

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA
ZGŁOSZEŃ
DLA SYGNALISTÓW**

PROJEKT V1

WERSJA 14/01/21

Zgodnie z postanowieniami art. 8 i 17 ustawy nr 2016-1691 z dnia 9 grudnia 2016 r. o przejrzystości, walce z korupcją i modernizacji życia gospodarczego, tzw. „Ustawy Sapin II”, a także postanowieniami ustawy nr 2017-399 z dnia 27 marca 2017 r., tzw. „Ustawy o obowiązku dochowania należytej staranności”, grupa Vivendi wdrożyła system zgłaszania nieprawidłowości („System”) będący wspólną platformą dla wszystkich podmiotów grupy: **alerte.vivendi.com**

Należy podkreślić, że System zgłaszania nieprawidłowości zapewnia ponadto zgodność:

- z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”), obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku;
- z francuskimi wymogami regulacyjnymi, a w szczególności z ustawą nr 2018-493 z dnia 20 czerwca 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także z zaleceniami Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL).
- z zaleceniami Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information – ANSSI), dotyczącymi bezpieczeństwa systemów informatycznych
- z zaleceniami Francuskiej Agencji Antykorupcyjnej (Agence française anticorruption – AFA)

Przepisy niniejszej procedury dotyczące Systemu, a w szczególności warunki dotyczące statusu ochronnego sygnalisty, będą aktualizowane zgodnie z wszelkimi zmianami w przepisach, które mogą nastąpić po jego wdrożeniu.

1. Zakres stosowania systemu zgłaszania nieprawidłowości

System wdrożony w ramach Grupy Vivendi obejmuje następujące zgłoszenia dotyczące następujących naruszeń i uchybień:

- **Naruszenia Kodeksu antykorupcyjnego (art. 17 ustawy „Sapin II”)**
 - Występowanie zachowań lub sytuacji sprzecznych z Programem Antykorupcyjnym Grupy, o ile mogą one nosić znamiona korupcji lub płatnej protekcji.
- **Pozostałe naruszenia (art. 6 tzw. „Ustawy Sapin II”)**
 - Zbrodnia lub przestępstwo;
 - istotne i oczywiste naruszenie zobowiązań międzynarodowych ratyfikowanych lub zatwierdzonych regularnie przez Francję;
 - istotne i oczywiste naruszenie aktu jednostronnego organizacji międzynarodowej podpisanego w oparciu o ratyfikowane regularnie zobowiązanie;
 - istotne i oczywiste naruszenie prawa lub przepisu;
 - zagrożenie lub poważne naruszenie interesu ogólnego, którego sygnalista był bezpośrednim świadkiem.



Z zakresu zastosowania wyłączone są natomiast zgłoszenia dotyczące zdarzeń objętych tajemnicą obrony narodowej, tajemnicą lekarską oraz tajemnicą adwokacką (art. 6-2 tzw. „Ustawy Sapin II”).

- **Poważne naruszenia praw człowieka i podstawowych swobód** (w tym dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne), **zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz środowiska (art. 1 ustawy z dnia 27 marca 2017 r.), związane z działalnością grupy lub działalnością jej podwykonawców i dostawców**

- **Inne naruszenia:** działania antykonkurencyjne, naruszenie sankcji międzynarodowych

2. Zasady działania systemu zgłaszania nieprawidłowości

2.1 – Sygnalista

Za sygnalistów uznaje się następujące osoby:

- pracowników Vivendi i jej oddziałów, a także ich pracowników zewnętrznych i sezonowych, zgłaszających wszelkie zachowania lub sytuacje sprzeczne z Programem antykorupcyjnym grupy, zgodnie z artykułem 17 ustawy nr 2016-1691 z dnia 9 grudnia 2016 roku o przejrzystości, walce z korupcją i modernizacji życia gospodarczego (tzw. „Ustawy Sapin II”);
- członków personelu Vivendi i jej oddziałów, a także ich pracowników zewnętrznych i sezonowych, zgłaszających zbrodnie lub przestępstwo, istotne i oczywiste naruszenie zobowiązań międzynarodowych ratyfikowanych lub zatwierdzonych regularnie przez Francję, aktu jednostronnego organizacji międzynarodowej podpisanego w oparciu o takie zobowiązanie, ustawy lub rozporządzenia lub zagrożenia lub ciężkiego naruszenia interesu ogólnego, zgodnie z art. 6 ustawy 2016-1691 z dnia 9 grudnia 2016 r. o przejrzystości, walce z korupcją i modernizacji życia gospodarczego (tzw. „Ustawy Sapin 2”);
- Członków personelu Vivendi i jej oddziałów, a także ich pracowników zewnętrznych i sezonowych, zgłaszających przypadki działań antykonkurencyjnych lub naruszenia międzynarodowych sankcji gospodarczych w ramach działalności grupy.
- każdą osobę zgłaszającą poważne naruszenie praw człowieka i podstawowych swobód (tym dyskryminację, mobbing i molestowanie seksualne), praw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz środowiska naturalnego, wynikających z działalności Vivendi lub jej oddziałów, a także z działalności ich podwykonawców lub dostawców, z którymi mają one nawiązane stosunki handlowe, zgodnie z ustawą nr 2017-399 z dnia 27 marca 2017 roku o obowiązku dochowania należytej staranności w przedsiębiorstwach dominujących (tzw. „Ustawy o dochowaniu należytej staranności”).

➤ Warunki, jakie powinni spełnić sygnaliści, w celu skorzystania ze statusu ochronnego w ramach dokonywanych zgłoszeń

W ramach zgłoszeń dokonywanych w związku z naruszeniem, sygnalista korzysta ze statusu ochronnego, jeśli spełnia łącznie cztery warunki:

- sygnalista musi być osobą **fizyczną**;
- sygnalista **jest bezpośrednim świadkiem** zdarzeń, które ujawnia lub zgłasza *(nie może działać jako pośrednik i powinien zgłaszać zdarzenia, które osobiście zaobserwował i które, jego zdaniem, należy ujawnić lub zgłosić)*;
- Sygnalista działa w sposób **bezinteresowny** *(za swoje działanie nie otrzymuje żadnej korzyści ani nagrody pieniężnej)*;
- Sygnalista działa **w dobrej wierze** *(ujawnione lub zgłoszone zdarzenia nie mogą mieć na celu zaszkodzenia innym)*.

➤ Ochrona sygnalisty

Za dokonanie zgłoszenia sygnalista nie ponosi żadnych konsekwencji

Sygnalista, będący osobą fizyczną, działający w dobrej wierze i w sposób bezinteresowny, nie może zostać zwolniony, ukarany ani w żaden sposób dyskryminowany za zgłoszenie zdarzeń zgodnie z niniejszą procedurą, nawet jeśli zgłaszane zdarzenia okażą się nieprawdziwe lub nie zostanie wszczęte żadne postępowanie.

Natomiast nadużywanie systemu może narazić autora takich zgłoszeń na sankcje dyscyplinarne lub postępowanie sądowe.

Tożsamość sygnalisty nie zostanie ujawniona

System gwarantuje ścisłą poufność tożsamości sygnalisty, osób których dotyczy zgłoszenie oraz wszystkich informacji i dokumentów zgromadzonych za pośrednictwem systemu. Z wyjątkiem przypadków przekazywania informacji organom sądowym:

- informacje umożliwiające identyfikację sygnalisty można ujawnić wyłącznie za jego zgodą.
- informacje umożliwiające identyfikację osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie można ujawnić dopiero po ustaleniu, że zgłoszenie było zasadne.

➤ Informowanie sygnalisty

Sygnalista jest niezwłocznie informowany o przyjęciu zgłoszenia pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. Referentowi Głównemu Zgłoszenia (RGZ) przysługuje wówczas:

- termin 15 dni na udzielenie sygnaliście odpowiedzi na temat kryteriów dopuszczalności zgłoszenia; oraz
- termin maksymalnie trzech miesięcy [3 miesiące] na udzielenie odpowiedzi w sprawie rozpatrzenia zgłoszenia oraz na poinformowanie sygnalisty pocztą elektroniczną o działaniach planowanych lub podjętych w wyniku otrzymania zgłoszenia. Termin ten nie stanowi ograniczenia, co ma na celu rozpatrzenie zgłoszenia w sposób wyczerpujący.

W przypadku, gdy zgłoszenie zostaje zamknięte bez podejmowania dalszych działań, sygnalista zostaje poinformowany o zniszczeniu lub zarchiwizowaniu danych, po ich uprzedniej anonimizacji, w terminie dwóch miesięcy [2 miesiące] od zakończenia czynności weryfikacyjnych.

➤ Sposoby wymiany informacji z sygnalistą

Grupa udostępnia sygnaliście dostęp do chatroomu, w którym może on wymieniać informacje z referentem zajmującym się jego zgłoszeniem lub przysyłać dodatkowe dokumenty i dowody. Grupa dochowuje szczególnej staranności, jeśli chodzi o gromadzone dowody lub dokumenty, które w celu zagwarantowania ich poufności i bezpieczeństwa należy obowiązkowo złożyć na platformie do zgłaszania nieprawidłowości.

2.2 – Osoba, której dotyczy zgłoszenie

➤ Informowanie i ochrona osoby, której dotyczy zgłoszenie

Osoba, której dotyczy zgłoszenie, powinna zostać poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych po ich zarejestrowaniu, co ma umożliwić jej skorzystanie z prawa do dostępu do danych, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do sprostowania lub usunięcia jej danych osobowych. Jeżeli konieczne okaże się podjęcie środków ostrożności mające na celu zapobieganie niszczeniu dowodów, osoba, której dotyczy zgłoszenie, zostanie o tym poinformowana a posteriori, tj. dopiero po ich zastosowaniu.

Osoba, której dotyczy zgłoszenie, w żadnym wypadku nie może poznać tożsamości sygnalisty.

Tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie, będzie traktowana jako informacja ściśle poufna. Informacji umożliwiających identyfikację osoby, której dotyczy zgłoszenie nie należy ujawniać, z wyjątkiem organów sądowych, jeśli przeprowadzone dochodzenie wykaże, że zgłoszenie było zasadne.

2.3 - Ochrona danych osobowych

➤ Prawo do dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania przysługujące sygnaliście i osobie, której dotyczy zgłoszenie

W ramach korzystania z systemu zgłaszania nieprawidłowości, każda osoba fizyczna ma prawo do żądania od Vivendi SE dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania i, jeśli spełnione są warunki, usunięcia takich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia swoich danych osobowych. Każda zainteresowana osoba może skorzystać z przysługujących jej praw, przysyłając wiadomość na poniższy adres e-mail privacy@vivendi.com, w której

dokładnie określi swoje żądanie i załączy do niej dowód tożsamości. W każdym przypadku każda osoba, której dotyczą dane, może w każdej chwili zwrócić się do właściwego organu (CNIL) w sprawie wszelkich roszczeń lub skarg dotyczących przetwarzania jej danych osobowych”.

➤ **Anonimizacja i przechowywanie danych osobowych**

Należy wyróżnić trzy przypadki:

Zgłoszenie nie wchodzi w zakres systemu zgłaszania nieprawidłowości Vivendi → Zgłoszenie i wszelkie związane z nim dane należy natychmiast zanonimizować.

Zgłoszenie uznano za dopuszczalne, ale nie podjęto żadnych działań → Zgłoszenie i wszelkie związane z nim dane należy zanonimizować w ciągu dwóch (2) miesięcy od zamknięcia czynności sprawdzających dotyczących zgłoszenia.

Zgłoszenie uznano za dopuszczalne i wszczęto dochodzenie, które może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym lub procesowym przeciwko osobie, której dotyczy zgłoszenie i/lub sygnaliście → Zgłoszenie i wszelkie związane z nim dane należy przechowywać do czasu zakończenia wspomnianego dochodzenia i postępowania. Są one archiwizowane przez ustawowy okres, stosownie do zgłoszonych zdarzeń.

Należy pamiętać, że dane archiwizowane są w formie archiwum pośredniego i że zarchiwizowane w ten sposób dane mogą być przeglądane wyłącznie jednorazowo przez pracowników Vivendi specjalnie do tego upoważnionych. Okres archiwizacji ustala się w zależności od kategorii zgłaszanych zdarzeń.

3. Dokonywanie zgłoszenia

3.1 dokonywanie zgłoszenia

Udostępniony przez Grupę Vivendi system zgłaszania nieprawidłowości umożliwia wysyłanie zgłoszeń według kategorii zdarzeń określonych na platformie do informowania o nieprawidłowościach.

➤ **Dokonując zgłoszenia na platformie, sygnalista powinien:**

- Wprowadzić swoje dane identyfikacyjne (chyba, że chce zachować anonimowość)
- Dołączyć do zgłoszenia wszelkie dokumenty lub informacje, które mogłyby stanowić dowód zgłaszanych okoliczności
- Przekazać wszystkie niezbędne i dodatkowe dane, o które zostanie poproszony

Gdy sygnalista podał swój adres e-mail:

- po zarejestrowaniu zgłoszenia pojawi się wyskakujące okienko z informacją o nadanym numerze sprawy oraz identyfikatorem i linkiem umożliwiającym sygnaliście utworzenie hasła, co pozwoli mu na dostęp do jego profilu w Systemie; oraz
- po zarejestrowaniu zgłoszenia pojawi się automatyczny komunikat z potwierdzeniem zgłoszenia wraz z nadanym numerem sprawy i loginem oraz link umożliwiający sygnaliście utworzenie hasła, co pozwoli mu na dostęp do jego profilu w Systemie. Komunikat ten stanowi również potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Sygnalista może zachować anonimowość spełniając dwa warunki:

- ustalono wagę zgłaszanych zdarzeń;
ORAZ
- okoliczności zdarzeń są wystarczająco szczegółowe;

Jeżeli sygnalista chce zachować anonimowość, to po zarejestrowaniu zgłoszenia pojawi się wyskakujące okienko z informacją o nadanym numerze sprawy oraz loginem i linkiem umożliwiającym mu utworzenie hasła, co pozwoli na dostęp do jego profilu w Systemie. Wyskakujące okienko zawiera również link do pobrania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

➤ Po zarejestrowaniu zgłoszenia w platformie

Sygnalista może zalogować się do swojej sprawy, aby śledzić proces rozpatrywania zgłoszenia, zmieniając jego status:

Status	Definicja
Oczekujące	Zgłoszenie zostało zarejestrowane na platformie i oczekuje na zweryfikowanie w celu ustalenia jego dopuszczalności
W toku	Zgłoszenie zostało uznane za dopuszczalne i jest obecnie rozpatrywane przez Jednostkę Dochodzeniową.
Zakończone	Sprawa dotycząca tego zgłoszenia została zamknięta z powodu uznania zgłoszenia za niedopuszczalne lub z powodu zamknięcia dochodzenia.

3.2 – Wyłączenie odpowiedzialności sygnalisty

Ujawnienie tajemnicy powoduje wyłączenie odpowiedzialności karnej sygnalisty, jeżeli jest ono konieczne i proporcjonalne do ochrony danych interesów (i); jest zgodne z procedurą dokonywania zgłoszenia o nieprawidłowościach (ii) oraz zostało dokonane przez osobę spełniającą kryteria sygnalisty (iii).

Wyłączenie odpowiedzialności karnej nie ma zastosowania w przypadku ujawnienia tajemnicy obrony narodowej, tajemnicy lekarskiej oraz tajemnicy adwokackiej.

3.3 – Przyjęcie zgłoszenia i sprawdzenie jego dopuszczalności przez Referenta Głównego Zgłoszenia (RGZ)

Za pośrednictwem udostępnionej pracownikom platformy (alert.vivendi.com), Referent Główny Zgłoszenia zapoznaje się z danym zgłoszeniem i informuje o nim dyrektora Compliance Officera Vivendi. Compliance Officer Vivendi powiadamia lokalnego Compliance Officera o przyjęciu zgłoszenia dotyczącego jego oddziału. Lokalny Compliance Officer pomaga RGZ w ocenie dopuszczalności zgłoszenia.

➤ Po zarejestrowaniu zgłoszenia sygnalista otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia.

RGZ rozpocznie weryfikację dopuszczalności zgłoszenia od dnia jego przyjęcia na platformie.

Sygnalista może śledzić etapy rozpatrywania swojego zgłoszenia na platformie, dzięki opisom:

- Oczekujące
- W toku
- Zakończone

➤ Prośba o dodatkowe dokumenty za pośrednictwem platformy

Jeżeli dokonane przez sygnalistę na platformie zgłoszenie nie wystarczy do oceny jego dopuszczalności, RGZ może poprosić go o dodatkowe dokumenty dowodowe (poprzez chatroom).

W przypadku zamknięcia zgłoszenia, informacje dotyczące dochodzenia zostaną zniszczone w terminie dwóch miesięcy. W przypadku prowadzenia dochodzenia, informacje te są przekazywane do Jednostki Dochodzeniowej.

3.4 – Prowadzenie dochodzenia wewnętrznego

➤ Informacja i decyzja o przeprowadzeniu dochodzenia przez Jednostkę Dochodzeniową

Po uznaniu zgłoszenia za dopuszczalne, RGZ przekazuje je Komórcie Dochodzeniowej „Compliance” lub Komórcie Dochodzeniowej „RH” (Zasoby Ludzkie). Odpowiednia Jednostka dochodzeniowa zwołuje członków (referentów pomocniczych), w skład których wchodzi przedstawiciele z centrali i przedstawiciele danych oddziałów.

W przypadku, gdy istnieją niezbite dowody

Na podstawie analizy informacji zebranych przez RGZ, Jednostka Dochodzeniowa może stwierdzić, że istnieją wystarczające przesłanki lub niezbite dowody do wszczęcia dochodzenia.

W przypadku braku wystarczających dowodów

Na podstawie analizy informacji zebranych przez RGZ, Jednostka Dochodzeniowa nie może potwierdzić zgłoszonych przez sygnalistę zdarzeń, w związku z czym podejmuje decyzję o:

- dostarczeniu dodatkowych informacji i dowodów,
- lub
- zamknięciu zawiadomienia.

➤ Prowadzenie dochodzenia

Na podstawie zebranych informacji, Jednostka Dochodzeniowa podejmuje decyzję o wszczęciu dochodzenia we współpracy z Compliance Officerem z oddziału, w którym dokonano zgłoszenia, który włącza przedstawicieli tego oddziału do pomocy w dochodzeniu. Może on zwrócić się do niezależnego eksperta o przeprowadzenie całości lub części dochodzenia, szczególnie w przypadku złożonych informacji (np. ekspertyza informatyczna, audyt księgowy itp.).

Dochodzenie przeprowadza się z zachowaniem poufności danych dotyczących sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz pozyskanych informacji. Jest ono przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi dochodzeń, w szczególności dotyczy to dochodzeń w sprawach społecznych.

➤ Przeprowadzanie rozmów

Przesłuchanie przeprowadza Compliance Officer lub każda inna wyznaczona do tego celu osoba, która gwarantuje całkowitą poufność i ma na celu zweryfikowanie zdarzeń, w które zamieszana jest osoba, której dotyczy zgłoszenie. W ramach dochodzenia można przesłuchiwać każdą osobę, która może dostarczyć informacji, które mogą pomóc w ujawnieniu, czy zdarzenia, o które oskarżono osobę, której dotyczy zgłoszenie są prawdziwe, czy też nie.

Osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo do obrony w celu ujawnienia prawdziwości zdarzeń.

Po zakończeniu przesłuchania, Compliance Officer lub inna wyznaczona w tym celu osoba sporządzi protokół, który zatwierdza osoba, której dotyczy zgłoszenie, i który następnie zostanie dołączony do sprawozdania z dochodzenia. Osoba, której dotyczy zgłoszenie jest informowana o wynikach dochodzenia.

➤ Sporządzenie sprawozdania z dochodzenia i decyzja Jednostki Dochodzeniowej

Po przeprowadzeniu dochodzenia wszczętego w związku ze zgłoszeniem, należy obowiązkowo sporządzić sprawozdanie. Sprawozdanie to przekazuje się komórce dochodzeniowej, która podejmuje decyzję o dalszych działaniach w związku z dochodzeniem.

W przypadku braku wystarczających dowodów: Jednostka Dochodzeniowa nie może potwierdzić zdarzeń zgłoszonych przez sygnalistę, podejmuje więc decyzję o zamknięciu zgłoszenia.

W przypadku, gdy istnieją niezbite dowody: Jednostka Dochodzeniowa może uznać, że istnieją wystarczające dowody na potwierdzenie zgłoszonych przez sygnalistę zdarzeń. Wydaje opinię na temat działań, które należy podjąć, którą przekazuje do Chief Compliance Officer.

Krok 3 – Działania po zakończeniu dochodzenia

Wszystkie dokumenty związane z rozpatrywaniem zgłoszenia (sprawozdanie z dochodzenia, opinia Jednostki Dochodzeniowej, zalecenia dotyczące dalszych działań) przesyłane są do Chief Compliance Officer, który zatwierdza decyzję o zastosowaniu środka dyscyplinarnego lub złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

O działaniach podejmowanych w związku ze zgłoszeniem Chief Compliance Officer informuje Prezesa Zarządu Vivendi.

Do platformy do zgłaszania nieprawidłowości przypisany jest adres e-mail: alerte@vivendi.com

Adres ten służy wyłącznie do tego, aby sygnalista mógł kontaktować się w sprawach dotyczących platformy (np. utraty loginu i/lub hasła), jak również w sprawach dotyczących żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.

Zadaniem odbiorców wiadomości z tego adresu e-mail jest zarządzanie stroną internetową (*webmasterzy*), nie mają oni dostępu do zarejestrowanych zgłoszeń ani do informacji o ich rozpatrywaniu.