIMETRU

Sistemul de alertă privind etica se aplică tuturor entităților și angajaților Grupului.

Sistemul acoperă acuzațiile de încălcare a Codului de conduită, inclusiv cele care vizează acte de corupție, trafic de influență sau alte încălcări grave. Aceste acuzații pot implica:

- O infracțiune sau un delict
- O încălcare gravă și evidentă a unui tratat internațional ratificat sau aprobat de Franța
- O încălcare gravă și evidentă a unui act unilateral al unei organizații internaționale adoptat în temeiul unui tratat internațional ratificat
- O încălcare gravă și evidentă a legii sau reglementărilor
- O amenințare sau un prejudiciu semnificativ pentru interesul public

1. Cum lansez o alertă?

Alertele pot fi transmise accesând site-ul dedicat la adresa <https://ethicslineatalian.com>.

Avertizorii au opțiunea de a rămâne anonimi atunci când depun o sesizare.

Alertele pot fi transmise și oricăreia dintre următoarele persoane, acestea urmând să informeze Departamentul de Conformitate al Grupului:

- Superiorul ierarhic;
- Agentul de conformitate local;
- Reprezentantul Departamentului de Resurse Umane.

Alerta verbală va fi ulterior transcrisă în cadrul unei ședințe programate în termen de 20 de zile lucrătoare de la data alertei locale. Această transcriere trebuie să prezinte presupusele fapte, precum și orice documente sau date justificative, indiferent de formatul acestora.

Indiferent de canalul utilizat, confidențialitatea alertei dumneavoastră este asigurată. Alerta nu îndreptățește avertizorul să beneficieze de o compensație sau recompensă: această inițiativă este strict voluntară.

2. Cine poate lansa o alertă?

Orice fost angajat sau angajat actual al Grupului ATALIAN poate utiliza sistemul de alertă.

Dispun de dreptul de a lansa o alertă și:

- Angajații externi, permanenți sau temporari
- Angajații societăților subcontractante sau ai furnizorilor de servicii care au obținut informațiile în contextul relației lor cu Grupul ATALIAN
- Persoanele care candidează pentru un post în cadrul Grupului ATALIAN și care au obținut informațiile în contextul cererii lor de angajare
- Orice altă parte interesată asociată cu Grupul ATALIAN Group, cum ar fi co-contractanții, subcontractanții etc.

Nu este necesar să dețineți cunoștințe directe privind faptele sesizate în alertă dacă ați luat cunoștință de acestea în cursul activităților dumneavoastră profesionale.

Toate sesizările trebuie să se bazeze pe fapte și să fie cât mai cuprinzătoare posibil.

Persoana care depune o sesizare ar putea analiza răspunsurile la următoarele întrebări:

- Ce fel de evenimente sau acțiuni au avut loc?
- Când au avut loc evenimentele sau acțiunile în cauză?
- Cine este sau a fost direct sau indirect implicat în situație?
- Faptele sesizate sunt reale și verificabile?
- Care este nivelul de risc sau de urgență asociat cu situația?
- Cum a dobândit aceste informații persoana care a lansat alerta?
- Există martori sau alte persoane care dețin informații relevante cu privire la situația în cauză?

Dacă persoana care lansează o alertă dispune de documente justificative sau dovezi, aceasta trebuie să divulge aceste informații și să le pună la dispoziție prin intermediul platformei speciale.

3. Cine primește o alertă?

Indiferent de canalul/persoana ales/aleasă pentru a lansa alerta, aceasta va fi transmisă Departamentului de Conformitate al Grupului, care va decide asupra modului de abordare a alertei.

4. Cum este tratată alerta dumneavoastră?

Confirmarea de primire

Vi se comunică o confirmare de primire în termen de șapte zile lucrătoare de la primirea alertei.

Confirmarea atestă primirea alertei. Vi se pot solicita documente sau informații suplimentare pentru investigarea în detaliu a alertei.

Această confirmare de primire marchează începutul perioadei de trei luni de analizare a admisibilității alertei și, în cazul alertelor declarate admisibile, a fondului alertei.

Prelucrarea alertei

Dacă alerta se încadrează în sfera de interes definită prin lege, aceasta va fi tratată cu minuțiozitate, imparțialitate, obiectivitate și în conformitate cu legislația privind ocuparea forței de muncă și reglementările de protecție a datelor. Aceasta implică o anchetă amănunțită pentru a stabili dacă faptele pretinse în alerta privind etica pot fi dovedite și verificate.

Această fază presupune interviuri cu persoanele implicate sau care ar putea avea informații relevante, adunarea de documente probante și alte dovezi și, dacă este necesar, desfășurarea unei anchete la nivel intern. Ancheta poate fi realizată în totalitate sau parțial, fie la nivel intern, fie cu

ajutorul furnizorilor externi de servicii, în cele mai stricte condiții de confidențialitate. Scopul acesteia este de a stabili veracitatea faptelor pretinse de persoana care lansează alerta.

În special, Departamentul de Conformitate a Grupului poate implica managementul superior (dacă nu este implicat) sau orice expert intern sau extern a cărui intervenție o consideră necesară în contextul verificării sau tratării alertei, cu respectarea strictă a obligațiilor de confidențialitate.

În cursul anchetei la nivel intern, se pot colecta, direct sau indirect, date cu caracter personal de la persoanele vizate.

- La finalizarea anchetei la nivel intern, se va redacta un raport de anchetă internă care poate conchide că:
 - presupusele fapte pot fi probate sau
 - presupusele fapte nu sunt exacte sau
 - nu a fost posibilă verificarea faptelor (de exemplu, ca urmare a lipsei de dovezi).
- Conducerea este informată cu privire la rezultatele anchetelor interne. Pot fi impuse măsuri disciplinare, inclusiv concedierea. Orice decizie de încetare a raporturilor de muncă este validată de Departamentul de Resurse Umane al Grupului, în conformitate cu procedurile de resurse umane aplicabile, și se notifică Departamentul de Conformitate.
- Atunci când alertele implică angajați din țările în care Grupul ATALIAN își desfășoară activitatea, Departamentul de Conformitate al Grupului este notificat de către agenții de conformitate locali cu privire la măsurile disciplinare impuse la nivel local și monitorizează rezultatele acestor măsuri.
- Ulterior, alerta este închisă, iar persoana care a lansat-o este informată cu privire la închiderea acesteia.
- Atunci când presupusele fapte sunt dovedite, Secretarul General și Departamentul de Resurse Umane al Grupului stabilesc consecințele care ar putea fi impuse, cum ar fi măsuri disciplinare împotriva persoanelor care au comis sau au participat la actele ilicite și, dacă este necesar, sesizează autoritățile administrative sau judiciare cu privire la chestiunea respectivă. Datele cu caracter personal colectate sunt păstrate într-o arhivă intermediară până la finalizarea procedurilor judiciare și până la expirarea oricăror recursuri formulate.
- Dacă presupusele fapte nu sunt dovedite sau dacă nu a fost posibilă verificarea acestora, datele cu caracter personal care permit identificarea autorului alertei și a persoanei (persoanelor) vizate sunt distruse în termen de două luni de la închiderea alertei.

Garanția confidențialității

Pe toată durata prelucrării alertei, persoana sau entitatea care primește alerta trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a menține securitatea și confidențialitatea datelor, indiferent dacă acestea sunt colectate, prelucrate sau stocate.

Datele și informațiile furnizate de persoana care a lansat alerta sunt stocate pe platforma EO.

Sesizările sunt colectate și prelucrate (în special în timpul colectării documentelor și al interviurilor), cu menținerea strictă a confidențialității în ceea ce privește:

- identitatea persoanei care a lansat alerta;
- identitatea persoanelor implicate în alertă;
- informațiile colectate în legătură cu alerta.

Informațiile care identifică persoana care a lansat alerta pot fi divulgate numai cu acordul acesteia, cu excepția autorităților judiciare.

Protecția avertizorilor

Această protecție se aplică doar persoanelor care au lansat o alertă cu bună credință și fără niciun stimulent financiar direct, pe baza unor informații privind domeniile menționate mai sus.

ATALIAN interzice orice formă de represalii sau discriminare împotriva persoanelor care sesizează cu bună credință o potențială infracțiune și raportează faptele conform procedurii stabilite, chiar dacă faptele se dovedesc ulterior a fi inexacte sau nu necesită măsuri suplimentare.

Sistemul de avertizare nu trebuie să fie utilizat în mod abuziv pentru defăimare personală, orice astfel de utilizare abuzivă putând atrage sancțiuni.

Este strict interzis oricărui angajat al Grupului ATALIAN să concedieze, să retrogradeze, să disponibilizeze, să amenințe, să hărțuiască sau să discrimineze în vreun fel o persoană pentru depunerea unei sesizări cu bună credință sau participarea la investigarea unei astfel de sesizări.

Orice persoană care exercită represalii împotriva unei persoane care a depus o sesizare sau a participat cu bună credință la o anchetă este supusă măsurilor disciplinare, inclusiv concedierea.

ATALIAN își rezervă dreptul de a lua măsuri disciplinare împotriva oricărei persoane care încalcă această Politică făcând cu bună știință o declarație falsă sau rău intenționată împotriva unei alte persoane cu intenția de a induce în eroare sau de a iniția o anchetă nejustificată.

Orice sesizare care, în urma unei anchete efectuate de către agenții de conformitate ATALIAN, se dovedește că fost făcută cu rea-credință și rea intenție sau care este falsă în mod intenționat constituie o abatere gravă și poate duce la măsuri disciplinare, inclusiv la concediere, fără a aduce atingere oricăror acțiuni legale care pot fi întreprinse.

Confidențialitatea

Toate sesizările depuse în temeiul prezentei Politici vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate și vor fi limitate la sistemul de avertizare.

Identitatea persoanei care a lansat alerta, a persoanelor implicate în alertă și a oricăror documente primite în legătură cu alerta vor fi divulgate exclusiv persoanelor care trebuie să le cunoască în scopul desfășurării unei anchete eficiente, cu condiția semnării unui acord de confidențialitate.

Se vor depune toate eforturile pentru a limita accesul la aceste informații strict la numărul minim de persoane necesar.

Toate persoanele implicate în anchetă vor fi informate cu privire la importanța crucială a menținerii confidențialității pe tot parcursul procedurii.

Orice divulgare neautorizată a unor astfel de informații poate atrage măsuri disciplinare.

ATALIAN își rezervă dreptul de a divulga identitatea unei persoane care lansează o alertă în cazul în care are obligația legală de a raporta circumstanțele alertei către o autoritate.

5. În calitate de manager

Angajații trebuie să fie încurajați în mod activ să facă sesizări, astfel încât orice potențiale încălcări ale principiilor și valorilor Grupului ATALIAN să poată fi raportate și tratate cu promptitudine.

Dacă un angajat vă semnalează o suspiciune sau o problemă, procedați după cum urmează:

- Ascultați în mod activ îngrijorările acestuia și tratați-i declarația cu seriozitate, chiar dacă nu sunteți de acord sau considerați că sesizarea ar putea fi inexactă sau exagerată.
- Păstrați confidențialitatea identității persoanei care și-a exprimat îngrijorarea.
- Luați măsuri specifice pentru a asigura faptul că angajații nu se confruntă cu represalii în urma sesizării unei probleme.
- Anunțați fără întârziere Departamentul de Conformitate al Grupului cu privire la alertă. Nu încercați să realizați singur ancheta, deoarece aceasta necesită cunoștințe de specialitate.

Aveți întrebări sau aveți nevoie de informații în legătură cu această Politică? Luați legătura cu managerul dumneavoastră, Secretariatul General sau Departamentul de Conformitate al Grupului. Vă sunt la dispoziție pentru a vă ajuta și a vă ghida.

ANEXA 1 - Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de alertă privind etica

În calitate de operator de date, Grupul ATALIAN poate prelucra date cu caracter personal în contextul gestionării alertelor privind etica primite la nivel intern prin unul dintre canalele disponibile descrise în cuprinsul acestei proceduri și desfășurării de anchete interne.

Prelucrarea datelor se realizează în baza obligației legale a Grupului ATALIAN în conformitate cu Legea Sapin II.

Prelucrarea datelor este necesară pentru:

- Colectarea și prelucrarea alertelor privind etica, astfel cum sunt definite prin legislația și reglementările aplicabile, precum și prezenta procedură;
- Efectuarea verificărilor, anchetelor și analizelor necesare;
- Deciderea măsurilor care trebuie luate în urma alertei privind etica;
- Asigurarea protecției persoanelor vizate;
- Exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt colectate direct sau indirect în cursul prelucrării unei alerte privind etica sunt informate cu privire la prelucrarea acestor date, cu excepția cazului în care există un risc de ascundere a dovezilor. În acest caz, informarea persoanelor este amânată până la dispariția riscului.

Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, starea de sănătate, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane sau datele biometrice este autorizată ca parte a prelucrării unei alerte privind etica, cu respectarea strictă a principiilor de minimizare și relevanță.

Numai persoanele responsabile de prelucrarea alertei și de verificarea presupuselor fapte au acces la datele cu caracter personal colectate direct sau indirect.

Dacă alerta privind etica nu este declarată admisibilă, datele cu caracter personal colectate în respectivul context sunt șterse fără întârziere pentru a preveni identificarea avertizorului sau a persoanei vizate. Dacă alerta privind etica este declarată admisibilă, dar ancheta internă conchide că presupusele fapte nu sunt demonstrate sau că nu este posibilă verificarea cu certitudine a acestora, alerta este închisă, iar datele colectate în acest context sunt distruse după o perioadă de 2 luni de la închiderea alertei. În cazul în care ancheta internă a stabilit existența presupuselor fapte și se anticipează o acțiune judiciară sau măsuri disciplinare, datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt păstrate într-o arhivă intermediară pe toată perioada necesară până la prescrierea acțiunii sau măsurilor și formularea de recursuri.

Persoanele ale căror date cu caracter personal au fost colectate în cursul prelucrării unei alerte privind etica dețin drepturi de acces, rectificare, limitare și ștergere, pe care le pot exercita contactând responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal al Grupului ATALIAN la adresa dpo@atalianworld.com.

ANEXA 2 - Numere de telefon pentru accesarea liniei de alertă

Țara		Numărul de telefon
	Polonia	00.800.141.0213
	Bosnia	08.008.3038
	Croația	(0800)-806-520
	Ungaria	+36212111440
	România	0.800.360.228
	Republica Cehă	800.701.383
	Serbia	0800-190-167
	Slovacia	0.800.002.487
	Turcia	850 390 2109
	Luxemburg	800 27 311 352 20 20 24 08
	Țările de Jos	+31 0.800.022.0441
	Belgia	080 026 039
	Rusia	8.800.100.9615
	Belarus	8-820-0011-0404
	Mauritius	802 049 0005
	Liban	(01-426-801) 855-8659-450
	Franța	0805-080339