

Ethics Line

Procedura di Segnalazione

Il Gruppo Lagardère ha istituito la piattaforma Linea Etica (Ethics Line), un canale di segnalazione sicuro coerentemente con l'etica aziendale e nell'ambito della strategia del Gruppo di prevenzione del rischio.

Questa piattaforma multilingue, operata da un fornitore esterno del servizio, è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Essa consente di riportare, in maniera confidenziale, attività o comportamenti riferibili al Gruppo, illegali o immorali.

Il sistema è disponibile per tutti gli stakeholder del Gruppo: dipendenti e terze parti.

Per garantire efficienza, il Gruppo incoraggia i propri interlocutori a rivolgersi in prima istanza ai normali canali di segnalazione; in particolare:

- per i dipendenti del Gruppo a: manager, Dipartimento Risorse Umane, rappresentanti del personale;
- per le terze parti a: partner aziendali, punti di contatto interni al Gruppo.

La piattaforma Ethics Line costituisce un'alternativa ai suddetti canali di segnalazione per coloro che non desiderano, per motivazioni personali, rivolgersi agli interlocutori consueti.

Le segnalazioni sono ricevute dal fornitore esterno del servizio designato dal Gruppo Lagardère, un numero ristretto di dipendenti delle società del Gruppo qualificati, vincolati da un livello di riservatezza più elevato, nonché dall'Organismo di vigilanza (laddove nominato): i Funzionari Ethics Line.

Le segnalazioni inerenti al Sistema di Gestione SA 8000 per la Responsabilità Sociale sono gestite dal Social Performance Team aziendale.

Il Gruppo Lagardère garantisce agli utenti della piattaforma il trattamento confidenziale delle informazioni fornite e fa in modo di proteggere i loro interessi, oltre a quelli di coloro il cui comportamento è oggetto della segnalazione.

Questa procedura illustra nei dettagli l'inserimento di una segnalazione sulla piattaforma **(I)**, l'esame delle segnalazioni ricevute **(II)** nonché la protezione prevista dal sistema per gli utenti e chiunque sia coinvolto nella segnalazione **(III)**.

Essa è applicabile a tutte le aziende del Gruppo [1].

I. Inserire una segnalazione

- **Chi può inserire una segnalazione?**

La piattaforma Ethics Line è aperta a tutti i soggetti del Gruppo fra cui:

- dipendenti (indeterminati o temporanei, agenti, dirigenti ecc.);
- fornitori di servizi;
- fornitori di merci;
- clienti.

- **Cosa può essere segnalato?**

Le segnalazioni possono riguardare qualsiasi tipo di comportamento o azione nel contesto delle attività del Gruppo percepito dal denunciante come illecito o immorale e caratterizzato da un certo livello di gravità.

La Piattaforma è predisposta per la raccolta di segnalazioni relative ai seguenti ambiti:

- segreto commerciale – violazioni dei dati personali;
- crimini informatici;
- diritti umani e violazioni delle libertà fondamentali;
- ambiente e risorse naturali;
- concorrenza e pratiche commerciali sleali;
- conflitto d'interessi;
- concussione e corruzione;
- discriminazione, molestie e molestie sessuali;
- salute e sicurezza delle persone;
- tasse, contabilità e reati finanziari – frodi interne, riciclaggio di denaro;
- embargo e sanzioni economiche internazionali.

Non possono invece essere segnalati sulla piattaforma fatti, informazioni e documenti, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, coperti dal segreto per scopi di difesa nazionale, dall'obbligo di riservatezza del medico o dell'avvocato nelle relazioni con il cliente.

- **Come si inserisce una segnalazione?**

Eseguite l'accesso alla piattaforma Ethics Line tramite il seguente indirizzo:
<http://ethicsline.lagardere.com>.

Cliccate su "**Registra una segnalazione/un sospetto**".

Ethics Line

Home page / Pagina iniziale

Lagardère

Home page / Pagina iniziale

- Procedura di Segnalazione
- Codice di condotta
- Circa Lagardère
- Informazioni legali
- Termini di utilizzo
- Registra una segnalazione/sospetto**
- Controlla lo stato
- Aggiungi informazioni

Offerto da
Deloitte Halo

Deloitte

Benvenuti sulla piattaforma **Ethics Line**.

Questo sistema sicuro fa parte della strategia di etica e di prevenzione dei rischi del gruppo Lagardère.

Si tratta di un canale di segnalazione che consente a tutti gli stakeholders del Gruppo di comunicare qualsiasi comportamento illecito o non etico che si dovesse verificare nell'ambito delle attività del Gruppo, di cui sono a conoscenza o di cui sono state vittime.

La procedura per le segnalazioni del gruppo Lagardère descrive in dettaglio il funzionamento della piattaforma Ethics Line e indica come trasmettere una segnalazione. La procedura può essere consultata facendo clic sulla scheda "Procedura per le segnalazioni" a sinistra.

Il gruppo Lagardère garantisce agli utenti della piattaforma un trattamento riservato delle loro informazioni e assicura la protezione dei loro interessi e di quelli delle persone il cui comportamento potrebbe essere oggetto di una segnalazione.

Leggete la Nota Informativa e cliccate su "Continua".

Selezionate il livello di confidenzialità da applicare alla segnalazione. L'utente della piattaforma che sceglie di restare anonimo al Gruppo o al fornitore esterno del servizio deve essere consapevole delle difficoltà che tale scelta comporta ai fini dell'esame della segnalazione.

<p>Confidenziale</p> <p>"Accetti che le tue informazioni personali siano comunicate a Lagardère e al fornitore di servizio esterno."</p>	<p>Parzialmente anonimo</p> <p>Preferisci rimanere anonimo a Lagardère e acconsenti che le tue informazioni personali siano comunicate al fornitore di servizio esterno.</p>	<p>Anonimo</p> <p>Preferisci di rimanere anonimo a Lagardère e al fornitore di servizio esterno.</p>
---	---	---

Rispondete al questionario

A questo punto è importante fornire quante più informazioni possibili per facilitare l'esame della segnalazione da parte del Gruppo. Le informazioni devono essere specifiche al massimo e unicamente basate sui fatti.

A sostegno delle accuse, è possibile allegare alle risposte del questionario documenti digitali.

Create una password

Questa password e il "Numero della Segnalazione", che viene comunicato all'utente dopo l'inserimento della stessa, gli consentono di accedere alla segnalazione per: (i) completarla,

(ii) restare aggiornato rispetto all'esame della segnalazione e (iii) comunicare con il Gruppo in modo sicuro.

Password e Numero della Segnalazione devono essere accuratamente conservati e in seguito non possono più essere inviati nuovamente all'utente. La perdita di questi dati implica che l'utente non è più in grado di accedere alla sua segnalazione. Quindi se desidera eventualmente completarla è costretto a inserirla di nuovo.

II. Iter della segnalazione

All'inoltro della segnalazione, viene automaticamente inviato un avviso di ricevuta e il fornitore esterno del servizio esegue un primo esame. Quindi invia una comunicazione ai Funzionari Ethics Line, invitandoli a connettersi alla piattaforma per consultare il caso. I Funzionari:

- determinano in tempi ragionevoli la gravità della segnalazione;
- informano il denunciante tramite piattaforma;
- gestiscono la segnalazione e decidono le azioni da intraprendere.

Il denunciante è informato dei progressi relativi alla trattazione del caso attraverso comunicazioni visibili sulla piattaforma, dopo l'inserimento delle credenziali di accesso personali. Il Gruppo o il fornitore esterno del servizio può contattarlo via piattaforma per ulteriori informazioni.

L'accesso al caso può essere consentito dai Funzionari ad uno o più dipendenti del Gruppo in grado di fornire consulenza specializzata e/o di adottare le eventuali misure necessarie (Ufficio Legale, Dipartimento Risorse Umane ecc.) nonché per il ricorso a consulenza esterna (nel seguito "Soggetti Competenti"). Tale accesso al caso è temporaneo e tramite piattaforma, per garantire le medesime condizioni di sicurezza e riservatezza che caratterizzano la consultazione da parte dei Funzionari Ethics Line.

Al termine della trattazione, il denunciante viene informato della chiusura del caso e delle eventuali azioni intraprese dal Gruppo.

Dopo la chiusura, il caso è archiviato e rimane accessibile, per un periodo massimo di 10 anni [2], ad un numero assai ristretto di dipendenti dell'Ufficio Legale e Compliance del Gruppo.

III. Protezione dell'utente e delle persone oggetto della segnalazione

• Informazioni generali

L'utente della piattaforma ha la garanzia di essere trattato con rispetto, benevolenza e discrezione.

L'utente in buona fede che osserva la procedura non è soggetto ad alcuna azione disciplinare o discriminatoria, anche se i fatti riportati si dimostrano inesatti o non necessitano di alcuna azione successiva. Al contrario, l'abuso della piattaforma (compreso l'inserimento di una

segnalazione fatta in mala fede per recare nocumento o ottenere un indennizzo) espone l'autore a sanzioni o procedimenti penali.

Qualsiasi dipendente oggetto di una segnalazione è presunto innocente fino a quando le accuse nei suoi confronti non risultano fondate. Il Gruppo Lagardère informa in via confidenziale la persona/e coinvolte dalle accuse, fatta eccezione per i casi in cui sono necessarie cautele per prevenire la distruzione delle prove o per scopi investigativi.

Qualsiasi pressione volta ad ostacolare l'inserimento di una segnalazione costituisce un reato punibile con sanzioni disciplinari e penali.

- **Riservatezza**

L'identità del denunciante e della persona/e coinvolte, gli elementi che potrebbero identificarli, l'esistenza di un'indagine e il contenuto della stessa sono dati strettamente confidenziali, salvo diversamente specificato dalla normativa applicabile. Ciò che identifica un utente o la persona oggetto di una segnalazione non può essere rivelato, eccetto eventualmente all'autorità giudiziaria o in forza di un obbligo giuridico.

I Funzionari Ethics Line provvedono a quanto è necessario per tutelare sicurezza, integrità e stretta riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto della legge e della normativa vigente.

Essi sono soggetti ad un livello di riservatezza più elevato, anche nei confronti del loro superiore gerarchico.

- **Uso di dispositivi professionali**

L'utente che accede alla piattaforma mediante dispositivi professionali a lui assegnati (computer, smartphone, rete Wi-Fi ecc.) deve essere consapevole che quegli strumenti possono essere sorvegliati, in accordo con la politica informatica aziendale.

Pertanto, per garantire una maggiore riservatezza, il Gruppo raccomanda ai propri dipendenti di non utilizzare tali dispositivi per l'accesso alla piattaforma.

- **Protezione dei dati personali**

Le informazioni raccolte dalla piattaforma sono utilizzate per (i) esaminare le segnalazioni ricevute con questa procedura e (ii) compilare report informativi.

Questa trattazione (raccolta, analisi e conservazione) si fonda (i) sul legittimo interesse del Gruppo a individuare e prevenire comportamenti illegali o immorali nel contesto delle sue attività e (ii) sugli obblighi legali che regolamentano la trattazione stessa.

I destinatari dei dati sono il fornitore esterno del servizio che gestisce la piattaforma (Deloitte [3]), un numero ristretto di dipendenti delle società del Gruppo Lagardère [4] e l'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, laddove nominato ("Funzionari Ethics Line"), nonché soggetti a cui è tempestivamente richiesto, di volta in volta, di esaminare una segnalazione. Per gestire la segnalazione, i dati possono essere inoltrati a consulenti esterni del Gruppo e a fornitori di servizi (avvocati, revisori contabili ecc.).

I dati possono essere trasferiti fuori dalla UE. Questi trasferimenti sono regolamentati dalle Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea (di cui è possibile ottenere una

copia rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati Lagardère all'indirizzo sotto indicato).

Fatte salve le limitazioni legali previste, l'utente ha nei confronti dei propri dati il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione al trattamento, nonché la possibilità di decidere il destino di tali dati dopo la propria morte. È possibile esercitare questi diritti insieme al Responsabile per la Protezione dei Dati Lagardère durante la procedura d'inserimento della segnalazione, selezionando "Desidero esercitare i miei diritti sul trattamento dei miei dati" nell'elenco relativo al "Tipo di Segnalazione" [5]. In caso di controversia, il foro competente è la *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*.

Qualsiasi domanda sulla protezione dei dati personali nell'ambito della piattaforma può essere rivolta al Responsabile della Protezione dei Dati Lagardère al seguente indirizzo: delegueprotectiondonnees@lagardere.fr.

[1] La procedura attuale si applica a tutto il Gruppo Lagardère, fatte salve le norme e i regolamenti locali applicabili.

[2] La conservazione dei dati ha lo scopo di consentire al Gruppo di assolvere gli obblighi di legge e di rispettare i relativi termini di prescrizione.

[3] Responsabile del trattamento in base alla normativa applicabile e in particolare ai sensi dell'RGPD.

[4] Titolari del trattamento in base alla normativa applicabile e in particolare ai sensi dell'RGPD.

[5] In tal modo l'utente beneficia di tutte le garanzie offerte dalla piattaforma Ethics Line, soprattutto in termini di riservatezza, che non sono assicurate dall'invio di una semplice email.