

## **POLITICA E PROCEDURE SULLE SEGNALAZIONI DI COMPORAMENTI IRREGOLARI (WHISTLEBLOWING)**

### **SCOPO**

Il Gruppo CLN si impegna a mantenere i più alti standard di etica, morale e legalità in tutte le attività del Gruppo, sia tramite il comportamento etico dei propri dipendenti sia tramite il buon funzionamento del proprio sistema di contabilità e controllo. Nell'ottica dell'impegno assunto, anche nei confronti di una comunicazione aperta e della trasparenza, la presente Politica vuole offrire un percorso facilitato che consenta ai dipendenti di segnalare preoccupazioni sulla condotta aziendale, garantendo loro l'immunità da ritorsioni o vittimizzazioni per segnalazioni fatte in buona fede.

### **APPLICAZIONE DELLA POLITICA**

La presente Politica si applica a tutti i dipendenti del Gruppo CLN a livello mondiale, compresi i dipendenti part time, a tempo determinato e a contratto. La Politica può anche essere utilizzata da persone o enti interessati e da componenti familiari, e anche da fornitori, partner commerciali e altri, per riferire preoccupazioni relative alle nostre pratiche commerciali o alla nostra condotta.

### **AMBITO DELLA POLITICA**

La presente Politica intende affrontare anomalie gravi che potrebbero avere ricadute pesanti sul Gruppo CLN, ovvero comportamenti che:

- potrebbero dar luogo a resoconti finanziari scorretti;
- siano illegali;
- non siano in linea con le Politiche e il Codice Etico del Gruppo;
- equivalgano in altro modo a condotta impropria grave.

### **PROCEDURE DELLA POLITICA**

#### **RISERVATEZZA**

Sarà mantenuto l'anonimato del denunciante, a meno che non abbia dato il consenso scritto a rivelarne le generalità.

#### **DENUNCE ANONIME**

Si incoraggia i dipendenti a firmare con nome e cognome le segnalazioni in quanto non sarebbe possibile procedere con inchieste e indagini appropriate senza conoscere la fonte delle segnalazioni. Le denunce anonime saranno prese in esame, ma si terrà conto dei seguenti fattori:

- la serietà dell'argomento;
- il numero di particolari forniti;
- la credibilità delle preoccupazioni espresse; e
- la probabilità di conferma da parte di fonti attendibili.

#### **TUTELA PER CHI DENUNCIA**

Non saranno tollerate molestie, ritorsioni o vittimizzazioni per chi segnala in buona fede problemi e reclami ai sensi della presente Politica. Tali atteggiamenti potranno dar luogo ad azioni disciplinari compreso il licenziamento. Il che significa anche che i dipendenti non devono temere che siano compromesse la continuità del rapporto di lavoro o le loro opportunità di carriera futura o di formazione per il solo fatto di avere segnalato una legittima preoccupazione.

#### **DENUNCE CALUNNIOSE E AUTODENUNCIA**

Si darà luogo ad azioni disciplinari in caso di denunce calunniöse. La presente Politica non protegge dalle conseguenze dei propri comportamenti illeciti. Nel valutare le conseguenze di un comportamento illecito si terrà conto dell'eventuale autodenuncia presentata prima che l'illecito venga scoperto autonomamente dalle indagini.

## PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DI PROBLEMI E RECLAMI

Si deve ricorrere alla procedura di segnalazione esclusivamente in caso di problemi seri e di questioni sensibili. Il Gruppo CLN ha messo a punto una procedura riservata e anonima per l'inoltro di segnalazioni. Per far pervenire segnalazioni gravi circa condotte non etiche o illegali si può ricorrere al portale di segnalazione Whistleblowing (<https://leaks.gruppocln.com>) oppure inviare una comunicazione scritta all'indirizzo postale: CLN S.p.A. – Whistleblowing – via Pavia 71, 10098 Rivoli (TO).

Employment-related concerns should continue to be reported through your normal channels such as your direct manager or next-level manager or to Human Resources.

### PROVE

Benché non si richieda ai dipendenti di fornire prove relative alle segnalazioni inoltrate, si richiede tuttavia che dimostrino che ci siano ragioni sufficienti per procedere.

## GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

### COMITATO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il compito di esaminare e gestire le segnalazioni in arrivo è affidato al Comitato per le Segnalazioni. Il Comitato per le Segnalazioni riceve, conserva e esamina tutte le denunce e i problemi segnalati e agisce in merito. Il tipo di azione intrapresa sarà in funzione della natura e della gravità del problema. Tutte le segnalazioni ricevute tramite il portale Whistleblowing o per posta sono inoltrate prontamente al Comitato per le Segnalazioni, riferendo in che modo si sia intervenuti su ciascun problema e quale azione sia stata intrapresa.

### RAPPORTO AL DENUNCIANTE

Il denunciante riceverà le seguenti informazioni entro un tempo ragionevole:

- avviso di ricevuta della segnalazione;
- indicazione del trattamento che sarà attuato in materia;
- una stima del tempo necessario per la risposta finale;
- stato dell'indagine.

### REVISIONE

La presente Politica sarà sottoposta a revisioni periodiche al fine di garantirne l'adeguatezza e l'effettiva attuazione. Le revisioni richiedono l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione del Gruppo CLN.

Rivoli, 24 aprile 2018

*Gabriele Perris Magnosto*  
**Amministratore Delegato**

