

Alerte ((•))

Professionnelle

Mode d'emploi

Déclaration et suivi d'un signalement

GROUPE CCF

Sommaire

1 Introduction

2 Informations préalables

3 Déclarer une alerte

4 Suivre une alerte

5 Conclusion

1 Introduction

Alerte ((•)) Professionnelle

est le dispositif d'alerte professionnelle de Groupe CCF et de ses filiales.

Ce mode d'emploi vous accompagne en vue de déclarer une alerte, suivre son avancement et échanger avec le référent éthique et l'expert chargés de traiter votre alerte.



2 Informations préalables

Préalablement à la saisie de votre alerte, vous êtes invités à prendre connaissance :

- du Code de Conduite
- de la notice d'utilisation de Alerte Professionnelle
- de la politique de confidentialité *

Ces documents précisent vos droits, obligations et protections associées à ce dispositif. Ils décrivent l'environnement réglementaire propre à celui-ci.

* Les collaborateurs ont en outre accès à la procédure interne d'alerte professionnelle de Groupe CCF.



Alerte (☎)
Professionnelle

2 Déclaration d'une alerte

Une fois sur

Alerte (••) Professionnelle

et après avoir lu les consignes d'accueil, vous avez deux options :

1. Soumettre une alerte
2. Suivre une alerte

En premier lieu, voyons comment déclarer une alerte.

Cliquez sur « **Soumettre une alerte** ».

Les informations collectées sur le formulaire de déclaration, et ultérieurement dans le cadre du dispositif d'alerte, font l'objet d'un traitement par CCF Holding, en qualité de responsable de traitement. Elles sont nécessaires à l'instruction et la gestion de votre alerte ou signalement. Vous disposez de droits sur vos données personnelles que vous pouvez exercer en contactant notre Délégué à la Protection des données à l'adresse suivante : dpo@mymoneygroup.com. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont CCF Holding traite vos données personnelles dans le cadre du dispositif et l'exercice de vos droits, rendez-vous sur notre politique de confidentialité.

GROUPE CCF

GROUPE CCF

Bienvenue sur le dispositif d'alertes professionnelles du Groupe CCF

Vous vous êtes connecté au système de signalement protégé du Groupe CCF.

Ce dispositif permet à tout collaborateur ou relation d'affaires du Groupe CCF ou de l'une de ses filiales* de signaler de manière confidentielle toute violation des lois et réglementations applicables ou plus généralement toute situation contraire au code de conduite afin de permettre une résolution en interne.

Par ce dispositif, vous êtes protégé dès lors que le signalement que vous effectuez est réalisé de bonne foi et sans contrepartie financière. Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver l'anonymat.

Le Pôle Ethique du groupe, destinataire de votre signalement, s'assure de sa recevabilité et veille à ce que son traitement s'effectue dans le respect des règles d'indépendance et d'impartialité.

Préalablement à la saisie de votre signalement, vous êtes invité à prendre connaissance de la notice d'utilisation et de la politique de confidentialité disponibles dans les mentions légales de la plateforme et les accepter.

Groupe CCF mettra tout en œuvre afin de vous répondre dans les meilleurs délais, dans un souci de transparence, d'équité et de confidentialité.

Ce dispositif ne traite pas les réclamations clients. Les coordonnées et modalités de contact en cas de réclamation client sont accessibles sur nos sites internet.

Les informations collectées sur le formulaire de déclaration, et ultérieurement dans le cadre du dispositif d'alerte, font l'objet d'un traitement par CCF Holding, en qualité de responsable de traitement. Elles sont nécessaires à l'instruction et la gestion de votre alerte ou signalement. Vous disposez de droits sur vos données personnelles que vous pouvez exercer en contactant notre Délégué à la Protection des données à l'adresse suivante : DPO-Groupe@MyMoneyGroup.com. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont CCF Holding traite vos données personnelles dans le cadre du dispositif et l'exercice de vos droits, rendez-vous sur notre politique de confidentialité.

CCF, My Money Bank, Somafi-Soguafi, Sorefi, MMB SCF

Soumettre une alerte Suivre une alerte

Vous êtes désormais sur un système de signalement protégé et chiffré fourni par un partenaire externe, Smart Global Governance, ceci pour préserver la confidentialité de votre identité.

3 Déclaration d'une alerte

● Contexte

1. Sélectionnez l'entité concernée en utilisant le menu déroulant
2. Indiquez votre appartenance ou relation avec celle-ci.

The screenshot displays a multi-step form for declaring an alert. At the top, a progress bar shows five steps: 'Contexte', 'Informations', 'Description', 'Détails de l'alerte', and 'Soumission de vot...'. The 'Contexte' step is currently active and highlighted with a blue box. Below the progress bar, the 'Contexte' section contains two main questions:

1. Quelle est l'entité concernée ?

Chisissez...

2. Êtes-vous :

- De l'entité concernée
- D'une autre entité du groupe
- D'un client
- D'un fournisseur ou sous-traitant
- D'un partenaire
- Autre

A green 'Suivant' button is located at the bottom right of the form.

3 Déclaration d'une alerte

● Informations personnelles

Vous êtes invité à indiquer si **oui ou non**, vous souhaitez fournir vos informations personnelles.

- Si oui, un questionnaire apparaîtra pour que vous puissiez fournir ces données.
- **Si non, le signalement sera anonyme.**

Dans le cadre d'un signalement anonyme, il est recommandé d'utiliser un ordinateur ou téléphone personnel.



L'anonymat ne permet pas de bénéficier de la protection du lanceur d'alerte puisque le déclarant est inconnu. Le déclarant bénéficie en revanche de la protection de l'anonymat. Le déclarant anonyme peut décider de se faire connaître ultérieurement pour bénéficier de la protection du lanceur d'alerte.

Contexte Informations Description Détails de l'alerte Soumission de vot...

Vos informations personnelles

Vous pouvez rester anonyme ou communiquer vos informations personnelles, telles que votre nom et vos coordonnées, qui seront maintenues dans la plus stricte confidentialité.

Nous vous recommandons de vous identifier si vous souhaitez bénéficier des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par la réglementation applicable. Les alertes anonymes ne sont traitées que si la gravité des faits évoqués est établie et que les éléments factuels transmis sont suffisamment détaillés.

3. Fournir mes informations personnelles ? *

Non Oui

Précédent Vous pouvez revenir à tout moment sur votre déclaration Suivant

3 Déclaration d'une alerte

● Informations personnelles

Si vous avez répondu **oui**, il vous est demandé de renseigner vos données personnelles.

3. Fournir mes informations personnelles ? *

Non Oui

4. Nom de famille

5. Nom

6. Pays

Choisissez... ▼

7. Fonction



Le renseignement de ces données est facultatif. Toutefois, plus vous serez précis plus nous pourrons traiter efficacement votre signalement.

3 Déclaration d'une alerte

● Description

Vous êtes invité à indiquer le thème de l'alerte parmi un panel de 7 types de signalements.



Pour être qualifié d'alerte professionnelle et permettre au déclarant de bénéficier de la protection de lanceur d'alerte, le signalement doit rentrer dans les critères réglementaires de l'alerte professionnelle : il doit être fait de bonne foi, être factuel et objectif, sans volonté de nuire. L'utilisation abusive de My Signal peut être passible de sanctions.

Contexte Informations Description Détails de l'alerte Soumission de vot...

Description

4. Thème de l'alerte *

- Informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général
- Soupçon de corruption ou de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics ou encore de favoritisme
- Fraude interne ou externe
- Conflit d'intérêt
- Utilisation frauduleuse des données à caractère personnel
- Atteinte aux droits humains, libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes
- Non respect des normes et des standards en matière d'environnement
- Comportements ou situations contraires au code de conduite dont discrimination, harcèlement moral ou sexuel, représailles ou entrave à la faculté d'alerte

Précédent Suivant

3 Déclaration d'une alerte

● Détails de l'alerte

Vous êtes invité à décrire la situation rencontrée de manière factuelle et objective. La description ne peut contenir de données sensibles à moins que celles-ci soient indispensables (par exemple pour un cas de discrimination).

Plus vous serez précis mieux nous serons en mesure de traiter votre alerte.

Vous avez la possibilité de joindre des fichiers pour étayer votre description.



On entend par donnée à caractère sensible toute donnée personnelle qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

Contexte Informations Description Détails de l'alerte Soumission de vot...

Détails de l'alerte

5. **Date de l'évènement ***
Veillez préciser la date approximative de l'évènement.
jj/mm/aaaa

6. **Avez-vous été témoins de l'évènement que vous rapportez ?**
 Oui
 Non

7. **Pays ***
Choisissez...

8. **Ville**

9. **Description ***

10. **Joindre un fichier**
Veillez noter que le nom de l'auteur d'un document ou d'autres informations identifiant le créateur d'un document pourront figurer dans un nom de fichier ou dans les métadonnées du fichier. Si vous souhaitez rester anonyme, vous devez supprimer les informations d'identification avant de les télécharger. Cliquez sur « Joindre un fichier », pour parcourir les fichiers sur votre ordinateur. Tous les formats de fichiers suivants sont pris en charge : PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF, JPEG, ZIP.

Ajouter un fichier Aucun fichier ajouté

3 Déclaration d'une alerte

● Soumission du signalement

Préalablement à la soumission de votre signalement, vous êtes invité à prendre connaissance des termes et conditions.

En activant le bouton "terminer" votre signalement est automatiquement adressé au Référent Ethique de Groupe CCF. Vous gardez une trace de votre déclaration ainsi que l'accusé réception en retournant dans votre dossier. C'est l'objet du chapitre suivant.



Notez qu'en cliquant sur le bouton précédent il est encore possible de revenir en arrière pour modifier le signalement. Tant que vous n'avez pas activé le bouton "terminer", les données ne sont pas enregistrées.

Soumission de votre signalement

Vous avez encore la possibilité de modifier votre signalement en utilisant le bouton « précédent ». Il ne sera plus modifiable après envoi.

Nous vous remercions préalablement à l'envoi de vous assurer de l'absence de données sensibles dans votre déclaration à moins que celle-ci ne concerne un cas de discrimination, d'atteinte aux droits humains, libertés fondamentales, santé.

Tout signalement abusif (caractère malveillant, volonté de nuire...) est passible de sanctions disciplinaires ou de poursuites judiciaires.

Confirmation *

Je confirme

- Effectuer ce signalement de bonne foi, sans volonté de nuire et sans avantage financier. Les informations fournies sont factuelles et objectives. Elles sont suffisamment détaillées pour permettre une analyse et évaluer le risque que la situation remontée fait porter au groupe et/ou ses collaborateurs.
- Avoir pris connaissance de la notice d'utilisation et de la politique de confidentialité de la plateforme.

[Précédent](#) [Terminer](#)

3 Déclaration d'une alerte

● Accusé de réception et code confidentiel

Une fois la demande soumise, gardez précieusement le **code confidentiel** en le copiant ou en le téléchargeant.

Vous portez la responsabilité de sa conservation et de sa protection afin de prévenir toute perte ou usurpation de ce code.



Pour des raisons de sécurité la plateforme n'envoie aucune notification au déclarant : le seul moyen de suivre l'avancement du traitement et d'accéder à votre déclaration, c'est de vous reconnecter régulièrement en saisissant votre code confidentiel.

Ce code unique ne pourra pas être régénéré en cas de perte.

ACCUSE DE RECEPTION
Groupe CCF accuse réception de votre signalement et vous en remercie.

Vous êtes invité à conserver et enregistrer le code généré en fin de parcours. Ce code est unique et confidentiel. A aucun moment il ne peut être communiqué à un tiers. Il ne pourra être renouvelé en cas de perte. Ce code vous permettra d'accéder au suivi de votre dossier.

Le système, afin de garantir la sécurité des échanges n'émet pas de notifications par mail : l'accusé de réception, la recevabilité de votre signalement et les notifications sont accessibles dans votre dossier. Vous êtes invité à vous connecter régulièrement afin de suivre l'avancement de votre signalement, apporter toute information complémentaire ou répondre aux sollicitations du gestionnaire de votre signalement.

En cas de non-recevabilité, votre signalement sera immédiatement détruit.

Code confidentiel
b1fe3622-5097-4ae1-9538-de3d210597a6

Merci d'avoir soumis votre alerte - Thank you for submitting your alert

4 Suivre une alerte

Voyons maintenant comment se déroule le suivi de votre signalement.



4 Suivre une alerte

En vous reconnectant sur My Signal, sélectionnez sur la page d'accueil l'onglet « **Suivre une alerte** ».

GROUPE CCF

Bienvenue sur le dispositif d'alertes professionnelles du Groupe CCF

Vous vous êtes connecté au système de signalement protégé du Groupe CCF.

Ce dispositif permet à tout collaborateur ou relation d'affaires du Groupe CCF ou de l'une de ses filiales* de signaler de manière confidentielle toute violation des lois et réglementations applicables ou plus généralement toute situation contraire au code de conduite afin de permettre une résolution en interne.

Par ce dispositif, vous êtes protégé dès lors que le signalement que vous effectuez est réalisé de bonne foi et sans contrepartie financière. Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver l'anonymat.

Le Pôle Ethique du groupe, destinataire de votre signalement, s'assure de sa recevabilité et veille à ce que son traitement s'effectue dans le respect des règles d'indépendance et d'impartialité.

Préalablement à la saisie de votre signalement, vous êtes invité à prendre connaissance de la notice d'utilisation et de la politique de confidentialité disponibles dans les mentions légales de la plateforme et les accepter.

Groupe CCF mettra tout en œuvre afin de vous répondre dans les meilleurs délais, dans un souci de transparence, d'équité et de confidentialité.

Ce dispositif ne traite pas les réclamations clients. Les coordonnées et modalités de contact en cas de réclamation client sont accessibles sur nos sites internet.

Les informations collectées sur le formulaire de déclaration, et ultérieurement dans le cadre du dispositif d'alerte, font l'objet d'un traitement par CCF Holding, en qualité de responsable de traitement. Elles sont nécessaires à l'instruction et la gestion de votre alerte ou signalement. Vous disposez de droits sur vos données personnelles que vous pouvez exercer en contactant notre Délégué à la Protection des données à l'adresse suivante : DPO-Groupe@MyMoneyGroup.com. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont CCF Holding traite vos données personnelles dans le cadre du dispositif et l'exercice de vos droits, rendez-vous sur notre politique de confidentialité.

CCF, My Money Bank, Somafi-Soguafi, Sorefi, MMB SCF

Soumettre une alerte → **Suivre une alerte**

Vous êtes désormais sur un système de signalement protégé et chiffré fourni par un partenaire externe, Smart Global Governance, ceci pour préserver la confidentialité de votre identité.

4 Suivre une alerte

Saisissez votre code confidentiel pour accéder à votre signalement.

Le code confidentiel a été généré lors de votre déclaration.



Vous avez perdu votre code ? Vous ne pouvez plus accéder à votre déclaration et nous ne pouvons pas recréer ce code unique. Le seul moyen pour vous d'assurer un suivi de votre déclaration et d'échanger avec le référent éthique ou l'expert en charge, c'est d'en créer une nouvelle, de décrire à nouveau la situation et de conserver le code confidentiel généré en fin de parcours.

The screenshot shows a web interface for 'my money group' with the title 'Suivre une alerte'. It features a text input field labeled 'Code confidentiel' containing the placeholder text 'XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX'. Below the input field is a dark blue button labeled 'Suivre une alerte'. The interface includes a logo in the top left and a home icon in the top right.

4 Suivre une alerte

Vous retrouvez votre alerte, sa référence, son statut d'avancement et la date d'accusé de réception.

Deux onglets vous sont désormais accessibles :

- « Consulter le détail de mon alerte »
- « Suivre mes échanges »

The screenshot displays a user interface for tracking an alert. At the top, the title is "Détail de l'alerte". To the right, the "ID Alerte" is 352616586915414020, the "Statut" is "En attente d'approbation", and the "Date de soumission et de réception" is 30/08/2023 16:11. Below this, there are two buttons: "Consulter le détail de mon alerte" and "Suivre mes échanges". A navigation bar at the bottom shows five steps: "Contexte", "Informations", "Description", "Détails de l'alerte", and "Soumission de vot...". The "Contexte" step is currently selected, indicated by a white circle, while the others have teal circles.

4 Suivre une alerte

Onglet “consulter le detail de mon alerte”

En sélectionnant l'onglet « Consulter le détail de mon alerte » vous retrouvez votre déclaration, telle que vous l'avez saisie. Elle n'est pas modifiable.

The screenshot displays the 'Détail de l'alerte' page. At the top, it shows the 'ID Alerte' (352616586915414020), the 'Statut' (En attente d'approbation), and the 'Date de soumission et de réception' (30/08/2023 16:11). Below this, there is a navigation bar with two tabs: 'Consulter le détail de mon alerte' (highlighted with a blue box) and 'Suivre mes échanges'. Underneath the navigation bar is a progress indicator with five steps: 'Contexte', 'Informations', 'Description', 'Détails de l'alerte', and 'Soumission de vot...'. The 'Contexte' step is currently active, indicated by a white circle, while the other steps are marked with teal circles.

4 Suivre une alerte

Onglet “Suivre mes échanges”

En sélectionnant l’onglet « Suivre mes échanges » vous pouvez échanger de manière sécurisée avec le référent éthique et l’expert chargé de traiter votre signalement.

- Le référent éthique ou l’expert vous adresseront un premier message pour vous confirmer la recevabilité de votre signalement et sa qualification en alerte professionnelle.
- Ils échangeront ensuite avec vous pour vous partager l’avancement de l’analyse et les conclusions de celle-ci.



Pour rappel, la plateforme, pour des raisons de sécurité, ne vous envoie pas de notification lorsque vous recevez un message : vous êtes invité à consulter régulièrement le suivi de votre alerte pour garantir la fluidité des échanges et permettre la réactivité du référent éthique et de l’expert en charge. En l’absence de retour de votre part Groupe CCF ne pourra respecter les délais réglementaires de traitement qui sont conditionnés par votre bonne coopération.

Détail de l'alerte

ID Alerte: 352616586915414020

Statut: En attente d'approbation

Date de soumission et de réception: 30/08/2023 16:11

Consulter le détail de mon alerte

Suivre mes échanges

Cette fonctionnalité vous permet de communiquer de manière sécurisée. Nous vous recommandons d'utiliser ce canal pour garantir la confidentialité des informations que vous souhaitez communiquer.

vérification de la réception du message envoyé par le compliance 30/08/2023 16:34

merci bien reçu le message du compliance 30/08/2023 16:40

5 Merci !

Si vous avez des questions sur le dispositif ou souhaitez nous faire remonter un incident technique, vous pouvez vous adresser à ethique@ccf.fr

