

Policy Whistleblowing – Gruppo CDI

Il Gruppo Bracco e il Gruppo CDI sono da sempre impegnati nel garantire ai propri dipendenti e ai terzi un ambiente improntato sui valori della **correttezza**, dell'**eticità** e della **trasparenza**.

Cogliendo l'occasione rappresentata dall'evoluzione della normativa italiana ed europea applicabile, è stata aggiornata la "**Policy Whistleblowing – Gruppo CDI**" ed è stata definita una nuova **piattaforma web**:

✚ **Bracco Speak Up Hotline** raggiungibile via web ai seguenti indirizzi: <https://bracco.ethicspoint.com>

Bracco Speak Up Hotline (fornita dal provider esterno NAVEX) non solo è **in grado di garantire** il rispetto dei requisiti previsti dal legislatore, ma diventa un vero e **proprio portale dell'integrità e della compliance**, rimarcando così l'importanza di una comunicazione aperta e leale tra il Gruppo e i propri stakeholder.

Al fine di garantire la completa implementazione di quanto indicato dal Codice Etico, dal Codice di Condotta CDI, dai principi di comportamento stabiliti dal Modello 231 e dalle Policy e procedure aziendali, è in vigore dal 01/04/2024 la nuova **Policy Whistleblowing – Gruppo CDI** e Vi invitiamo dunque alla sua consultazione

Le segnalazioni su **Bracco Speak Up Hotline**, riguardanti **comportamenti** (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili al personale della Società o a terzi, che potrebbero presentare **irregolarità o violazioni di leggi, regolamenti e/o procedure interne**, possono essere inviate seguendo 2 possibilità:

- segnalazione on line**
- segnalazione telefonica** con numero gratuito dedicato specifico per Italia **800 819 572**

È inoltre prevista una **specifica sezione dedicata** alla raccolta di **domande e dubbi** relativi a Codice Etico, Policy e procedure del Gruppo.

Al termine dell'inserimento, il Segnalante riceverà un **codice univoco di accesso**, attraverso il quale potrà ricevere aggiornamenti e **follow-up** sull'avanzamento dell'attività e sull'esito finale.

RESPONSABILITA'

Le Società del Gruppo CDI hanno identificato il **Corporate Internal Audit Director** di Bracco S.p.A. quale **Gestore delle Segnalazioni** (in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, D. Lgs. 24/2023).

Nel rispetto dei principi di riservatezza e condivisione ristretta della Segnalazione, il **Corporate Internal Audit Director** ha la facoltà di coinvolgere il **Risk Operational & Compliance Audit Manager** di Bracco S.p.A. quale **referente** dell'attività preventivamente identificato, al fine di ottenere supporto in tutte le fasi del processo.

Le Società del Gruppo CDI hanno inoltre individuato un referente locale, l'**Head of Quality CDI**. Il Segnalante ha dunque la facoltà di decidere - direttamente in piattaforma - chi prenderà in carico la sua Segnalazione, ossia se il **Gestore della Segnalazione (Corporate Internal Audit Director)** oppure il **Responsabile locale della Segnalazione (Head of Quality CDI)**.

In ogni caso, qualora la **Segnalazione pervenisse a un soggetto diverso**, costui deve inoltrarla al **Gestore della Segnalazione entro il termine di 7 (sette) giorni**, mediante la **Bracco Speak Up Hotline**, fermo restando gli obblighi di riservatezza previsti.

PRINCIPI GENERALI

Si precisa che:

- ✚ vanno effettuate esclusivamente Segnalazioni circostanziate che, coscientemente e ragionevolmente, si ritengono **veritiere e fondate**
- ✚ Il **Segnalante in buona fede è protetto da ogni forma di ritorsione**. Le Società del Gruppo CDI **non tollerano minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che effettua una Segnalazione**

in buona fede, né sarà prevista alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che, da successive verifiche, risultassero infondati.

- ✚ in ogni fase del processo è garantita la **riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato**, dell'eventuale Facilitatore, del **contenuto della Segnalazione** e della relativa documentazione, salvo l'esplicito consenso del Segnalante stesso
- ✚ tutte le Segnalazioni sono trattate nel pieno rispetto dei principi di **obiettività e imparzialità**. **Nessuna azione sarà intrapresa nei confronti del Segnalato, sulla sola base di quanto affermato dal Segnalante**, senza che vi siano riscontri oggettivi e **senza che si sia provveduto a verificare i fatti oggetto di Segnalazione**
- ✚ Sebbene il Gruppo incoraggi il Segnalante a palesare la propria identità per facilitare la verifica di fondatezza della denuncia, viene garantita la **piena gestione delle segnalazioni**, anche quelle anonime, purché **adeguatamente circostanziate**
- ✚ L'accesso a **Bracco Speak Up Hotline** è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del Segnalante che intenda rimanere anonimo: ciò significa che i **sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP)** anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale
- ✚ In accordo con la normativa applicabile, ciascuna Società si riserva il diritto di intraprendere **opportune azioni nei confronti di chiunque**:
 - **violi le misure di tutela del Segnalante e gli obblighi di riservatezza** associati alla Segnalazione;
 - **effettui in malafede Segnalazioni false e/o infondate** al fine di diffamare, calunniare o comunque danneggiare il Segnalato;
 - in qualità di Segnalato, sia riconosciuto **effettivamente responsabile** dei fatti segnalati;
 - utilizzi i canali di Segnalazione esterna e la Divulgazione Pubblica al di fuori delle previsioni del D. Lgs. 24/2023.
- ✚ Ricevuta la segnalazione mediante la piattaforma si provvederà a dare **riscontro al Segnalante entro 7 giorni** nonché a fornire un **feedback finale** allo stesso, **entro un periodo massimo di 3 mesi**, in merito alla conclusione delle indagini e all'esito delle stesse (salvo casi eccezionali, comunicati al Segnalante)
- ✚ il Gestore della Segnalazione, il Referente, il Responsabile locale e tutti i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nel processo di gestione della Segnalazione garantiscono il rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e indipendenza durante l'intero processo di gestione della Segnalazione

N.B. Il mancato utilizzo della **Bracco Speak Up Hotline non garantisce** al Segnalante le garanzie di corretta gestione dell'attività previste, invece, in caso di utilizzo dei canali di Segnalazione interna.

In caso di segnalazioni infondate e in malafede, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sul Gruppo Bracco e CDI o comunque vessatorie nei confronti di lavoratori, il Gestore della Segnalazione (Corporate Internal Audit Director) e/o il Responsabile locale della Segnalazione (Head of Quality CDI) informerà le Funzioni competenti affinché si valuti l'opportunità di un procedimento sanzionatorio nei confronti del Segnalante in malafede e tutti gli altri provvedimenti ritenuti opportuni, inclusa – ricorrendone i presupposti – la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.