



ETEX SPEAKUP POLICY

Dicembre 2021

“Il nostro codice di condotta aziendale, The Etex Way, intende essere il più ampio possibile e riflettere pienamente l’impegno di Etex all’integrità. Riguarda chiunque lavori in Etex, a prescindere dalla posizione e dalle responsabilità. Ciascuno di voi, senza eccezione, dovrebbe fare interamente sue le raccomandazioni contenute nel presente documento al fine di garantire che Etex svolga le sue attività in linea con gli standard più elevati.”

Bernard Delvaux, Chief Executive Officer

Legal Department

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Scopo e ambito	3
3	Sospetto di cattiva condotta	3
4	Gestione delle segnalazioni.....	4
5	Segnalazione	5
6	Protezione e diritti del soggetto segnalante	5
7	Protezione e diritti del soggetto segnalato	5
8	Protezione dei dati e privacy.....	6
9	Segnalazioni all'esterno	6
10	Contatti, formazione e domande.....	6
11	Definizioni	6

1 Premessa

- 1.1. Data l'ampia copertura geografica, le attività di Etex sono soggette a numerose leggi e normative nazionali ed internazionali. Etex e chiunque lavori per Etex sono tenuti a comportarsi sempre in modo sicuro, etico e in conformità con le leggi e le normative applicabili in tutti i paesi in cui Etex opera.
- 1.2. È responsabilità di tutti conoscere gli obblighi inerenti alle loro mansioni e rispettarli rigorosamente. Inoltre, Etex si aspetta che tutti i partner commerciali adottino standard almeno equivalenti ai suoi.
- 1.3. In questo contesto, il Codice di condotta Etex ("**Etex Way**"), definisce gli standard minimi che si attendono da chiunque lavori per o con Etex.

2 Scopo e ambito

- 2.1. Tutti i dipendenti (a tempo pieno, part-time e a tempo determinato), i membri del Consiglio di amministrazione (o equivalenti) e i manager di Etex ("**manager e dipendenti Etex**") sono incoraggiati a sollevare qualsiasi domanda o dubbio in relazione al rispetto della Etex Way, delle politiche aziendali e/o della legge.
- 2.2. La SpeakUp Policy di Etex (la "**Policy**") integra il codice di condotta Etex Way nella misura in cui descrive come effettuare segnalazioni di presunte violazioni del codice stesso, delle politiche e procedure aziendali di Etex, o della legge, e offre un canale di segnalazione interno aggiuntivo (la "**SpeakUp Line**").
- 2.3. La SpeakUp Line è dedicata specificamente alla gestione di segnalazioni in situazioni in cui non vi sentite a vostro agio con altre modalità di segnalazione, o qualora abbiate utilizzato un altro canale ma vi restino ancora dei dubbi.
- 2.4. La presente Policy è intesa a consentire ai manager e ai dipendenti di Etex di sollevare in buona fede questioni relative a presunti comportamenti scorretti o pericoli sul lavoro e a garantire che segnalazioni fatte in buona fede di casi sospetti, potenziali o reali, attuali o passati, all'interno di Etex possano essere trattate in modo appropriato per proteggere Etex e le sue filiali, nonché i manager e i dipendenti di Etex.
- 2.5. La presente Policy si applica a tutti i manager e dipendenti Etex in tutto il mondo. Laddove leggi, regolamenti, politiche o standard locali siano più severi rispetto ai requisiti stabiliti nella presente Policy, prevale il criterio più rigoroso. Qualora la legislazione locale, la normativa o il contesto operativo locali richiedano variazioni della presente Policy, occorre presentare domanda di eccezione alla Policy all'Antitrust & Compliance Officer.

3 Sospetto di cattiva condotta

- 3.1. I manager e i dipendenti Etex che siano a conoscenza di comportamenti sospetti sono tenuti a farne segnalazione. È vostra responsabilità segnalare in buona fede eventuali comportamenti ritenuti non etici o che potrebbero violare il codice di condotta Etex Way, le politiche e le procedure interne di Etex o la legge, senza timore di ritorsioni o vendetta.
- 3.2. Siete invitati a farlo attraverso la normale procedura di segnalazione seguendo le indicazioni fornite nel codice di condotta Etex Way. A tal fine, contattate, tramite e-mail, telefono o di

persona, il/la vostro/a manager, General Manager, HR Business Partner, consulente legale, Antitrust & Compliance Officer o il servizio di audit interno.

- 3.3. Etex mette comunque a disposizione di tutti i suoi manager e dipendenti una SpeakUp Line riservata, uno strumento di segnalazione fornito da una terza parte indipendente per conto di Etex che consente la comunicazione via web o per telefono.
- 3.4. È possibile, attraverso la SpeakUp Line, depositare segnalazioni anonime (salvo qualora la legge locale lo vieti nel caso specifico); tuttavia Etex incoraggia i soggetti segnalanti a fornire dettagli identificativi, al fine di consentire una gestione più efficiente del caso. Tuttavia, per ridurre al minimo le segnalazioni vaghe e false, le segnalazioni anonime saranno prese in esame solo se ricevute tramite la SpeakUp Line.
- 3.5. I problemi devono essere segnalati in buona fede. Etex non prende sotto gamba le segnalazioni in malafede. Segnalare in malafede o fornire consapevolmente informazioni false o fuorvianti nel corso di un'indagine (es. da parte di un dichiarante o di un testimone), è considerato grave violazione del codice di condotta Etex Way e nei confronti del manager o dipendente Etex interessato può essere avviata un'azione disciplinare che può portare anche alla cessazione del rapporto di lavoro.

4 Gestione delle segnalazioni

- 4.1. Tutte le segnalazioni ricevute tramite la SpeakUp Line saranno messe a disposizione dell'Antitrust & Compliance Officer.
- 4.2. L'Antitrust & Compliance Officer, al ricevimento di una segnalazione, considera e valuta le informazioni ricevute e determina la linea d'azione appropriata, coinvolgendo il Comitato Etico, se del caso. Ciò comporta, nella maggior parte dei casi, l'assegnazione delle fasi successive alla persona o al reparto più appropriato (l'“**Ufficio designato**”).
- 4.3. L'Antitrust & Compliance Officer e il Comitato Etico hanno facoltà di non prendere in esame una segnalazione. Questo può essere il caso quando:
 - Non vi sono informazioni sufficienti per un'indagine adeguata e se non vi è la possibilità di ottenere ulteriori informazioni; oppure
 - Si è stabilito che la segnalazione è stata fatta in malafede.
- 4.4. L'Antitrust & Compliance Officer, con l'assistenza del Comitato Etico, garantirà che tutti i casi segnalati in buona fede e per i quali esistano informazioni sufficienti vengano esaminati, documentati in modo appropriato e trasmessi all'Ufficio designato.
- 4.5. Etex si aspetta che la direzione a tutti i livelli gestisca tutte le questioni relative a qualsiasi comportamento scorretto in modo serio, confidenziale e tempestivo.
- 4.6. Tutti i manager e i dipendenti di Etex hanno la responsabilità di cooperare pienamente con le indagini, nel rispetto della legge vigente, e di assistere chiunque sia nominato per indagare sulla condotta scorretta.

5 Segnalazione

- 5.1. L'Antitrust & Compliance Officer fornisce al Comitato Etico una relazione mensile con tutti i casi aperti. Questa relazione comprende anche informazioni sui casi non esaminati o che sono stati chiusi nel corso del mese precedente. I competenti Uffici designati sono appropriatamente informati sui casi aperti. Tutte queste relazioni rispettano l'anonimato e la riservatezza del soggetto segnalante e di altre persone interessate, se del caso.

6 Protezione e diritti del soggetto segnalante

- 6.1. L'identità di tutti i soggetti dichiaranti sarà protetta. Etex garantisce la massima riservatezza del soggetto segnalante in tutte le fasi dell'indagine. La sua identità può essere divulgata solo su base strettamente necessaria a persone selezionate coinvolte in un'indagine o in un successivo procedimento giudiziario o amministrativo avviato a seguito della segnalazione. La terza parte che gestisce la SpeakUp Line non divulgherà messaggi vocali, indirizzi IP o numeri di telefono a Etex.
- 6.2. Anche se la procedura è stata seguita correttamente, vi sono due eccezioni per cui non è possibile garantire la riservatezza di un soggetto segnalante in quanto potrebbe essere necessario rivolgersi alle autorità preposte. In tal caso, la terza parte che gestisce la SpeakUp Line potrebbe consegnare il file vocale, gli indirizzi IP o i numeri di telefono alle autorità, ma mai a Etex.
 - i. Qualora sia accertato che una segnalazione è stata fatta in malafede; e
 - ii. Qualora la segnalazione stessa sia un reato penale (es. una grave minaccia);
- 6.3. Etex ha una rigorosa politica di non ritorsione contro i soggetti dichiaranti. La protezione contro le ritorsioni è estesa anche a coloro che partecipano a un'indagine in buona fede (es. testimoni) o forniscono informazioni/prove nel corso di un'indagine.
- 6.4. Il diritto di non ritorsione è garantito conformemente al codice di condotta Etex Way e la violazione di tale diritto non sarà tollerata.
- 6.5. Questa protezione è applicabile ai soggetti dichiaranti che rispettano la presente Policy.
- 6.6. Per ritorsione si intende, ma senza limitazione, la sospensione, il licenziamento o misure equivalenti; la retrocessione o la sospensione di una promozione; il trasferimento ad altre mansioni o il cambiamento delle condizioni di lavoro; oppure coercizione, intimidazione, molestie o altri comportamenti analoghi. Qualsiasi tentativo di ritorsione, nonché il fatto di avallare o di abilitare atti di ritorsione di altri, può essere soggetto ad azioni disciplinari che possono arrivare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
- 6.7. Se non è soddisfatto del seguito dato e/o dell'esito della sua segnalazione o se non si sente protetto, il soggetto segnalante può sporgere reclamo direttamente all'Antitrust & Compliance Officer o tramite la SpeakUp Line. Il reclamo verrà quindi esaminato, coinvolgendo, se del caso, il Comitato Etico e l'Ufficio designato.

7 Protezione e diritti del soggetto segnalato

- 7.1. Se un soggetto è ufficialmente sotto indagine, deve esserne informato.

- 7.2. Il soggetto segnalato ha il diritto di essere sentito. Pertanto, un soggetto segnalato non può essere disciplinato fino al completamento dell'indagine, fatte salve eventuali misure precauzionali (compresa, tra l'altro, la sospensione temporanea del rapporto di lavoro) che possano essere adottate per il corretto svolgimento dell'indagine. Tale indagine sarà proporzionale alla natura e alla gravità dell'infrazione.

8 Protezione dei dati e privacy

- 8.1. Etex e i funzionari assegnati (es. Antitrust & Compliance Officer, Comitato Etico, Ufficio designato) trattano tutte le informazioni ricevute con la massima riservatezza. La privacy del soggetto segnalante e della o delle persone oggetto della segnalazione sarà protetta. Le informazioni saranno condivise solo su base strettamente necessaria. Anche il personale e/o il traduttore del fornitore di servizi (attraverso il quale viene offerta la SpeakUp Line) potrebbero accedere a queste informazioni, ma solo su base di necessità.
- 8.2. La presente Policy si basa sul trattamento dei dati personali; pertanto sono di applicazione le norme sulla protezione dei dati. Etex rispetta le norme vigenti.

9 Segnalazioni all'esterno

- 9.1. I manager e i dipendenti Etex sono tenuti a dare priorità alle segnalazioni di eventuali irregolarità internamente, conformemente alla presente Policy, prima di utilizzare canali di segnalazione esterni.

10 Contatti, formazione e domande

- 10.1. La presente Policy è disponibile nella pagina Legal & Compliance di Etex Core. Ulteriori informazioni relative alla presente Policy e alla SpeakUp Line saranno rese disponibili tramite Etex Core e sarà sviluppata una formazione per integrare questa Policy.
- 10.2. In caso di domande sulla presente Policy, vi invitiamo a contattare l'Antitrust & Compliance Officer all'indirizzo mathieu.guillaumond@etexgroup.com.
- 10.3. Dettagli di accesso alla SpeakUp Line specifici al paese:
- paese: **Italia**
 - numero verde: **800-787639**
 - indirizzo web: **www.speakupfeedback.eu/web/etex/it**
 - codice di accesso: **27440**

11 Definizioni

Termine	Definizione
Consociata	Una società, facente parte del gruppo Etex, controllata in ultima analisi da Etex NV.
Antitrust & Compliance Officer	Il consulente legale del Legal Department del Gruppo Etex incaricato di assistere Etex in materia di antitrust, nonché in altre questioni di conformità, tra cui sanzioni, anticorruzione attiva e passiva, protezione dei dati, conflitti di interesse, regolamentazione degli abusi di mercato e codice di condotta.

Ufficio designato	Persona o reparto incaricato dall'Antitrust & Compliance Officer e/o dal Comitato etico di condurre l'indagine interna.
Etex o il Gruppo	Etex NV e le sue consociate.
Manager e dipendenti Etex	Tutti i dipendenti (a tempo pieno, part-time e a tempo determinato), i membri del Consiglio di amministrazione (o equivalenti) e i manager di Etex.
Etex Way	Codice di condotta aziendale di Etex.
Comitato Etico	Comitato centrale composto dal Chief Financial Officer (CFO)/Internal Audit di Etex, dal Chief Human Resources Officer (CHRO), dal Chief Legal Officer (CLO) e dall'Antitrust & Compliance Officer.
Buona fede	Significa che il soggetto segnalante ritiene ragionevolmente che il contenuto della segnalazione sia veritiero.
Policy	La presente SpeakUp Policy del Gruppo Etex.
Soggetto segnalato	Una persona fisica menzionata in una segnalazione di un soggetto segnalante.
Soggetto segnalante	Una persona fisica che segnala in buona fede informazioni su possibili comportamenti dubbi acquisite nel contesto delle sue attività di lavoro.

* *

*

APPENDICE ALLA POLITICA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI DI ETEX (ITALIA)¹

1 Premessa

- 1.1. La presente Appendice integra la Politica laddove necessario per adempiere al Decreto Whistleblowing, ma non incide altrimenti sul contenuto della Politica stessa.
- 1.2. L'Azienda è tenuta a garantire la visibilità della Politica e della presente Appendice, affiggendole nei luoghi di lavoro e pubblicandole sul proprio sito web: www.ursa.it.
- 1.3. In caso di dubbi o domande sulla presente Politica, si prega di contattare il Responsabile di Antitrust e Conformità di Etex all'indirizzo: mathieu.guillaumond@etexgroup.com.

2 Ambito di applicazione personale e materiale del Decreto Whistleblowing

- 2.1. Ferme restando le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2 della Politica, il Decreto Whistleblowing e le relative tutele si applicano anche alle persone segnalanti indicate all'articolo 3 del suddetto Decreto Whistleblowing, tra cui:
 - ex dipendenti, candidati, tirocinanti e volontari
 - appaltatori indipendenti e relativi collaboratori che lavorano per l'Azienda
 - collaboratori, liberi professionisti, fornitori di beni e servizi e consulenti
 - soci, personale con funzioni amministrative, manageriali, di controllo e supervisione o di rappresentanza della società, anche se tali funzioni sono esercitate *de facto*².
- 2.2. Nel caso in cui l'Azienda abbia predisposto il cosiddetto "Modello 231" ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, la persona segnalante può riferire anche sospette violazioni dello stesso.

3. Canale di segnalazione interno

- 3.1. Oltre al Canale di segnalazione interno di cui all'art. 3 della Politica, la persona segnalante può rivolgersi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Responsabile di Antitrust e Conformità di Etex; all'indirizzo: PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1k, 1930, Zaventem (Belgio).
- 3.2. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Whistleblowing, la persona/ufficio incaricata/o è tenuto/a :
 - rilasciare alla persona segnalante l'avviso di ricevimento entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della segnalazione in questione;
 - contattare la persona segnalante e richiedere, se necessario, ulteriori informazioni;

¹ La presente Appendice integra la Politica di segnalazione di illeciti (di seguito la "**Politica**") per dare attuazione al decreto legislativo italiano n. 24/2023 (il "**Decreto Whistleblowing**") di trasposizione della "*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*", che costituisce parte integrante e sostanziale della Politica di Etex per l'Italia.

² Il Decreto Whistleblowing e le relative tutele si applicano anche alle persone segnalanti elencate al comma 5 dell'articolo 3 del decreto lgs. n. 24/2023.

- evadere la segnalazione ricevuta;
- dare una risposta entro tre mesi.

3.3. Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 24/2023, la segnalazione del sospetto illecito e la relativa documentazione possono essere conservate per tutto il tempo necessario all'evasione della segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

4 Canale di segnalazione esterno

4.1. Ai sensi dell'art. 9.1 della Politica, il Canale di segnalazione esterno in Italia è quello messo a disposizione dall'ANAC, da utilizzare qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- la Linea per la segnalazione di illeciti non è attiva;
- la mancata evasione di una precedente segnalazione di sospetto illecito effettuata dalla stessa persona segnalante;
- la persona segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione interna non avrà un seguito efficace o che vi sia il rischio di ritorsioni;
- sussistono ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.