



ArcelorMittal

Polityka dotycząca sygnalistów

Zamiar

Bez uszczerbku dla lokalnych polityk, celem niniejszej Polityki dotyczącej sygnalistów jest udostępnienie pracownikom i stronom trzecim (osobom i organizacjom, w tym interesariuszom) możliwości zgłaszania obaw związanych z możliwymi nieprawidłowościami lub niewłaściwym postępowaniem w firmie ArcelorMittal. Ponadto niniejsza polityka ma również na celu spełnienie oczekiwań interesariuszy związanych z naszym notowaniem na giełdzie i zgodnością z amerykańską ustawą Sarbanes Oxley Act z 2002 r., a także zgodnością z unijną dyrektywą dotyczącą zgłaszania nieprawidłowości.



Polityka dotycząca sygnalistów

Zakres

Polityka dotycząca sygnalistów firmy ArcelorMittal ma na celu zgłaszanie obaw związanych z możliwymi nieprawidłowościami lub niewłaściwym postępowaniem, w tym między innymi związanymi z naruszeniami Kodeksu etyki biznesu ArcelorMittal, wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, naruszeniami związanymi ze środowiskiem i społeczeństwem oraz niekorzystnymi skutkami (w tym praw człowieka), nieprzestrzeganie standardów zarządzania, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd oświadczenia w kwestiach księgowych, audytowych lub bankowych, przekupstwo lub oszustwo w firmie ArcelorMittal, jej spółkach zależnych, stowarzyszonych i w jej łańcuchu wartości.

Oprócz niniejszej Polityki Grupy dotyczącej sygnalistów, firma ArcelorMittal posiada również Politykę dotyczącą sygnalistów na szczeblu krajowym, która została przyjęta w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Lokalne zasady zastępują niniejszą politykę Grupy w zakresie, w jakim są zgodne z obowiązującymi przepisami lokalnymi i w zakresie, w jakim przepisy lokalne określałyby bardziej rygorystyczne zasady niż te określone w niniejszej Polityce dotyczącej sygnalistów.

ArcelorMittal i jej spółki zależne ustanowiły również procesy raportowania dotyczące różnych konkretnych obszarów lub procesów, co jest preferowaną drogą raportowania.

Zasady

Raportowanie

Osoba mająca wątpliwości dotyczące ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć powinna zgłosić je najlepszym i najłatwiej dostępnym w tym zakresie kanałem.

Skargi dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości można składać na stronach internetowych ArcelorMittal („Globalne linie dla sygnalistów”) pod adresem:

- <https://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower> (online);
- <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105363/index.html> (infolinia internetowe lub telefoniczne udostępnione w każdym kraju).

Alternatywnie dana osoba może skorzystać z dowolnej z poniższych opcji, aby zgłosić/zgłosić swoje obawy lub problemy:

- W przypadku pracownika wszelkie problemy lub wątpliwości można zgłaszać przełożonemu lub kierownictwu lokalnemu/segmentu/Grupy; kierownikom działów prawnych, działów ds. zgodności lub globalnych działów ds. zapewnienia zgodności na poziomie lokalnym/segmentów/grup.
- W przypadku osób trzecich problemy lub wątpliwości można zgłaszać członkowi zarządu, kierownikowi lokalnego lub Grupowego Działu Prawnego, kierownikowi lokalnego lub Grupowego Działu Zgodności lub dyrektorowi Audytu Globalnego lub jego lokalnemu przedstawicielowi, w zależności od przypadku i okoliczności.
- Lokalne mechanizmy składania skarg utrzymywane przez niektóre kraje.

- Poczta zaadresowaną do Komitetu ds. Audytu i Ryzyka firmy ArcelorMittal, BP 78, L-5201 Sandweiler, GD of Luxembourg.
- Pracownicy lub osoby trzecie mogą również korzystać z innych kanałów udostępnianych lokalnie.

W stosownych przypadkach, wszelkie wątpliwości przekazywane wyżej wymienionymi alternatywnymi kanałami należy zgłaszać do Działu Audytu Globalnego (Global Assurance), Działu Compliance Grupy i Działu HR Grupy. Natomiast wątpliwości związane z oszustwami należy zgłaszać do Działu Audytu Globalnego (Global Assurance)

Postępowanie w przypadku zgłoszonych problemów

Zgłoszone wątpliwości zostaną natychmiast przekazane odpowiednim członkom Działu audytu globalnego (Global Assurance), Działu Compliance Grupy, Działu HR Grupy i/ lub odpowiednim funkcjom lokalnym.

Wszelkie wątpliwości dotyczące oszustw należy zgłaszać do Działu Audytu Globalnego (Global Assurance).

Ujawnianie informacji władzom publicznym

Żadne z postanowień niniejszej polityki nie zabrania ani nie ma na celu ograniczania lub utrudniania pracownikom lub osobom trzecim korzystania z chronionych praw lub ujawniania informacji organom ścigania, organom regulacyjnym lub administracyjnym w inny sposób, zgodnie z prawem. Jeśli istnieją powody, aby zgłosić sprawę na zewnątrz, można tego dokonać za pośrednictwem odpowiednich, wyznaczonych lokalnie władz.

W przypadkach, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania informacji władzom publicznym odpowiedzialnym za ściganie przestępstw lub z innego powodu, główny radca prawny Grupy oraz Compliance Officer Grupy, Officer Ochrony Danych Osobowych Grupy, przy wsparciu lokalnego radcy prawnego lub lokalnego compliance oficera prześlą lub zatwierdzą do lokalnego radcy prawnego lub compliance oficera, aby zgłosili się do odpowiedniego właściwego organu.

Dochodzenie

Dochodzenia w sprawie zarzutów związanych z oszustwami i korupcją będą przeprowadzane przede wszystkim przez Audyt Globalny (Global Assurance).

Sprawy niezwiązane z oszustwami i korupcją będą badane przez odpowiednie komórki wewnętrzne.

Odpowiednie raporty dotyczące wątpliwości zgłoszonych za pośrednictwem Globalnych linii dla sygnalistów należy udostępnić Audytowi Globalnemu (Global Assurance).

Zgłoszenia nieprawidłowości zawierające zarzuty pod adresem lokalnego kierownictwa wyższego szczebla nie powinny być badane na poziomie lokalnym i powinny zostać przekazane do Działu Audytu Globalnego (Global Assurance) w celu zbadania.

Wszystkie zgłoszone wątpliwości zostaną rozpatrzone tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę złożoność, charakter problemu i obowiązujące lokalnie wymogi czasowe, jeśli takie istnieją.

W razie potrzeby sporadycznie można skorzystać z zewnętrznych zasobów dochodzeniowych.

Wynik śledztwa

Wszelkie istotne wątpliwości, zgłoszone zgodnie z Polityką dotyczącą sygnalistów, zostaną zgłoszone Komitetowi Audytu Grupy z informacją o statusie lub wynikach przeprowadzonych dochodzeń, z uwzględnieniem wymogów poufności. Komitet Audytu Grupy może podjąć decyzję o kolejnym kroku w oparciu o wynik dochodzenia.

Informacja zwrotna

Zgodnie z lokalnymi obowiązującymi wymogami czasowymi osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a także odpowiednią informację zwrotną na temat sposobu, w jaki potraktowano zgłoszenie, czy zalecono jakiegokolwiek środki naprawcze lub ulepszenia procesu oraz czy konieczne będzie podjęcie dalszych kroków, chyba że zgłoszenie zostało zgłoszone anonimowo. W razie potrzeby informacja zwrotna musi zostać zatwierdzona przez odpowiedzialnego radcę prawnego. Nie zostaną ujawnione żadne szczegóły dotyczące konkretnych osób, a informacje zwrotne mogą mieć charakter ogólny, biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia dalszych, powiązanych dochodzeń, interes ArcelorMittal w zachowaniu poufności informacji oraz prawa osób trzecich.

Poufność

Raporty o nieprawidłowościach i późniejsze raporty z dochodzeń będą traktowane z zachowaniem najwyższej poufności. Informacje należy ujawniać pracownikom lub stronom trzecim na zasadzie „niezbędnej wiedzy” na potrzeby dochodzenia.

Wszystkie osoby zaangażowane w rozpatrywanie zgłoszeń od sygnalistów zobowiążą się do zachowania ścisłej tajemnicy dotyczącej treści zgłoszeń, zgodnie z obowiązującymi prawem.

Jakiegokolwiek publiczne ujawnienie raportów lub wyników dochodzeń zostanie zatwierdzone przez Przewodniczącego Komisji Audytu Grupy lub przez Radę Dyrektorów.

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne lub wymagane na mocy obowiązującego prawa, Dyrektor Audytu Globalnego (Global Assurance) Grupy, Compliance Oficera i Oficera Ochrony Danych Osobowych Grupy, oraz w stosownych przypadkach, Dyrektor HR Grupy, będą na bieżąco informować zewnętrznych audytorów Grupy o wszelkich toczących się i zakończonych dochodzeniach.

Zakaz odwetu i ochrona

ArcelorMittal podejmie niezbędne środki w celu ochrony osób dokonujących zgłoszenia, które w dobrej wierze dokonały zgłoszenia za pośrednictwem kanałów sygnalizacyjnych firmy, przed wszelkimi działaniami odwetowymi.

Poziom ochrony jest szczegółowo określony przez lokalne prawo.

Przechowywanie dokumentów

Dział audytu globalnego i/lub odpowiedni lokalny dział odpowiedzialny za dochodzenie będą prowadzić rejestr wszystkich raportów, monitorując ich otrzymanie, dochodzenie i rozwiązanie.

Raporty z dochodzeń i informacje uzupełniające będą przechowywane przez co najmniej 5 lat od zakończenia dochodzenia, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej.

Dane osobowe

Przyjmowanie zastrzeżeń i późniejsze rozpatrywanie zarzutów może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych pracowników lub osób trzecich.

Dane osobowe w ArcelorMittal są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych („RODO”) oraz Polityką ochrony danych ArcelorMittal i Procedurą ochrony danych ArcelorMittal (także wiążącymi regułami korporacyjnymi ArcelorMittal).

Dane osobowe będą gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niezbędnych dochodzeń i będą ujawniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces dochodzeniowy i decyzyjny, w tym w niektórych przypadkach także zewnętrznym usługodawcom.

ArcelorMittal zachowa wszelkie dane osobowe zawarte w raporcie dotyczącym sygnalizowania nieprawidłowości lub raporcie z dochodzenia zgodnie z obowiązującą polityką przechowywania dokumentów.

Podmioty danych, których dane są zatrzymywane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Pracownicy i osoby trzecie mogą skorzystać z tego prawa zgodnie z Procedurą ArcelorMittal dotyczącą wniosku o dostęp do danych przez osobę, której dane dotyczą, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres DataProtection@arcelormittal.com

20.03.2024

