

PROCEDURA DI RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI

GENNAIO 2025



PROCEDURA PER LA RICEZIONE DI SEGNALAZIONI DI FATTI CONTRARI AL CODICE ETICO E AL CODICE ANTICORRUZIONE E TUTELA DEI WHISTLEBLOWER

LA RACCOLTA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI APPLICABILI, DEL CODICE ETICO E DEL CODICE ANTICORRUZIONE

La lotta alla corruzione e al traffico di influenze è una questione fondamentale nell'impegno costante del Gruppo Apave per limitare i rischi associati in materia di integrità.

Ciascuna entità del Gruppo Apave si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili nei Paesi in cui opera, nonché le relative modifiche.

Alcune leggi hanno anche un'applicazione extraterritoriale, che consente alle autorità competenti di perseguire determinati atti di corruzione o di traffico di influenza al di fuori dei confini nazionali. È il caso degli Stati Uniti («Foreign Corrupt Practices Act»), del Regno Unito («United Kingdom Bribery Act») e della Francia (legge «Sapin II»).

Oltre a rispettare le normative vigenti, il Gruppo Apave afferma il proprio impegno a difendere e promuovere una cultura etica trasversale all'interno del Gruppo e con i suoi partner attraverso la pubblicazione

di un codice etico, di un codice anticorruzione e di una procedura di raccolta delle segnalazioni applicabile a tutte le entità del Gruppo Apave.

È in questo contesto che Apave ha istituito un sistema per la segnalazione di fatti, comportamenti o situazioni in contrasto con le leggi e le normative vigenti, con il Codice etico e con il codice anticorruzione del Gruppo.

Questo sistema è stato scelto per segnalare questi fatti, comportamenti o situazioni, sanzionarli e impedire che si ripetano. Il sistema è stato inoltre predisposto nel rispetto delle disposizioni applicabili alla tutela dei whistleblower (definite di seguito), in modo che tutte le persone che desiderano avvalersene e che possono rientrare nel suo ambito di applicazione possano farlo.

Apave garantisce la riservatezza dei segnalanti in tutte le fasi del processo di trattamento. In generale, queste segnalazioni saranno trattate in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati e alla legislazione nazionale applicabile.

Il suo utilizzo in buona fede, anche se i fatti si rivelassero successivamente inesatti o non dessero luogo ad alcun seguito, non esporrà il suo autore ad alcuna azione disciplinare. L'uso improprio di questo sistema può invece esporre il suo autore a provvedimenti disciplinari e procedimenti legali.

Il Comitato di audit e conformità del Gruppo Apave, presieduto da una persona indipendente, gestisce le segnalazioni. A tal fine, dispone di un indirizzo e-mail indipendente dal Gruppo Apave, ospitato da una terza parte per garantire la riservatezza degli scambi (compliance.1-apave@ethicattitude.com). Questo comitato garantirà che vengano trattati e registrati solo i dati oggettivi e direttamente correlati, strettamente necessari per verificare la segnalazione. L'archiviazione dei dati raccolti nell'ambito di una segnalazione viene gestita in conformità alle leggi e alle normative vigenti.

Le regole applicabili ai whistleblower e la procedura di raccolta delle segnalazioni sono illustrate di seguito.

LA VOSTRA PROTEZIONE COME WHISTLEBLOWER

A partire dalla legge del 9 dicembre 2016, relativa in particolare alla lotta contro la corruzione, i whistleblower sono stati tutelati dall'introduzione di una procedura per la raccolta delle segnalazioni effettuate dai membri del personale o da terzi collegati.

La procedura di raccolta dei rapporti è descritta in dettaglio qui di seguito.

Una segnalazione effettuata da una persona idonea allo status giuridico di whistleblower che desidera mantenere l'anonimato può essere trattata.

Quando si tratta di segnalazioni di questo tipo, è necessario adottare precauzioni particolari, come un esame preliminare.

La riservatezza dell'identità del mittente che si identifica è sempre garantita.

Secondo la legge, i whistleblower sono caratterizzati dai seguenti elementi cumulativi:

- **Si tratta di una persona fisica:** una persona giuridica (es. associazione, sindacato...) non può quindi essere considerata un whistleblower ed è esclusa dal campo di applicazione della legge del 9 dicembre 2016;
- **I whistleblower agiscono senza un corrispettivo finanziario diretto:** non possono aver ricevuto una remunerazione per la loro segnalazione e beneficiare del regime di protezione dei whistleblower;
- **Il whistleblower agisce in buona fede:** al momento della segnalazione, i fatti denunciati devono avere l'aspetto della corruzione, in modo che il whistleblower non possa essere accusato di aver cercato di danneggiare altri;
- **Chiunque faccia accuse che sa essere false** (in malafede) è perseguibile ai sensi della legge per calunnia (articolo 226-10 del Codice penale francese e art 368 del Codice penale italiano).

I fatti riportati possono riguardare informazioni su un crimine, un reato, una minaccia o un danno all'interesse generale, una violazione o un tentativo di nascondere una violazione di un impegno internazionale debitamente ratificato o approvato dalla Francia, un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di tale impegno, il diritto dell'Unione europea, una legge o un regolamento.

Solo le informazioni illecite o dannose per l'interesse generale possono essere oggetto di un avviso o di una divulgazione. I semplici malfunzionamenti di un ente pubblico o privato non sono motivo di allerta.

Gli informatori sono protetti come segue:

- **I whistleblower non sono penalmente responsabili** se sono soddisfatti i criteri di definizione stabiliti dalla legge applicabile, se la divulgazione delle informazioni «è necessaria e proporzionata alla protezione degli interessi in questione» e se viene effettuata nel rispetto delle procedure di segnalazione dei whistleblower (articolo 122-9 del Codice penale francese e come stabilito dall'art 16 del D.Lgs. 24/2023);
- **I whistleblower, siano essi dipendenti o funzionari, civili o militari, non possono essere licenziati, puniti o discriminati** in alcun modo per aver segnalato fatti in conformità con la procedura di whistleblowing (articolo L1132-1 del Codice del lavoro francese e Articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori; articolo L135-1 del Codice della funzione pubblica francese e Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; articolo L. 4122-4 paragrafo 2 del Codice della difesa francese e Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

LA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING DEL GRUPPO APAVE

Contesto

Il Gruppo Apave e le sue consociate sono impegnate in una condotta aziendale etica e responsabile.

Nel 2014, Apave ha istituito un servizio di whistleblower per segnalare qualsiasi comportamento non etico.

Apave estende questo servizio a qualsiasi dipendente o terzo collegato ad Apave, per consentirgli di segnalare qualsiasi informazione. I fatti segnalati possono riguardare informazioni su un crimine, un reato, una minaccia o un danno all'interesse generale, una violazione o un tentativo di nascondere una violazione di un impegno internazionale debitamente ratificato o approvato dalla Francia, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale preso sulla base di tale impegno, del diritto dell'Unione Europea, di una legge o di un regolamento.

Possono anche riguardare fatti come corruzione, frode, discriminazione o comportamenti anticoncorrenziali che coinvolgono un dipendente del Gruppo Apave o qualsiasi persona legata al Gruppo

La procedura di gestione delle segnalazioni di whistleblowing da parte del Gruppo Apave non esclude il trattamento da parte di un'altra entità del gruppo a seconda della sua sede, della sua nazionalità, della sua attività o del luogo di residenza del whistleblower, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili

Questo servizio è gestito da una piattaforma sicura gestita da una terza parte, responsabile della raccolta delle segnalazioni, che vengono

poi elaborate dal Comitato di audit e la conformità del Gruppo Apave per garantire che le segnalazioni siano gestite in modo indipendente ed efficace. Si può scegliere di effettuare la segnalazione internamente (a una terza parte) o esternamente (a un'istituzione designata dalla legislazione in vigore).

Descrizione del funzionamento del servizio di reporting interno

1. Rapporto

Se siete a conoscenza di un fatto o di un comportamento che desiderate segnalare, vi invitiamo a contattare il servizio di whistleblowing del Gruppo Apave tramite i seguenti mezzi:

- Indirizzo e-mail: apave@ethicattitude.com
- Numeri di telefono: +33 7 88 11 90 06
- SMS • WhatsApp • Viber

Il servizio di whistleblowing è soggetto a una stretta riservatezza per quanto riguarda la vostra identità, i fatti segnalati e le persone interessate dalla segnalazione, tranne che per quanto riguarda il Comitato di audit e conformità responsabile dell'esame delle segnalazioni. Il servizio garantisce inoltre l'integrità dei dati forniti.

Se ritenete che rivelare la vostra identità possa comportare un grave pericolo, potete scegliere di rimanere anonimi. Tuttavia, vi invitiamo, per quanto possibile, a rivelare la vostra identità alla persona di contatto per il servizio di whistleblowing, che è una terza parte, o all'organo responsabile della gestione della vostra segnalazione, il Comitato di audit e conformità, o anche solo al suo Presidente.

2. Indagine a seguito della segnalazione

Qualunque sia il mezzo di comunicazione scelto, riceverete una conferma automatica dell'avvenuta ricezione della vostra segnalazione.

Entro 24 ore, il servizio di raccolta delle segnalazioni prende nota delle segnalazioni inviate. Se necessario, vi contatterà con il mezzo da voi indicato per completare la vostra segnalazione utilizzando domande specifiche e precise per assicurarsi i fatti o i comportamenti segnalati siano completamente chiari e compresi.

Le informazioni raccolte vengono trasmesse dal servizio di whistleblower al Comitato di audit e conformità del Gruppo Apave, presieduto da una persona indipendente, che le esaminerà e, se necessario, formulerà raccomandazioni alla direzione generale del Gruppo Apave.

3. Diritto di rettifica

Nel corso della procedura, l'utente può, su sua richiesta, accedere, rettificare e integrare le informazioni fornite utilizzando lo stesso mezzo di comunicazione, al fine di riferire fatti o fornire ulteriori informazioni o documenti in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto che possa supportare la sua segnalazione.

4. Distruzione delle informazioni

Se, dopo i controlli effettuati, non viene dato seguito alla vostra segnalazione, le informazioni contenute nel file che potrebbero permettere di identificare voi o le persone interessate saranno distrutte dal servizio che raccoglie la segnalazione entro due mesi.

Sarete informati al termine dell'indagine.

Questo servizio di raccolta delle segnalazioni è soggetto a un trattamento automatizzato delle stesse, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati.

Con la presente informiamo tutte le persone associate al Gruppo Apave di questa iniziativa nell'ambito dei nostri programmi di sensibilizzazione. La presente procedura sarà aggiornata se necessario.

CONTATTO DI RIFERIMENTO

Comitato di audit e conformità

✉ compliance.1-apave@ethicattitude.com

PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE SEGNALAZIONI DI GRAVI VIOLAZIONI DELLA LEGGE O DI FATTI CONTRARI AL CODICE ETICO E AL CODICE ANTICORRUZIONE DI APAVE

La presente procedura si applica alle persone che beneficiano dello status giuridico di whistleblower come sopra definito e a qualsiasi dipendente o terza parte correlata che desideri segnalare una violazione dei codici etici e anticorruzione del Gruppo Apave.

Se siete testimoni di fatti che sospettate siano in violazione del Codice etico o del Codice anticorruzione, o se venite a conoscenza di informazioni che potrebbero essere segnalate come whistleblower: a chi dovete segnalare i fatti?

Si può scegliere di effettuare la segnalazione internamente (a una terza parte) o esternamente (a un'istituzione designata dalla legislazione in vigore).

È possibile effettuare una segnalazione se:

- Siete un dipendente o un terzo collegato al Gruppo Apave; e
- Siete stati personalmente assistito agli eventi da riferire o ha ottenuto le informazioni nel corso della sua attività professionale

Quali fatti sono suscettibili di segnalazione?

■ Se siete un dipendente:

- Qualsiasi violazione del Codice etico e il codice anticorruzione del Gruppo
- Atti che possono costituire un crimine, un reato, una minaccia o un danno all'interesse pubblico, una violazione o un tentativo di nascondere una violazione di un impegno internazionale debitamente ratificato o approvato dalla Francia, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di tale impegno, del diritto dell'Unione europea o di una legge o regolamento.

■ Nei giorni successivi viene attivato il servizio di allerta (una piattaforma gestita da terzi) può entrare in contatto con voi per ottenere risposte a domande specifiche.

■ Una volta che il servizio ha tutte le informazioni necessarie, trasferisce il file al Comitato di audit e conformità.

Sarete sempre aggiornati della chiusura dell'inchiesta.

Il Comitato per la revisione e la conformità da seguito alla segnalazione

Il Comitato di audit e conformità non dà seguito alla segnalazione

IL COMITATO PER LA REVISIONE E LA CONFORMITÀ RACCOMANDERÀ ALLA DIREZIONE GENERALE DEL GRUPPO APAVE LE MISURE NECESSARIE E APPROPRIATE.

PUÒ INOLTRE LA SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E PROFESSIONALI O GIUDIZIARIE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

SERVIZIO SEGNALAZIONE DEL GRUPPO

INDIRIZZO E-MAIL:
APAVER@ETHICATTITUDE.COM

NUMERO DI CHIAMATA:
+33788119006
SMS, WHATSAPP, VIBER

24H

RICEVETE UNA CONFERMA AUTOMATICO DI RICEZIONE SEGNALAZIONE

INDAGINE DELLA COMMISSIONE AUDIT ETICA APAVE

COMPLIANCE.1-APAVER@ETHICATTITUDE.COM

Il servizio di allerta è soggetto a rigorosi rispettare la **riservatezza** del vostro identità, tranne che per il Comitato di audit e conformità incaricato della valutazione. Inoltre, garantisce l'integrità dei dati comunicati.

Tutte le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede

■ Qualsiasi denuncia di illecito fede vi esporrebbe a sanzioni disciplinare e/o giudiziario.

Avete il diritto di rettificare informazioni fornite

Per tutta la durata della procedura avete il diritto di accesso alle informazioni che avete trasmesso, e di correggerle o completare con gli stessi mezzi disponibile per una segnalazione.

L'avviso viene inviato a al Comitato di audit e conformità del Gruppo Apave

Siete protetti come whistleblower se:

- Siete un dipendente o un terzo legati al Gruppo Apave; e
- Se state denunciando un reato, un illecito o gravi violazioni della legge; e
- siete stati personalmente testimoni degli eventi da riferire; e
- le segnalazioni sono fatte in buona fede in modo disinteressato

ENTRO DUE MESI:
DISTRUZIONE DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE, COMPRESA L'IDENTITÀ DELL'INFORMATORE E LA PERSONA OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.

Il presente documento è oggetto di una revisione periodica al fine di garantirne la validità.
Il suo aggiornamento viene avviato in seguito a qualsiasi evoluzione normativa
o modifica organizzativa di rilievo.