

Procedura gromadzenia i przetwarzania zgłoszeń

LISI GRC



Cel i zakres stosowania:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, którym podlega Grupa LISI¹, niniejszy dokument opisuje procedurę przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń. System zgłoszeń jest dostępny dla wszystkich interesariuszy Grupy i ma zastosowanie do każdej ze spółek zależnych Grupy.

Korzystanie z systemu zgłaszania nieprawidłowości musi jednak odbywać się z poszanowaniem przepisów prawa i zasad obowiązujących w kraju, w którym osoba zgłaszająca mieszka lub prowadzi działalność.

A. Kto może zgłosić nieprawidłowość?

Sygnalista:

- to osoba fizyczna
- nie musi być pracownikiem Grupy LISI
- działa bezinteresownie i w dobrej wierze: osoba zgłaszająca nieprawidłowości nie kieruje się zatem chęcią osiągnięcia osobistych korzyści ani uzyskania jakiegokolwiek wynagrodzenia i jest przekonana o prawdziwości zgłaszanych faktów,
- przekazuje informacje, o których dowiedział się w kontekście zawodowym,
- zgłasza lub ujawnia wszelkie działania sprzeczne z Kodeksem Postępowania LISI, niezależnie od charakteru tych działań (więcej szczegółów poniżej).

Wykorzystanie prawa do zgłaszania nieprawidłowości wymaga od każdego dużej odpowiedzialności. Nadużycie tego mechanizmu może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi, cywilnymi i/lub karnymi.

B. Jakiego rodzaju zgłoszenia są objęte tym mechanizmem?

LISI dąży do gromadzenia informacji o wszystkich działaniach niezgodnych z Kodeksem postępowania LISI. Zgłoszenie może zatem dotyczyć:

- przestępstwo lub wykroczenie;
- zagrożenie lub szkodę dla interesu publicznego;

¹ USTAWA nr 2016-1691 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przejrzystości, zwalczania korupcji i modernizacji życia gospodarczego oraz USTAWA nr 2022-401 z dnia 21 marca 2022 r. mająca na celu poprawę ochrony sygnalistów

- naruszenie lub próbę zatajenia naruszenia międzynarodowego zobowiązania, które zostało należycie ratyfikowane lub zatwierdzone przez Francję, jednostronnego aktu organizacji międzynarodowej podjętego na podstawie takiego zobowiązania, ustawy, rozporządzenia lub prawa Unii Europejskiej;
- Wszelkie inne zdarzenia, które zgodnie z obowiązującym prawem krajowym w państwie, w którym ma zastosowanie niniejszy system, powinny podlegać takiemu mechanizmowi ostrzegania.

Mogą to być na przykład zgłoszenia przestępstw lub wykroczeń dotyczących następujących dziedzin: naruszenia praw człowieka, korupcja i/lub nadużywanie wpływów, molestowanie lub dyskryminacja, przemoc, groźby i inne poważne naruszenia wobec osób, malwersacje finansowe i/lub fałszowanie dokumentacji księgowej, fałszowanie danych dotyczących jakości i/lub ukrywanie zagrożeń związanych z jakością, naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, naruszenia mienia, oszustwa, zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i/lub systemów informatycznych.

Zgłoszenia nieobjęte powyższymi kategoriami nie są rozpatrywane i są usuwane po poinformowaniu sygnalisty.

System zgłaszania nie powinien być wykorzystywany w przypadku zdarzeń stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub mienia, ponieważ zgłoszenia mogą nie otrzymać natychmiastowej odpowiedzi. W przypadku wystąpienia takich sytuacji, ze względu na ich pilny charakter, firma LISI prosi o zgłoszenie ich bezpośrednim przełożonym, służbom ratunkowym, właściwym organom lub, w razie konieczności, o publiczne ujawnienie informacji.

C. Procedura do wyboru przez sygnalistę:

Aby zgłosić jakiegokolwiek naruszenie Kodeksu postępowania LISI, osoba zgłaszająca może skorzystać z następujących wewnętrznych środków:

1. Przełożony (N+1)
2. N+2
3. Dyrektor zakładu/fabryki i/lub kierownik działu kadr w zakładzie
4. Dyrekcja generalna Business Group lub działu centralnego
5. Kierownik ds. A-SMS „Aviation Safety Management System” (Dział LISI AEROSPACE)
6. Kierownictwo generalne Dywizji
7. Holding Grupy

Zaleca się korzystanie z powyższych wewnętrznych kanałów zgłoszeń w kolejności, w jakiej zostały wymienione. Jednakże w przypadku istnienia powodów, dla których nie można skorzystać z konkretnego kanału, na przykład ze względu na kwestie poufności lub jeśli w sprawę zaangażowany jest przełożony/dyrektor, osoba zgłaszająca może pominąć jeden lub kilka z tych kanałów.

Osoba zgłaszająca nieprawidłowości ma również, jeśli wyrazi taką chęć lub uzna to za stosowne, możliwość natychmiastowego zgłoszenia za pomocą opisanego poniżej systemu zbierania zgłoszeń LISI.

Osoba zgłaszająca nieprawidłowości może również, jeśli wyrazi taką wolę, zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów (na przykład we Francji: Rzecznik Praw Obywatelskich, Francuska Agencja Antykorupcyjna, organy sądowe).

D. Jak zgłosić nieprawidłowość?

LISI wdrożyło bezpieczny system gromadzenia i przetwarzania zgłoszeń, dostępny na swojej stronie internetowej (sekcja „Etyka i sztuczna inteligencja”) oraz w intranecie („LISI Ethic-Line”, sekcja „Ład korporacyjny, ryzyko i zgodność”), korzystając z usług zewnętrznej firmy specjalizującej się w gromadzeniu i przetwarzaniu zgłoszeń. System ten umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości:

- **w formie pisemnej:** osoba zgłaszająca może szczegółowo opisać zgłoszenie, podając nazwę danego podmiotu, osoby zaangażowane, datę opisanych zdarzeń, czas ich trwania, świadków itp. Osoba zgłaszająca może zdecydować, czy chce zachować anonimowość, czy nie, oraz podać adres e-mail umożliwiający jej śledzenie postępów w dochodzeniu, nawet jeśli zdecydowała się na anonimowość (adres ten nie będzie zatem znany członkom Komisji Etyki). Platforma ta umożliwia również pisemną wymianę informacji w języku osoby zgłaszającej z członkami Komisji Etyki.
- **ustnie:** sygnalista zostaje połączony z operatorem z firmy zewnętrznej posługującym się jego językiem i może wówczas zgłosić nieprawidłowość w ramach standardowej rozmowy prowadzonej według formularza podobnego do tego stosowanego w części pisemnej. Może również poprosić o zachowanie anonimowości oraz, jeśli zechce, podać informacje umożliwiające kontakt z członkiem Komisji Etyki. W przypadku wniosku o zachowanie anonimowości komunikacja między sygnalistą a członkiem Komisji Etyki odbywa się w sposób anonimowy, zarówno dla sygnalisty, jak i dla członka Komisji Etyki.

W skład Komisji Etyki wchodzi: sekretarz generalna Grupy, dyrektor ds. zasobów ludzkich Grupy oraz dyrektor ds. CSR, ryzyka i zgodności z przepisami Grupy.

System zgłaszania umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości w każdym z języków krajów, w których Grupa prowadzi działalność.

E. Czy osoba zgłaszająca może zachować anonimowość?

Anonimowe zgłoszenia nie są częścią kultury grupy LISI i nie są przez nią promowane. Niemniej jednak pozostają one możliwe, jeśli taka jest decyzja zgłaszającego. Mogą one również zostać zaproponowane z góry, jeśli wymagają tego lokalne przepisy. Należy jednak pamiętać, że anonimowe zgłoszenie utrudnia zrozumienie i zbadanie zgłoszonych faktów.

F. Jakie środki ochrony i poufności są zapewnione dla osoby zgłaszającej?

LISI stosuje politykę zakazu działań odwetowych i nie toleruje sytuacji, w której osoba, która w dobrej wierze zgłosiła naruszenie Kodeksu postępowania, mogłaby stać się przedmiotem jakichkolwiek zarzutów.

Osoba zgłaszająca w dobrej wierze ma zatem zapewnioną ochronę przed wszelkimi bezpośrednimi lub pośrednimi działaniami odwetowymi. Jeśli jest ona na przykład pracownikiem Grupy LISI, nie może zostać zwolniona, ukarana ani w żaden sposób

dyskryminowana za zgłoszenie faktów zgodnie z procedurą zgłaszania nieprawidłowości określoną na stronie. Wewnętrzny system zapewnia ścisłą gwarancję poufności. Wobec autora zgłoszenia nie zostaną podjęte żadne środki dyscyplinarne związane z zgłoszeniem, pod warunkiem że osoba ta działała w dobrej wierze.

Grupa LISI zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony tożsamości osób zgłaszających nieprawidłowości zgodnie z przepisami prawa. Tożsamość autora zgłoszenia nie może zostać ujawniona osobie lub osobom, których dotyczy zgłoszenie, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Zgłoszenie będzie traktowane jako ściśle poufne, podobnie jak wynikające z niego dochodzenia i raporty, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa lub obowiązujących procedur sądowych.

Grupa LISI gwarantuje ścisłą poufność tożsamości zgłaszającego, faktów będących przedmiotem zgłoszenia oraz osób, których zgłoszenie dotyczy. W tym celu Komitet Etyczny jest uprawniony do przekazywania tych informacji wyłącznie osobom, które muszą je znać, a które same są zobowiązane do zachowania poufności, w celu oceny i rozpatrzenia zgłoszenia, w szczególności w zakresie podjęcia decyzji przełożonego dotyczącej dalszych działań oraz osób, z którymi należy się skonsultować w celu przeprowadzenia niezbędnych weryfikacji, w granicach racjonalnie niezbędnych do zachowania ustawowego obowiązku poufności zgłoszenia.

Niniejsza polityka zakazu działań odwetowych obejmuje również osoby pomagające sygnalistowi oraz jego bliskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi lub prawem francuskim²

G. Jaka ochrona przysługuje osobie lub osobom, których dotyczy zgłoszenie?

Każdy pracownik Grupy LISI, którego dotyczy zgłoszenie, jest uznawany za niewinnego do czasu potwierdzenia zarzutów wysuniętych przeciwko niemu.

Po wstępnym rozpatrzeniu zgłoszenia osoba ta zostanie poinformowana o zarzucanych jej czynach, aby mogła skorzystać ze swoich praw. Informacja ta, przekazana w bezpieczny sposób za pośrednictwem wewnętrznego systemu wdrożonego przez Grupę LISI, będzie zawierała następujące elementy: zarzucane jej czyny oraz warunki wykonywania jej praw do wglądu, sprostowania i sprzeciwu w odniesieniu do danych osobowych, które jej dotyczą.

Informacje pozwalające na identyfikację osoby, której dotyczy zgłoszenie, nie mogą być ujawniane nikomu poza organami sądowymi, dopóki nie zostanie ustalone, że zgłoszenie jest uzasadnione.

Zobowiązania te mają zastosowanie również w przypadku przekazania informacji osobom trzecim, o ile jest to konieczne wyłącznie do celów weryfikacji lub rozpatrzenia zgłoszenia.

² idem

H. W jaki sposób rozpatrywane są zgłoszenia?

Ostatnim etapem zgłoszenia jest ustalenie przez zgłaszającego hasła, które umożliwia mu śledzenie postępów w rozpatrywaniu zgłoszenia, a także korespondencję z Komitetem Etycznym. Na tym etapie otrzymuje on również klucz zgłoszenia, który odpowiada numerowi referencyjnemu sprawy. Ten klucz zgłoszenia oraz ustalone hasło umożliwiają autorowi zgłoszenia dostęp do platformy zgłoszeniowej, która służy jako miejsce wymiany informacji między autorem zgłoszenia a Komitetem ds. Zgodności przez cały czas trwania postępowania wyjaśniającego. Zgłaszający może wówczas dostarczyć wszelkie fakty, informacje lub dokumenty, niezależnie od ich formy lub nośnika, które mogą uzasadniać zgłoszenie, o ile dysponuje takimi elementami.

W ciągu maksymalnie 24 godzin (dni roboczych) do zgłaszającego wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zgłoszenia; wiadomość ta jest również dostępna w formie komunikatu na platformie zgłoszeniowej, która obejmuje moduł komunikacji pisemnej typu komunikator.

Komisja Etyczna dokonuje najpierw weryfikacji dopuszczalności zgłoszenia zgodnie z kryteriami określonymi w paragrafie B niniejszego dokumentu oraz analizy dalszych działań, jakie należy podjąć w związku ze zgłoszeniem. Jeśli zgłoszenie jest niedopuszczalne lub niemożliwe do zweryfikowania, autor zgłoszenia zostaje o tym poinformowany, a dokumentacja dotycząca tego zgłoszenia jest niezwłocznie niszczona.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, niezależnie od jego wyniku, Komisja Etyki przekazuje sygnalistowi sformalizowaną i uzasadnioną decyzję, w tym również w przypadku zamknięcia wszystkich czynności dotyczących dopuszczalności lub weryfikacji.

Zgodnie z dekretem nr 2022-1284 osoba zgłaszająca nieprawidłowości jest informowana o planowanych lub podjętych działaniach w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty potwierdzenia odbioru zgłoszenia, nawet jeśli dochodzenie trwa dłużej niż ten termin.”

I. Przyjęte zasady monitorowania i archiwizacji:

Dane dotyczące zgłoszeń są przechowywane, archiwizowane i niszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub sądowego przeciwko osobie, której dotyczy zgłoszenie, lub autorowi bezpodstawnego zgłoszenia, dane dotyczące zgłoszenia są przechowywane do czasu zakończenia postępowania.

J. Sposób upublicznienia procedury:

Niniejsza procedura jest udostępniana za pośrednictwem strony internetowej oraz intranetu Grupy LISI.