

FICHE DE SIGNALEMENT ETHIQUE

POUR LES IRRÉGULARITÉS ÉTHIQUES AU SEIN DU GROUPE ET DE SES FILIALES

1. IDENTIFICATION ET DISTRIBUTION DU RAPPORT					
Rapport No.:	<u>ENR-xxx</u>	Revision :	00	Première publication	Date: xx/xx/20XX
Publié par:				Position:	
Distribution:	Email :			compliance.incident@dorisgroup.com (à l'adresse du Responsable de la Conformité du groupe DORIS)	
	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						
	- Au travail, dans les locaux	☐					
	- Au travail, en dehors des locaux	☐					
	- Incident à prendre en compte dans les statistiques éthiques de DORIS ?			Oui	☐	Non	☐
Statut du Rapport de signalement d'incident	Ouvert:	☐	Mesures applicables:	Ref. §...			
	Clos:	☐					

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.	(description du problème à l'origine de l'incident)				
4.2 – L'incident met-il, selon vous, en évidence un manque d'exhaustivité du Code de Conduite de DORIS ?	Oui	☐	Non	☐	
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	☐	Non	☐	
Commentaires					
4.4 – Le Collaborateur a-t-il agi, selon vous, en dehors du champ de ses fonctions habituelles ?	Oui	☐	Non	☐	
Commentaires					
4.5 - L'incident a-t-il été causé, selon vous, par d'autres facteurs ?	Oui	☐	Non	☐	
Commentaires					