



PROCEDURA PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

GRUPPO ARKOPHARMA

11 ottobre 2022





SOMMARIO

OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE	3
SEZIONE 1: AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE.....	4
1.1. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?	4
1.2. QUALI SONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DI UNA SEGNALAZIONE?.....	4
1.3. QUALI FATTI POSSONO ESSERE SEGNALATI?.....	5
1.4. CHI SONO LE PARTI INTERESSATE?.....	6
SEZIONE 2: RACCOLTA DELLE SEGNALAZIONI.....	7
2.1. A CHI INVIARE UNA SEGNALAZIONE?	7
2.2. COME INVIARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA?	7
2.2.1. Tramite la Piattaforma di segnalazione online Signalement.net.....	8
2.2.2. Tramite il servizio voce dedicato.....	9
2.2.3. Altri canali	10
2.3. COME INVIARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA?.....	10
SEZIONE 3: TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI.....	11
3.1. STUDIO DELL'AMMISSIBILITÀ DI UNA SEGNALAZIONE.....	11
3.2. POSSIBILI MISURE CHE FANNO SEGUITO ALLE SEGNALAZIONI	12
3.3. SVOLGIMENTO DELLA FASE ISTRUTTORIA.....	12
3.4. CONCLUSIONE E CONSEGUENZE DELL'INDAGINE	13
SEZIONE 4: PROTEZIONE DELL'INFORMATORE	15
4.1. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ACCORDARE LO STATUS DI INFORMATORE?.....	15
4.2. CHE TIPO DI PROTEZIONE È PREVISTA PER GLI INFORMATORI?	15
4.3. QUALI GARANZIE IN TERMINI DI RISERVATEZZA?	17
4.4. QUALE TUTELA IN TERMINI DI DATI PERSONALI?	17
4.4.1. Raccolta e trattamento dei dati personali.....	17
4.4.2. Diritti delle persone coinvolte.....	18
4.4.3. Conservazione dei dati personali.....	19
VERSIONE E DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA	19



OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

Nell'ambito del suo Programma di conformità, ARKOPHARMA si impegna a rispettare, e a far rispettare da tutti i suoi Collaboratori e Dirigenti, tutte le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali in vigore nei paesi in cui opera, nonché la totalità delle regole e dei principi stabiliti nella Carta etica (di seguito "la Carta") e nelle procedure a essa correlate. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni Collaboratore deve quindi prestare attenzione a qualsiasi comportamento o situazione potenzialmente in contrasto con la Carta.

Al fine di garantire il rispetto di tali impegni e di ottemperare alla normativa in vigore, le società del Gruppo Arkopharma hanno adottato un sistema di segnalazione comune (di seguito "il Sistema") che consente a tutti i Collaboratori e ai soggetti Terzi di segnalare, attraverso un canale specifico e sicuro che garantisce la riservatezza, qualsiasi comportamento o situazione in contrasto con la Carta o tale da costituire una violazione della probità.

Tale Sistema è attuato conformemente agli obblighi previsti dalla **legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione della vita economica**, che sono applicabili in Francia e all'interno delle filiali di ARKOPHARMA. Inoltre, è conforme alla **legge francese n. 2022-401 del 21 marzo 2022 volta a migliorare la tutela degli informatori** e al **decreto francese n. 2022-1284 del 3 ottobre 2022**. Si precisa che le normative e i regolamenti locali rimangono applicabili nei paesi in cui ARKOPHARMA ha dei soggetti giuridici.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, detto sistema è stato oggetto di consultazione del Comitato sociale ed economico (CSE).

Il Sistema di segnalazione è un meccanismo complementare che non intende sostituire i sistemi di cui alla sezione 5.5 della Carta etica - i quali consentono ai Collaboratori di segnalare qualsiasi violazione o sospetta violazione dei principi ivi contenuti - o gli altri canali esistenti secondo le regole applicabili in ciascun paese (gerarchia, organi di rappresentanza del personale, Direzione delle risorse umane, giuridica o compliance, ecc.). **Pertanto, l'utilizzo di tale Sistema è facoltativo: i Collaboratori che scelgono di non avvalersene non incorrono in alcuna sanzione.**

La presente procedura, che integra la Carta etica e costituisce un allegato a quest'ultima, è finalizzata a:

- Definire il campo di applicazione e le modalità organizzative del Sistema ([Sezione 1](#))
- Specificare le modalità di raccolta e trattamento delle segnalazioni ([Sezione 2](#) e [Sezione 3](#))
- Specificare i diritti dell'Informatore ([Sezione 4](#))

SEZIONE 1: AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1.1. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

Il Sistema è fruibile da:

- **Collaboratori del Gruppo ARKOPHARMA:** membri del personale, candidati a una posizione lavorativa laddove le informazioni siano state acquisite nell'ambito di detta candidatura, e persone il cui rapporto di lavoro è terminato, ove le informazioni siano state acquisite nell'ambito di tale rapporto;
- **Collaboratori esterni e occasionali:** collaboratori distaccati e interinali, tirocinanti, agenti e rappresentanti, ecc.;
- **Azionisti, soci e titolari di diritto di voto** nell'assemblea generale delle società del Gruppo ARKOPHARMA;
- Membri di organi di amministrazione, di gestione o di vigilanza;
- **Co-appaltatori e subappaltatori** di ARKOPHARMA (di seguito "**Terzi**"): fornitori, prestatori di servizi, distributori, clienti, ecc.

1.2. QUALI SONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DI UNA SEGNALAZIONE?

Per essere ammissibili, le segnalazioni devono soddisfare le seguenti **condizioni cumulative**:

- ✓ La segnalazione deve essere effettuata da una **persona fisica**
- ✓ La segnalazione deve **rientrare nel campo di applicazione** del Sistema (vedi 1.3)
- ✓ La segnalazione deve essere fatta in **buona fede** e **senza corrispettivo economico diretto**
N.B.: agire in buona fede significa non essere a conoscenza della falsità dei fatti denunciati e/o non avere intenzioni lesive e/o volontà di trarre un interesse personale.
- ✓ La segnalazione trasmessa deve essere **precisa** e contenere le informazioni e i documenti necessari ai fini del trattamento.

① *Si precisa che queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente affinché la Persona segnalante possa avvalersi dello status di Informatore e dei relativi diritti.*

N.B.: laddove le informazioni non siano state acquisite nell'ambito dell'attività professionale, è necessario esserne venuti a conoscenza di persona. In caso contrario, è possibile segnalare dei fatti riportati a condizione che si abbiano informazioni ed elementi sufficienti per gli accertamenti del caso.



1.3. QUALI FATTI POSSONO ESSERE SEGNALATI?

Questo Sistema consente a qualsiasi **Collaboratore** del Gruppo ARKOPHARMA o a qualsiasi soggetto **Terzo** e a qualsiasi individuo i cui interessi potrebbero essere influenzati dall'attività del Gruppo (vedere 1.1) di portare all'attenzione di quest'ultimo eventuali violazioni che costituirebbero:

- **comportamenti** o **situazioni in contrasto con la Carta etica ARKOPHARMA**;
- un **reato** o un **illecito**;
una **violazione** o un **tentativo di dissimulare** la **violazione** di un **impegno internazionale** debitamente ratificato o approvato dalla Francia, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale emanato in virtù di un simile impegno, del diritto dell'Unione Europea, della **legge** o del **regolamento** o;
- una **minaccia** o un **pregiudizio** per l'**interesse generale**.

Alcuni esempi di ambiti che rientrano nella procedura:

- Corruzione e traffico di influenze illecite
- Frode, appropriazione indebita e furto
- Discriminazione e molestie
- Conflitto di interessi
- Minaccia o danni all'ambiente e/o alla sicurezza
- Salute, Sicurezza e Condizioni di lavoro
- Violazione dei dati personali o della privacy

Cosa è escluso dalla procedura: La segnalazione non può riguardare fatti, informazioni o documenti coperti da:

- **segretezza** della **difesa nazionale**
- segreto **professionale**
- riservatezza dei rapporti tra **avvocato** e cliente
- segretezza delle **deliberazioni degli organi giudiziari** o segretezza dell'indagine o della fase istruttoria.



1.4. CHI SONO LE PARTI INTERESSATE?

PARTI INTERESSATE	DESCRIZIONE
Referente principale	Il Referente principale è la persona designata all'interno del Gruppo ARKOPHARMA per raccogliere le segnalazioni e convocare il Comitato segnalazioni affinché verifichi l'ammissibilità di una segnalazione alla luce della presente procedura e decida come dare seguito alla stessa. È responsabile del corretto funzionamento dell'intero Sistema di segnalazione ed è membro del Comitato segnalazioni.
Referenti specifici	I Referenti specifici sono persone designate come responsabili esclusivamente di una o più categorie di segnalazioni . Possono accedere solo alle segnalazioni che rientrano nella loro categoria. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etica e conformità: Responsabile Compliance Gruppo ➤ Giuridica: Responsabile affari giuridici Gruppo ➤ RU: Direttore delle Risorse Umane Gruppo ➤ RSI/Salute Sicurezza Ambiente e Sviluppo Sostenibile: Direttore SSA-SS Gruppo
Referenti occasionali	I Referenti occasionali sono persone esterne ad ARKOPHARMA che potrebbero essere chiamate a trattare una segnalazione o contribuire occasionalmente al suo trattamento. I Referenti occasionali sono nominati dal Comitato segnalazioni in caso di segnalazioni per le quali questi ritenga utile delegarne il trattamento (es.: segnalazioni gravi o complesse, segnalazioni effettuate da filiali estere, ecc.). Il Referente occasionale chiamato in causa potrà accedere solo alla pratica della segnalazione assegnatagli.
Referenti segnalazioni	Sono le persone incaricate del trattamento di una segnalazione, in particolare: il Referente principale, i Referenti specifici e, se del caso, i Referenti occasionali.
Persona segnalante	Qualsiasi persona fisica che abbia accesso al Sistema di segnalazione di cui al punto 1.1, tra cui in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualsiasi Collaboratore del Gruppo ARKOPHARMA ➤ Collaboratori esterni o occasionali ➤ Terzi Se la Persona segnalante risponde alle condizioni per l'assegnazione dello status di informatore, diventa Informatore.
Informatore	Gode di uno status di tutela previsto dalla legge. La sua identità è soggetta alla massima riservatezza.
Comitato segnalazioni	Comitato composto dal Responsabile Compliance Gruppo - che lo consulta e lo presiede - e dai Referenti specifici incaricati di analizzare l'ammissibilità delle segnalazioni e di garantire un processo decisionale collegiale sulle azioni da intraprendere in merito alle segnalazioni ricevute. Nel momento in cui il Responsabile Compliance Gruppo raccoglie una segnalazione, sottopone la questione al suddetto Comitato.
Il Comitato Compliance	Comitato composto da membri incaricati di organizzare, implementare, monitorare e controllare l'applicazione della Carta. Le segnalazioni effettuate e le indagini aperte relative alle situazioni più sensibili vengono riportate al Comitato Compliance con cadenza trimestrale. Le altre competenze di questo comitato sono specificate nella sezione 5.4 della Carta etica.



SEZIONE 2: RACCOLTA DELLE SEGNALAZIONI

2.1. A CHI INVIARE UNA SEGNALAZIONE?

La Persona segnalante può scegliere di:

- Inviare una **segnalazione interna** (in seno ad ARKOPHARMA) tramite il Sistema sicuro e i canali di segnalazione sotto riportati ove ritenga che la violazione possa essere efficacemente sanata in questo modo e che non vi sia alcun rischio di ritorsioni;
- Inviare una **segnalazione esterna**, dopo essersi avvalsa del canale di segnalazione interna o rivolgendosi direttamente alle autorità competenti¹, al Difensore dei diritti o all'autorità giudiziaria, ecc.;
- Procedere a una **divulgazione pubblica**, a determinate condizioni previste dalla legge:
Può essere effettuata solo in ultima istanza, ovvero dopo aver effettuato una segnalazione esterna senza che sia stata intrapresa alcuna azione adeguata entro i tempi richiesti. Tuttavia, in caso di pericolo grave e imminente o di pericolo imminente o evidente per l'interesse generale (in particolare quando si è in presenza di una situazione di emergenza o di un rischio di danno irreversibile) o quando il deferimento a una delle autorità competenti esporrebbe la persona segnalante al rischio di ritorsioni o non consentirebbe di porre efficacemente rimedio all'oggetto della segnalazione, l'Informatore può procedere direttamente alla divulgazione pubblica delle informazioni in suo possesso.

2.2. COME INVIARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA?

Le segnalazioni interne possono essere raccolte attraverso i seguenti canali sicuri:

ONLINE



<https://arkopharma.signalement.net>

TELEFONICAMENTE (solo per la Francia)



01 86 47 67 97

Codice azienda: 1980

¹ Le autorità competenti designate sono elencate nell'[allegato al Decreto francese n. 2022-1284 del 3 ottobre 2022](#). A titolo esemplificativo ma non esaustivo (per la Francia): AFA, DGCCRF, Autorité de la concurrence (Autorità garante della concorrenza), AMF, ACPR, IGEDD, ANSES, HAS, CNIL, ANSSI, DGT, DGFIP, ecc. Per le filiali estere, le autorità competenti sono quelle designate dalle normative locali in vigore.



2.2.1. Tramite la Piattaforma di segnalazione online Signalement.net

ARKOPHARMA ha scelto di utilizzare un sistema di segnalazione web sicuro chiamato Signalement.net (di seguito "**la Piattaforma**") per raccogliere e gestire tutti gli scambi e le informazioni relative alle segnalazioni.

Questa Piattaforma esterna è accessibile:

- 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno
- dai **siti web** del Gruppo ARKOPHARMA e delle sue filiali o da **qualsiasi browser internet**
- indipendentemente dal paese in cui si trova la Persona segnalante
- in francese, inglese, spagnolo, portoghese, italiano e olandese

Per effettuare una segnalazione è sufficiente collegarsi alla Piattaforma tramite il link <https://arkopharma.signalement.net> e cliccare sul tasto "**Crea un nuovo rapporto**".

➤ **Fase 1: avvio della segnalazione**

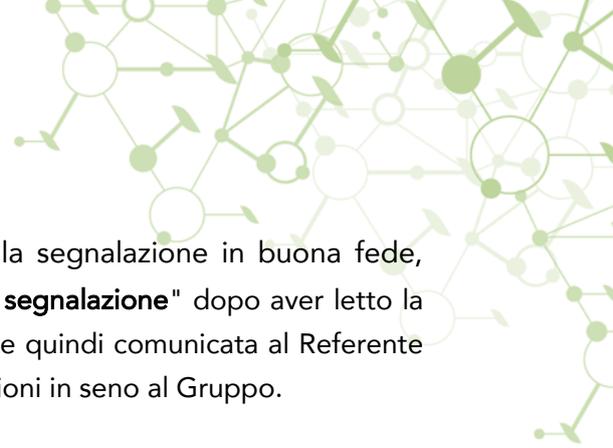
Dopo aver letto e accettato le condizioni di utilizzo della Piattaforma, la Persona segnalante è invitata a selezionare la categoria corrispondente alla propria segnalazione tra quelle che figurano nell'elenco.

➤ **Fase 2: identificazione della Persona segnalante**

La Persona segnalante è invitata a fornire informazioni che la riguardano (cognome, nome, posizione lavorativa, e-mail, telefono). Tuttavia, la Persona segnalante può scegliere di rimanere anonima spuntando la casella corrispondente. In tal caso, affinché la segnalazione possa essere trattata dai Referenti segnalazioni, è necessario che gli elementi e i documenti forniti siano sufficientemente dettagliati e circostanziati. In caso contrario, la segnalazione verrà respinta. La Persona segnalante ne sarà informata per iscritto.

➤ **Fase 3: descrizione della segnalazione**

Successivamente, la Persona segnalante deve inserire in **buona fede** le informazioni richieste nel modulo indicando, nel modo più oggettivo, preciso ed esaustivo possibile, le presunte violazioni di cui è a conoscenza o che intende segnalare laddove le informazioni siano state acquisite nell'ambito dell'attività professionale, nonché l'identità di chi le ha commesse e di qualsiasi persona coinvolta, allegando qualsiasi elemento, indipendentemente dalla forma o dal supporto, atto a supportare la sua segnalazione. Devono essere comunicati solo i dati necessari a esaminare la fondatezza della segnalazione; inoltre, le formulazioni utilizzate per descrivere la natura dei fatti segnalati devono mostrarne la presunta rilevanza. La segnalazione non deve in alcun modo contenere un giudizio di valore da parte della Persona segnalante.



➤ **Fase 4: trasmissione della segnalazione**

La Persona segnalante dichiara di aver effettuato la segnalazione in buona fede, dopo di che la invia cliccando sul tasto "**Trasmetti la segnalazione**" dopo aver letto la sintesi delle informazioni fornite. La segnalazione viene quindi comunicata al Referente principale, che ha il compito di raccogliere le segnalazioni in seno al Gruppo.

Al termine di questi passaggi, la Piattaforma conferma che la segnalazione è stata trasmessa e genera automaticamente un codice riservato, che la Persona segnalante è invitata a conservare. La Persona segnalante può anche scegliere di ricevere il proprio codice e le notifiche relative al trattamento della sua segnalazione via e-mail, selezionando la casella corrispondente, anche laddove abbia deciso di rimanere anonima (i Referenti segnalazioni non potranno accedere all'indirizzo e-mail comunicato).

La Persona segnalante può accedere al follow-up della propria segnalazione dalla home page, cliccando sul tasto "**Accedi a un rapporto esistente**" e inserendo il codice riservato. La Piattaforma consente ulteriori scambi con la Persona segnalante (possibilità di porre una domanda, fornire informazioni aggiuntive, ecc.) pur mantenendo per quest'ultima il vantaggio dell'anonimato.

① *Dopo aver inviato una segnalazione tramite la Piattaforma, la Persona segnalante viene informata per iscritto della ricezione della stessa entro sette (7) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione. Tale conferma di avvenuta ricezione non implica l'ammissibilità della segnalazione.*

Date le garanzie di sicurezza e di rispetto della privacy di questa Piattaforma, si consiglia vivamente di avvalersene per effettuare le proprie segnalazioni.

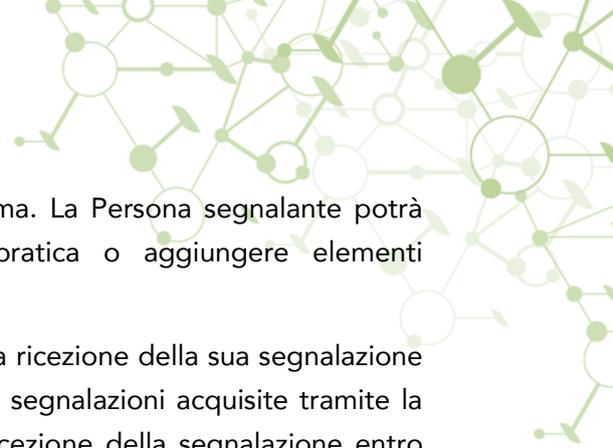
2.2.2. Tramite il servizio voce dedicato

Una linea telefonica con server vocale interattivo è a disposizione dei Collaboratori di ARKOPHARMA France e di Terzi che desiderino lasciare un messaggio vocale in tutta sicurezza. Il server vocale è disponibile solo in francese ed è riservato esclusivamente all'area Francia.

- Numero dedicato: **01 86 47 67 97**
- Codice azienda: **1980** (consente l'accesso al sistema ARKOPHARMA)

Il messaggio viene acquisito automaticamente e trasmesso alla Piattaforma. A questo punto, il Referente principale riceverà una notifica che lo informa di una segnalazione effettuata tramite questo canale.

La Persona segnalante potrà consultare i propri messaggi vocali chiamando il servizio di segnalazione o accedendo alla Piattaforma tramite il numero di pratica che gli sarà stato trasmesso al momento della raccolta della sua segnalazione.



I messaggi di testo sono accessibili solo tramite la Piattaforma. La Persona segnalante potrà comunicare con il Referente segnalazioni, seguirne la pratica o aggiungere elementi complementari tramite la Piattaforma in tutta sicurezza.

Le modalità per comunicare alla Persona segnalante l'avvenuta ricezione della sua segnalazione tramite questo canale sono identiche a quelle previste per le segnalazioni acquisite tramite la Piattaforma Web (comunicazione per iscritto dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette (7) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione).

Indipendentemente dal canale scelto dalla Persona segnalante, le segnalazioni vengono **raccolte** dal **Responsabile Compliance Gruppo (Referente principale)**.

2.2.3. Altri canali

Laddove la Persona segnalante lo richieda, sarà possibile organizzare una **videoconferenza** o un **incontro di persona** con un Referente segnalazioni al fine di inoltrare la segnalazione. In questo caso, l'incontro dovrà essere organizzato entro e non oltre venti (20) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. La segnalazione orale dovrà essere riportata in un verbale dettagliato, fermo restando che la Persona segnalante potrà verificare, rettificare e approvare quanto verbalizzato.

I Collaboratori possono inoltre trasmettere le eventuali domande o i sospetti di violazione delle regole e dei principi di compliance al loro **superiore gerarchico**. Spetta infatti ai Dirigenti indirizzare e consigliare i Collaboratori, tranne nel caso in cui siano essi stessi ad aver commesso l'illecito in questione. In questo caso, i Dirigenti sono invitati a trasmettere immediatamente le informazioni al Referente segnalazioni competente.

Il Referente segnalazioni provvederà a inserire manualmente nella Piattaforma le segnalazioni ricevute dall'intermediario, le quali saranno poi rilette e confermate dalla Persona segnalante.

2.3. COME INVIARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA?

La Persona segnalante può inviare una segnalazione esterna a:

- 🌿 una delle 45 autorità competenti indicate nell'[allegato al decreto francese n. 2022-1284 del 3 ottobre 2022](#) tra cui l'AFA, la DGCCRF, l'Autorità garante della concorrenza, l'AMF, l'ACPR, la CNIL, ecc.,
- 🌿 il [Difensore dei diritti](#) (cfr. definizione al punto 4.1.),
- 🌿 l'autorità giudiziaria,

secondo le procedure per la raccolta e il trattamento delle segnalazioni in vigore presso ciascuna autorità esterna interessata.



SEZIONE 3: TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

3.1. STUDIO DELL'AMMISSIBILITÀ DI UNA SEGNALAZIONE

Dopo aver raccolto una segnalazione attraverso i canali di cui al punto 2.2, il **Comitato segnalazioni** sarà convocato dal Referente principale per **valutare in forma collegiale l'ammissibilità della segnalazione** alla luce della presente procedura e dei requisiti di legge, così come per verificare che la Persona segnalante appartenga a una delle categorie di persone previste dalla legge e abilitate ad avvalersi della procedura (cfr. punto 1.1). In questo contesto, si potrà richiedere alla Persona segnalante di fornire qualsiasi ulteriore informazione per procedere a tale valutazione.

Si noti che, qualora uno dei membri del Comitato segnalazioni fosse oggetto della segnalazione, non potrà essere in alcun modo coinvolto nella procedura.

In linea di massima, i Referenti segnalazioni intervengono nelle categorie che rientrano nel loro ambito di attività, ovvero:

Direzione Etica e Compliance	<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione e traffico di influenze illecite (sezioni 3.3 e 3.4 Carta etica) • Frode, appropriazione indebita e furto (sezione 2.5 Carta etica) • Conflitti di interesse (sezione 2.4 Carta etica)
Direzione giuridica	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione dei dati personali o della privacy (sezioni 2.2 e 3.1 Carta etica) • Mancata osservanza delle leggi, dei regolamenti o dell'interesse generale
Direzione delle Risorse umane	Discriminazione, mobbing o molestie sessuali, diritti umani e libertà fondamentali (sezione 2.1 Carta etica)
Direzione Salute, sicurezza e ambiente & Sviluppo sostenibile	<ul style="list-style-type: none"> • Minacce o danni all'ambiente o alla sicurezza • Salute sul lavoro, igiene e sicurezza
Referenti occasionali	Il Comitato segnalazioni potrà decidere di delegare il trattamento delle segnalazioni a un esperto esterno da esso designato e incaricato a tal fine per le segnalazioni che ritenesse complesse o sensibili o provenienti da filiali estere allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni locali in vigore.

N.B.: qualora una segnalazione non rientrasse in nessuna di queste categorie, sarà raccolta dal Referente principale.

Alla luce degli elementi analizzati, il Comitato segnalazioni nomina il o i Referenti segnalazione incaricati del trattamento di queste ultime, che possono essere interni e/o esterni. A seconda dei casi, una segnalazione potrà essere trattata congiuntamente da più Referenti segnalazioni.

NOTA SUL TRATTAMENTO INDIPENDENTE DALLA DIREZIONE

Le segnalazioni sono trattate esclusivamente dal/i Referente/i segnalazioni nominato/i dal Comitato segnalazioni, in maniera autonoma e indipendente dalla Direzione, che non è in alcun modo coinvolta in questo processo.



3.2. POSSIBILI MISURE CHE FANNO SEGUITO ALLE SEGNALAZIONI

- Qualora la segnalazione esuli chiaramente dal campo di applicazione della presente procedura o la sua gravità non sia ritenuta sufficiente, sarà dichiarata **inammissibile** e archiviata nella Piattaforma, nel rispetto della normativa applicabile in materia di dati personali. La Persona segnalante sarà quindi avvisata e informata per iscritto dei motivi per cui la sua segnalazione non risponde alle condizioni richieste.
- Qualora le accuse siano inesatte o infondate o la segnalazione sia diventata irrilevante, la pratica relativa alla segnalazione verrà **chiusa** e la Persona segnalante ne sarà informata per iscritto. In questo caso, gli elementi della pratica di segnalazione verranno distrutti o archiviati dopo essere stati resi anonimi entro i termini applicabili ai sensi delle normative locali.
- Qualora i fatti segnalati rientrassero nel campo di applicazione della presente procedura e costituissero potenzialmente una violazione dei principi della Carta o di qualsiasi elemento di cui all'articolo 1.3, la segnalazione sarà dichiarata **ammissibile e quindi trattata**. La Persona segnalante sarà quindi informata dell'ammissibilità della sua segnalazione e delle misure previste o adottate (e della relativa motivazione) per valutare l'esattezza delle sue affermazioni e, se del caso, porre rimedio all'oggetto della segnalazione entro un termine ragionevole non superiore a tre (3) mesi dalla conferma di ricezione della segnalazione.

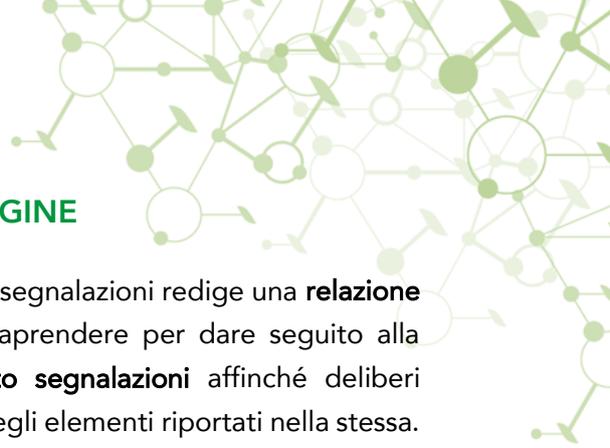
3.3. SVOLGIMENTO DELLA FASE ISTRUTTORIA

Le segnalazioni ritenute ammissibili dal Comitato segnalazioni saranno trattate, in particolare, mediante un'indagine condotta dal/dai Referente/i segnalazioni nominato/i dal Comitato segnalazioni, segnatamente al fine di **valutare l'esattezza dei fatti segnalati**.

In questo contesto, il responsabile del trattamento della segnalazione adotterà le misure necessarie per l'istruttoria relativa alle segnalazioni ricevute. In particolare, potrebbe richiedere alla Persona segnalante e/o alle persone oggetto della segnalazione ulteriori elementi e informazioni a sostegno dei fatti svolgendo uno o più **colloqui** con detti interlocutori. Lo scopo di tali colloqui è confermare o smentire oppure completare le informazioni raccolte durante l'acquisizione iniziale della segnalazione.

Al fine di essere affiancato in questa fase di indagine, il Referente segnalazioni potrà rivolgersi a chiunque, in virtù delle mansioni svolte e del ruolo ricoperto, si trovasse nelle condizioni di offrire un contributo fondamentale.

Qualora la complessità o la gravità dell'indagine lo richiedesse, potranno essere utilizzati anche altri mezzi per portare a termine la fase istruttoria, come verificare le operazioni nei sistemi o negli strumenti informatici di Arkopharma (conformemente alla Carta informatica in vigore), verificare le scritture contabili, ecc.



3.4. CONCLUSIONE E CONSEGUENZE DELL'INDAGINE

Al termine della fase istruttoria della segnalazione, il Referente segnalazioni redige una **relazione di indagine** contenente il proprio parere sulle azioni da intraprendere per dare seguito alla segnalazione. Tale relazione viene poi inoltrata al **Comitato segnalazioni** affinché deliberi collegialmente in merito alle azioni da intraprendere alla luce degli elementi riportati nella stessa. Prima di prendere una decisione, il Comitato segnalazioni può richiedere di acquisire ulteriori informazioni che ritenesse necessarie.

Casi specifici

- Nel caso in cui la fase istruttoria della segnalazione abbia dimostrato la commissione di un reato, il Comitato segnalazioni delibererà, in linea con il direttivo di Arkopharma France, in merito alle eventuali azioni da intraprendere.
- Per le segnalazioni effettuate dai Collaboratori delle filiali estere di ARKOPHARMA, il Comitato segnalazioni potrà chiedere l'assistenza del responsabile delle risorse umane o di qualsiasi altra persona competente della società in questione al fine di decidere le azioni e/o le sanzioni più adatte e proporzionate alla gravità della violazione riscontrata, nel rispetto delle normative locali in vigore.

Il Comitato segnalazioni dispone quindi la **chiusura del trattamento della segnalazione**. Il Referente segnalazioni provvede a renderla effettiva nella Piattaforma archiviando la pratica. A questo punto, la Persona segnalante viene informata della chiusura della pratica e delle misure adottate.

La persona o le persone interessate dalla segnalazione vengono informate con la massima sollecitudine;

- o qualora la fase istruttoria non consentisse di accertare una violazione dei principi della Carta, non seguirà alcun provvedimento disciplinare nei confronti della persona indagata;
- o qualora la fase istruttoria consentisse di accertare l'esistenza di una violazione dei principi della Carta, il Referente segnalazioni trasmetterà la propria relazione di indagine alla Direzione delle Risorse Umane della società in questione, che adotterà i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento interno in tali circostanze, indipendentemente da eventuali azioni legali che potrebbero essere intentate ai sensi della normativa applicabile.

ARKOPHARMA non imporrà né tollererà alcuna sanzione, alcun licenziamento o alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, nei confronti di un Informatore che abbia agito **in buona fede** nell'ambito della presente procedura, anche laddove i fatti segnalati si rivelassero successivamente inesatti o non dessero luogo ad alcun seguito.

Inoltre, nessuno potrà essere escluso da una procedura di assunzione, dall'accesso a un tirocinio o a un periodo di formazione professionale, a causa di una segnalazione effettuata nell'ambito della presente procedura.

Sanzioni contro misure di ritorsione e pressioni per indurre a tacere

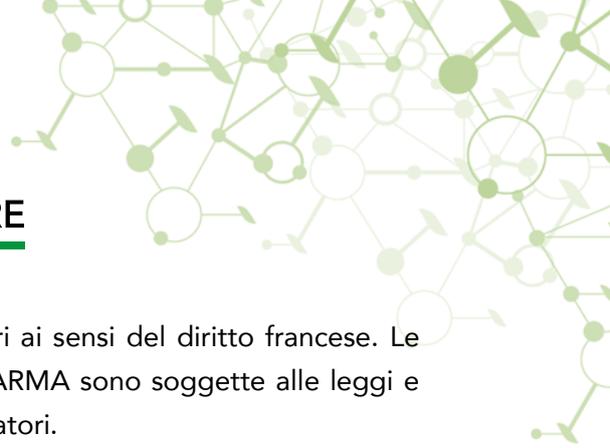
Qualsiasi Collaboratore, a prescindere dalla sua posizione gerarchica all'interno di ARKOPHARMA, che **metta in atto o tenti di mettere in atto misure di ritorsione nei confronti di un Collaboratore** che si sia avvalso della presente procedura, incorrerà in **sanzioni disciplinari**.

Chiunque **ostacoli**, in qualsivoglia modo, la trasmissione di una segnalazione, è passibile di **azioni legali e/o sanzioni disciplinari**.

Allo stesso modo, qualsiasi Collaboratore o soggetto Terzo che **utilizzi il Sistema di segnalazione in modo abusivo o che riporti informazioni false, fuorvianti o con intento doloso**, incorrerà in **sanzioni disciplinari o legali**.

Inoltre, qualsiasi segnalazione che dovesse far emergere una **violazione dei principi della Carta**, ma che sia stata fatta in **malafede** o che costituisca una **denuncia abusiva o calunniosa**, darà luogo a **sanzioni disciplinari e/o a una denuncia che potrà sfociare in azioni legali**.

Le sanzioni applicabili e le modalità di applicazione sono descritte nel **Regolamento interno** di ARKOPHARMA.



SEZIONE 4: PROTEZIONE DELL'INFORMATORE

La presente sezione illustra le garanzie offerte agli Informatori ai sensi del diritto francese. Le società estere (al di fuori della Francia) del Gruppo ARKOPHARMA sono soggette alle leggi e normative locali in vigore in materia di protezione degli informatori.

4.1. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ACCORDARE LO STATUS DI INFORMATORE?

Per beneficiare dello **status giuridico** di Informatore e della relativa protezione, la Persona segnalante dovrà soddisfare le seguenti **condizioni**:

- essere una **persona fisica** (le persone giuridiche non possono beneficiare dello status di informatore)
- **segnalare** o **divulgare** le informazioni di cui al punto 1.3 della presente procedura
- **non ricevere alcun compenso economico diretto**
- essere in **buona fede**

Lo status di protezione degli Informatori è **esteso** ai seguenti soggetti:

- 🌿 **Facilitatori**: **persone fisiche** (membri del CSE, rappresentanti sindacali, ecc.) o **persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro** (associazioni, sindacati, ecc.) che **assistono** gli informatori nel processo di segnalazione e divulgazione delle informazioni relative agli illeciti
- 🌿 **Collegli e parenti**: persone fisiche **che abbiano un legame con gli Informatori** e siano a rischio di ritorsioni nell'ambiente di lavoro
- 🌿 **Soggetti giuridici controllati** da un Informatore o con i quali questi abbia rapporti professionali (datore di lavoro o subappaltatore).

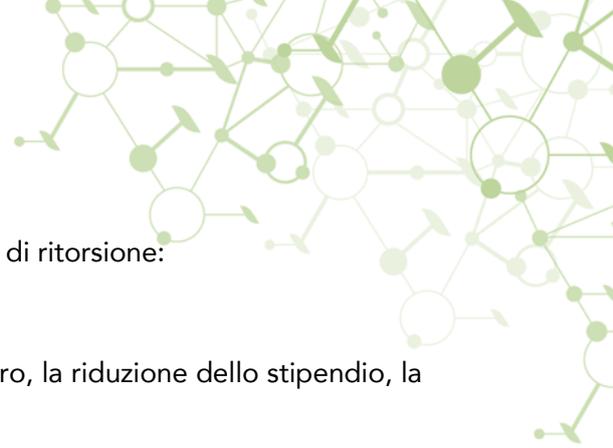
① Il Difensore dei diritti, che ha il compito di indirizzare gli Informatori alle autorità competenti, ricevere le loro segnalazioni e tutelarne i diritti e le libertà, informarli, consigliarli e difenderne i diritti e le libertà, può essere interpellato per esprimere un parere sullo status di informatore tramite il seguente link:

https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/show.php?ETAPE=accueil_2016.

4.2. CHE TIPO DI PROTEZIONE È PREVISTA PER GLI INFORMATORI?

🌿 Protezione contro le misure di ritorsione

La Persona segnalante in grado di beneficiare dello status di Informatore è tutelata contro qualsiasi **misura di ritorsione** e qualsiasi **minaccia** o **tentativo** di ricorrere a tali misure, anche laddove i fatti all'origine della segnalazione dovessero rivelarsi inesatti o non dare luogo ad alcuna indagine e/o azione penale.



A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono misure di ritorsione:

- la sospensione, il licenziamento o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione;
- le note di merito o le referenze negative;
- l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o perdite finanziarie, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- l'inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare, per la persona in questione, l'impossibilità di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la risoluzione anticipata o l'annullamento di un contratto per beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la sottoposizione abusiva ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sanzione per misure di ritorsione attuate nei confronti dell'Informatore:

Qualsiasi Collaboratore, a prescindere dalla sua posizione gerarchica all'interno di ARKOPHARMA, che **metta in atto o tenti di mettere in atto misure di ritorsione nei confronti di un altro Collaboratore** che si sia avvalso della presente procedura, incorre in **sanzioni disciplinari**.

Ostacolare una segnalazione è un reato penale punibile con un (1) anno di reclusione e una multa di 15.000 euro secondo la legge francese.

Si tenga presente che qualsiasi utilizzo abusivo o improprio del Sistema di segnalazione è perseguibile penalmente.

 **Immunità civile e penale**

Le persone che abbiano **segnalato o divulgato pubblicamente** informazioni nel rispetto della legge **non sono civilmente responsabili** dei danni causati a seguito della loro segnalazione o divulgazione pubblica se, al momento della segnalazione, avevano fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica della totalità delle informazioni fosse **necessaria per tutelare gli interessi in gioco**.

Gli informatori non sono penalmente perseguibili a condizione che la divulgazione delle informazioni sia **necessaria e proporzionata a tutelare gli interessi in gioco**, che avvenga nel rispetto delle procedure di segnalazione previste dalla legge e che la persona risponda ai criteri della definizione di Informatore.

4.3. QUALI GARANZIE IN TERMINI DI RISERVATEZZA?

ARKOPHARMA si impegna ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire l'**integrità** e la **riservatezza** delle informazioni raccolte in una segnalazione, in particolare l'identità della Persona segnalante, delle persone interessate dalla stessa e di eventuali terzi ivi menzionati.

Il Sistema è **protetto** e i **diritti di accesso sono limitati** al solo personale autorizzato a raccogliere o trattare le segnalazioni; è vietato qualsiasi altro accesso. Infatti, solo i **Referenti segnalazioni** possono accedere al trattamento dei dati delle segnalazioni riguardanti una persona oggetto di indagine. Ai sensi delle disposizioni in vigore, le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dai Referenti segnalazioni devono essere trasmesse tempestivamente a questi ultimi.

L'accesso alla Piattaforma da parte dei Referenti segnalazioni è garantito da una doppia autenticazione (password, nome utente e codice di conferma inviato per e-mail o SMS).

Inoltre, la Piattaforma garantisce una trasmissione **completa, integrale, confidenziale** e immediata ai Referenti segnalazioni. Le informazioni acquisite possono essere comunicate a terzi solo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria ai fini del trattamento della segnalazione (es.: caso dei Referenti occasionali).

Gli elementi che potrebbero identificare l'Informatore possono essere divulgati solo con il **consenso** di quest'ultimo. Possono, tuttavia, essere comunicati all'autorità giudiziaria nel caso in cui i soggetti preposti alla raccolta o al trattamento delle segnalazioni siano tenuti a riferire i fatti a quest'ultima.

La **divulgazione di informazioni riservate** di cui al primo paragrafo è punibile con **2 anni di reclusione** e una multa di 30.000 €.

4.4. QUALE TUTELA IN TERMINI DI DATI PERSONALI?

4.4.1. Raccolta e trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti tramite il Sistema di segnalazione del Gruppo ARKOPHARMA vengono trattati conformemente ai testi applicabili in materia di protezione dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), legge francese "Informatique et Libertés" sulla protezione dei dati).

Sono state adottate tutte le precauzioni atte a garantire la sicurezza dei dati personali di qualsiasi persona coinvolta durante le fasi di acquisizione, comunicazione o conservazione degli stessi. Per persona coinvolta si intende qualsiasi persona che possa essere identificata, direttamente o indirettamente, mediante un identificativo o uno o più elementi specifici relativi alla sua identità fisica.

ARKOPHARMA garantisce, nelle fasi di acquisizione dei dati personali, che vengano raccolte e/o archiviate nella Piattaforma solo le informazioni pertinenti e necessarie in relazione alle finalità del trattamento.

Nell'ambito del trattamento di una segnalazione, i dati raccolti e registrati sono i seguenti:

1. L'identità, la posizione lavorativa e i dati di contatto della Persona segnalante;
2. L'identità, la posizione lavorativa e i dati di contatto delle persone oggetto di una segnalazione o coinvolte in una segnalazione;
3. L'identità, la posizione lavorativa e i dati di contatto delle persone intervenute nella fase di raccolta e/o trattamento della segnalazione;
4. I fatti segnalati/i dettagli comportamentali e ogni altro dato personale riguardante la Persona segnalante o le persone coinvolte o le persone a conoscenza dei fatti segnalati;
5. Gli elementi raccolti nell'ambito della verifica dei fatti segnalati (analisi preliminare e istruttoria della segnalazione);
6. I resoconti delle operazioni di verifica;
7. Le azioni intraprese a seguito della segnalazione.

ARKOPHARMA può anche raccogliere indirettamente dati personali riguardanti la Persona segnalante ove tali informazioni siano fornite da altri dichiaranti, superiori gerarchici, persone coinvolte e altre persone autorizzate che partecipano alla fase istruttoria di una segnalazione.

ARKOPHARMA può altresì trattare i dati personali laddove questi siano necessari ai fini di procedimenti legali correlati e/o per adempiere ai propri obblighi legali.

Si ricorda alle Persone segnalanti che le informazioni comunicate nell'ambito del presente Sistema di segnalazione devono rimanere **fattuali** e avere un **legame diretto con l'oggetto della segnalazione**. Pertanto, ARKOPHARMA tratterà solo i dati personali comunicati che siano strettamente necessari allo svolgimento dell'analisi e della fase istruttoria dei fatti segnalati.

4.4.2. Diritti delle persone coinvolte

Conformemente alla normativa applicabile, ogni soggetto coinvolto può esercitare il proprio diritto di accesso, rettifica o cancellazione dei dati, di limitazione del trattamento, nonché il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo. È possibile esercitare tutti questi diritti via e-mail scrivendo all'indirizzo dpo@arkofama.com.

① Il diritto di rettifica non deve consentire la modifica retroattiva degli elementi contenuti nella segnalazione o acquisiti nella fase istruttoria. Il suo esercizio, quando ammesso, non deve portare all'impossibilità di ricostruire la cronologia delle eventuali modifiche di elementi importanti dell'indagine. Pertanto, tale diritto potrà essere esercitato solo per rettificare i dati di fatto, la cui esattezza materiale può essere verificata dal titolare del trattamento sulla base di elementi probatori, senza che vengano cancellati o sostituiti i dati, anche errati, inizialmente acquisiti.

① Il diritto alla cancellazione deve essere esercitato secondo le disposizioni dell'articolo 17 del GDPR. La persona interessata da una segnalazione non può in nessun caso ottenere, ai sensi del suo diritto di accesso, informazioni sull'identità della Persona segnalante.

4.4.3. Conservazione dei dati personali

- I dati relativi a una segnalazione che, a parere del Comitato segnalazioni, non rientrasse nel campo di applicazione del Sistema, vengono distrutti senza indugio o resi anonimi.
- Quando non viene dato seguito a una segnalazione che rientra nel campo di applicazione del Sistema, i dati relativi a tale segnalazione vengono distrutti o resi anonimi da ARKOPHARMA, entro due (2) mesi dal termine delle operazioni di verifica.
- In caso di avvio di un procedimento disciplinare o contenzioso nei confronti di una persona chiamata in causa o della Persona segnalante che abbia fatto una segnalazione abusiva, i dati relativi alla segnalazione possono essere conservati da ARKOPHARMA fino al termine del procedimento o del periodo di prescrizione per i ricorsi contro la decisione.

A eccezione dei casi in cui non venga intrapresa alcuna azione in seguito alla segnalazione, ARKOPHARMA può conservare i dati raccolti sotto forma di archivi di deposito (intermedi) al fine di garantire la protezione dell'Informatore o di consentire l'accertamento delle violazioni continuate. Tale periodo di conservazione è strettamente limitato alle finalità perseguite, determinato a priori e portato a conoscenza degli interessati.

VERSIONE E DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA

- 🌿 Data dell'ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2022.
- 🌿 La procedura in oggetto può essere aggiornata in qualsiasi momento, e pertanto si raccomanda di consultare la versione più recente.
- 🌿 La procedura per la raccolta e il trattamento delle segnalazioni è disponibile sul sito web <https://fr.arkopharma.com> e su quelli delle sue filiali, nonché nello spazio Intranet di ARKOPHARMA, riservato ai Collaboratori del Gruppo che vi hanno accesso. Inoltre, la presente procedura è stata inviata per e-mail a tutti i Collaboratori in servizio alla data dell'aggiornamento del Sistema ed è portata a conoscenza di tutti i nuovi arrivati all'interno del Gruppo ARKOPHARMA nella fase di inserimento degli stessi.