



# **Gestione delle Segnalazioni**

## POLICY DEL GRUPPO

### DEDALUS

Record ID: ERC-G-PO 02

## SOMMARIO

1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2	OBIETTIVI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE.....	3
3	CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE .....	4
4	COSA È POSSIBILE SEGNALARE?.....	4
5	DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI .....	5
6	TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	5
7	RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE.....	6
8	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	6
9	INFORMAZIONI SUL SEGNALATO .....	7
10	CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	7
11	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI.....	8
12	DIVIETO DI RITORSIONE.....	8
13	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
14	ALLEGATI.....	9
14.1	ALLEGATO 1.....	9
14.2	ALLEGATO 2.....	15
15	CRONOLOGIA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO.....	15
15.1	AUTORE/I DEL DOCUMENTO.....	15
15.2	REVISORE/I DEL DOCUMENTO.....	15
15.3	APPROVATORE/I DEL DOCUMENTO .....	16
15.4	DOCUMENT REVISION HISTORY .....	17

## 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO



In osservanza di quanto stabilito dalla Direttiva (UE) 2019/1937 – che stabilisce norme minime comuni dirette a garantire un elevato **livello di protezione** delle **persone** che **segnalano** violazioni del diritto dell'Unione Europea – nonché dalle ulteriori normative internazionali di riferimento, il Gruppo Dedalus si è dotato di un **Sistema di Segnalazione**, il quale permette la gestione delle segnalazioni, anche anonime, ricevute sia in Italia che all'estero dalle proprie consociate.

## 2 OBIETTIVI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE



Il Sistema di Segnalazione ha lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- **Promuovere** un ambiente di lavoro in cui i Segnalanti si sentano a proprio agio nel segnalare, in modo disinteressato ed in buona fede, disagi e preoccupazioni circa fatti che considerano violazioni di buone pratiche professionali o violazioni di norme di legge, di cui possono essere personalmente a conoscenza;
- **Facilitare** la rivelazione di tali violazioni per consentire di porvi fine ed evitare che si ripetano e, se necessario, sanzionarle;
- **Proteggere** il Segnalante;
- **Limitare** la circolazione delle informazioni sulle Segnalazioni, fino a quando la presunta violazione non sia stata dimostrata (principio della presunzione di innocenza) e adeguatamente sanzionata;

Consentire al Gruppo Dedalus di **mantenere** la **fiducia** dei propri collaboratori e stakeholders, prevenendo o ponendo rimedio ai comportamenti illeciti o alle potenziali irregolarità segnalate.

È compito di ciascuna Affiliata del Gruppo verificare la conformità del contenuto della presente Policy con le eventuali normative applicabili in materia di gestione delle segnalazioni nel paese di localizzazione della singola Affiliata, tenendo conto della normativa vigente e dell'eventuale recepimento della Direttiva, qualora si tratti di Affiliate che si trovano in Paesi della Unione Europea.

Al riguardo, l'Addendum di cui all'Allegato 1 della presente Policy riepiloga eventuali requisiti ulteriori applicabili allo specifico Paese di localizzazione della Affiliata che integrano o sostituiscono i principi della presente Policy.

In ogni caso, qualora le normative locali imponessero requisiti o precetti ulteriori rispetto al contenuto della Policy, la singola Affiliata è tenuta a comunicare a Dedalus, nello specifico alla Funzione Risk & Compliance, tali requisiti o precetti ulteriori, la quale valuterà le relative necessità di adeguamento del processo.

Analogamente, qualora la singola Affiliata rilevasse un contrasto fra le disposizioni della Policy e le normative locali applicabili in materia, è tenuta a comunicare a Dedalus, nello specifico alla Funzione Risk & Compliance, tali elementi di contrasto fra la Policy e le normative locali applicabili in materia, la quale ne valuterà le eventuali misure necessarie da adottare.

### 3 CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE



Possono effettuare Segnalazioni:

- gli azionisti, i **membri** dell'organo di amministrazione, direzione o controllo della Società;
- il **personale dipendente**, i collaboratori, volontari e i tirocinanti;
- i **procuratori** e tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società;
- i **soggetti esterni** alla Società che intrattengano con essa una **relazione** di **affari** o d'**interesse** (come, ad esempio, i fornitori, i consulenti, gli agenti e/o procacciatori, etc.) e/o i soggetti ad essi subordinati a qualsiasi titolo (subappaltatori, subfornitori);
- **tutti coloro** che siano a conoscenza di **fatti sospetti** ed eventuali **violazioni** del **sistema di controllo interno**, delle policy e procedure aziendali di Dedalus e/o delle Affiliate.

### 4 COSA È POSSIBILE SEGNALARE?



È possibile segnalare:

**VIOLAZIONI** del **Codice Etico** del Gruppo Dedalus

**VIOLAZIONI** del **diritto dell'Unione Europea** e del **diritto internazionale** applicabile

**VIOLAZIONI** di ulteriori **leggi** o **obblighi** regolamentari imposti da **normative locali**

**VIOLAZIONI** delle prescrizioni contenute nel **Modello 231**, ove applicabile

**AZIONI** od **OMISSIONI** poste in essere in **violazione** delle **procedure/policies aziendali**

Le Segnalazioni devono essere **fondate** ed in **buona fede**, quindi, basate su elementi **precisi** e concordanti che portino il Segnalante ad avere un fondato sospetto circa la veridicità dell'oggetto della Segnalazione.

Le segnalazioni sono sicure in termini di **confidenzialità** e **riservatezza**.



Il Segnalante è tenuto a:

- ✓ **DESCRIVERE** con precisione ed accuratezza i **fatti** oggetto di Segnalazione;
- ✓ **INDICARE** il Segnalato quale persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;
- ✓ Indicare le **CIRCOSTANZE** di **tempo** e di **luogo** in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
- ✓ Indicare eventuali **interessi privati** alla Segnalazione;
- ✓ **ALLEGARE** tutti i **documenti disponibili** che possano confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ✓ **FORNIRE** tutti gli **elementi** utili alla **ricostruzione** dei **fatti** e all'**accertamento** della fondatezza della Segnalazione.

## 5 DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Il Sistema di Segnalazione del Gruppo Dedalus prevede la **trasmissione** delle Segnalazioni alla **Funzione Designata**<sup>1</sup>.

La Funzione Designata ha il compito di:

- ✓ **VERIFICARE** la fondatezza;
- ✓ **PROVVEDERE** alla loro **gestione** (ovvero dare seguito alle stesse);
- ✓ **MANTENERE** la **comunicazione** con la persona Segnalante.

La Funzione Designata, in ragione della natura della Segnalazione ricevuta, potrà richiedere il coinvolgimento di altre funzioni aziendali in ragione delle rispettive competenze e responsabilità, nel rispetto dei criteri di sicurezza e garantendo la riservatezza del Segnalato, in conformità alla presente Policy.

Quando la Segnalazione ha ad oggetto violazioni riconducibili alle Affiliate del Gruppo, la Funzione Designata<sup>2</sup> potrà coinvolgere nel processo di analisi e gestione della Segnalazione, anche il management della singola Affiliata e/o le competenti funzioni locali, affinché vengano adottate le azioni e gli opportuni provvedimenti di concerto con la Funzione medesima.

## 6 TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI



### 6.1. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

I Segnalanti possono **inviare** la Segnalazione attraverso uno dei seguenti canali:

- in **forma scritta** attraverso il **PORTALE SICURO** [dedalus.integrityline.com](https://dedalus.integrityline.com)<sup>3</sup> accessibile dal sito internet del Gruppo Dedalus e dalla intranet aziendale nella sezione Corporate Compliance. Per facilitare l'utilizzo del portale, si rinvia al Manuale tecnico pubblicato nell'apposita sezione della intranet aziendale.
- in **forma scritta**, a mezzo **POSTA** in carta libera o compilando l'apposito modulo presso:
  - Funzione Legale e Funzione Compliance (Funzione Designata)  
Milano (MI), Piazza SS. Trinità, 6, 20154ovvero,
  - per i soli Segnalanti che appartengono alle / intrattengono relazioni con le Affiliate del Gruppo ricomprese nell'elenco di cui all'Allegato 2 della presente Policy, la Segnalazione va inviata alla Funzione Designata indicata nel medesimo Allegato;

---

<sup>1</sup> Funzione Compliance e Funzione Legal. Tuttavia, alcune normative locali di recepimento della Direttiva Europea sul Whistleblowing prevedono che le società che impiegano un numero di dipendenti superiore ad una determinata soglia, debbano dotarsi di un canale di segnalazione interno locale ulteriore rispetto a quello di Gruppo. Pertanto, limitatamente alle sole Affiliate del Gruppo ricomprese nell'elenco di cui all'Allegato 2 della presente Policy, la Funzione Designata è costituita dai Referenti Locali indicati nel medesimo Allegato.

<sup>2</sup> Nonché l'Organismo di Vigilanza (anche "OdV"), nominato ai sensi del Decreto 231, qualora la segnalazione abbia impatto sul Modello 231 delle società del Gruppo Dedalus che ne sono provviste.

<sup>3</sup> Nel caso di Segnalazioni effettuate tramite il portale sicuro [dedalus.integrityline.com](https://dedalus.integrityline.com), selezionando la propria Affiliata di appartenenza, il sistema indirizza automaticamente la Segnalazione verso la Funzione Designata competente secondo quanto stabilito al paragrafo 5 della Presente Policy.

- in **forma orale**, attraverso il **PORTALE SICURO** [dedalus.integrityline.com](https://dedalus.integrityline.com) - accessibile dal sito internet di Dedalus e dalla intranet aziendale nella sezione Corporate Compliance -, utilizzando l'opzione che consente di registrare un messaggio vocale.

Il Segnalante ha facoltà di richiedere anche un **incontro diretto**, che verrà organizzato entro un termine ragionevole da parte della Funzione Designata e sarà documentato, previo consenso del Segnalante, su supporto durevole.

## 6.2. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

È possibile che talune legislazioni nazionali prevedano modalità alternative di Segnalazione in relazione a determinate circostanze (e.g. Segnalazioni Esterne nei confronti di un'autorità di vigilanza o in caso di emergenza o di interesse pubblico).

Prima di effettuare tali Segnalazioni, si raccomanda di verificare (possibilmente attraverso la richiesta di un parere esterno qualificato) la sussistenza dei requisiti normativi che consentono di ricorrere a questo tipo di Segnalazioni.

Si rimanda all'Allegato 1 per il dettaglio dei Destinatari delle Segnalazioni Esterne, ove previste, per ciascun Paese.

## 7 RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni sono sicure in termini di **confidenzialità** e **riservatezza**, il Gruppo Dedalus tutelerà sempre la persona che ha effettuato la segnalazione da qualsiasi tipo di ritorsione se segnalata in buona fede.

Sono inoltre consentite anche le Segnalazioni **anonime**, qualora non sia previsto diversamente dalla legislazione locale, e vengono prese in considerazione, ovviamente sul presupposto che gli elementi di fatto oggetto della Segnalazione siano sufficientemente dettagliati e consentano lo svolgimento delle analisi anche senza il confronto con il Segnalante.

Il Gruppo Dedalus, attraverso il portale [dedalus.integrityline.com](https://dedalus.integrityline.com), protegge l'anonimato di coloro che effettuano la segnalazione di informazioni su sospette violazioni di compliance e che non vogliono rivelare la propria identità.

Il Segnalante è sottoposto, al pari della Funzione Designata<sup>4</sup>, ad un rigoroso obbligo di riservatezza per tutta la durata del processo di gestione della Segnalazione. La violazione di tale obbligo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari nei suoi confronti.

## 8 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI



Le segnalazioni vengono trattate unicamente dalla **Funzione Designata**<sup>5</sup>.

Tali soggetti sono sottoposti ad un rigido **obbligo** di **RISERVATEZZA** sia nel **raccogliere** la Segnalazione e le relative **informazioni**, sia nella **comunicazione** e nella loro

<sup>4</sup> Nonché dell'OdV, quest'ultimo limitatamente ai casi in cui è coinvolto nella gestione della segnalazione.

<sup>5</sup> La Funzione Designata valuterà la trasmissione all'Organismo di Vigilanza delle Segnalazioni che abbiano un impatto, benché solo potenziale, sul Modello 231 adottato dalle società italiane del Gruppo Dedalus.

**conservazione.** Questa riservatezza riguarda anche l'**identità** dell'**autore** della Segnalazione, la o le persone interessate e le informazioni raccolte.

La Funzione Designata esamina i fatti riferiti e i documenti (eventualmente) ricevuti e deve:

entro **7 giorni** dalla **ricezione** della Segnalazione, inviare un **avviso di ricevimento** della Segnalazione al Segnalante

**contattare** il Segnalante per un eventuale **colloquio** per ricevere **chiarimenti e/o integrazioni** alle informazioni e ai documenti forniti

**interpellare** di eventuali **altri soggetti** che possono riferire sui fatti segnalati

effettuare ogni altra **attività di verifica** e di **indagine**, ritenuta opportuna ai fini dell'**accertamento** della Segnalazione

**informare** il **Chief HR Officer** di Gruppo delle eventuali investigazioni in corso

fornire al segnalante un **riscontro** sulla segnalazione entro il termine massimo di tre mesi dalla ricezione

Nello svolgimento delle attività di accertamento della Segnalazione, la Funzione Designata può avvalersi dell'ausilio di **altre funzioni aziendali**, interne e/o delle diverse Affiliate coinvolte e/o di consulenti esterni all'occorrenza incaricati, così andando a creare uno specifico gruppo di lavoro che sarà comunque soggetto alle stesse responsabilità e requisiti di indipendenza cui è sottoposta la Funzione Designata.

## 9 INFORMAZIONI SUL SEGALATO

La Funzione Designata ha il compito di **informare** il **Segnalato** affinché possa avvalersi dei suoi diritti:

- di **difesa**
- rispetto del **principio del contraddittorio**
- diritto ad **esaminare** e **contestare** le **accuse** a suo carico,

a condizione che ciò non risulti incompatibile con le esigenze di corretto accertamento dei fatti oggetto della segnalazione e/o che non risulti in potenziali forme di ritorsione nei confronti del Segnalante.

## 10 CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DELLA SEGNAZIONE



Si procederà a chiudere le Segnalazioni che, a seguito delle operazioni di **analisi**, vengano ritenute:

- **infondate**
- **non pertinenti**
- **non provate** (anche in virtù dei riscontri probatori acquisiti in conformità alla normativa applicabile).

In tal caso la Funzione Designata informa il Segnalante della conclusione delle verifiche, e, ove precedentemente informato, anche il Segnalato.

Qualora la Segnalazione risulti **infondata** ed effettuata con **dolo** o **colpa grave** del Segnalante, la Funzione Designata è tenuta ad informare della circostanza la funzione disciplinare aziendale competente, per l'eventuale attivazione di un procedimento disciplinare.

Qualora la Segnalazione ricevuta sia **non chiara** e/o **incompleta** verrà **chiusa** entro **6 mesi** dalla data di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni non sufficientemente pervenuti.

Qualora invece la Segnalazione sia ritenuta **fondata**, anche in virtù dei riscontri probatori acquisiti in conformità alle normative applicabili, la Funzione Designata ha il compito di:

- ✓ **INFORMARE l'Amministratore Delegato** sui risultati acquisiti;
- ✓ **INFORMARE** il Segnalante della **conclusione** delle analisi, e, se precedentemente informato, anche il Segnalato;
- ✓ **TRASMETTERE** una **informativa** alla Funzione **HR** quale funzione disciplinare competente per l'adozione dei necessari provvedimenti, secondo il contratto e/o sistema disciplinare applicabile<sup>6</sup>;
- ✓ **ARCHIVIARE** tutta la **documentazione** relativa alla Segnalazione e alle analisi svolte, che dovrà essere conservata per un periodo di **5** (cinque) **anni** dalla chiusura della Segnalazione, salvo la legislazione applicabile non preveda un termine diverso.

Eventuali **misure disciplinari** o **legali** verranno adottate da Dedalus nell'ambito delle disposizioni di legge applicabili<sup>7</sup>.

## 11 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI



Dedalus, al fine di facilitare la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni, anche potenziali, ha attivato opportuni canali per **preservare** ogni tipo di documentazione nel rispetto dei requisiti di riservatezza.

La **documentazione a supporto** della gestione della segnalazione sarà **gestita** ed **archiviata** attraverso il **portale sicuro**. Qualora ciò non sia possibile la documentazione sarà **archiviata** su apposita cartella posta sul **server aziendale** di Dedalus, adottando i migliori standard tecnici per la **protezione** di tale cartella, fra cui: previsione di forme di back up giornaliera, procedura di autenticazione a due fattori per l'accesso e specifiche tutele contro l'accesso non autorizzato.

## 12 DIVIETO DI RITORSIONE

È **vietata** tassativamente qualsiasi Forma di **Ritorsione**. Oltre ai Segnalanti, la tutela contro gli atti ritorsivi è estesa anche a quei soggetti diversi dal Segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di Forme di Ritorsione, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto

<sup>6</sup> Sentito anche l'OdV qualora la violazione costituisca una violazione del Modello 231 e dei suoi allegati o comunque la medesima abbia rilievo sotto il profilo del Decreto Legislativo 231/2001.

<sup>7</sup> Laddove la violazione integri una violazione del Modello 231 e dei suoi allegati o comunque sia suscettibile di integrare una fattispecie rilevante per il D.lgs. 231/2001, sarà sentito anche l'OdV, con le modalità descritte nel Sistema Disciplinare 231 adottato dalla Società.

nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante o denunciante<sup>8</sup>. Il Segnalante che ritiene di aver subito una Forma di Ritorsione, quale conseguenza della Segnalazione, può darne notizia ai soggetti competenti.

Nel caso la denuncia di una Forma di Ritorsione da parte del Segnalante sia ritenuta fondata, l'Amministratore Delegato di Dedalus sentito il Consiglio di Amministrazione, valuta l'avvio di eventuali **provvedimenti disciplinari** nei confronti dell'autore della ritorsione.

## 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I **dati personali** vengono raccolti e trattati al fine di:

- **determinare** l'ammissibilità delle Segnalazioni
- **verificare** i fatti e adottare eventuali misure correttive
- **consentire** alla Società di rispettare i suoi obblighi legali e di **proteggere** i legittimi interessi propri e dei propri stakeholder.

Le uniche **categorie** di dati personali che possono essere oggetto di trattamento sono:

- l'**identità**, le **funzioni** e i **dati** di contatto del soggetto Segnalante, delle persone oggetto della Segnalazione e di coloro che ricevono e gestiscono la Segnalazione;
- i **fatti** segnalati;
- gli elementi raccolti nell'ambito della **verifica** dei fatti segnalati;
- il **resoconto** delle operazioni di verifica ed il **seguito** dato alla Segnalazione.

La Funzione Designata deve adottare tutte le **misure utili** a **preservare** la **sicurezza** e più in generale la **protezione** dei dati, durante la loro raccolta, il loro trattamento, la loro memorizzazione e comunicazione.

Il termine di **data retention** relativo ai documenti comunque archiviati con riferimento alle Segnalazioni è di **5 anni**, salvo la legislazione applicabile non preveda un termine diverso.

## 14 ALLEGATI

### 14.1 ALLEGATO 1

ADDENDUM – REQUISITI SPECIFICI PER PAESE DI RIFERIMENTO

Paese	Segnalanti	Oggetto della Segnalazione	Destinatari	Altro

<sup>8</sup> Si fa riferimento, a titolo esemplificativo: (i) ai facilitatori; (ii) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) ai colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

<b>Australia</b>	-	<p>Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 della presente Policy, si precisa che possono essere segnalate le condotte che rappresentano un pericolo per il pubblico o per il sistema finanziario</p>		-
<b>Italia</b>			<p>Paragrafo 6            SEGNALAZIONE ESTERNA:            Autorità Competente: ANAC</p> <p>I Requisiti per l'accesso al canale esterno e modalità di trasmissione della Segnalazione sono consultabili al seguente link:  <a href="https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing">https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing</a></p>	
<b>Nuova Zelanda</b>		<p>Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 della presente Policy, si precisa che possono essere altresì effettuate le Segnalazioni di condotte che rappresentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un grave rischio per la salute pubblica, la sicurezza pubblica, la salute o la sicurezza di qualsiasi individuo o l'ambiente;</li> <li>- un grave rischio per il rispetto della legge, compresa la prevenzione, l'investigazione e</li> </ul>		

		l'individuazione dei reati ed il diritto a un processo equo.		
<b>Brasile</b>	-	Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 della presente Policy, possono essere denunciate ad autorità pubbliche eventuali condotte illecite (e.g. corruzione).	-	-
<b>India</b>		<p>Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 della presente Policy, possono essere effettuate le Segnalazioni di condotte che comportano un/una:</p> <p>a. Manipolazione di dati/documenti aziendali;</p> <p>b. Pericolo sostanziale e specifico o Negligenza che comporti un pericolo sostanziale e specifico per la salute e la sicurezza pubblica;</p> <p>c. Abuso doloso di autorità;</p> <p>d. Fuga di informazioni riservate o proprietarie; e. Violazione dolosa di qualsiasi legge o regolamento;</p>		<p>Per le segnalazioni di cui alla lettera l) molestie sessuali, la segnalazione deve essere inviata per iscritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) via email a <a href="mailto:IndiaPoSH@dedalus.com">IndiaPoSH@dedalus.com</a>, accessibile soltanto all'Internal POSH Committee.</li> <li>2) In alternativa, attraverso il SECURE WHISTLEBLOWING PORTAL - <a href="http://dedalus.integrityline.com">dedalus.integrityline.com</a> di cui alla presente Policy.</li> </ol>

		<p>f. Appropriazione indebita di risorse aziendali;</p> <p>g. Attività che violano le politiche, compreso il Codice etico e di condotta;</p> <p>h. Corruzione/;</p> <p>j. Qualsiasi illecito penale;</p> <p>l. Molestie sessuali, così come previsto dalla Local Policy Prevention of Sexual Harassment at Workplace.</p>		
<b>Belgio</b>				<p><b>Canale di segnalazione interno:</b></p> <p>Questo sistema non sostituisce i confidential counsellor interni o i consulenti esterni per la sicurezza e la prevenzione.</p> <p>I confidential counsellor e i consulenti esterni per la sicurezza e la prevenzione rimangono un punto di contatto primario per gli argomenti correlati.</p> <p>I confidential counsellor i interni di Dedalus Healthcare BV sono: Els Lion - 0499/595.576 e Jos De Baerdemaeker - 0498/901.888.</p> <p>I consulenti esterni per la sicurezza e la prevenzione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marianne Van Hees, Marianne.VanHees@Mensura.be di 09 244 54 47 (Gand)</li> <li>- Véronique Willems, Veronique.willems@mensura.be (Berchem)</li> </ul>
<b>US</b>		<p>Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 della presente Policy, possono essere segnalate condotte che comportino: a.</p>		

		<p>Manipolazione di dati/documenti aziendali; b. Pericolo sostanziale e specifico o Negligenza che comporti un pericolo sostanziale e specifico per la salute e la sicurezza pubblica; c. Abuso doloso di autorità; d. Fuga di informazioni riservate o proprietarie; e. Violazione dolosa di qualsiasi legge o regolamento;</p> <p>Si tenga inoltre presente che lo Stato della California ha leggi più estese, nello specifico:</p> <p>Dedalus si assicura che le persone che prendono le decisioni in merito ai licenziamenti non siano le stesse che indagano sulle denunce degli informatori.</p>		
<b>UKI</b>		<p>Molestie sessuali, così come previsto dalla Sexual Harassment Local Policy.</p>		<p>Per le segnalazioni riguardanti le molestie sessuali, la segnalazione può essere fatta per iscritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Al Line Manager del Segnalante o, se la segnalazione riguarda il Line Manager, all'HR Department;</li> <li>2) Alternativamente, al canale di segnalazione di cui alla presente Policy.</li> </ol>



## 14.2 ALLEGATO 2

### ECCEZIONI AL CANALE DI SEGNALAZIONE DI GRUPPO

#### Introduzione

La tabella sottostante riporta l'elenco delle Affiliate al Gruppo per le quali è previsto dalle normative locali (ad es. in considerazione del numero di dipendenti medio impiegato nell'ultimo anno) il ricorso al canale di segnalazione specifico e separato rispetto a quello utilizzato dal Gruppo a livello centrale, unitamente all'indicazione della specifica Funzione Designata di riferimento.

La funzione Compliance di Gruppo, annualmente, effettua una analisi dei requisiti normativi previsti per il ricorso al canale di segnalazione locale. In tale ipotesi, verrà identificata una Funzione Designata locale.

#### Modalità di comunicazione con la Funzione Designata

##### Portale Integrity Line

- Nel caso di Segnalazioni effettuate tramite il portale sicuro [dedalus.integrityline.com](https://dedalus.integrityline.com), selezionando dal menù la propria Affiliata di appartenenza, il sistema indirizza automaticamente la Segnalazione verso la Funzione Designata competente.

##### Posta / Incontro Diretto

- Le Segnalazioni effettuate tramite il canale postale o le richieste di organizzazione di un incontro diretto devono essere indirizzate alla Funzione Designata competente, così come identificata nella tabella sottostante.

Società	Funzione Designata	Paese	Indirizzo
Dedalus Italia S.p.A.	General Counsel Italia	Italia	General Counsel Italia c/o Dedalus S.p.A., Piazza Santissima Trinità, 6 – 20154 – Milano (MI)

##### Canale alternativo

- Le Segnalazioni attinenti alle molestie sessuali possono essere effettuate ai canali alternativi riportati nella tabella dell'Allegato 1 nella colonna "Altro".

## 15 CRONOLOGIA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

### 15.1 Autore/i del documento

M.C. Argenton	Group Legal Counsel
V. Paduano	Group Chief Risk & Compliance Officer

### 15.2 Revisore/i del documento

R. Pietra	Group Chief Operating Officer
G. Cucchiarato	Group General Counsel


### 15.3 Approvatore/i del documento

Board of Directors	Dedalus S.p.A.

#### 15.4 Document Revision History

Versione #	Data	Autore	Descrizione principale del cambiamento (incl. sezione)
Versione 1	22 Aprile 2022	M.C. Argenton	Approvazione mediante delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione 2	1 Marzo 2023	V. Paduano	Minori revisioni per adattamento della Policy a livello globale (i.e. coinvolgimento dell'OdV per le sole segnalazioni aventi rilevanza 231)
Versione 3	14 luglio 2023	V. Paduano	Minori revisioni per adattamento al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Versione 4	30 September 2025	F. Longo	Minori revisioni per adattamento alle Local Sexual Harassment Policy.