

COSA SEGNALARE

Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società del Gruppo Saras e che consistono in:

- violazioni, potenziali o effettive, di leggi, regolamenti, del Codice Etico di Gruppo e del sistema normativo aziendale;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 (in Spagna atti od omissioni che possono costituire un illecito penale o amministrativo grave o gravissimo) o violazioni, potenziali o effettive, del «Modello di organizzazione, gestione e controllo»;
- segnalazioni di atti od omissioni contrari al diritto dell'Unione Europea:
 - indicati nell'allegato della Direttiva EU 2019/1937 (si tratta di illeciti relativi a settori quali: (i) contratti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza nei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) salute pubblica; (vii) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e (viii) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (con riferimento, ad esempio, alle frodi, alla corruzione);
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società)

COSA NON RIENTRA NELLE SEGNALAZIONI

- comunicazioni relative a reclami clienti, anomalie e non conformità che vengono gestite nell'ambito dei sistemi di gestione aziendali (es. sistema di gestione qualità) e trasmesse alle funzioni aziendali competenti;
- comunicazioni da parte di investitori e analisti finanziari che vengono gestite nell'ambito dei canali dell'Investor Relations;
- le segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

CHI PUO' SEGNALARE

- **dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, tirocinanti, candidati, lavoratori in prova, ex lavoratori, azionisti, persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza o terzi esterni alla società**, che ravvisino potenziali violazioni, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo
- **verranno prese in esame anche le segnalazioni anonime**, sarà comunque possibile avere contatti mediante «casella sicura» (Inbox riservata)

COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere effettuata indicando la Società alla quale si riferisce e le informazioni devono avere un grado di dettaglio sufficiente a consentire di accertare i fatti segnalati. Il form da compilare fornisce una guida sulle informazioni da inserire (vi chiediamo, se possibile, di compilare tutti i campi). È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

- **il segnalante può effettuare la segnalazione mediante la Piattaforma dedicata, accessibile dal sito Saras, dal sito Sarlux e dai siti delle società del Gruppo. Le segnalazioni vengono gestite a livello di Gruppo; per la Società Sarlux è attivo un canale di gestione interno dedicato e le informazioni sono trattate al livello di Capogruppo solo ai fini di reportistica e di dato statistico;**
- **completata la segnalazione verranno fornite le credenziali ad uso esclusivo del segnalante** che consentiranno l'accesso (tramite la Inbox) alla segnalazione, la trasmissione di ulteriori informazioni utili per la verifica dei fatti segnalati e le interlocuzioni sulla segnalazione effettuata (anche verso i segnalanti anonimi);
- **la segnalazione verrà gestita dal responsabile Internal Audit** (che può avvalersi di risorse della propria struttura specificamente formate), **garantendo la massima obiettività, indipendenza e riservatezza**; la società Sarlux ha deciso di avvalersi anch'essa della funzione Internal Audit per la gestione delle segnalazioni;
- **entro 7 giorni verrà inviata al segnalante (tramite la Inbox) un avviso di ricevimento della segnalazione**
- **entro tre mesi dall'avviso di ricevimento verranno inviati al segnalante (tramite la Inbox) gli esiti dell'indagine.**

PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE

- **con l'utilizzo della Piattaforma, la segnalazione viene effettuata tramite una connessione criptata**
- **l'indirizzo IP e la geolocalizzazione non vengono memorizzati in nessun momento.** Durante l'invio della segnalazione, riceverete i dati di accesso alla Inbox in modo da poter ricevere aggiornamenti da parte nostra e comunicare con noi in modo sicuro
- **i dati da voi forniti saranno memorizzati in una banca dati di una società indipendente** che assicura un alto livello di protezione delle informazioni; tutti i dati memorizzati nella banca dati sono criptati utilizzando la tecnologia più avanzata
- **l'accesso alla Piattaforma per la gestione delle segnalazioni è consentito solo al personale autorizzato**
- **la piattaforma consente di poter effettuare segnalazioni in forma scritta o orale (messaggistica vocale con alterazione della voce), anche in maniera anonima.**

Il sistema di segnalazione protetto di Saras Group è fornito da EQS Group AG. EQS Group AG è una società specializzata nella gestione di sistemi protetti per whistleblowing. Per maggiori informazioni consulta <https://www.eqs.com/>

Il tool è considerato canale preferenziale. In alternativa è possibile utilizzare i seguenti canali:



***incontro diretto con il
Responsabile Internal Audit***



***Indirizzo di posta:
Saras SpA Galleria Passarella 2, 20122, Milano
all'attenzione del Responsabile Internal Audit***

Canale esterno di segnalazione:

Fermo l'utilizzo preferenziale dei canali di segnalazione messi a disposizione dal Gruppo Saras, nei casi tassativamente indicati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023, è possibile effettuare segnalazioni anche all'autorità competente in materia (ANAC). Per maggiori dettagli si veda il documento «Canale esterno e tutele».

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- **prima di effettuare la segnalazione vi chiediamo di consultare la Policy Privacy** e di confermare la presa visione con l'apposito flag presente nel form di segnalazione

TUTELE PER IL SEGNALANTE

Le segnalazioni vengono trattate in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; i segnalanti in buona fede sono inoltre garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.24/2023.

Ulteriori soggetti tutelati sono:

- **i facilitatori**, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;**
- **i colleghi di lavoro del segnalante** e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- **gli enti di proprietà del segnalante o per i quali la stessa lavora**, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- **i segnalanti anonimi, se successivamente identificati e soggetti a ritorsioni.**

Comportamenti, atti o omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

Corruzione - violazione di leggi e/o regolamenti interni, accettare denaro, favori o utilità da persone o aziende pubbliche o private oppure dare denaro o altre utilità a persone o aziende pubbliche o private, al fine di ottenere un vantaggio per sé e/o per l'azienda

Conflitto di Interessi - accettare o concedere favori illegittimi, sollecitare vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, utilizzare impropriamente la posizione in Azienda o le informazioni acquisite nel proprio lavoro nei rapporti con fornitori, clienti, o altre terze parti per interessi personali.

Concorrenza - pratiche anticoncorrenziali volte ad alterare la libera concorrenza di mercato.

Financial Crime - falsificazione, alterazione di informazioni o dati nei libri societari, nei report, nei moduli o in altri documenti utilizzati internamente o verso l'esterno.

Frode - appropriazione indebita di denaro, beni, attrezzature dell'azienda; eventi di ammanco o perdita ingiustificata di materiali, prodotti, attrezzature, denaro e valori; utilizzo indebito di materiali o beni aziendali.

Molestie e discriminazioni - molestie e abusi fisici, verbali, sessuali e/o psicologici; comportamenti discriminatori in base a razza, genere, nazionalità, opinione politica, orientamento sessuale, status sociale, età e credenze religiose.

International Trade Controls - violazione di norme o disposizioni che limitano o vietano il trasferimento di beni verso specifici paesi o controparti.

Diritti umani e salute degli individui - violazione di leggi, linee guida, regolamenti o procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o dei diritti umani.

Gravi danni all'ambiente - violazione di leggi, linee guida, regolamenti o procedure in materia di ambiente.

Altre violazioni al Codice Etico o a leggi e regolamenti – violazioni, che non rientrano negli esempi precedenti, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società; violazioni del Codice Etico di Gruppo, del Modello di organizzazione gestione e controllo, di Politiche, dei Regolamenti; gravi irregolarità commesse a seguito di violazione di linee guida, procedure aziendali; divulgazione di informazioni coperte da segreto o privilegiate.