



# LINEE GUIDA SUL WHISTLEBLOWING DEL GRUPPO DERICHEBOURG

Aprile 2024



# SOMMARIO

1. Messaggio del Chief Executive Officer e del General Manager
2. Chi può inviare una segnalazione?
3. Per quali ragioni si può inviare una segnalazione?
4. Come si fa a inviare una segnalazione?
5. Elaborazione della segnalazione - panoramica
6. Chi elabora le segnalazioni?
7. Riservatezza e trasparenza
8. Protezione dei whistleblower

## MESSAGGIO DEL PRESIDENTE E DEL CHIEF EXECUTIVE OFFICER

**“Nella nostra azienda non sono accettati comportamenti non etici. Grazie alla vostra attenzione saremo in grado di promuovere una cultura di responsabilità e trasparenza all’interno di Derichebourg.”**



**Abderaman El Aoufir**

*CEO di Derichebourg Environnement*



**Thomas Derichebourg**

*General Manager di Derichebourg Environnement*

## QUADRO NORMATIVO

- Il sistema di whistleblowing è progettato per rispettare le disposizioni della legislazione francese (che si applicano anche alle società controllate estere, dal momento che il gruppo Derichebourg è francese):
  - La legge “SAPIN II”<sup>1</sup>
  - Le legge sul dovere di vigilanza<sup>2</sup>
- Corinne Belmont è la responsabile della compliance del gruppo.
  - [corinne.belmont@derichebourg.com](mailto:corinne.belmont@derichebourg.com)
  - +33 44 1 43 33 75

<sup>1</sup> Legge del 9 dicembre 2016, successivamente modificata dalla legge del 21 marzo 2022 - articoli da 6 a 9, articolo 17.II.2° - su trasparenza, lotta alla corruzione e protezione dei whistleblower

<sup>2</sup> Legge del 27 marzo 2017 sul dovere di vigilanza delle società capogruppo

## CHI PUÒ INVIARE UNA SEGNALAZIONE?

- Possono inviare una segnalazione le persone fisiche o giuridiche che conoscono direttamente o indirettamente situazioni o fatti specifici (v. elenco a fianco). Sono compresi:
  - Dipendenti
  - Fornitori
  - Clienti
  - Azionisti
  - Funzionari aziendali
  - Sindacati
  - Enti pubblici.

## PER QUALI RAGIONI SI PUÒ INVIARE UNA SEGNALAZIONE?

- Le segnalazioni permettono a dipendenti e terze parti di segnalare irregolarità o carenze all'interno del gruppo. Una segnalazione può riguardare i seguenti ambiti:



Corruzione



Discriminazione/razzismo



Conflitti di interessi



Condizioni di lavoro



Frode



Danni ambientali



Molestie

*(sessuali, fisiche, morali)*

# COME SI FA A INVIARE UNA SEGNALAZIONE?



## Piattaforma online BKMS® System

Il sistema di whistleblowing del gruppo Derichebourg è una piattaforma online disponibile a livello globale all'indirizzo:

<https://www.bkms-system.com/Derichebourg-report>

Questo link è disponibile in tutti i siti del gruppo, insieme al relativo codice QR.

Si tratta di un sistema estremamente sicuro: né il fornitore di servizi né altre terze parti hanno accesso ai dati presenti sulla piattaforma.

Le segnalazioni inviate tramite il sistema online sono visibili per la responsabile della compliance e per il reparto di controllo/audit interno, che sono tenuti a rispettare la riservatezza.

## Referente locale

In ogni società controllata del gruppo è presente un/una referente per la compliance, con l'autorità di ricevere ed elaborare le segnalazioni.

*L'elenco dei referenti locali è disponibile nell'Intranet*

## Telefono

È disponibile un numero di telefono in tutti i Paesi in cui opera il gruppo:

<b>Belgio</b>	+32 289972611	<b>Messico</b>	+52 5571002193
<b>Canada</b>	+1 2894019198	<b>Portogallo</b>	+35 1304502651
<b>Francia</b>	+33 187212291	<b>Romania</b>	+40 317829807
<b>Germania</b>	+49 3099257146	<b>Spagna</b>	+34 910477636
<b>Ungheria</b>	+36 17011807	<b>Svizzera</b>	+41 435510235
<b>Italia</b>	+39 0281480081	<b>Stati Uniti</b>	+1 2132791015
<b>Lussemburgo</b>	+35 227860540		

Per accedere al sistema, inserire il seguente Company Access PIN: **2448**

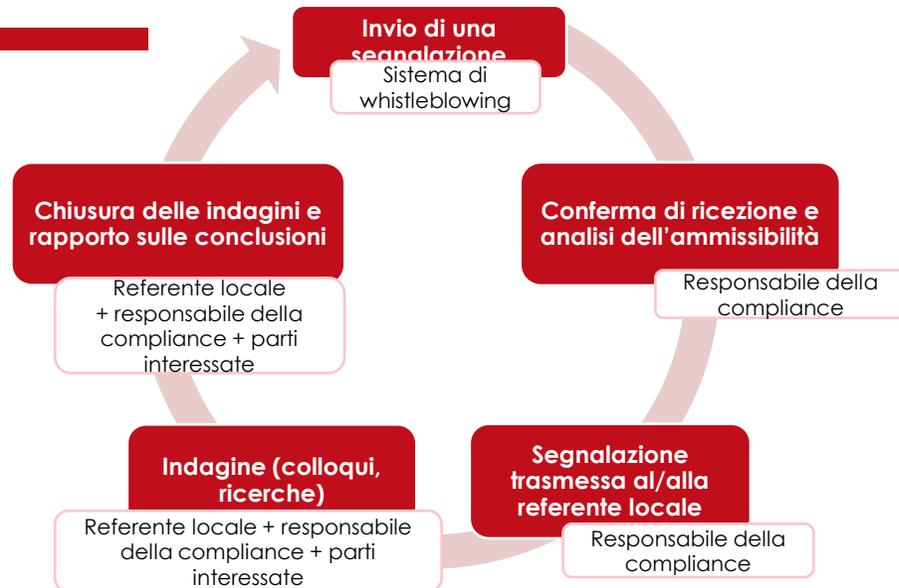
## Posta

È possibile inviare segnalazioni tramite posta al seguente indirizzo:

**Derichebourg Environnement**  
Responsabile della compliance - RISERVATO  
119 Av. du Général Michel Bizot  
75012 PARIGI



## ELABORAZIONE DELLA SEGNALAZIONE - PANORAMICA



La responsabile della compliance conferma la ricezione di ogni segnalazione inviata entro **7 giorni lavorativi**.

Se la segnalazione viene ritenuta ammissibile dalla responsabile della compliance entro un periodo **non superiore a 3 mesi**, viene inoltrata al/alla relativo/a referente locale per la compliance, che ha la responsabilità di condurre un'indagine. Se il/la whistleblower segnala la sua disponibilità, è possibile che venga contattato/a per avere maggiori informazioni. Anche alle persone accusate può essere richiesta la disponibilità per un colloquio.

In ogni caso, il/la whistleblower sarà informato/a delle azioni pianificate o intraprese per valutare la fondatezza delle accuse e, se necessario, per porre rimedio alla questione segnalata, nonché della motivazione di tali azioni, **entro un periodo massimo di 3 mesi**.

Al termine dell'indagine, la responsabile della compliance e il/la referente locale per la compliance redigono un rapporto contenente conclusioni e raccomandazioni. Anche il/la whistleblower e le persone accusate ricevono un feedback.

## CHI ELABORA LE SEGNALAZIONI?

Le segnalazioni arrivano alla responsabile della compliance, che ne ordina l'elaborazione da parte del referente locale per la compliance in collaborazione con la responsabile della compliance.

La responsabile della compliance è tuttavia responsabile delle:

- segnalazioni che coinvolgono uno o più membri della direzione in un determinato Paese;
- segnalazioni nelle quali una determinata circostanza (ad es. un conflitto di interessi) impedisce un'elaborazione obiettiva o imparziale a livello locale.

### Rapporto di indagine

Una volta esaminata la segnalazione, il/la referente locale per la compliance redige un rapporto di indagine in cui presenta le proprie conclusioni sull'esistenza di comportamenti o situazioni che violano il codice di condotta anticorruzione, lo statuto etico o la legge. Questo rapporto accerta i fatti e, se possibile, le responsabilità delle persone coinvolte.

Se possibile, il/la whistleblower viene informato/a in merito alle conclusioni del rapporto di indagine. Lo stesso avviene con le persone accusate, se le loro identità sono state rivelate nella segnalazione.

La direzione del gruppo e delle società controllate viene informata delle indagini che riguardano le situazioni più delicate. Se il rapporto accerta l'esistenza di comportamenti/situazioni che violano il codice di condotta anticorruzione, lo statuto etico o la legge, è la direzione del gruppo e delle società controllate a decidere le eventuali azioni disciplinari e/o legali da intraprendere nei confronti dei dipendenti/delle terze parti coinvolte.

*Nota: i rapporti di indagine sono formalizzati solo in caso di frode/corruzione/conflitto di interessi*

## RISERVATEZZA E TRASPARENZA

- La riservatezza è fondamentale nel sistema di whistleblowing per proteggere i dati raccolti e le identità delle parti interessate.
- Il/la referente locale per la compliance agisce sotto l'egida della responsabile per la compliance. Le informazioni vengono raccolte e trattate in base ai principi di proporzionalità e coerenza, a seconda della segnalazione.

È fondamentale rispettare i due passaggi seguenti:

- 1) La segnalazione viene inviata tramite uno dei canali descritti nelle presenti linee guida.
- 2) Se il/la whistleblower non riceve risposta dalla responsabile per la compliance entro il termine indicato, può contattare un'autorità esterna.

## PROTEZIONE DEI WHISTLEBLOWER

- La segnalazione, se inviata ai sensi delle disposizioni del sistema di whistleblowing, protegge le seguenti persone fisiche e giuridiche:
  - Il/la whistleblower
  - Facilitatori, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che aiuta il/la whistleblower a inviare una segnalazione o fare una divulgazione pubblica
  - Qualsiasi persona in contatto con il/la whistleblower
  - Qualsiasi entità giuridica controllata dal/dalla whistleblower.
- Il sistema di whistleblowing prevede quanto segue:
  - Le persone che hanno segnalato o divulgato pubblicamente informazioni in conformità con le presenti linee guida non sono civilmente responsabili per i danni causati dalla loro segnalazione o divulgazione pubblica.
  - Le persone che hanno segnalato o divulgato informazioni in conformità con le presenti linee guida non sono penalmente responsabili.
  - Le persone non possono essere soggette a ritorsioni o minacce o tentativi di ritorsione.



Si ricorda che un/una whistleblower che formuli accuse che sa essere false, con l'intento di nuocere ad altre persone o ottenere un compenso economico, non può essere considerato/a "in buona fede" ed è quindi perseguibile ai sensi di legge per calunnia e diffamazione.

## CONSERVAZIONE DEI DATI

- Se la segnalazione è irricevibile (cioè non viene intrapresa alcuna azione perché non rientra nell'ambito della procedura): la distruzione è possibile ma non obbligatoria. I dati possono essere consultati su base ad hoc da persone specificamente autorizzate. Tale conservazione deve rispondere a un'esigenza identificata, come proteggere i testimoni da rappresaglie o fornire prove.
- Se la segnalazione è ammissibile e seguita da un'indagine interna: i dati relativi alla segnalazione possono essere conservati fino alla decisione finale. Tale decisione deve essere presa entro un termine ragionevole dal ricevimento della segnalazione. Una volta presa la decisione finale sull'azione da intraprendere in merito alla segnalazione, i dati possono essere conservati in forma di archivio, in particolare a fini probatori in vista di un audit o di un procedimento legale, o per effettuare audit di qualità dei processi di gestione delle segnalazioni.