

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.