

Integriteitsschending en fraude



INTEGRITEITSSCHENDING EN FRAUDE

Ethiek- en fraudemeldingsprocedure van Legrand Group

Legrand voerde een ethiek- en fraudemeldingsprocedure in. Hiermee wordt het mogelijk om:

1. Meldingen te ontvangen van medewerkers van de Groep over het bestaan van handelingen of toestanden die indruisen tegen handvesten en richtlijnen van de Groep, met name wat betreft Compliance, discriminatie, ongewenst gedrag, veiligheid en gezondheid.
2. Meldingen te ontvangen van medewerkers en van externe en occasionele dienstverleners over feiten en risico's met betrekking tot corruptie en omkoperij conform de Franse wet Sapin II en iedereen de mogelijkheid te bieden om de Groep op de hoogte te brengen van een misdaad of misdrijf, een ernstige en duidelijke inbreuk internationale verbintenis die naar behoren door Frankrijk werd ondertekend of goedgekeurd, een ernstige en duidelijke schending van een eenzijdige akte van een internationale organisatie gebaseerd op een naar behoren ondertekende internationale verbintenis, een ernstige en duidelijke overtreding van de wet of verordening, of een ernstige bedreiging of benadeling van het algemeen belang waarvan de klokkenluider persoonlijk op de hoogte is.

De ethiek- en fraudemeldingsprocedure is bedoeld om een einde te stellen aan de gemelde feiten en ze zo nodig te sanctioneren.

Domeinen die onder de ethiek- en fraudemeldingen vallen

Het begrip ethiek- en fraudemelding omvat:

1. Compliance in de zakenrelaties met de betrokken partijen:

- Naleving van de mededingingsregels;
- Goede bedrijfspraktijken, meer bepaald in de strijd tegen corruptie;
- Voorkoming van witwassen;
- Beheer van frauderisico's.

2. Het ethisch gedrag in de arbeidsrelaties:

- Discriminatie en ongewenst gedrag op het werk;
- Garantie op veiligheid en gezondheid op het werk;

3. Ernstige milieu-inbreuken

Bijvoorbeeld de verontreiniging van bodem, lucht of water, illegaal storten enz.

Meldingsprocedure

Meldingen kunnen naar de Groep doorgestuurd worden via het algemene e-mailadres ethics.legrand@legrandelectric.com, maar ook via elke andere manier: hiërarchische weg Manager Human Resources, contactpersonen ethiek, Compliance Officers, Interne audit van de Groep, Beheercontrole van de Groep. Het e-mailadres is voor elke medewerker van de Groep beschikbaar op het Intranet van de Groep en in het handvest van de fundamentele principes en voor elke externe betrokkene beschikbaar op de website van de Groep en in het referentiedocument.

Alle meldingen worden ontvangen door de Compliance Officer van de Groep en de Directeur Human Resources van de Groep.

De meldingen en niet-nalevingen worden opgevolgd, behandeld en geklasseerd door het Fraude- en meldingscomité van de Groep. Dat comité wordt geleid door de Compliance Officer van de Groep en is samengesteld uit de Directeur Human Resources van de Groep, de Manager Interne Controle en de Exportdirecteur.

Zijn de omstandigheden bijzonder ernstig of is het risico erg groot, dan worden de gerechtelijke modaliteiten voorgelegd aan een bijzonder Comité samengesteld uit de Compliance Officer van de Groep, de Algemene Directeur, de Financiële Directeur van de Groep en de Exportdirecteur van de Groep.

In overeenstemming met de wet Sapin kunnen in Frankrijk gevestigde personen hun melding over feiten en risico's i.v.m. corruptie en onkoperij richten aan de Défenseur des droits om doorverwezen te worden naar het geschikte organisme dat hun melding zal ontvangen.

Indien de melding niet binnen een redelijke termijn wordt behandeld door de aangezochte persoon of entiteit, kan de klokkenluider zich in tweede instantie tot elke volgens de nationale wettelijke bepalingen bevoegde overheid wenden. Met name voor Frankrijk kan de klokkenluider zich tot de gerechtelijke overheid, administratieve overheid of beroepsordes wenden en in bepaalde gevallen rechtstreeks tot het Agence Française Anticorruption dat de melding desgevallend voorlegt aan de bevoegde Procureur in toepassing van het strafrecht.

Wordt de melding niet door een van de aangezochte instanties behandeld binnen een termijn van drie maanden, dan mag de melding openbaar gemaakt worden.

Ingeval van ernstig en dreigend gevaar of indien er een risico op onomkeerbare schade bestaat, mag de melding rechtstreeks naar de gerechtelijke overheid, administratieve overheid of beroepsorganisaties gestuurd worden. De melding mag ook openbaar gemaakt worden.

Bescherming van de klokkenluiders

De ethiek- en fraudemeldingsprocedure van de Groep wordt aangevuld met beschermingsprocedures voor de klokkenluiders om hun rechten te beschermen en meer bepaald de strikte vertrouwelijkheid van hun identiteit, maar ook de gemelde feiten en de personen betrokken bij de melding.

Het wettelijke klokkenluidersstatuut geldt voor alle meldingen, ongeacht of ze door medewerkers van de Groep of door externe of occasionele dienstverleners gemeld worden. Ze genieten de volgende bescherming:

- de klokkenluider is wettelijk niet aansprakelijk wanneer de gedane melding voldoet aan de criteria gedefinieerd in de wet Sapin, de bekendmaking van de informatie noodzakelijk is en in verhouding staat tot de bescherming van de betreffende belangen en ze gebeurt in naleving van de meldingsprocedures;
- de klokkenluider kan niet ontslagen, gestraft of op een andere manier gediscrimineerd worden voor feiten die hij in naleving van de meldingsprocedure heeft gemeld.

In overeenstemming met die wettelijke bepalingen en zoals gepreciseerd in het Handvest van de fundamentele principes van de Groep, beschermt Legrand de klokkenluider tegen represailles. Niemand mag met represailles bestraft (noch bedreigd) worden omdat hij te goeder trouw een ethiek- of fraudeprobleem heeft gemeld. Iedereen die meent het slachtoffer te zijn van represailles (of van bedreigingen of pesterijen) moet dat onmiddellijk melden, ofwel aan zijn rechtstreekse overste, ofwel aan de Directie Human Resources van de Groep ofwel aan de Directie Juridische Zaken en Compliance van de Groep.

Het vermoeden van onschuld wordt toegepast zolang er geen tastbare bewijzen zijn verzameld.

In principe wordt de betrokkene van de melding op de hoogte gebracht tijdens het onderzoek, behoudens uitzonderingen gekoppeld aan bijzondere omstandigheden en met de toestemming van het bijzondere comité.

Een strikte vertrouwelijkheid wordt in acht genomen

Het motief van het onderzoek en de betrokkenen blijven vertrouwelijk en zijn alleen binnen het Fraude- en Meldcomité gekend. De details van de behandeling van de melding blijven vertrouwelijk.

Verwerking van de persoonsgegevens

De ethiek- en fraudemeldingsprocedure van de Groep werd aangegeven aan de Franse controle-overheid inzake de bescherming van persoonsgegevens, de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).

Misbruik van de procedure kan aanleiding geven tot tuchtsancties en gerechtelijke vervolging. Omgekeerd kan een gebruik te goeder trouw van de procedure, zelfs wanneer de feiten achteraf onjuist blijken te zijn of indien er geen gevolg aan wordt gegeven, geen aanleiding geven tot een tuchtsanctie tegen degene die ze heeft gemeld.

Het gebruik van deze procedure is facultatief en het niet-gebruik ervan kan gevolgen hebben voor de medewerkers van de Groep die er geen gebruik van maken.

Voor de noden van de behandeling en controle kunnen de in de melding bekendgemaakte gegevens het voorwerp uitmaken van een gegevensoverdracht naar een staat die geen lid is van de Europese Gemeenschap.

Elke betrokkene heeft recht op inzage in en verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Behandeling van de ethiek- en fraudemeldingen

Stap 1. Aangifte van de melding

Plaatselijk

- Ontvangst van de melding door de Ethiekcorrespondent en/of de Compliance Officer;
- Uitleg over de behandelingsprocedure en de verschillende opties aan de klokkenluider;
- Overhandiging aan de melder van alle nuttige informatie: Handvest van de fundamentele principes, Gids van goede bedrijfspraktijken, Handvest van de mededinging enz.
- Eerste vaststelling van de mogelijke behandeling van de melding.

Opmerking:

- In meldingen die discriminatie of ongewenst gedrag betreffen, is het onontbeerlijk om met de betrokkene contact op te nemen, ongeacht of hij al dan niet aan de oorsprong van de melding ligt. De betrokkene beslist zelf of de procedure wordt voortgezet.
 - Het is wenselijk dat de klokkenluider zich bekendmaakt om de melding adequaat te kunnen behandelen.
-

Stap 2. Algemene informatie en formalisering

Plaatselijk

- Analyse en formalisering van de melding door de Ethiekcorrespondent en/of de Compliance Officer;
- Formalisering van een geschikt actieplan; in de eerste plaats moet een lokale oplossing gezocht worden;
- Systematische mededeling aan de Groep (aan de Compliance Officer en de HR-directeur) aan de hand van een meldingsformulier;
- Mededeling aan de persoon aan wie de feiten ten laste gelegd worden, de entiteit verantwoordelijk voor de meldingsprocedures, de diensten voor wie de melding bestemd is en uitleg over zijn rechten: recht tot verzet tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens, recht van antwoord. Wanneer beschermende maatregelen nodig zijn (bijv. om de vernietiging van bewijzen te voorkomen), wordt de persoon pas op de hoogte gebracht nadat de maatregelen getroffen werden.

Opmerking:

-De identiteit van de melder en de inhoud van de melding worden systematisch beschermd.

-Voor fraudegevallen is het onontbeerlijk dat de details van de actie systematisch en onmiddellijk ook worden meegedeeld aan de Interne audit (en aan de IT Security Officer wanneer de computerbeveiliging wordt getroffen).

Deze procedure moet strikt nageleefd worden, ook omdat de Groep onderworpen is aan constante centralisatie- en mededelingsverplichtingen m.b.t. informatie over ethiek- en fraudemeldingen, evenals m.b.t. de ondernomen stappen.

Stap 3. Bemiddeling (indien van toepassing: ongewenst gedrag, discriminatie)

Plaatselijk

- Organisatie door de Ethiekcorrespondent van een ontmoeting tussen de klokkenluider en de betrokkene(n);

- Het zoeken van oplossingen.

- Formalisering van de bemiddeling.

Opmerking:

-Deze stap is vaak nuttig in geval van discriminatiegerelateerde problemen;

-De betrokken partijen kunnen beiden een vertrouwenspersoon meebrengen naar de bemiddelingsvergadering.

- Raken de betrokken partijen het eens over een oplossing, dan wordt de meldingsprocedure in deze fase stopgezet. In het andere geval wordt naar de volgende stap overgegaan.

Stap 4. Behandeling van de meldingen

Plaatselijke behandeling of behandeling door de Groep, afhankelijk van de bekwaamheid van de dochteronderneming om het dossier te behandelen (graad van onafhankelijkheid en anciënniteit van de plaatselijke Ethiekcorrespondent en/of Compliance Officer).

- Eerste plaatselijke evaluatie door de Ethiekcorrespondent en/of de Compliance Officer;

- Verzending naar de Groep voor behandeling of ter info;

- Het Fraude- en Meldingscomité bevestigt het lokaal voorgestelde behandelingsprincipe of beslist om het dossier te onderzoeken

Opmerking: Bewaring van de gegevens die het voorwerp van archiveringsmaatregelen uitmaken in een apart, beperkt toegankelijk informatiesysteem, alleen voor de duur van de geschilprocedure.

Lijst van de Ethiekcorrespondenten

Lijst van de Compliance Officers

Formulier voor een ethiek- of fraudemelding