

## **POLICY WHISTLEBLOWING DI EG**

**Sommario**

1. Quali sono gli obiettivi e le finalità del Sistema Whistleblowing di EG? ..... 3

2. Che cosa si può segnalare? ..... 3

3. Che cosa non si può segnalare? ..... 3

4. Chi può fare una segnalazione?..... 3

5. A chi è indirizzata e chi gestisce la segnalazione? ..... 4

6. Quali sono i canali di segnalazione interna di EG?..... 4

6.1 Segnalazioni scritte - Portale delle segnalazioni sulla Compliance ..... 4

6.2 Segnalazioni scritte – Segnalazioni al Corporate Compliance Department di STADA..... 4

6.3 Segnalazioni orali..... 4

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 Etico di EG ..... 5

7.3 Archiviazione delle segnalazioni di violazioni non rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing ..... 5

8. Segnalazioni interne inviate per errore a una persona diversa dal Comitato whistleblowing di EG..... 6

9. Canali di segnalazione esterna dell'ANAC ..... 6

10. Divulgazione al pubblico..... 6

11. Misure di protezione a favore del segnalante, delle persone protette e delle persone segnalate o coinvolte nella segnalazione ..... 6

11.1 Tutela della riservatezza..... 6

11.2 Divieto di ritorsioni ..... 7

11.3 Limitazioni della responsabilità ..... 7

11.4 Misure di sostegno fornite da enti del Terzo Settore ..... 7

11.5 Diritti e tutele delle persone segnalate e coinvolte nella segnalazione ..... 7

12. Trattamento dei dati personali..... 7

13. Sanzioni, tenuta dei registri e altre informazioni relative alla gestione delle segnalazioni..... 8

14. Adozione e diffusione della Policy Whistleblowing di EG. .... 8

Nell'ambito delle proprie politiche di compliance, il Gruppo Stada ha implementato un **Portale delle Segnalazioni sulla Compliance ("Portale")**, che è una piattaforma online sicura e riservata per i dipendenti e i terzi per segnalare comportamenti scorretti o violazioni delle procedure e delle regole interne adottate da Stada e dalle altre società del Gruppo.

Attraverso il Portale, le segnalazioni possono essere inoltrate sia al Corporate Compliance Department di STADA sia, a livello locale, a ciascuna società del Gruppo.

In questo contesto e in ottemperanza all'art. 4 del D.Lgs. 24/2023 ("**Decreto Whistleblowing**"), EG S.p.A. ("**EG**" o la "**Società**") ha aggiornato il proprio Sistema di Whistleblowing, prevedendo nuovi canali di segnalazione interna che - in aggiunta a quelli già predisposti da STADA - consentono di segnalare localmente e direttamente a EG condotte illecite o in violazione del Modello Organizzativo o del Codice Etico di EG.

Sebbene sia garantita la libera scelta di utilizzare i canali di whistleblowing di STADA o quelli di EG, **la Policy Whistleblowing di EG** disciplina solo le segnalazioni inviate attraverso i canali di EG descritti di seguito.

Al contrario, le segnalazioni presentate al Dipartimento di Corporate Compliance di STADA saranno gestite secondo la **Global Whistleblowing Policy di STADA**, a cui si rimanda.

La presente Policy Whistleblowing, che è parte integrante del Modello Organizzativo e del Codice Etico di EG, illustra **le finalità** del Sistema di Whistleblowing di EG, le **istruzioni** per effettuare le segnalazioni attraverso i canali di segnalazione interna di EG e i canali di segnalazione esterna previsti dal Decreto Whistleblowing, 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 interni, 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 possibili ritorsioni, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.

### 2. Che cosa si può segnalare?

Le segnalazioni possono riguardare qualsiasi violazione della legge, del Modello Organizzativo di EG o del Codice Etico; qualsiasi comportamento volto a nascondere la commissione; qualsiasi ritorsione nei confronti dei segnalanti e degli altri soggetti tutelati dalla legge.

### 3. Che cosa non si può segnalare?

Le segnalazioni **non possono** riguardare **reclami** e pretese di **natura personale del** segnalante o relative al **rapporto di lavoro** o ai rapporti con i colleghi. Le segnalazioni di natura personale o relative al rapporto di lavoro possono essere condivise e gestite con i propri superiori o con i ruoli aziendali a ciò preposti secondo le regole aziendali in materia.

**Sono severamente vietate e sanzionate** le segnalazioni pretestuose, **palesamente infondate, basate su meri sospetti, indiscrezioni o voci inattendibili, fatte con dolo (malafede) o grave negligenza, relative a informazioni su violazioni già di dominio pubblico.**

### 4. Chi può fare una segnalazione?

La segnalazione può essere effettuata da **chiunque**, nell'ambito della propria **attività lavorativa** o in occasione di **rapporti professionali** con **EG**, abbia acquisito o sia venuto a conoscenza di violazioni della legge,

---

<sup>1</sup> Sono "soggetti protetti" dalla legge: i segnalanti; i facilitatori; le persone che si trovano nello stesso contesto lavorativo del segnalante e sono legate a loro da un vincolo affettivo o familiare stabile entro il quarto grado; i colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nello stesso contesto lavorativo del segnalante e con i quali hanno un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lavora, nonché gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo.

del Modello Organizzativo o del Codice Etico, di comportamenti volti a nascondere la commissione o di comportamenti ritrosivi adottati nei confronti dei segnalanti o di altri soggetti tutelati.

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

EG ha nominato un organismo di natura collegiale ("**Comitato Whistleblowing**") quale ufficio interno autonomo dedicato alla gestione delle segnalazioni, composto dalle seguenti funzioni aziendali: Head of Legal Affairs & Compliance; Culture & People Manager Italy; Head of Culture & People.

## 6. Quali sono i canali di segnalazione interna di EG?

Le segnalazioni possono essere effettuate per **iscritto**, **oralmente** o tramite **un incontro diretto** attraverso i seguenti canali di segnalazione interna.

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

La segnalazione scritta può essere effettuata utilizzando il **Portale delle Segnalazioni sulla Compliance** di STADA ("**Portale**"), all'interno del quale è **stato creato un canale segregato e dedicato alle segnalazioni relative a EG**. Dopo l'accesso al Portale tramite il link di riferimento (<https://www.compliance-reporting-portal.stada.com/>), è necessario: **(a)** selezionare la lingua italiana (o altra lingua conosciuta); **(b)** cliccare sul box "Effettuare una segnalazione - Violazione di leggi, policies e regolamenti relativi a STADA"; **(c)** confermare di aver letto e compreso le avvertenze sulla sicurezza, riservatezza e trattamento dei dati; **(d)** selezionare il Paese in cui si è verificata la condotta; **(e)** selezionare la società del Gruppo Stada in cui si è verificata la condotta e inserire "EG S.p.A. (Italia)"; **(f)** se lo si desidera: inviare la segnalazione al Comitato Whistleblowing locale (selezionando che la segnalazione possa essere ricevuta solo dalla Compliance locale); **(g)** compilare il form della segnalazione, inserendo le informazioni richieste nei vari campi e, eventualmente, allegando la documentazione utile; **(h)** scegliere se inviare la segnalazione in forma anonima o se rivelare la propria identità; **(i)** in caso di segnalazione nominativa, inserire i propri dati identificativi e di contatto e scegliere se prestare o meno il consenso alla divulgazione della propria identità ad altri soggetti coinvolti nell'indagine.

Una volta inviata la segnalazione, sarà possibile seguirne lo stato - inclusa la conferma di ricezione - e continuare a comunicare in modo sicuro (ed eventualmente anonimo) con il Comitato attraverso una **casella di posta elettronica** alla quale poter accedere tramite il Portale (<https://www.compliance-reporting-portal.stada.com/>), inserendo il proprio **nome utente** e la propria **password**.

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

Come indicato nell'introduzione, in alternativa a quanto sopra, **il segnalante può** decidere di inviare la propria segnalazione al Corporate Compliance Department di STADA, selezionando all'interno del Portale che la segnalazione venga ricevuta da tale dipartimento. In tal caso, il Corporate Compliance Department di STADA condividerà la segnalazione con il Comitato Whistleblowing di EG.

In ogni caso, è **necessario** inviare la segnalazione al Corporate Compliance Department di STADA se si ritiene che la violazione sia stata commessa da uno dei membri del Comitato Whistleblowing di EG.

### 6.3 Segnalazioni orali

Se si preferisce, si può decidere di effettuare la propria segnalazione oralmente, contattando il Comitato Whistleblowing di EG al seguente numero di telefono: 02/8310371 o richiedendo di fissare un appuntamento telefonico tramite richiesta scritta da inviare al Comitato Whistleblowing di EG attraverso il Portale (seguendo le istruzioni riportate nel § 6.1).

#### 6.4 Incontro diretto

Se si preferisce, si può richiedere di organizzare entro un tempo ragionevole, comunque non superiore a 15 giorni lavorativi dalla richiesta, un incontro diretto con i membri del Comitato Whistleblowing di EG, da tenersi in videoconferenza o di persona presso la sede di EG a Milano, in Via Pavia 6, secondo quanto concordato. La richiesta di un incontro diretto deve essere effettuata attraverso i canali di segnalazione interna sopra descritti (seguendo le istruzioni di cui ai §§ 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 relativo consenso nelle forme richieste dalla legge vigente e applicabile. A seconda dei casi, la segnalazione orale e/o l'incontro diretto saranno documentate dal Comitato Whistleblowing attraverso una registrazione della conversazione su supporto durevole, una trascrizione completa e accurata della conversazione o un verbale dettagliato dell'incontro. Il dipendente avrà la possibilità di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della conversazione o il verbale dell'incontro mediante l'apposizione della propria 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 **entro 7 (sette) giorni** dalla data di ricezione della stessa; **(b)** darà diligentemente **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 tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.**

**L'iter procedurale di gestione delle segnalazioni interne è più dettagliatamente descritto nel Regolamento del Comitato Whistleblowing di EG, consultabile nella intranet aziendale.**

#### 7.1 Segnalazioni anonime

Nei limiti consentiti dalla legge e dai canali di segnalazione interna, le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima. Le segnalazioni anonime, se fondate, saranno trattate dal Comitato Whistleblowing di EG alla stregua delle segnalazioni interne effettuate da segnalanti noti. L'interlocuzione tra il Comitato Whistleblowing e il segnalante anonimo sarà possibile 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 di violazioni previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché in caso di violazioni del Modello Organizzativo di EG o del Codice Etico, il Comitato Whistleblowing informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza per l'adozione dei necessari provvedimenti.

#### 7.3 Archiviazione delle segnalazioni di violazioni non rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing

Il Comitato Whistleblowing di EG può decidere di archiviare le segnalazioni di violazioni di legge non rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, indicando, ove possibile, le persone o le funzioni aziendali da contattare e fornendo riscontro al segnalante attraverso i canali con cui è stata trasmessa la segnalazione.

## 8. Segnalazioni interne inviate per errore a una persona diversa dal Comitato whistleblowing di EG

Le segnalazioni interne inviate per errore a un soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing di EG devono essere trasmesse al Comitato entro 7 (sette) giorni dal ricevimento da parte del soggetto ricevente.

### 8.1 Cosa devo fare se ricevo delle segnalazioni per errore?

Se ricevete una segnalazione per errore, vi chiediamo di: **(a) trasmettere immediatamente** la segnalazione al Comitato Whistleblowing di EG **attraverso i canali di segnalazione interna, dando contestualmente notizia della** trasmissione al segnalante (se noto); **(b) mantenere la massima riservatezza** in relazione all'identità del segnalante, delle persone coinvolte o citate nella segnalazione; **(c) non divulgare** e mantenere la massima riservatezza in relazione al contenuto della segnalazione e degli eventuali documenti ad essa allegati; **(d)** nel caso in cui la segnalazione erroneamente ricevuta sia contenuta in un messaggio di posta elettronica o in un messaggio inviato tramite sms o altri sistemi di messaggistica, procedere alla sua definitiva **cancellazione** dopo aver trasmesso la segnalazione al Comitato Whistleblowing.

## 9. Canali di segnalazione esterna dell'ANAC

Come previsto dalla legge, nel caso in cui: (a) i canali di segnalazione interna non siano attivi o, se attivati, non siano conformi alle disposizioni del Decreto Whistleblowing; (b) sia già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito; (c) vi siano fondati motivi di ritenere che, qualora venga effettuata una segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare il rischio di ritorsioni; (d) vi siano fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, le segnalazioni possono 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 al pubblico

Nel caso in cui (a) sia stata inviata una segnalazione attraverso i canali di segnalazione interna ed esterna sopra descritti e non sia stata data risposta entro i termini previsti; (b) vi siano fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (c) vi sono fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non possa essere seguita efficacemente in ragione delle specifiche circostanze del caso, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia il 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 possono essere rese pubbliche attraverso la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione di massa in grado di raggiungere un numero elevato di persone (compresi i social network) (Public Disclosure). Quanto sopra è soggetto alle condizioni sopra riassunte e nella misura consentita dalla legge tempo per tempo vigente.

## 11. Misure di protezione a favore del segnalante, delle persone protette e delle persone segnalate o coinvolte nella segnalazione

EG si impegna a offrire ai segnalanti e agli altri soggetti protetti le garanzie e le misure di protezione previste dal Decreto Whistleblowing e descritte di seguito.

### 11.1 Tutela della riservatezza

EG tutela la riservatezza dell'identità dei segnalanti, dei facilitatori, dei soggetti coinvolti e dei soggetti citati nelle segnalazioni, nonché del contenuto delle segnalazioni e dei documenti allegati, in conformità al Decreto Whistleblowing, al Codice Privacy, al GDPR e alle altre normative vigenti in materia di protezione

dei dati personali. In particolare, il Comitato Whistleblowing non può rivelare l'identità del segnalante e ogni altra informazione da cui tale identità possa evincersi, direttamente o indirettamente, senza il suo espresso consenso scritto. L'obbligo di riservatezza non preclude o limita gli eventuali obblighi di denuncia che possano sorgere a seguito della segnalazione, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria. La tutela della riservatezza sarà garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

### 11.2 Divieto di ritorsioni

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

### 11.3 Limitazioni della responsabilità

Ai segnalanti è garantita la limitazione della responsabilità **rispetto alla rivelazione e alla diffusione di determinate categorie di informazioni**. La limitazione di responsabilità si applica a condizione che **(a)** al momento della rivelazione o della diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che l'informazione fosse necessaria per far scoprire la violazione; **(b)** l'informazione sia stata ottenuta in modo lecito; **(c)** la segnalazione o la 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 come responsabili delle violazioni) e alle altre persone coinvolte nella segnalazione, salvo il caso in cui EG sia obbligata per legge a rivelarne l'identità (ad esempio, su richiesta dell'autorità giudiziaria). Inoltre, EG assicura alle persone segnalate il diritto di essere informate, entro un termine ragionevole, delle accuse mosse nei loro confronti; il diritto di essere ascoltate 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 di eventuali sanzioni disciplinari.

## 12. Trattamento dei dati personali

Qualsiasi trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, sarà effettuato nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle 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 alla 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 sul trattamento dei dati, si

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, le ritorsioni comprendono: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di mansioni, il cambiamento di sede di lavoro, la riduzione della retribuzione, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla formazione; le note di demerito o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o un trattamento altrimenti sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato; 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 di trovare un impiego 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.

rimanda all'informativa privacy completa di EG e all'informativa privacy completa di STADA, pubblicate per tutti gli interessati sul sito web di EG.

Le persone segnalate o coinvolte nella segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa sulla privacy in merito al trattamento dei loro dati, laddove vi sia il rischio che, fornendo tale informativa, venga compromessa la possibilità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.

### 13. Sanzioni, tenuta dei registri e altre informazioni relative alla gestione delle segnalazioni.

Altre informazioni riguardanti **(a) le sanzioni che possono essere comminate dall'ANAC in caso di violazione delle disposizioni** del Decreto Whistleblowing e **(b) le procedure interne per la gestione delle segnalazioni e l'archiviazione dei documenti da parte del Comitato Whistleblowing di EG** sono riportate nel **Regolamento del Comitato Whistleblowing di EG**, consultabile tramite richiesta al Comitato Whistleblowing.

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

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