

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE D'ETHIQUE DE MANUTAN INTERNATIONAL

PREAMBULE

En application de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite SAPIN II, les membres de la Direction Générale de MANUTAN INTERNATIONAL ont décidé de constituer un Comité d'Ethique qui sera l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des collaborateurs du Groupe Manutan afin de les accompagner dans leurs activités professionnelles et la lutte contre la corruption (ci-après le « **Comité d'Ethique** »).

COMPOSITION

Afin de garantir la plus grande confidentialité des faits qu'il pourrait être amené à connaître, la Direction Générale de MANUTAN INTERNATIONAL a souhaité limiter le nombre des membres du Comité d'Ethique.

Le Comité d'Ethique se compose de quatre (4) membres permanents, une personne issue de la Direction Générale Groupe, le Directeur des Ressources Humaines, le Directeur Juridique et le Directeur de l'Offre de MANUTAN INTERNATIONAL.

En cas de conflit d'intérêt avec l'un de ces membres, un suppléant pourra être désigné, à la majorité, par les trois autres membres permanents du Comité d'Ethique, parmi les fonctions suivantes : Directeur Financier, Directeur des Systèmes d'Information, Directeur MANUTAN France.

ROLE

Le Comité d'Ethique a pour mission de :

- s'assurer du bon respect par l'ensemble des collaborateurs du Groupe des prescriptions du Code de Conduite du Groupe Manutan lequel s'applique à tous, en France et en Europe ;
- répondre, en tant que référent et interlocuteur privilégié de l'ensemble des collaborateurs du Groupe, aux interrogations de ces derniers sur l'interprétation et/ou l'application des dispositions du Code de Conduite du Groupe ;
- se saisir de toute question afférente à la prévention et la lutte contre la corruption;
- proposer au Comité d'Audit Groupe et au Conseil d'Administration des révisions et/ou actualisations du Code de Conduite du Groupe, dès lors qu'elles s'avèreront nécessaires ;
- recevoir et analyser les signalements de conduites ou situations contraires au droit ou au Code de Conduite du Groupe Manutan qui pourraient lui parvenir directement;

- recueillir et étudier les alertes qui pourraient lui être transmises directement par les gestionnaires de la plateforme ethicorp.org, conformément au processus d'alerte interne mis en place au sein du Groupe Manutan ;
- décider des suites à donner aux signalements et alertes qui lui parviendront.

Le Comité d'Éthique et ses membres s'engagent à exercer ces compétences avec intégrité et objectivité, au besoin avec l'aide de Conseils, Avocats et/ou experts externes et ce, dans un délai raisonnable lequel devra être apprécié au cas par cas, selon la gravité et l'urgence des faits relatés.

Les membres du Comité d'Éthique ne percevront aucune rémunération du fait de leurs fonctions.

REUNIONS & MODALITES DE VOTE

Le Comité d'Éthique se réunira :

- au moins une (1) fois par an, pour un examen de l'année écoulée lequel fera l'objet d'un compte rendu écrit ;
- à tout moment et aussi souvent que nécessaire, pour connaître et traiter de toute question, signalement ou alerte qui pourrait lui parvenir. Dans ce cas, les dates et ordre du jour des réunions du Comité d'Éthique seront portés à la seule connaissance de ses membres permanents.

La durée des réunions devra permettre un examen et des discussions approfondis des sujets qui lui seront soumis et relevant de ses compétences.

Toute décision du Comité d'Éthique, quelle qu'elle soit, sera prise à la majorité de ses membres présents.

CONFIDENTIALITE

Conformément au dispositif de la Loi Sapin II, le Comité d'Éthique et chacun de ses membres s'obligent à exercer leurs prérogatives de façon strictement confidentielle.

A cet égard, ses membres s'interdisent de faire état à tout tiers, en interne ou en externe, des réunions du Comité d'Éthique et des sujets traités à cette occasion.

Toute divulgation pourra engager leur responsabilité pénale ainsi que celle du Groupe MANUTAN et ses dirigeants.

CONTACT

Toute question, demande ou signalement doit être adressé au Comité d'Éthique par message électronique, à l'adresse suivante : ethicscommittee@manutan.fr.