

## Description de la procédure de signalement des incidents

### 1 But

La plateforme de signalement de Röchling « Speak-Up » fournit des conseils sur la procédure de signalement aux personnes qui souhaitent signaler un incident.

### 2 Que faut-il signaler ?

La plateforme offre à tous les collaborateurs de Röchling, mais aussi à des personnes externes, la possibilité de signaler – même de manière anonyme – des comportements illégaux ou contraires à l'éthique au sein de notre entreprise ou de nos chaînes d'approvisionnement. Les faits typiques sont par exemple la corruption, la fraude ou d'autres violations de notre code de conduite, mais aussi les violations des obligations en matière de droits de l'homme ou d'environnement.

Le signalement doit contenir des informations aussi détaillées que possible sur le contexte, les dates et les personnes. Si possible, des documents venant étayer le signalement devraient également être joints. Dans la plupart des cas, les signalements ne peuvent être traités efficacement que s'ils contiennent suffisamment d'informations.

Toute affirmation qui n'est pas faite de bonne foi, notamment toute fausse déclaration faite avec une intention malveillante, sera considérée comme une faute, ne sera pas tolérée et pourra donner lieu à des mesures disciplinaires à l'encontre des collaborateurs.

### 3 Comment faire un signalement ?

Les signalements peuvent être faits par écrit ou par téléphone, même sous forme anonyme. Cependant, il est souvent important de poser des questions et d'obtenir des informations supplémentaires au cours de l'enquête. C'est pourquoi nous encourageons les signalements non anonymes. Veuillez noter que le traitement des signalements anonymes n'est pas possible dans certains pays.

### 4 Qu'advient-il du signalement ?

Vous recevrez un accusé de réception de votre signalement dans un délai de sept jours. Votre signalement sera pris en compte et évalué. Si des questions se posent ou si des informations supplémentaires sont nécessaires, nous prendrons contact avec vous via la plateforme « Speak-Up ». Si vous avez indiqué votre adresse e-mail, vous recevrez une notification automatique. Dans le cas contraire, vous pouvez vous connecter à la plateforme avec votre mot de passe et votre numéro d'accès pour voir les éventuels messages.

Toutes les informations sont d'abord reçues et évaluées uniquement par un petit groupe de personnes prédéfinies. Selon les circonstances, il peut également être fait appel à des collaborateurs d'autres services ou à des parties externes. Dans ce contexte, les informations ne sont mises à disposition que lorsque cela est nécessaire (principe du « besoin de savoir »). Lorsque des personnes accusées doivent être informées, votre identité n'est pas révélée.

Une fois l'examen terminé, vous serez informé(e) de sa fin et de son résultat. Pour des raisons de confidentialité, de protection des données et d'autres dispositions légales, nous ne sommes généralement pas en mesure de vous fournir des informations complètes sur les résultats de l'enquête et les éventuelles mesures de suivi.

## **5 Protection de la personne qui fait un signalement**

Röchling encourage tous ses collaborateurs à signaler les incidents sans craindre de conséquences personnelles. Les collaborateurs n'ont pas à craindre de conséquences personnelles à la suite d'un signalement fait en toute bonne foi et qui s'avère par la suite inexact.

Aucune conséquence négative ne sera tolérée pour la personne qui aura fait un signalement. Si vous pensez qu'une personne a été victime de représailles après avoir signalé un incident, vous devez également le signaler.