

PROCEDURA DE RAPORTARE A NEREGULIOR

PREMISA

Industrie ILPEA S.p.A. și afiliatele cu filialele sale (denumite în continuare „Grupul Ilpea”) se angajează să opereze într-o manieră legală, etică și integrală cu oricine își desfășoară activitatea și oriunde își desfășoară activitatea, așa cum este indicat în Codul Etic al Grupului.

Pentru a proteja valorile de integritate și comportament etic exprimate în Codul său de Etică, Grupul ILPEA sprijină și încurajează pe oricine intenționează să raporteze potențiale comportamente inadecvate, incorecte sau presupusa încălcare a principiilor exprimate în Codul Etic, în cadrul Organizației. Model de

Decret Legislativ 231/2001 (în Italia și în documente similare din alte țări), în politicile și procedurile Grupului și, în general, potențiale încălcări ale legilor și reglementărilor.

Invitația este de a raporta un comportament incorect sau inacceptabil pentru a permite oprirea acestuia la timp și se iau măsuri împotriva autorilor acestora.

Această procedură a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Societății-mamă și adoptată de fiecare societate a Grupului ILPEA.

Această Procedură de Raportare a fost adoptată de toate Companiile Grupului ILPEA.

SCOPUL PROCEDURII

Scopul acestei proceduri este:

- să se asigure că toți angajații și cei care au legătură cu Grupul Ilpea se simt sprijiniți să vorbească în mod confidențial și să raporteze chestiuni care pot implica ceva impropriu, lipsit de etică sau inadecvat. encourage everyone to identify and challenge improper, unethical or inappropriate behavior at all levels of the organization;
- să încurajeze toată lumea să identifice și să conteste comportamentul necorespunzător, neetic sau inadecvat la toate nivelurile organizației;
- să ofere reguli clare pentru raportarea unor astfel de probleme;
- gestionează toate rapoartele în timp util, consecvent și profesionist;
- să se asigure că toate rapoartele vor fi considerate, tratate ca confidențiale și tratate fără teama de represalii, discriminare sau penalizare din motive legate, direct sau indirect, de raport;
- să garanteze confidențialitatea identității Denunțatorului și a presupusului autor al încălcării, fără a aduce atingere regulilor care reglementează deschiderea investigațiilor sau procedurilor judiciare de către autoritățile naționale în legătură cu faptele vizate de raport, sau în orice caz de proceduri disciplinare inițiate de Societate în cazul unor sesizări făcute cu rea-credință.

PE CINE SI CE SA RAPORTATI

Raportarile pot si facute de:

- angajati si/sau colabaoratori ai Grupului (ex. angajati sau liber profesionalisti, consultanti, stagitari etc.);
- oricine care are relatii de afaceri cu compania (clienti, furnizori, parteneri de afaceri);
- Tertii
(denumit in continuarea "Denuntatorul").

Subiectul raportului poate fi de orice natură, incluzând doar omisiuni și/sau informații care pot prefigura elementele unei infracțiuni sau, în orice caz, conduită inadecvată, incorectă sau presupusa încălcare a principiilor exprimate în Codul Etic, în Modelul Organizațional conform Decretului Legislativ 231/2001 (unde este cazul), în politicile și procedurile, legile și reglementările aplicabile Grupului ILPEA.

RAPORTAREA DE BUNA CREDINTA

Pentru a fi considerat raport:

- trebuie efectuat cu buna-credinta;
- trebuie sa fie sustenabil si bazat pe date precise si consistente;
- trebuie să se refere la fapte care pot fi constatate și cunoscute direct de către Denunțator;
- trebuie să conțină, dacă sunt cunoscute, toate informațiile necesare identificării autorilor comportamentului potențial ilegal

Unde sunt necesare urmatoarele informatii ar trebui incluse:

- o scurtă descriere a faptelor cunoscute sau suspectate, indicând locul și ora la care s-au produs;
- o lista cu numele persoanelor suspectate a fi implicate (atat din interiorul companiei cat si din afara);
- o listă cu numele oricărei persoane care ar putea avea informații relevante;
- detalii despre modul în care Denunțatorul a luat cunoștință de activitatea suspectă;
- orice incalcare a controalelor interne, politicilor, procedurilor sau alte cerinte despre care.
- Denuntatorul considera ca au avut loc;

Este responsabilitatea Anuntatorului, chiar și în mod anonim, să facă rapoarte cu bună-credință, adică pe baza convingerii că ceea ce este declarat este adevărat.

În cazul în care o acuzație este făcută cu bună-credință, dar nu este confirmată de anchetă, nu se va lua nicio măsură împotriva persoanei care a făcut acuzația.

Dacă, pe de altă parte, raportul este vădit nefondat, oportunist sau făcut pur și simplu pentru a vătăma (provoca furie, iritare și suferință) celui raportat sau oricui este afectat de sesizare, raportul nu va fi luat în considerare și Anunțatorul va fi răspunzător de sancțiuni disciplinare și/sau acțiuni în fața Autorității Judiciare.

CUM SA RAPORTEZI

Pentru a proteja confidențialitatea identității Anunțului și a persoanelor implicate în raport, Grupul Ilpea a creat un canal confidențial separat de sistemul informatic al Grupului. Accesul la acest canal se poate face prin link-ul:

report.ilpea.com ("Platforma")

Raportarea pe platforma se poate face de asemenea prin intermediul fișierelor audio încărcate.

Este de asemenea posibil să raportezi prin mail normal, la adresa "Industrie ILPEA S.p.A.", viale Industrie 887, 21009 Bardello con Malgesso e Bregano (Va), în atenția Organului de Supraveghere (denumit în continuare „OS”).

Indiferent de canalele folosite pentru raportare, acestea vor fi gestionate de către Organul de Supraveghere al Industrie ILPEA S.p.A., o entitate independentă și autonomă, capabilă să ofere garanții adecvate de confidențialitate și protecție a datelor.

Raportările ar trebui de preferat să fie nominative.

Totusi, pentru a nu descuraja oamenii sa faca raportari, sunt acceptate si raportari anonime.

Totusi, pe parcursul investigatiei, probabil ca va fi necesar sa se intrebe identitatea persoanei(lor) implicate(te).

Rapoartele anonime, comparativ cu cele identificate, trebuie detaliate mai amănunțit astfel încât faptele și situațiile reclamate să fie suficiente pentru a putea aprecia temeinicia acestora și pentru a efectua ancheta.

Pot exista circumstante in care, din cauza naturii investigatiei sau raportului poate fi necesara dezvaluirea identitatii Denuntatorului.

In astfel de circumstante, Denuntatorul va fi obligat sa autorizeze dezvaluirea.

CE SE INTAMPLA DUPA CE RAPORTEZ

Indiferent de canalul utilizat, rapoartele sunt de așteptat să fie gestionate de către Organismul de Supraveghere (OS) al Industrie ILPEA S.p.A, un organism independent și autonom capabil să ofere garanții adecvate de confidențialitate și protecție a datelor.

OS este responsabil pentru a avea un Registrul Rapoartelor, accesibil numai OS.

OS se va ocupa de comunicarea cu anunțătorul, confirmând primirea și preluând raportul în termen de 7 zile lucrătoare.

Verificarea materialității poate duce la necesitatea de a solicita clarificări sau informații suplimentare de la Denunțător.

În cazul unei hotărâri de nerelevanță sau inadmisibilitate a raportului (pentru cazurile insuficient susținute de probe, vădit neîntemeiate sau referitoare la comportamente sau fapte nerelevante în raport cu această procedură), același lucru va fi arhivat de către OS și va fi anunțat anunțătorul.

În Registrul Rapoartelor se vor consemna motivele care au condus la depunere.

În cazul în care raportul este considerat relevant, aceasta va avea ca rezultat preluarea acestuia de către OS, care va fi responsabil de coordonarea activităților de investigație și de adoptarea tuturor inițiativelor considerate necesare pentru a constata dacă este sau nu întemeiat, cu respectarea maximă a confidențialității și cu aplicarea măsurilor de securitate necesare.

OS poate:

- contactata anunțătorul, acolo unde este posibil, și sunați-l pentru un interviu personal și confidențial pentru a primi clarificări și/sau completări la informațiile și documentele furnizate;
- să efectueze o audiere a oricăror alte persoane care pot raporta faptele semnalate;
- să desfășoare orice altă activitate considerată adecvată în scopul constatării raportului.

În desfășurarea activităților preliminare, OS poate implica alți angajați, alte funcții ale Societății implicate și/sau poate numi consultanți externi dacă este necesar. Membrii funcțiilor corporative implicați în examinarea raportului sunt supuși acelorași constrângeri de confidențialitate și aceleași responsabilități la care este expus OS.

OS întocmește și păstrează procesele-verbale ale oricăror ședințe referitoare la activitățile de evaluare

INVESTIGAREA SI LUAREA DECIZIILOR

O investigație va fi efectuată cu cea mai mare atenție și cât mai rapid și amănunțit posibil, în conformitate cu toate legile și reglementările relevante.

Acolo unde este cazul, denunțatorul va fi informat în mod regulat cu privire la progresul acestor investigații și la orice acțiune care trebuie întreprinsă.

Scopul sondajului este:

- stabilească dacă a avut loc o infracțiune și, dacă da, în ce măsură;
- să minimizeze riscul unor încălcări ulterioare, să prevină pierderea ulterioară a proprietății, deteriorarea reputației și să protejeze toate sursele de probă.

Investigațiile vor fi gestionate cât mai cuprinzător, prompt și corect posibil.

În măsura în care este rezonabil posibil, identitatea persoanelor implicate va fi păstrată strict confidențială. Din cauza diferitelor tipuri de rapoarte, nu este posibil să se stabilească un anumit interval de timp în prealabil pentru finalizarea investigațiilor. Majoritatea investigațiilor vor fi gestionate intern, dar poate fi numit un investigator extern sau o echipă de investigație dacă se consideră că este necesar.

La finalul investigației, OS întocmește un raport cu privire la activitățile desfășurate și la evaluarea finală a cazului și îl transmite directorului financiar al Societății-mamă, sau Consiliului de Administrație în caz de conflict de interese al acesteia, care va lua deciziile necesare și va adopta măsurile rezultate din procesul-verbal, inclusiv orice sesizare către Autoritatea Judiciară a infracțiunilor, civile și/sau administrative.

OS va consemna în Registrul Rapoartelor rezultatul anchetei și eventuala aplicare a sancțiunilor împotriva persoanei semnalate, precum și eventuala deschidere a unor acțiuni în justiție împotriva acesteia.

În cazul unor sesizări nefondate, OS va proceda la arhivarea concomitentă a procesului-verbal, cu adnotarea relativă a motivelor în Registrul Rapoartelor.

Denunțatorul va fi informat cu privire la depunerea raportului, acolo unde este posibil.

OS va notifica Anunțatorul de decizia privind raportul în termen de maximum trei luni – și în orice caz cât mai curând posibil pe baza relevanței și seriozității – de la preluarea raportului, informând Anunțatorul cu privire la măsurile adoptate de către companie.

PROTECTIA

Protectia confidentialitatii raportului

Grupul asigură confidențialitatea identității Anunțului și confidențialitatea informațiilor conținute în raport pe tot parcursul procesului de gestionare a cazului și de către toate persoanele implicate, în limitele pe care legile locale aplicabile protejează anonimatul și confidențialitatea.

Nerespectarea obligațiilor de confidențialitate poate atrage răspunderea disciplinară a autorului abuzului, fără a aduce atingere oricăror responsabilități suplimentare prevăzute de lege. Toți cei implicați în gestionarea raportului sunt obligați să protejeze confidențialitatea acestuia. Dezvăluirea identității denunțatorului și a oricăror alte informații este permisă numai în cazul în care aceasta este o obligație necesară și proporțională în contextul investigațiilor efectuate de autoritățile naționale sau al procedurilor judiciare. Denunțatorul va fi informat cu privire la dezvăluirea necesară înainte de dezvăluirea identității sale, cu excepția cazului în care acest lucru ar prejudicia investigațiile și procedurile judiciare relevante.

Măsuri de protecție ale avertizorului împotriva actelor de răzbunare și/sau discriminare

Grupul ILPEA protejează Denunțatorul cu bună-credință sau orice persoană care a participat la anchetă împotriva oricărei forme de răzbunare, discriminare sau penalizare din motive legate, direct sau indirect, de raportare.

Protecțiile Denunțatorului se aplică numai celor care raportează știri despre activități ilegale sau neadecvate dobândite în mediul înconjurător și în timpul activității lor.

În niciun fel nu sunt autorizate activitățile de investigare necorespunzătoare, care vizează colectarea dovezilor de fapte ilegale.

Protectia raportului

Grupul adoptă aceleași forme de protecție prevăzute pentru a garanta confidențialitatea identității denunțatorului și pentru persoana presupusă responsabilă pentru conduita sau încălcarea, fără a aduce atingere oricărei obligații legale care impune comunicarea numelui anunțului (de ex. în răspuns la solicitările autorităților judiciare naționale).

Grupul garantează persoanei raportate dreptul de a fi informat (într-un termen rezonabil) cu privire la acuzațiile și orice măsuri disciplinare împotriva sa, precum și dreptul la apărare.

ACTIUNI DISCIPLINARE

În cazul unor sesizări vădit neîntemeiate sau de rea-credință, făcute cu scopul exclusiv de a discredita una sau mai multe persoane sau funcții corporative sau Companiei, sau în orice caz vatamatoare pentru angajații Societății, OS va raporta Directorului General al Societatea-mamă pentru măsurile necesare considerate din când în când cele mai adecvate împotriva autorului rapoartelor nefondate, nefiind exclusă – dacă sunt îndeplinite condițiile – eventuala plângere la Autoritatea Judiciară competentă.

PROTECTIA DATELOR SI CONFIDENTIALITATEA

Pentru a asigura trasabilitatea completă a activităților de evaluare desfășurate, OS este obligat să documenteze rapoartele primite în Registrul Rapoartelor, accesibil doar Organului de Supraveghere. Rapoartele, precum și documentația aferentă, se păstrează cu respectarea reglementărilor în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, într-o manieră care să garanteze integritatea și integralitatea acestora.

Datele personale care în mod evident nu sunt utile pentru prelucrarea unui anumit raport nu vor fi colectate și stocate și, dacă sunt colectate accidental, vor fi șterse fără întârziere.

Datele cu caracter personal, dacă sunt comunicate, vor fi păstrate pe perioada de timp strict necesară gestionării raportului și verificării valabilității acestuia și în orice caz pe o perioadă care nu depășește 2 ani de la raport. Ulterior vor fi șterse, fără a aduce atingere posibilei instituirii de proceduri disciplinare și/ sau judiciare împotriva cărora datele ar putea fi păstrate pe toată durata judecății și încă 10 ani de la data raportului și aceleași concluzie.

Pentru conformitate
Manager INDUSTRIE ILPEA ROMANIA S.R.L.
MIHAI NOAPTES



