

## Résumé du dispositif de droit d'alerte du Groupe BNP Paribas

(publié en Juin 2023)

Le dispositif de BNP Paribas relatif au droit d'alerte est encadré par une procédure de niveau Groupe conforme à la loi française Sapin II, relative à « la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique » et applicable dans toutes les entités du Groupe en cohérence avec la réglementation locale.

Tout collaborateur du Groupe a le droit d'alerter en cas de crime ou de délit, de menace ou de préjudice pour l'intérêt général, de violation ou de tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, ou du droit de l'Union Européenne, de toute loi ou règlement ou d'un manquement au Code de conduite. Ce droit doit être exercé de bonne foi et sans contrepartie financière directe.

Le dispositif d'alerte du Groupe est également ouvert aux tiers externes, en application de la loi Wasserman et notamment aux anciens collaborateurs du Groupe, à ses fournisseurs et à leurs sous-traitants, pour des informations obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Les sujets pouvant faire l'objet d'une alerte incluent, mais ne sont pas limités à :

- des faits de corruption et de trafic d'influence ou toute infraction portant atteinte à la probité ;
- des cas de fraude ;
- des comportements professionnels contraires aux dispositions relatives au respect des personnes (harcèlement sexuel et moral, discrimination, agressions, violences, agissements sexistes) ;
- des infractions aux règles d'éthique professionnelle ;
- des infractions aux règles de sécurité financière ;
- des pratiques anti-concurrentielles ;
- des infractions à l'intégrité des marchés ;
- des infractions aux règles de protection des intérêts des clients ;
- la communication non autorisée d'informations confidentielles, le vol ou la fuite de données ;
- des atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes ou à l'environnement, commises par une entité du Groupe, par un fournisseur ou le sous-traitant d'un fournisseur, dans le cadre d'une relation commerciale établie avec le Groupe ou l'une de ses entités ;
- des violations des politiques du Groupe concernant les fournisseurs ;
- des violations des politiques du Groupe concernant l'utilisation des réseaux sociaux.

Le dispositif procédural du Groupe sur le droit d'alerte présente les différents canaux accessibles aux collaborateurs et aux tiers externes, les conditions à respecter pour lancer une alerte, les modalités de traitement et la protection garantie aux lanceurs d'alerte contre les représailles.

Le dispositif d'alerte du Groupe se compose des principaux éléments suivants :

### **1- Des canaux de communication indépendants et sécurisés accessibles aux collaborateurs et aux tiers externes**

La Conformité et les Ressources Humaines du Groupe partagent la responsabilité du dispositif d'alerte de BNP Paribas selon la nature de l'alerte. Les Ressources Humaines reçoivent et traitent les alertes relatives au non-respect des personnes, la Conformité reçoit et traite les autres types d'alerte.

Les collaborateurs peuvent signaler une alerte via soit le canal du Territoire (ou du Métier dans le Territoire) dont ils relèvent, soit un canal de communication extérieur à leur entité locale parmi les canaux disponibles au niveau du Groupe ou des Lignes de Métier Groupe ou régionales (Amériques, Asie-Pacifique).

En outre, un canal de communication spécifique reçoit les alertes relatives aux manquements en matière de sanctions financières et d'embargos.

Chaque canal est placé sous la responsabilité de référents<sup>1</sup> qui s'engagent à respecter les règles de confidentialité et à assurer un traitement impartial et indépendant de chaque alerte.

Les modalités de signalement respectent les règles locales.

Selon le canal, les collaborateurs peuvent soit envoyer un signalement par courriel à une messagerie dédiée et sécurisée, disponible 24/7, soit utiliser un système de communication externe disponible 24/7 et exploité par un fournisseur externe (notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni), soit contacter par téléphone le référent ou une *hotline* externe (comme aux Etats-Unis et au Royaume-Uni). Ils peuvent également effectuer un signalement directement auprès de la ligne managériale ou des ressources humaines.

Une alerte peut être exprimée dans toutes les langues d'usage du Groupe.

Les tiers externes peuvent lancer une alerte en complétant un [formulaire](#) disponible sur le site institutionnel internet du Groupe BNP Paribas. Ces alertes sont traitées conformément aux règles générales.

Les alertes sont systématiquement traitées de façon confidentielle. Les alertes anonymes sont également traitées, sauf lorsque la réglementation locale s'y oppose.

## **2- La protection des lanceurs d'alertes et la confidentialité**

Aucun collaborateur ne peut subir de représailles, même si l'investigation ne confirme pas les allégations soulevées. En particulier, aucun collaborateur ayant lancé une alerte de bonne foi ne peut faire l'objet de mesures disciplinaires, de licenciement ou de discrimination directe ou indirecte, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de promotion, de formation, d'affectation ou de reclassement. La même protection s'applique aux collaborateurs ayant témoigné et ayant fourni des éléments d'information durant l'investigation.

Le dispositif d'alerte garantit la confidentialité de l'identité des auteurs du signalement et des personnes mentionnées dans celui-ci, y compris de la ou des personne(s) visée(s), ainsi que des informations recueillies dans le signalement et tout au long de l'investigation.

Les référents sont responsables de la mise en œuvre de ces règles ainsi que du respect des lois et règlements applicables au traitement, à l'enregistrement et à la conservation des données personnelles collectées dans une alerte.

---

<sup>1</sup> Référent RH Conduct Respect des Personnes ou Référent Compliance selon la nature des sujets.

### **3- Le traitement des alertes**

Le traitement des alertes est encadré par des procédures ou des accords collectifs à l'intention des référents qui définit chaque étape de traitement et précise les règles particulières en matière de protection et de confidentialité.

Dès qu'une alerte est jugée recevable, celle-ci fait l'objet d'une investigation menée en toute indépendance et avec l'expertise requise. Des délais de traitement spécifiques doivent être appliqués pour le traitement des alertes en informant le lanceur d'alerte à chaque étape du processus (accusé de réception, confirmation de la recevabilité et clôture après enquête), sauf empêchement légitime lié à l'anonymat de l'alerte.

### **4- La sensibilisation des salariés**

Tous les collaborateurs du Groupe sont sensibilisés à leur devoir de conduite et au dispositif d'alerte dans le cadre de la formation obligatoire « Conduct Journey ».

Ce dispositif et ses modalités d'utilisation font aussi l'objet d'une communication aux niveaux central, régional et local de l'organisation du Groupe, notamment sur les sites intranet.

### **5- Le contrôle**

Le dispositif de droit d'alerte fait l'objet de plans de contrôle générique visant à vérifier l'accès aux canaux d'alerte, à assurer le respect des modalités de traitement des alertes.

### **6- L'information de la Direction générale et du Conseil d'administration**

Un rapport exhaustif et détaillé de l'analyse quantitative et qualitative des alertes (ie nombre d'alertes et de mesures de remédiation...) est produit trimestriellement, et présenté au moins annuellement au Comité exécutif du Groupe ainsi qu'au Conseil d'administration de BNP Paribas SA.

Sur les 306 alertes remontées en 2022, 80 % ont été clôturées, dont 35 % se sont avérées fondées et ont donné lieu à des plans d'action et/ou à des poursuites disciplinaires (*chiffres à Février 2023*).

FIN DU DOCUMENT

#### **Précédentes versions :**

16 décembre 2021

27 avril 2022

3 juin 2022