

**PERLINDUNGAN PELAPOR DAN TERLAPOR**

**Prosedur** ini bertujuan memastikan **kerahasiaan** dan menghargai hak-hak Pelapor dan Terlapor atau Tertuduh.

**Dalam situasi apa pun, Anda tidak semestinya menerima pembalasan, teguran, maupun tekanan** dalam bentuk apa pun akibat penyampaian Laporan yang dilakukan dengan itikad baik, meskipun jika fakta tersebut di kemudian hari terbukti tidak benar atau tidak menyebabkan tindakan dalam bentuk apa pun. **Setiap orang yang melakukan pembalasan akan dikenakan tindakan pendisiplinan.**

**Sebaliknya,** Laporan yang disampaikan dengan itikad buruk, dengan tujuan membahayakan atau merusak reputasi Terlapor, dapat mengakibatkan Pelapor dikenakan tindakan pendisiplinan atau bahkan penuntutan, sesuai undang-undang yang berlaku.

**Informasi identifikasi Pelapor dan Terlapor ditangani secara rahasia** dan akan diungkapkan kepada Kontak yang Ditunjuk atau sesuai hukum yang berlaku.

**Tindakan kerahasiaan akan lebih efektif apabila Pelapor:**

- **Menggunakan Sistem Pelaporan Pelanggaran** untuk menyampaikan Laporan atau informasi apa pun terkait Peringatan,
- **Berhati-hati** dalam melakukan komunikasi,
- **Menjelaskan bahwa dirinya akan menyampaikan Laporan.**

**SALURAN LAPORAN - NOMOR BEBAS PULSA INTERNASIONAL**

Argentina	0800 6662603	Latvia	8000 26 70
Australia	1800 121 889	Lituania	8800 30 444
Austria	0800 281700	Luksemburg	8002 4450
Bahrain	80004475	Malaysia	1800 807055
Bangladesh	157001	Malta	800 62404
Belgia	0800 71025	Meksiko	01800 123 0193
Brasil	0800 891 8807	Belanda	0800 022 9026
Bulgaria	00800 110 44 74	Selandia Baru	0800 443 816
Kanada	1888 268 5816	Norwegia	800 14870
Chili	123 002 004 12	Pakistan	00800900 44181
China Netcom (Utara)	00800 3838 3000	Peru	080053611
China Telecom (Selatan)	10800 441 0078	Filipina	1800 1442 0076
Kroasia	0 800 222 845	Polandia	00800 441 2392
Kolombia	01800-944 4796	Portugal	800 880 374
Kosta Rika	08000440101	Puerto Riko	1866 293 1804
Kuba	2935	Rumania	08008 94440
Siprus	800 95207	Rusia	810 800 2058 2044
Republik Ceko	800 142 428	Arab Saudi	800 844 0172
Denmark	8088 4368	Singapura	800 4411 140
Mesir	0800 000 00 23	Slowakia	0800 004461
Eire (Irlandia)	1800 567 014	Slovenia	0800 80886
Estonia	800 00 44 265	Afrika Selatan	0800 990520
Finlandia	0800 116773	Spanyol	900 944401 011 244 5413 (dari Kolombo hilangkan angka 11)
Prancis	0800 900240	Sri Lanka	0200 285415
Jerman	0800 182 3246	Swedia	0800 563823
Yunani	00800 441 31422	Taiwan	0080 10 44202
Hawaii	1866 293 2604	Thailand	001 800 442 078
Hong Kong	800 930770	Turki	0080044632066
Hungaria	06800 14863	Britania Raya	0800 374199
Islandia	800 82 79	Uni Emirat Arab	8000 44 138 73
India	000 800 440 1286	Amerika Serikat	1877 533 5310
Indonesia	001803 04411201	Venezuela	0800 100 3199
Israel	1809446487	Vietnam	120 11527
Italia	800 783776		
Jepang	00531 78 0023		
Korea	00308 442 0074		

(Selatan)



**PROSEDUR PELAPORAN PELANGGARAN**



Selain fasilitas yang disediakan oleh Valeo untuk melaporkan perilaku atau praktik yang terlihat bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau Kode Etik, Kode Perilaku Mitra Bisnis, dan/atau kebijakan dan prosedur kepatuhan yang berlaku, Valeo telah membentuk **Sistem Pelaporan Pelanggaran** yang terdiri dari:

- ▶ Saluran Laporan,
- ▶ Kontak yang Ditunjuk oleh Valeo,
- ▶ Manajer lini langsung maupun tak langsung.

Sistem ini memungkinkan Pelapor untuk menyampaikan Laporan yang akan ditangani secara rahasia.

Dokumen ini menerangkan prosedur yang wajib diikuti untuk menyampaikan Laporan Anda melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

## PELAPOR

**Pelapor** berarti setiap orang yang diizinkan oleh Undang-undang untuk menyampaikan Laporan kepada Valeo menggunakan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Ini dapat berupa:

- ▶ Karyawan Valeo,
- ▶ Kontraktor,
- ▶ Pekerja lepas,
- ▶ Pihak ketiga yang berhak secara hukum.

## LAPORAN

**Laporan berarti pelaporan atas:**

- ▶ Tindakan korupsi atau suap atau pelanggaran terhadap Kebijakan Antikorupsi Valeo, baik dugaan maupun yang telah terbukti,
- ▶ Tindakan korupsi atau suap,
- ▶ Tindakan yang diduga atau telah terbukti menimbulkan:
  - Kejahatan atau pelanggaran,
  - Pelanggaran berat dan nyata atas perjanjian internasional yang disahkan atau disetujui oleh Prancis, atau atas keputusan sepihak suatu

badan internasional berdasarkan perjanjian tersebut, atau atas suatu undang-undang atau peraturan,

- Ancaman atau bahaya berat terhadap kepentingan publik,
- Praktik antikompetitif.
- ▶ Adanya risiko atau terjadinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta bahaya terhadap kesehatan dan keamanan pribadi dan lingkungan.

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

**Untuk melaporkan perilaku atau praktik yang dipercaya bertentangan dengan hukum atau salah satu prosedur atau kebijakan Valeo, Anda dapat menyampaikan Laporan rahasia melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencakup:**

- ▶ **Saluran Laporan**, yaitu sistem yang disediakan oleh Valeo melalui penyedia layanan. Anda dapat menyampaikan Laporan serta dokumen pendukungnya sebagai berikut:
  - **Secara lisan:** Anda dapat menghubungi operator melalui nomor bebas pulsa dan berbicara dengan petugas sesuai dengan bahasa yang Anda pakai. Daftar nomor bebas pulsa internasional dapat Anda lihat di akhir dokumen ini. Atau, Anda dapat melakukan panggilan di nomor berikut dari mana pun, dengan tarif standar **+44 1249 661 808**.
  - **Secara tertulis:** Tersedia situs web bebas biaya di mana Anda dapat mengisi lembar kuesioner dan menyampaikan Laporan secara terinci dan terdokumentasi, yang dapat Anda jelaskan secara lengkap dalam bahasa pilihan Anda. Data pendukung dapat Anda unggah melalui portal berikut: [www.expolink.co.uk/valeo](http://www.expolink.co.uk/valeo).
  - **Melalui e-mail:** [valeo@expolink.co.uk](mailto:valeo@expolink.co.uk).
- ▶ **Kontak yang Ditunjuk** oleh Group berfungsi menerima, menganalisis, dan memproses Laporan yang masuk, baik secara langsung, melalui Saluran Laporan, maupun melalui manajer. **2 Kontak yang Ditunjuk** adalah:

- ▶ Direktur Etika & Kepatuhan Grup
- ▶ Direktur Audit Internal & Kontrol Internal Grup

Anda dapat menghubungi salah satu dari keduanya dengan cara:

- **Melalui sambungan telepon** di nomor **+33 1 40 55 20 20**,
- **Melalui surat** ke alamat berikut: 43 Rue Bayen 75017 Paris.
- ▶ **Manajer langsung atau tidak langsung atau narahubung reguler**, yang dapat Anda percaya.

## MENYAMPAIKAN LAPORAN

**Dalam penyampaian Laporan dengan cara apa pun, Anda wajib:**

- Memberitahukan bahwa Anda merupakan karyawan Valeo, kontraktor, atau pekerja lepas,
- **Menjelaskan bahwa Anda akan menyampaikan Laporan** sebagaimana dijelaskan dalam Prosedur ini, khususnya dalam komunikasi langsung, baik lisan maupun tertulis,
- menjelaskan fakta yang terkait langsung pada Laporan, secara tepat, objektif, relevan, dan faktual,
- Menyampaikan dokumen pendukung melalui e-mail, atau jika Anda tidak ingin mengungkapkan identitas Anda, dengan mengunggahnya ke situs web Saluran Laporan. Dokumen ini akan ditangani secara rahasia.

Untuk mendapatkan saran, Anda dapat menghubungi Compliance Champion, Departemen Legal, atau Direktur Etika dan Kepatuhan Anda.

**NB** - Di beberapa wilayah hukum, Pelapor disarankan untuk membuka identitasnya.