

HYDRO HOLDING SPA	LINEE GUIDA PER LE CONTROLLATE ESTERE - SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING
-------------------	--

Sommario

1. DEFINIZIONI	1
2. INTRODUZIONE	2
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
4. RESPONSABILITÀ	3
5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	3
6. CANALI DI SEGNALAZIONE E GESTIONE DEL CASO	3
7. RITORSIONI E DATA PRIVACY	4
8. VALUTAZIONE E RISOLUZIONE DEI CASI	4
9. DATA RETENTION	4

1. DEFINIZIONI

Buona fede: la genuina convinzione che esista una potenziale violazione del Codice Etico di Gruppo o che sia stata posta in essere una cattiva condotta. Una segnalazione resa in buona fede deve essere completa e accurata.

Codice Etico di Gruppo: adottato dalla Capogruppo e da ogni singola legal entity da essa controllata Gruppo, è un documento che stabilisce i principi ovvero i valori fondamentali che esprimono l'impegno del Gruppo Hydro all'integrità nella condotta aziendale e personale.

Gruppo Hydro: il Gruppo di società composto da Hydro Holding S.p.A. e dalle società da essa controllate.

Ritorsione: qualsiasi azione negativa intrapresa contro una persona per aver segnalato un problema o una condotta scorretta in buona fede o aver collaborato a una indagine. Tali azioni includono minacce, intimidazioni, esclusione dagli eventi che coinvolgono il *team*, molestie, discriminazioni, limitazione delle opportunità di carriera, riallocazione, feedback negativo sulle prestazioni indipendentemente dalle reali carenze di rendimento o licenziamento.

Segnalante: si intende il soggetto che effettua la Segnalazione sia esso dipendente (incluso il top management), collaboratore, componente degli organi sociali, terzo (partner, cliente, fornitore, consulente, ecc.) e, in generale, chiunque sia in relazioni d'affari con il Gruppo Hydro.

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Soggetti segnalati: chiunque sia il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione.

HYDRQ Holding Spa

Via Provinciale Nord, 26/a - 40050 Castello d'Argile (BO)
Tel.051976635 - Fax 051976572 - www.hydro-holding.com
Partita IVA, Cod. Fiscale e n° Iscr. al Reg. Imprese di BO: 02937551204
Numero REA: BO-479046 - Capitale Sociale: Euro 3.000.000,00 I.V.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali del Gruppo Hydro, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui le Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con l'Azienda. [a titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, fornitori; consulenti (quali società di consulenza, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con il Gruppo Hydro rapporti contrattuali (ad es. società di outsourcing, società di somministrazione e dipendenti somministrati)].

Stakeholder: tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale.

2. INTRODUZIONE

Le presenti linee guida (di seguito le "**Linee Guida**") regolano il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni *whistleblowing* nell'ambito delle controllate estere di Hydro Holding S.p.A. (di seguito la "**Capogruppo**")

Le Linee Guida hanno altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela delle singole *legal entity*, della Capogruppo, nonché dell'intero Gruppo Hydro Holding.

Inoltre, le Linee Guida hanno lo scopo di:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente, autonomo ed accessibile a tutti.

Inoltre, tutti i casi ricevuti attraverso i canali disponibili saranno tracciati fino alla completa conclusione.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e la loro adozione ed attuazione è pertanto obbligatoria per tutte le società da essa controllate, incluse tutte le eventuali consociate ed affiliate.

Esse si applicano a tutti i dipendenti, compresi i dirigenti e i membri del Consiglio di amministrazione, nonché ai *business partners* della Capogruppo e delle società da essa controllate (vale a dire fornitori, consulenti, clienti e, in generale, qualunque altro soggetto terzo che intrattenga rapporti contrattuali con il Gruppo Hydro), ovunque si trovino.

È facoltà di ogni società del Gruppo Hydro tenuta all'adozione delle presenti Linee Guida adottare regole diverse o ulteriori rispetto a quelle qui indicate, anche in ragione del contesto normativo di riferimento.

In ogni caso, sono da intendere come inderogabili i principi e le regole oggetto di previsione legislativa, tra cui quelli concernenti la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante ed il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di costui per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

Le presenti Linee Guida entrano in vigore per le società del Gruppo Hydro alla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Capogruppo.

Le presenti Linee Guida si pongono come riferimento per tutte le società del Gruppo Hydro.

Qualora le leggi locali impongano obblighi normativi più stringenti in materia, dovrà essere predisposta una Policy locale in linea con i principi contenuti nelle presenti Linee Guida.

4. RESPONSABILITÀ

Le segnalazioni ricevute sono inoltrate, in base al luogo di provenienza:

- alle funzioni competenti a gestirle, espressamente autorizzate ed appositamente formate;
- all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

Solo le funzioni autorizzate a questo scopo condurranno indagini relative alle segnalazioni ricevute.

5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione tutti i comportamenti o pratiche non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico di Gruppo, da leggi, norme e regolamenti, nonché dall'assetto procedurale interno vigente nel Gruppo Hydro.

La segnalazione può pervenire anche in forma anonima.

In ogni caso, tuttavia, le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e contenere tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.

Pertanto, è importante che il Segnalante:

- riporti, in modo chiaro, completo e circostanziato, dove e quando sono accaduti i fatti segnalati;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indichi/fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione;
- fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

6. CANALI DI SEGNALAZIONE E GESTIONE DEL CASO

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso l'apposito canale per le segnalazioni *Whistlelink* accessibile dal sito web di Hydro Holding e direttamente dal browser inserendo il seguente indirizzo: <https://hydroholding.whistlelink.com/>.

L'applicativo consente di effettuare le segnalazioni secondo le seguenti modalità:

- in forma scritta, mediante la compilazione del relativo modulo, oppure inviando un messaggio di testo;
- in forma orale, registrando un messaggio vocale. Tale forma di segnalazione non contiene la morfizzazione della voce. Si raccomanda, pertanto, di utilizzare questa modalità esclusivamente nel caso in cui non sia volontà del Segnalante mantenere l'anonimato (la riservatezza del Segnalante sarà invece preservata).

HYDRG Holding Spa

Via Provinciale Nord, 26/a - 40050 Castello d'Argile (BO)
Tel.051976635 - Fax 051976572 - www.hydro-holding.com
Partita IVA, Cod. Fiscale e n° Iscr. al Reg. Imprese di BO: 02937551204
Numero REA: BO-479046 - Capitale Sociale: Euro 3.000.000,00 I.V.

Il Segnalante potrà altresì inserire nell'applicativo la richiesta di un incontro diretto, che sarà fissato entro un ragionevole termine dalla data di ricezione della richiesta.

L'applicativo garantisce, attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, dei Soggetti segnalati e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tutte le segnalazioni ricevute sono crittografate con standard certificati ISO 27001 di altissima sicurezza e i dati sono archiviati su server sicuri all'esterno della rete aziendale.

L'applicativo consente altresì al Segnalante di mantenere l'anonimato (fatto salvo quanto più sopra previsto con riferimento alle segnalazioni in forma orale).

Una volta concluso il processo di inserimento della segnalazione, l'applicativo assegna un numero identificativo alla segnalazione. Accedendo alla sezione "Segui il mio caso", inserendo il numero della segnalazione e la *password* generati in fase di inserimento della segnalazione, è possibile monitorare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione o comunicare direttamente con il gestore della segnalazione in caso di richieste di approfondimento o di incontro diretto.

Il Segnalante sarà informato della presa in carico della Segnalazione da lui effettuata.

Inoltre, le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento dell'indagine e l'esito finale della stessa gli saranno comunicate.

7. RITORSIONI E DATA PRIVACY

Tutte le segnalazioni ricevute saranno trattate in modo confidenziale.

La segnalazione è sicura e il Gruppo Hydro proteggerà sempre la persona che ha effettuato la segnalazione da qualsiasi tipo di ritorsione se segnalata in buona fede.

Chiunque ponga in essere ritorsioni contro chi presenta una segnalazione in buona fede sarà sottoposto a provvedimento disciplinare.

È altresì garantita la conformità del canale di segnalazione alle leggi vigenti sulla Privacy dei dati; inoltre, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni effettuate ai sensi della presente Policy avrà luogo, in quanto compatibili, in conformità alla normativa vigente ed alle procedure aziendali in materia di tutela dei dati personali.

8. VALUTAZIONE E RISOLUZIONE DEI CASI

Le segnalazioni saranno investigate a livello regionale da addetti formati ed esperti in materia, in modo da garantire la massima riservatezza.

9. DATA RETENTION

I dati trattati in conformità alla presente Policy saranno conservati per il periodo ritenuto strettamente necessario per soddisfare le finalità della Policy, in conformità con le leggi locali.