



**PROCEDURA DI
SEGNALAZIONE
(WHISTLEBLOWING)**

Ilpea Group

INTRODUZIONE

Questa procedura è stata istituita per garantire che tutti i casi di presunti illeciti siano segnalati e gestiti in modo tempestivo e appropriato.

Qualsiasi questione deve essere segnalata in buona fede.

In caso di mancato rispetto di tale principio, verrà applicata la procedura disciplinare locale.

DICHIARAZIONE DI PROCEDURA

Il Gruppo Ilpea si impegna ad operare in modo lecito, etico e integro con chiunque operi e ovunque operi, come indicato nel Codice Etico di Ilpea.

È responsabilità di ogni persona all'interno del Gruppo Ilpea garantire che questo impegno sia rispettato nella vita lavorativa di tutti i giorni.

Tuttavia, può capitare di imbattersi in situazioni in cui si sospetta o si sa che qualcosa è o potrebbe diventare improprio, non etico o inappropriato.

Abbiamo il dovere legale e morale di adottare misure appropriate per identificare tali situazioni e tentare di prevenirle o porvi rimedio.

La presente Procedura di Segnalazione è stata adottata da tutte le Società del Gruppo Ilpea.

AMBITO DELLA PROCEDURA

L'obiettivo di questa procedura è di:

- garantire che tutti i dipendenti si sentano supportati nel parlare in modo confidenziale e nel segnalare questioni che possono comportare qualsiasi cosa impropria, non etica o inappropriata;
- incoraggiare tutti affinché i comportamenti impropri, non etici o inappropriati vengano identificati e contestati a tutti i livelli dell'organizzazione;
- prevedere regole chiare per la segnalazione di tali questioni;
- gestire tutte le segnalazioni in modo tempestivo, coerente e professionale;
- garantire che tutte le segnalazioni saranno prese sul serio, trattate come riservate e gestite senza timore di ritorsioni;

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione (o Organo Direttivo) di ciascuna Società del Gruppo Ilpea.

QUANDO SEGNALARE?

Questa procedura è stata istituita allo scopo di affrontare le segnalazioni sollevate in relazione a questioni specifiche che sono di interesse pubblico e come dettagliate di seguito.

Dovranno essere segnalate solo delle preoccupazioni reali.

Per segnalazione si intende rendere noto delle informazioni da parte di un dipendente, di un appaltatore/fornitore, di persona o organismo esterno che ragionevolmente ritiene che una o più delle seguenti situazioni si stiano verificando ora, abbiano avuto luogo in passato o che probabilmente accadranno in futuro.

Questo è un elenco non esaustivo di esempi:

- un reato;
- frode;
- violazione di qualsiasi disposizione del Codice Etico;
- corruzione;

- il mancato rispetto di un obbligo legale (ad es. violazione di un contratto o di una legge);
- inosservanza di un obbligo, di un obbligo o requisito legale o di un requisito amministrativo, inclusa una sospettata frode);
- un pericolo per la salute e la sicurezza di qualsiasi individuo;
- danni all'ambiente;
- occultamento deliberato di informazioni per provare uno qualsiasi dei precedent esempi.

SEGNALAZIONE IN BUONA FEDE

Nel caso in cui un'accusa sia fatta in buona fede, ma non sia confermata dalle indagini, non verrà intrapresa alcuna azione contro la persona che ha fatto l'accusa (di seguito il "Segnalante").

Se, tuttavia, le accuse sono fatte in modo doloso o semplicemente per causare rabbia, irritazione o angoscia, possono essere intraprese azioni disciplinari nei confronti del Segnalante.

CHI CONTATTARE?

Non appena si viene a conoscenza di qualsiasi sospetto illecito, la questione deve essere notificata a una delle persone qui sotto:

- il tuo manager di linea;
- il tuo direttore locale;

Nelle situazioni in cui non ti senti a tuo agio nel contattare queste persone, ti consigliamo di segnalare la situazione facendo clic sul link ilpea.report.com (la "Piattaforma"), attraverso il quale le segnalazioni possono essere effettuate con il tuo nome o in forma anonima, se lo desideri.

L'Organismo di Vigilanza, composto da professionisti imparziali debitamente nominati dal Consiglio di Amministrazione, si occuperà del sospetto illecito.

CHI PUÒ UTILIZZARE LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE?

Questa procedura può essere utilizzata da qualsiasi dipendente.

Inoltre, qualsiasi altra parte interessata come fornitori, azionisti, clienti o altre terze parti (ad esempio agenti, distributori o partner di joint venture) può utilizzare questa procedura per segnalare presunti illeciti.

COSA E COME SEGNALARE?

Le preoccupazioni possono essere sollevate oralmente o per iscritto, dichiarando che viene utilizzata la presente procedura di Segnalazione.

Ove possibile, dovrebbero essere incluse le seguenti informazioni:

- una descrizione sommaria degli illeciti noti o sospetti;
- dettagli, per quanto a conoscenza del Segnalante, su quando, dove e come si è verificato;
- l'elenco dei nominativi dei soggetti sospettati di essere coinvolti (sia all'interno delle Società che all'esterno);
- un elenco dei nomi di chiunque possa avere informazioni pertinenti;
- dettagli su come il Segnalante è venuto a conoscenza delle attività sospette;
- qual è, se del caso, il valore stimato della perdita per le Società o altre parti;
- le eventuali violazioni dei controlli interni, delle politiche, delle procedure o di altri requisiti che il Segnalante ritiene abbiano avuto luogo;
- eventuali raccomandazioni specifiche per le azioni;
- i nomi di chiunque a cui è stato eventualmente segnalato questo incidente;
- la data e l'ora di effettuazione della segnalazione.

ANONIMATO

Le divulgazioni effettuate nell'ambito di questa procedura possono riguardare questioni altamente riservate e sensibili. Al fine di non scoraggiare le persone dall'effettuare delle segnalazioni, possono essere accettate segnalazioni anonime. Tuttavia, durante l'indagine potrebbe rendersi necessario dover chiedere l'identità della persona o delle persone coinvolte.

Per quanto ragionevolmente possibile, l'identità delle persone coinvolte sarà mantenuta strettamente confidenziale.

Ci possono essere delle circostanze in cui, a causa della natura dell'indagine o della segnalazione, potrebbe essere necessario rivelare l'identità del Segnalante. In tali circostanze il Segnalante sarà informato prima che tale divulgazione venga effettuata.

COSA SUCCEDE DOPO AVER PARLATO?

La persona che agisce sulla base di questa procedura di Segnalazione attraverso la Piattaforma (report.ilpea.com) sarà avvisata automaticamente con ricevuta al momento del deposito del caso. Il Segnalante sarà informato sullo stato di avanzamento della segnalazione entro 30 giorni di calendario. Nel caso in cui al Segnalante venga chiesto di partecipare a riunioni come parte di questo processo, può scegliere di essere accompagnato a tale incontro da un collega o da un professionista legale qualificato. La persona che gestisce la riunione può segnalare l'accaduto ad altri dipartimenti interni nella misura strettamente necessaria per trovare una soluzione rapida e professionale della questione. Queste questioni devono sempre essere mantenute riservate e, ove possibile, i dettagli della persona o delle persone che segnalano l'accaduto saranno rimossi.

INVESTIGAZIONE

Un'indagine sarà condotta con la massima cura e nel modo più rapido e accurato possibile, in conformità con tutte le leggi e i regolamenti pertinenti.

Se del caso, il Segnalante sarà regolarmente informato sui progressi di tali indagini e sulle eventuali azioni da intraprendere.

Lo scopo dell'indagine è:

- stabilire se si è verificato un illecito e, in caso affermativo, in quale misura;
- ridurre al minimo il rischio di ulteriori illeciti, prevenire ulteriori perdite di beni, danni alla reputazione e proteggere tutte le fonti di prova.

Le indagini saranno gestite nel modo più completo, tempestivo ed equo possibile.

Per quanto ragionevolmente possibile, l'identità delle persone coinvolte sarà mantenuta strettamente confidenziale. A causa delle diverse tipologie di segnalazioni, non è possibile fissare in anticipo un periodo di tempo specifico per il completamento delle indagini. La maggior parte delle indagini sarà gestita internamente, ma un investigatore esterno o una squadra investigativa può essere nominata se ritenuto opportuno.

Qualsiasi persona coinvolta in qualsiasi illecito sarà soggetta a indagine e, se l'illecito sarà confermato, si applicherà la procedura disciplinare locale (nel caso di dipendenti) o nel caso di libera professione il personale delle agenzie interinali o fornitori e/o appaltatori, si potrà procedere con la risoluzione del rispettivo contratto.

Qualora si ritenga che siano state commesse delle attività criminali, la questione può essere segnalata alla polizia o agli altri organi competenti e possono essere intraprese delle azioni legali.

PROTEZIONE

Ciascuna Società si impegna affinché nessun Segnalante in buona fede nell'ambito di questa procedura possa subire dei danni per aver presentato una segnalazione, indipendentemente dal fatto che alla fine la stessa possa risultare o meno comprovata.

Nel caso in cui il Segnalante ritenga di essere vittima o di aver subito dei danni da parte di qualsiasi persona all'interno dell'azienda a seguito della Segnalazione o dell'assistenza fornita all'azienda in qualsiasi indagine nell'ambito di questa procedura, il Segnalante deve informare immediatamente il proprio Line Manager o il Direttore locale o segnalarlo alla Piattaforma (link ilpea.report.com). Verranno immediatamente intraprese le opportune azioni per proteggerlo da eventuali rappresaglie.

AZIONE DISCIPLINARE

Qualora, nel corso dell'indagine, si scopra che il fatto non è stato segnalato in buona fede, il Segnalante sarà oggetto di indagine e della procedura disciplinare locale.

PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY

Tutte le informazioni comunicate nell'ambito della presente procedura sono trattate in modo riservato per quanto ragionevolmente possibile.

Ci possono essere delle circostanze in cui, a causa della natura dell'indagine o della segnalazione, potrebbe essere necessario rivelare l'identità del Segnalante.

In tali circostanze il Segnalante sarà informato prima che tale rivelazione venga effettuata.