



Type de document :	Politique AMG	Classification :	Public
Titre :	Politique de signalement	Date de publication :	Mai 2024
Département :	Département de la conformité du groupe	Dernière mise à jour :	05-2024
Propriétaire de la police :	Responsable de la conformité	Version : 2.0	Page : 1 de 8

## POLITIQUE DE SIGNALEMENT

### 1. OBJECTIF

Le groupe AMG a adopté la présente politique de signalement pour encourager tous ses employés et parties prenantes à s'exprimer et à signaler toute irrégularité présumée, telle que définie ci-dessous. En outre, cette politique explique comment chacun peut faire part de ses préoccupations concernant des soupçons de mauvaise conduite en toute confiance et sans crainte de représailles. Elle décrit également ce que chacun peut attendre d'AMG lorsqu'il s'exprime. Les employés concernés ont droit à une protection contre les représailles pour avoir, de bonne foi, formulé une plainte en déposant un rapport, divulgué des informations relatives à un rapport ou participé d'une autre manière à une enquête relative à un rapport déposé. La procédure "Speak Up" permettra à AMG d'enquêter rapidement, de manière indépendante et objective, sur les incidents liés à la conduite des affaires, y compris les incidents de corruption et de pots-de-vin.

### 2. CHAMP D'APPLICATION ET APPLICABILITÉ

La présente politique s'applique à AMG et à toutes ses unités commerciales. Elle s'adresse à tous les employés, à nos parties prenantes ou à toute tierce partie faisant affaire avec AMG.

AMG exerçant ses activités dans divers pays et régions, les lois locales diffèrent. AMG s'engage à respecter toutes les lois européennes et nationales pertinentes, y compris la législation nationale en matière de dénonciation applicable aux filiales d'AMG basées dans l'UE et ailleurs. Lorsque les exigences de la législation locale s'écartent de la présente politique et appliquent des règles plus strictes ou supplémentaires, ce sont ces règles plus strictes ou supplémentaires qui prévalent ou s'appliquent.

Un rapporteur basé dans l'une des filiales de l'UE a le droit de s'exprimer en suivant la procédure décrite dans la présente politique ou de lancer directement un rapport Speak Up conformément à la politique nationale locale d'AMG en matière de Speak Up. Pour plus de détails, il est également fait référence aux procédures nationales locales régissant les processus de dénonciation respectifs.

Les rapporteurs sont encouragés à faire part de leurs préoccupations en interne. Toutefois, ils peuvent également le faire en externe, conformément à la législation locale. Le signalement externe d'irrégularités présumées peut avoir de graves conséquences pour AMG et pour toutes les personnes impliquées. Le déclarant peut également être concerné. Étant donné les graves conséquences d'un rapport externe, les rapporteurs sont vivement encouragés à demander conseil en premier lieu, par exemple auprès du responsable local ou du responsable en chef de



Type de document :	Politique AMG	Classification :	Public
Titre :	Politique de signalement	Date de publication :	Mai 2024
Département :	Département de la conformité du groupe	Dernière mise à jour :	05-2024
Propriétaire de la police :	Responsable de la conformité	Version : 2.0	Page : 1 de 8

la conformité. Si un rapport externe doit être effectué, il doit l'être auprès d'un régulateur compétent et de manière appropriée, en tenant compte de l'intérêt légitime de toutes les personnes impliquées.

### 3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

- Le conseil d'administration a adopté cette politique et est responsable de sa mise en œuvre.
- Le conseil d'administration réexamine régulièrement la présente politique et sa mise en œuvre en consultation avec le conseil de surveillance.
- Le chef du service de conformité rend compte au président du conseil d'administration et a été autorisé à mettre en œuvre correctement la présente politique, à assurer la formation à cette politique et à la procédure "Speak Up" et à traiter - en collaboration avec les responsables locaux du service de conformité - les rapports établis à la suite de la procédure "Speak Up".
- Les responsables locaux de la conformité sont chargés de faire connaître la politique au niveau local, de traiter les rapports locaux et de coordonner la procédure Speak Up avec le responsable en chef de la conformité.
- Les cadres sont responsables de la création d'une culture ouverte où les gens peuvent s'exprimer. Ils sont censés connaître la procédure Speak Up et la présente politique.
- Tous les employés d'AMG sont tenus de s'exprimer lorsqu'ils observent des irrégularités suspectes.

### 4. DÉFINITIONS CLÉS

- **Responsable de la conformité** : la personne désignée par le conseil d'administration pour agir en cette qualité pour la société et les sociétés de son groupe et à qui a été déléguée la responsabilité de la bonne mise en œuvre de la présente politique.
- **Responsable(s) de la conformité** : la (les) personne(s) désignée(s) par la direction des sociétés du groupe local désignées, en collaboration avec le responsable de la conformité, pour agir en cette qualité pour ces sociétés du groupe.
- **Code** : le code de conduite professionnelle d'AMG, tel qu'il est modifié de temps à autre et approuvé par le conseil d'administration.
- **Rapporteur** : une personne qui a observé ou subi une irrégularité présumée et qui l'a signalée conformément à la présente politique.
- **Irrégularité présumée** : soupçon fondé sur des motifs raisonnables concernant le respect du code, des politiques de AMG ou de la loi par la société et/ou l'une des sociétés de son groupe et/ou l'un de ses employés ou l'un de ses partenaires de coentreprise, consultants, contractants, fournisseurs, agents et clients.



Type de document :	Politique AMG	Classification :	Public
Titre :	Politique de signalement	Date de publication :	Mai 2024
Département :	Département de la conformité du groupe	Dernière mise à jour :	05-2024
Propriétaire de la police :	Responsable de la conformité	Version : 2.0	Page : 1 de 8

- **Tiers** : toute personne autre que le déclarant qui effectue le rapport, la ou les personnes auxquelles le déclarant a soumis un rapport et la ou les personnes qui enquêtent sur le rapport.

## 5. L'ENGAGEMENT D'AMG CONCERNANT LA POLITIQUE DE SIGNALEMENT

Chez AMG, nous nous engageons à mener nos activités avec intégrité et équité, dans le respect de la loi et de nos valeurs. Nous avons tous la responsabilité de poser des questions et de faire part de nos préoccupations lorsque nous avons des doutes sur les valeurs d'AMG, nos politiques, la loi ou le Code de conduite professionnelle d'AMG ("Code") ou lorsque nous pensons que l'un de ces éléments a été enfreint. Si vous observez un comportement qui vous préoccupe, nous vous encourageons à vous exprimer.

Notre Code ne peut pas décrire toutes les situations possibles que vous pourriez rencontrer dans votre travail quotidien. Si vous ne trouvez pas la réponse dans notre Code ou si vous avez des questions sur la manière de l'interpréter, demandez conseil. Nous devons avoir le courage de nous exprimer et nous efforcer de toujours faire ce qu'il faut.

Au sein d'AMG, nous apprécions l'aide de toute personne qui s'exprime sur des problèmes potentiels qui doivent être abordés. La prise de parole est encouragée et tout rapporteur qui s'exprime est protégé. Après tout, la prise de parole est essentielle pour permettre à AMG de préserver sa réputation, son succès et sa capacité à fonctionner, aujourd'hui et à l'avenir. Les rapporteurs ont droit à une protection contre les représailles pour avoir, de bonne foi, formulé une plainte en déposant un rapport, divulgué des informations relatives à un rapport ou participé d'une autre manière à une enquête relative à un rapport déposé.

### 5.1 Qui peut faire une déclaration ?

Nos canaux de signalement sont à la disposition des parties prenantes internes et externes, telles que tous les directeurs et gestionnaires d'AMG, les employés anciens et actuels, les partenaires de coentreprise, les consultants, les entrepreneurs, les fournisseurs et les agents, ainsi que les clients et les autres parties prenantes. Toute personne ayant observé ou vécu une irrégularité présumée est encouragée à la signaler conformément à la présente politique.

### 5.2 Quand faut-il faire une déclaration ?

Si vous avez connaissance d'une irrégularité présumée, nous vous encourageons à la signaler sans délai afin qu'elle puisse être traitée.

### 5.3 Où déposer un rapport

AMG s'engage à examiner systématiquement tous les rapports, préoccupations ou questions soulevés et à les traiter de manière équitable, responsable et opportune. Le responsable de la



Type de document :	Politique AMG	Classification :	Public
Titre :	Politique de signalement	Date de publication :	Mai 2024
Département :	Département de la conformité du groupe	Dernière mise à jour :	05-2024
Propriétaire de la police :	Responsable de la conformité	Version : 2.0	Page : 1 de 8

conformité et les responsables de la conformité des différentes sociétés du groupe sont chargés de traiter les rapports "Speak Up" comme indiqué dans la procédure "Speak Up".

Si vous remarquez une irrégularité potentielle suspectée, nous vous encourageons à en parler directement à la personne concernée ou aux responsables ou superviseurs du bureau ou du site industriel concerné, car ils sont généralement les mieux à même de résoudre les problèmes rapidement et efficacement. Vous pouvez également vous adresser au responsable local de la conformité d'AMG ou aux représentants désignés sur nos sites et nos bases industrielles pour recevoir des informations.

Si cela n'est pas approprié, vous pouvez poser des questions ou faire part de vos préoccupations en utilisant l'un des canaux suivants, en déposant un rapport auprès de la Commission européenne :

- le responsable local de la conformité d'AMG ;
- le responsable de la conformité d'AMG ([compliance@amg-nv.com](mailto:compliance@amg-nv.com)) ou par téléphone au +31 (0) 20 714 7141 ;
- un portail Speak Up indépendant géré en dehors d'AMG. Ce portail est accessible en ligne à l'adresse [SpeakUp](#), ou vous pouvez scanner le code QR ci-dessous. Vous pouvez également télécharger l'application Speak Up dans le Google Play Store (pour Android) et dans l'Appstore (pour iPhone) en recherchant "Speak Up by People Intouch".



#### 5.4 Protection contre les représailles

Aucune forme de menace ou de représailles à l'encontre du rapporteur ne sera tolérée. Les représailles à l'encontre des rapporteurs sont considérées comme une violation de notre code et peuvent donc donner lieu à des mesures disciplinaires. Un rapport sur des représailles à l'encontre d'un rapporteur est traité comme tout autre rapport "Speak Up" et la même procédure est suivie. Les abus de cette politique, par exemple le fait de soulever une préoccupation que vous savez être fausse, ne seront pas acceptés.

Les mesures prises par AMG pour protéger les reporters sont les suivantes :

- la possibilité de faire un rapport anonyme ;
- en rendant compte à un canal externe indépendant de type "Speak Up", comme indiqué ci-dessus ;
- L'engagement de non-rétorsion d'AMG ;



Type de document :	Politique AMG	Classification :	Public
Titre :	Politique de signalement	Date de publication :	Mai 2024
Département :	Département de la conformité du groupe	Dernière mise à jour :	05-2024
Propriétaire de la police :	Responsable de la conformité	Version : 2.0	Page : 1 de 8

- cultiver un environnement de travail où les gens se sentent en sécurité pour signaler des problèmes internes.

## **5.5 Procédure de signalement**

### **5.5.1 Dépôt du rapport**

Un rapport peut être soumis par écrit ou oralement et doit inclure des détails adéquats pour expliquer l'irrégularité suspectée. Conformément au paragraphe 5.3, un rapport peut être déposé de manière anonyme sur le portail indépendant Speak Up, en préservant l'anonymat de l'auteur du rapport, ou par l'intermédiaire du responsable local ou du responsable de la conformité.

Si un rapport est effectué par le biais du portail Speak Up, il est chargé dans le système externe. Le système informe le responsable local de la conformité ou le responsable en chef de la conformité, en fonction de la nature du rapport, en prenant tous les aspects en considération. Si le signalement est effectué par courrier électronique ou par téléphone, le responsable local ou le responsable en chef du respect des dispositions télécharge le signalement sur le portail.

Une fois soumis, il sera considéré comme un rapport officiel et la procédure suivante s'appliquera. Toute correspondance ultérieure concernant un rapport se fait par l'intermédiaire du portail Speak Up.

### **5.5.2 Traitement du rapport**

Le responsable local de la conformité ou le responsable principal de la conformité (selon le cas) ;

- examine le rapport pour s'assurer qu'il est suffisamment détaillé et, en cas de manque de détails, recueille les détails auprès du rapporteur ;
- informe le rapporteur dès que possible, et en tout état de cause dans les sept jours, de la réception du rapport ;
- ouvre une enquête sur l'irrégularité présumée signalée.

Les informations relatives au rapport et à l'identité du rapporteur restent confidentielles, comme indiqué au paragraphe 5.6.

Dans le cas où un rapport est soumis au responsable local de la conformité, celui-ci informe sans délai le responsable principal de la conformité du rapport déposé et de la date d'établissement du rapport.

### **5.5.3 Enquête**

L'enquête est menée rapidement et de manière indépendante et impartiale. Le responsable local ou le responsable en chef de la conformité informe toute personne impliquée dans un rapport,



Type de document :	Politique AMG	Classification :	Public
Titre :	Politique de signalement	Date de publication :	Mai 2024
Département :	Département de la conformité du groupe	Dernière mise à jour :	05-2024
Propriétaire de la police :	Responsable de la conformité	Version : 2.0	Page : 1 de 8

sans identifier le rapporteur, sous le sceau de la confidentialité, comme indiqué au paragraphe 5.6.

Une fois l'enquête terminée, le responsable local du respect des dispositions informe sans délai le directeur général du respect des dispositions du résultat de cette enquête.

#### **5.5.4 Suivi**

Dans les trois mois suivant la réception du rapport, la section locale ou le responsable en chef du contrôle de conformité (selon le cas) assure le suivi et fournit une déclaration écrite sur le rapport, ses mérites et la question de savoir si les plaintes identifiées dans le rapport requièrent une justification ou des actions de suivi. Un résumé de ce suivi est fourni au déclarant dans les trois mois suivant le rapport initial par le responsable local ou le responsable en chef du contrôle de conformité (selon le cas).

Si aucune position ne peut être donnée après trois mois, le responsable local ou le responsable en chef de la conformité (selon le cas) en informe le rapporteur et indique quand une position peut être attendue.

#### **5.5.5 Situations particulières**

Dans le cas où les rapports impliquent un membre du conseil d'administration ou un responsable de la conformité, les dispositions suivantes s'appliquent.

Toute irrégularité présumée impliquant un membre du directoire ou du conseil de surveillance doit être signalée directement au haut responsable de la conformité ou par l'intermédiaire du portail Speak Up. Si un rapport est déposé auprès du responsable local de la conformité, celui-ci le transmet directement au responsable en chef de la conformité. Le responsable du contrôle de conformité informe le président du conseil d'administration ou de surveillance concerné du rapport et de la date du rapport, tout en préservant la confidentialité conformément au paragraphe 5.6.

Tous les soupçons d'irrégularités impliquant un responsable local de la conformité sont signalés directement au responsable principal de la conformité ou, si l'irrégularité concerne le responsable principal de la conformité, au président du conseil d'administration, qui veille à ce que les mesures appropriées soient prises conformément aux procédures définies dans la présente politique.

### **5.6 Confidentialité et anonymat**

Aucune information relative à l'identité du déclarant, aux informations susceptibles de permettre l'identification du déclarant, au contenu du rapport ou à l'irrégularité suspectée n'est communiquée à des tiers au sein ou en dehors du groupe AMG.



Type de document :	Politique AMG	Classification :	Public
Titre :	Politique de signalement	Date de publication :	Mai 2024
Département :	Département de la conformité du groupe	Dernière mise à jour :	05-2024
Propriétaire de la police :	Responsable de la conformité	Version : 2.0	Page : 1 de 8

En règle générale, IMG est tenue d'informer la (les) personne(s) impliquée(s) qu'un rapport a été déposé contre elle(s), sans divulguer - comme indiqué ci-dessus - l'identité du rapporteur.

AMG s'efforcera de préserver la confidentialité de l'identité et des rapports d'un déclarant, à moins que.. :

- le rapporteur qui a fait un rapport consent à la divulgation de son identité et/ou de son rapport ;
- la divulgation est nécessaire pour se conformer à une obligation légale à laquelle toute société du groupe AMG est soumise ;
- la divulgation est nécessaire pour qu'AMG ou les sociétés de son groupe puissent enquêter efficacement sur le rapport et prendre les mesures qui s'imposent - y compris, mais sans s'y limiter, la remédiation ou l'imposition de sanctions ;
- la divulgation obligatoire aux autorités chargées de l'application de la loi est requise ou effectuée par AMG dans le cadre de sa coopération avec les autorités chargées de l'application de la loi.

Aucune personne au sein d'AMG ne doit demander des informations confidentielles ou chercher à découvrir des informations confidentielles, telles que le contenu des rapports et l'identité d'un rapporteur, quelle que soit l'ancienneté du tiers ou sa position au sein de la direction ou du conseil d'administration d'AMG.

## 5.7 Formation

La procédure de signalement est également définie dans le Code. AMG forme ses employés à la procédure "Speak Up" par le biais de la formation à son code, de la manière suivante :

- Tous les nouveaux employés suivent le cours de formation en ligne sur le code de conduite des affaires d'AMG.
- Tous les nouveaux employés sont initiés par le responsable local de la conformité dès leur entrée en fonction et sont informés de l'application du Code et de la présente politique de signalement.
- Les employés d'AMG sont régulièrement formés au code, soit en ligne, soit par le biais de réunions sur place.
- Les agents de conformité sont formés au traitement des rapports reçus régulièrement.

La politique de signalement peut également être consultée sur le site web d'AMG.

## 6. SUIVI ET GRIEFS

AMG veille à ce que tous les rapports et toutes les actions identifiées soient conservés de manière adéquate, que chaque rapport soit consultable et que les informations reçues par le





Type de document :	Politique AMG	Classification :	Public
Titre :	Politique de signalement	Date de publication :	Mai 2024
Département :	Département de la conformité du groupe	Dernière mise à jour :	05-2024
Propriétaire de la police :	Responsable de la conformité	Version : 2.0	Page : 1 de 8

biais des rapports puissent être utilisées comme preuves dans les actions de mise en œuvre, le cas échéant. En outre, les actions de suivi font l'objet d'un contrôle.

Tous les employés sont tenus de se conformer à cette politique. S'il s'avère qu'un employé a eu une conduite inappropriée ou un comportement contraire à la présente politique, AMG se réserve le droit de prendre des mesures, y compris des mesures disciplinaires ou de licenciement.

## 7. AUTRES DOCUMENTS CONNEXES

Les autres politiques et documents d'AMG liés au thème de la présente politique sont, entre autres, les suivants :

- Code de conduite des affaires d'AMG
- Code de conduite des fournisseurs.

\*\*\*