

מדיניות ניהול
דוחות Speak Up

2023



הגרסה הצרפתית היא מסמך ההתייחסות במדיניות דוברות צרפתית.
הגרסה האנגלית היא מסמך ההתייחסות במדיניות אחרות.

SPEAK UP
We speak. We progress.

הקדמה

ב-L'ORÉAL, אנו פועלים בסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר במסגרת המטרה שלנו להוות דוגמה ולקחת על עצמנו התחייבויות ארוכות טווח.

הסברים להתחייבויות אלו ניתן למצוא בקוד האתי שלנו.

חשוב שכל העובדים ובעלי העניין שלנו יתנהגו ויתנהלו באופן שהוא מופת ודוגמה ובדרך המשקפת את העקרונות האתיים שלנו: **ישרה, כבוד, אומץ, שקיפות.**

אנו מעודדים את העובדים והעובדות שלנו ואת כל בעלי העניין שלנו לדווח על כל חשש שיש להם לגבי העמידה בהתחייבויות אלו על מנת שנוכל לנקוט בפעולות המתקנות הנדרשות.

מדיניות Speak Up מאפשרת לעובדים ולבעלי עניין להגיש דוח Speak Up (חשיפת שחיתויות), בהתאם להוראות החוק החלות, ובפרט בהתאם לחוקים בצרפת "Sapin II" ו-"Duty of vigilance".

לשם כך, חשוב וחיוני שלעובדי ועובדות L'ORÉAL ולבעלי העניין תהיה גישה לערוץ דיווח פנימי מאובטח ויעיל המעניק להם את כל הערבויות הנדרשות לסודיות.

ערבויות אלו מאפשרות להם לציין כל הפרה אפשרית של הכללים האתיים שלנו, כמו גם כל איום או פגיעה באינטרס הציבורי.

ייתכן שקיימות גרסאות מקומיות למדיניות זו של קבוצת לוריאל אשר לוקחות בחשבון את הדרישות המשפטיות הספציפיות של המדינות בהן אנו פועלים.

ייתכנו מקרים בהם מדיניות זו של קבוצת לוריאל שונה מהחוק המקומי החל.

במקרה זה, מוסכם כי הכללים המגנים בצורה הטובה ביותר על מבצע/מבצעת הדוח יגברו ויחולו, בין אם הם קבועים בחקיקה המקומית או במדיניות זו.

כאשר החוקים המקומיים החלים מעניקים אמצעי הגנה רחבים יותר מאלה המוענקים על ידי מדיניות זו, החוק המקומי יחול.

מחלקת האתיקה, ניהול סיכונים, וציות לרגולציה בלוריאל L'Oréal's Ethics, Risk and Compliance (להלן DERC) מרכזת את כל המידע הנוגע לניהול דוחות ועריכת חקירות אתיות.

במסמך זה, L'ORÉAL (לוריאל) מתייחס ל-L'ORÉAL SA, כל חברות הבת והחברות הנשלטות על ידי קבוצת L'ORÉAL ברחבי העולם, כמו גם לקרן L'ORÉAL.

תוכן העניינים:

פרק I.

תנאים לביצוע דוח SPEAK UP ולקבילותו

א. תנאים לקבילותו של דוח SPEAK UP

1. אנשים אשר יכולים לבצע דוח SPEAK UP
2. תנאים לעניין הגנה על מבצע/מבצעת הדוח
3. עובדות עליהן ניתן לדווח

ב. ביצוע דוח SPEAK UP

1. הסדרי דיווח מעשיים
2. ביצוע דוח SPEAK UP בעילום שם
3. מידע הנדרש לתמיכה בדוח SPEAK UP

פרק II.

טיפול בדוח SPEAK UP והמשך מעקב

א. בחינת קבילותו של דוח SPEAK UP

ב. טיפול בדוח SPEAK UP קביל

1. אנשים שיכולים להיות מעורבים בטיפול בדוח Speak UP
2. שלבים לאחר בדיקת קבילותו של דוח Speak Up
3. זכויות וחובות

ג. המשך מעקב אחרי דוח Speak Up קביל

1. מידע על המשך המעקב על דוח Speak Up
2. צעדים מתקנים ומניעת התנכלות
3. אפיקים נוספים אפשריים – דיווחים חיצוניים לרשויות הרלוונטיות
4. חשיפה לציבור
5. אנשי קשר במקרה של שאלות

א. תנאים לקבילותו של דוח Speak Up

1. אנשים אשר יכולים לבצע דוח Speak Up

- למטרות מדיניות זו, מבצע/מבצעת דוח הוא כל אדם המורשה לבצע דוח Speak Up. בכלל זה:
- עובד/עובדת של L'ORÉAL שעובדים כיום או שעבדו עבור L'ORÉAL בעבר, ללא קשר לטיבו של חוזה ההעסקה שלהם;
 - אדם שהגיש מועמדות לעבודה ב-L'ORÉAL, או עובד/עובדת שמתעתדים לעבוד ב-L'ORÉAL ויחסי העבודה שלהם טרם החלו;
 - בעל מניות, שותף או בעל זכות הצבעה באסיפות הכלליות השנתיות של L'ORÉAL;
 - נציג של חברת L'ORÉAL, חבר במועצת המנהלים של קבוצת L'ORÉAL או ישויותיה המשפטיות, לרבות חברי דירקטוריון בהווה או בעבר שאינם מנהלים;
 - שותפים מזדמנים, לרבות צוות זמני, מתמחים ומתנדבים, וכן כל מי שעובד תחת פיקוח וניהול של קבלנים או קבלני משנה של L'ORÉAL;
 - שותפים חיצוניים של L'ORÉAL (ספקים, קבלני משנה, ספקי שירותים, עמותות, וכיו"ב);
 - לקוחות וצרכנים של מוצרים.

2. תנאים לעניין הגנה על מבצע/מבצעת דוח

מדיניות זו מעניקה למבצע/מבצעת דוח את האמצעים להגיש דוח Speak Up באמצעות הערוצים הפנימיים הקבועים במדיניות זו, כמו גם ערבויות לסודיות, בתנאי שהם עומדים בתנאים הבאים:

- דוח Speak Up חייב להיעשות ללא כל פיצוי כספי.
- דוח Speak Up נכתב על ידי אדם שיש לו ידע אישי על העובדות או שהעובדות דווחו לו במהלך פעילותו המקצועית.
- דוח Speak Up חייב להיעשות בתום לב. דוח Speak Up נחשב עשוי ב"תום לב" כאשר מבצע/מבצעת הדוח מספקים מידע שלדעתם הוא מקיף, הוגן ומדויק, ומאפשר להם להאמין באופן סביר באמיתות המידע שניתן, גם אם מאוחר יותר יתברר שהם טעו. אם אחרי הגשת דוח Speak Up, מבצע/מבצעת הדוח מבינים שהם טעו, עליהם להודיע מיידית לאדם אליו העבירו את דוח Speak Up.

ההגנה על מבצע/מבצעת הדוח חלה גם על:

- מסייעים (כלומר, כל אדם או ישות משפטית פרטית ללא כוונת רווח המסייעים למבצע/מבצעת הדוח להכין דוח Speak Up);
- אנשים הקשורים למבצע/מבצעת הדוח (כלומר כל מי שעלול, במהלך פעילותם המקצועית, לסבול מהתנכלות מצד המעסיק, הלקוחות שלהם או ממקבל השירותים שלהם) וכן;
- ישויות משפטיות עבורם מבצע/מבצעת הדוח עובדים או שיש ביניהם קשר מקצועי, או שהם בעלי שליטה בהן.

דוח Speak Up הוא חשיפה של:

- חשד להפרות, ממשיות או מוכחות (או ניסיונות להסתיר הפרות שכאלה) של קוד האתיקה של קבוצת L'ORÉAL, ושל כל מדיניות ציות לרגולציה או מדיניות אתיקה של קבוצת L'ORÉAL;
- פעילות פלילית (דהיינו פשע או עבירה);
- הפרה של חוקי או תקנות המדינה, חוק של האיחוד האירופי או פעולה חד-צדדית של ארגון בינלאומי;
- מצב שעלול להוות איום על האינטרס הציבורי או פגיעה בו;
- הפרה או סיכון לפגיעה בזכויות אדם ובחירויות יסוד;
- הפרה או סיכון להפרת בריאותם ובטיחותם של בני אדם או הסביבה;
- הסתרה מכוונת של כל אחד מהנושאים דלעיל;
- התנכלות בגין ביצוע דוח Speak Up או בגין מעורבות בטיפול בו.

דוח Speak Up חייב להתייחס לעובדות הקשורות לפעילויות של L'ORÉAL, שהתרחשו או עלולות להתרחש.

חששות שאינם מכוסים על ידי ההגדרה לעיל לא ייחשבו כדוחות Speak Up תחת מדיניות זו. ניתן לשתף חששות אלה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של מבצע/מבצעת הדוח (דהיינו הנהלת L'ORÉAL, משאבי אנוש, וכיו"ב).

הנושאים העיקריים עליהם ניתן לדווח על פי המדיניות הנוכחית כוללים:

זכויות אדם וחירויות יסוד:

לדוגמה: העסקת ילדים, עבודת כפייה (לרבות עבדות מודרנית), הטרדה מינית (לרבות הערות בעלות אופי מיני), בריונות והטרדה, אפליה (לרבות הערות גזעניות, אנטישמיות או הומופוביות), הפרות זכויות אדם בשרשרת האספקה שלנו וכיו"ב.

בריאותם, בטיחותם וביטחונם של בני אדם:

לדוגמה: אי עמידה באמצעים שנועדו לקדם מקום עבודה בריא (לרבות דרישות פנימיות לטיפול במוצרים מסוכנים), היעדר נהלי חירום, תנאי עבודה לא בטוחים בשרשרת האספקה, ניהול מגיפות ומצבים לא בטוחים (כגון היעדר ציוד או נהלי בטיחות במפעל) וכיו"ב.

הסביבה:

לדוגמה: זיהום אוויר, קרקע, מים עיליים או מי תהום, זיהום במהלך הובלת חומרים מסוכנים, פליטה של חומרים רעילים, בירוא יערות וכיו"ב.

אינטרסים כלכליים ופיננסיים:

לדוגמה: ניגודי עניינים, שחיתות פרטית או ציבורית, ספסור בכוח השפעה, הונאה פנימית או חיצונית, הונאת רכש, הפרות של כללי ההגבלים העסקיים או סנקציות כלכליות בינלאומיות, הלבנת הון, מעילה, חשיפת מידע רגיש, שימוש לרעה בנכסי החברה וכיו"ב.

קוד האתיקה של קבוצת L'ORÉAL:

לדוגמה: כל האשמה הנוגעת להתנהגות שאינה עומדת בהתחייבויות האתיות של L'ORÉAL, באופן שעלול להשפיע על בעלי העניין שלה או על שמה הטוב של L'ORÉAL.

התנכלות הקשורה לדוח Speak Up:

נושא זה מטופל ביתר פירוט בפרק 2.ג.11 במסמך זה, כולל דוגמאות.

כל מי שמעוניין לבצע דוח Speak Up יכול להביא אותו לידיעת DERC באמצעות:

- אתר האינטרנט המאובטח L'ORÉAL Speak Up: www.lorealsspeakup.com.
 - לאחר מכן יישלח דוח Speak Up ישירות ל-DERC אשר ימנו אדם ייעודי לטפל בעניין.
 - אדם מורשה, כלומר חבר במועצת ההנהלה של קבוצת L'ORÉAL או חבר הנהלת קבוצה/אזור/מדינה, מנכ"ל מדינה או ממונה על האתיקה. האנשים המורשים מודיעים לממונה על האתיקה שלהם על כל דוח Speak Up שהם מקבלים כדי לאפשר לממונה על האתיקה לרכז את כל דוחות Speak Up שהתקבלו באופן מקומי, ובמידת הצורך, ליידע את DERC.
 - בהתאם לחקיקה המקומית, ייתכן שאנשי קשר פנימיים אחרים יוכלו לקבל דוחות במסגרת תפקידם, (לדוגמה, בצרפת: נציגי ועד עובדים, רפרנט להטרדה מינית, נציגים בארגון עובדים וכיו"ב).
 - בעלי עניין חיצוניים יכולים להגיש דוח Speak Up באמצעות איש הקשר הראשי שלהם ב-L'ORÉAL.
- כל מי שאינו אדם מורשה ומקבל מידע אשר יכול להוות דוח Speak Up חייב ליידע את DERC או את הממונה על האתיקה שלו או לבקש ממבצע/מבצעת הדוח לפנות ישירות ל-DERC או לנציגי DERC.
- רק DERC או נציגי DERC (דהיינו ממונים על האתיקה, עובדי קבוצה אחרים שמונו במפורש על ידי DERC, או מומחים חיצוניים שאושרו על ידי DERC), רשאים לטפל בדוחות Speak Up ולערוך ניתוח או חקירה במידת הצורך.
- בהתאם לדרישות החוק, ערוצים פנימיים אלה מבטיחים כי זהות מבצע/מבצעת הדוח, האנשים המוזכרים בדוח Speak Up וכל צד שלישי המוזכר בדוח Speak Up נשמרים בסודיות מוחלטת, כמו גם כל מידע אחר שנאסף על ידי הנמענים של דוח Speak Up.
- מבצע/מבצעת הדוח רשאי להגיש את דוח Speak Up שלו בכתב, בעל פה או בשתי הדרכים.
- דוח Speak Up בעל פה ניתן לבצע בטלפון, בכל מערכת הודעות או במהלך פגישה פיזית. על פי בקשת מבצע/מבצעת הדוח, פגישה פיזית או שיחת וידאו תיקבע לא יאוחר מ-20 יום לאחר הגשת הבקשה.
- לאחר מכן, דוח Speak Up שבוצע בעל פה יתועד בפרוטוקול שנוסח על ידי האדם המורשה ויועבר למבצע/מבצעת הדוח לאישורם.

המערכת המוצגת במדיניות זו משלימה את ערוצי הדיווח הקיימים מחוץ לחברה. למרות ש-L'ORÉAL מציעה וממליצה להשתמש במערכת זו, מבצע/מבצעת הדוח לא יהיו כפופים לכל פעולת נקם אם יבחרו להגיש דוח Speak Up באמצעות ערוץ דיווח חיצוני.

במקרה של ספק לגבי ההליך על פיו יש לנהוג בביצוע דוח Speak Up, העובד/עובדת יכולים להתייעץ עם המנהל/מנהלת הישיר/ישירה שלהם או עם מחלקת משאבי אנוש.

2. ביצוע דוח Speak Up בעילום שם

L'ORÉAL מאפשרת לבצע דוחות Speak Up בעילום שם.

אתר האינטרנט המאובטח L'ORÉAL Speak Up (www.lorealsspeakup.com) שומר על אנונימיות כזו.

במקרה זה, מבצע/מבצעת הדוח מקבלים שם משתמש וסיסמה בהם הם יכולים להשתמש כדי להיכנס לפלטפורמה ולשוחח עם DERC מבלי לחשוף את זהותם (סודיות חילופי הדברים מובטחת מבחינה טכנית בהיעדר קבצי עוגיות או שיטות מעקב, ובאמצעות שיח מוצפן).

עם זאת, אם דוח Speak Up נעשה בעילום שם, האפשרות שהוא יטופל במסגרת מערכת זו תהיה תלויה בעיקר בשאלה אם נמסר מידע מספיק מפורט ועובדתי על ידי מבצע/מבצעת הדוח.

אם לא ניתן לטפל בדוח Speak Up בשל היותו בעילום שם, מבצע/מבצעת הדוח יקבלו הודעה על כך באמצעות תיבת הדואר-שיח האנונימית באתר האינטרנט המאובטח L'ORÉAL Speak Up: www.lorealsspeakup.com.

עם זאת, מומלץ בדרך כלל למבצע/מבצעת הדוח למסור את זהותם בעת ביצוע דוח Speak Up. זהותם של מבצע/מבצעת הדוח תישמר חסויה בהתאם לנוהל זה, ולא תיחשף לאדם עליו נכתב הדוח או המואשם, אלא אם נדרש אחרת על פי חוק, או אם מבצע/מבצעת הדוח נתנו את הסכמתם המפורשת.

3. מידע הנדרש לתמיכה בדוח Speak Up

המידע המסופק בקשר לדוח Speak Up חייב להיות עובדתי וקשור ישירות לנושא הדוח.

דוח Speak Up שלהם, מבצע/מבצעת הדוח מתארים, באופן אובייקטיבי ככל האפשר ובפירוט, את העובדות הדרושות להבנת הדוח. מומלץ למבצע/מבצעת הדוח לפרט את הדברים הבאים:

- מתי והיכן התרחשה כל עובדה עליה הם מדווחים;
- איך הם התוודעו לעובדות אלו (במישרין או בעקיפין) והאם ידע זה הוא אישי או לא;
- האם הם סיפרו לאנשים אחרים על התוכן של דוח Speak Up שלהם;
- אם ננקטו צעדים לתיקון המצב;
- זהותם ותפקידיהם של האנשים המעורבים;
- האם היו עדים לעובדות המדווחות (זהויות, משרות, עובדות הנוגעות בדבר, תפקידים של האנשים המזוהים בדוח);
- במידת האפשר, עליהם לספק כל מידע או מסמך שיכולים לאשש את דוח Speak Up שלהם. אם הם אינם בטוחים שעובדה מסוימת נכונה, עליהם לציין שמדובר בעובדה משוערת;

- איך ניתן ליצור עימם קשר (ר' א.ב.2 לעיל על האפשרות לשליחת דוח Speak Up בעילום שם)
- האם, למיטב ידיעתם, בעת הדיווח ובזמן הטיפול בדוח Speak Up, הליכים משפטיים או דומים (דהיינו, בורות, גישור, צו מניעה וכו') תלויים ועומדים או מתרחשים. במקרה זה, דוח Speak Up בדרך כלל אינו קביל והטיפול בו, על פי רוב, מושעה או מופסק. עם זאת, L'ORÉAL שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הדוח ולנקוט פעולה מתקנת במידת הצורך.

כאשר המידע המדווח לא הושג במהלך פעילותם המקצועית, למבצע/מבצעת הדוח חייב להיות ידע אישי עליו.

עם זאת, אסור למבצע/מבצעת הדוח לגבות את הדיווח שלהם במידע או במסמכים, ללא קשר לצורתם או למדיום שלהם, כאשר:

- הם הושגו באמצעות ביצוע עבירה פלילית (לדוגמה: גניבת מסמכים, הקלטות לא חוקיות וכו"ב)
- הם תחת אמצעים לשמירה על הביטחון הלאומי, חיסיון על חקירות, חיסיון על חקירות קדם משפט, חיסיון על דיונים משפטיים, סודיות רפואית או חיסיון משפטי, אלא אם המידע שייך למבצע/מבצעת הדוח (לדוגמה: השיחות שלו עם עורך הדין שלו או המידע הרפואי האישי שלו).

אם דוח Speak Up ייחשב לא קביל, מבצע/מבצעת הדוח יקבלו הודעה בכתב שהדוח אינו קביל ומדוע הגורם מחשיב את דוח Speak Up הזה לא קביל. במידת האפשר, מבצע/מבצעת הדוח יקבלו מידע על אמצעים אחרים להביע את חששם.

במהלך אותה תקופה, הם יקבלו גם מידע על האמצעים שנשקלו או ננקטו כדי להעריך את דיוק ההאשמות.

א. הערכת קבילותו של דוח Speak Up

כאשר שולחים דוח Speak Up:

- באמצעות האתר המאובטח L'ORÉAL Speak Up: מבצע/מבצעת הדוח מקבלים אוטומטית הודעה המאשרת כי DERC קיבלו את דוח Speak Up.
- לגורם מורשה: אישור קבלה נשלח למבצע/מבצעת הדוח על ידי האדם המורשה תוך 7 ימים.

כאשר דוח Speak Up נשלח דרך האתר המאובטח L'ORÉAL Speak Up, קבילותו מוערכת בדרך כלל על ידי DERC. לא תינתן גישה לבעלי עניין פנימיים או חיצוניים אחרים. על בסיס כל מקרה לגופו, DERC רשאים להעביר את הערכת הקבילות לממונה על האתיקה או לנציג ייעודי אחר.

כאשר דוח Speak Up נשלח לגורם מורשה, קבילותו נבחנת בדרך כלל על ידי הממונה על האתיקה הרלוונטי. במקרים מורכבים, הממונה על האתיקה רשאי לבקש סיוע מ-DERC בכל עת.

ל-DERC יש גישה לכל דוחות Speak Up, בין אם הם קבילים ובין אם לאו.

הערכת קבילותו של דוח Speak Up כרוכה בבדיקה האם הוא עונה על ההגדרה של דוח Speak Up על פי מדיניות זו ואם נמסר מידע מספיק מפורט ועובדתי כדי לאפשר טיפול נאות בו.

במידת הצורך, ניתן לבקש ממבצע/מבצעת הדוח מידע נוסף על מנת להעריך את קבילותו.

אם דוח Speak Up קביל, מבצע/מבצעת הדוח יקבלו על כך הודעה תוך 3 חודשים לכל היותר ממועד האישור על קבלת הדוח האמור. כמו כן, הם יקבלו הודעה בדבר זהותו של האחראי על הטיפול בדוח Speak Up שלו והאופן בו הם יקבלו מידע על המשך המעקב על דוח Speak Up שלהם.

דוח Speak Up עשוי להיחשב לא קביל אם מבצע/מבצעת הדוח אינם מספקים מידע מספיק מפורט ועובדתי כדי לאפשר את הטיפול בו.

אם דוח Speak Up אינו קביל, הישות תסגור את התיק. מבצע/מבצעת הדוח יקבלו הודעה בכתב שהדוח אינו קביל ומדוע אותה ישות מחשיבה את דוח Speak Up לא קביל.

במידת האפשר, מבצע/מבצעת הדוח יקבלו המלצה על אמצעים אחרים להביע את חששם. DERC עשויים גם להעביר את דוח Speak Up ישירות לאיש הקשר הפנימי הרלוונטי כדי לטפל בעניין (לדוגמה: משאבי אנוש, מנהלי תקשורת, וכיו"ב) ויודיעו על כך למבצע/מבצעת הדוח.

1. אנשים שיכולים להיות מעורבים בטיפול בדוח Speak Up

מבצע/מבצעת הדוח

מבצע/מבצעת הדוח הם מי שמדווח/מדווחת את המידע על הפרות שהם היו עדים להן באופן אישי או שמוסרים מידע שקיבלו במהלך פעילותם המקצועית.

נזכיר, על מבצע/מבצעת הדוח לפעול בתום לב וללא כל פיצוי כספי.

מסייעים

"מסייע" הוא כל אדם או ישות משפטית פרטית ללא כוונת רווח המסייעים למבצע/מבצעת הדוח להכין דוח Speak Up בהתאם לחוק.

עדים ומומחים

עובדים או בעלי עניין אחרים בקבוצה עשויים להתבקש לתרום בתור:

עדים: מזהים במסגרת החקירה, ההשערה היא שיש להם לכל הפחות ידע חלקי על המצבים המדווחים, וכי סביר להניח שהם יכולים לספק מידע על הנסיבות הסובבות את העובדות;

מומחים: טכנאים פנימיים או חיצוניים ו/או מומחים שנבחרו בשל הידע הספציפי שלהם בתחום מסוים ואשר אחראים על ביצוע ניתוחים, אבחנות או הערכות של עובדות או מתן כל מידע שימושי לטיפול בדוחות Speak Up.

תפקידם הוא לספק את ההסבר האובייקטיבי והמפורט ביותר על העובדות המדווחות, כמו גם על הנסיבות האפשרויות לעובדות אלו.

האדם המואשם

האדם המואשם הוא האדם שצוין על ידי מבצע/מבצעת הדוח כמי שעבר על החוק או ביצע הפרה אתית (ר' סעיף 3.א. במדיניות זו). אדם עשוי להיות מואשם גם במהלך החקירה כאשר מידע שנאסף ולא זוהה בדוח Speak Up הראשוני מצביע כי הוא ביצע, הסתיר או השתתף בעבירה על החוק או בהפרה.

על ידי השתתפות פעילה בתשאול, האדם המואשם יכול להסביר את הגרסה שלו לעובדות המתייחסות למידע בדוח Speak Up, ובאם רלוונטי, מידע שזוהה לאחר מכן בעת הטיפול בדוח Speak Up.

המואשמים יקבלו הודעה תוך פרק זמן סביר על מהות דוח Speak Up הנוגע אליהם, על איסוף נתונים האישיים ועל שם הממונה על הטיפול בדוח Speak Up.

בדרך כלל, ההודעה תישלח אליהם לאחר שבבדקה קבילותו של דוח Speak Up.

צוות החקירה: לאור המידע שנמסר והנסיבות האופפות את העובדות, L'ORÉAL תחליט כיצד לנהל את החקירה האתית. היא עשויה להתבצע באופן פנימי על ידי DERC או נציגים מטעם DERC, או שהיא עשויה להימסר לצד שלישי שמונה למטרה זו (כלומר ספק שירותים חיצוני, כמו משרד עורכי דין או מומחים פורנזיים) או לצוות משותף. במקרים אלה ימונה איש קשר בתוך DERC שיפקח על החקירה ויטפל במעקב אחריה.

חברי צוות החקירה יהיו, מתוקף תפקידם או מעמדם, בעלי מומחיות, סמכות ואמצעים מספיקים לביצוע משימותיהם.

הם יבצעו את משימותיהם באופן עצמאי וללא משוא פנים, ויהיו מחויבים לסודיות מרבית לגבי פרטי החקירה וזהות האנשים המעורבים בחקירה.

נציגי ועד העובדים עשויים לקבל מידע על תחילת החקירה, התנהלותה וממצאיה, במיוחד כאשר העובדות הנחקרות נופלות בגדר הפררוגטיבה שלהם מבחינת בריאות, בטיחות ותנאי עבודה, כלומר על מנת למנוע גורמי סיכון פסיכו-סוציאליים.

2. שלבים לאחר הערכת קבילותו של דוח Speak Up

מטרת החקירה היא לנתח ולאמת את אמיתות ההאשמות שהועלו בדוח Speak Up.

החקירה עשויה לכלול סקירה של מסמכים, ביקורת חשבונות או סקירה אלקטרונית, או ראיונות רשמיים עם עובדים ו/או בעלי עניין שעדותם רלוונטית לצורך החקירה.

ראיונות אלה מתועדים בדרך כלל בפרוטוקול. עותק של הפרוטוקול נשלח למרואיין לאחר הריאיון לאישור דיוק התמלול של חילופי הדברים או לתיקון או לצורך מידע נוסף, במידת הצורך.

במסגרת החקירה, L'ORÉAL עשויה, בהתאם לדרישות החוק החלות, לקבל גישה לנתונים אלקטרוניים של העובדים, כגון אימיילים, נתונים המאוחסנים בתשתית ה-IT של הקבוצה, בטלפון או במחשב של העבודה וכיו"ב. ניתוח זה מתבצע בהתאם למדיניות של L'ORÉAL וכפוף לאישור של DERC.

ניתוחים אלה מתבצעים באופן ניטרלי וללא משוא פנים, תוך התחשבות בפרטים המאפשרים להעריך את אמיתות העובדות, הן לטובת המואשם והן לטובת מבצע/מבצעת הדוח, יהיו אשר יהיו המעורבים ותהיה אשר תהיה הרמה ההיררכית של המעורבים.

שיטות החקירה לא תאפשרנה איסוף מידע באמצעות שיטות שאינן חוקיות, אינן הוגנות או מפרות באופן בלתי מידתי את זכויותיהם של האנשים המעורבים, כמו גם חירויות אישיות וקולקטיביות.

כאשר החקירה מנוהלת על ידי משרד עורכי דין, החיסיון המשפטי חל רק במערכת היחסים שבין משרד עורכי הדין לבין L'ORÉAL. לפיכך, המתושאלים אינם יכולים לנצל את החיסיון הזה. L'ORÉAL רשאית להשתמש בכל מידע או הצהרה שנאספו במסגרת החקירה האתית, ובפרט במידע שנאסף במהלך התשאולים והראיונות.

ככלל, דוח חקירה נכתב בתום תהליכי האימות שמבצע צוות החקירה.

מטרת דוח החקירה היא לבסס את העובדות בדוח עובדתי המאשש או מכחיש באופן אובייקטיבי את ההאשמות שהועלו בדוח Speak Up.

לאחר סיומו, דוח החקירה מועבר לאנשי הקשר הפנימיים הרלוונטיים על מנת להחליט על תוכנית תיקון אפשרית. תיק החקירה נסגר לאחר הגשת דוח החקירה. כמו כן, DERC עשויים לסגור את החקירה כאשר ההאשמות אינן מבוססות או כאשר דוח Speak Up נהיה לא רלוונטי.

3. זכויות וחובות

כיבוד שלמות הנתונים וסודיותם: מדיניות זו מבטיחה את שלמות המידע שנאסף בדוח Speak Up. על כל מי שמעורב בטיפול בחקירה אתית חלה חובת סודיות קפדנית שנועדה להגן על זהותם של המעורבים בחקירה, בין אם כעדים, מבצעי הדוח, או מואשמים.

חל עליהם איסור לחשוף את המידע אליו הייתה להם גישה (כלומר, שאלות, תשובות, הנושאים הנדונים, האנשים המעורבים וכיו"ב). דרישה זו מאפשרת לשמור על המוניטין של כל המעורבים ותורמת להתנהלות תקינה של החקירה על ידי הימנעות מכל השפעה.

זאת ועוד, לא תהיה כל גישה למידע שכזה לחברי צוות שאינם מורשים להיות בעלי ידע על כל מידע כאמור.

מידע המאפשר את זיהוי מבצע/מבצעת הדוח יכול להיחשף רק בהסכמת מבצע/מבצעת הדוח. עם זאת, הגבלה זו אינה חלה על האחראים על הטיפול בדוחות Speak Up (שזוהו על ידי DERC או נציגי DERC הייעודיים) או על תוכניות תיקון בתום החקירה.

יתר על כן, מידע המאפשר את זיהוי מבצע/מבצעת הדוח עשוי להיחשף בפני הרשויות הרלוונטיות, אם L'ORÉAL תידרש לדווח או שיהיה לה אינטרס לגיטימי לדווח על עובדות כאלו. לאחר מכן, מבצע/מבצעת הדוח יקבלו על כך הודעה, אלא אם הודעה כאמור תפגע בהליכים המתנהלים.

שיתוף פעולה: על מבצע/מבצעת הדוח, המואשם(ים), המעורב(ים), העד(ים), המומחה(ים) ובעלי העניין האחרים לשתף פעולה באופן מלא ומוחלט, ולספק לאחראים על הטיפול בדוח Speak Up, מייד עם קבלת הבקשה הראשונה, ללא דיחוי וללא הגבלה, את כל העובדות, המידע והמסמכים הנדרשים, יהיו אשר יהיו צורתם או המדיום שלהם.

שיתוף פעולה כאמור כרוך גם בנוכחות האפקטיבית של האנשים הנ"ל בראיונות.

כיבוד חובות הגנת הפרטיות: המידע שנאסף ומעובד בקשר לחקירות אתיות עשוי לכלול נתונים אישיים. נתונים אישיים כאמור מעובדים בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של הקבוצה. במסגרת מדיניות זו, ההוראות הספציפיות הנוגעות להגנה על הפרטיות מתוארות ב'מדיניות הגנת הפרטיות - Speak Up' Personal Data Protection Policy - Speak Up אשר זמינה באתר האינטרנט Ethics (אתיקה) ובאתר האינטרנט www.lorealsspeakup.com.

הזכות להיות מיוזע: ככלל, כל אדם המואשם בדוח Speak Up מקבל הודעה כי מתבצעת חקירה אתית, בדיקה או ניתוח עובדות.

מידע כאמור מועבר רק לאחר הערכת קבילותו של דוח Speak Up או עלול להתעכב אם יש להגן על אנשים או מידע רלוונטי לניהול החקירה או לניתוח העובדות.

כיבוד הניטרליות: כל מואשם חייב להישמע בצורה הוגנת כחלק מהטיפול בדוח Speak Up. מואשמים רשאים לבקש ראיונות עם עדים ולהמציא כל תיעוד שנראה להם רלוונטי לטיפול בחקירה האתית. DERC או נציגיהם הממונים יקבעו באופן עצמאי את הרלוונטיות של המידע שנמסר ואת פעולות המעקב הדרושות.

ג. המשך מעקב אחרי דוח Speak Up קביל

1. מידע על המשך המעקב על דוח Speak Up

ככלל, מבצע/מבצעת הדוח יקבלו מידע על האמצעים שנשקלו או ננקטו כדי להעריך את דיוק ההאשמה, תוך פרק זמן סביר.

מידע מסוים הנוגע לדוח Speak Up ישותף גם עם המואשם על מנת לתת בידיו את האמצעים להסביר את העובדות הנדונות.

מבצע/מבצעת הדוח והמואשם יקבלו הודעה על סיום החקירה ועל המסקנות לגבי ההאשמות העיקריות שהועלו בדוח Speak Up.

ככלל, עדי מפתח מקבלים הודעה על סיום החקירה.

2. צעדים מתקנים ומניעת התנכלות

א. יישום צעדים הולמים

לאחר הטיפול בדוח Speak Up, מתקיימים דיונים בין DERC או נציגי DERC הייעודיים, משאבי אנוש והמנהל(ים) הישיר(ים) של המואשם כדי לשתף במסקנות החקירה האתית.

במקרה שההאשמות מאומתות (חלקית); בעלי העניין המוסמכים (בפרט משאבי אנוש) מגדירים תוכנית תיקון ליישום.

משאבי אנוש והמנהל(ים) הישיר(ים) של המואשם אחראים על יישום תוכנית התיקון. תוכנית תיקון שכזו יכולה להיות אינדיבידואלית או קולקטיבית. היא עשויה לכלול תוכניות הכשרה, אימון, גישור או יישום סנקציות משמעתיות, אשר עלולות להגיע עד לכדי פיטורים.

ב. מניעת התנכלות

L'ORÉAL תגלה אפס סובלנות כלפי כל פעולת התנכלות נגד אדם שהגיש דוח Speak Up או שהיה מעורב בטיפול בדוח Speak Up.

'התנכלות' מתייחסת לכל פעולה בלתי מוצדקת ו/או מזיקה שננקטה נגד מבצע/מבצעת הדוח, מסייע, עד או כל אדם הקשור למבצע/מבצעת הדוח, כתוצאה מדוח Speak Up.

כל מבצע/מבצעת דוח או כל מי שסיפק מידע בקשר לטיפול בדוח Speak Up אשר חש עצמו נתון לפעולת התנכלות, לרבות איומים בהתנכלות, נקמה וניסיונות נקם, רשאי לדווח על כך לאדם מורשה או ל-DERC.

על מנת לוודא היעדר התנכלות, ניתן לבצע פיקוח לטובת מבצע/מבצעת הדוח, המסייעים להם, עדים או אנשים אחרים המעורבים בטיפול בדוח Speak Up, עד שנה לאחר סגירת החקירה.

ג. סנקציות בגין דוחות Speak Up שנעשו בחוסר תום לב ובגין פגיעה בטיפול בדוח Speak Up

במסגרת מדיניות זו, על מנת להבטיח את האפקטיביות של מדיניות Speak Up ואת ההגנה על האנשים המעורבים בהקשר של מדיניות זו, עשויות להינקט סנקציות עד וכולל סיום הקשר החוזי, ואף הליכים משפטיים, במקרה של:

- דוח Speak Up שנעשה בדון או בחוסר תום לב או מתוך כוונה לקבל פיצוי כספי ישיר;
- חסימה או ניסיון חסימה, באמצעות פעולה או חוסר פעולה, של דוח Speak Up או של טיפול בדוח Speak Up;
- הפרה של חובת הסודיות המחמירה הקשורה לקבלת דוח Speak Up או לטיפול בו;
- פעולות התנכלות או איומים, או כל צורה של פעולה פוגענית נגד מבצע/מבצעת הדוח, המסייעים ו/או צדדים שלישיים הקשורים למבצע/מבצעת הדוח.

3. אפיקים נוספים אפשריים – דיווחים חיצוניים לרשויות הרלוונטיות

ככלל, אנו מעודדים את מבצע/מבצעת הדוח להשתמש בערוצי דיווח פנימיים בשלב הראשון על מנת שניתן יהיה לתקן מצבים בתוך הקבוצה במהירות וביעילות האפשרית, תוך מתן ערבויות מוגברות לסודיות למבצע/מבצעת הדוח.

עם זאת, מבצע/מבצעת הדוח רשאים לדווח לרשות שיפוטית או מנהלית, לגוף מקצועי או לכל מוסד או גוף רלוונטי אחר.

4. חשיפה לציבור

כמוצא אחרון ובתנאים מסוימים, מבצע/מבצעת הדוח רשאים לפרסם את דוח Speak Up שלהם בפומבי. תנאים אלה הם כדלקמן:

- אם לאחר הגשת דוח Speak Up חיצוני לרשות רלוונטית, בין אם קדם לו דוח Speak Up פנימי ובין אם לאו, לא ננקטה כל פעולה מתאימה תוך פרק זמן של 3 חודשים, או כאשר הדוח הופנה לרשות אחרת, אם לא נעשתה כל פעולה תוך פרק זמן של 6 חודשים;
- במקרה של סכנה חמורה ומיידית;
- כאשר הפנייה לרשות חיצונית תחשוף את מבצע/מבצעת הדוח לסיכון למעשי התנכלות או לא תתקן ביעילות את הבעיה שזוהתה בשל הנסיבות הספציפיות של המקרה (בפרט אם ניתן להסתיר או להשמיד ראיות, או אם יש למבצע/מבצעת הדוח יסוד רציני להאמין כי לרשות עלול להיות ניגוד עניינים, וכי היא עלולה לשתף פעולה עם האדם המואשם בדוח Speak Up או להיות מעורבת בעובדות המדווחות); או
- כאשר מבצע/מבצעת הדוח חושפים מידע שהתקבל במסגרת פעילותם המקצועית וכאשר קיימת סכנה מיידית או ברורה לאינטרס הציבורי, למשל במקרה של מצב חירום או סיכון לנזק בלתי הפיך.

תחת תנאים אלה, מבצע/מבצעת הדוח אינם נושאים באחריות כלשהי ביחס לדוח Speak Up או לחשיפה לציבור, ובלבד שיוכלו להצדיק את העובדה שהיה להם יסוד סביר להאמין כי קיימת סכנה חמורה או מיידית או סיכון לנזק בלתי הפיך.

5. אנשי קשר

בכל שאלה לגבי הכללים והעקרונות המפורטים במדיניות זו, ניתן לפנות לממונה על האתיקה או לשלוח אימייל ל-DERC@loreal.com בכתובת הבאה: ethics@internal.loreal.com.