



Come segnalare una potenziale irregolarità?

COSA SEGNALARE

- comportamenti posti in essere da persone del Gruppo Saras in violazione di leggi, del Codice Etico di Gruppo, del Modello 231 e gravi violazioni di quanto previsto nel Sistema Normativo aziendale.

COSA NON RIENTRA NELLE SEGNALAZIONI

- **segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale** del segnalante, voci/rumors su fatti che non rappresentano condotte illecite o violazioni
- **comunicazioni relative a reclami clienti, anomalie e non conformità** che vengono gestite nell'ambito dei sistemi di gestione aziendali (es. sistema di gestione qualità) e trasmesse alle funzioni aziendali competenti
- **comunicazioni da parte di investitori e analisti finanziari** che vengono gestite nell'ambito dei canali dell'Investor Relations
- **accuse false mosse contro terzi** e, in generale, informazioni deliberatamente inesatte

CHI PUO' SEGNALARE

- **chiunque** (dipendenti/collaboratori, fornitori o, in generale, terzi esterni alla società) ravvisi potenziali irregolarità.
- **verranno prese in esame anche le segnalazioni anonime**, sarà comunque possibile avere contatti mediante «casella sicura» (Inbox riservata)

COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE

la segnalazione deve essere effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di accertare i fatti segnalati. Il questionario fornisce una guida alla compilazione (vi chiediamo, se possibile, di compilare tutti i campi).

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

- **il segnalante può accedere alla Inbox mediante le credenziali ad uso esclusivo fornite al momento della segnalazione**; tramite la Inbox potranno essere richieste ulteriori informazioni utili per la verifica dei fatti segnalati
- **la segnalazione verrà gestita dalla funzione Internal Audit** garantendo la massima **obiettività, indipendenza e riservatezza**
- **entro 7 giorni verrà inviata in Inbox un avviso di ricevimento della segnalazione**
- **entro tre mesi dall'avviso di ricevimento verranno inviati in Inbox gli esiti dell'indagine**



Come viene gestita la segnalazione?

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- **prima di effettuare la segnalazione vi chiediamo di consultare la Policy Privacy** e di confermare la presa visione con l'apposito flag presente nel tool di segnalazione

GARANZIA DI RISERVATEZZA E ANONIMATO

- **le segnalazioni vengono trattate in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.**
- fermo restando gli obblighi di riservatezza, i **segnalanti in buona fede** sono **garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione**, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- si ricorda che il **sistema disciplinare** prevede sanzioni nei confronti di **chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.**

TOOL DI SEGNALAZIONE

- **con l'utilizzo del tool, la segnalazione viene effettuata tramite una connessione criptata**
- **l'indirizzo IP e la geolocalizzazione non vengono memorizzati in nessun momento.** Durante l'invio della segnalazione, riceverete i dati di accesso alla Inbox in modo da poter ricevere aggiornamenti da parte nostra e comunicare con noi in modo sicuro
- **i dati da voi forniti saranno memorizzati in una banca dati di una società indipendente** che assicura la massima protezione delle informazioni; tutti i dati memorizzati nella banca dati sono criptati utilizzando la tecnologia più avanzata
- **l'accesso al tool è consentito solo al personale autorizzato a gestire le segnalazioni**

Il sistema di segnalazione protetto di Saras Group è fornito da EQS Group AG. EQS Group AG è una società specializzata nella gestione di sistemi protetti per whistleblowing. Per maggiori informazioni consulta <https://www.eqs.com/>

Il tool è considerato canale preferenziale. In alternativa è possibile utilizzare i seguenti canali:



Indirizzo e-mail:
internalaudit.grupposaras@saras.it



Indirizzo di posta:
Saras SpA Galleria Passarella 2, 20122, Milano
c.a. Ferruccio Bellelli

Esempi di irregolarità

Corruzione - in violazione di leggi e/o regolamenti interni, accettare denaro, favori o utilità da persone o aziende pubbliche o private oppure dare denaro o altre utilità a persone o aziende pubbliche o private, al fine di ottenere un vantaggio per sé e/o per l'azienda

Conflitto di Interessi - accettare o concedere favori illegittimi, sollecitare vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, utilizzare impropriamente la posizione in Azienda o le informazioni acquisite nel proprio lavoro nei rapporti con fornitori, clienti, o altre terze parti per interessi personali

Concorrenza - pratiche anticoncorrenziali volte ad alterare la libera concorrenza di mercato

Financial Crime - falsificazione, alterazione di informazioni o dati nei libri societari, nei report, nei moduli o in altri documenti utilizzati internamente o verso l'esterno

Frode - appropriazione indebita di denaro, beni, attrezzature dell'azienda; eventi di ammanco o perdita ingiustificata di materiali, prodotti, attrezzature, denaro e valori; utilizzo indebito di materiali o beni aziendali

Molestie e discriminazioni - molestie e abusi fisici, verbali, sessuali e/o psicologici; comportamenti discriminatori in base a razza, genere, nazionalità, opinione politica, orientamento sessuale, status sociale, età e credenze religiose

International Trade Controls - violazione di norme o disposizioni che limitano o vietano il trasferimento di beni verso specifici paesi o controparti

Diritti umani e salute degli individui - violazione di leggi, linee guida, regolamenti o procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o dei diritti umani

Gravi danni all'ambiente - violazione di leggi, linee guida, regolamenti o procedure in materia di ambiente

Altre violazioni al Codice Etico o a leggi e regolamenti - violazioni di Leggi, Codice Etico, Modello, Politiche, Regolamenti; gravi irregolarità commesse a seguito di violazione di linee guida, procedure aziendali; divulgazione di informazioni coperte da segreto o privilegiate