

## PROTECTION DU LANCEUR D'ALERTE ET DE LA PERSONNE SIGNALEE

La présente **Procédure** a pour objectif d'assurer et d'organiser la **confidentialité** et le respect des droits de chacun dans le traitement d'une Alerte: Lanceur d'Alerte et Personne Signalée.

**Vous ne pouvez en aucun cas faire l'objet de représailles, sanctions, pressions** de quelque nature que ce soit du fait d'une Alerte effectuée de bonne foi, même si les faits s'avèrent ultérieurement inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite. Les **auteurs de représailles sont passibles de sanctions disciplinaires.**

**Inversement**, une Alerte effectuée de mauvaise foi, dans l'intention de nuire ou de porter atteinte à l'image de la Personne Signalée, expose son auteur à des sanctions voire des poursuites, selon la réglementation du pays concerné.

Les **éléments de nature à identifier le Lanceur d'Alerte et la Personne Signalée par une Alerte** sont traités de manière **confidentielle** et ne seront divulgués qu'aux Référents, ou conformément à la loi.

**Afin de garantir l'efficacité des mesures de confidentialité mises en place par Valeo dans le cadre du Dispositif d'Alerte et de la présente procédure il est recommandé de :**

- ▶ **Privilégier le Dispositif d'Alerte** pour communiquer une Alerte ou toutes informations relatives à une Alerte,
- ▶ **Etre particulièrement vigilants** dans votre propre communication,
- ▶ **Spécifier que vous formulez une Alerte.**

## LIGNE D'ALERTE - NUMEROS GRATUITS INTERNATIONAUX

Argentina	0800 6662603	Latvia	8000 26 70
Australia	1800 121 889	Lithuania	8800 30 444
Austria	0800 281700	Luxembourg	8002 4450
Bahrain	80004475	Malaysia	1800 807055
Bangladesh	157001	Malta	800 62404
Belgium	0800 71025	Mexico	01800 123 0193
Brazil	0800 891 8807	Netherlands	0800 022 9026
Bulgaria	00800 110 44 74	New Zealand	0800 443 816
Canada	1888 268 5816	Norway	800 14870
Chile	123 002 004 12	Pakistan	00800900 44181
China Netcom (North)	00800 3838 3000	Peru	080053611
China Telecom (South)	10800 441 0078	Philippines	1800 1442 0076
Croatia	0 800 222 845	Poland	00800 441 2392
Columbia	01800-944 4796	Portugal	800 880 374
Costa Rica	08000440101	Puerto Rico	1866 293 1804
Cuba	2935	Romania	08008 94440
Cyprus	800 95207	Russia	810 800 2058 2044
Czech Republic	800 142 428	Saudi Arabia	800 844 0172
Denmark	8088 4368	Singapore	800 4411 140
Egypt	0800 000 00 23	Slovakia	0800 004461
Eire (Ireland)	1800 567 014	Slovenia	0800 80886
Estonia	800 00 44 265	South Africa	0800 990520
Finland	0800 116773	Spain	900 944401 011 244 5413 (from Colombo omit 11)
France	0800 900240	Sri Lanka	0200 285415
Germany	0800 182 3246	Sweden	0800 563823
Greece	00800 441 31422	Switzerland	0080 10 44202
Hawaii	1866 293 2604	Taiwan	001 800 442 078
Hong Kong	800 930770	Thailand	0080044632066
Hungary	06800 14863	Turkey	0800 374199
Iceland	800 82 79	United Kingdom	8000 44 138 73
India	000 800 440 1286	USA	1877 533 5310
Indonesia	001803 04411201	Venezuela	0800 100 3199
Israel	1809446487	Vietnam	120 11527
Italy	800 783776		
Japan	00531 78 0023		
Korea (South)	00308 442 0074		



## PROCÉDURE D'ALERTE



En complément des différentes possibilités offertes par Valeo pour lui signaler des comportements ou pratiques qui paraissent contraires à la loi, à son Code d’Ethique, à son Code de conduite des Partenaires d’Affaires et/ou à ses politiques et procédures de conformité, Valeo a mis en place un **Dispositif d’Alerte** comprenant :

- ▶ Une Ligne d’Alerte,
- ▶ Le recours à des Référents nommés à cet effet par Valeo,
- ▶ Le recours au supérieur hiérarchique direct ou indirect.

Ce Dispositif permet au Lanceur d’Alerte de formuler une Alerte qui sera traitée de manière confidentielle.

Ce document a pour objet de décrire la procédure applicable à la formulation et à la communication de votre Alerte, au moyen du Dispositif d’Alerte.

### LE LANCEUR D’ALERTE

Un **Lanceur d’Alerte** désigne toute personne qui adresse à Valeo une Alerte par le biais du Dispositif d’Alerte. Il peut s’agir :

- ▶ D’un salarié de Valeo,
- ▶ D’un collaborateur extérieur ou occasionnel,
- ▶ D’un tiers autorisé par la loi.

### L’ALERTE

Une **Alerte porte sur** :

- ▶ Des faits suspectés ou avérés de corruption ou de trafic d’influence ou de manquements suspectés ou avérés au programme ou code de conduite anti-corruption de Valeo,
- ▶ Des faits de corruption ou de trafic d’influence,
- ▶ Des faits avérés ou suspectés susceptibles de constituer :
  - Un crime ou un délit,
  - Une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation

internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement,

- Une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général,
  - Des pratiques anticoncurrentielles.
- ▶ L’existence ou la réalisation de risques à des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.

### LE DISPOSITIF D’ALERTE

**Pour signaler un comportement ou une pratique qui vous paraît inapproprié(e), non conforme à la loi, ou contraire à l’une des procédures ou politiques de Valeo, vous pouvez formuler une Alerte confidentiellement au moyen du Dispositif d’Alerte qui comprend:**

- ▶ La **Ligne d’Alerte**, un système mis à disposition par Valeo par l’intermédiaire d’un Prestataire. Vous pouvez communiquer votre Alerte et les documents associés selon les modalités suivantes:
  - **Par oral:** Un numéro gratuit vous permet d’être mis en relation avec un interlocuteur s’exprimant dans la langue choisie. La liste des numéros d’appel gratuits par pays est disponible à la fin de ce document. A défaut, le numéro suivant, facturé au tarif en vigueur, peut être utilisé de n’importe où +44 1249 661 808,
  - **Par écrit:** Un site mis à disposition gratuitement vous permet de répondre à un questionnaire préétabli et de formuler une Alerte détaillée, documentée, dans la langue de votre choix. Vous pouvez télécharger des documents sur le site accessible ici : [www.expolink.co.uk/valeo](http://www.expolink.co.uk/valeo),
  - **Par email:** [valeo@expolink.co.uk](mailto:valeo@expolink.co.uk).
- ▶ Des **Référents** nommés par le Groupe pour recevoir, étudier et traiter les Alertes qui leur arrivent par le Dispositif d’Alerte. Les **deux Référents sont** :

- ▶ Le Directeur de l’Ethique et de la Conformité Groupe
- ▶ Le Directeur de l’Audit Interne Groupe

Vous pouvez les contacter de l’une des manières suivantes :

- **Par téléphone au +33 1 40 55 20 20,**
- **Par courrier postal** au 43 Rue Bayen 75017 Paris.
- ▶ Votre **supérieur hiérarchique direct ou indirect.**

### LA FORMULATION D’UNE ALERTE

**Quel que soit le mode d’Alerte utilisé, vous devez :**

- Indiquer si vous êtes un employé de Valeo ou un collaborateur extérieur ou occasionnel,
- **Spécifier que vous entendez formuler une Alerte** au sens de la procédure, en particulier en cas de communication directe, orale comme écrite,
- Décrire des faits en rapport direct avec l’Alerte, de manière précise, objective, pertinente et factuelle,
- Soumettre tous documents à l’appui de l’Alerte par email ou **si vous souhaitez rester anonyme**, en les téléchargeant sur le site de la Ligne d’Alerte. Ces documents sont, le cas échéant, considérés comme confidentiels.

Si vous avez besoin de conseil, adressez-vous à votre Compliance Champion, à la Direction juridique ou au Directeur de l’Ethique et de la Conformité.

**NB** – Dans plusieurs régimes juridiques il est recommandé au Lanceur d’Alerte de s’identifier lors de la communication de l’Alerte.