

## Allegato 'Speak Up!' Policy – ulteriori canali di segnalazione locali ed esterni

### 1. Canali locali di segnalazione

Vi invitiamo a utilizzare i canali di segnalazione interni al Gruppo indicati nei manifesti e nella policy "Speak Up!", in modo che le questioni più gravi vengano affrontate e indagate in modo appropriato.

In alcuni Paesi esistono anche canali di segnalazione locali. In ogni Paese è stato nominato un numero ristretto di responsabili locali di "Speak Up!", principalmente appartenenti al team locale delle Risorse Umane, per gestire le segnalazioni che vengono sottoposte a livello locale, sia da parte dei dipendenti di DS Smith sia (ove consentito dalla legge locale) da parte di lavoratori somministrati, amministratori non dirigenti, azionisti, altri stakeholder o terzi.

Nella seguente tabella sono indicati i Paesi con canali di segnalazione locali e i relativi contatti:

Paese	Canale di Segnalazione Locale
<b>Belgio</b>	<a href="mailto:Speakupbelgium@dssmith.com">Speakupbelgium@dssmith.com</a>
<b>Bulgaria</b>	<a href="mailto:Speakupbulgaria@dssmith.com">Speakupbulgaria@dssmith.com</a>
<b>Croazia</b>	<a href="mailto:Speakupcroatia@dssmith.com">Speakupcroatia@dssmith.com</a> *
<b>Repubblica Ceca</b>	<a href="mailto:oznameni.cz@dssmith.com">oznameni.cz@dssmith.com</a>
<b>Danimarca</b>	<a href="mailto:Speakupdenmark@dssmith.com">Speakupdenmark@dssmith.com</a>
<b>Francia</b>	<a href="mailto:Speakupfrance@dssmith.com">Speakupfrance@dssmith.com</a> * <a href="mailto:Speakupfrance-consumer@dssmith.com">Speakupfrance-consumer@dssmith.com</a> * (DS Smith Packaging Consumer SAS) <a href="mailto:Speakupfrance-contoire@dssmith.com">Speakupfrance-contoire@dssmith.com</a> * (DS Smith Packaging Contoire-Hamel SAS) <a href="mailto:Speakupfrance-nord-est@dssmith.com">Speakupfrance-nord-est@dssmith.com</a> * (DS Smith Packaging Nord-Est SAS)
<b>Finlandia</b>	<a href="mailto:Speakupfinland@dssmith.com">Speakupfinland@dssmith.com</a>
<b>Grecia</b>	<a href="mailto:Speakupgreece@dssmith.com">Speakupgreece@dssmith.com</a>
<b>Ungheria</b>	<a href="mailto:Speakuphungary@dssmith.com">Speakuphungary@dssmith.com</a> *
<b>Italia</b>	<a href="mailto:Speakupitalypackaging@dssmith.com">Speakupitalypackaging@dssmith.com</a> (DS Smith Packaging Italia SpA) <a href="mailto:Speakupitalypaperrecycling@dssmith.com">Speakupitalypaperrecycling@dssmith.com</a> (DS Smith Paper Italia Srl e DS Smith Recycling Italia Srl) <a href="mailto:Speakuptoscanaondulati@dssmith.com">Speakuptoscanaondulati@dssmith.com</a> (Toscana Ondulati SpA) Vedere la sezione 3 di questo Allegato per maggiori dettagli sulle modalità di segnalazione in Italia
<b>Olanda</b>	<a href="mailto:Speakupnetherlands@dssmith.com">Speakupnetherlands@dssmith.com</a> *
<b>Polonia</b>	<a href="mailto:Speakuppoland@dssmith.com">Speakuppoland@dssmith.com</a> *
<b>Portogallo</b>	<a href="mailto:Speakupportugal@dssmith.com">Speakupportugal@dssmith.com</a>

<b>Slovenia</b>	<a href="mailto:speakupslovenia@dssmith.com">speakupslovenia@dssmith.com</a>
<b>Spagna</b>	<a href="mailto:Speakupspain@dssmith.com">Speakupspain@dssmith.com</a>
<b>Svezia</b>	<a href="mailto:Speakupsweden@dssmith.com">Speakupsweden@dssmith.com</a>

*\*Questo canale di segnalazione resta soggetto a consultazione locale con i rappresentanti dei lavoratori e non è ancora disponibile. Per favore, utilizzate il canale di segnalazione del Gruppo.*

È possibile segnalare in via confidenziale anche oralmente a un membro del team locale delle Risorse Umane. Si può effettuare una telefonata o lasciare un messaggio in segreteria telefonica, oppure richiedere un incontro fisico o virtuale (ad es. su Teams), che sarà fissato entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

Le segnalazioni ricevute a livello locale saranno gestite in conformità ai requisiti legali locali. Nella maggior parte dei casi ciò significa che una segnalazione ricevuta a livello locale sarà gestita dal team locale senza alcun coinvolgimento di altre società del gruppo. Laddove consentito dalla legge locale, il team locale può richiedere il supporto delle risorse centrali per le indagini. Le segnalazioni possono essere condivise con altre società del gruppo DS Smith, se necessario, per ottenere supporto o consulenza nelle indagini o per le relazioni normative. Ciò avverrà in forma anonima, a meno che non siano richiesti ulteriori dettagli. Se necessario, verrà richiesto il consenso per la condivisione dei dati personali con altre società del gruppo. I vostri dati saranno trattati in modo confidenziale, in linea con la nostra policy di protezione dei dati del gruppo e con le leggi vigenti in materia.

## 2. Canali di segnalazione esterni

Le persone possono anche effettuare segnalazioni esterne direttamente alle autorità competenti designate (ai sensi della Direttiva UE 2019/1937/UE e di legislazioni simili) per trattare tali segnalazioni. Attualmente non tutti i Paesi hanno designato un'autorità a tale scopo. La tabella seguente mostra le autorità attualmente designate a tale scopo. Alcune di queste autorità si occupano solo di particolari tipi di questioni, come i reati finanziari.

<b>Paese</b>	<b>Autorità competente</b>
<b>Austria</b>	<b>L'Ufficio di Segnalazione Esterna dello Stato di Vienna per le Violazioni del Diritto dell'UE</b>
<b>Belgio</b>	<b>Unità di Elaborazione delle Informazioni Finanziarie del Belgio (CTIF-CFI) e l'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA) - reati finanziari</b>
<b>Bulgaria</b>	<b>Commissione per la Protezione dei Dati Personali</b>
<b>Croazia</b>	<b>Ombudsman</b>
<b>Repubblica Ceca</b>	<b>Ministero della Giustizia</b>
<b>Danimarca</b>	<b>Agenzia Danese per la Protezione dei Dati (Datatilsynet)</b>
<b>Finlandia</b>	<b>L'Autorità di Vigilanza Finanziaria finlandese (FIN-FSA) - reati finanziari</b>
<b>Francia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autorità giudiziarie</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autorità amministrative</b></li> <li>• <b>Organi professionali</b></li> <li>• <b>Difensore francese dei Diritti (Défenseur des Droits)</b></li> </ul>
<b>Germania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autorità di Vigilanza Finanziaria Federale</b> – reati finanziari</li> <li>• <b>Ministero del Lavoro</b> – violazioni in materia di salute e sicurezza</li> </ul>
<b>Grecia</b>	<b>Autorità Ellenica per la Protezione dei Dati</b>
<b>Irlanda</b>	<b>Central Bank of Ireland e l'Autorità di Vigilanza irlandese per la Revisione e la Contabilità</b> – reati finanziari
<b>Italia</b>	<b>Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) e Autorità Giudiziarie o di Polizia</b>
<b>Lituania</b>	<b>Ufficio del Pubblico Ministero della Repubblica di Lituania</b>
<b>Lussemburgo</b>	<b>Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e Autorità della Commissione per le Assicurazioni (CAA)</b> – reati finanziari
<b>Olanda</b>	<b>Autorità olandese per i Segnalanti</b>
<b>Norvegia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autorità norvegese per il Lavoro</b></li> <li>• <b>Polizia</b></li> <li>• <b>Autorità per la Protezione dei Dati</b></li> </ul>
<b>Polonia</b>	<b>L'Ufficio per la Concorrenza e la Tutela dei Consumatori (OCCP)</b> - reati in materia di concorrenza
<b>Portogallo</b>	<p><b>La Procura della Repubblica</b>  <b>Organi di polizia giudiziaria</b>  <b>Banco de Portugal</b>  <b>Autorità amministrative indipendenti</b>  <b>Istituti pubblici</b>  <b>Ispettorato generale ed enti simili e altri servizi centrali dell'amministrazione diretta dello Stato con autonomia amministrativa</b>  <b>Autorità locali</b>  <b>Associazioni pubbliche</b></p>
<b>Serbia</b>	<b>Autorità statali (Ministero della Giustizia, del Lavoro e della Finanza)</b>
<b>Slovacchia</b>	<b>The Office</b>
<b>Slovenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commissione slovena per la Prevenzione della Corruzione (CPC)</b></li> <li>• <b>Amministrazione Finanziaria della Repubblica di Slovenia (FURS)</b></li> </ul>
<b>Spagna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servizio esecutivo della Commissione per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e dei Reati Monetari (Sepblac)</b> - reati finanziari</li> <li>• <b>Autorità spagnola per la Concorrenza</b> - reati in materia di concorrenza</li> <li>• <b>Autorità Indipendente per la Protezione dei Segnalanti</b></li> </ul>

<b>Svezia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Unione sindacale</b></li><li>• <b>Autorità svedese di Vigilanza Finanziaria (Finansinspektionen)</b> – reati finanziari</li><li>• <b>L'Autorità svedese per l'Ambiente di Lavoro</b> - quando altri organismi non hanno l'autorità di occuparsene</li></ul>
<b>Regno Unito</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Consulente legale</b></li><li>• <b>Ministro del governo</b></li><li>• <b>Persona prescritta da un'ordinanza del Segretario di Stato</b></li></ul>

Data ultimo aggiornamento: Settembre 2023

### 3. Nota informativa supplementare per l'Italia

#### Perché abbiamo questa guida?

##### Scopo

1. Lo scopo del presente documento, che deve essere considerato come un allegato locale alla policy "Speak Up" di gruppo, è quello di fornire informazioni specifiche, parametri e linee guida per l'utilizzo dei canali di segnalazione interni previsti dalla stessa policy "**Speak Up**" e dall'allegato alla policy "**Speak Up!**" - **ulteriori canali di segnalazione locali ed esterni**, nonché qualsiasi ulteriore policy della società adottata di volta in volta a livello di gruppo e/o locale, al fine di sottoporre le segnalazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova Direttiva UE n. 2019/1937, così come implementata a livello locale. Per quanto riguarda l'Italia, la citata Direttiva UE è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 24/2023 (di seguito la "**Normativa Italiana**").
2. In ogni caso, per quanto riguarda gli aspetti non coperti dal presente documento, si rimanda alla Normativa Italiana <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sq>.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, in caso di conflitto tra le norme generali relative al canale e le disposizioni dedicate all'attuazione della Normativa Italiana, si applicheranno queste ultime.
4. Il presente Allegato Italia comprende:
  - a. Parte A - Ambito di applicazione
  - b. Parte B - Requisiti procedurali
  - c. Parte C - Informazioni chiave

#### Chi deve seguirlo all'interno di DS Smith?

##### Destinatari interni

5. Il presente documento guida l'attuazione della **Direttiva UE 2019/1937** a livello locale; il suo destinatario principale è il **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** e le funzioni delle società eventualmente coinvolte nella gestione delle **Segnalazioni**.

##### Ruoli e responsabilità di DS Smith

Segreteria della Società del Gruppo	- Fornisce supporto amministrativo al Comitato del Canale di Segnalazione Locale.
Comitato del Canale di Segnalazione Locale	- Persona, persone o team locali designati responsabili della ricezione e dell'elaborazione delle questioni/segnalazioni, con la responsabilità generale di seguire e mantenere la comunicazione con il Segnalante e di fornirgli un feedback.  - Rispetto dei compiti, delle azioni e delle responsabilità delineati nella Parte B
Segnalante(i)	- Presenta le segnalazioni senza ricevere un compenso economico diretto e in buona fede attraverso il canale di segnalazione prescelto. Il Segnalante deve avere ragionevoli motivi per credere, alla luce delle circostanze

	e delle informazioni a sua disposizione, che le segnalazioni siano vere al momento della segnalazione.
Altre funzioni della società che possono essere coinvolte nel processo di indagine	- Il Team Legale DS Smith o i membri competenti del DS Smith Group Operations Committee e i membri competenti dei loro team.

## Parte A – Ambito di applicazione

### Ambito di applicazione territoriale

6. La tabella seguente riporta le **Società Italiane**, il numero di persone corrispondenti e i **Comitati dei Canali di Segnalazione Locali** nominati:

Società	Organico	Comitati del Canale di Segnalazione Locale
<b>DS Smith Packaging Italia S.p.A.</b>	1353 (al 31 dicembre 2022)	<b>Comitato del Canale di Segnalazione Locale</b> composto dalle seguenti funzioni: - Head of Legal Italy; - HR Director Business Partner Italy; - Operations Director Italy;
<b>DS Smith Paper Italia S.r.l.</b>  <b>DS Smith Recycling Italia S.r.l.</b>	211 (al 31 dicembre 2022)  70 (al 31 dicembre 2022)	<b>Comitato del Canale di Segnalazione Locale</b> composto dalle seguenti funzioni: - Head of Legal Italy; - HR Business Partner Paper; - HR Business Partner Recycling.
<b>Toscana Ondulati S.p.A.</b>	223 (al 31 dicembre 2022)	<b>Comitato del Canale di Segnalazione Locale</b> composto dalle seguenti funzioni: - Head of Legal Italy; - HR Manager; - Operations.

Si prega di notare che **DS Smith Paper Italia S.r.l.** e **DS Smith Recycling Italia S.r.l.** condivideranno il proprio **Comitato del Canale di Segnalazione Locale**, in conformità con la Normativa Italiana.

## Ambito di applicazione oggettivo

7. I Segnalanti possono sottoporre segnalazioni relative alle seguenti potenziali violazioni (**Violazioni**) relative a:

- (i) violazioni amministrative, contabili, civili o penali che non siano considerate rilevanti ai sensi dei successivi punti (iii), (iv), (v) e (vi);
- (ii) qualsiasi comportamento scorretto rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, o violazione di qualsiasi disposizione rilevante prevista dal modello di gestione della società ai sensi del suddetto D.Lgs. n. 231/01;
- (iii) qualsiasi comportamento scorretto rilevante in violazione di normative comunitarie o locali, anche se non regolate da disposizioni di legge italiane, relative a: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali; (viii) salute pubblica; (ix) tutela dei consumatori; (x) tutela della privacy e dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; (xi) ogni altra violazione rilevante ai sensi delle norme amministrative, penali e civili;
- (iv) qualsiasi comportamento scorretto rilevante elencato nell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- (v) eventuali atti od omissioni rilevanti relativi al mercato locale, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni relative al mercato locale connesse ad atti in violazione delle norme sull'imposta sulle società o a meccanismi il cui scopo è ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto o lo scopo della legge applicabile sull'imposta sulle società;
- (vi) qualsiasi atto o omissione rilevante in violazione dell'oggetto o dello scopo delle disposizioni di qualsiasi atto dell'Unione nei settori indicati ai punti (iii), (iv) e (v) di cui sopra.

Tuttavia, sono **espressamente esclusi** dalla Normativa Italiana: fatti/informazioni/documenti, indipendentemente dalla loro forma o dal loro supporto, la cui divulgazione è vietata in quanto coperti da sicurezza nazionale, segreto medico, segreto delle deliberazioni giudiziarie, delle indagini giudiziarie o delle inchieste giudiziarie o segreto professionale legale. Sono altresì esclusi i conflitti interpersonali, così come che riguardano le Segnalazioni, le controversie, le pretese o le richieste legate a interessi personali del Segnalante o della persona che presenta una denuncia alle autorità giudiziarie o contabili che **riguardano esclusivamente il suo rapporto di lavoro individuale**, o il **rapporto di lavoro o di impiego con la persona a cui fa capo gerarchicamente** e, più in generale, le **questioni relative alle risorse umane che non rientrano nell'ambito di applicazione della Normativa Italiana**.

## Ambito di applicazione soggettivo

8. I soggetti, nell'ambito di un rapporto di lavoro o professionale, con le **Società Italiane**, che possono effettuare segnalazioni interne attraverso la procedura di segnalazione interna, a determinate condizioni (**Segnalanti**), sono i seguenti:

- a) Dipendenti, ex dipendenti, lavoratori autonomi;
- b) Azionisti e membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della società interessata, tra cui i membri non esecutivi;

- c) Volontari;
  - d) Tirocinanti retribuiti o non retribuiti;
  - e) Qualsiasi persona che lavori sotto la supervisione e la direzione di collaboratori, subappaltatori o fornitori;
  - f) Persone che ricevono informazioni durante il processo di assunzione o delle trattative pre-assunzione.
9. Le tutele previste dalla Normativa Italiana si applicano al Segnalante e si estendono anche a: (i) persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, che lavorano nello stesso ambiente di lavoro e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (**Facilitatore**); (ii) persone che appartengono allo stesso ambiente di lavoro del Segnalante, che hanno una relazione stabile (ad esempio, parenti) con il Segnalante; (iii) persone che appartengono allo stesso ambiente di lavoro del Segnalante o che hanno una relazione stabile (ad esempio, parenti) con il Segnalante; (iii) colleghi/ex-colleghi del Segnalante, che hanno/hanno avuto una relazione personale stabile con il Segnalante; (iv) persone giuridiche (a) di proprietà del Segnalante (o in cui ha una partecipazione significativa) o (b) che impiegano il Segnalante o (c) che operano nello stesso ambiente di lavoro del Segnalante.

### Condizioni per ricevere protezione

10. Un Segnalante può ricevere le protezioni a condizione che:

- a. Abbia effettuato la segnalazione in buona fede, avendo ragionevoli motivi per credere che le informazioni sulle Violazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione; e
- b. Abbia segnalato le informazioni sulle Violazioni in conformità alle disposizioni attuate dalla Normativa Italiana.

11. Un Segnalante ha diritto alla protezione anche se ha segnalato le Informazioni sulle Violazioni in forma anonima ma viene successivamente identificato.

12. In particolare, i Segnalanti sono protetti da qualsiasi forma di (minacce e tentativi di) ritorsione (tra cui licenziamento, retrocessione, sospensione, perdita di benefici, minacce, molestie o discriminazione). Le ritorsioni e le rappresaglie costituiscono una violazione grave e materiale della procedura stabilita in questa policy.

13. DS Smith cerca di proteggere i Segnalanti da ritorsioni e rappresaglie e adotterà le opportune misure disciplinari nei confronti dei dipendenti che adottano comportamenti ritorsivi. Al contrario, e a scanso di equivoci, una Segnalazione fatta in malafede può portare a sanzioni disciplinari, tra cui il licenziamento, e a responsabilità penali e civili secondo la legge italiana.

### Parte B – Requisiti procedurali

La Parte B illustra le procedure principali che si applicano all'**Italia**, evidenziando le azioni e le considerazioni chiave. Si noti che non si tratta di un elenco esaustivo di procedure e requisiti.

#### 14. Presentazione e ricezione della Segnalazione

In Italia, un **Segnalante** può presentare una Segnalazione: (i) direttamente attraverso il **Canale di Segnalazione Locale**, gestito dal **Comitato del Canale di Segnalazione Locale**, come dettagliato nel presente Allegato alla DS Smith Group 'Speak Up! **se la questione rientra nell'ambito di applicazione della Normativa Italiana**; oppure (ii) attraverso i **canali di segnalazione del Gruppo e locali**, **se la questione non rientra nell'ambito di applicazione della Normativa Italiana**, come specificato nella Policy del Gruppo DS Smith "**Speak Up!**" e nell'**Allegato alla Policy "Speak Up!" - ulteriori**



**canali di segnalazione locali ed esterni**, nonché qualsiasi altra policy della società adottata di volta in volta a livello di Gruppo e/o locale.

**15.** Le Segnalazioni possono essere effettuate, oralmente o per iscritto, anche in occasione di un incontro in presenza, oppure utilizzando una linea telefonica, un modulo web, un'e-mail o i canali postali, come di seguito specificato:

**a) Canali di Segnalazione per segnalazioni che non rientrano nel campo di applicazione della Normativa Italiana:**

**(i) Canali di segnalazione del Gruppo:**

- **Piattaforma digitale:** <https://dssmith.integrityline.org/> come descritto dalla Policy 'Speak Up!' e dall'Allegato alla Policy 'Speak Up!' – ulteriori canali di segnalazione interni ed esterni;
- **Numero di telefono:** **(+39) 800 761 667**
- **Indirizzo email:** [AskCoSec@dssmith.com](mailto:AskCoSec@dssmith.com)
- **Indirizzo postale:** General Counsel del Gruppo e Segreteria della Società, DS Smith Plc, Livello 3, 1 Paddington Square, London W2 1DL, United Kingdom.

**(ii) Canale di Segnalazione Locale:**

- **Indirizzo email:** come descritto dall'Allegato alla Policy 'Speak Up!' – ulteriori canali di segnalazione interni ed esterni;

**b) Canale di Segnalazione Locale per le segnalazioni che rientrano nel campo di applicazione della Normativa Italiana:**

- **Piattaforma digitale:** <https://dssmith.integrityline.org/> come descritto nella policy "Speak Up!", utilizzando il livello "Altro" per segnalare questioni che rientrano nell'ambito della Normativa Italiana;
- **Numero di telefono:** **(+39) 800761667.**

**16.** La scelta di utilizzare i Canali di Gruppo/Locali di cui al punto **(a)** o i Canali di Segnalazione Locali di cui al punto **(b)** spetta al **Segnalante** in base alla sua valutazione se la questione da segnalare: (i) riguarda l'Ente Giuridico Locale, e (ii) rientra nell'ambito di applicazione della Normativa Italiana.

**17.** Attraverso il Canale di Segnalazione Locale, il Segnalante ha il diritto di segnalare le Violazioni: per iscritto o oralmente alla persona responsabile del Canale di Segnalazione Locale per l'**Ente Giuridico Locale** come sopra identificata.

La segnalazione deve essere possibile, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro in presenza entro un termine ragionevole. Le comunicazioni verbali, tra cui quelle effettuate durante gli incontri in presenza, devono essere documentate in uno dei seguenti modi, previo consenso del Segnalante:

**(a)** attraverso una registrazione della conversazione; oppure

**(b)** mediante una trascrizione completa e accurata della conversazione (il Segnalante può verificare, correggere e accettare la trascrizione della conversazione firmandola).

Le trascrizioni e i verbali potranno essere conservati solo per il tempo strettamente necessario e proporzionato al trattamento della Segnalazione e alla tutela dei Soggetti Segnalanti, delle persone da loro indicate e dei terzi da loro citati, nonché per preservare il diritto di difesa della Società, tenendo conto del tempo necessario per eventuali ulteriori indagini.

Tuttavia:

- a.** la conservazione delle segnalazioni può essere estesa per tenere conto di eventuali indagini complementari;



team HR e legale. In particolare, il problema può essere condiviso con le persone che si occupano dell'indagine, garantendo sempre la riservatezza del problema.

- 25.** Se il **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** ritiene che il problema possa essere affrontato a livello locale, seguirà il processo del Canale di Segnalazione Locale per indagare sul problema utilizzando le risorse disponibili a livello locale.
- 26.** Qualora il **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** ritenga che la segnalazione possa essere gestita in modo più efficace coinvolgendo un'altra società del Gruppo o il Gruppo da solo, informerà il Segnalante che la segnalazione sarà inoltrata **(i)** ai Canali di Gruppo/Locali di DS Smith o **(ii)** al Canale di Segnalazione Locale dell'altra società interessata. Il Comitato del Canale di Segnalazione Locale rimane responsabile e tenuto a mantenere la riservatezza, a fornire un feedback e ad affrontare la Violazione segnalata. In tal caso, la condivisione della Segnalazione sarà soggetta al consenso espresso dal Segnalante.
- 27.** Se un Segnalante invia una Segnalazione in forma anonima al Canale di Segnalazione Locale, quest'ultimo deve etichettare la Segnalazione come Anonima e completare le informazioni sul caso come di consueto, assicurando che la riservatezza della società del Segnalante (e di altre persone coinvolte, come l'accusato) sia sempre protetta. Si noti che, anche nel caso in cui il Segnalante non abbia fornito il proprio nome, il dovere di riservatezza si estende a qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante.

### **Indagare sulla Segnalazione**

- 28.** Se l'**Ente Giuridico Locale** riceve una Segnalazione attraverso il **Canale di Segnalazione Locale**, questa deve essere trattata dall'Ente Locale. Tuttavia, se il Comitato del Canale di Segnalazione Locale ritiene che la questione possa essere gestita in modo più efficace coinvolgendo il Gruppo, il Segnalante sarà informato che la questione sarà indagata utilizzando le risorse del Gruppo. Il Comitato del Canale di Segnalazione Locale rimane responsabile anche del mantenimento della riservatezza, del feedback e della risoluzione della violazione segnalata.
- 29.** Il processo di indagine sarà completato in base alla presunzione di innocenza e all'onore delle persone coinvolte.

### **Rispondere alle segnalazioni e altri requisiti**

- 30.** Sebbene le risorse del Gruppo possano essere utilizzate per ricevere e indagare su questioni sorte in **Italia**, laddove l'uso di risorse del Gruppo faciliti un'indagine efficace su tali questioni, il dovere di mantenere la riservatezza, di fornire un feedback e di affrontare la Violazione segnalata rimane di competenza del **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** (anche se una questione viene indagata utilizzando risorse condivise del Gruppo). Ai sensi della Normativa Italiana, l'obbligo di riservatezza riguarda l'identità del Segnalante, delle persone oggetto della Segnalazione, di qualsiasi terzo menzionato nella Segnalazione e delle informazioni raccolte da tutti i destinatari della Segnalazione.
- 31.** Se una questione non viene ricevuta attraverso i Canali di Segnalazione menzionati in questa policy, ma attraverso altri canali non ufficiali o dipendenti, il dipendente che riceve tale questione deve comunicarla immediatamente al **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** entro un periodo massimo di 48 ore, cancellando immediatamente la Segnalazione ricevuta. La persona che ha ricevuto la Segnalazione deve mantenere la massima riservatezza. Il mancato rispetto di questi obblighi di segnalazione e di riservatezza può comportare un'azione disciplinare.
- 32.** Il **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** dà seguito per iscritto al **Segnalante** entro un massimo di 3 mesi dalla ricezione iniziale della Segnalazione o, in caso di mancata ricezione, entro tre mesi dalla scadenza di un periodo di sette giorni di calendario dalla Segnalazione, con informazioni di alto livello sulle misure previste o

adottate per dare seguito alla Segnalazione e affrontare la Violazione in questione, con le relative motivazioni, per quanto possibile, e nel rispetto degli altri obblighi della Società, tra cui le leggi e le policy interne applicabili. Il **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** rimane responsabile di questo feedback e di affrontare la Violazione. In casi di particolare complessità che richiedano un'estensione del termine massimo di 3 mesi, questo può essere prorogato fino a un massimo di altri 3 mesi.

**33.** Il **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** chiude la Segnalazione quando le Violazioni sono inesatte o infondate, o quando la Segnalazione è diventata irrilevante. Il **Segnalante** viene informato per iscritto della chiusura del file. In ogni caso, il Canale di Segnalazione Locale dovrà fornire un feedback al Segnalante come indicato sopra.

**34.** Al termine del processo di indagine svolto dal **Comitato del Canale di Segnalazione Locale**, qualora le Violazioni segnalate risultino fondate, il Canale di Segnalazione Locale informerà l'Organismo di Vigilanza secondo la procedura prevista dal Modello 231 adottato dalle **Società Italiane**, salvo che lo stesso **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** non ritenga necessario comunicare tempestivamente le Violazioni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

**35.** È vietato qualsiasi atto (diretto o indiretto) di ritorsione nei confronti del **Segnalante** e dei soggetti elencati al precedente punto 9), tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- ii. demansionamento o mancata promozione;
- iii. cambio di mansioni, luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- iv. sospensione dalla formazione o qualsiasi restrizione all'accesso alla formazione;
- v. richiami o ammonizioni negative;
- vi. misure disciplinari o sanzioni (anche monetarie);
- vii. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- viii. discriminazione o comunque trattamenti meno favorevoli;
- ix. mancata conferma di dipendenti a tempo determinato laddove il dipendente avesse una legittima aspettativa a tale conferma;
- x. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratti di lavoro a tempo determinato;
- xi. danni (anche reputazionali), in particolare sui social media, pregiudizi economici (ad esempio, perdita di chance);
- xii. inserimento in liste nere;
- xiii. risoluzione anticipata o annullamento di contratti di fornitura di servizi o beni;
- xiv. annullamento di licenze e autorizzazioni;
- xv. richieste di visite mediche o psichiatriche.

**36.** L'identità del **Segnalante** o le informazioni e i materiali relativi al e/o dai quali il **Segnalante** può essere identificato devono essere mantenuti al sicuro per garantire la completezza, l'integrità e la conservazione dell'interesse e/o dell'anonimato del **Segnalante** o di terzi interessati e l'identità delle persone oggetto della Segnalazione, nonché le informazioni raccolte da tutti i destinatari della Segnalazione. La divulgazione può avvenire solo con il consenso del **Segnalante**, tranne nei casi in cui la divulgazione di queste informazioni sia richiesta per legge. L'identità del **Segnalante** e dei terzi interessati (tra cui la parte segnalata) e le informazioni raccolte da tutti i destinatari della Segnalazione possono essere comunicate solo a coloro che sono incaricati di ricevere, indagare e dare seguito alle segnalazioni, nonché a coloro che devono adottare misure disciplinari o correttive in base alla necessità di sapere, come indicato

nella presente policy. Il **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** rimane responsabile della riservatezza. Le informazioni raccolte a seguito della Segnalazione possono essere divulgate a terzi solo se necessarie per l'elaborazione della Segnalazione e per l'attuazione di misure disciplinari o correttive in base alla necessità di sapere.

- 37.** Allo stesso modo, l'identità del **Segnalante** può essere comunicata ai professionisti esterni coinvolti in qualsiasi indagine interna (avvocati, team forense, ecc.), che sono soggetti allo stesso dovere di riservatezza. Allo stesso modo, l'identità del **Segnalante** può essere comunicata all'autorità a cui può essere trasferito il risultato dell'eventuale indagine interna (Giudice istruttore, Procura della Repubblica o autorità amministrativa competente), ma il **Segnalante** ne sarà preventivamente informato, a meno che ciò non possa mettere a rischio l'indagine o il procedimento legale o contravvenga alle normative di volta in volta applicabili.
- 38.** Anche i **soggetti segnalati** hanno diritto alla riservatezza e la loro identità deve essere protetta come quella dei Segnalanti. Il soggetto Segnalante deve essere informato della Segnalazione entro un periodo di tempo ragionevole. L'informazione può essere differita quando è probabile che metta seriamente a rischio lo scopo per cui le informazioni vengono trattate, ad esempio quando la divulgazione di queste informazioni all'oggetto della Segnalazione comprometterebbe seriamente le esigenze dell'indagine (ad esempio, quando c'è il rischio che le prove vengano distrutte). Le informazioni fornite al Segnalante devono essere trattate in modo appropriato. Non devono contenere informazioni sull'identità del Segnalante o di terzi. Inoltre, se c'è un'altra persona interessata dal problema, questa sarà informata delle azioni o omissioni a lei attribuite e avrà il diritto di essere ascoltata in qualsiasi momento.
- 39.** È espressamente vietato divulgare informazioni su reclami o eventuali indagini interne. Allo stesso modo, è garantita la riservatezza della documentazione prodotta durante l'indagine.
- 40.** L'inosservanza degli obblighi di riservatezza e il mancato rispetto del divieto di ritorsione costituiscono una mancanza molto grave ai sensi del sistema disciplinare della Società Italiana interessata.

### **Gestione dei conflitti di interesse nel Canale di Segnalazione Locale**

- 41.** I seguenti motivi di astensione e, se del caso, di esclusione si applicano a coloro che partecipano al Comitato del Canale di Segnalazione Locale o al team coinvolto nelle indagini interne e nell'adozione di misure correttive o disciplinari, che possono derivare dalla presentazione di una questione attraverso i canali previsti dalla presente policy:
  - 1.** Essere citati in una Segnalazione non in modo inferenziale ma principale.
  - 2.** Essere direttamente collegati ai fatti oggetto della Segnalazione.
  - 3.** Essere un testimone diretto dei fatti.
  - 4.** Avere un interesse personale in relazione ai fatti denunciati.
  - 5.** Avere una questione contenziosa pendente con la persona denunciata in qualsiasi sede giudiziaria.
  - 6.** Essere parenti per sangue entro il quarto grado o per affinità entro il secondo grado con la persona denunciata, il coniuge o i figli.
  - 7.** Avere o aver avuto un rapporto economico societario con la persona denunciata.
  - 8.** Avere un rapporto di intima amicizia o di manifesta inimicizia con la persona dell'informatore o del denunciato, i loro coniugi o figli.
  - 9.** Avere o aver avuto negli ultimi cinque anni un rapporto di servizio o di dipendenza con la persona denunciata.

- 42.** Quando la causa del conflitto di interessi è che la parte in conflitto è la persona accusata, deve essere immediatamente riferita al team della Segreteria Societaria di Gruppo via e-mail all'indirizzo [AskCoSec@dssmith.com](mailto:AskCoSec@dssmith.com), preservando in ogni caso la riservatezza e le norme sulla protezione dei dati personali, che provvederà ad analizzarla per verificare la presenza di una delle cause di ricusazione previste in questa sezione, seguendo le procedure appropriate stabilite in questa policy. La decisione su un potenziale conflitto di interessi sarà di norma presa dal General Counsel del Gruppo e dalla Segreteria aziendale.
- 43.** Allo stesso modo, è obbligo di ogni dipendente della Società Italiana che si appresta a collaborare astenersi dal far parte del team investigativo in caso di conflitto di interessi o di giusta causa, comunicando espressamente e proattivamente tale incompatibilità all'indirizzo [AskCoSec@dssmith.com](mailto:AskCoSec@dssmith.com).
- 44.** Quando la Segnalazione è relativa o riguarda il Comitato del Canale di Segnalazione Locale, il Segnalante deve inviare la sua questione a [AskCoSec@dssmith.com](mailto:AskCoSec@dssmith.com).
- 45.** Al fine di garantire l'indipendenza e l'assenza di potenziali conflitti di interesse tra il Segnalante, le persone che conducono l'indagine, le persone indagate e qualsiasi dipendente che collabora all'indagine, è necessario che i dipendenti che lavoreranno all'indagine:
- Analizzino se, nel contesto dell'indagine e nel corso della stessa, si prevede un potenziale conflitto di interessi, reale o percepito.
  - Comunichino immediatamente il possibile conflitto di interessi che potrebbe esistere tra le persone accusate o indagate e quelle coinvolte nell'indagine. Se ritenuto necessario, le persone coinvolte devono ritirarsi dall'indagine.

### **Segnalazione esterna**

- 46.** DS Smith incoraggia fortemente le segnalazioni interne, in modo da poter risolvere eventuali problemi.
- 47.** Tuttavia, in **Italia**, nel caso in cui un Segnalante decida di segnalare all'esterno le proprie questioni in conformità alle disposizioni locali applicabili, l'autorità competente è l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>). In questo caso, si verifica una delle seguenti condizioni:
- i.** l'implementazione obbligatoria del canale interno di segnalazione non è prevista nel contesto lavorativo o questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023;
  - ii.** il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
  - iii.** il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che una Segnalazione interna non abbia un seguito efficace o che la stessa possa comportare il rischio di ritorsioni;
  - iv.** il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.

### **Protezione dei dati**

- 48.** Il **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** costituito presso le **Società Italiane** interessate e il team investigativo di cui al punto 24 che precede potranno trattare i dati personali dei Segnalanti, delle persone oggetto delle segnalazioni e di qualsiasi altra persona coinvolta nella Segnalazione o in qualsiasi indagine successiva.
- 49.** Il trattamento dei dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici o sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) acquisiti in occasione della gestione delle segnalazioni tramite il Canale di Segnalazione Locale incaricato della specifica Segnalazione, avverrà nel rispetto dei principi di liceità del trattamento e in piena conformità rispetto a quanto



stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le disposizioni della presente Speak Up Policy.

- 50.** Al riguardo, è resa disponibile ai Segnalanti una specifica informativa Privacy di DS Smith, di cui all'**Allegato A** alla presente Speak Up Policy e che sarà nuovamente resa disponibile proattivamente (i) allorché le policy e le procedure del Canale di Segnalazione Locale vengano aggiornate e (ii) ogni volta che un Segnalante presenti una segnalazione (al Segnalante e agli altri individui interessati).
- 51.** Sulla base della **Società Italiana** il cui **Canale di Segnalazione Locale** sarà incaricato di gestire la **Segnalazione**, i dati personali oggetto delle Segnalazioni saranno trattati ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Speak Up Policy e, dunque, per la corretta gestione delle segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati. I ruoli privacy rispetto alla gestione delle segnalazioni ricevute per quanto di competenza sono di seguito indicati:
- i. DS Smith Packaging Italia S.p.A.**, con sede legale in Via Torri Bianche 24, Vimercate (MB) Italia, in qualità di Titolare del Trattamento;
  - ii. DS Smith Paper Italia S.r.l.**, con sede legale in Via Torri Bianche 24, Vimercate (MB) Italia, in qualità di Co-Titolare del Trattamento assieme a **DS Smith Recycling Italia S.r.l.**;
  - iii. DS Smith Recycling Italia S.r.l.**, con sede legale in Strada Lanzo 237, Torino, Italia, in qualità di Co-Titolare del Trattamento assieme a **DS Smith Paper Italia S.r.l.**;
  - iv. Toscana Ondulati S.p.A.**, con sede legale in Via del Fanuccio 126, Capannori (LU) Fraz. Marlia, Italia, in qualità di Titolare del Trattamento.
- 52.** Le finalità del trattamento dei dati personali sono la gestione del **Canale di Segnalazione Locale** e l'istruttoria delle segnalazioni, sono in base all'obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge relative all'implementazione di un sistema di segnalazione delle questioni ai sensi della Normativa Italiana.
- 53.** L'accesso ai dati personali è riservato al **Comitato del Canale di Segnalazione Locale** competente a gestire la specifica **Segnalazione**, anche se può essere consentito alle funzioni della società che potranno essere coinvolte nel processo di indagine delle Segnalazioni per l'adozione di misure disciplinari e al responsabile della protezione dei dati, a qualsiasi terza parte, se necessario, per l'adozione di misure correttive, e ai Segnalanti che possono assistere nelle indagini (che possono includere, ma non solo, i team HR e legale e i fornitori di terze parti). Il Comitato del Canale di Segnalazione Locale può anche coinvolgere, se necessario, altri professionisti interni allo scopo di condurre un'indagine interna, che sono soggetti a uno stretto dovere di riservatezza.
- 54.** I Segnalanti, le persone interessate dalla Segnalazione o altri soggetti interessati possono esercitare i loro diritti di riservatezza dei dati personali come descritto nella informativa privacy di DS Smith di cui all'**Allegato A**. Tuttavia, nel caso in cui le persone oggetto delle segnalazioni esercitino il loro diritto di opposizione, si presume che esistano motivi legittimi impellenti per il trattamento dei loro dati personali, a meno che non vi siano prove del contrario.
- 55.** I dati personali relativi a segnalazioni fuori campo, categorie speciali di dati personali (tranne quando necessario a causa della natura della Segnalazione), informazioni non veritiere e dati personali non necessari per l'indagine non devono essere raccolti o, se raccolti perché necessari - in prima istanza - saranno distrutti senza indugio.
- 56.** I dati personali relativi alle Segnalazioni potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terzi debitamente autorizzati,

allo scopo di attivare le procedure necessarie per garantire, a seguito della Segnalazione, un'adeguata tutela giudiziaria.

- 57.**L'esercizio dei diritti degli interessati, che può avvenire in conformità alla normativa applicabile sul trattamento dei dati personali, può essere limitato al fine di consentire il pieno rispetto della Normativa Italiana applicabile.

## Parte C – Informazioni chiave

### Definizioni

Violazione	Si intende un'azione o un'omissione illecita ai sensi della sezione 4, o un'azione o un'omissione che vanifica l'oggetto o lo scopo di cui alla sezione 4.
Normativa Italiana	La legge locale che attua la direttiva Whistleblowing dell'UE in uno Stato membro e qualsiasi altra legge locale che preveda la protezione dei Segnalanti o imponga alle società private di utilizzare sistemi o procedure di segnalazione delle questioni.
Gruppo	<b>DS Smith Plc</b> e tutte le società incorporate
Canali di Gruppo	Canali centrali di segnalazione di DS Smith (modulo web, linea telefonica, indirizzo e-mail, posta)
Informazioni sulle Violazioni	Informazioni, tra cui ragionevoli sospetti, su violazioni effettive o potenziali che si sono verificate o è molto probabile che si verifichino nell'organizzazione del Segnalante, se le informazioni sono state ottenute nel corso del processo di candidatura, e sui tentativi di nascondere tali violazioni.
Società Italiane	<b>DS Smith Packaging Italia S.p.A., DS Smith Paper Italia S.r.l., DS Smith Recycling Italia S.r.l., Toscana Ondulati S.p.A.</b> e qualsiasi società locale incorporata secondo il diritto italiano, per la quale si conteggiano gli effettivi e si applicano le leggi locali
Segnalante	Si intende una persona fisica ai sensi della Normativa Italiana, come indicato nella sezione intitolata "Ambito di applicazione soggettivo".



## Allegato A

### Informativa sul trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Gentile Interessato,

conformemente alle leggi applicabili in materia di protezione delle informazioni personali, La informiamo che i Suoi dati personali (di seguito denominati anche "dati") vengono raccolti e trattati per adempiere agli obblighi previsti cui è soggetta la società ai sensi del D.lgs. 24/2023. I dati sono trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in base a logiche e procedure coerenti con le finalità di seguito indicate e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), compresi i profili di confidenzialità e sicurezza.

I ruoli privacy rispetto alla gestione delle segnalazioni ricevute e dei dati personali per quanto di competenza (ad es. soggetto giuridico destinatario della violazione) della società Italiana che riceve la Segnalazione, come definita nella Speak Up di cui questo documento costituisce allegato, sono:

- **DS Smith Packaging Italia S.p.A.**, con sede legale in Via Torri Bianche 24, Vimercate (MB) Italia – Titolare del trattamento;
- **DS Smith Paper Italia S.r.l.**, con sede legale in Via Torri Bianche 24, Vimercate (MB) Italia – Co- Titolare del trattamento assieme a DS Smith Recycling Italia S.r.l.;
- **DS Smith Recycling Italia S.r.l.**, con sede legale in Strada Lanzo 237, Torino, Italia – Co- Titolare del trattamento assieme a DS Smith Paper Italia S.r.l.;
- **Toscana Ondulati S.p.A.**, con sede legale in Via del Fanuccio 126, Capannori (LU) Fraz. Marlia, Italia – Titolare del trattamento.

Per ciascun titolare di cui sopra l'indirizzo mail di riferimento è email [privacy.italy@dssmith.com](mailto:privacy.italy@dssmith.com), in persona del legale rappresentante.

(**DS Smith Packaging Italia S.p.A.** e **Toscana Ondulati S.p.A.**, singolarmente e nella propria qualità di seguito definite "**Titolari**", mentre **DS Smith Paper Italia S.r.l.** e **DS Smith Recycling Italia S.r.l.** congiuntamente qui definite "**Co-titolari**").

#### **1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO A FORNIRE I SUOI DATI PERSONALI**

I Titolari o Co-titolari, ciascuno nella propria qualità, raccolgono i dati personali che Lei fornisce al momento di effettuare segnalazioni circostanziate di (i) condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione e gestione della Società di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro in conformità alla legge (legge 30 novembre 2017, n. 179); (ii) comportamenti contrari alla corretta e completa applicazione della Policy aziendali e porre in essere le attività successive e conseguenti a dette verifiche, nonché al fine di ottemperare a specifici obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa applicabile con riferimento a precise esigenze di controllo interno della società e di monitoraggio dei rischi aziendali, specificamente dettate dalla legge; (iii) condotte determinate all'interno della Speak Up Policy.

Le finalità del trattamento dei dati personali sono la gestione delle segnalazioni, in base all'obbligo di rispettare le disposizioni di legge relative all'implementazione di un sistema di segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023. Nel caso in cui la segnalazione dovesse dare luogo a contestazioni disciplinari o altre azioni giudiziarie a carico dei soggetti in merito ai quali la segnalazione viene effettuata, i dati a tal fine necessari verranno trattati al fine di gestire il relativo contenzioso e a tutela dei diritti della Società.

I Titolari o Co-titolari, ciascuno nella propria qualità, tratteranno i seguenti dati personali e le informazioni fornite quando si effettua una segnalazione non anonima: (i) il vostro nome e i dati di contatto (a meno che la segnalazione non avvenga in forma anonima); (ii) il nome e i dati personali di altre persone eventualmente forniti nella segnalazione (es: descrizione delle funzioni e informazioni di contatto); e (iii) la descrizione della presunta violazione, nonché una descrizione delle circostanze del caso. Si noti che a seconda delle leggi in vigore nel paese in cui il segnalatore è residente, la segnalazione potrebbe non essere permessa in forma anonima; tuttavia, i dati personali saranno trattati in modo confidenziale e saranno divulgati solo secondo le regole indicate di seguito.

Soltanto laddove rilevanti per la questione segnalata e solo nella misura consentita dalla legge applicabile e/o dalla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in giudizio possono essere trattati i dati appartenenti alle categorie particolari (es. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) o quelli relativi a condanne o reati. Qualora tali dati non siano rilevanti ai fini della segnalazione o siano ultronei, saranno cancellati prontamente e non verranno ulteriormente trattati.

Il conferimento dei dati personali è volontario. Tuttavia, il segnalante è incoraggiato a rivelare la propria identità per i seguenti motivi:

- è più difficile dare seguito a una segnalazione se non è possibile ottenere ulteriori informazioni dalla fonte della segnalazione; e
- la società può dare seguito alla segnalazione e condurre un'indagine più completa e approfondita.

Se non vengono forniti i dati personali delle persone oggetto della segnalazione o coinvolte nella stessa, potrebbe essere impossibile condurre un'indagine.

## **2. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO**

I Titolari o Co-titolari, ciascuno nella propria qualità, fonderanno il trattamento dei Suoi dati personali sulle seguenti basi di legittimità:

- Rispetto degli obblighi di legge (art. 6, paragrafo 1, lettera c del GDPR): per conformarsi alle leggi e ai requisiti normativi pertinenti e per rispondere alle richieste legittime, ai provvedimenti giudiziari e ai procedimenti giudiziari.
- Interessi legittimi (art. 6, paragrafo 1, lettera f, del GDPR): per realizzare un interesse legittimo sulla base di una valutazione degli interessi del Titolare, dell'interessato e di altri interessi fondamentali.
- Consenso (art. 6, paragrafo 1, lettera b, del GDPR): l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati personali. Il consenso espresso è richiesto anche durante l'utilizzo del canale di messaggistica vocale e per registrare incontri in presenza.
- Interessi vitali (art. 6, paragrafo 1, lettera d, del GDPR): laddove siano oggetto di una segnalazione.

### **3. MODALITA' DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI A TERZI**

Nel rispetto del GDPR i dati personali che La riguardano di volta in volta acquisiti possono essere usati per aggiornare e correggere le informazioni raccolte in precedenza.

I dati personali sono accessibili al personale debitamente autorizzato in base a criteri di necessità e sono comunicati a terzi nei seguenti casi dall'Autorità Giudiziaria o qualsiasi altra Autorità avente diritto.

I Suoi dati potranno essere comunicati anche a fornitori terzi che ci supportano nella fornitura dei servizi necessari per la gestione delle segnalazioni, debitamente nominati responsabili del trattamento conformemente alle previsioni del GDPR.

Infine, per le finalità di cui sopra possono accedere ai Suoi dati personali, in qualità di titolari ovvero co-titolari al trattamento, qualora le segnalazioni riguardino dipendenti delle stesse.

Eventuali segnalazioni e i dati personali ivi compresi possono essere riportate, oralmente o per iscritto, anche durante una riunione fisica (da richiedere al momento della presentazione del rapporto). Le comunicazioni verbali, comprese quelle effettuate attraverso incontri faccia a faccia, devono essere documentate in uno dei seguenti modi:(a) attraverso una registrazione della conversazione; oppure(b) attraverso una trascrizione completa e accurata della conversazione (è possibile verificare, rettificare e accettare la trascrizione della conversazione firmandola).

### **4. TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA**

I dati personali potrebbero essere trasferiti in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (inserire link alla lista contenente elenco di paese); in tal caso, ove i dati vengano trasferiti verso paesi che non beneficiano di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il trasferimento avverrà esclusivamente (i) previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea e adozione di ogni ulteriore misura tecnica, organizzativa e/o contrattuale idonea a garantire un livello di protezione dei dati personali adeguato e, comunque, almeno pari a quello garantito all'interno dello Spazio Economico Europeo, o (ii) in presenza di una delle condizioni stabilite dal Titolo V del GDPR.

### **5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I Suoi dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità per le quali i Suoi dati personali sono raccolti e per l'adempimento degli applicabili obblighi di legge e non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito della procedura di segnalazione. In caso di contenzioso tali dati sono conservati per tutta la durata dello stesso e comunque sino a che non è trascorso il periodo di prescrizione eventualmente applicabile. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttrive o sospensive della prescrizione medesima.

Inoltre, i dati saranno cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente al raggiungimento delle finalità sopra indicate, salvo il caso in cui il i Titolari o Co-titolari, ciascuno nella propria qualità, siano tenuti a conservare i dati per un periodo ulteriore per adempiere ad obblighi di legge.

## **6. I SUOI DIRITTI**

Lei si può rivolgere ai Titolari o Co-titolari, ciascuno nella propria qualità, ai recapiti sopra indicati per avere l'elenco aggiornato dei nostri Responsabili esterni, dei soggetti a cui sono comunicati i dati e per esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. 15 ss. del GDPR ad es. ottenere conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati, verificarne contenuto, origine, esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, anonimizzazione, chiedere la portabilità dei dati, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento per motivi legittimi, ad es. opposizione ad attività di marketing. Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualunque momento.

L'esercizio dei Suoi diritti come sopra menzionati può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata da parte dei Titolari o Co-titolari, ciascuno nella propria qualità, (a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione), per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi dei Titolari e Co-titolari, ciascuno nella propria qualità, connessi alla riservatezza ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179. In tali casi, i Suoi diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 141 del D. Lgs. 196/2003. L'indirizzo per esercitare i Suoi diritti è: [privacy.italy@dssmith.com](mailto:privacy.italy@dssmith.com)

In qualunque momento presentare reclamo all'Autorità competente (il Garante per la Protezione dei Dati Personali) come previsto ai sensi dell'art. 77 GDPR.