

## **POLICY WHISTLEBLOWING DI EG**

## Sommario

1. Quali sono gli obiettivi e le finalità del Sistema Whistleblowing di EG? .....	3
2. Che cosa possono avere ad oggetto le segnalazioni? .....	3
3. Che cosa non possono avere ad oggetto le segnalazioni? .....	3
4. Chi può effettuare una segnalazione? .....	3
5. A chi è diretta e chi gestisce la segnalazione? .....	3
6. Quali sono i canali whistleblowing interni di EG? .....	4
6.1 Segnalazioni scritte – Portale delle segnalazioni sulla Compliance .....	4
6.2 Segnalazioni scritte – Invio al Corporate Compliance di STADA.....	4
6.3 Segnalazioni Orali.....	5
6.4 Incontro Diretto .....	5
6.5 Documentazione della Segnalazione Orale e / o dell'Incontro Diretto .....	5
7. Iter procedurale di gestione delle Segnalazioni Interne.....	5
7.1 Segnalazioni anonime .....	5
7.2 Violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Eito di EG .....	6
7.3 Archiviazione di segnalazioni inerenti violazioni irrilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing .....	6
8. Segnalazioni Interne erroneamente inviate a un soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing di EG ...	6
9. Canali di Segnalazione Esterna dell'ANAC.....	6
10. Divulgazione Pubblica .....	6
11. Tutele e misure di protezione a favore dei segnalanti, dei soggetti protetti e delle persone segnalate o coinvolte nella segnalazione .....	7
11.1 Tutela della riservatezza .....	7
11.2 Divieto di Ritorsioni.....	7
11.3 Limitazioni della responsabilità.....	7
11.4 Misure di sostegno fornite da enti del Terzo Settore .....	8
11.5 Diritti e tutele delle persone segnalate e coinvolte nella segnalazione .....	8
12. Trattamento dei dati personali .....	8
13. Sanzioni, conservazione della documentazione e altre informazioni in merito alla gestione delle segnalazioni .....	8
14. Adozione e diffusione della Policy Whistleblowing di EG.....	8

Nel contesto delle politiche di **compliance** adottate dal Gruppo Stada, EG S.p.A (“**EG**”) ha aggiornato il proprio **sistema whistleblowing**, introducendo nuovi canali interni che consentono di segnalare in forma scritta, orale o tramite incontro diretto condotte illecite o contrarie al Modello Organizzativo o al Codice Etico di EG in conformità all’articolo 4 del D. Lgs. 24/2023 (“**Decreto Whistleblowing**”).

Nella Policy Whistleblowing, parte integrante del Modello Organizzativo e Codice Etico di EG, troverete sintetizzate le **finalità** del Sistema Whistleblowing di EG, le **istruzioni** per effettuare segnalazioni tramite canali interni ed esterni, le **modalità di gestione** delle segnalazioni e le **misure di protezione** riservate ai segnalanti e agli altri soggetti protetti<sup>1</sup>.

### 1. Quali sono gli obiettivi e le finalità del Sistema Whistleblowing di EG?

Attraverso l’istituzione e l’invito all’utilizzo consapevole dei canali di segnalazione interna, EG si propone di **prevenire** e **contrastare comportamenti illeciti** o **contrari** al proprio **Modello Organizzativo** e **Codice Etico**, tutelando la **riservatezza dei segnalanti** e degli altri soggetti protetti, salvaguardandoli dai rischi di eventuali ritorsioni, nel pieno rispetto di ogni disposizione di legge.

### 2. Che cosa possono avere ad oggetto le segnalazioni?

Le segnalazioni possono avere ad oggetto qualsiasi violazione di legge, del Modello Organizzativo o del Codice Etico di EG; qualsiasi condotta volta a occultarne la commissione; eventuali ritorsioni assunte nei confronti dei segnalanti e degli altri soggetti protetti dalla legge.

### 3. Che cosa non possono avere ad oggetto le segnalazioni?

Le segnalazioni **non** possono avere ad oggetto **lamentele** e reclami di **carattere personale** del segnalante o attinenti al **rapporto di lavoro** o ai rapporti con i colleghi. Segnalazioni di carattere personale o attinenti al rapporto di lavoro potranno essere condivise e gestite con i propri superiori o con i ruoli aziendali a ciò designati secondo le regole aziendali inerenti.

Sono severamente **vietate** e sanzionate le **segnalazioni pretestuose**, palesemente prive di fondamento, basate su meri sospetti, indiscrezioni o voci di corridoio scarsamente attendibili, effettuate con **dolo** (mala fede) o **colpa grave**, relative a informazioni su violazioni già di **dominio pubblico**.

### 4. Chi può effettuare una segnalazione?

Può effettuare una segnalazione **chiunque**, nell’ambito del proprio **contesto lavorativo** o in occasione di **rapporti professionali** con **EG**, abbia acquisito o sia venuto a conoscenza di violazioni di legge, del Modello Organizzativo o del Codice Etico, di comportamenti volti a occultarne la commissione o di comportamenti ritorsivi adottati nei confronti di segnalanti o altri soggetti protetti.

### 5. A chi è diretta e chi gestisce la segnalazione?

---

<sup>1</sup> Sono “soggetti protetti” dalla legge: i segnalanti; i facilitatori; le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a questi legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel suo stesso contesto lavorativo e con il quale hanno un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché gli enti che operano nel suo medesimo contesto lavorativo.

EG ha nominato un organo pluripersonale (“**Comitato Whistleblowing**”) quale ufficio interno autonomo dedicato alla gestione delle segnalazioni, composto dalle seguenti funzioni aziendali: Head of Legal Affairs & Compliance; Manager Legal Affairs Italy; Head of Culture & People. In alternativa, il segnalante può inviare la segnalazione al Corporate Compliance di STADA, utilizzando i canali di segnalazione del Gruppo Stada.

## 6. Quali sono i canali whistleblowing interni di EG?

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma **scritta**, **orale** o tramite **incontro diretto** attraverso i seguenti Canali di Segnalazione Interna.

### 6.1 Segnalazioni scritte – Portale delle segnalazioni sulla Compliance

È possibile effettuare una Segnalazione scritta utilizzando il **Portale delle segnalazioni sulla Compliance di STADA (“Portale”)**, al cui interno è stato creato un canale segregato, dedicato alle segnalazioni relative ad EG. Dopo aver effettuato l’accesso al Portale tramite il link di riferimento (<https://www.compliance-reporting-portal.stada.com/>), dovrete: **(a)** selezionare la lingua italiana (o altra lingua conosciuta); **(b)** cliccare sul box “Effettua una segnalazione – Violazione di leggi, policies e regolamenti relativi a STADA”; **(c)** confermare di aver letto e compreso le avvertenze sulla sicurezza, la riservatezza, le disposizioni sul trattamento dei dati; **(d)** selezionare il Paese in cui si è verificata la condotta illecita; **(e)** selezionare la società del Gruppo Stada interessata dalla condotta e inserire EG S.p.A. (Italia); **(f)** inviare la segnalazione al Comitato Whistleblowing locale; **(g)** compilare il form della Segnalazione, inserendo le informazioni richieste nei diversi campi, eventualmente allegando la documentazione utile; **(h)** scegliere se inviare la segnalazione in forma anonima o rivelare la vostra identità; **(i)** in caso di segnalazione nominativa, inserire i vostri dati identificativi e recapiti scegliere se prestare o meno il consenso alla rivelazione della vostra identità ad altri soggetti coinvolti nell’indagine.

Inviata la Segnalazione, potrete seguirne lo stato – compresa la conferma della sua ricezione – e continuare a comunicare in modo sicuro (ed eventualmente anonimo) con il Comitato attraverso una **casella di posta** alla quale accedere tramite il Portale (<https://www.compliance-reporting-portal.stada.com/>), inserendo il vostro **nome utente e password**.

### 6.2 Segnalazioni scritte – Invio al Corporate Compliance di STADA

In alternativa a quanto precede, potrete decidere di inviare la vostra segnalazione al Corporate Compliance di STADA, ove riteniate che la violazione sia stata commessa da uno dei componenti del Comitato Whistleblowing di EG. In tal caso, però, la segnalazione sarà trattata secondo le regole e istruzioni contenute nella Global Whistleblowing Policy di STADA. Qualora, invece, sia un componente del Comitato Whistleblowing a voler presentare una Segnalazione, dovrà trasmetterla al Corporate Compliance di STADA in conformità alla Global Policy di STADA.

### 6.3 Segnalazioni Orali

Se preferite, potrete decidere di inviare la vostra segnalazione oralmente, contrattando il Comitato Whistleblowing di EG al seguente numero di telefono: 02/8310371 o chiedendo di fissare un appuntamento telefonico tramite richiesta scritta inviata al Comitato Whistleblowing di EG tramite il Portale delle segnalazioni sulla Compliance di STADA (seguendo le istruzioni di cui al precedente § 6.1).

### 6.4 Incontro Diretto

Se preferite, potrete richiedere di organizzare entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 15 giorni lavorativi dalla richiesta, un Incontro Diretto con uno o più componenti del Comitato Whistleblowing di EG, da tenersi tramite videoconferenza o in presenza presso la sede di EG a Milano, Via Pavia 6, secondo quanto concorderete. La richiesta di Incontro Diretto dovrà essere effettuata tramite i canali di segnalazione scritta od orale sopra descritti (seguendo le istruzioni di cui ai precedenti §§ 6.1 e 6.3).

### 6.5 Documentazione della Segnalazione Orale e / o dell'Incontro Diretto

Prima di ricevere la Segnalazione Interna in forma orale, il Comitato Whistleblowing (o il componente delegato) Vi rilascerà l'informativa per il trattamento dei dati personali e acquisirà il vostro consenso nelle forme richieste dalla legge vigente e applicabile. A seconda dei casi, la Segnalazione Orale e / o l'Incontro Diretto potranno essere documentati tramite una registrazione della conversazione su un supporto durevole, una trascrizione completa e accurata della conversazione o un verbale dettagliato dell'incontro. Vi sarà offerta la possibilità di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della conversazione o il verbale dell'incontro mediante l'apposizione della vostra firma.

## 7. Iter procedurale di gestione delle Segnalazioni Interne

Ricevuta una segnalazione interna, il Comitato Whistleblowing di EG: **(a)** rilascerà al segnalante un **avviso di ricevimento** della segnalazione scritta **entro 7 (sette) giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della segnalazione medesima; **(b)** darà diligente **seguito** alla segnalazione, mantenendo le interlocuzioni con il segnalante; **(c)** fornirà un **riscontro** al segnalante **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione; il tutto secondo quanto più dettagliatamente descritto nel Regolamento del Comitato Whistleblowing di EG, consultabile su richiesta inviata per iscritto al Comitato medesimo.

### 7.1 Segnalazioni anonime

Nei limiti consentiti dalla legge e dai canali di segnalazione interna, le segnalazioni potranno essere effettuate anche in forma anonima. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, saranno trattate dal Comitato Whistleblowing di EG alla stregua delle segnalazioni interne effettuate da segnalanti

noti. Le interlocuzioni tra Comitato Whistleblowing e segnalante anonimo saranno possibili nei limiti consentiti dal canale di segnalazione interno utilizzato.

## 7.2 Violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico di EG

In presenza di reati presupposto o violazioni previsti dal D. Lgs. 231/2001 così come in caso di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico di EG, il Comitato Whistleblowing ne darà prontamente informativa all'Organismo di Vigilanza per l'assunzione delle misure necessarie.

## 7.3 Archiviazione di segnalazioni inerenti violazioni irrilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing

Il Comitato Whistleblowing di EG può decidere di archiviare le segnalazioni inerenti violazioni di legge irrilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, indicando, ove possibile, i soggetti o le funzioni aziendali da contattare e fornendo l'avviso di ricevimento e il riscontro attraverso i canali con cui è stata trasmessa la segnalazione.

## 8. Segnalazioni Interne erroneamente inviate a un soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing di EG

Le Segnalazioni Interne erroneamente inviate a un soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing di EG dovranno essere trasmesse al Comitato stesso entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento a cura del soggetto ricevente.

### 8.1 Che cosa fare se si ricevono per errore delle segnalazioni?

Se doveste ricevere per errore una segnalazione, vi chiediamo di: **(a) trasmettere** immediatamente la segnalazione al **Comitato Whistleblowing di EG**, tramite i canali di segnalazione Interna, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante (se noto); **(b) mantenere la più stretta riservatezza** in relazione all'identità del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione; **(c) non divulgare** e mantenere la più stretta riservatezza in relazione al contenuto della segnalazione e ai documenti ad essa eventualmente allegati; **(d)** ove la segnalazione erroneamente ricevuta sia contenuta in un'e-mail o in un messaggio inviato via sms o altri sistemi di messaggistica, procedere alla sua definitiva **eliminazione** dopo aver trasmesso la segnalazione al Comitato Whistleblowing.

## 9. Canali di Segnalazione Esterna dell'ANAC

Nel caso in cui (a) i canali di segnalazione interna non siano attivi o, se attivati, non siano conformi a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing; (b) abbiate già effettuato una segnalazione interna fondata e la stessa non abbia avuto seguito; (c) abbiate fondati motivi di ritenere che, se effettuaste una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che potrebbe determinare il rischio di ritorsione; (d) abbiate fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, le segnalazioni potranno essere trasmesse attraverso i canali di segnalazione esterna istituiti presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") e accessibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

## 10. Divulgazione Pubblica

Nel caso in cui (a) sia stata inviata una segnalazione tramite i canali interni ed esterni sopra descritti e non sia stato dato riscontro nei termini previsti; (b) si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (c) si abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa, le informazioni sulle violazioni potranno essere rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (inclusi i social network) (Divulgazione Pubblica). Quanto precede a condizione che ricorrano le condizioni sopra sintetizzate e nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

### 11. Tutele e misure di protezione a favore dei segnalanti, dei soggetti protetti e delle persone segnalate o coinvolte nella segnalazione

EG si impegna ad offrire ai Segnalanti e agli altri Soggetti Protetti le tutele e misure di protezione previste dal Decreto Whistleblowing e di seguito descritte.

#### 11.1 Tutela della riservatezza

EG tutela la riservatezza dell'identità dei segnalanti, dei facilitatori, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché del contenuto delle segnalazioni e dei documenti allegati, in conformità al Decreto Whistleblowing, al Codice Privacy, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il Comitato Whistleblowing non può rivelare l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, salvo suo espresso consenso scritto. Il dovere di riservatezza non preclude né limita gli eventuali obblighi di denuncia che dovessero emergere a seguito della Segnalazione, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria. La tutela della riservatezza sarà assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

#### 11.2 Divieto di Ritorsioni

EG vieta ogni ritorsione<sup>2</sup> – anche solo tentata o minacciata – nei confronti dei segnalanti e degli altri soggetti protetti, posta in essere in ragione di una segnalazione o divulgazione pubblica fondata e consentita, che provochi o possa provocare un danno ingiusto. Se ritenete di aver subito una ritorsione in conseguenza di una segnalazione o divulgazione pubblica fondata e consentita potrete segnalarlo al Comitato Whistleblowing, tramite i canali di segnalazione interna o comunicarlo all'ANAC tramite i canali di segnalazione esterna.

#### 11.3 Limitazioni della responsabilità

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, si considerano ritorsioni: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; note di demerito o referenze negative; adozione di misure disciplinari; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media; inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; risoluzione anticipata di un contratto; annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



Ai segnalanti è garantita la limitazione della responsabilità **rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni**. La limitazione di responsabilità si applica purché **(a)** al momento della rivelazione o diffusione, si avessero fondati motivi di ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione; **(b)** le informazioni siano state acquisite in modo lecito; **(c)** la segnalazione o Divulgazione Pubblica sia stata effettuata alle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Policy.

#### 11.4 Misure di sostegno fornite da enti del Terzo Settore

I segnalanti possono beneficiare delle misure di sostegno offerte dagli enti del Terzo Settore **iscritti nell'elenco istituito presso l'ANAC** (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

#### 11.5 Diritti e tutele delle persone segnalate e coinvolte nella segnalazione

EG applica le medesime misure di **tutela della riservatezza** previste per il segnalante anche alle persone segnalate (cioè indicate quali responsabili di violazioni) e alle altre persone coinvolte nella segnalazione, fatto salvo il caso in cui la Società sia obbligata per legge a divulgare la loro identità (ad esempio, su richiesta dell'Autorità giudiziaria). Inoltre, EG assicura alle persone segnalate il diritto di essere informate entro un periodo di tempo ragionevole circa le accuse mosse contro di loro; il diritto di essere sentite dal Comitato Whistleblowing a tutela del loro diritto di difesa, anche mediante procedimento cartolare, in conformità alla normativa giuslavoristica applicabile; il diritto di essere informate circa eventuali sanzioni disciplinari.

### 12. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, sarà effettuato a norma del Codice Privacy, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali. La gestione delle Segnalazioni e il relativo trattamento dei dati sono effettuati da EG S.p.A. o da STADA Arzneimittel AG, ove le segnalazioni siano trasmesse al Corporate Compliance di STADA, in qualità, a seconda dei casi, di titolari, contitolari o responsabili del trattamento, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento previsti dal GDPR. Per maggiori dettagli in merito al trattamento dei dati, si rinvia all'informativa privacy EG e all'informativa privacy STADA completa, pubblicate per tutti gli interessati sul sito web di EG. Le persone segnalate o coinvolte nella segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa privacy in merito al trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.

### 13. Sanzioni, conservazione della documentazione e altre informazioni in merito alla gestione delle segnalazioni

Altre informazioni concernenti **(a)** le sanzioni irrogabili dall'ANAC in caso di violazione delle disposizioni del Decreto Whistleblowing e **(b)** le procedure interne di gestione delle segnalazioni e conservazione dei documenti da parte del Comitato Whistleblowing di EG sono riportate nel Regolamento del Comitato Whistleblowing di EG, consultabile inviando una richiesta al Comitato whistleblowing.

### 14. Adozione e diffusione della Policy Whistleblowing di EG

La Policy Whistleblowing di EG è adottata dall'organo amministrativo della società che ne promuove la diffusione, anche con il supporto del Comitato Whistleblowing di EG.