



SPEAK

U!

PROCEDIMENTO DE DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES



NA VALEO LEVAMOS A SÉRIO A PREVENÇÃO DE PROBLEMAS, O GERENCIAMENTO DE RISCOS E A REDUÇÃO DA NOSSA EXPOSIÇÃO A NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS.

INCENTIVAMOS AS NOSSAS PARTES INTERESSADAS, INTERNAS E EXTERNAS, A NOS AJUDAREM A PREVENIR E DETECTAR PROBLEMAS, FALANDO CLARAMENTE QUANDO TESTEMUNHAREM OU SUSPEITAREM DE UMA ATIVIDADE EM VIOLAÇÃO AOS NOSSOS PROGRAMAS DE ÉTICA E CONFORMIDADE OU ÀS LEIS.

O SISTEMA DE DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES DA VALEO DESCRITO ABAIXO OFERECE AOS DENUNCIANTES DIVERSOS CAMINHOS PARA FAZER UM ALERTA.

DENUNCIANTE

Um **DENUNCIANTE** significa qualquer pessoa com permissão da Lei para encaminhar um alerta à Valeo utilizando um sistema de denúncia de irregularidades.

Ele pode ser:

- ➡ Um empregado da Valeo,
- ➡ Um contratado,
- ➡ Um trabalhador informal,
- ➡ Um terceiro autorizado conforme as leis e regulamentos.

ALERTA

Um **ALERTA SIGNIFICA A COMUNICAÇÃO DE:**

- ➡ Atos suspeitos ou comprovados de corrupção ou tráfico de influência, práticas de antitruste, controle de exportações e sanção econômica, e violações dos regulamentos de proteção de dados, como, por exemplo, atos suspeitos ou comprovados que possam constituir:
 - ✓ Um crime ou delito,
 - ✓ Uma violação grave ou evidente de um acordo internacional que tenha sido ratificado ou aprovado pela França, ou de uma decisão unilateral de um órgão internacional baseado nesse acordo, ou de uma lei ou regulamento,
 - ✓ Uma ameaça ou dano grave ao interesse público.
- ➡ Violações suspeitas/comprovadas do Código de Ética e do Código de Conduta para os Parceiros de Negócio da Valeo, e de quaisquer programas de Conformidade da Valeo,
- ➡ A existência do risco ou a ocorrência real de infrações graves de direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como dano à saúde e à segurança de pessoas e do meio ambiente.

SISTEMA DE DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES

O **SISTEMA DE DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES** da Valeo abrange as seguintes opções:

1/ O SISTEMA DE ALERTA



Sistema de alerta é uma plataforma dedicada e garantida, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuitamente, que possibilita a você fazer um alerta detalhado, confidencial e documentado, ao preencher, no seu idioma preferido, um questionário pré-definido. O sistema é disponibilizado pela Valeo por meio de um provedor de serviços europeu sediado na Europa:

<https://valeo.whistleblownetwork.net/>

2/ OS DOIS CONTATOS DESIGNADOS NOMEADOS PELA VALEO

Os **contatos designados** são nomeados pelo Grupo para receber, analisar e processar os alertas que lhes forem encaminhados diretamente, por meio do sistema de alerta ou por um gerente. Os **2 contatos designados**, que podem ser contatados por telefone (no número **+33 1 40 55 20 20**) ou por correspondência (43 Rue Bayen 75017 Paris), são:

- ➡ A Diretora do Departamento de Ética e Conformidade do Grupo,
- ➡ O Vice-Presidente de Auditoria Interna e Controle Interno do Grupo.

3/ OS GERENTES DOS EMPREGADOS DIRETOS OU INDIRETOS DA VALEO

O seu **gerente** refere-se à sua comunicação direta, **seja hierárquica ou funcional**, ou ao seu gerente.

4/ CONTATO CHAVE DE TERCEIROS NA VALEO

O seu **contato chave** refere-se ao seu contato primário na Valeo.

SPEAK

U! FALE CLARAMENTE

SEJAM QUAIS FOREM AS OPÇÕES QUE VOCÊ ESCOLHER PARA ENCAMINHAR UM ALERTA, VOCÊ DEVERÁ:

- ➔ Mencionar se você é um empregado da Valeo, um contratado, um trabalhador informal ou um terceiro,
- ➔ Descrever os fatos que estiverem diretamente relacionados ao alerta, de maneira precisa, objetiva, pertinente e factual,
- ➔ Encaminhar quaisquer documentos comprobatórios por e-mail ou, se você desejar permanecer anônimo, fazendo o upload deles no sistema de alerta. Esses documentos são considerados confidenciais.

Se você escolher as opções 2, 3 ou 4, certifique-se de especificar, na sua comunicação verbal ou escrita, que você está encaminhando um alerta conforme definido no procedimento atual.

Se você precisar de aconselhamento, favor entrar em contato com o seu Compliance Champion, o Departamento Jurídico ou a Diretora do Departamento de Ética e Conformidade.

NB/

Um alerta pode ser anônimo, embora os denunciantes geralmente sejam aconselhados a se identificarem.

Para saber mais sobre como a Valeo protege dados pessoais, favor ler **O AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES.**

PROTEÇÃO DE DENUNCIANTES, PESSOAS REPORTADAS E OUTRAS PARTES INTERESSADAS

Este **PROCEDIMENTO** atual destina-se a garantir **CONFIDENCIALIDADE** e respeito aos direitos dos denunciantes, da pessoa reportada ou acusada e das partes interessadas.

Em nenhuma circunstância você estará sujeito à retaliação, reprimendas ou pressão de qualquer tipo ao encaminhar um alerta de boa fé, mesmo se posteriormente os fatos se revelarem incorretos ou não resultarem em qualquer tipo de ação. **Qualquer pessoa responsável por retaliação estará sujeita a medidas disciplinares.**

Por outro lado, um alerta encaminhado de má fé, com o propósito de ferir ou prejudicar a reputação da pessoa reportada, poderá expor o denunciante a medidas disciplinares ou até mesmo perseguição, dependendo das legislações aplicáveis.

As informações de identificação do denunciante ou da pessoa reportada serão tratadas de maneira confidencial, e serão divulgadas aos contatos designados ou em conformidade com a lei.

AS MEDIDAS DE CONFIDENCIALIDADE SERÃO MAIS EFICAZES QUANDO OS DENUNCIANTES:

- ➔ **Usarem o sistema de denúncia de irregularidades** para encaminhar um alerta ou quaisquer informações relacionadas a um alerta,
- ➔ **Estiverem particularmente vigilantes** sobre a maneira como comunicam os fatos,
- ➔ **Especificarem que estão encaminhando um alerta.**