



SPEAK

U!

内部通報ポリシー 一言で言えば



VALEOでは、問題発生を未然に防ぎ、リスクを管理し、当社が法令の不遵守事象にできる限り遭遇しないようにすることを真摯に考えています。

当社は、社内外の利害関係者に対し、社内の倫理コンプライアンスプログラムまたは法律に違反する活動を目撃、または疑念を抱いた場合、声を上げることにより問題の予防と発見に協力いただくことを奨励しています。

この目的のために、VALEOは、内部通報者および関係者の保護に関する数多くの規制に準拠した安全かつ効果的な内部通報制度を提供します。

内部通報者

内部通報者とは、内部通報制度を使用してValeoにアラートを提出することを法律が許容する者をいいます。

これには、次に掲げる者が含まれます：

- ➡ Valeoの従業員、
- ➡ 請負業者、
- ➡ 臨時雇用者、
- ➡ 法令に従って権限を認められた第三者。

アラート

アラートが意味するのは、次に掲げる事項に関する通報です：

- ▶ 既に発生しているか、または発生する可能性が相当程度に高い、疑わしい、真実の、もしくは確証ある行為、および当該行為を隠蔽する試み、
- ▶ 直接または間接的にValeoの活動に起因するもの、およびValeoとの間に確立された商業的關係がある場合は、下請け業者またはサプライヤーの活動に起因するもの、
- ▶ 上記のものであって、次に掲げる特徴を示す可能性があるもの：
 - ✓ 犯罪または社会規範違反、
 - ✓ 公共の利益に対する脅威または危害
 - ✓ Valeoが事業を行う国により正式に批准または承認された国際協定の違反、
 - ✓ 人権および基本的自由の深刻な侵害、ならびに個人の健康および安全ならびに環境に対する危害、
 - ✓ 連合条約違反を通報する者の保護に関する欧州指令（以下「内部通報者に関するEU指令」といいます。）第2条に基づく欧州連合条約の違反、およびそれに続く各国のあらゆる内部通報者保護制度の違反、
 - ✓ Valeoの商業倫理規定および／またはValeoのビジネスパートナー行動規範および／またはそのコンプライアンスプログラム。

内部通報制度

VALEOの内部通報制度 が含んでいる要素は、次のとおりです：

1/ プラットフォーム

このプラットフォームは、安全な専用ツールであり、年中無休で無償の利用が可能であり、あなたが好む言語で、予め決められたアンケートに記入することにより、事実を細部にわたり、秘密裏に文書形式で通報をすることを可能にします。このプラットフォームは、欧州に拠点がある欧州のサービスプロバイダーを通じてValeoが提供しています：

<https://valeo.whistleblownetwork.net/>

内部通報者は、プラットフォームを通じて、地域またはグローバルレベルで指名された従業員（承認を受けた者）に通報することが可能になっています。

2/ VALEOがグループレベルおよび地域レベルで選任した指定通報先

承認を受けた者は、通報を受理および／または処理するため、グループレベル（グループで承認を受けた者）またはローカルレベル（事業体で承認を受けた者）で指名されています。当該人等が選任されたのは、その任務を公平、客観的、かつ秘密裏に遂行する能力があるという理由によってであり、任務を遂行するための十分な権限とリソースを備えています。

3/ 社外通報チャンネル

また、地域の法律に応じて、内部通報者は、社外の指定当局に通報することも可能です。

承認を受けた者および外部機関の一覧はプラットフォームにあります
(<https://valeo.whistleblownetwork.net/> - section To whom you can report)

SPEAK UP!

VALEOプラットフォーム上でアラートを発するためにはどのようなオプションを選ぶと、次に掲げる事項を守る必要があります:

- ➡ 内部通報チャンネルは1つだけ使用するものとし、緊急性または重要度の高い性質のアラートに対してはグループの通報チャンネルを優先して選ぶこと、
- ➡ あなたの立場を特定すること(Valeoの従業員、請負業者、臨時雇用者、ビジネスパートナーの従業員...)、
- ➡ アラートに直接関連する事実を、正確、客観的、適切かつ事実に基づいて記述すること、
- ➡ プラットフォーム上に裏付け文書をアップロードします。上記文書は機密扱いとなるとともに、
- ➡ 安全で機密性が保たれた、かつあなたが希望される場合は匿名で、承認を受けた者および調査官と遣り取りするための安全なポストボックス。

アドバイスが必要な場合は、コンプライアンスチャンピオン、最高倫理コンプライアンス責任者または調査チームにお問い合わせください。

NB/

アラートは匿名でも可能ですが、内部通報者は、一般に身元を明らかにすることが推奨されています。

内部通報者および被通報者の保護

本ポリシーは、内部通報者、被通報者、その他第三者に適用可能な機密保持および保護措置について説明しています。

当該人等を特定識別する情報は、非常に機密性が高いものとみなされ、それに応じた取り扱いをされ、本ポリシー、法律または内部通報者が承認する関係者にのみ開示されます。

事実が後日不正確であると判明しても、またはいかなる形態の行為にもつながらなかったとしても、アラートを善意で発出したことについて、いかなる場合であっても内部通報者に対して報復、叱責または圧力をかけることは固く禁じられています。報復をした者は、懲戒処分の対象となる可能性があります。

反対に、被通報者の評価を損ね、害する意図をもって悪意で発出したアラートの場合、内部通報者を懲戒処分するか、または適用法令に基づいて告訴することがあります。

機密保持対策がさらに効果となるのは、次に掲げる場合にです：

- ▶ 内部通報者は、プラットフォームを使用し通報を提出する
- ▶ 通報者は、アラートについてできる限り話すのを避ける

Valeo個人情報保護方法の詳細については、内部通報制度 - プライバシー通知をお読み下さい