

# WHISTLEBLOWING POLICY

Reply Group



## **INDICE**

<b>1</b>	<b>LA PREVENZIONE DI ATTI ILLECITI NEL GRUPPO REPLY</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVO DELLA WHISTLEBLOWING POLICY</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DESTINATARI</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>LE SEGNALAZIONI</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>RISERVATEZZA</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLE SEGNALAZIONI</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>5</b>



## 1 LA PREVENZIONE DI ATTI ILLECITI NEL GRUPPO REPLY

Il gruppo controllato da Reply SpA (di seguito anche "**Reply**" e, insieme alle sue controllate, il "**Gruppo Reply**" o il "**Gruppo**") è impegnato nel settore dell'Information & Communication Technology a livello mondiale, attraverso una rete di aziende specializzate per linea di business, che si affidano a professionisti accuratamente reclutati e formati, con particolare attenzione alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente. Il successo nel mondo del business dipende sempre più anche dal soddisfacimento delle aspettative del mercato in termini di standard etici, costantemente perseguiti da Reply attraverso, tra gli altri, il proprio insieme di procedure e il relativo Codice Etico adottato dal Gruppo ([https://www.reply.com/InvestorsDocuments/it/codice\\_etico.pdf](https://www.reply.com/InvestorsDocuments/it/codice_etico.pdf)). Il Gruppo Reply - anche alla luce della responsabilità con i suoi investitori - ha il compito di identificare e adottare misure per porre rimedio a tutte le pratiche scorrette rilevate all'interno dell'organizzazione; in questo contesto, Il Gruppo Reply incoraggia una cultura di apertura all'interno dell'organizzazione per aumentare la sua capacità di prevenire le pratiche scorrette.

## 2 OBIETTIVO DELLA WHISTLEBLOWING POLICY

Lo scopo di questa policy (di seguito la "**Policy**") è quello di dettagliare, in conformità con le leggi applicabili, le modalità con le quali inoltrare le segnalazioni; in particolare, la policy è finalizzata a:

- incoraggiare i segnalanti a denunciare tempestivamente sospetti (ma fondati) atti illeciti al fine di consentire di indagare, a seconda dei casi, tali comportamenti illeciti;
- informare i segnalanti che non saranno oggetto di alcuna ritorsione che incida sul loro lavoro.

Ai fini di questa policy si definiscono come "illeciti" o "scorretti" gli atti:

- i) illegali ai sensi delle leggi applicabili, impropri o immorali;
- ii) posti in essere in violazione di un codice professionale e/o delle policy del Gruppo Reply;
- iii) altrimenti in contrasto con il Codice Etico del gruppo Reply; e, più in generale
- iv) qualsiasi atto o omissione che possa causare qualsiasi tipo di danno (ad es. economico, ambientale, alla sicurezza dei lavoratori o di terzi, o reputazionale) alle società del gruppo Reply e ai loro clienti, azionisti, partner, terzi e, più in generale, alla comunità.

Resta inteso che l'applicabilità e l'efficacia della presente policy non ha effetto sull'obbligo di presentare segnalazioni alle Autorità Giudiziarie, di vigilanza o di regolamentazione competenti nei paesi in cui le società del Gruppo Reply svolgono le proprie attività, o l'obbligo di presentare segnalazioni a eventuali organismi di controllo istituiti presso ciascuna società del Gruppo.

## 3 DESTINATARI

La presente policy costituisce il documento di riferimento per tutte le società appartenenti al Gruppo Reply, fatta salva qualsiasi disposizione obbligatoria richiesta da specifica legge locale che disciplina la stessa materia che troverà automaticamente la sua applicazione.

I destinatari di questa policy ("**Destinatari**" e / o "**Segnalanti**") sono:

- a) componenti dei Consigli di Amministrazione di tutte le società appartenenti al gruppo Reply;
- b) ciascun dipendente del Gruppo Reply;
- c) consulenti,
- d) azionisti e, più in generale, gli stakeholder del Gruppo.

## 4 LE SEGNALAZIONI

I Segnalanti che scoprono o altrimenti vengono a conoscenza di possibili atti illeciti commessi da soggetti che hanno rapporti con una o più società appartenenti al Gruppo Reply durante le loro attività lavorative o che hanno un impatto



su tali attività lavorative, devono segnalare gli atti, eventi e circostanze che ritengono, in buona fede, abbiano causato violazioni e / o azioni contrarie ai principi del Gruppo ("**Segnalazione**").

Se un Segnalante rileva un atto scorretto dovrebbe sollevare la questione con le persone di riferimento che hanno una conoscenza diretta della stessa. Non esiste una procedura specifica sul punto; è sufficiente informare i responsabili del problema o inoltrare la segnalazione per iscritto se si preferisce.

Qualora ciò non sia possibile, per qualsiasi motivo, il Segnalante potrà redigere una Segnalazione circostanziata che includa:

- una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati e di come il Segnalante ne sia venuto a conoscenza;
- la data e il luogo dell'evento;
- i nomi delle persone coinvolte o le informazioni che consentono la loro identificazione;
- i nomi di eventuali altri soggetti che possono attestare la veridicità di quanto contenuto nella Segnalazione;
- riferimento a tutti i documenti che potrebbero confermare che le azioni segnalate si sono verificate.

Il Segnalante deve indicare il proprio nome nella segnalazione. Le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione.

La segnalazione così completata deve essere inviata a:

- via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: [odv@reply.com](mailto:odv@reply.com) - accessibile solo ai membri dell'Organismo di Vigilanza di Reply S.p.A.;
- per posta, a: Reply S.p.A. - Via Cardinal Massaia n.71 - 10147 Torino - Italia, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Reply S.p.A.

Durante le verifiche sulla veridicità della segnalazione ricevuta, il mittente può essere contattato dall'Organismo di Vigilanza per richiedere eventuali informazioni aggiuntive che potrebbero essere necessarie.

## 5 RISERVATEZZA

Reply garantisce la riservatezza della Segnalazione e delle informazioni in essa contenute, nonché l'anonimato del Segnalante, nel rispetto delle leggi vigenti e delle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

Non sarà tollerato qualsiasi tipo di minaccia, ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante o di chiunque abbia partecipato all'indagine sulla veridicità della Segnalazione.

Reply si riserva il diritto di intraprendere azioni appropriate nei confronti di chiunque minacci ritorsioni contro i Segnalanti che hanno presentato Segnalazioni in conformità con questa Policy, fatto salvo il diritto delle parti interessate di tutelarsi legalmente qualora siano riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quando dichiarato o riportato.

Reply può adottare misure disciplinari e / o legali appropriate a tutela dei propri diritti, beni e reputazione contro chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false o infondate e / o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o a altri soggetti citati nella Segnalazione.

## 6 ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLE SEGNALAZIONI

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare la veridicità della Segnalazioni per conto del Gruppo Reply, fatte salve le eventuali leggi locali in materia. Pertanto L'Organismo di Vigilanza effettuerà un'indagine tempestiva e approfondita, nel rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e riservatezza nei confronti di tutte le parti coinvolte. Durante lo svolgimento di tali verifiche, l'Organismo di Vigilanza può richiedere assistenza alle funzioni aziendali competenti. Laddove appropriato, l'Organismo di Vigilanza può anche richiedere l'assistenza di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione, a condizione che il loro coinvolgimento sia funzionale all'appuramento della veridicità della Segnalazione e ne garantisca la riservatezza.

Completata la fase di verifica, l'Organismo di Vigilanza redigerà una relazione di sintesi sulle indagini svolte e le prove prese in considerazione, che sarà condivisa con il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A., in modo che si possano elaborare piani di intervento e intraprendere azioni per tutelare il Gruppo Reply.

Qualora invece a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente sui tipi di Segnalazioni ricevute e sui risultati delle proprie attività investigative al Consiglio di Amministrazione.



## 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei Segnalanti e di qualsiasi altra parte coinvolta ottenuti durante la gestione delle Segnalazioni (compresi eventuali dati sensibili, quali origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e filosofiche, opinioni politiche, appartenenza a partiti o sindacati politici e dati personali indicativi dello stato di salute e dell'orientamento sessuale di una persona) saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, delle policy e dei processi del Gruppo Reply.

La base legale per suddetto trattamento è il legittimo interesse.

Nella gestione della segnalazione, in accordo ai requisiti del GDPR, si opererà un bilanciamento di interessi proteggendo da un lato l'identità del segnalante, e dall'altro fornendo all'accusato possibilità di verificare il contenuto delle accuse in modo da potersi difendere nel rispetto dei suoi diritti personali.

Verranno elaborati solo i dati strettamente necessari per verificare la validità della Segnalazione e per gestirla. Pertanto, per garantire una corretta gestione delle Segnalazioni ricevute e per rispettare pienamente gli obblighi di legge o regolamentari, i dati personali non pertinenti ottenuti saranno cancellati.

Durante la gestione della Segnalazione i dati personali pertinenti saranno comunicati esclusivamente alle persone ed Enti rilevanti per le attività necessarie. Inoltre, saranno prese le opportune misure per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, da modifiche non autorizzate, da distruzione anche parziale e da divulgazioni non legittime, al fine di prevenire danni alle persone in causa. L'Organismo di Vigilanza potrà comunicare i dati personali contenuti nelle Segnalazioni ai Consigli di Amministrazione delle Società e alle funzioni interne di volta in volta competenti, nonché all'Autorità Giudiziaria, al fine di avviare le procedure necessarie a garantire un'adeguata tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti dei soggetti segnalati, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate; inoltre i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati e autorizzati.

Saranno adottate tutte le misure necessarie per proteggere i dati da distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata durante le attività per verificare la validità della Segnalazione.

I documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati sia in copia cartacea che in formato digitale per un periodo di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Policy.

Si eviteranno copie dei dati superflue su allegati email, su PC, su servizi cloud o altrove per facilitare il controllo degli accessi, la protezione e la rimozione dei dati stessi.