

Index

- 1. INTRODUZIONE E SCOPO**
- 2. WHISTLEBLOWING CANALI**
- 3. CONTENUTI DI REPORTING**
- 4. PROCEDURA**
- 5. CONFIDENZIALE**
- 6. PROTEZIONE DEI DATI**
- 7. PROTEZIONE DEI WHISTLEBLOWERS**
- 8. PROTECTION DELLE PERSONE ACCUSATE**

1. INTRODUZIONE E SCOPO

Nel suo concetto di compliance, il Gruppo Formel D persegue l'obiettivo di prevenire crimini economici e violazioni dei doveri in materia di diritti umani e ambiente, nonché di garantire azioni legalmente conformi da parte delle società del Gruppo Formel D e dei loro dipendenti.

Queste regole di procedura forniscono informazioni sulla procedura di segnalazione presso il Gruppo Formel D in conformità con le leggi applicabili sulla due diligence della catena di fornitura e sulla protezione degli informatori, ovvero la Direttiva UE sulla protezione degli informatori come recepita nella legislazione nazionale e in altre leggi nazionali.

La procedura di Whistleblowing consente a chiunque di segnalare eventuali violazioni

- legge applicabile,
- le Linee guida interne di conformità del Gruppo Formel D (Codice di condotta, Politica anticorruzione, Politica sulla legge sui cartelli, Codice di condotta dei fornitori),
- rischi o violazioni dei doveri in materia di diritti umani e ambiente all'interno del Gruppo Formel D o di uno dei suoi fornitori diretti.

In questo contesto, il nostro sistema di segnalazione è aperto a tutti, per evitare i seguenti argomenti rilevanti per la conformità:

- Concussione, corruzione e tangenti
- Malversazione, appropriazione indebita e furto
- Antitrust
- Conflitti di interessi
- (Sospetto) riciclaggio di denaro
- Molestie sessuali, violenza fisica o psicologica, discriminazione
- Violazioni dei diritti umani, del lavoro e degli standard sociali
- Violazioni degli obblighi ambientali

Vogliamo identificare tempestivamente i rischi ed evitarli in modo proattivo. La procedura di segnalazione non è disponibile per reclami di carattere generale (che, ad esempio, rientrano nell'area dei "reclami personali"), reclami dei clienti o richieste di garanzia. In questi casi, ti invitiamo a contattare direttamente il dipartimento competente del Gruppo Formel D.

2. WHISTLEBLOWING CHANNELS

Per segnalare una situazione sospetta o un incidente è possibile utilizzare (gratuitamente) i seguenti canali:

Portale online di ANAC (fornitore esterno): <https://www.anticorruzione.it/>

Dipartimento Centrale Compliance del Gruppo Formel D (interno):

o Responsabile della conformità: Linda Magri (linda.magri@formeld.com)

o E-mail: compliance@formeld.com

o Telefono: +0119040334

o Indirizzo postale: Strada Torino 43, Orbassano (TO), 10093

Responsabili locali della conformità (interni):

o Per regione o paese, il Gruppo Formel D dispone anche di responsabili della conformità locali come persone di contatto per informazioni e domande. Solitamente la segnalazione può essere effettuata nella lingua locale o in inglese.

Su richiesta speciale dell'informante, Formel D fornirà una responsabile della conformità donna come persona di contatto nei singoli casi.)

Inoltre, gli informatori possono anche scegliere di ricorrere a canali di segnalazione esterni

□ Ufficio europeo per la lotta antifrode

o Indirizzo postale: Commissione europea, Ufficio europeo antifrode (OLAF), 1049 Bruxelles

o Canale di segnalazione online e informazioni sulla procedura di segnalazione: https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_de

3. CONTENT OF REPORTING

Il rapporto dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

- Cosa è successo? (Descrizione dell'incidente/evento)
- Dove è successo? (Indicazione dell'ubicazione o dei locali)
- Che tipo di danno è stato subito? (ad esempio, corruzione, danno ambientale)
- Quando è successo e/o sta ancora succedendo? (Inizio e/o durata dell'incidente)
- Chi è interessato? (Con una descrizione/stima dell'entità del danno, se possibile)
- Chi è il (potenziale) accusato?

Il segnalante deve verificare attentamente che le informazioni fornite siano accurate prima di inviarle. Dichiarazioni consapevolmente false non devono essere rilasciate e saranno seguite da azioni legali. In caso di dubbi sulla rilevanza di un caso, è possibile contattare in anticipo il Chief Compliance Officer o i Compliance Officer locali per chiarimenti.

4. PROCEDURA

Di seguito verrà descritta la procedura su come gestire una segnalazione:

1. Un informatore segnala un potenziale caso in uno dei canali sopra menzionati. (In caso di segnalazione tramite portale ANAC viene inoltrata alla casella di posta compliance@formeld.com)
2. Il segnalante riceverà una conferma di ricezione al più tardi dopo sette giorni.
3. Il compliance officer discute la questione in modo più dettagliato con il segnalante per ottenere una migliore comprensione.
4. Sulla segnalazione verrà verificato se il riferimento rientra nell'ambito di denuncia. In caso di rifiuto il segnalante riceverà una breve spiegazione.
5. Saranno definite le responsabilità e l'obiettivo dell'indagine.
6. Il caso verrà indagato dal team di compliance responsabile e, se necessario, le domande saranno rivolte al segnalante.
7. A seconda dei casi, potrebbe essere necessario coinvolgere altri reparti di Formel D o esterni per chiarire i fatti. In tal caso, le informazioni verranno trasmesse solo nella misura necessaria mantenendo la riservatezza.
8. Ogni fase dell'indagine sarà documentata.
9. Negli ultimi tre mesi dalla segnalazione, il segnalante riceve un feedback sulle azioni pianificate o già intraprese e le relative motivazioni.
10. A seconda dei risultati dell'indagine, la condotta scorretta deve essere interrotta/ottenuta, devono essere adottate sanzioni o devono essere avviate misure di miglioramento/rimedio.
11. La direzione sarà informata regolarmente e, se necessario, ad hoc sulle violazioni della conformità mantenendo la riservatezza e/o l'anonimato.

I segnalanti possono utilizzare il canale di segnalazione esterno attivato presso l'ANAC quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5. CONFIDENZIALE

I Compliance Officer sono inoltre tenuti a rispettare le norme sulla protezione dei dati e a garantire la trasparenza e i diritti di tutte le persone interessate.

Informazioni dettagliate sulla protezione dei dati possono essere trovate qui:

□ per il Gruppo Formel D su <https://formeld.com/company/compliance/> (Informativa sulla protezione dei dati per la segnalazione di un caso di conformità)

6. PROTEZIONE DEI DATI

I Compliance Officer sono inoltre tenuti a rispettare le norme sulla protezione dei dati e a garantire la trasparenza e i diritti di tutte le persone interessate.

Informazioni dettagliate sulla protezione dei dati possono essere trovate qui:

per il Gruppo Formel D su <https://formeld.com/company/compliance/> (Informativa sulla protezione dei dati per la segnalazione di un caso di conformità).

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 rubricato "Limitazioni ai diritti dell'interessato"

7. PROTEZIONE DEI WHISTLEBLOWERS

Qualsiasi segnalante che agisca in buona fede (vale a dire che non fornisca informazioni false intenzionalmente o per negligenza grave) ha il diritto di effettuare segnalazioni ed è tutelato dal presente Regolamento.

Il Gruppo Formel D non tollererà ritorsioni (licenziamento, avvertimenti, discriminazioni, intimidazioni, ecc.) nei confronti degli informatori.

Se il segnalante diventa successivamente oggetto di ritorsioni (da parte di un dipendente di Formel D o di un fornitore) legate alla segnalazione, chiediamo al segnalante di contattare immediatamente la Compliance per adottare misure adeguate (ad esempio, avvertimenti, organizzazione di corsi di formazione o seminari, richiesta a titolo di risarcimento).

8. PROTEZIONE DELLE PERSONE ACCUSATE

Vige il principio della presunzione di innocenza. Le indagini vengono condotte in modo neutrale e imparziale e non sarà tollerato alcun pregiudizio nei confronti delle persone colpite. Gli imputati saranno informati della loro segnalazione, a meno che ciò non pregiudichi il seguito della denuncia. Le persone accusate avranno la possibilità di commentare e difendersi.