

Tutela di coloro che inviano una segnalazione e coloro che sono oggetto della segnalazione

La seguente **procedura** ha l'obiettivo di garantire riservatezza e rispetto dei diritti che spettano a coloro che inviano una segnalazione e coloro che ne sono oggetto.

Non è possibile, in nessuna circostanza e per qualsiasi motivo, essere soggetti a rimproveri, ritorsioni, richiami o pressioni di qualsiasi tipo a seguito di una segnalazione fatta in buona fede, anche nel caso in cui i fatti provino successivamente di essere incorretti o non diano risultati in termini di azioni.

Chiunque commetta ritorsioni sarà soggetto a provvedimenti disciplinari.

Al contrario, una segnalazione inviata in cattiva fede, con l'intento di danneggiare la persona oggetto della segnalazione, può esporre colui che invia la segnalazione a provvedimenti disciplinari o processo giudiziario, in linea con la legislazione vigente.

Le informazioni personali della persona che invia una segnalazione e della persona che ne è oggetto sono trattati con riservatezza e saranno rivelate solo ai contatti delle persone designate, in accordo con la legislazione vigente.

Le misure di riservatezza saranno maggiormente efficaci nel caso in cui colui che invia la segnalazione:

- ▶ **Sceglia di ricorrere all'apposito Sistema di Segnalazione** per inoltrare una segnalazione o qualsiasi tipo di informazione riguardante una segnalazione,
- ▶ **Dimostri particolare attenzione** rispetto alle modalità e al tipo di comunicazione che invia,
- ▶ **Specifichi che sta inviando una segnalazione.**

ALERT LINE - NUMERI DI TELEFONO GRATUITI INTERNAZIONALI

Argentina	0800 6662603	Latvia	8000 26 70
Australia	1800 121 889	Lithuania	8800 30 444
Austria	0800 281700	Luxembourg	8002 4450
Bahrain	80004475	Malaysia	1800 807055
Bangladesh	157001	Malta	800 62404
Belgium	0800 71025	Mexico	01800 123 0193
Brazil	0800 891 8807	Netherlands	0800 022 9026
Bulgaria	00800 110 44 74	New Zealand	0800 443 816
Canada	1888 268 5816	Norway	800 14870
Chile	123 002 004 12	Pakistan	00800900 44181
China Netcom (North)	00800 3838 3000	Peru	080053611
China Telecom (South)	10800 441 0078	Philippines	1800 1442 0076
Croatia	0 800 222 845	Poland	00800 441 2392
Columbia	01800-944 4796	Portugal	800 880 374
Costa Rica	08000440101	Puerto Rico	1866 293 1804
Cuba	2935	Romania	08008 94440
Cyprus	800 95207	Russia	810 800 2058 2044
Czech Republic	800 142 428	Saudi Arabia	800 844 0172
Denmark	8088 4368	Singapore	800 4411 140
Egypt	0800 000 00 23	Slovakia	0800 004461
Eire (Ireland)	1800 567 014	Slovenia	0800 80886
Estonia	800 00 44 265	South Africa	0800 990520
Finland	0800 116773	Spain	900 944401 011 244 5413 (from Colombo omit 11)
France	0800 900240	Sri Lanka	0200 285415
Germany	0800 182 3246	Sweden	0800 563823
Greece	00800 441 31422	Switzerland	0080 10 44202
Hawaii	1866 293 2604	Taiwan	001 800 442 078
Hong Kong	800 930770	Thailand	0080044632066
Hungary	06800 14863	Turkey	0800 374199
Iceland	800 82 79	United Kingdom	8000 44 138 73
India	000 800 440 1286	USA	1877 533 5310
Indonesia	001803 04411201	Venezuela	0800 100 3199
Israel	1809446487	Vietnam	120 11527
Italy	800 783776		
Japan	00531 78 0023		
Korea (South)	00308 442 0074		



PROCEDURA PER L'INVIO DI SEGNALAZIONI



Oltre alle possibilità rese disponibili da Valeo per segnalare azioni o comportamenti che appaiono non in linea con i regolamenti vigenti o con il Codice Etico, Codice di Condotta Business Partners e/o procedure riguardanti temi di compliance, è stato creato un apposito **Sistema di Segnalazione** che consiste in:

- ▶ Alert Line/Contatto per segnalare,
- ▶ Contatti di persone designate da Valeo,
- ▶ Contatto con manager diretti o indiretti.

Il Sistema permette a colui che ne è intenzionato di inviare una segnalazione, garantendone la riservatezza. Il presente documento descrive la procedura da seguire per inviare una segnalazione attraverso l'apposito Sistema.

LA PERSONA CHE INVIA UNA SEGNALAZIONE

Una segnalazione può essere inviata attraverso il Sistema di Segnalazione di Valeo da qualsiasi persona che in linea con il sistema legislativo ha i requisiti per farlo. Un segnalatore può essere:

- ▶ Un dipendente Valeo,
- ▶ Un consulente,
- ▶ Un lavoratore occasionale,
- ▶ Una terza parte autorizzata per Legge.

CHE COSA È UNA SEGNALAZIONE?

Una segnalazione è una comunicazione di:

- ▶ Comportamenti /atti sospetti o provati di corruzione, tangenti, violazioni sospette o provate della politica Valeo di Anti Corruzione.
- ▶ Comportamenti /atti di corruzione o favoritismi
- ▶ Comportamenti sospetti o provati che possono costituire:
 - Un reato o un'offesa
 - Una violazione evidente di un accordo internazionale convalidato o approvato dalla Francia, o di una decisione unilaterale da parte

di un istituto internazionale basata su un accordo, legge o regolamento

- Una minaccia evidente o un danno all'interesse pubblico
- Comportamenti anticoncorrenziali
- ▶ Possibilità di rischio o evidenza di lesione di diritti umani e libertà fondamentali, di danni alla salute e sicurezza del singolo e/o dell'ambiente.

IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

Il sistema di segnalazione ha l'obiettivo di permettere la comunicazione di comportamenti o atti non conformi alla legge o alle procedure interne Valeo. La segnalazione sarà trasmessa in via confidenziale, tale sistema comprende:

- ▶ **Alert Line**, un sistema reso disponibile da Valeo attraverso servizio esterno. Coloro che intendono fare una segnalazione possono farlo allegando eventuale documentazione a supporto, secondo le due modalità:
 - **Verbale**: chiamando il numero gratuito, attraverso il quale si verrà reindirizzati ad un operatore che parlerà la lingua di preferenza. La lista internazionale dei numeri è disponibile nell'ultima pagina. In alternativa potete chiamare questo numero: **+441249661808**, al costo delle tariffe standard previste.
 - **Per iscritto**: un sito web a disposizione gratuitamente, in cui è presente un questionario e la possibilità di inserire una segnalazione dettagliata e documentata, accuratamente descritta nella lingua di preferenza. Il portale di riferimento per l'upload è disponibile a questo link: www.expolink.co.uk/valeo .
 - **Email**: valeo@expolink.co.uk .
- ▶ **I contatti di riferimento** per ricevere, analizzare e gestire le segnalazioni inviate via la Alert Line o

tramite comunicazione dei managers, sono definiti dal Gruppo. I due contatti di riferimento sono:

- Il Group Chief Ethics & Compliance Officer
- Il The Group Internal Audit & Internal Control Director
- ▶ **Potete contattarli attraverso questi canali:**
 - **Via telefono**: +33 1 40 55 20 20,
 - **Via posta presso**: 43 Rue Bayen 75017 Paris.
 - Facendo riferimento al proprio manager diretto, o indiretto.

INDICAZIONI SULL'INVIO DELLA SEGNALAZIONE

Nel caso in cui decidiate di inviare una segnalazione, è importante:

- ▶ Indicare il proprio status di dipendente Valeo, consulente o lavoratore occasionale,
- ▶ Specificare il fatto che si sta inviando una segnalazione, soprattutto nel caso in cui si tratti di una comunicazione diretta, verbale o scritta,
- ▶ Descrivere i fatti collegati alla segnalazione in oggetto, in modo preciso, oggettivo, pertinente e concreto,
- ▶ Allegare eventuali documenti a supporto della segnalazione via email o, nel caso in cui si voglia rimanere anonimi, caricandoli nello spazio dedicato all'indirizzo del Sito web di riferimento per le segnalazioni. Tali documenti saranno considerati riservati.

Se avete bisogno di maggiori informazioni potete contattare il Compliance Champion locale, Ufficio Legale o Chief Ethics and Compliance Officer.

NB – Alcuni regimi giuridici prevedono l'identificazione da parte di coloro che effettuano segnalazioni.