



CONTENUTI

1	Scopo.....	2
2	Ruoli e responsabilità.....	2
2.1	Funzione locale per la Ricezione e la Gestione delle Segnalazioni	2
3	Definizioni.....	2
4	Descrizione.....	2
4.1	Riportare una Segnalazione	2
4.2	Ulteriori Requisiti Locali	2
5	Riferimenti.....	3
6	Diario delle modifiche.....	3

1 Scopo

Il Gruppo Hydro possiede una procedura globale per riportare e gestire segnalazioni, applicabile in tutte le unità produttive ed operative, oltre che a tutte le funzioni aziendali. La procedura globale si applica anche alla Hydro Building Systems Italy spa.

Lo scopo di questa procedura locale è di fornire ulteriori dettagli in qualsiasi considerazione locale, requisiti o deviazioni dalla Procedura Globale.

La presente procedura è stata opportunamente comunicata alle rappresentanze sindacali interne e viene pubblicata tramite affissione negli albi di tutte le unità produttive ed operative della Hydro Building Systems Italy spa

2 Ruoli e responsabilità

2.1 Funzione locale per la ricezione e la gestione delle segnalazioni

La funzione locale incaricata a ricevere e gestire le segnalazioni in Hydro Building Systems Italy spa. è: la funzione Risorse Umane, nella persona del *Human Resources Business Partner*.

La funzione Risorse Umane riceve e dà seguito alle segnalazioni secondo i principi e i requisiti della presente procedura e delle procedure globali Hydro per riportare e gestire le segnalazioni (GP-01-17) e le indagini interne (GP-01-16).

3 Definizioni

Si vedano in proposito le procedure globali Hydro per riportare e gestire le segnalazioni (GP-01-17).

4 Descrizione

4.1 Riportare una Segnalazione

All'interno della Hydro Building Systems Italy spa, le segnalazioni possono essere riportate utilizzando diversi canali di comunicazione, tra cui la comunicazione personale diretta, telefonica, via e-mail o tramite la AlertLine. Per ulteriori dettagli, consultare la GP-01-17 (Riportare e gestire le segnalazioni).

Per utilizzare la AlertLine, visitare il sito alertline.hydro.com e seguire le istruzioni per compilare un modulo online o per trovare un numero verde locale.

Coloro che riportano segnalazioni, possono scegliere se inviare la segnalazione all'*Internal Audit & Investigation* del Gruppo Hydro o al *Human Resources Business Partner* a livello locale.

4.2 Ulteriori requisiti locali

In aggiunta alle procedure globali Hydro, quanto segue si applica a Hydro Building Systems Italy spa:

- **Oggetto della Segnalazione;**

- **Canale di Segnalazione esterno.**

4.2.1 Oggetto della Segnalazione

Ad ulteriore chiarimento e integrazione di quanto previsto al paragrafo 1.1.1 della procedura globale Hydro per riportare e gestire le segnalazioni (GP-01-17), possono essere segnalate le seguenti violazioni:

- a) reati che rientrano nel D.Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- b) reati che rientrano nell'ambito di applicazione di atti comunitari o nazionali relativi ai seguenti settori:
- c) appalti pubblici;
- d) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo;

- e) sicurezza e conformità dei prodotti;
- f) sicurezza dei trasporti;
- g) tutela dell'ambiente;
- h) radioprotezione e sicurezza nucleare;
- i) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- j) salute pubblica;
- k) tutela dei consumatori;
- l) tutela della privacy e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- m) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- n) atti od omissioni relativi al mercato interno, comprese le norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato, le norme sull'imposta sulle società;
- o) atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o lo scopo delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

In caso di segnalazioni rilevanti per il D.Lgs 231/2001, *Human Resources Business Partner* ne darà comunicazione all'Organismo di Vigilanza aziendale.

4.2.2 Canale di Segnalazione esterno

Le segnalazioni possono essere effettuate anche attraverso un canale di segnalazione esterno, tramite la piattaforma ANAC, all'indirizzo: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

La segnalazione esterna è consentita quando:

- 1) il canale interno obbligatorio non è attivo o è attivo ma non rispetta le disposizioni del legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- 2) il segnalatore ha già effettuato una segnalazione attraverso il canale interno, ma la stessa non ha avuto seguito, in quanto il segnalatore non ha ricevuto l'avviso di ricevimento della segnalazione e/o informazioni sulla gestione della stessa;
- 3) il segnalatore ha ragionevoli motivi per ritenere che, se avesse effettuato una Segnalazione attraverso il canale interno, questa non avrebbe avuto seguito;
- 4) il segnalatore ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, si esporrebbe a rischi di ritorsione;
- 5) il segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico.

5 Riferimenti

- Procedura Globale Hydro per riportare e gestire le segnalazioni (GP-01-17);
- Procedura Globale Hydro per le indagini interne (GP-01-16);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001

6 Diario delle modifiche

Rev. nr.	Data	Descrizione della modifica	Approvatore/Titolare
0	1-3-2024		M. Mari