

## Foire aux Questions (FAQ) portant sur le programme de Conformité LafargeHolcim

Quelles sont les mesures prises par LafargeHolcim afin de prévenir, détecter et corriger les risques de conformité comme la corruption et les pots-de-vin ?

La Politique Conformité détaille un système de procédures adéquates pour ce faire. Ces procédures sont structurées en un programme de conformité en cinq éléments comme suit:

- Contrôles. Les contrôles comprennent les politiques, les directives, les contrôles internes au niveau de l'entité et des transactions, les orientations et les conseils à l'entreprise grâce auxquels les mesures d'atténuation sont structurées et mises en œuvre.
- Formations et Communications. La mise en œuvre de contrôles et la reconnaissance des risques exigent que la Fonction de Conformité communique et forme les employés. Les communications et formations doivent être développées et dispensées sur la base des risques dans l'ensemble du Groupe.
- Suivi et Rapports. La réalisation d'évaluations des risques, la mise en œuvre de contrôles et l'organisation de formations et de communications doivent faire l'objet d'un suivi et de rapports à l'intention du management de première ligne, de la direction générale et des organes directeurs du Groupe. Un système d'alerte sera mis en place pour prévenir d'éventuelles violations du code de conduite des affaires, des lois et des réglementations, ainsi qu'une compétence d'enquête, d'examen fonctionnel continu de la performance du programme de conformité dans des zones géographiques spécifiques, d'audit interne et d'amélioration continue.
- Organisation et Gouvernance. Le groupe doit attribuer des rôles et des responsabilités suffisants pour soutenir les exigences du programme de conformité, et assurer la surveillance de ces ressources par le biais de la gouvernance du conseil fonctionnel de conformité et du Comité Éthique, Intégrité et Risques (CEIR).

Qui est responsable de la conformité des dispositifs de lutte contre la corruption et les pots-de-vin à LafargeHolcim?

Chaque employé, administrateur, directeur ou dirigeant de la société est responsable de ses actions et les exigences de conformité s'appliquent de manière uniforme à tous.

- Le risque de corruption et de pots-de-vin est traité à travers le programme de conformité. Il s'agit d'un ensemble structuré en 5 éléments d'activités basé sur le comportement que les responsables hiérarchiques sont tenus de mettre en œuvre dans leurs départements.
- La direction opérationnelle chez LafargeHolcim est responsable de la conduite des affaires. Cette responsabilité provient du CEO Groupe au Responsable Régional, au CEO du pays et au responsables profits & pertes (P&L) subordonnés.

- La Politique Conformité<sup>1</sup> prévoit:

“En ce qui concerne son rôle de garant de la conformité, la Fonction de Conformité (avec la Fonction Juridique et la fonction de Contrôle Interne) *constitue la deuxième ligne de défense* dans le cadre du modèle des “Trois Lignes de Défense”:

“1ère Ligne: La société LafargeHolcim et sa direction *possèdent, mettent en œuvre et exploitent des contrôles opérationnels afin de garantir la conformité* aux lois, aux règlements et aux politiques (y compris des contrôles de surveillance).”

- La ‘Liste de contrôle du CEO (“CEO Checklist”) – *Gestion du risqué de conformité au sein d’une entité LafargeHocim*’ prévoit que le CEO de LafargeHolcim a l’entière responsabilité de la gestion et des opérations de tout ce qui se passe dans l’entreprise.

Comment le Groupe LafargeHolcim s’assure-t-il que les procédures de conformité, notamment celles de lutte contre la corruption et les pots-de-vin, sont adaptées au niveau de risque ?

- Le premier élément du programme de conformité en 5 éléments du Groupe LafargeHolcim est l’évaluation des risques. Cela établit les conditions selon lesquelles le reste du programme est à la fois conçu et évalué pour son adéquation. Le programme d’Evaluation des Risques de Conformité<sup>2</sup> (ERC) est effectué chaque année au niveau du pays puis mis en commun/réuni à l’échelle de la région et du Groupe à des fins de surveillance.
- L’ERC est intégré à la gestion des risques du Groupe afin de fournir au niveau du pays, de la région et du Groupe une vue unique et intégrée du risque. L’ERC comprend un risque spécifique pour l’ ‘intégrité des affaires’ qui inclut une manifestation de sous-risque spécifique à la corruption, les pots-de-vin et le trafic d’influence. La manifestation de faits de corruption, de pots-de-vin et de trafic d’influence est évaluée en fonction de neuf déclencheurs de risques distincts et de 24 scénarios de risques.
- Le processus consiste premièrement en l’évaluation du risque inhérent, puis en l’évaluation du risque résiduel par l’application de l’incidence atténuante des contrôles sur les risques, dont 8 catégories sont évaluées dans chacune des trois lignes de défense.

La conservation des données et les processus d’approbation formalisés sont-ils inclus dans le programme de conformité de LafargeHolcim ?

De nombreuses procédures sont mises en œuvre au sein du Groupe LafargeHolcim afin d’assurer la conservation des données, les mécanismes d’approbations et la conformité des comportements:

- L’ensemble des politiques LafargeHolcim constitue la structure du Groupe en matière de contrôles, et cela inclut les politiques, directives ainsi que les normes de contrôle interne qui sont appliquées au sein des sociétés exploitées par le Groupe. Les politiques, directives et

<sup>1</sup> La Politique inclut la lutte contre les pots-de-vin et la corruption dans son champ d’application.

<sup>2</sup> Y compris le risque de pots-de-vin et de corruption.

normes de contrôle interne établissent les exigences qui, dans la plupart des cas **comprennent la conservation des données (documentation), les approbations et les orientations en matière de comportement.**

- Le **Code de conduite des affaires** est le guide général fondamental en matière de comportements à adopter.
- **La conservation des données de manière détaillée et précise** constitue une exigence identifiée dans le **Code de conduite des affaires** (section 2.4).
- **La conservation des données et les approbations sont requises conformément aux normes de contrôle minimales** (Minimum Control Standards ou 'MCS') du Groupe (un ensemble de 62 normes de contrôle qui sont obligatoires dans chaque entité opérationnelle et révisées chaque année).
- Il existe des **Délégations de pouvoir intra-groupe** qui précisent le niveau de pouvoir pour les décisions.
- Les délégations de pouvoir intra-groupe et les MCS sont soumises à des procédures de reporting et d'évaluation d'efficacité par le Contrôle Interne (2<sup>nde</sup> ligne de défense) et l'Audit Interne (3<sup>ème</sup> ligne de défense).

[Le Code de conduite des affaires s'applique-t-il à tous les employés ? Comment le Groupe LafargeHolcim s'assure-t-il que les employés sont informés et comprennent les dispositions du Code de conduite des affaires ?](#)

Chaque employé nouvel entrant reçoit une copie du Code de conduite des affaires (lequel inclut des exigences de comportement spécifiques à la lutte contre la corruption et les pots-de-vin) et une formation introductive en intégrant la société. Dans les pays le permettant, un engagement écrit de l'employé est collecté.

Le Code de conduite des affaires est disponible en plusieurs langues et mis à disposition des employés et des tiers au format papier dans les locaux de l'entreprise et au format numérique sur le site internet du Groupe, de ses entités et filiales.

Les CEOs des sociétés opérationnelles du Groupe LafargeHolcim mènent des campagnes de communication annuelles afin de s'assurer du maintien de la bonne compréhension du Code de conduite des affaires et la sensibilisation des collaborateurs LH aux problématiques qui y sont énumérées.

[Le Groupe LafargeHolcim dispense-t-il des formations sur la lutte contre la corruption et les pots-de-vin?](#)

- La formation et la communication constitue l'un des 5 éléments du programme de conformité LafargeHolcim. Chaque pays prévoit un plan de formation annuel qui fait l'objet d'un suivi et de

rapports de manière transparente sur la performance en conformité (également connu sous le nom de compliance '6-pack' en interne).

- Les formations sont mises en œuvre par le biais de E-Learning (apprentissage en ligne) et de cours en face-à-face. Les cours en face-à-face sont conçus sur la base du principe de pertinence de la position des collaborateurs – ce que l'employé doit savoir afin de gérer les risques lors de ses tâches quotidiennes.
- En 2019, un total de 12,695 employés sélectionnés sur la base de leur position ont effectué une formation de lutte contre la corruption et les pots-de-vin en face-à-face, et 7,163 employés ont effectué une formation contre la corruption et les pots-de-vin en E-Learning.

[Le Groupe LafargeHolcim a-t-il mis en place des mécanismes permettant aux employés de signaler des préoccupations concernant une faute professionnelle ?](#)

- LafargeHolcim a mis en place une ligne (*Ligne Ethique*) permettant de signaler les abus. La *Ligne Ethique* est opérée à l'échelle mondiale afin de permettre aux employés, clients, fournisseurs et autres parties prenantes de signaler toutes préoccupations, y compris en cas de suspicion de faits de corruption. La *Ligne Ethique* du Groupe LafargeHolcim dispose d'un portail web externe et interne, de méthodes de réception des signalements par téléphone et en arrière-plan (backend), **789 signalements ont ainsi été faits en 2019.**
- Chaque signalement est examiné par une équipe du Groupe en charge des enquêtes, et des recommandations sont communiquées au comité de triage afin d'orienter les membres du comité concernant les suites à donner. Lorsqu'un signalement est assigné pour enquête, celle-ci est diligentée conformément aux lois et protections pertinentes du lanceur d'alertes, ainsi que du sujet et de la confidentialité de l'affaire. L'ensemble du processus relève de la gouvernance du Comité Éthique, Intégrité et Risques, un sous-comité du Comité d'Audit.
- Parmi les signalements reçus **en 2019, plus de 100 ont été corroborés et 43 ont abouti à des licenciements.**

[Comment les employés de LafargeHolcim peuvent-ils consulter et demander conseil sur les problèmes éthiques qu'ils rencontrent dans leur travail quotidien ?](#)

LafargeHolcim dispose de deux mécanismes principaux par lesquels les employés peuvent se consulter sur les questions éthiques:

- La conformité fait partie de la Direction Juridique, ainsi au sein des sociétés opérationnelles, les Directeurs Juridiques et leurs équipes sont en première ligne afin d'être les moteurs de comportements éthiques dans le respect des lois. LafargeHolcim emploie près de 300 collaborateurs en charge du juridique et de la conformité à travers le Groupe, lesquels sont principalement déployés au sein des sociétés opérationnelles. Les employés ont facilement accès aux juristes et agents de conformité au sein des entités du Groupe, ils ont ainsi la possibilité de les consulter et leur faire part de leurs interrogations.

- Les employés peuvent également solliciter des conseils par le biais de la *Ligne Ethique* (qui prévoit une fonction 'poser une question'). Alternativement, ils peuvent écrire directement à la Direction Conformité ou à la Direction des Enquêtes du Groupe.