



Політика інформування керівництва про порушення

Мета

Мета цієї Політики – надати працівникам і третім сторонам інструмент, за допомогою якого вони можуть повідомити про серйозні побоювання щодо можливих порушень або неналежної поведінки в компанії АрселорМіттал, не обмежуючи дію місцевих політик. Ця Політика також покликана сприяти очікуванням зацікавлених сторін щодо реєстрації акцій АрселорМіттал на фондових біржах та дотримання вимог Закону Сарбейнса-Окслі 2002.

Інформування

Особа, у якій виникли серйозні побоювання щодо можливих порушень або неналежної поведінки, має повідомити про них через канал зв'язку, який є найбільш придатним та легкодоступним у конкретному випадку.

Повідомлення можна відправити через веб-сайт АрселорМіттал або скориставшись гарячими лініями, що доступні у кожній країні.

Особа також може обрати будь-який із зазначених нижче способів, щоб повідомити про побоювання чи питання, що у нього/неї виникли:

- Про будь-яке питання чи побоювання, що виникло у працівника, можуть бути повідомлені безпосередній керівник цього працівника або топ-менеджер підприємства/сегмента/Групи, або керівник юридичного/комплаєнс відділу підприємства/сегмента/Групи чи керівник відділу внутрішнього аудиту Групи.
- Питання чи побоювання третіх сторін можуть бути повідомлені топ-менеджеру, керівнику юридичного відділу підприємства чи Групи, керівнику відділу комплаєнс підприємства чи Групи, керівнику відділу внутрішнього аудиту Групи чи його/її представнику на місцевому рівні, залежно від обставин справи.
- Працівники і треті сторони також можуть використовувати будь-які інші канали зв'язку, доступні на місцевому рівні.

Функції внутрішнього аудиту та комплаєнс Групи мають бути повідомлені про всі значні побоювання, що надійшли через будь-який із зазначених вище каналів зв'язку.

Обробка повідомлень

Отримані повідомлення будуть негайно направлені відповідним членам функцій внутрішнього аудиту та комплаєнс Групи.

Розкриття інформації державним органам влади

У випадках, коли законом передбачено обов'язок передавати інформацію до державних органів влади, що відповідають за притягнення до відповідальності за скоєні правопорушення, або з інших причин, керівник відділу внутрішнього аудиту Групи за погодженням з головним юрисконсульту Групи та керівником функції комплаєнс і захисту даних Групи, за підтримки місцевого юрисконсульта або комплаєнс менеджера, направляє інформацію або дає погодження місцевому юрисконсульту чи комплаєнс менеджеру поінформувати відповідний компетентний орган.

Розслідування

Розслідування повідомлень про шахрайство і корупційні дії буде проводитися, головним чином, відділом внутрішнього аудиту Групи.

Розслідування питань, не пов'язаних з шахрайством і корупцією, будуть проводити відповідні внутрішні функції з направленням звіту, у тому числі і відділу внутрішнього аудиту Групи.

Усі повідомлення будуть розглянуті в розумні строки з урахуванням складності та суті справи.

У разі необхідності, для проведення розслідування час від часу можуть залучатися зовнішні ресурси.

Результати розслідування

Аудиторський комітет Групи має бути поінформований про усі повідомлення, що були отримані відповідно до Політики інформування керівництва про порушення, із зазначенням статусу або результатів проведеного розслідування. На основі результатів розслідування аудиторський комітет Групи може прийняти рішення щодо наступних дій.

Зворотний зв'язок

Якщо контактні дані інформатора відомі, він/вона буде поінформований(а) про результати розгляду його/її повідомлення, чи було рекомендовано які-небудь заходи для коригування або покращення процесу і чи будуть вжиті будь-які подальші кроки. Жодні подробиці щодо окремих осіб розкриватися не будуть, відповідь може мати загальний характер, враховуючи необхідність проведення подальших, пов'язаних розслідувань, інтересу АрселорМіттал щодо збереження конфіденційності власної інформації та прав будь-яких третіх сторін.

Конфіденційність

Повідомлення про порушення і звіти, складені за результатами проведених розслідувань, мають розглядатися з дотриманням повної конфіденційності.

Для проведення розслідування працівникам і третім сторонам може бути розкрита лише інформація, необхідна для виконання ними своїх обов'язків.

Усі працівники, що беруть участь у процесі інформування керівництва про порушення, триматимуть інформацію щодо змісту звітів у цілковитій секретності, відповідно до вимог чинного законодавства.

Дозвіл на оприлюднення звітів або результатів розслідування може бути надано Головою аудиторського комітету Групи або Радою директорів.

У випадках, коли це здається доречним або є необхідним відповідно до чинного законодавства, керівник відділу внутрішнього аудиту Групи інформуватиме зовнішніх аудиторів Групи про розслідування, що тривають або вже завершилися.

Захист від дій, вчинених у відповідь на повідомлення про порушення

Компанія АрселорМіттал вживатиме усіх необхідних заходів, щоб захистити працівників, які в порядку, встановленому цією Політикою, сумлінно повідомили про порушення, від будь-яких спроб менеджерів або інших причетних осіб помститися.

Зберігання документів

Відділ внутрішнього аудиту Групи здійснюватиме облік усіх повідомлень, відстежуючи їх отримання, розслідування і прийняття рішень щодо них.

Звіти, складені за результатами розслідувань, а також підтверджуючі документи зберігатимуться щонайменше 5 років з дати завершення розслідування, якщо інше не передбачено місцевим законодавством.

Персональні дані

Під час отримання повідомлень про порушення та проведення подальших розслідувань може здійснюватися обробка персональних даних працівників або третіх сторін.

У компанії АрселорМіттал обробка персональних даних здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства про захист даних, у тому числі Загального регламенту ЄС про захист даних ("GDPR"), та положень Політики і Процедури АрселорМіттал про захист даних.

Персональні дані можуть бути зібрані лише у тому обсязі, що є необхідним для проведення відповідних розслідувань і можуть бути передані лише особам, що беруть участь у процесі розслідування та прийняття рішень, у тому числі у деяких випадках третій стороні – постачальнику послуг.

Компанія АрселорМіттал зберігатиме персональні дані, що містяться у повідомленнях про порушення або звітах, складених за результатами розслідування, відповідно до політики про зберігання документів.

Працівники і треті сторони, персональні дані яких зберігаються, матимуть право на доступ, виправлення, знищення і заперечення проти обробки їх персональних даних. Працівники і треті сторони можуть реалізувати це право відповідно до Процедури АрселорМіттал про обробку запитів суб'єктів даних та забезпечення їх права на доступ або шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти:

DataProtection@arcelorMittal.com