



ArcelorMittal

ArcelorMittal - Polityka zgłaszania niewłaściwego postępowania

Styczeń 2019

Zakres

Polityka zgłaszania niewłaściwego postępowania ArcelorMittal ma na celu raportowanie kwestii budzących obawy co do wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub naruszeń, w tym naruszenia kodeksu postępowania biznesowego, wymagań prawnych lub przepisów, defraudacje / oszustwa finansowe, błędy lub fałszerstwa w obszarze księgowości, audytu, kwestiach bankowych, korupcji lub oszustwa dotyczące zwykłej działalności ArcelorMittal i spółek zależnych.

Oprócz Polityki zgłaszania niewłaściwego postępowania obowiązującej w Grupie, ArcelorMittal stosuje również Lokalną politykę

zgłaszania niewłaściwego postępowania na szczeblu krajowym celem przestrzegania obowiązującego prawa lokalnego. Wszystkie lokalne polityki są dostępne na stronie internetowej ArcelorMittal pod adresem: <https://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/our-policies>. Zastępują one politykę obowiązującą w Grupie, o ile są zgodne z obowiązującym prawem lokalnym.

ArcelorMittal wraz ze spółkami zależnymi opracował procedury dokonywania zgłoszeń dotyczących różnych szczególnych obszarów lub procesów. Jest to preferowany sposób zgłaszania niewłaściwego postępowania.

Polityka zgłaszania niewłaściwego postępowania



ArcelorMittal

Cel

Niniejsza Polityka zgłaszania niewłaściwego postępowania ma na celu zapewnić pracownikom i osobom trzecim możliwość zgłaszania kwestii budzących obawy co do wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub naruszeń w ArcelorMittal bez szkody dla lokalnej polityki. Ponadto, poprzez stosowanie niniejszej polityki jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom interesariuszy w kwestii naszej sytuacji i przestrzegania postanowień amerykańskiej Ustawy Sarbanes Oxley z 2002 roku.

Zgłoszenia

Jeśli pracownik podejrzewa wystąpienie potencjalnych nieprawidłowości lub naruszeń, powinien zgłosić swoje obawy korzystając z najłatwiej dostępnego kanału zgłaszania.

Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego postępowania można składać przez stronę internetową ArcelorMittal lub dzwoniąc na specjalną infolinię dostępną w każdym kraju.

Dodatkowo, można wybrać jedną z poniższych opcji zgłaszania skarg:

- W przypadku pracowników – wszelkie kwestie lub obawy można zgłaszać przełożonemu, zarządowi lokalnemu/segmentu/Grupy, a także Dyrektorowi Działu Prawnego, Compliance Officerowi lub Globalnego Działu Zapewnienia Zgodności /Global Assurance Department/.
- W przypadku osób trzecich – wszelkie kwestie lub obawy można zgłaszać, w zależności od okoliczności sprawy, członkowi zarządu, Dyrektorowi Działu Prawnego, Compliance Officerowi lub Globalnego Działu Zapewnienia Zgodności – lokalnego lub Grupy, a także do swojego lokalnego przedstawiciela;
- Pracownicy lub osoby trzecie mogą również korzystać z innych lokalnych kanałów zgłaszania.

O wszystkich kwestiach budzących obawy zgłoszonych za pośrednictwem alternatywnych kanałów, o których mowa powyżej, należy poinformować odpowiednie osoby z Globalnego Działu Zapewnienia Zgodności/Global Assurance Departament i Działu Compliance Grupy.

Obsługa zgłoszeń

Otrzymane zgłoszenia zostaną bezzwłocznie przekazane odpowiednim osobom z Globalnego Działu Zapewnienia Zgodności/Global Assurance i Działu Compliance Grupy

Ujawnienie informacji władzom publicznym

W przypadkach, w których istnieje prawny obowiązek przekazania informacji władzom publicznym odpowiedzialnym za ściganie przestępstw lub innym, Dyrektor ds. Globalnego Zapewnienia

Grupy/Head of Global Assurance/ – w porozumieniu z Radą Główną Grupy, Działem Compliance Grupy oraz Oficerem ds. Ochrony Danych, przy wsparciu Radcy Prawnego lub Compliance Oficera – przekaze te informacje odpowiednim organom właściwym lub zwróci się do Radcy Prawnego lub Compliance Oficera z poleceniem przekazania ich odpowiednim organom właściwym.

Dochodzenie

Dochodzenia w sprawie zarzutów związanych z defraudacją / oszustwami finansowymi i korupcją będą prowadzone głównie przez Globalny Dział Zapewnienia Zgodności /Global Assurance Department/.

Sprawami niezwiązanymi z przestępstwami finansowymi i korupcją będą zajmować się odpowiednie służby wewnętrzne. Odpowiedni raport z dochodzenia należy udostępnić Działowi Global Assurance.

Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone w możliwie najkrótszym czasie z uwzględnieniem złożoności i charakteru problemu.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, rozwiązanie sprawy można powierzyć zewnętrznym służbom dochodzeniowym.

Wyniki dochodzenia

Wszystkie zgłoszenia dokonane zgodnie z polityką zgłaszania niewłaściwego postępowania zostaną przekazane Komisji ds. Audytu Grupy wraz z informacjami na temat statusu lub wyników przeprowadzonych dochodzeń. Komisja ds. Audytu Grupy w oparciu o wyniki dochodzenia podejmie decyzję co do dalszych działań.

Informacje zwrotne

Tam gdzie jest to możliwe, osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o działaniach podjętych po rozpatrzeniu zgłoszenia, tj. czy zlecono podjęcie działań naprawczych lub udoskonalenia procesu oraz czy zostaną podjęte dalsze działania. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych osób nie zostaną ujawnione, a informacja zwrotna może mieć charakter ogólny z uwagi na interes ArcelorMittal polegający na zachowaniu poufności informacji oraz respektowaniu praw osób trzecich w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań.

Poufność

Zgłoszenia dokonane w ramach Polityki zgłaszania niewłaściwego postępowania oraz powiązanie z nimi raporty z dochodzeń będą traktowane z największą poufnością. Zgłoszenia zostaną ujawnione tylko pracownikom lub osobom trzecim, w przypadku których istnieje taka konieczność z uwagi na prowadzone dochodzenie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszyscy pracownicy zaangażowani w Politykę zgłaszania niewłaściwego postępowania zachowują absolutną dyskrecję co do treści zgłoszeń.

Jakiegolwiek publiczne ujawnienie zgłoszeń lub wyników dochodzeń wymaga upoważnienia Przewodniczącego Komisji ds. Audytu Grupy lub Zarządu.

Dyrektor ds. Globalnego Zapewnienia Zgodności Grupy/ Group Head of Global Assurance/ będzie informować zewnętrznych audytorów Grupy o wszelkich trwających i zakończonych dochodzeniach, jeżeli zostanie to uznane za stosowne lub jest wymagane na mocy obowiązującego prawa.

Ochrona przed działaniami odwetowymi

ArcelorMittal podejmie wszelkie konieczne kroki w celu ochrony pracowników, którzy w dobrej wierze dokonali zgłoszenia w ramach polityki zgłaszania niewłaściwego postępowania, przed działaniami odwetowymi.

Przechowywanie dokumentów

Globalny Dział ds. Zapewnienia Zgodności /Global Assurance Department / prowadzi ewidencję wszystkich zgłoszeń, zawierającą informacje na temat ich otrzymania, związanych z nimi dochodzeń i podjętych decyzji.

Raporty z dochodzenia i wszelkie informacje dodatkowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia dochodzenia, za wyjątkiem przypadków, w których przepisy lokalnego prawa stanowią inaczej.

Dane osobowe

Otrzymanie zgłoszeń i związane z nimi dochodzenia mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych pracowników lub osób trzecich.

Dane osobowe są przetwarzane w ArcelorMittal zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, w tym przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej ("RODO"), Polityką ochrony danych ArcelorMittal i Procedurą ochrony danych ArcelorMittal (a także Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi ArcelorMittal).

Dane Osobowe będą pobierane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia koniecznych dochodzeń. Dane Osobowe zostaną ujawnione tylko osobom uczestniczącym w dochodzeniu i procesach decyzyjnych, w tym, w niektórych przypadkach, zewnętrznym dostawcom usług.

ArcelorMittal będzie przechowywać dane zawarte w zgłoszeniu lub raporcie z dochodzenia zgodnie z odpowiednią polityką przechowywania danych.

Pracownicy i osoby trzecie, których dane są przechowywane, mają prawo wglądu, skorygowania lub usunięcia danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych. Pracownicy i osoby trzecie mogą skorzystać z prawa zgodnie z Procedurą ArcelorMittal dot. wnioskowania o udostępnienie danych lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: DataProtection@arcelorMittal.com.