

## ISTRUZIONI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

## INSTRUCTIONS FOR A WHISTLEBLOWING REPORTING

### 1. PREMESSA

Con il D. Lgs. 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023, si è data attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Molte sono state le novità introdotte, le quali hanno interessato svariati aspetti come: l'oggetto delle violazioni, la platea dei soggetti segnalanti, l'attivazione dei canali di segnalazione e le modalità di utilizzo, il coinvolgimento dell'ANAC, l'estensione delle misure di protezione a persone od enti che affiancano il segnalante, ecc.

Le presenti Istruzioni sono state redatte dall'Organizzazione per rendere al soggetto che intende effettuare una segnalazione ai sensi del citato Decreto delle informazioni chiare sul canale utilizzabile, sulla procedura e sui presupposti per effettuare una segnalazione interna nonché sul canale utilizzabile, sulla procedura e sui presupposti per effettuare una segnalazione esterna.

Le presenti Istruzioni sono pubblicate sia nel sito web dell'Organizzazione, sia messe a disposizione in una cartella di rete condivisa all'interno del server dell'Organizzazione.

### 2. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E GODERE DELLE TUTELE PREVISTE?

La persona segnalante, cd. whistleblower, è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Più nello specifico, si fa riferimento:

### 1. INTRODUCTION

The Law Decree 24/2023, which entered into force on the 30<sup>th</sup> of March 2023, has implemented in our legal system Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019, on the protection of persons who report infringements of Union law and on provisions concerning the protection of persons who report infringements of national legislation.

Many innovations have been introduced, which have affected various aspects such as: the subject of the violations, the audience of the reporting subjects, the activation of the reporting channels and the methods of use, the involvement of ANAC, the extension of protection measures to persons or entities supporting the signaller, etc.

These instructions have been drawn up by the Company to give clear information to the subject who wants to report accordingly on the channel in use, on the procedure and on the instructions to report externally.

These instructions are both published in the Company's website and available in a folder shared within the Company's server.

### 2. WHO CAN REPORT AND BE SAFEGUARDED BY ALL THE PROTECTIONS PROVIDED?

The reporter, so-called whistleblower, is the natural subject who performs the reporting or the public disclosure or the complaint of information on violations acquired within the field of the working context.

More in particular, reference is made to:

- ai lavoratori subordinati dell'Organizzazione a prescindere alla tipologia di contratto di lavoro (es. a tempo indeterminato, lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio, occasionale, ecc.);
  - ai lavoratori autonomi, collaboratori, fornitori beni e/o servizi o che realizzano opere a favore di terzi, che svolgono la propria attività lavorativa per l'Organizzazione;
  - ai liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa per l'Organizzazione (es. agenti di commercio, avvocati, ingegneri, ecc.);
  - ai volontari e tirocinanti, retribuiti e no, che prestano la propria attività lavorativa per l'Organizzazione;
  - agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di mero fatto, presso l'Organizzazione.
- employees of the Company regardless of the type of employment contract (e.g., permanent, part-time, intermittent, temporary, administration, apprenticeship, ancillary, occasional work, etc.);
  - to self-employed workers, collaborators, suppliers of goods and/or services or who carry out works for the benefit of third parties, who carry out their work for the Company;
  - freelancers and consultants working for the Company (e.g., commercial agents, lawyers, engineers, etc.);
  - volunteers and trainees, paid and unpaid, working for the Company;
  - shareholders and persons with the functions of administration, management, control, supervision or representation, even of mere fact, within the Company.

Da sottolineare il fatto che la segnalazione possa essere effettuata non solo in costanza di rapporto, ma anche durante un eventuale periodo di prova o comunque anteriormente alla vera e propria costituzione dello stesso (es. nella fase precontrattuale/selezione) o successivamente alla cessazione del rapporto stesso, purché le informazioni siano state acquisite nel corso di quest'ultimo.

It is necessary to highlight that the reporting can be done not only during the contractual relationship, but also during the trial period or prior to the real contract (i.e., in the precontractual/selection phase) or after the ceasing of the relationship, as long as information is collected during this period.

### **3. CHI SONO GLI ALTRI SOGGETTI PRESI IN CONSIDERAZIONE E A CUI SI APPLICANO LE TUTELE PREVISTE?**

Tra le novità introdotte dal Decreto citato consiste nel fatto che il Legislatore per la prima volta ha posto l'attenzione anche su altri soggetti che a vario titolo possono essere coinvolti nella vicenda e ha esteso anche a questi le tutele. Più in dettaglio si hanno:

### **3. WHO ARE THE OTHER SUBJECTS CONSIDERED AND WHOM THE PROVIDED PROTECTIONS APPLY TO?**

Among the news introduced by the Decree, the Legislator has also focused for the first time on subjects that for many reasons can be involved in the event and has extended protection also to them. More in detail, these are:

- il facilitatore, ossia la persona fisica, anch'essa appartenente al medesimo contesto lavorativo del segnalante, che assiste, dunque fornisce supporto e/o consulenza, quest'ultimo nel processo di segnalazione (es. un collega d'ufficio);
  - le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante (del denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica), ossia persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente di lavoro dello stesso, e che hanno con lui uno stabile legame affettivo (es. convivente) o di parentela entro il quarto grado;
  - i colleghi di lavoro del segnalante (del denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica) che lavorano nel medesimo contesto lavorativo; dunque, il loro rapporto di lavoro non deve essere cessato, e che hanno con lui una relazione abituale e corrente, ossia un rapporto che non sia meramente sporadico, occasionale, episodico o eccezionale, bensì attuale, protratto nel tempo e con una continuità tale da determinare un rapporto di comunanza/amicizia;
  - enti di proprietà, in via esclusiva o parziale purché maggioritaria, del segnalante (del denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica) o per i quali lo stesso lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tale soggetto.
- the facilitator, namely the natural person, belonging to the same working context of the reporter, who helps, gives support and/or advice to this one, during the reporting process (i.e., office colleague);
  - Subjects of the same working context of the reporter (the reporter or the person making a public disclosure), namely persons connected by relations since they work or have worked in his same workplace, and have with him a stable affective bond (i.e., partner) or kinship within the fourth degree;
  - Colleagues of the reporter (the reporter or the person making a public disclosure) who work in the same workplace; therefore, their employment relationship must not be terminated, and they have with him a habitual and current relationship, that is, a relationship that is not merely sporadic, occasional, episodic or exceptional, but current, protracted in time and with a continuity such as to determine a relationship of commonality/friendship;
  - bodies owned, exclusively or partially, if they are in the majority, by the reporter (the reporter or the person making a public disclosure) or for whom the reporting agent works and the entities operating in the same business context as that person.

#### 4. COS'È UNA SEGNALAZIONE?

Una segnalazione è una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata attraverso i canali di segnalazione che tra poco verranno approfonditi.

#### 4. WHAT'S A REPORTING?

A reporting is a written or oral communication of information on violations presented through reporting channels, that will be explained hereinafter.

### 5. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO E COSA, INVECE, NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA WHISTLEBLOWING?

In considerazione delle caratteristiche dell'Organizzazione, come anche indicato nelle Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311/2023, l'oggetto della segnalazione è ben più ristretto rispetto a quello stabilito all'interno del citato Decreto.

Può essere oggetto di segnalazione attraverso il canale di segnalazione interno o esterno (e anche di divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità competente) qualsiasi informazione appresa nel contesto lavorativo del segnalante (si veda il paragrafo 2) sulle violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento commesse – ossia atti, comportamenti o omissioni – o sulle violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse (es. irregolarità, anomalie, incidici sintomatici, ecc.), inclusi i fondati sospetti e quegli elementi che riguardano condotte volte a occultare le violazioni.

Inoltre, può essere oggetto di segnalazione attraverso il canale di segnalazione interno qualsiasi informazione appresa nel contesto lavorativo del segnalante (si veda il paragrafo 2) sulle violazioni – ossia atti, comportamenti o omissioni – rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse (es. irregolarità, anomalie, incidici sintomatici, ecc.), inclusi i fondati sospetti e quegli elementi che riguardano condotte volte a occultare le violazioni.

Inoltre, possono essere oggetto di comunicazione ad ANAC le ritorsioni eventualmente subite.

### 5. WHAT CAN BE REPORTED AND WHAT DOESN'T FALL UNDER THE APPLICATION FIELD OF THE WHISTLEBLOWING LEGISLATION?

Considering the features of the Company, as also indicated in the ANAC guidelines approved by Deliberation n. 311/2023, the subject of the reporting is even stricter than what established within such Decree.

Any information learned in the reporting business context (see paragraph 2) may be reported through the internal or external reporting channel (and also public disclosure or reporting to the Competent Authority infringements of EU law and national transposition legislation committed - acts, conduct or omissions - or infringements of EU law and national transposition legislation which, on the basis of concrete evidence, could be committed (e.g. irregularities, anomalies, symptomatic incidences, etc.), including well-founded suspicions and information concerning conduct aimed at concealing infringements.

Moreover, through the internal reporting channel can be reported any information learned in the working context of the reporter (see paragraph 2) on violations – namely acts, conducts or omissions – relevant to Law Decree 231/2001 or violations of the Organizational and Management Model or which, based on concrete elements, could be done (i.e., irregularities, anomalies, symptomatic facts, etc.), including well-founded suspicions and elements referring to conducts aimed at concealing violations.

Una segnalazione, invece, non può riguardare notizie palesemente prive di fondamento oppure che hanno ad oggetto informazioni che sono già

totalmente di dominio pubblico oppure ancora che hanno ad oggetto informazioni acquisite grazie a sole indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (es. voci di corridoio o rumour).

Moreover, any retaliation suffered can be reported to ANAC.

Quanto ai contenuti espressamente esclusi si contano:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale che attendono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego, inclusi i rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria da altri fonti normative che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non ogni caso, il Legislatore ha espressamente stabilito che la normativa di cui si sta discutendo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali ed europee su: informazioni classificate; segreto professionale medico o forense; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; norme di procedura penale; autonomia e indipendenza della magistratura; difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica; esercizio dei diritti dei lavoratori.

Da ultimo, si segnala che i motivi che hanno indotto il soggetto a procedere a una segnalazione sono irrilevanti ai fini della trattazione della stessa e della protezione del medesimo soggetto.

A reporting cannot be about unfounded news or about information that is already completely of public domain or about information obtained thanks only to indiscretions or unreliable vociferations (i.e., gossip or rumor).

The following contents are expressly excluded:

- disputes, claims or requests connected to a personal interest who are waiting exclusively for their own individual work or employment relationships, including relationships with hierarchically superior figures;
- reporting of violations if already disciplined mandatorily by other regulatory sources which guarantee dedicated reporting procedures;
- reporting of violations on national security, and procurements relating to defence or national security aspects, unless these are disciplined by the right derived by the European Union.

Not every case, the Legislator has expressly established that the legislation under discussion does not prejudice the application of national and European provisions on classified information; medical or forensic professional secrecy; secrecy of the deliberations of the courts; rules of criminal procedure; the autonomy and independence of the judiciary; national defense and public order and security; exercise of workers' rights.

Lastly, the causes that led the subject to report are irrelevant to the purpose of the treatment and the protection of the reporter.

### 6. QUAL È IL CONTENUTO MINIMO DI UNA SEGNALAZIONE?

In linea generale, è necessario che una segnalazione sia il più possibile circostanziata. In sintesi, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Per assicurare un adeguato livello completezza e di agevolare le attività di istruttoria è bene che il soggetto alleghi eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Fermo restando quanto appena riportato, l'Organizzazione ha predisposto un apposito modulo per le segnalazioni whistleblowing, il quale può essere usato come guida per chi non potesse o volesse utilizzare direttamente tale documento per inoltrare la segnalazione.

In ogni caso, ove necessario, chi gestisce le segnalazioni procederà a chiedere elementi integrativi.

### 7. LE SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE ANONIME?

Con l'espressione segnalazione anonima ci si riferisce a una segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Tali segnalazioni esulano dal campo di applicazione della normativa whistleblowing e verranno trattate dall'Organizzazione come delle segnalazioni ordinarie.

Ciononostante, l'Organizzazione registrerà le segnalazioni anonime ricevute e conserverà la relativa documentazione.

### 6. WHICH IS THE MINIMUM CONTENT OF A REPORTING?

In general, it is necessary that a reporting is as detailed as possible. To summarize, it is necessary that these are clear:

- Time and place in which the event subject of the reporting has took place;
- Description of the event;
- Generalities and other elements which allow to identify the subject whom the reported facts are to be attributed.

To ensure an adequate level of completeness and facilitate the preliminary activity it is advisable that the subject attaches any document that may supply evidence of the reported facts and the indication of other persons aware of the facts.

Without prejudice to the above, the Company has prepared a special form for whistleblowing reporting, which can be used as a guide for those who could not or would like to use this document directly to submit the report.

In any case, if necessary, the subject who handles the reporting will ask for integrative elements.

### 7. REPORTING CAN BE ANONYMOUS?

Anonymous reporting refers to a reporting in which it's not possible to define the identity of the signaller. Such reports are outside the scope of the whistleblowing legislation and will be treated by the Company as ordinary reports.

However, the Company will register the anonymous reporting received and will keep the relative documentation.

### 8. CON QUALI MODALITÀ PUÒ ESSERE EFFETUATA UNA SEGNALAZIONE?

L'Organizzazione ha previsto un apposito canale di comunicazione interna, il quale assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura.

I soggetti sopra descritti potranno effettuare una segnalazione, in forma scritta oppure in forma orale (grazie all'apposita funzionalità di messaggistica vocale), attraverso la piattaforma informatica crittografata, raggiungibile al seguente link: <https://glenair.integrityline.com/>.

Oltre a tale modalità, è sempre possibile chiedere, utilizzando lo stesso strumento suindicato, un incontro diretto, il quale verrà fissato quanto prima ovvero entro un termine ragionevole.

Per una massima tutela della riservatezza si consiglia di non utilizzare strumentazione di proprietà dell'Organizzazione per effettuare la segnalazione (es. computer, tablet, cellulare, rete internet, ecc.) e di non effettuare la segnalazione durante l'orario di lavoro.

### 9. A CHI È AFFIDATA LA GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE?

Il canale è gestito dall'**Organismo di Vigilanza** istituito ai sensi del D. lgs. 231/2001.

### 10. COME FARE UNA SEGNALAZIONE SCRITTA?

Una volta aperta l'homepage della piattaforma, il segnalante dovrà cliccare sul pulsante, in basso a sinistra, "INVIARE UNA SEGNALAZIONE".

### 8.WHICH MODALITIES ARE SUITABLE FOR REPORTING?

The Company has provided a dedicated internal channel, which ensures that the identity of the reporter and of the other subjects involved in the procedure is kept confidential.

The subjects mentioned above can report, both in writing and orally (thanks to the special voice messaging function), through the encrypted computer website, that can be reached at the following link: <https://glenair.integrityline.com/>.

In addition to such modality, you can always ask for a direct meeting by using the same tool indicated above, which will be planned within a reasonable term.

For an optimal protection of the confidentiality, it's advisable to not use tools belonging to the Company to report (i.e., computer, tablet, cell phone, internet, etc.) and not report during working hours.

### 9.WHO'S IN CHARGE OF MANAGING THE INTERNAL REPORTING CHANNEL?

The channel is managed by the **Supervisory Body**, established according to Law Decree 231/2001.

### 10. HOW TO REPORT IN WRITING?

Once you open the homepage of the website, the reporter shall click the button below on the left, "SEND A REPORTING".



Inviare una segnalazione



Inbox sicura

Si aprirà, dunque, una nuova schermata con un questionario contenente una serie di domande alle quali il segnalante dovrà rispondere.

Il segnalante, inoltre, può allegare dei file alla segnalazione (es. documentazione a supporto),

clickando il pulsante , posizionato in alto a destra del modulo.

Successivamente, il segnalante dovrà scegliere una password (si suggerisce di scegliere una password quanto più lunga possibile e che contenga un'ampia gamma, non ordinata, di caratteri sia maiuscoli che minuscoli, di numeri e di simboli).

Da ultimo, il segnalante dovrà: inserire il codice di sicurezza, accettare l'informativa privacy e cliccare sul pulsante "INVIA".

A questo punto, il segnalante riceverà conferma dell'invio della segnalazione e un codice univoco (ID), che potrà utilizzare per accedere all'INBOX sicura per rimanere aggiornato sullo stato della sua segnalazione.

Il segnalante dovrà annotarsi e conservare con cura la password e il codice perché non sarà possibile generarli nuovamente in caso di smarrimento.

### 11. COME FARE UNA SEGNALAZIONE ORALE?

I passaggi per effettuare una segnalazione orale sono gli stessi di quelli descritti nel paragrafo relativo alla segnalazione scritta.

L'unica differenza consiste nel fatto che il segnalante per registrare un messaggio audio (l'audio verrà camuffato modificando il timbro

vocale) dovrà cliccare sul pulsante  posizionato in alto a destra del modulo.

This will open a new screen with a questionnaire containing a series of questions to be answered by the reporter.

Moreover, he can attach files to the reporting (i.e., supporting documents) by clicking on the button

, located top right in the form.

Then, the reporter shall choose a password (it's advisable to choose a password as long as possible and which contains a wide range, not aligned, of both uppercase and lowercase characters, numbers, and symbols).

Lastly, the reporter must: enter the security code, accept the privacy information, and click "SEND".

After this, the reporter will receive an acknowledgement of the sending of the reporting and a univocal code (ID), which may be used to access the secure INBOX to keep tabs on the status of the reporting.

The reporter shall write down and keep carefully both password and code, since it won't be possible to create the again in case of loss.

### 11.HOW TO REPORT ORALLY?

The steps to report orally are the same as those described in the paragraph relating to the reporting in writing.

The sole difference is that the reporter, to register an audio message (the audio will be concealed by modifying the vocal timbre), must click the button

 located top right in the form.

### 12. COME CHIEDERE UN INCONTRO CON IL GESTORE?

I passaggi per chiedere un incontro con il gestore sono gli stessi di quelli descritti nel paragrafo relativo alla segnalazione scritta. In questo caso, però, il segnalante potrà limitarsi a rispondere solamente alla domanda “Qual è il tuo sospetto?”, chiedendo al gestore di fissare un incontro.

### 13. COME VEDERE GLI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLO STATO DELLA SEGNALAZIONE/RICHIESTA DI INCONTRO E COME COMUNICARE CON IL GESTORE?

Una volta aperta l’homepage della piattaforma, il segnalante dovrà cliccare sul pulsante, in basso a destra, “INBOX SICURA”.

### 12.HOW TO ASK FOR A MEETING WITH THE CONTROLLER?

The steps for asking for a meeting with the Controller are the same as those described in the paragraph relating to the reporting in writing. In this case the reporter can reply only to the question “What do you suspect?”, asking to the Controller to arrange a meeting.

### 13.HOW TO SEE UPDATINGS RELATING TO THE STATUS OF THE REPORTING/ MEETING REQUEST AND COMMUNICATE WITH THE CONTROLLER?

Once the homepage of the website has been reached, the reporter shall click the button, lower right, “SAFE INBOX”.



Inviare una segnalazione



Inbox sicura

Successivamente, il segnalante dovrà inserire il codice e la password e cliccare il pulsante “ACCEDI”.

Apparirà, dunque, una schermata ove il segnalante potrà vedere i messaggi, se presenti, che sono stati inviati dal gestore e interloquire con quest’ultimo.

Then, the reporter must enter the code and password and click the “LOGIN” button.

It will appear a screen where the signaller can see the messages, if any, that have been sent by the Controller and talk with the latter.

**14. COSA SUCCEDA SE LA SEGNALAZIONE VIENE RACCOLTA DA UN SOGGETTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO A CUI L'ORGANIZZAZIONE HA AFFIDATO IL COMPITO DI GESTIRE LE SEGNALAZIONI?**

Qualsiasi soggetto che dovesse ricevere una segnalazione whistleblowing, nel caso in cui non sia titolato alla gestione della stessa, deve, entro e non oltre 7 giorni dalla sua ricezione, trasmettere la segnalazione a chi ha il compito di gestirla e contestualmente deve dare avviso al segnalante di tale inoltro.

**15. DOPO LA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE O INOLTRO DI UNA RICHIESTA DI INCONTRO COSA SUCCEDA?**

Chi ha il compito di gestire le segnalazioni whistleblowing, entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione o richiesta di incontro, invia al segnalante un avviso di ricevimento, prendendo in carico la segnalazione, oppure comunica al segnalante data, ora e luogo dell'incontro. Le uniche segnalazioni a cui non segue avviso di ricevimento sono quelle ricevute durante l'incontro con il gestore.

Dopo la ricezione, segue una valutazione dei requisiti di ammissibilità/procedibilità/ricevibilità della segnalazione. In caso di esito negativo, la segnalazione non potrà avere un seguito. In caso contrario, inizia la fase istruttoria.

Al segnalante verrà dato riscontro finale, indicante le misure adottate o da adottare, i motivi della scelta nonché ogni altra informazione necessaria, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla

**14. WHAT HAPPENS IF THE REPORTING IS RECEIVED BY A SUBJECT DIFFERENT FROM THE ONE WHOM THE COMPANY HAS ASSIGNED THE TASK TO MANAGE REPORTINGS?**

Any subject who might receive a whistleblowing reporting, whether he's not entitled to its management, shall, within and not after 7 days from the receiving date, transmit the reporting to whoever has the task to handle it and at the same time notice such forwarding to the reporter.

**15. WHAT HAPPENS AFTER RECEIVING THE REPORTING OR FORWARDING A REQUEST FOR A MEETING?**

Who has the task of managing whistleblowing reportings, within 7 days from receiving the reporting or the request for a meeting, sends the reporter an acknowledgement of receipt, taking charge of the reporting, or communicates the date, time, and place of the meeting. The only reportings that are not followed by an acknowledgement of receipt are those received during the meeting with the controller.

After receiving the reporting, there's an assessment of the eligibility/admissibility requirements of the reporting. In the event of a negative outcome, the reporting won't be processed. On the contrary, a preliminary phase starts.

scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

The reporter will receive final feedback, which indicates the measures taken or to take, the reasons of the choice and any other necessary information, within 3 months from the date of the

receipt notice or, if there isn't such notice, within 3 months from the expiration of the term of 7 days from the presentation of the reporting.

### 16. QUANTO E COME POSSONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGNALAZIONI ATTRAVERSO IL CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE?

I soggetti sopra indicati possono anche avvalersi del canale di comunicazione esterna messa a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, cd. ANAC. Una segnalazione potrà essere effettuata utilizzando detto canale se:

- il canale di comunicazione interno o non è obbligatorio oppure, pur essendolo, non è attivo o è attivo ma non è conforme;
- è già stata effettuata una segnalazione attraverso il canale di comunicazione interno, ma alla stessa non è stato dato riscontro (si ricorda che alla segnalazione deve essere dato avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione e riscontro entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione);
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna a questa non sarebbe dato efficace seguito (es. in caso di conflitto di interessi) o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I soggetti descritti pocanzi possono comunicare ad ANAC (esclusivamente a questa Autorità) anche le ritorsioni che ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

Per avvalersi del canale di comunicazione esterna verso ANAC nonché per avere ulteriori chiarimenti

### 16.HOW CAN REPORTINGS BE DONE BY EXTERNAL REPORTING CHANNEL?

The subjects mentioned above can also use the external communication channel made available by the National Anticorruption Authority, so-called ANAC. A reporting can be done with this channel if:

- The internal communication channel is not mandatory or, even though it is, is not active or compliant;
- a reporting has already been made through the internal communication channel, but has not been acknowledged (please note that the reporting must be given acknowledgement of receipt within 7 days of the receipt date and acknowledgement within 3 months of the date of acknowledgement of receipt or, failing that, within 3 months of the expiry of the 7-day period from the submission of the reporting);
- the reporter has reasonable grounds to believe that if he'd do an internal reporting, this would not be taken in such consideration (i.e., in case of conflict of interest) or could determine a risk for retaliation;
- the reporter has reasonable grounds to believe that the violation may represent imminent or obvious danger for public interest.

The afore-described subjects can communicate to ANAC (to this Authority only) also retaliation that they think to have suffered due to reporting, denunciation or public disclosure.

circa le caratteristiche e i dettagli di questo canale, la procedura e i presupposti per effettuare la

segnalazione si vedano gli strumenti e le precisazioni di cui al seguente link, il quale rimanda direttamente al sito web istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Di seguito, invece, il link per accedere direttamente alla piattaforma per effettuare la segnalazione ad ANAC:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

To use the external communication channel towards ANAC and to have further clarifications on features and details of this channel, the procedure and conditions to report, please see tools and specifications at the following link, which leads directly to the institutional website of the National Anticorruption Authority:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Hereinafter is the link to access directly to the website to report to ANAC:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

### 17. COSA SI INTENDE PER DIVULGAZIONE PUBBLICA?

Per divulgazione pubblica s'intende il divulgare pubblicamente cioè rendere di dominio pubblico informazioni sulle violazioni (si veda quanto detto con riguardo a cosa possa o meno essere oggetto di segnalazione) attraverso la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado raggiungere un elevato o addirittura indeterminato numero di persone (es. televisione, radio, social network, con uso di internet in generale, ecc.).

### 17.WHAT'S PUBLIC DISCLOSURE?

Public disclosure refers to the action of publicly disclosing, namely make of public domain information on violations (please see what defined regarding what may be subject of a reporting or not) by press, electronic means or other means able to reach a high or indeterminate number of subjects (i.e., television, radio, social network, use of internet in general, etc.).

### 18. IL SOGGETTO CHE EFFETTUA UNA DIVULGAZIONE PUBBLICA BENEFICIA SEMPRE E COMUNQUE DELLE DESCRITTE TUTELE? E IN CASO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA?

Per quanto riguarda la divulgazione pubblica, un soggetto beneficia delle tutele previste dal citato Decreto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- il segnalante dopo aver fatto una segnalazione interna, alla quale non ha ricevuto riscontro nei termini previsti, ne ha effettuata una esterna ad ANAC e anche per questa non ha ricevuto riscontro entro termini ragionevoli;

### 18.DOES THE REPORTER OF PUBLIC DISCLOSURE BENEFIT ALWAYS OF SUCH PROTECTIONS? WHAT HAPPENS IN CASE OF DENUNCIATION TO THE JUDICIAL AUTHORITY?

For what concerns public disclosure, a subject is ensured the protections provided by the mentioned Decree if there's at least one of the following conditions:

- the reporter, after having reported internally with no feedback within the terms provided, and having reported externally to ANAC still with no feedback within reasonable terms;

- il segnalante ha fatto una segnalazione esterna ad ANAC e non ha ricevuto riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente e sulla base di circostanze concrete (dunque non su semplici illazioni), che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna ad ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica deve ritenersi distinto dal soggetto fonte di informazione per i giornalisti.

Il Legislatore ha dato la possibilità ai soggetti di rivolgersi direttamente alle competenti Autorità giudiziarie. Anche in questo caso i soggetti godono delle tutele di cui al citato Decreto.

Per quanto riguarda il soggetto con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l'aver effettuato una segnalazione interna o esterna non lo esonera dal rispetto di quanto previsto agli articoli 361 c.p., 362 c.p. e 331 c.p.p.

### 19. QUALI TUTELE E MISURE DI SOSTEGNO SONO PREVISTE DALLA NORMATIVA WHISTLEBLOWING?

Il sistema di protezione si articola in modo da comprendere: la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona o delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte segnalate, di ogni altro soggetto nominato nella segnalazione o negli atti e documenti allegati nonché di chiunque sia coinvolto a vario titolo nella procedura e nelle vicende segnalate;

- the reporter has reported externally to ANAC with no feedback regarding the measures provided or taken to follow up to the reporting within reasonable terms;
- the subject has reasonable grounds to believe, reasonably and based on concrete events (therefore not on simple allegations), that the violation may represent imminent or manifest danger for public interest;
- the subject has reasonable grounds to believe that the external reporting to ANAC may lead to the risk of retaliation or may not have effective follow-up.

The subject who does a public disclosure shall be distinguished from the source of information for journalists.

The Legislator has given subjects the possibility to directly contact the competent judicial Authority. Also in this case, subjects are ensured the protections of the Decree.

About the subject with a public officer or responsible for public service qualification, having reported internally or externally does not exempt him from complying with what provided by articles 361 and 362 of penal code and 331 of penal procedure code.

### 19.WHICH PROTECTIONS AND SUPPORTING MEASURES ARE PROVIDED BY THE WHISTLEBLOWING LEGISLATION?

The protection system includes: the protection of the confidentiality of the identity of the reporter, of the facilitator, of subjects possibly responsible for the reported conducts, of any other subject mentioned in the reporting or in acts and documents attached and of anyone involved for any reason in the reported procedure or events;

la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'Organizzazione in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia; le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni (es. informazioni protette dalla normativa in tema di diritto d'autore, dati protetti dalla normativa privacy, ecc.) che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Di seguito un elenco meramente esemplificativo cosa potrebbe essere considerato una ritorsione: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o

The protection from possible retaliation by the Company due to reporting, public disclosure, or denunciation; limitations of liability regarding the revelation and dissemination of any type of information (i.e., information protected by the copyright legislation, data protected by the privacy legislation, etc.) which operate under certain conditions.

nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso.

Below is a purely illustrative list of what could be considered retaliation: dismissal, suspension or equivalent measures; downgrading or lack of promotion; change of function, change of workplace, a reduction in salary, a change in working time, a suspension of training or any restriction on access to it, negative notes on merit or negative references, disciplinary measures or other sanctions, including money; coercion, intimidation, harassment or ostracism; discrimination or otherwise unfavourable treatment; failure to convert a fixed-term employment contract into a permanent employment contract; where the worker has a legitimate expectation of such conversion; the non-renewal or early termination of a temporary employment contract; damage, including to the reputation of the person, in particular on social media, or economic or financial prejudice, including loss of economic opportunities and loss of income; listing improperly on the basis of a

formal or informal sectoral or industrial agreement, which may make it impossible for the person to find employment in the industry or

industry in the future; the early termination or cancellation of the contract for the supply of goods or services; the cancellation of a licence or permit.

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Supporting measures are provided and consist in free information, assistance and consultings on reporting modalities and on protection from retaliation in accordance with national and European law dispositions, on rights of the subject involved, and on modalities and conditions to access legal aid. Within ANAC has been established the list of bodies of third sector which provide to reporters supporting measures.

#### **20. L'ORGANIZZAZIONE COME TRATTERÀ I DATI PERSONALI DEI SOGGETTI A QUALSIASI TITOLO COINVOLTI?**

L'Organizzazione tratterà i dati in conformità all'informativa resa disponibile nel sito web della stessa e/o nella piattaforma sopracitata. In ogni caso, l'interessato può in qualsiasi momento chiedere all'Organizzazione copia di suddetta informativa o chiarimenti circa il trattamento dei propri dati personali.

#### **20.HOW WILL PERSONAL DATA OF SUBJECTS INVOLVED FOR ANY REASON TREATED BY THE COMPANY?**

The Company will process data in compliance with the information available on the business website and/or on the website mentioned above. In any case, the Company can always be asked by the data subject for such information or clarifications on the treatment of personal data.