

## ANNEXE 1

## FICHE DE SIGNALEMENT ETHIQUE

Pour le signalement des violations des principes d'éthique de DORIS

1. IDENTIFICATION ET DISTRIBUTION DU RAPPORT			
Rapport No.:	<u>ENR-xxx</u>	Revision :	00
Publié par:		Première publication	
Position:		Date: xx/xx/20XX	
Distribution:	Email : <a href="mailto:compliance.incident@dorisgroup.com">compliance.incident@dorisgroup.com</a> (à l'adresse du Responsable de la Conformité du <b>groupe DORIS</b> )		
	Destinataire : Responsable de la Conformité		
	CONFIDENTIEL		

2. CLASSIFICATION ET STATUT DE L'ÉVÈNEMENT (A REMPLIR PAR L'ENTREPRISE)			
Localisation & Classification de l'incident	Localisation de l'évènement		Champ d'application (se référer à * ci-dessous)
	- Au travail, dans les locaux <input type="checkbox"/>	- Au travail, en dehors des locaux <input type="checkbox"/>	- Sphère « Groupe » <input type="checkbox"/> - Sphère « Marché » <input type="checkbox"/> - Sphère « Communauté & Environnement » <input type="checkbox"/>
- Incident à prendre en compte dans les statistiques éthiques de DORIS ?			Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Statut du Rapport de signalement d'incident	Ouvert: <input type="checkbox"/> Clos: <input type="checkbox"/>	Mesures applicables:	Ref. §...

3. DESCRIPTION DE L'ÉVÈNEMENT	
Personnes impliquées & poste occupé dans l'entreprise	
Heure de l'incident & informations concernant sa localisation	
Témoins	
Description de l'évènement	
Mesures prises immédiatement	

4. ANALYSE DE L'ÉVÈNEMENT		<i>(Plusieurs causes peuvent être impliquées)</i>	
4.1 – Cause de l'évènement, selon vous.	<i>(description du problème à l'origine de l'incident)</i>		
4.2 – L'incident met-il, selon vous, en évidence un manque d'exhaustivité du Code de Conduite de DORIS ?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	
Commentaires			
4.3 – L'incident met-il, selon vous, en évidence un manque de conformité ou un non respect du Code de Conduite de DORIS ?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	
Commentaires			
4.4 – Le Collaborateur a-t-il agi, selon vous, en dehors du champ de ses fonctions habituelles ?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	
Commentaires			
4.5 - L'incident a-t-il été causé, selon vous, par d'autres facteurs?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	
Commentaires			

**\* Champ d'application**

En pratique, les principes d'éthique s'appliquent à trois sphères dans lesquelles DORIS opère :

- La sphère du "Groupe", c'est-à-dire ses employés, ses entités liées et ses actionnaires ;
- La sphère du "Marché", c'est-à-dire ses clients, fournisseurs, partenaires, sous-traitants et concurrents ;
- La sphère de la "Communauté et de l'Environnement" dans tous les pays du monde dans lesquels DORIS opère.