# CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE **DE LA VILLE D'ANGERS**

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS du Conseil d'Administration

**SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2021** 

L'an DEUX MILLE VINGT ET UN, LE QUINZE DÉCEMBRE,

à 18h, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Angers, dûment convoqué le 9 décembre 2021, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée, représentant Monsieur Christophe BÉCHU, Maire, Président, empêché.

Etaient présents : Christelle LARDEUX-COIFFARD, Richard YVON, Alima TAHIRI, Claudette DAGUIN, Anne-Marie POTOT, Augustine YECKE, Sophie FOUCHER-MAILLARD, Benoit AKKAOUI, Antoine MASSON, Angelo TOCCO.

Etaient excusés: Christophe BÉCHU, Céline VÉRON, Nicole BERNARDIN, Véronique CHAUVEAU, William GALLEY, Emmanuel LEFÉBURE, Marie-Claire LUCAS.

OBJET : Service Soutien à Domicile - Convention de prestation de services - Assistance et Services aux personnes - Ressources Mutuelles Assistance (RMA).

Madame la Présidente déléguée expose,

Mesdames, Messieurs,

La société Les Ressources Mutuelles Assistance (RMA), assure la mise en relation d'usagers adhérents RMA avec les services d'aide à domicile et finance des prestations. A ce titre, elle propose au Service de Soutien à domicile du CCAS une convention permettant aux usagers de bénéficier du financement d'aide à domicile, en tant que prestataire.

Cette convention a déjà fait l'objet d'un vote au Conseil d'Administration du 21 septembre 2021 (DEL-2021-082). Cependant, la convention n'était pas conforme au souhait du partenaire. Celle-ci a donc été retravaillée.

La nouvelle convention a pour objet de définir les rôles respectifs de chacune des parties, en ce qui concerne la réalisation des prestations d'aide à domicile. L'annexe 1 en précise l'accord tarifaire, conformément au tarif horaire fixé par le CCAS, soit 25 €. L'annexe 2, quant à elle, précise sa charte éthique.

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration adopte, à l'unanimité, la présente convention et autorise le Président, ou son représentant, à la signer.

Christella Lund R. D. E. W. C. C. L. FARD



# CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES Assistance et Services aux personnes

#### **ENTRE LES SOUSSIGNEES:**

# **RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE (RMA)**

Union d'Assistance soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité et immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro SIREN 444 269 682.

Siège social: 46 rue du Moulin, CS 32427, 44124 VERTOU Cedex.

Représentée à la signature des présentes par **Monsieur Julien POUGET**, Agissant en sa qualité de Directeur Performance Réglementaire et Prestataires.

Ci-après dénommée « l'Assisteur » ou « le Client » d'une part,

The same of the state of the st
L'Entreprise/l'Association
(Rayer les mentions inutiles)
Au Capital social de€.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire national des associations (RNA) desous le numérosous le numéro
Numéro d'agrément / autorisation SAP :
Siège social :
LE LA LA LA MONTE DE LA CONTRACTOR DE LA
Représentée à la signature des présentes par
Agissant en sa qualité de
Balance of the control of the contro
Ci-après dénommée « le Prestataire » d'autre part,
Ci-anrès dénommées ensemble « les Parties ».

# **Sommaire**

	LE 1. OBJET	
ARTIC	LE 2. OBLIGATIONS DES PARTIES	
2.1	Engagements de l'Assisteur envers le Prestataire	
2.2	Engagements du Prestataire envers l'Assisteur	
<b>ARTICI</b>	LE 3. CONDITIONS FINANCIERES	
3.1	Mise à jour des tarifs	
3.2	Dans le cas de l'Assistance : prise en charge totale des heures par l'Assisteur	. 8
3.3	Dans le cas du service d'intermédiation : absence de prise en charge des heures p	ar
l'Assist	teur	
3.4	Dans le cas du Service à domicile (SAD) géré par l'Assisteur	
3.5	Prestation non réalisée	
3.6	Modalités de facturation	
3.7	Modalités de règlement	
ARTIC	LE 4. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES	
4.1	Objet des présentes dispositions	10
4.2	Description des traitements effectués par le Prestataire	10
4.3	Point de contact/Délégué à la protection des données à caractère personnel	
4.4	Obligations du Client vis-à-vis du Prestataire	
4.5	Obligations du Prestataire vis-à-vis du Client	
4.6	Sous-traitants ultérieurs	
4.7	Droits des personnes concernées	13
4.8	Assistance apportée au Client par le Prestataire	
4.9	Sécurité des données	
4.10	Notification des violations de données à caractère personnel	
4.11	Responsabilité	
4.12	Réversibilité des données	
4.13	Documentation	
4.14	Audit	
4.15	Loi applicable	
	LE 5. CONFIDENTIALITE	
	LE 6. DATE D'EFFET ET DUREE	
	LE 7. RESILIATION POUR MANQUEMENT	
	LE 8. INDEPENDANCE DU PRESTATAIRE	
	LE 9. ABSENCE D'EXCLUSIVITE	
	LE 10. AUDIT	
	LE 11. INTUITU PERSONAE – SOUS-TRAITANCE – CESSION	
	LE 12. LITIGES	
	XE 1. ACCORD TARIFAIRE	
ANNE	KE 2. CHARTE ETHIOUE	26

#### **ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:**

RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, personne morale de droit privé à but non lucratif, a été constituée dans le but de proposer, aux adhérents/assurés de divers contrats santé, prévoyance, obsèques (liste non exhaustive), dûment bénéficiaires, des prestations relevant de la branche 18 – assistance (article R.211-2 du Code de la mutualité). RMA est une union dédiée agréée par le Ministère chargé de la mutualité.

Les organismes clients de RMA ont souscrit auprès de cette dernière, ci-après l'Assisteur, un contrat collectif permettant à ses adhérents/assurés (ci-après les « Bénéficiaires ») de bénéficier de garanties d'assistance assurées et gérées par l'Assisteur. Les dits bénéficiaires (personnes physiques) peuvent effectuer leurs demandes d'assistance grâce à un accès à une plateforme téléphonique (plateforme de service) gérée par l'Assisteur. L'Assisteur organise, dans une logique de proximité, une mise en relation entre les Bénéficiaires de l'assistance et les prestataires de service, agissant sur tout le territoire français.

Cette mise en relation concerne les prestations d'assistance et de service aux personnes proposées aux Bénéficiaires qui peuvent se trouver en situation de fragilité ou de dépendance.

C'est dans ce cadre que RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE fait appel à des prestataires de « Services à la Personne ». Le référencement de ceux-ci est réalisé au travers de la présente Convention.

Le terme « Prestataire » désigne la société ou l'association à laquelle RMA confie la réalisation des prestations d'assistance.

#### **ARTICLE 1. OBJET**

La présente Convention a pour objet de définir les rôles respectifs de chacune des parties, en ce qui concerne la réalisation, pour le compte des Bénéficiaires faisant appel à la plateforme de services, des prestations suivantes :

# • Aide à domicile :

La mission de l'aide à domicile concerne la réalisation des tâches quotidiennes telles que le ménage, la préparation des repas, la vaisselle, le repassage au domicile du bénéficiaire ou des courses de proximité qui ne nécessitent pas l'usage d'un véhicule. Dans le cas ou un véhicule serait utilisé pour réaliser les courses du bénéficiaire, les frais kilométriques sont à la charge du bénéficiaire. Le bénéficiaire devra impérativement être informé et donner son accord avant toute réalisation d'une prestation de courses.

#### Aide administrative

La mission d'aide administrative à domicile apporte une aide pour remplir des formulaires, des papiers administratifs auprès des bénéficiaires.

## • Aide informatique et Internet à domicile

L'aide informatique et Internet à domicile apporte une aide dans l'utilisation des outils informatiques, peut initier à l'usage d'Internet, aider à la prise en main d'un PC ou d'une tablette. Il ne s'agit pas d'un dépannage informatique.

#### Petit jardinage

La prestation de petit jardinage comprend la tonte, la taille, le désherbage, l'évacuation de déchets vert (hors élagage, et création paysagère).

# • Petit bricolage

La prestation de petit bricolage concerne des prestations de bricolage élémentaire qui ne nécessitent pas un savoir-faire particulier dans un temps restreint. Elle concerne des prestations occasionnelles et élémentaires, n'appelant pas de savoir-faire professionnel particulier et pouvant être réalisées en deux heures maximum. Par exemple : fixer une étagère, poster un lustre, poser des rideaux, monter des petits meubles livrés en kit, installer un avertisseur de fumée... Sont exclus : les enlèvements de matériels, le débarras de cas ou de grenier, les activités de déménagement, les activités de construction, d'entretien et de réparation des bâtiments, la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux utilisant des fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage et aux installations électriques...

Le prix des produits nécessaires à la réalisation de la prestation de petit bricolage reste à la charge du bénéficiaire.

# • Auxiliaire de vie sociale (AVS) :

Les missions de l'auxiliaire de vie sociale :

- aide à l'habillage et au déshabillage, au lever et au coucher,
- aide à faire la toilette, dès que cet acte ne fait pas l'objet de prescription médicale, s'habiller, se coiffer.
- surveillance de la prise de médicaments, à l'exclusion de la préparation du pilulier (ou semainier) et de l'administration des médicaments qui sont des actes médicaux,
- apport d'un soutien au moment de l'appareillage des personnes handicapées.

# • Garde d'enfants plus (+) de 3 ans :

A titre indicatif: Surveillance adaptée, repas, changes, lever/coucher/sieste, activités jeux.

# • Garde d'enfants moins (-) de 3 ans :

A titre indicatif : Surveillance adaptée, repas, changes, lever/coucher/sieste, activités jeux.

#### Transport Aller/Retour à l'école :

Transport véhiculé ou non de l'enfant du domicile à son école ou de l'école au domicile lorsque le parent ne peut assurer ce transport (hospitalisation, immobilisation) dans la limite de 30km aller-retour.

# • Transport Aller/retour extrascolaire :

Transport véhiculé ou non de l'enfant du domicile à son lieu d'activité extrascolaire ou de l'activité extrascolaire vers le domicile lorsque le parent ne peut assurer ce transport (hospitalisation, immobilisation...) dans la limite de 30km aller-retour.

# • Technicien(ne) de l'intervention sociale et familiale - TISF :

- Accompagne et aide à l'exercice de la fonction parentale
- Aide au domicile pour les parents et/ou les enfants lors de difficultés ponctuelles (surcharge de travail domestique, naissances multiples, maladie ou décès d'un des parents, séparation...) afin de maintenir ou développer leur autonomie dans la vie quotidienne.
- Conseille en matière de gestion du budget quotidien et transmet des savoir-faire. Lorsque la garde de l'enfant est retirée aux parents, il (elle) peut être mandaté(e) pour encadrer les droits de visite.

#### Auxiliaire de puériculture

L'auxiliaire de puériculture peut donner des soins ordinaires aux nouveau-nés ou aux enfants en bas âge. Elle peut les changer, faire leur toilette et préparer les biberons par exemple. Elle peut conseiller les mères dans les soins les plus courants.

# • Garde de personnes dépendantes à charge :

Garde et veille de personnes âgées et handicapées ou atteintes de pathologie chronique incluant garde malade (sauf actes de soins et actes médicaux).

# • Nettoyage du domicile vide en cas de mutation :

Cette prestation nécessite d'intervenir avec le matériel de nettoyage professionnel du prestataire (balayage, aspiration, nettoyage des sanitaires, serpillage, vitrerie)

# Elle comprend:

# <u>Chambres/Salon/Séjour/Bureau:</u>

- Aspiration de sols
- •Remise à blanc des sols et/ou shampouinage si moquette
- •Dépoussiérage : luminaires, intérieur et extérieur des placards, plinthes
- •Nettoyage Vitrerie intérieure
- •Nettoyage Baie vitrée intérieur et extérieure + rail
- Nettoyage volet roulant

### Sanitaires:

- Nettoyage et détartrages lavabos
- Nettoyage miroir
- •Détartrage des WC et nettoyage du pied de WC
- •Dépoussiérage porte papier-toilette

#### **Cuisine:**

- Aspiration des sols
- •Remise à blanc des sols
- •Dépoussiérage : luminaires, intérieur et extérieur placard, plinthes
- Nettoyage four + plaques
- •Nettoyage frigo et faire dégivrer si besoin
- Nettoyage de hotte
- Nettoyage plan de travail + évier + robinetterie
- Nettoyage vitrerie intérieur
- Nettoyage baie vitrée intérieure et extérieure + rail
- Nettoyage de volet roulant

#### Si Terrasse et garage :

- •Enlèvement des toiles d'araignées
- •Balayer + ramassage des papiers autour

#### Portage de repas

Le portage de repas à domicile comprend la préparation des repas ; qui peuvent être adaptés à un régime particulier (ex : régime sans sel). Les repas sont ensuite livrés sous forme de plateaux-repas la plupart du temps, à réchauffer. Les plateaux repas du week-end sont généralement livrés le vendredi.

#### Collecte et livraison de linge repassé

La prestation comprend la collecte du linge au domicile du bénéficiaire, le repassage du linge et la livraison du linge repassé au domicile du bénéficiaire dans la limite de 30km aller-retour inclus. Les frais kilométriques au-delà sont à la charge du bénéficiaire. Le bénéficiaire devra impérativement être informé et donner son accord avant toute réalisation de la prestation.

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20211215-DEL-2021-119-DE Date de télétransmission : 20/12/2021 Date de réception préfecture : 30/12/2021

# • Une heure d'accompagnement courses

La prestation comprend une heure d'accompagnement courses et le transport dans la limite de 30km aller-retour du domicile du bénéficiaire au magasin sélectionné par le bénéficiaire. Les frais kilométriques au-delà sont à la charge du bénéficiaire. Le bénéficiaire devra impérativement être informé et donner son accord avant toute réalisation de la prestation.

#### Livraison de courses alimentaires

La prestation comprend la réalisation et la livraison des courses alimentaires selon la demande du bénéficiaire. Le montant des courses reste à la charge du bénéficiaire.

### **ARTICLE 2. OBLIGATIONS DES PARTIES**

Les Parties s'engagent à :

Se tenir réciproquement informées de tout événement pouvant avoir une répercussion sur la qualité du service rendu lorsqu'il s'agit d'une modification d'ordre organisationnel (en particulier si le délai de mise en œuvre de la prestation ne peut être respecté).

# 2.1 Engagements de l'Assisteur envers le Prestataire

L'Assisteur s'engage à :

- Disposer d'un personnel compétent, notamment en informant régulièrement ses collaborateurs afin qu'ils soient en mesure de :
  - Analyser la demande du Bénéficiaire,
  - Informer sur les dispositifs en vigueur, sans empiéter sur les prérogatives du Prestataire,
  - Proposer des missions claires et précises, adaptées aux besoins du Bénéficiaire et à la qualité du Prestataire,
  - Rappeler la définition des prestations au bénéficiaire,
  - Communiquer au Prestataire les éléments nécessaires à la réalisation de la prestation demandée via un ordre de mission en précisant :
    - Nom/prénom, date de naissance, numéro de téléphone et adresse du Bénéficiaire,
    - Le nom de la mutuelle du Bénéficiaire,
    - La nature de la prestation,
    - Les modalités de prise en charge du Bénéficiaire,
    - Le numéro de dossier,
    - Date et période de réalisation de la prestation,
    - Nom et numéro de la personne à contacter si différente du Bénéficiaire.
  - Informer le Bénéficiaire des tarifs appliqués dans le cadre de la convention, s'il formule une demande de service à la personne en intermédiation.
  - Assurer de façon régulière un suivi qualité auprès des Bénéficiaires et tenir informé le Prestataire partenaire de l'appréciation portée par le Bénéficiaire et sur son intervention.
  - Rechercher prioritairement, en cas de réclamation d'un Bénéficiaire, une réponse négociée avec le Prestataire concerné.

Pour toutes questions concernant l'application de la présente Convention, l'Assisteur met à disposition du Prestataire l'adresse mail suivante : <u>prestataire@rmassistance.fr</u>.

# 2.2 Engagements du Prestataire envers l'Assisteur

# Le Prestataire s'engage à :

- Fournir initialement (à la signature de la présente Convention) les pièces suivantes :
  - Fiche d'identification Prestataire fournie par l'Assisteur
  - Charte éthique signée (disponible en annexe de cette Convention)
  - RIB
- Utiliser les services de la société HIVEO (HIVEO RCS Lyon 527 737 738 www.hiveo.fr), pour la diffusion des documents administratifs tiers exigés dans le cadre de la présente Convention et à en autoriser l'accès au Donneur d'ordre.

(Cette plateforme est entièrement gratuite pour le Prestataire.)

Le Prestataire s'engage à répondre dans les 14 jours à toute demande de transmission de documents administratifs pendant toute la durée du conventionnement. Le compte devra être maintenu actif pendant toute la durée de la Convention.

Dans le cas où les documents réclamés ne seraient pas transmis dans les délais, l'Assisteur se réserve la possibilité de suspendre les relations contractuelles en attendant qu'il ait fait diligence. Si le Prestataire ne répond pas dans le délai imparti, l'Assisteur se réserve le droit d'appliquer les mesures prévues au Contrat cadre en matière de résiliation

Les documents à déposer sur la plateforme HIVEO et à maintenir en cours de validité sont :

- K-bis ou avis de situation SIRENE (valable 6 mois)
- Attestation de vigilance
- Liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail
- Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec tableau des garanties
- Agrément et/ou Autorisation et/ou Certification Qualité
- En cas de refus / impossibilité du Prestataire d'effectuer la prestation, il devra en informer l'Assisteur dans un délai maximal de 6 heures ouvrées à compter de l'envoi de l'ordre de mission. A défaut, il sera considéré comme ayant accepté la mission qui lui a été confiée. Une fois la mission acceptée, le Prestataire est tenu d'une obligation de résultat quant à sa réalisation.
- A défaut du respect des délais énoncés, l'Assisteur se réservera le droit de poursuivre le traitement de la demande du Bénéficiaire avec un autre Prestataire (d'éventuels refus successifs pourront remettre en cause le référencement).
- Contacter le Bénéficiaire dans la demi-journée ou au plus tard sous un délai de 24 heures (hors week-end et jours fériés) après avoir réceptionné l'ordre de mission, et lui présenter une proposition d'intervention sous un délai convenu avec lui.
- Informer immédiatement l'Assisteur de toute difficulté d'exécution de la mission et rendre compte de son bilan ainsi que de tout fait méritant d'être signalé.
- Alerter l'Assisteur de tout fait/soupçon pouvant constituer une fraude à l'assurance (fausse déclaration du Bénéficiaire...).
- D'une façon générale, fournir une prestation en s'assurant de la qualité et de la compétence des intervenants en veillant, en concertation avec le Bénéficiaire, à une réponse adaptée et limitée aux besoins de celui-ci.
- Le Prestataire s'engage, par la signature de la présente Convention, à s'assurer que ses collaborateurs n'aient pas fait l'objet d'une condamnation pénale, d'une sanction civile ou d'une

sanction administrative incompatible avec l'activité à destination des personnes physiques objet de la présente Convention.

Par ailleurs, compte-tenu de la nature des prestations confiées au Prestataire par l'Assisteur et de la situation des Bénéficiaires (fragilité, dépendance, besoin d'aide et d'assistance...), le Prestataire devra faire preuve de la plus grande délicatesse et de réserve auprès des Bénéficiaires. A ce titre et de manière déterminante au regard de l'exécution des prestations, le Prestataire devra s'assurer de la bonne compréhension des prestations et modalités de réalisation de celles-ci (horaires...) par les Bénéficiaires et de leur coût éventuel et conditions de paiement dans les cas d'intermédiation (cf article 3.3 de la présente Convention). Le Prestataire devra imposer ces mêmes règles et engagements à ses collaborateurs. Le Prestataire se porte fort de leur acceptation.

Le respect de la charte éthique (Annexe 2) par le Prestataire constitue une condition essentielle à la signature de la présente Convention.

#### **ARTICLE 3. CONDITIONS FINANCIERES**

L'accord tarifaire est défini à l'Annexe 1 de la présente Convention. Le Prestataire s'engage à respecter les tarifs communiqués et arrêtés par les Parties. Tous les tarifs indiqués s'entendent toutes taxes comprises (TTC).

# 3.1 Mise à jour des tarifs

Les tarifs pourront être modifiés, à l'initiative du Prestataire au maximum une fois par an, après accord entre les Parties formalisés par la mise à jour et la signature de l'Accord tarifaire figurant en Annexe 1 de la présente Convention.

La date d'effet devra systématiquement être précisée en Annexe 1.

La date d'effet ne pourra pas être antérieure à la date de réception de la demande de mise à jour par l'Assisteur.

Seul l'Assisteur est habilité à définir lequel des cas (l'assistance, l'intermédiation ou le SAD) s'appliquera lors du traitement de chacune des demandes exprimées par les Bénéficiaires. Le Prestataire en sera informé par l'ordre de mission.

### 3.2 Dans le cas de l'Assistance : prise en charge totale des heures par l'Assisteur

Le Prestataire se doit d'adresser à l'Assisteur mensuellement les factures correspondant aux prestations dûment et uniquement réalisées.

Si la prestation n'a pu être réalisée dans son intégralité, le Prestataire facture uniquement la prestation réelle réalisée et non celle prévue initialement dans l'ordre de mission.

L'Assisteur s'engage, conformément à l'accord tarifaire arrêté par les Parties et annexé à la présente Convention, à régler la facture du Prestataire accompagnée des justificatifs nécessaires.

#### 3.3 Dans le cas du service d'intermédiation : absence de prise en charge des heures par l'Assisteur

Dans le cas du service d'intermédiation, l'Assisteur agit uniquement en intermédiaire entre le Prestataire et le Bénéficiaire. Le coût des prestations réalisées est à la charge du Bénéficiaire. Le Prestataire se doit d'adresser directement au Bénéficiaire sa facture d'intervention.

# 3.4 Dans le cas du Service à domicile (SAD) géré par l'Assisteur

En ce qui concerne le Service à domicile Assurance (dit SAD Assurance) : l'Assisteur prend en charge la totalité des heures.

En ce qui concerne le Service à domicile Action sociale (dit SAD Action sociale) : l'Assisteur prend <u>partiellement</u> en charge les heures, dans les limites fixées en Annexe 1. Le Prestataire en sera également informé par l'ordre de mission. Tout coût supplémentaire au-delà des plafonds ci-dessus sera à la charge du Bénéficiaire. Dans le cas d'un reste à la charge du Bénéficiaire, le Bénéficiaire en sera facturé directement par le Prestataire.

#### 3.5 Prestation non réalisée

Dans le cadre d'une prise en charge totale des heures par l'Assisteur (cf article 3.2 ci-dessus), l'Assisteur pourra prendre en charge une (1) heure de la prestation missionnée :

- En cas d'annulation tardive à l'initiative du bénéficiaire (moins de 72 heures avant le début de la prestation prévue) ou,
- En cas d'absence injustifiée du bénéficiaire à son domicile empêchant la réalisation de la prestation.

Cette prise en charge par l'Assisteur sera réalisée uniquement sur présentation d'un justificatif par le Prestataire.

En cas de décès ou de ré-hospitalisation imprévue du bénéficiaire, ou pour toutes autres raisons, aucune prise en charge par l'Assisteur ne sera effectuée.

#### 3.6 Modalités de facturation

Outre les mentions légales obligatoires, les factures du Prestataire reproduisent obligatoirement :

- Le numéro de dossier/d'ordre de mission
- Le nom et le prénom du bénéficiaire
- Le type de prestation
- Les dates de réalisation de la prestation
- La quantité de prestations réalisées (en heures, en nombre de portage de repas...)
- Le coût unitaire de la prestation
- Le coût total de la prestation

Rappel de l'adresse de facturation :

RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE

Service COMPTABILITE

46 rue du Moulin - CS 32427 - 44124 VERTOU Cedex

Les factures peuvent être envoyées à l'adresse indiquée ci-dessus et rappelée sur les ordres de mission ou, de préférence, par e-mail à <u>comptabilite@rmassistance.fr</u> après exécution des prestations auprès du bénéficiaire.

Le non-respect par le Prestataire de ces prescriptions entraînera automatiquement le renvoi des factures.

La date d'émission de la facture constitue une mention légale obligatoire et doit donc être exacte et correspondre à la date d'envoi effectif de la facture à l'Assisteur.

En outre, l'envoi avec retard d'une facture par rapport à la date d'émission qui s'y trouve apposée est source d'erreurs et en compromet donc le bon traitement.

En conséquence, toute facture envoyée à l'Assisteur enregistrant un décalage de plus de 15 jours calendaires entre la date d'émission qui s'y trouve apposée et la date à laquelle elle est reçue sera retournée au Prestataire pour mise en conformité de sa date d'émission. Son paiement n'interviendra qu'après réception de la facture rectifiée.

Le Prestataire a l'obligation de délivrer sa facture dès que la prestation a été exécutée et s'y engage expressément.

#### 3.7 Modalités de règlement

Conditions de règlement : Elles ne pourront pas excéder 45 jours nets date de facture.

En cas d'erreur de facturation (facture ne comportant pas les mentions listées et/ou contestation des heures effectivement réalisées par le Prestataire au regard des heures facturées) et/ou d'écart de plus de 15 jours calendaires dans les dates d'émission et de réception, l'Assisteur en informera le Prestataire dans un délai de 15 jours à compter de l'émission de la facture.

Toute modification de la présente Convention, ainsi que de ses annexes, fera l'objet d'un avenant signé entre les Parties.

#### **ARTICLE 4. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES**

### 4.1 Objet des présentes dispositions

L'exécution de la présente Convention nécessite le traitement par le Prestataire des données à caractère personnel du Client.

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire s'engage à effectuer pour le compte du Client les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans ce cadre, les Parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après, « le Règlement européen sur la protection des données » ou « le RGPD ») et la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après, la « Loi informatique et libertés »).

#### 4.2 Description des traitements effectués par le Prestataire

# 4.2.1 Services pour lesquels un traitement de données à caractère personnel est nécessaire

Le Prestataire est autorisé à traiter pour le compte du Client les données à caractère personnel mises à disposition par le Client, afin de fournir le ou les service(s) suivant(s), dans les conditions prévues par la Convention :

Nature des opérations réalisées sur les données	Finalités du traitement	Catégories de données à caractère personnel traitées		données à caractère personnes	
Collecte d'un ordre de mission contenant des données personnelles	Réalisation de la prestation	Données d'identification article	(cf 2.1,	Bénéficiaires des prestations d'assistance et	10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable

afin de réaliser la	demandée par	nom/prénom, date de	éventuellement	durant lequel la
prestation.	l'Assisteur	naissance, numéro de	l'appelant.	prestation a été
	auprès du	téléphone, adresse)		réalisée.
Transmission à la	Bénéficiaire.	du Bénéficiaire des	Collaborateurs du	
personne physique en		prestations	Client.	Données accessibles
charge de réaliser la		d'assistance et de		en base active
prestation.	ment to the	l'appelant s'il est		pendant 2 ans. Au-
	all as ind a little	différent.		delà de ces 2 années,
Enregistrement				l'accès aux données
éventuel dans un outil		Données		doit être restreint au
de gestion.		d'identification du	Surviva marina	personnel
the ball the court	an at managed (25)	collaborateur du	The production of the second s	habilité (comptabilité,
	Contract to the second	Client en charge du	and the second little	juridique).
	mountaine en la	traitement du dossier.	and the same times	Investigation S.

A ce titre, le Client déclare et garantit qu'il peut librement et valablement transférer les données à caractère personnel transmises au Prestataire.

# 4.2.2 Registre du Prestataire

Conformément à l'article 30 du RGPD, si le Prestataire a l'obligation d'établir un registre, ce dernier déclare avoir mis en place un registre écrit de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du Client comprenant la description des traitements, les finalités des traitements, les catégories de données à caractère personnel et plus généralement les informations exigées par l'article 30 du RGPD.

# 4.2.3 Durée autorisée des traitements

L'autorisation donnée par le Client au Prestataire pour effectuer les traitements cités dans le registre mentionné à l'article 4.2.2, est valable pour toute la durée de la Convention. Le Client pourra modifier cette durée au regard des finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et informera le Prestataire, par écrit.

Toutefois, en cas de modification substantielle des traitements ou si un nouveau traitement de données à caractère personnel est nécessaire, le Client devra autoriser le nouveau traitement ou la modification envisagée et préciser la durée de cette autorisation.

# 4.3 Point de contact/Délégué à la protection des données à caractère personnel

Le Prestataire communique au Client les coordonnées de son délégué à la protection des données à caractère personnel (Data Protection Officer [DPO]) ou service responsable de la protection des données personnelles, s'il en a désigné un conformément à l'article 37 du RGPD.

Le DPO du Client peut être contacté aux coordonnées suivantes : dporma@rmassistance.fr.

#### 4.4 Obligations du Client vis-à-vis du Prestataire

Le Client s'engage à :

- fournir au Prestataire les données visées à l'article 4.2.1 du présent article. Dans le cas où le Prestataire procède à la collecte de données, le Client s'engage à documenter par écrit ces instructions et au respect des autres obligations mentionnées ci-après ;
  - documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le Prestataire ;
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le RGPD de la part du Prestataire.

# 4.5 Obligations du Prestataire vis-à-vis du Client

# 4.5.1 Obligations générales

Le Prestataire s'engage à :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités définies par le Client et communiquées au Prestataire.
- traiter les données conformément aux instructions documentées du Client, tel qu'elles seront communiquées au Prestataire. Si le Prestataire considère qu'une instruction constitue une violation du RGPD, de la Loi informatique et libertés ou de toute autre disposition du droit de l'Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le Client.
- garantir la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel traitées pour le compte du Client, et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées, consultées par ou communiquées à des personnes non autorisées.
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu de la Convention : (i) s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité ; (ii) reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.
- prendre en compte s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et par défaut (Data Protection by Design & by Default).

Par ailleurs, le Prestataire se porte fort, le cas échéant, du respect des exigences du présent article par ses propres sous-traitants.

# 4.5.2 Obligations relatives au transfert des données personnelles

Sauf autorisation contraire, expresse et spécifique du Client, le Prestataire s'engage à traiter les données exclusivement sur le territoire d'un État membre de l'Espace Economique Européen (EEE).

Le Prestataire s'engage à ne divulguer, à ne rendre accessible ou à ne transférer aucune donnée du Client, même à des fins d'acheminement, à toute entité ou tout sous-traitant établi dans un pays situé en dehors de l'EEE, sauf avec le consentement préalable et écrit du Client et sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

- le sous-traitant ou le bénéficiaire du transfert ont fourni les garanties appropriées concernant le transfert ;
- la personne concernée (au sens du RGPD) dispose de droits opposables et voies de droit effectives ;
- le sous-traitant respecte ses obligations en vertu de la réglementation sur la protection des données en assurant un niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel qui sont transférées.

#### 4.5.3 Obligations relatives au transfert de données en dehors de l'EEE

Lorsque le transfert de données à caractère personnel est nécessaire pour répondre à des demandes émanant d'autorités judiciaires ou administratives de pays situés en dehors de l'EEE, le Prestataire s'engage à veiller à ce que ce transfert soit fondé sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, conclu entre le pays tiers et l'Union Européenne ou un Etat membre.

#### 4.6 Sous-traitants ultérieurs

# 4.6.1 Autorisation générale du recours à des sous-traitants ultérieurs

Sauf interdiction expresse de la part du Client, le Prestataire est autorisé à faire appel à des « Soustraitants ultérieurs » pour leur confier l'exécution de tout ou partie des services prévus par la Convention.

La liste des Sous-traitants ultérieurs engagés pour l'exécution des services prévus à la Convention à compléter par le Prestataire est fournie ci-dessous. Tout nouveau « Sous-traitant ultérieur » que le Prestataire souhaiterait engager pour l'exécution des services visés à la Convention, doit avoir préalablement été accepté par le Client, par autorisation écrite et spécifique, avant d'être ajouté à la liste tenue par le Prestataire.

Identité du Sous- traitant ultérieur	Traitements de données personnelles sous-traités	Localisation du Sous- traitant ultérieur	Certification / Agréments
internació de la		Minus por Virgo	Ending the state of

#### 4.6.2 Obligations du sous-traitant ultérieur

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent article et notamment les instructions du Client.

Il appartient au Prestataire de s'assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, afin que le traitement réponde aux exigences du RGPD et de la Loi informatique et libertés.

Le Prestataire demeure pleinement responsable, vis-à-vis du Client, de l'exécution de ses obligations par le sous-traitant ultérieur.

## 4.7 Droits des personnes concernées

#### 4.7.1 Droit d'information des personnes concernées

De manière générale, il appartient au Client de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données.

Toutefois et lorsque l'exécution de la Convention nécessite une collecte de données à la charge du Prestataire, ce dernier doit, au moment de la collecte des données par ses soins, fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement l'information relative aux traitements de données qu'il réalise pour le compte du Client. Dans ce cas, la formulation et le format de l'information doivent être convenus avec le Client avant la collecte de données.

#### 4.7.2 Exercice des droits des personnes

Le Prestataire s'engage, dans la mesure du possible, à aider le Client à donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit à ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). Le Prestataire met à la disposition du Client les moyens, mécanismes ou procédures nécessaires pour exécuter les droits des personnes concernées.

Lorsque les personnes concernées exercent leurs droits auprès du Prestataire, celui-ci doit faire suivre ces demandes, dès réception, par courrier électronique au Client, aux coordonnées indiquées à l'article 4.3.

### 4.8 Assistance apportée au Client par le Prestataire

Le Prestataire s'engage à collaborer avec le Client pour aider celui-ci à démontrer qu'il respecte ses obligations légales et réglementaires relatives à la protection des données personnelles et notamment la Loi informatique et libertés et le RGPD.

Le Prestataire s'engage également à assister le Client pour la réalisation des analyses d'impact prévues par le RGPD. Ces analyses ont pour objet l'étude des risques et impacts d'un traitement sur les données à caractère personnel faisant l'objet de ce traitement et sur les droits et libertés de la personne concernée.

Le Prestataire s'engage encore à coopérer avec le Client pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle prévue à l'article 36 du RGPD, lorsque l'analyse d'impact a révélé des risques résiduels pour les droits et libertés des personnes concernées.

#### 4.9 Sécurité des données

Le Prestataire reconnaît que la sécurité est un critère fondamental pour le respect des obligations du RGPD et s'engage à respecter les exigences de sécurité définies dans la présente Convention.

Le Prestataire doit tenir compte de la sensibilité des données traitées et des risques auxquels cellesci sont exposées pour définir les mesures de sécurité adéquates permettant de traiter ces risques et rendre les risques résiduels acceptables.

Les mesures de sécurité mises en place par le Prestataire doivent, dans tous les cas, tenir compte de l'état de l'art technologique et être conformes aux standards de sécurité en vigueur. Le Prestataire s'engage à communiquer et respecter tout document interne décrivant la politique interne de sécurité des informations et les mesures techniques prises pour sécuriser les traitements des données à caractère personnel envisagés à la Convention.

#### 4.9.1 Engagements de sécurité

Le Prestataire s'engage expressément à mettre en place toutes mesures visant à :

- assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données et tenir à jour une documentation écrite décrivant les mesures de sécurité techniques et organisationnelles mises en œuvre à cet effet ;
- permettre la détection, la résolution et la notification dans les délais requis par le RGPD, des incidents de sécurité et violations de données à caractère personnel;
- rétablir rapidement la disponibilité et l'accessibilité des données en cas d'incident de sécurité physique ou technique;
- assurer le stockage des données visées par la Convention séparément d'autres activités ou services appartenant à d'autres clients ou prestataires ;
- ne rendre les données faisant l'objet d'un traitement, accessibles et lisibles que par le personnel habilité et autorisé à cet effet, du fait de son travail et de ses fonctions, en limitant l'accès aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches;
- veiller à ce que toute personne autorisée à accéder aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution de la Convention soit tenue par une obligation de confidentialité aussi contraignante que celle figurant dans la présente Convention et résultant d'un engagement écrit ou d'une obligation légale.

Toute modification importante de ces mesures et politiques doit être documentée et présentée aux Parties. Ces modifications ne doivent en aucune façon réduire le niveau de sécurité des prestations pendant la durée de la Convention.

#### 4.9.2 Mesures de sécurité du Prestataire

Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la ségrégation logique, et quand possible la ségrégation physique, des données du Client des autres clients du Prestataire ;
- l'utilisation de mots de passe complexes sur les postes de travail stockant les données personnelles transmises par le Client au Prestataire ;
- les mesures permettant de s'assurer que toute personne physique agissant sous l'autorité du Prestataire qui accède à des données à caractère personnel ne puisse les traiter que conformément aux instructions décrites dans la Convention ;
- la purge logique et physique des données à caractère personnel au-delà de la durée de conservation prévue aux présentes ;
- l'application d'une procédure concernant les mises à jour des applications et systèmes d'informations impliqués dans le traitement des données personnelles afin que les correctifs systèmes et applicatifs soit appliqués dans un délai restreint, formellement défini ;
- l'utilisation et la mise à jour des solutions antivirus sur les postes de travail stockant les données personnelles ;
- la mise en place d'un dispositif de détection des incidents de sécurité et des violations des données à caractère personnel.

# De plus,

- Lorsqu'il est amené à accéder aux données personnelles du Client, le Prestataire s'assure d'utiliser l'identifiant unique et personnel qui lui aura été communiqué ;
- Le Prestataire s'assure de garder confidentiels les identifiants de connexion remis pour l'exécution des prestations. Il renouvelle régulièrement son mot de passe et s'assure de sa robustesse :
- L'utilisation d'un même compte par plusieurs collaborateurs du Prestataire est interdite. Les collaborateurs du Prestataire s'interdisent de partager ses identifiants avec toute autre personne;
- Le Prestataire s'interdit d'utiliser ses comptes administrateurs pour toute autre tâche que des tâches d'administration (lecture de mail, internet, etc.);
- Le Prestataire s'interdit de prendre copie ou de stocker, quelles qu'en soient la forme et la finalité, tout ou partie des informations ou données contenues sur les supports ou documents qui lui ont été confiés au cours de l'exécution de ses prestations, si ces opérations ne sont pas réalisées dans le cadre desdites prestations;
- Le Prestataire s'interdit de divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des données exploitées en dehors de l'exécution des prestations ;
- Le Prestataire s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des données, et notamment, empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées, et empêcher tout accès non autorisé;
- Le Prestataire s'interdit de sous-traiter tout ou partie des prestations sans accord préalable écrit et exprès du Client;
- En cas d'accord du Client, le Prestataire s'engage à conclure avec chaque sous-traitant ultérieur un contrat comportant des clauses identiques à la présente Convention, pour garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel confiées, et à prévoir une obligation de sécurité renforcée dès lors que le sous-traitant ultérieur sera amené à traiter des données à caractère personnel sensibles telles que des données de santé;

- Le Prestataire s'engage à conclure un contrat de confidentialité avec chacun de ses soustraitants ultérieurs, pour empêcher que des données à caractère personnel ne soient divulguées à des tiers non habilités à en connaître, y compris après la cessation de ses prestations;
- Le Prestataire informera le Client, par écrit et sans délai, de toute difficulté d'exécution, pour quelque raison que ce soit, de ses obligations par un sous-traitant ultérieur ;
- Le Prestataire respecte la confidentialité des données dont ils pourraient avoir connaissance, y compris après la fin de leur mission pour le Client.

# 4.10 Notification des violations de données à caractère personnel

Le Prestataire s'engage à notifier au Client toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures, en contactant le Client aux coordonnées indiquées à l'article 4.3. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au Client, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente, à savoir notamment :

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
- la description des mesures prises ou que le Client propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.

# 4.10.1 Suivi et gestion des violations

Le Prestataire met en place, maintient pendant toute la durée de la Convention et obtient de chacun de ses sous-traitants ultérieurs qu'ils mettent en place et maintiennent pendant toute la durée de la Convention, un processus et des procédures de gestion des incidents de sécurité (y compris notamment des violations de données à caractère personnel) et de gestion de la continuité des prestations conformes aux standards de l'industrie. Le Prestataire communique au Client le nom et les coordonnées de l'un de ses employés qui intervient comme principal interlocuteur du Client en matière de sécurité et est disponible en cas de besoin pour prendre en charge tout incident de sécurité. Toute demande du Client relative à la sécurité doit être traitée avec diligence et de manière prioritaire par le Prestataire.

#### 4.10.2 Collaboration pour la notification des incidents

En cas d'incident de sécurité ou de violation de données à caractère personnel avéré ou présumé, le Prestataire en avisera le Client dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures après la survenance de l'incident de sécurité ou de la violation de données à caractère personnel.

Immédiatement après ladite notification, les Parties coordonneront leurs actions afin d'enquêter sur l'incident de sécurité concerné. Le Prestataire s'engage à coopérer pleinement, à ses frais, avec le Client afin de l'aider à gérer la situation, notamment, sans que cela ne soit limitatif :

(i) en l'aidant à la conduite de l'enquête sur l'incident de sécurité concerné ; (ii) en fournissant au Client ou au tiers indépendant désigné par le Client un accès physique aux installations et opérations concernées ; (iii) en organisant des entretiens avec les employés du Client et toutes personnes

appropriées ; (iv) en fournissant les registres, journaux, dossiers, communications de données et autres documents pertinents nécessaires pour se conformer aux lois, réglementations et codes de conduite au sens des dispositions du RGPD.

Le Prestataire fournira également toute l'aide raisonnable nécessaire au Client en cas de notification que ce dernier pourrait être contraint ou pourrait choisir de faire relativement à une violation de données à caractère personnel. Le Prestataire s'engage à ne pas informer les tiers, y compris les personnes concernées, de toute violation de données à caractère personnel sans avoir obtenu le consentement préalable et écrit du Client.

Par ailleurs, le Prestataire reconnaît que le Client est seul habilité à déterminer :

(i) si la violation de données à caractère personnel doit ou non être notifiée à toute personne, autorité de régulation, autorité administrative ou à toute autre personne en vertu du RGPD ; et (ii) le contenu de ladite notification.

Lorsque le RGPD impose au Client de notifier une violation de données à caractère personnel, le Prestataire prend en charge les frais liés à cette notification si la violation est survenue à cause d'un manquement du Prestataire aux obligations prévues par le présent article et le RGPD.

#### 4.10.3 Résolution des incidents

Le Prestataire prend les mesures appropriées, à ses frais, pour atténuer les conséquences de tout incident de sécurité et y remédier, et apporte toutes les modifications jugées nécessaires afin d'éviter que pareil incident ne se reproduise. Le Prestataire aide, à ses frais, le Client à restaurer ses données en cas de perte de données occasionnée par tout manquement à ses obligations au titre de la Convention et du présent article.

Le Prestataire coopère et fournit au Client l'assistance nécessaire pour répondre à toute plainte formulée par une personne concernée ou à toute enquête ou requête émanant d'une autorité de régulation, en vertu du RGPD ou de toute autre réglementation applicable.

# 4.10.4 Registre des incidents

Le Prestataire tient et met à la disposition du Client, un registre des incidents de sécurité y compris notamment des violations de données à caractère personnel et documente toute information pertinente concernant les circonstances de ces incidents et violations, les dommages et les mesures correctives prises afin d'atténuer leurs effets, ainsi que les actions et mesures prises afin d'éviter toute répétition de pareils incidents ou violations.

#### 4.11 Responsabilité

Le Prestataire sera tenu responsable en cas de manquement exclusivement imputable à lui et/ou à ses sous-traitants ultérieurs à leurs obligations en vertu du présent article, du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés. A ce titre, le Prestataire s'engage à indemniser le Client pour tout dommage direct subi par ce dernier, dans les conditions prévues dans la Convention.

# 4.12 Réversibilité des données

Au terme de la Convention, le Prestataire s'engage à :

- détruire toutes les données à caractère personnel à une date effective notifiée par le Client au Prestataire, ou,
- à tout moment, sur demande écrite du Client, et au plus tard dans les soixante (60) jours calendaires suivant la fin de la Convention, retourner, sous une forme lisible ou interopérable

convenue entre les Parties, les données à caractère personnel du Client et à détruire toutes les copies (papier ou électronique) de données à caractère personnel du Client qu'il pourrait détenir.

Dans les deux cas, le Prestataire devra sur demande du Client attester de la destruction effective des données à caractère personnel du Client dans les soixante (60) jours calendaires suivant la demande du Client ou la fin de la Convention.

Le Client se réserve le droit de procéder à toute vérification qu'il estime nécessaire afin de confirmer l'exécution de ces obligations.

Cet article restera en vigueur après l'expiration ou la résiliation de la Convention pour quelque raison que ce soit.

#### 4.13 Documentation

Le Prestataire met à la disposition du Client la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le . Client ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et apporte sa contribution au Client à la réalisation de ces audits.

#### 4.14 Audit

Pendant toute la durée de la Convention, le Client pourra réaliser lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers indépendant à ses frais – sous réserve d'un préavis de quatorze (14) jours calendaires et au maximum une fois par année civile sauf en cas de manquement avéré du Prestataire aux obligations contractuelles et règlementaires – des tests et audits de tout ou partie des prestations, y compris auprès des sous-traitants autorisés, afin de s'assurer du respect des stipulations de la Convention, en termes de :

- conformité aux politiques de sécurité,
- qualité de service,
- maintien des mesures de sécurité appropriées, pour assurer notamment la protection de l'intégrité et de la confidentialité des données du Client.
- Lorsque les prestations impliquent le traitement de données à caractère personnel, l'audit pourra également porter sur la vérification du respect du RGPD et sur la vérification :
- des lieux de traitement et/ou de stockage des données à caractère personnel;
- des transferts de données à caractère personnel;
- des mesures prises afin d'assurer la sécurité des données à caractère personnel et de lutter contre les violations de données à caractère personnel.

L'audit se déroulera pendant les horaires de fonctionnement du Prestataire et de manière à ne pas perturber de manière significative l'activité du Prestataire. En cas d'audit réalisé par un tiers mandaté par le Client, ledit tiers auditeur sera tenu au respect d'une obligation de confidentialité au moins aussi contraignante que celle prévue entre les Parties dans la Convention. Le Client se porte-fort du respect par le tiers auditeur de la confidentialité la plus stricte des données et informations auxquelles il aura accès. Il est expressément convenu entre les Parties que l'audit ne portera en aucun cas sur les données financières ou comptables du Prestataire, ni sur les données d'autres clients ou fournisseurs du Prestataire.

#### 4.14.1 Obligation de coopérer en cas d'audit

Le Prestataire s'engage à autoriser le Client, ou les sociétés mandatées par ce dernier pour mener l'audit, à accéder aux informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ainsi qu'aux sites/locaux à partir desquels le Prestataire délivre les prestations visées à la Convention.

Le Prestataire coopèrera pleinement avec le Client et/ou les mandataires du Client pour permettre la réalisation de l'audit, y compris en donnant accès aux locaux, au personnel, aux environnements

physiques et techniques, à l'équipement, aux logiciels, à la documentation, aux données, registres et systèmes relatifs aux prestations, et à toute information raisonnablement nécessaire pour réaliser l'audit.

Un rapport d'audit sera adressé au Prestataire.

Le cas échéant, le Prestataire devra également s'assurer de la complète coopération des soustraitants ultérieurs à la réalisation de l'audit dans les mêmes conditions que celles décrites au présent article.

#### 4.14.2 Tests de sécurité

Le Prestataire autorise également le Client à effectuer ou à faire effectuer des tests de sécurité pour vérifier que les systèmes du Prestataire ne sont pas vulnérables (par exemple du fait d'un défaut de configuration ou d'un défaut de mise à jour) et détecter tout changement susceptible d'exposer les données à des risques d'intrusion.

Par ailleurs, le Client peut procéder à toute investigation sur Internet permettant de détecter des violations de données à caractère personnel avérées.

## 4.14.3 Résultats d'un Audit ou d'un Test de sécurité

Si les conclusions d'un audit conduit conformément à l'article 4.14 ou les résultats des tests décrits ci-dessus :

- mettent en évidence que les mesures de sécurité mises en œuvre par le Prestataire sont inappropriées ou insuffisantes, ou,
- permettent de constater certaines lacunes ou non-conformités aux exigences énoncées dans la Convention et/ou aux exigences légales applicables et/ou aux standards en vigueur,

le Prestataire mettra en place des actions correctives dans des délais à convenir entre les Parties et en fonction de la gravité du manquement constaté et ce, sans préjudice des autres droits et recours du Client s'il s'avère que le manquement constaté est d'une gravité importante qui ne peut être remédié autrement.

Les frais d'audit sont à la charge du Prestataire en cas de manquements constatés dans le cadre de l'audit.

# 4.15 Loi applicable

Le présent article sera exclusivement régi et interprété conformément au droit applicable au Client.

#### **ARTICLE 5. CONFIDENTIALITE**

Chacune des Parties s'engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par ses collaborateurs, c'est-à-dire notamment à :

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées à la présente Convention ;
- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales, en dehors des stricts besoins de la présente Convention ;
- prendre toutes mesures permettant d'éviter tout accès non autorisé, toute utilisation détournée ou frauduleuse ainsi que toute disparition des informations confidentielles auxquelles le Prestataire et ses collaborateurs ont accès pendant toute la durée d'exécution de la présente Convention ;
- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des supports, documents et informations traités tout au long de la durée de la présente Convention.

Cette obligation de confidentialité réciproque ne s'appliquera pas aux informations ou documents qui

- font partie du domaine public,
- étaient connus par l'autre Partie préalablement à la divulgation,
- ont été développés de manière indépendante par l'autre Partie,
- ont été obtenus de bonne foi d'un tiers non soumis à des obligations de confidentialité.

Les Parties communiqueront la présente convention à toute autorité administrative et/ou judiciaire qui en ferait la demande, ou dans le cadre de toute action judiciaire liée à son exécution ou interprétation.

La présente obligation de confidentialité mutuelle s'appliquera pendant toute la durée de la présente convention et pendant trois (3) ans à compter de sa résiliation ou de son expiration, quelles qu'en soient les raisons.

#### ARTICLE 6. DATE D'EFFET ET DUREE

La présente Convention prend effet à sa date de signature.

La présente Convention est conclue jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Elle est renouvelable annuellement, par tacite reconduction, au 31 décembre de chaque année pour une durée d'un an. Elle peut être dénoncée par les Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée trois (3) mois avant la date de l'échéance annuelle.

A défaut toute action préalablement engagée pour le compte d'un Bénéficiaire, dans le cadre de la présente Convention, se poursuivra jusqu'à son terme. A cet effet, les clauses de la présente Convention continueront à s'appliquer à la prestation en cours et ce, jusqu'à son échéance.

# **ARTICLE 7. RESILIATION POUR MANQUEMENT**

La présente Convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement, par l'une ou l'autre des parties, à ses obligations telles qu'elles sont définies par les articles 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 et 12 des présentes.

# **ARTICLE 8. INDEPENDANCE DU PRESTATAIRE**

Le Prestataire agit en qualité de prestataire de services indépendant excluant de ce fait tout lien de subordination entre ses collaborateurs et l'Assisteur.

Le Prestataire demeure seul employeur de ses collaborateurs et en assure tant l'encadrement que le contrôle notamment dans la gestion du temps de travail, des congés, du droit disciplinaire.

Le Prestataire s'engage, à ce titre, à faire son affaire personnelle des obligations et formalités qui peuvent ou pourront lui incomber sur le plan fiscal et social et à ce propos déclare être parfaitement en règle. La responsabilité de l'Assisteur ne pouvant être mise en cause de ce fait.

# **ARTICLE 9. ABSENCE D'EXCLUSIVITE**

Le Prestataire ne bénéficie d'aucune exclusivité.

### **ARTICLE 10. AUDIT**

L'Assisteur peut, à tout moment de la Convention, procéder à des audits, pour s'assurer du respect des termes de la Convention et de la bonne réalisation de la Prestation, à condition d'avoir prévenu le Prestataire quinze (15) jours calendaires au moins avant la réalisation dudit audit.

Le Prestataire s'engage (i) à autoriser l'Assisteur, ou toute personne habilitée par l'Assisteur, à accéder à ses locaux, (ii) à dégager le temps nécessaire pour la réalisation de ces audits, à laisser libre accès aux auditeurs de l'Assisteur et (iii) à leur communiquer tous les documents nécessaires pour mener à bien leur mission d'audit, sous réserve des obligations de confidentialité auxquelles est assujetti le Prestataire, et sous réserve du droit des tiers.

En cas de manquements constatés lors des audits, le Prestataire s'engage à mettre en place toute action préventive et/ou toute action corrective qui lui aura été transmise par l'Assisteur dans les délais convenus entre les Parties.

#### ARTICLE 11. INTUITU PERSONAE – SOUS-TRAITANCE – CESSION

Le Prestataire ne pourra sous-traiter tout ou partie des obligations prévues dans la Convention, sans l'accord préalable et écrit de l'Assisteur. En cas de sous-traitance, le Prestataire demeure personnellement responsable de la complète et parfaite exécution des obligations prévues à la Convention.

La Convention ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une cession, en tout ou en partie que ce soit à titre gratuit ou onéreux, par le Prestataire, sans l'accord préalable et écrit de l'Assisteur.

La Convention est conclu « Intuitu Personae », c'est à dire en considération de la situation de fait et de droit du Prestataire au moment de la signature de ladite Convention. En conséquence, tout projet de modification ou tout changement dans le contrôle du Prestataire devra être notifié à l'Assisteur dans les trente (30) jours à compter de la modification ou du changement, l'Assisteur se réservant alors le droit de résilier la Convention, sans indemnité pour le Prestataire, en notifiant sa décision au Prestataire avec un préavis de soixante (60) jours.

En l'absence de notification par le Prestataire de tels changements ou modifications, l'Assisteur pourra exercer son droit de résiliation de la convention comme indiqué ci-dessus si l'Assisteur a reçu des preuves ou des éléments suffisants (à travers des publications de quelque sorte que ce soit), que le contrôle du Prestataire a été modifié.

Pour les présentes dispositions, le terme « contrôle » désignera le pouvoir, direct ou indirect d'assurer la direction et/ou la politique du Prestataire, que ce pouvoir ait été obtenu par prise de participation (directe ou indirecte), par contrat ou toutes autres opérations légales.

# **ARTICLE 12. LITIGES**

Tout différend sur l'interprétation et/ou l'exécution de la présente Convention et de ses annexes, devra faire l'objet d'une tentative de conciliation entre les Parties.

En cas de persistance du désaccord entre les Parties à l'issue d'un délai d'un (1) mois, les litiges relèveront de la compétence des tribunaux de Nantes.

rait et signe en un exemplane original, a verto	(44120), ie
Pour	
Ressources Mutuelles Assistance	
Monsieur Julien POUGET  Agissant en sa qualité de Directeur Performance	e Réglementaire et Prestataires
Agissant en sa quante de Directeur l'enformanc	e Regierrieritaire et i restataires
Pour	
V.C. atau and a W.A. and alation	
l'Entreprise/l'Association(Rayer les mentions inutiles)	
Madame/Monsieur	

# **ANNEXE 1. ACCORD TARIFAIRE**

Le présent accord tarifaire constitue l'annexe 1 joint à la CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES - Assistance et Services aux personnes. Il s'applique aux prestations effectuées par le Prestataire qui auront fait l'objet d'un ordre de mission.

Tous les tarifs indiqués dans la présente Convention s'entendent toutes taxes comprises (TTC). Les prix et tarifs TTC incluent les frais kilométriques, les frais de dossier et de gestion ainsi que les cotisations jusqu'au 31 décembre 2022.

Libellé de la prestation	Montant HT en €	Taux de TVA En %	Montant TTC en €	Unité
Aide à domicile  La mission de l'aide à domicile concerne la réalisation des tâches quotidiennes telles que le ménage, la préparation des repas, la vaisselle, le repassage au domicile du bénéficiaire ou des courses de proximité qui ne nécessitent pas l'usage d'un véhicule. Dans le cas ou un véhicule serait utilisé pour réaliser les courses du bénéficiaire, les frais kilométriques sont à la charge du bénéficiaire. Le bénéficiaire devra impérativement être informé et donner son accord avant toute réalisation d'une prestation de courses.				Heure
Aide administrative  La mission d'aide administrative à domicile apporte une aide pour remplir des formulaires, des papiers administratifs auprès des bénéficiaires.		tepforen n		Heure
Aide informatique et Internet à domicile L'aide informatique et Internet à domicile apporte une aide dans l'utilisation des outils informatiques, peut initier à l'usage d'Internet, aider à la prise en main d'un PC ou d'une tablette. Il ne s'agit pas d'un dépannage informatique.		natrogali natrogali		Heure
Petit jardinage La prestation de petit jardinage comprend la tonte, la taille, le désherbage, l'évacuation de déchets vert (hors élagage, et création paysagère).		TO MENT OF U	MANA TO THE REPORT OF THE PARTY	Heure
Petit bricolage  La prestation de petit bricolage concerne des prestations de bricolage élémentaire qui ne nécessitent pas un savoir-faire particulier dans un temps restreint. Elle concerne des prestations occasionnelles et élémentaires, n'appelant pas de savoir-faire professionnel particulier et pouvant être réalisées en deux heures maximum. Par exemple : fixer une étagère, poster un lustre, poser des rideaux, monter des petits meubles livrés en kit, installer un avertisseur de fumée Sont exclus : les enlèvements de matériels, le débarras de cas ou de grenier, les activités de déménagement, les activités de construction, d'entretien et de réparation des bâtiments, la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux utilisant des fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage et aux installations électriques  Le prix des produits nécessaires à la réalisation de la prestation de petit bricolage reste à la charge du bénéficiaire.				Heure
Auxiliaire de vie sociale (AVS)  Les missions de l'auxiliaire de vie sociale:  - aide à l'habillage et au déshabillage, au lever et au coucher,  - aide à faire la toilette, dès que cet acte ne fait pas l'objet de prescription médicale, s'habiller, se coiffer,  - surveillance de la prise de médicaments, à l'exclusion de la préparation du pilulier (ou semainier) et de l'administration des médicaments qui sont des actes médicaux,  - apport d'un soutien au moment de l'appareillage des personnes handicapées.				Heure
Garde d'enfant de plus (+) de 3 ans		hearthan)	States and	Heure

Garde d'enfant de moins (-) de 3 ans		13	2.0	Heure
Transport Aller/Retour à l'école				
Transport véhiculé ou non de l'enfant du domicile à son école et/ou de				Forfait
l'école au domicile lorsque le parent ne peut assurer ce transport				,
(hospitalisation, immobilisation) dans la limite de 30km aller-retour.				
Transport Aller/Retour extrascolaire				
Transport véhiculé ou non de l'enfant du domicile à son lieu d'activité		10	- 1	Forfait
extrascolaire et/ou de l'activité extrascolaire vers le domicile lorsque le			3 DE 10	
parent ne peut assurer ce transport dans la limite de 30km aller-retour				
Technicien(ne) de l'intervention sociale et familiale - TISF				
Accompagne et aide à l'exercice de la fonction parentale				
- Aide au domicile pour les parents et/ou les enfants lors de difficultés				
ponctuelles (surcharge de travail domestique, naissances multiples, maladie ou décès d'un des parents, séparation) afin de maintenir ou développer				
leur autonomie dans la vie quotidienne.				Heure
- Conseille en matière de gestion du budget quotidien et transmet des				
savoir-faire.				
Lorsque la garde de l'enfant est retirée aux parents, il (elle) peut être				
mandaté(e) pour encadrer les droits de visite.			± 1	
Auxiliaire de puériculture				**
L'auxiliaire de puériculture peut donner des soins ordinaires aux nouveau-				
nés ou aux enfants en bas âge. Elle peut les changer, faire leur toilette et				Heure
préparer les biberons par exemple. Elle peut conseiller les mères dans les				
soins les plus courants.	7400			
Garde de personnes dépendantes à charge				
Garde et veille de personnes âgées et handicapées ou atteintes de				Heure
pathologie chronique incluant garde malade (sauf actes de soins et actes				
médicaux).				
Portage de repas				
Le portage de repas à domicile comprend la préparation des repas ; qui				
peuvent être adaptés à un régime particulier (ex : régime sans sel). Les			-	Unité
repas sont ensuite livrés sous forme de plateaux-repas la plupart du temps, à réchauffer. Les plateaux repas du week-end sont généralement livrés le		2		
vendredi. Coût pour une journée comprenant le déjeuner et le diner.				
Collecte et livraison de linge repassé				
La prestation comprend la collecte du linge au domicile du bénéficiaire, le				
repassage du linge et la livraison du linge repassé au domicile du				
bénéficiaire dans la limite de 30km aller-retour inclus. Les frais				Forfait
kilométriques au-delà sont à la charge du bénéficiaire. Le bénéficiaire devra				30
impérativement être informé et donner son accord avant toute réalisation				
de la prestation.			ent ve	
Accompagnement courses				
La prestation comprend une heure d'accompagnement courses et le				
transport dans la limite de 30km aller-retour du domicile du bénéficiaire au				Heure
magasin sélectionné par le bénéficiaire. Les frais kilométriques au-delà sont				
à la charge du bénéficiaire. Le bénéficiaire devra impérativement être				
informé et donner son accord avant toute réalisation de la prestation.				
Livraison de courses alimentaires				
La prestation comprend la réalisation et la livraison des courses				Unité
alimentaires selon la demande du bénéficiaire. Le montant des courses reste				
à la charge du bénéficiaire.	pierry aparticular	Tayyola	Montant TTC	B (4) 50 (8 28/1)
	Montant HT	Taux de	Montant TTC	11
Libellé de la prestation	en €	TVA en	en€	Unité
AND A STATE OF THE AND A STATE O		%	COURSE MANER MANER	A TORROWS
Frais kilométriques				KM
Coût au kilomètre lorsqu'il n'est pas pris en charge				

# Cas spécifique du nettoyage de domicile vide, quitté :

# Construction en tarif au m<sup>2</sup>:

Désignation	Montant HT en €	Taux de TVA en %	Montant TTC en €	Unité
NETTOYAGE LOGEMENT VIDE - DEMENAGEMENT (0 - 35m²)	The state of the s		AT he Unit of	M <sup>2</sup>
NETTOYAGE LOGEMENT VIDE - DEMENAGEMENT (36 - 100m²)	H	and the late		M²
NETTOYAGE LOGEMENT VIDE - DEMENAGEMENT (100 - 130m²)				M <sup>2</sup>
NETTOYAGE LOGEMENT VIDE - DEMENAGEMENT (131 - 199m²)		rum ongo sa	Tristinalina =a	M <sup>2</sup>
NETTOYAGE LOGEMENT VIDE - DEMENAGEMENT (200 - 300m²)	The same of the sa			M <sup>2</sup>
NETTOYAGE LOGEMENT VIDE - DEMENAGEMENT (>300m²)				M <sup>2</sup>

Dans le cadre spécifique du SAD ACTION SOCIALE de la MGEN, l'Assisteur prend en charge partiellement les heures d'aide à domicile.

Le solde restant doit être facturé directement au bénéficiaire.

# SAD ACTION SOCIALE

L'Assisteur prend en charge 10€ TTC/heure pour l'aide à domicile.

L'Assisteur prend en charge 13€ TTC/heure pour l'auxiliaire de vie sociale (AVS) et le(la) technicien(ne) d'intervention sociale et familiale (TISF).

Pour	Pour
Ressources Mutuelles Assistance Monsieur Julien POUGET	L'Entreprise/l'Association (Rayer les mentions inutiles
Agissant en sa qualité de Directeur Performance Réglementaire et Prestataires	
	Madame/Monsieur
	Agissant en sa qualité de

# **ANNEXE 2. CHARTE ETHIQUE**

#### Préambule

Au sein de RMA, entretenir une **relation humaine** et de **confiance** avec nos parties prenantes est un enjeu primordial pour la bonne réalisation de nos objectifs, le premier d'entre eux, fournir une prestation de qualité, dans une approche de bienveillance à l'ensemble des bénéficiaires.

La présente Charte a pour objet de définir l'éthique et les grands principes qui structurent le fonctionnement de RMA dans ses instances politiques et opérationnelles, pour ses métiers, et de définir le cadre de la relation contractuelle entre RMA et ses prestataires ainsi que les engagements réciproques attendus.

#### 1. RMA

150 9001

AFNOR CERTIFICATION

La **mutualité** désigne un système solidaire basé sur l'entraide entre les membres d'un groupe. En échange d'une cotisation, ses membres s'assurent une protection sociale réciproque ou se garantissent certaines prestations définies par le Code la Mutualité.

Par extension, le terme de mutualité est employé pour regrouper l'ensemble des structures mutualistes dont Ressources Mutuelles Assistance (RMA) fait partie.

RMA a construit ses services en privilégiant la relation humaine. Ses valeurs - éthique, solidarité, proximité - alimentent au quotidien la qualité du service délivré aux bénéficiaires.

Les structures mutualistes illustrent la performance d'un modèle d'entreprendre qui allie responsabilité économique, plus-value sociale, engagement militant et gestion démocratique. Elles représentent l'un des piliers de l'économie sociale et solidaire (ESS).

L'ESS est née de la volonté de citoyens de construire une société plus équitable et plus participative, elle constitue une autre façon d'entreprendre. Elle regroupe historiquement les coopératives, mutuelles, associations ou fondations, qui sont des sociétés de personnes et non de capitaux.

RMA souhaite opérer une Assistance plus humaine, en plaçant l'adhérent plutôt que le contrat au cœur de la relation. De ce fait, les pratiques quotidiennes de l'entreprise sont imprégnées de cette conviction et les valeurs mutualistes sont au cœur de son activité.

Dès sa création, RMA a cherché à structurer ses activités en se basant sur un référentiel de Qualité et de Gestion des risques reconnu : La Norme ISO 9001 V2015.

Cette Norme évalue la performance du Système de Management de la Qualité et de la Gestion des risques mis en œuvre au sein de RMA selon les exigences légales et

réglementaires définies ; elle permet ainsi d'attester de l'atteinte de l'objectif majeur suivant : « Fournir des produits et des services conformes aux attentes de nos organismes clients et permettant d'accroître leurs satisfactions ».

Cette certification est aussi le résultat du travail réalisé au quotidien par l'ensemble des collaborateurs qui sont acteurs de la démarche qualité et de la gestion des risques prôné par RMA. La certification ISO 9001 V2015 est renouvelée depuis notre première obtention en 2010. L'instauration d'une politique formalisant l'engagement RSE est une déclinaison naturelle de la vision du management et du fonctionnement de RMA. Celle-ci est fondée sur des femmes et des hommes engagés, bénéficiant de conditions de travail de qualité, favorisée par une gouvernance d'entreprise éthique, responsable et citoyenne.



Confirmant son engagement RSE, RMA renouvelle l'évaluation de sa démarche AFAQ 26000 depuis 2019. Cet audit confirme le maintien de RMA au niveau « Exemplaire » du label Engagé RSE, soit le plus haut niveau français en la matière. Avec l'implication active de toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de RMA dans la démarche RSE, le développement de l'entreprise a vocation à se poursuivre de manière responsable, citoyenne et pérenne.



RMA a reçu en 2011 le label "Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes" délivré par l'AFNOR. Cette certification récompense la mise en place d'actions concrètes et performantes en faveur de l'égalité professionnelle.



Depuis 2011, RMA est également signataire de la charte de la parentalité en entreprise. Cette charte permet de valider la volonté de notre structure d'agir pour aider les collaborateurs à concilier vie familiale et professionnelle. RMA s'engage donc à créer un environnement favorable aux salariés-parents, faire

évoluer les représentations liées à la parentalité dans l'entreprise et respecter le principe de nondiscrimination dans l'évolution professionnelle des salariés-parents.

#### 2. Notre métier

RMA délivre principalement un service d'assistance santé et/ou de prévoyance. Ces services permettent de mettre en œuvre un ensemble de prestations auprès des bénéficiaires assurés pour qu'ils puissent faire face à leurs aléas de vie.

RMA dispose d'une plateforme de services, où les conseillères et les conseillers téléphoniques / chargées et chargés d'assistance développent une démarche d'écoute active, dans un climat de bienveillance. Avec chaque bénéficiaire, une relation personnalisée est installée, centrée sur l'écoute, le conseil, l'orientation, l'assistance, l'accompagnement et les services. Une question de philosophie et de valeurs mutualistes, mais aussi un engagement de professionnalisme, au service des bénéficiaires.

Dans le cadre de ses activités d'assisteur, RMA peut faire appel à son réseau de prestataires. Ces prestataires peuvent intervenir dans différents cadres :

- L'intermédiation : RMA met en relation le bénéficiaire avec un prestataire référencé dans son réseau sans prendre en charge la prestation ;
- L'assistance : RMA fait intervenir un prestataire référencé dans son réseau pour un bénéficiaire et prend en charge la prestation.

Le réseau des prestataires désigne l'ensemble des structures qui vont intervenir au bénéfice de l'assuré dans le respect de l'application de ses garanties d'assistance.

#### 3. Nos engagements

# a. Avoir une approche humaine et bienveillante

Les salariés et les élus de RMA s'engagent à avoir une approche humaine et bienveillante envers leurs parties prenantes.

Dans ce contexte, RMA s'engage plus particulièrement à :

- Lutter contre toute forme de discrimination et de harcèlement;
- Valoriser les talents et compétences de chacun ;
- Assurer un traitement équitable de tous les collaborateurs ;
- Veiller à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs ;
- Être acteur de la protection de l'environnement et travailler à la réduction de l'impact de ses activités sur l'environnement.

Les salariés de RMA travaillent et collaborent au quotidien avec un réseau de prestataires auprès desquels RMA prend plusieurs engagements :

- Traiter ses prestataires avec impartialité et équité ;
- Apporter une attention particulière à ses prestataires en difficulté ou fragilisés ;
- Respecter des délais de paiement normaux pour ne pas mettre en difficulté ses prestataires.

# b. Avoir une attitude intègre et prévenir les conflits d'intérêts

Chacun des élus et des salariés de RMA s'engage à avoir une attitude intègre, et donc à agir de façon honnête, transparente et loyale en toutes circonstances.

RMA s'engage plus particulièrement à :

- Refuser tout cadeau et/ou invitation qui ne s'inscrit pas dans un contexte professionnel transparent et/ou pouvant peser sur un choix, et/ou pouvant nuire à l'image de RMA;
- S'interdire d'utiliser les moyens et ressources de RMA à des fins illicites ou contraires à l'intérêt des clients, prestataires ou salariés de l'entreprise;
- Donner en toute circonstance le meilleur conseil aux bénéficiaires sans considérations personnelles.

Par ailleurs, RMA retient la définition suivante d'un conflit d'intérêts : « Toute situation dans laquelle une personne employée par un organisme public ou privé possède, à titre personnel, des intérêts qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s'acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées »

RMA met en œuvre une politique de prévention, de détection et de gestion des conflits d'intérêts. Cette politique a pour but de décrire les moyens organisationnels que RMA a mis en place pour identifier, prévenir et gérer les situations de conflit d'intérêts qui pourraient se présenter lorsqu'elle exerce ses activités.

# 4. Nos critères de choix des prestataires

Avant d'être référencé dans son réseau de prestataires, RMA s'assure que le prestataire appartienne à l'une des catégories ci-dessous.

# a. Le prestataire est une structure de l'ESS¹ OU répond aux critères de l'ESS

- L'activité de l'organisation a une utilité sociale et poursuit un autre but que le seul partage des bénéfices;
- L'organisation a un mode de gouvernance démocratique et les salariés sont informés et associés aux réalisations de l'entreprise;
- > La gestion de l'organisation est conforme aux principes suivants :
  - Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise;
  - Les réserves obligatoires constituées ne peuvent pas être partagées ;

# b. Le prestataire est engagé dans une démarche sociale et sociétale

Le prestataire a notamment mis en place des projets d'entreprise qui s'inscrivent dans une dynamique qui permettent de :

- Garantir une rémunération digne ;
- Mettre en place des politiques de formation continue ;
- Promouvoir la réinsertion par le travail;
- Garantir un équilibre vie personnelle et professionnelle;
- S'engager dans des démarches environnementales fortes.

# 5. Conditions obligatoires au référencement de nos prestataires

Dans tous les cas, les prestataires référencés par RMA devront répondre aux critères et demandes ciaprès énoncés.

# a. Le prestataire est engagé dans une démarche qualité

Les structures disposant d'une implantation nationale ont obligatoirement obtenu une certification telle que : « ISO », « NF », « charte nationale qualité service » ... attestant de la qualité de leurs prestations.

Les structures locales se sont engagées dans une démarche de développement de qualité continue formalisée (charte qualité) et qu'elles sont en mesure de produire à tout moment. Le prestataire est engagé dans une démarche visant à améliorer la sécurité de ses salariés et des bénéficiaires.

Pour toutes les structures, elles doivent avoir mis en place des initiatives ou déployé des programmes de formations visant à améliorer :

- Les conditions de travail de manière à réduire les risques d'accidents du travail ou de maladies professionnelles;
- Le confort apporté aux bénéficiaires dans la prise en charge des soins ou l'aide prodigués;
- La sécurité (comportement adapté en cas de dysfonctionnement, d'accident ou d'incident) de la personne aidée.

# b. Le prestataire respecte la réglementation en matière de lutte contre les discriminations

En adhérant aux normes et labels décrits en introduction de ce document, RMA s'oblige dans ses relations avec ses prestataires à s'assurer que ces derniers n'ont pas été condamnés pour des faits de

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20211215-DEL-2021-119-DE Date de télétransmission : 20/12/2021 Date de réc**paige\_Présetur :31**/12/2021

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ESS: Economie Sociale et Solidaire

discrimination : qu'il s'agisse de faits de discrimination liés au sexe, ou tout autre fait de discrimination.

Par ailleurs, RMA doit s'assurer que le prestataire a mis en œuvre l'obligation de négociation relative aux accords portant sur l'égalité professionnelle.

L'ensemble de ces informations sont collectées dans la « fiche d'identification prestataire RMA », annexée au contrat de référencement et à la présente charte éthique.

# c. Diligences raisonnables

RMA souhaite inscrire ses relations dans le long terme. Elles sont un gage de qualité supplémentaire au service des bénéficiaires.

RMA veille donc au-delà de l'honorabilité des prestataires, de leurs engagements en matière de qualité, d'amélioration continue, de RSE etc. à ce que ces derniers puissent démontrer la gestion saine de leurs finances. Pour ce faire, RMA demande à ses prestataires de fournir leurs trois derniers états financiers lors du référencement. Ces éléments financiers permettent à RMA de s'assurer que le prestataire pourra assurer des missions longues auprès des bénéficiaires le nécessitant ou capable d'assurer une mission sur des zones identifiées comme étant en tension.

#### 6. Suivi de la relation avec nos prestataires

# a. Evaluation et audit des prestataires

# 1) Evaluation des prestataires

Dans le cadre de ses engagements ISO 9001 et de son processus d'amélioration continue, RMA mettra en place deux évaluations :

- $\alpha$  : Les bénéficiaires évalueront les prestataires. Cette évaluation sera partagée de façon transparente avec les prestataires de RMA ;
- $\beta$ : RMA fera parvenir de façon annuelle à ses prestataires un questionnaire de satisfaction, qui doit permettre aux prestataires d'évaluer RMA sur la qualité de la relation ainsi que des pratiques commerciales de RMA.

A l'issue de ces évaluations réciproques, des plans d'action pourront être mis en place pour améliorer les services rendus par chacun.

#### 2) Audit des prestataires

Dans certaines situations, et sans que ces situations ne soient exhaustives, lorsque la qualité de service du prestataire se dégrade trop, qu'un trop grand nombre de réclamations sont formulées à RMA et que, malgré la mise en place d'un plan de remédiation la situation ne s'arrange pas, RMA pourra organiser des audits sur place des prestataires. Ces audits seront conduits par au moins un membre du pôle prestataires de RMA.

Le prestataire sera informé au moins quinze (15) jours calendaires à l'avance de la date de l'audit. RMA s'engage à fournir au moins un mois à l'avance la liste des éléments audités. Enfin, les audits ne pourront en aucun cas durer plus de 48H.

Si les conclusions de l'audit conduisent à une appréciation négative de la situation, la relation entre RMA et le prestataire pourrait être arrêtée.

# b. Pérennisation et développement des relations

RMA orientera ses missions et les bénéficiaires vers les prestataires selon des critères objectifs tels que :

- La qualité du service (notation du prestataire par les bénéficiaires qui est partagée de manière transparente avec le prestataire);
- L'évolution des taux de refus des missions ;
- Le nombre de réclamations reçues ;
- La qualité de la relation (transparence dans les échanges, suivi des plans d'action, respect des engagements).

# c. Fin de la relation

Signature du prestataire

Cette Charte Ethique est un élément du contrat conclu entre RMA et ses prestataires.

Si l'une des dispositions de cette charte n'était plus respectée, soit par un prestataire soit par RMA, cette situation serait interprétée comme un manquement au contrat et la relation entre RMA et son prestataire pourrait prendrait fin.

Nom du représentant :	
Qualité du signataire :	
Par la signature de cette Charte, atteste qu'il en a pris cor	nnaissance et s'engage à en respecter les
principes énoncés.	
Le ://	
Signature:	13/1