	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 1
--	--	--

PROCEDURA PRIVIND MECANISMUL DE ALERTĂ - LEGEA SAPIN II

Cuprins:

1. Obiect		p.1
2. Perimetru		p.2
3. Roluri și responsabilități		
3.1 – Avertizor de integritate		p.3
3.2 – Referent etică		p.5
3.3 – Celula de analiză		p.6
3.4 – Expert intern		p.7
4. Proces		
4.1 Semnalarea faptelor		p.7
4.2 Analiza și prelucrarea sesizărilor interne		p.10
4.3 Monitorizarea sesizărilor interne		p.13
4.4 Depunerea de întrebări sau solicitări		p.13
5. Protecția avertizorului de integritate		p.14
6. Prelucrarea datelor personale		p.15
7. Anexe		p.17


1. Obiect:

Prezenta procedură se înscrie în cadrul **legii franceze nr. 2016-1691 așa-numită „Legea Sapin II” din 9 decembrie 2016, privind transparența, lupta împotriva corupției și modernizarea vieții economice** ⁽¹⁾ **modificată prin legea din 21 martie 2022** ⁽²⁾. Acest act normativ prevede regulile și modalitățile de înregistrare, prelucrare și monitorizare a semnalărilor de abateri.

Această procedură este complementară comunicării de alerte pe cale ierarhică, așa cum era practică anterior, precum și textelor și mecanismelor deja în vigoare, cum ar fi regulamentul intern sau orice altă procedură aplicabilă.

Prima versiune a procedurii a făcut obiectul unei consultări inițiale a CSE (comitetul social și economic) pe 1 decembrie 2020. Procedura a fost actualizată în conformitate cu legea 2022-

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 2
--	--	--

401 din 21 martie 2022 așa numită „legea Wasserman” (*link disponibil la punctul 2 din anexa 2*) care vizează îmbunătățirea protecției avertizorilor de integritate.

Prezentul document poate fi consultat de către angajați pe site-ul France Médias Monde (<https://www.francemediasmonde.com>) cât și pe site-ul intranet al FMM (<https://francemm.sharepoint.com/sites/Sapin2>). Documentul poate fi găsit de asemenea pe platforma de alertă dedicată recepționării de sesizări de abateri la adresa: <https://alertefrancemm.integrityline.fr/>

Persoanele care pot face obiectul unei alerte profesionale sunt toți angajații interni și colaboratorii externi ai France Médias Monde (*Cf. detaliilor de la punctul 2. Perimetru*).

Trebuie de asemenea menționat că prezentul document oferă o descriere a procedurii interne FMM, însă utilizarea sa de către angajați este facultativă, iar avertizorul de integritate are de ales între „canalul intern”, adică mecanismul de față, și „canalul extern”.

În cazul celui din urmă, avertizorul de integritate poate semnală o abatere pe cale externă, fie după ce a efectuat sesizarea pe cale internă conform condițiilor prevăzute de acest mecanism, fie direct, către una din autoritățile menționate la alineatul II din articolul 8 al legii din 9 decembrie 2016 modificată prin legea din 21 martie 2022.

Nu poate exista niciun risc de sancționare în cazul neutilizării mecanismului de alertă internă.

Acestea fiind spuse, trebuie menționat că funcționarea normală a unei organizații ar trebui să permită ca semnalarea de deficiențe, în orice domeniu, să poată ajunge la nivelul de conducere pe cale ierarhică sau prin modalități deschise de alertare ca de exemplu recurgerea la reprezentanții angajaților. Astfel, mecanismul de față completează dar nu înlocuiește canalele obișnuite de comunicare existente în cadrul France Médias Monde.

În ceea ce privește alertele privind cazuri de **hărțuire**, societatea FMM a organizat un mecanism specific. Deși este disponibil pe aceeași platformă securizată, urmează o procedură proprie gestionată de Direcția de Resurse Umane. Faptele de hărțuire din filialele străine pot totuși fi semnalate conform procedurii de alertă Sapin II.


2. Perimetru:

Mecanismul de alertă se aplică **tuturor societăților grupului France Médias Monde din Franța și din străinătate, cu excepția CFI** care dispune de propria sa procedură.

Procedura privește semnalarea de alerte în conformitate cu:

- Articolul 17 din Legea nr. 2016-1691 din 9 decembrie 2016: privind comportamente sau situații care contravin Codului de conduită în măsura în care acestea ar putea constitui infracțiuni sau fapte de corupție sau trafic de influență. **Pot fi depuse doar de salariații grupului FMM.**

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 3
--	--	--

- Articolele 6 - 15 din Legea nr. 2016-1691 din 9 decembrie 2016: privind
- o infracțiune sau o infracțiune gravă;
- o amenințare sau un prejudiciu la adresa interesului general;
- o încălcare sau tentativă de ascundere a unei încălcări a unui angajament internațional ratificat sau aprobat în mod legal de către Franța;
- o încălcare sau o tentativă de ascundere a unei încălcări a unui act unilateral al unei organizații internaționale bazat pe un angajament internațional ratificat în mod legal;
- o încălcare sau o tentativă de ascundere a unei încălcări a legii;
- o încălcare sau o tentativă de ascundere a unei încălcări a dreptului Uniunii Europene.

Se reamintește că legea prevede că „nu se pot semnala aspecte (fapte, informații sau documente, indiferent de formă sau suport) *care intră sub incidența secretului de stat, secretului medical, secretului dosarelor judiciare în curs sau secretului relațiilor între un avocat și clientul său*”.

Semnalarea abaterilor poate fi făcută de: reprezentanții societății, salariați, colaboratori externi și ocazionali ai FMM cu misiuni de minim 3 luni la sediul societății, subcontractanții entității respective precum și subcontractanții acestora sau, atunci când este vorba despre persoane juridice, membrii consiliului de administrație, conducere sau supraveghere al acestor subcontractanți și personalul acestora.


3. Roluri și responsabilități:

Mecanismul de alertă a cărui schemă de funcționare este prezentată sintetic în anexa 1 a prezentei proceduri, implică următorii actori:

3.1 – Avertizor de integritate :

Avertizorul de integritate este persoana care se află la originea unei semnalări și acționează fără o recompensă financiară directă și cu bună credință. Este vorba obligatoriu de o persoană fizică. Avertizorul de integritate poate fi un salariat al France Médias Monde, dar și o persoană exterioară societății menționată mai sus.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 4
--	--	--

Legea Sapin 2 definește astfel avertizorul de integritate:

„Un avertizor de integritate este o persoană **fizică** care dezvăluie sau semnalează, **fără recompensă financiară directă** și cu **bună credință**, informații cu privire la o infracțiune gravă, o infracțiune, o amenințare sau un prejudiciu la adresa interesului general, o încălcare sau o tentativă de ascundere a unei încălcări a unui angajament internațional ratificat sau aprobat în mod legal de Franța, a unui act unilateral al unei organizații internaționale în temeiul unui astfel de angajament, a dreptului Uniunii Europene sau a legii. Atunci când informațiile nu au fost obținute în cadrul activităților profesionale menționate la alineatul I din articolul 8 din legea Sapin II din 9 decembrie 2016, avertizorul de integritate trebuie să le fi luat personal la cunoștință.

Faptele, informațiile sau documentele, indiferent de formă sau suport, care intră sub incidența secretului de stat, secretului medical, secretului dosarelor judiciare în curs sau secretului relațiilor între un avocat și clientul său sunt excluse din regimul alertei definit în prezentul capitol.


Avertizorul de integritate poate alege să facă o sesizare anonimă. Cu toate acestea sesizările anonime nu vor fi tratate decât dacă se confirmă gravitatea faptelor menționate și elementele concrete sunt suficient de detaliate.

Orice alertă anonimă va face obiectul unei analize prealabile de către referentul pentru etică și celula de analiză pentru a se stabili dacă este necesară tratarea în cadrul mecanismului descris aici. Într-adevăr, alerta nu va fi luată în considerare decât dacă elementele comunicate în sprijinul faptelor semnalate sunt suficient de serioase sau probante încât să poată să se presupună veridicitatea sau existența lor. În caz contrar, alertele anonime nu vor fi procesate ci vor fi șterse imediat.

În momentul în care se face o sesizare sau o divulgare publică în mod anonim, avertizorul de integritate beneficiază de aceeași protecție. Cu toate acestea, dacă identitatea avertizorului de integritate nu este cunoscută, va fi mai dificilă asigurarea protecției sale.

O alertă făcută cu rea credință poate constitui un denunț calomnios pasibil de sancțiune penală în conformitate cu articolul 226-10 din Codul penal cu pedepse de până la 5 ani de închisoare și o amendă de 45.000€.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 5
--	--	--

3.2 – Referent etică:


Referentul pentru etică are următoarele atribuții:

- Primește și analizează semnalările de comportamente sau situații care contravin legii sau Codului de conduită al FMM, transmise direct de către avertizorul de integritate sau indirect de către management;
- Se asigură de verificarea, într-un termen rezonabil, a admisibilității semnalărilor și mai ales:
 - dacă autorul semnalării corespunde definiției avertizorului de integritate,
 - dacă faptele invocate intră în sfera de aplicare a unei alerte etice în conformitate cu legea .
- Asigură anonimatul alertelor primite înainte de transmiterea către celula de analiză, către experții interni sau externi;
- Îl informează pe autorul sesizării:
 - asupra primirii sesizării,
 - asupra termenului rezonabil și previzibil necesar analizării admisibilității acesteia,
 - asupra urmărilor sesizării;
- Informează persoana / persoanele vizate de alertă despre faptele imputate;
- Coordonează investigațiile conduse la nivel intern sau cu suport extern;
- Gestionează termenele de răspuns;
- Răspunde sau coordonează răspunsurile la eventualele întrebări adresate de angajați referentului pentru etică;
- Informează regulat și minim o dată pe an celula de analiză;
- Monitorizează semnalările pe lângă celula de analiză;
- Gestionează dispozitivul tehnic de primire și prelucrare a sesizărilor;
- Prezintă o raportare anuală comitetului de audit.

Aceste atribuții revin responsabililor Polului de audit și control intern al FMM.

Gaëlle Le Peutrec Fleury și Bruno Coumau
glepeutrecfleury@france24.com
bruno.coumau@francemm.com

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 6
--	--	--

3.3 – Celula de analiză:

Celula de analiză are următoarele atribuții:

- se asigură de respectarea prevederilor Codului de conduită de către toți angajații, furnizorii și partenerii;
- îl asistă pe referentul pentru etică în evaluarea admisibilității alertelor într-un termen rezonabil;
- îl asistă pe referentul pentru etică în oferirea de răspunsuri privind interpretarea și/sau aplicarea Codului de conduită al grupului;
- se autosesizează cu privire la orice aspect legat de prevenirea și combaterea corupției;
- decide asupra urmărilor de aplicat semnalărilor și alertelor care îi parvin prin intermediul referentului pentru etică.

Celula de analiză se poate reuni în orice moment, ori de câte ori este necesar, pentru a lua la cunoștință și trata orice întrebare, semnalare sau alertă care i-ar putea fi transmisă.

Poate solicita suportul și / sau prezența oricărui salariat sau persoană exterioară societății pentru a se informa sau obține clarificări.

În orice caz, se va întruni cel puțin o dată pe an în prezența Președintei Directoare Generale, pentru o analiză a activităților anului care s-a scurs.

Conform procedurilor franceze de luptă împotriva corupției, celula de analiză și fiecare din membrii acesteia se obligă să-și exercite atribuțiile în condiții de strictă confidențialitate.

Celula de analiză este formată din:


- Directorul General
- Directoarea de Resurse Umane
- Directoarea Juridică
- Directorul Administrativ și Financiar
- Directorul pentru comunicare și relații instituționale

Atunci când alerta se referă la o filială străină, în celula de analiză va fi cooptat și directorul filialei respective.

În cazul absenței unuia din membrii celulei de analiză, acesta nu poate să fie reprezentat de un alt angajat (cu excepția absențelor de lungă durată). Cvorumul necesar pentru ca deciziile luate de celula de analiză să fie valabile este de 2 membri.

În cazul în care unul din membrii celulei de analiză este vizat direct sau indirect de alertă, acesta nu va fi implicat în gestionarea alertei și nu va avea acces la nicio informație legată de aceasta, nici prin intermediul platformei și nici printr-un alt mijloc.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 7
--	--	--

Directorul General este Președintele celulei de analiză fără ca votul său să conteze mai mult decât celelalte. Dacă nu se obține o majoritate, se va solicita opinia Președintei Directoare Generale.

Celula de analiză desemnează un responsabil de caz pentru fiecare alertă. Alegerea acestuia este liberă (referent pentru etică, membru al celulei de analiză sau altcineva).

3.4 – Expert intern:

Atunci când o alertă este considerată admisibilă și sunt necesare investigații suplimentare, celula de analiză poate recurge la unul sau mai mulți experți interni în cadrul diferitelor direcții sau filiale ale FMM.

Expertul intern intervine sub responsabilitatea celulei de analiză și sub coordonarea referentului pentru etică. Superiorii săi sunt informați că îi este încredințată o misiune, dar fără a primi detalii despre aceasta.

Expertul intern are ca misiune să:

- conducă investigații cu privire la fapte (parțial sau în ansamblul lor), prin intermediul interviurilor și colectării de date;
- comunice rezultatele anchetei sale referentului pentru etică și celulei de analiză prin intermediul discuțiilor sau comunicărilor scrise exclusiv pe platformă.

Are o obligație de confidențialitate, mai ales cu privire la faptele raportate și persoanele în cauză. De-a lungul întregii anchete, se va asigura împreună cu referentul pentru etică că inițiativele luate nu pot compromite confidențialitatea informațiilor.

De altfel, la nevoie și în funcție de competențele necesare pentru buna derulare a investigațiilor, grupul FMM va putea recurge la experți externi asigurându-se însă că acești subcontractanți respectă cu strictețe toate măsurile de securitate necesare pentru păstrarea confidențialității datelor și comunicărilor.

4. Proces


4.1 – Semnalarea faptelor

a. Semnalarea la nivel intern

Persoanele fizice care în cadrul activităților lor profesionale au obținut informații cu privire la fapte care s-au produs în entitatea respectivă pot să le semnaleze pe cale internă.

După cum s-a reamintit, înainte de declanșarea unei alerte interne și dacă avertizorul estimează că abaterea poate fi remediată în mod eficace pe această cale internă, fără să se expună unui risc de represalii, acesta este încurajat să discute prioritar cu superiorul său ierarhic direct sau cu superiorul acestuia.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 8
--	--	--

Autorul alertei va face toate eforturile pentru a furniza informații cât mai precise și fidele realității, la care să fi fost el însuși martor. Pentru a permite o analiză riguroasă și o prelucrare eficientă a alertei, este preferabil ca aceasta să fie fundamentată, mai ales în termeni de:

- context și istoric
- locuri
- date și ore
- persoane implicate
- descrierea și frecvența faptelor constatate

Faptele vor fi semnalate pe platforma prevăzută în acest sens.

Sesizarea va fi completată, în măsura posibilului, cu dovezi materiale (fotografii, fișiere etc.). Detaliile pot fi completate și ulterior, fie spontan, fie la solicitarea referentului pentru etică și/sau a expertului intern.

Autorul sesizării se poate adresa direct referentului pentru etică.

- Într-un astfel de caz, comunicarea se face prin conectarea la alegere de pe un calculator, profesional sau personal, tabletă, smartphone ... pe platforma externă securizată la link-ul de mai jos:

<https://alertefrancemm.integrityline.fr/>


Acest site nu poate fi găsit cu ajutorul motoarelor de căutare. Trebuie introdusă această adresă.

Este de preferat ca formularul să conțină coordonatele autorului alertei profesionale. Se recomandă într-adevăr cu tărie ca alerta să nu fie anonimă. Cu toate acestea, dacă autorul sesizării dorește să-și păstreze anonimatul, alerta sa nu va fi luată în considerare decât dacă elementele comunicate în sprijinul faptelor semnalate sunt suficient de serioase sau probante încât să se poată presupune veridicitatea sau existența lor. În caz contrar, alertele anonime nu vor fi procesate ci vor fi șterse automat.

Platforma externă securizată oferă mai ales următoarele funcționalități:

- Colectează fiecare alertă din partea angajaților,
- Permite schimburi securizate între diferiții actori (interni sau externi FMM),
- Oferă o monitorizare continuă a prelucrării alertei,
- Oferă un spațiu de lucru securizat pentru stocarea și arhivarea dosarelor în beneficiul persoanelor responsabile de acestea,
- Permite realizarea unei raportări regulate a alertelor și urmărilor aduse,
- Permite anonimizarea alertelor, arhivarea și ștergerea acestora în conformitate cu termenele prevăzute de lege.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 9
--	--	--

b. Sesizările externe:

Orice avertizor de integritate poate face și o sesizare externă, fie după ce a semnalat faptele pe cale internă fie direct:

- Către autoritatea competentă dintre cele desemnate prin Decretul 2022-1284 din 3 octombrie 2022;
- Către Apărătorul drepturilor care o direcționează apoi către autoritatea sau autoritățile cele mai potrivite;
- Către o autoritate judiciară;
- Către o instituție, un organism sau un organ al Uniunii Europene cu competență în colectarea de informații privind abaterile care se încadrează în domeniul de aplicare al directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019.


În cazul unei sesizări externe, prelucrarea se va face de către autoritatea sesizată conform procedurii de colectare și prelucrare a sesizărilor definită prin Decretul 2022-1284 din 3 octombrie 2022.

c. Divulgarea publică:

În anumite condiții foarte stricte explicate mai jos, avertizorul de integritate poate proceda la o divulgare publică.

- După ce a efectuat o sesizare externă precedată sau nu de o semnalare pe cale internă, dacă nu a fost luată nicio măsură adecvată ca răspuns la această sesizare până la expirarea termenului de reacție sau atunci când este sesizată o autoritate, la expirarea termenului stabilit prin Decretul Consiliului de Stat;
- În caz de pericol grav și iminent;
- Sau când sesizarea uneia din autoritățile competente ar conduce la un risc de represalii pentru autorul acesteia sau nu ar permite o remediere eficace a situației care face obiectul divulgării, mai ales dacă este posibil să fie ascunse sau distruse probe sau autorul sesizării are motive serioase să creadă că autoritatea poate fi în conflict de interese, în înțelegere cu autorul faptelor sau chiar implicată în acestea.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 10
--	--	---

4.2 – Analiza și prelucrarea sesizărilor

Mecanismul de alertă internă garantează confidențialitatea și respectarea drepturilor tuturor în procesul demarat. Toate persoanele implicate au obligația de a respecta confidențialitatea și drepturile tuturor părților:

- Celula de analiză,
- și mai general toate persoanele responsabile de colectarea, prelucrarea unei alerte profesionale sau care ar putea fi în măsură să aducă informații în cadrul investigațiilor conduse în acest sens.

Într-adevăr, aceste persoane se angajează să respecte o obligație de confidențialitate, să nu utilizeze datele și informațiile în scopuri deturnate, să respecte durata limitată de stocare a acestora și să procedeze la distrugerea lor, conform prezentelor reguli. Încălcarea acestei confidențialități se pedepsește conform legii ⁽³⁾.

În momentul analizei și prelucrării faptei semnalate, referentul pentru etică se va asigura că nu comunică decât datele și informațiile necesare verificării și prelucrării abaterii. Vor putea fi luate în considerare doar faptele, datele și informațiile formulate cu bună credință și în mod dezinteresat, în raport direct cu domeniul de aplicare al mecanismului de alertă și strict necesare operațiunilor de verificare.

Comunicarea cu autorul semnalării se va face exclusiv prin intermediul platformei securizate pentru a se garanta confidențialitatea informațiilor.

▪ Etapa 1: Confirmarea primirii

La primirea semnalării unei abateri și cel târziu în termen de 7 zile lucrătoare, referentul pentru etică confirmă autorului alertei primirea acesteia prin intermediul platformei securizate. **Confirmarea primirii nu reprezintă o confirmare a admisibilității semnalării.**

Confirmarea de primire recapitulează toate informațiile și, dacă este cazul, fișierele atașate comunicate în momentul semnalării faptei.

Referentul pentru etică îl informează pe autorul semnalării asupra termenului previzibil necesar analizării admisibilității acesteia, care nu ar trebui să depășească două luni.


▪ Etapa 2: Analiza admisibilității

Referentul pentru etică, în colaborare cu celula de analiză, realizează o evaluare preliminară, tratată în regim confidențial, pentru a determina, înaintea oricărei anchete, dacă fapta semnalată intră în domeniul de aplicare al procedurii.

Evaluarea preliminară poate conduce la:

- a. Declarația sesizării ca neadmisibilă

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 11
--	--	---

- b. Solicitarea de elemente suplimentare din partea autorului sesizării
 - c. Declararea sesizării ca fiind admisibilă
- a. Dacă alerta nu este admisibilă, referentul îl informează pe autorul sesizării și încheie procedura. Toate datele comunicate sunt distruse într-un termen de 2 luni de la închiderea procedurii cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a demonstra o utilizare abuzivă a mecanismului de alertă. În acest caz, referentul va putea decide alertarea ierarhiei și/sau autorităților responsabile.
- b. În cazul în care are îndoieli legate de admisibilitatea alertei, referentul pentru etică:
- poate cere autorului semnalării informații suplimentare.
 - poate solicita ajutorul celulei de analiză, fie prin intermediul platformei securizate fie cerând o întâlnire.
- În orice caz, îl informează pe autorul sesizării asupra termenului previzibil necesar pentru analiza admisibilității alertei.
- c. Dacă sesizarea este considerată admisibilă, referentul va trece la prelucrarea elementelor vizate de alertă.

▪ **Etapa 3: Prelucrarea alertei**

Persoanele vizate direct sau indirect de o sesizare considerată admisibilă sunt informate de referentul pentru etică de îndată ce alerta a fost înregistrată sau de îndată ce au fost luate măsurile asiguratorii mai ales pentru prevenirea distrugerii probelor.

Această informare se face prin scrisoare recomandată.


Informațiile furnizate oricărei persoane vizate ⁽⁴⁾ sunt:

- faptele care i se reproșează,
- serviciile informate cu privire la abaterea semnalată,
- modalitățile de exercitare a drepturilor de acces și rectificare; precum și o copie a prezentei proceduri

Persoanele vizate de o alertă pot accesa datele înregistrate și-și pot exercita drepturile adresând o solicitare referentului pentru etică în aceleași condiții ca cele prevăzute pentru semnalări. În schimb nu pot în niciun caz obține comunicarea, în baza drepturilor de acces, a informațiilor legate de identitatea autorului sesizării.

Referentul realizează investigațiile și verificările necesare cu privire la alertele admisibile sau coordonează acțiunile întreprinse atunci când obiectul alertei face necesară implicarea unui expert intern:

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 12
--	--	---

- în comun cu Președintele celei de analiză și dacă este cazul cu membrii celei de analiză și referenții pentru etică care nu sunt responsabili de cazul respectiv,
- cu participarea, dacă este necesar, a întregii conduceri a societății sau a unui terț exterior FMM. În acest caz, aceste persoane au aceleași obligații ca referentul pentru etică.

Celula de analiză se asigură că sunt conduse investigațiile adecvate și propune Direcției Generale măsurile de luat în urma eventualelor abateri constatate, cum ar fi sesizarea nivelului de management superior pentru angajarea, la nevoie, a unei proceduri disciplinare sau sesizarea autorităților administrative sau judiciare.

În exercitarea atribuțiilor de anchetă, referentul pentru etică și celula de analiză garantează:

- confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor primite și utilizate în cadrul misiunii de anchetă cu excepția cazurilor în care transmiterea mai departe a informațiilor este impusă prin lege;
- analiza exhaustivă a tuturor datelor, informațiilor sau documentelor în baza cărora este necesar să acționeze;
- declanșarea procedurii adecvate situației și acționarea în mod independent;
- absența sancțiunilor disciplinare contra autorului unei alerte profesionale efectuate cu bună credință.

France Médias Monde garantează confidențialitatea informațiilor colectate în cadrul sesizării și se angajează ca alerta să fie prelucrată într-un termen rezonabil.

Dacă este necesar, France Médias Monde poate externaliza parțial sau total demersurile de prelucrare a alertelor, asigurându-se de respectarea strictă de către subcontractant a tuturor măsurilor de securitate în vederea păstrării confidențialității datelor și comunicărilor.


După ce alerta a fost tratată, referentul comunică autorului semnalării, și dacă este cazul și persoanelor vizate de alertă, închiderea alertei fără a oferi precizări asupra modului în care aceasta a fost prelucrată.

Garanțiile oferite persoanei vizate de o alertă profesională

Persoana care face obiectul unei alerte admisibile este informată de referentul de etică încă de la înregistrarea datelor care o privesc pentru a avea posibilitatea, dacă este cazul, să se opună din motive legitime prelucrării acestor date.

Atunci când sunt necesare măsuri asiguratorii mai ales pentru prevenirea distrugerii de probe legate de alertă, informarea persoanei în cauză se va face după adoptarea acestor măsuri.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 13
--	--	---

Identitatea persoanei vizate de o alertă profesională este tratată cu **strictă confidențialitate**.

Astfel, elementele care pot permite identificarea persoanei vizate de o alertă profesională nu pot fi divulgate decât după ce se stabilește caracterul justificat al alertei (și înainte doar autorității judiciare).

4.3 – Monitorizarea sesizărilor interne

Celula de analiză este ținută la curent de către referentul pentru etică cu privire la semnalările, solicitările și întrebările primite, în cadrul fiecărei reuniuni din cursul perioadei scurse, precum și cu privire la rezultatul prelucrărilor alertelor.

Referentul informează de asemenea anual Comitetul de audit asupra volumului și naturii semnalărilor, dintr-o perspectivă statistică și asigurând întotdeauna aceeași confidențialitate persoanelor implicate, precum și cu privire la solicitările și întrebările primite în cursul anului, fără a oferi detalii.

Faptele aduse la cunoștința celei de analiză și Comitetului de audit sunt anonimizate pentru a asigura confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, permițând în același timp actualizarea cartografiei riscurilor de corupție în cadrul societății.

4.4 – Depunerea de întrebări sau solicitări

Mecanismul de alertă permite de asemenea persoanelor cărora li se aplică Codul de conduită al France Médias Monde să adreseze întrebări celei de analiză sau referentului sau să înainteze solicitări de interpretare a acestui document.

O astfel de solicitare nu poate în niciun caz viza direct sau indirect o anumită persoană. Într-o astfel de situație, solicitarea va fi tratată ca o alertă.


Mecanismul de colectare a întrebărilor și solicitărilor implică două canale: canalul ierarhic rezervat doar angajaților France Médias Monde și ai filialelor sale, și un canal direct către referentul pentru etică deschis tuturor autorilor de solicitări prin intermediul platformei securizate al cărei link se regăsește mai jos:

<https://alertefrancemm.integrityline.fr/>

Alegerea canalului este la discreția autorului solicitării.

Referentul pentru etică, asistat eventual de celula de analiză, se asigură că oferă un răspuns precis solicitărilor care-i sunt transmise, indicând, dacă este cazul, comportamentul pe care ar trebui să-l adopte autorul.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 14
--	--	---

Datele colectate pentru o întrebare sau o solicitare sunt următoarele:

- identitatea, funcția și datele de contact ale persoanei care a înaintat solicitarea,
- identitatea, funcția și datele de contact ale persoanelor care intervin în înregistrarea sau prelucrarea solicitării,
- solicitarea cu identificarea în măsura posibilului a părților din Codul de conduită pentru care se solicită interpretarea, precum și, dacă este cazul, descrierea situației care se află la originea solicitării și a duratei sale,
- urmările date solicitării.

Deși nu dispune de protecția juridică acordată avertizorilor de integritate, identitatea autorului unei solicitări va fi tratată în mod confidențial de către referent și celula de analiză.

5. Protecția avertizorului de integritate

Nicio autoritate nu furnizează unei persoane statutul de avertizor de integritate, cu toate acestea, **regimul de protecție a avertizorului de integritate va fi aplicabil cu condiția respectării următoarelor criterii:**

1. Este vorba despre o persoană fizică
2. Alerta este dezinteresată și de bună credință
3. Persoana a luat personal la cunoștință faptele raportate (atunci când informațiile nu au fost obținute în cadrul activităților profesionale)
4. Alerta nu se referă la elemente (fapte, informații sau documente, indiferent de formă sau suport) „a căror divulgare este interzisă prin prevederile privind secretul de stat, secretul medical, secretul procedurilor judiciare sau secretul profesional în cazul avocaților”
5. Alerta a fost depusă cu respectarea procedurii definite prin lege


În cadrul prelucrării alertei, societatea se va asigura că se respectă confidențialitatea cea mai strictă asupra identității autorului acesteia.

Astfel, elementele care pot permite identificarea autorului alertei profesionale nu pot fi dezvăluite decât cu acordul acestuia, cu excepția autorităților judiciare.

Toate persoanele care sunt la curent cu alertele efectuate prin intermediul mecanismului de față au obligația de a respecta cea mai strictă confidențialitate cu privire la toate aceste informații, mai ales cele legate de identitatea autorului alertei.

Autorii de alerte sau de solicitări de interpretare care au utilizat mecanismul de alertă cu bună credință, inclusiv în cazul în care prelucrarea alertei nu a condus la identificarea niciunei abateri și/sau infracțiuni sau faptele raportate s-au dovedit a fi inexacte sau eronate, ori rezultă din informații difuzate cu rea credință de alte persoane decât autorul alertei, dar acesta a dat dovadă de bună credință, nu pot fi sancționați și nici face obiectul discriminării.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 15
--	--	---

Protecția avertizorului de integritate se aplică de asemenea, dacă este cazul, și:

- Facilitatorilor (orice persoană fizică sau juridică de drept privat cu scop nelucrativ care-l ajută pe avertizorul de integritate să facă o sesizare);
- Persoanelor fizice apropiate avertizorului de integritate, familie, colegi
- Entităților juridice controlate de avertizorul de integritate pentru care lucrează sau cu care are raporturi profesionale.

Avertizorul de integritate nu poate avea o răspundere penală pentru încălcarea secretelor protejate prin lege, dacă divulgarea faptelor este necesară și proporțională cu protejarea intereselor în cauză.

Autorul unei alerte care acționează de bună credință și în mod dezinteresat nu va putea fi concediat, sancționat sau discriminat, în niciun mod, din cauză că a semnalat acele fapte cu respectarea prezentei proceduri, chiar dacă faptele se dovedesc ulterior inexacte sau nu au nicio urmărire.

Dacă autorul unei alerte a acționat cu rea credință, va pierde protecția de care dispune în calitate de avertizor de integritate. Se expune astfel sancțiunilor disciplinare, așa cum sunt prevăzute în regulamentul intern al FMM și al filialelor sale, și, dacă este cazul, urmăririi în justiție, mai ales în cazul acuzațiilor rău intenționate, insultătoare sau defăimătoare sau al unei alerte abuzive.

Aceste prevederi sunt înscrise în Codul muncii ⁽⁴⁾.

Plângerea abuzivă pentru defăimare înaintată împotriva unui avertizor de integritate se pedepsește prin lege ⁽⁵⁾.


6. Prelucrarea datelor personale

Colectarea unei alerte profesionale conduce la o prelucrare automată a datelor. Procesul este gestionat de FMM în calitate de responsabil.

În cadrul unei alerte profesionale, vor putea fi înregistrate numai următoarele categorii de date:

- identitatea, funcția și datele de contact ale autorului semnalării,
- identitatea, funcția și datele de contact ale persoanelor care fac eventual obiectul alertei,
- identitatea, funcția și datele de contact ale persoanelor care intervin în colectarea sau prelucrarea alertei,
- faptele semnalate,
- elementele colectate în cadrul verificării faptelor semnalate,
- raportul privind operațiunile de verificare,

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 16
--	--	---

- urmările date alertei.

Se va asigura securitatea datelor personale. Accesul la datele privind alertele și solicitările este protejat cu ajutorul unui nume de utilizator și al unei parole individuale, reînnoite periodic. Accesările sunt înregistrate și frecvența lor este controlată.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal

Datele privind o alertă profesională despre care referentul de etică consideră că nu intră în domeniul de aplicare al prezentului mecanism vor fi distruse sau arhivate fără întârziere, după anonimizare.

Dacă alerta profesională nu este urmată de o procedură disciplinară sau judiciară ulterior anchetei, datele privitoare la acea alertă vor fi distruse sau arhivate după anonimizare, de către referentul de etică în termen de două luni de la închiderea tuturor operațiunilor de verificare.

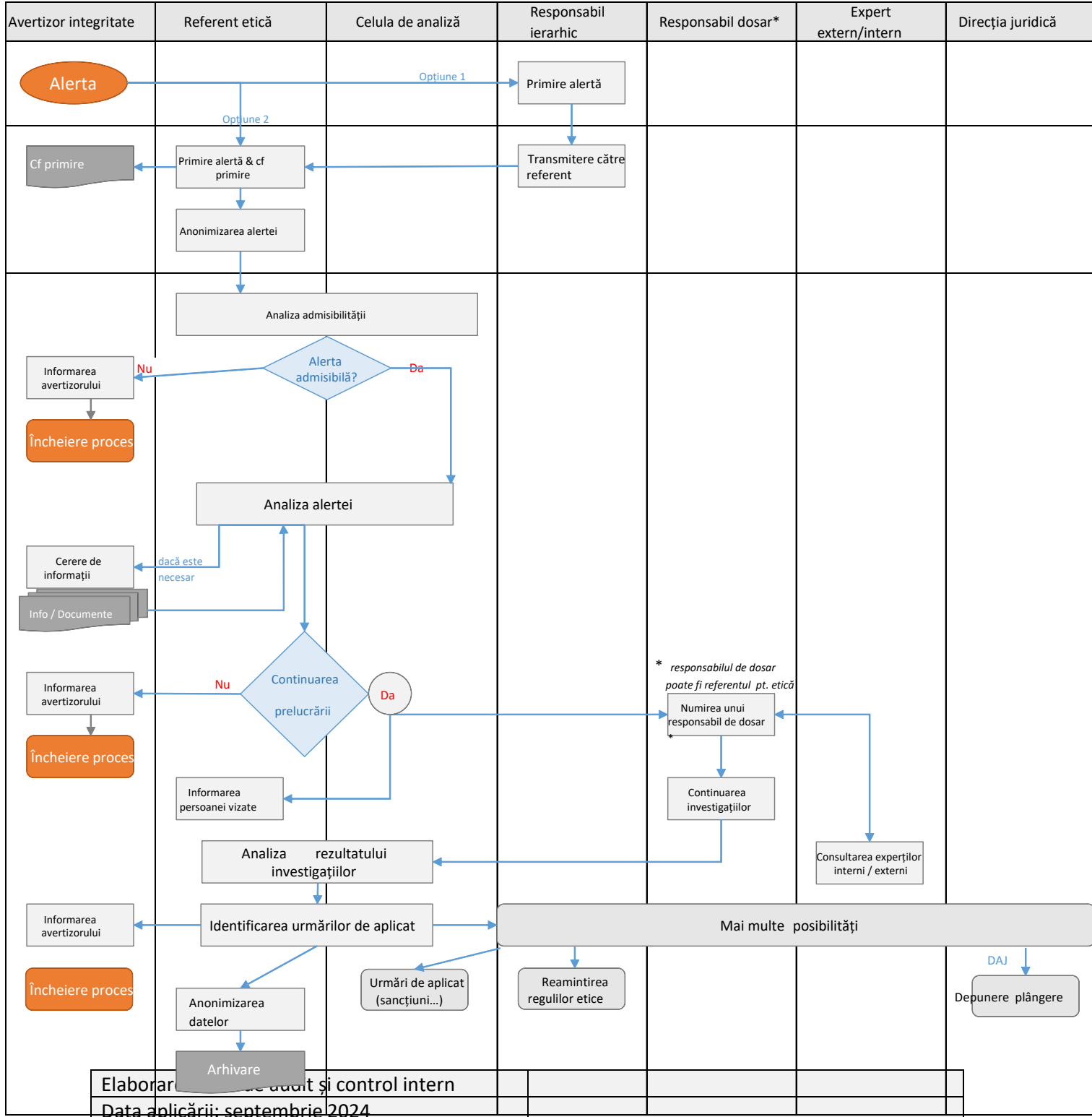
Autorul unei alerte profesionale, precum și persoanele vizate de aceasta, vor fi informate de închiderea dosarului.


În cazul în care sunt demarate proceduri disciplinare sau judiciare împotriva persoanei care face obiectul unei sesizării sau împotriva unui autor al unei alerte abuzive, datele cu privire la acea alertă profesională sunt păstrate de referentul de etică până la încheierea procedurii.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	

7. Anexe

Anexa 1: Schema de organizare a mecanismului de alertă



	Procedura privind mecanismul de alertă - legea Sapin II	Versiunea nr.2 – septembrie 2024 Pagina 18
--	--	---

Anexa 2: Referințe juridice:

(1) Legea nr 2016-1691 din 9 decembrie 2016, privind transparența, lupta împotriva corupției și modernizarea vieții economice, așa-numită Sapin II.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id>

Decretul nr. 2017-564 din 19 aprilie 2017 privind procedurile de colectare a alertelor emise de avertizori de integritate în cadrul persoanelor juridice de drept public sau privat sau al autorităților administrației publice

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443268&categorieLien=id>

Hotărârea 2017-191 din 22 iunie 2017 a CNIL de modificare a Hotărârii 2005-305 din 8 decembrie 2005 privind autorizarea unică a prelucrărilor automate de date cu caracter personal în cadrul mecanismelor de alertă profesională

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035268495&categorieLien=id>

(2) Legea 2022-401 din 21 martie 2022 privind îmbunătățirea protecției avertizorilor de integritate

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388745>

Decretul 2022-1284 din 3 octombrie 2022 privind procedurile de colectare și prelucrare a sesizărilor emise de avertizorii de integritate și lista autorităților externe stabilite prin legea 2022-401 din 21 martie privind îmbunătățirea protecției avertizorilor de integritate

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046357779/2022-10-05/>

(3) Articolul 9 din legea 2016-1691 așa-numită Sapin II: Divulgarea de elemente confidențiale legate de alertă se pedepsește cu doi ani de închisoare și 30.000 € amendă.

(4) Hotărârea 2017-191 din 22 iunie 2017 a CNIL.

(5) Articolul L.1132-3-3 din codul muncii modificat prin Legea 2016-1691 din 9 decembrie 2016 - art. 10

(6) Articolul 12 din legea 2016-1691 așa-numită Sapin II: o plângere abuzivă pentru defăimare împotriva unui avertizor de integritate este pasibilă de o amendă civilă de 30.000 €.

Elaborare: Polul de audit și control intern	
Data aplicării: septembrie 2024	