



SPEAK

U!

PROCEDURA
DI SEGNALAZIONE



PRESSO VALEO PRENDIAMO SERIAMENTE LA PREVENZIONE DEI PROBLEMI, LA GESTIONE DEI RISCHI E LA RIDUZIONE DELLA NOSTRA ESPOSIZIONE AL MANCATO RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI.

INCORAGGIAMO I NOSTRI STAKEHOLDER INTERNI ED ESTERNI AD AIUTARCI A PREVENIRE E INDIVIDUARE PROBLEMI, INVITANDOLI A SEGNALARE QUANDO ASSISTONO A OPPURE SOSPETTANO UNA VIOLAZIONE DEI NOSTRI PROGRAMMI DI ETICA E CONFORMITÀ O UNA VIOLAZIONE DELLE NORME.

IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI VALEO DESCRITTO DI SEGUITO OFFRE A CHI DESIDERA AVVALERSI DI QUESTA OPZIONE, LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE SEGNALAZIONI IN MODI DIVERSI.

LA PERSONA CHE INVIA UNA SEGNALAZIONE

La **PERSONA CHE INVIA UNA SEGNALAZIONE** è chi, nel rispetto delle leggi, invia una Segnalazione a Valeo utilizzando il Sistema di Segnalazione.

Può essere:

- ➡ Un dipendente Valeo,
- ➡ Un subappaltatore,
- ➡ Un lavoratore occasionale,
- ➡ Una terza parte autorizzata per legge e regolamento.

SEGNALAZIONE

Una **SEGNALAZIONE È UNA COMUNICAZIONE DI:**

- ➡ Presunti o comprovati atti di corruzione o favoritismi, pratiche antitrust, controllo delle esportazioni e sanzioni economiche, e violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali, quali atti sospetti o comprovati che possono costituire:
 - ✓ Un reato o un'offesa,
 - ✓ Una violazione grave e 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.
- ➡ Presunte o comprovate violazioni del Codice Etico e del Codice di Condotta dei Business Partners di Valeo e di qualsiasi Programma di Conformità di Valeo,
- ➡ Esistenza del rischio, o l'effettivo verificarsi di gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il danno alla salute e alla sicurezza delle persone, nonché all'ambiente.

IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

di Valeo comprende le seguenti opzioni:

1/

IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE



Il **Sistema di segnalazione** è una piattaforma dedicata e sicura, disponibile 24 su 24, 7 giorni su 7, e gratuita, che permette di fare una Segnalazione dettagliata, riservata e documentata, completando un questionario predefinito nella propria lingua di preferenza. Il sistema è messo a disposizione da Valeo attraverso un fornitore di servizi europeo con sede in Europa:

<https://valeo.whistleblownetwork.net/>

2/

DUE CONTATTI DI RIFERIMENTO NOMINATI DA VALEO

I **Contatti di riferimento** sono nominati dal Gruppo per ricevere, analizzare ed elaborare le Segnalazioni inviate loro direttamente, attraverso il Sistema di segnalazione o attraverso un direttore. I **2 contatti di riferimento** possono essere contattati per via telefonica (al numero **+33 1 40 55 20 20**) o per posta (all'indirizzo 43 Rue Bayen 75017 Parigi) e sono:

- La Responsabile dell'Ufficio Etica e Conformità del Gruppo,
- Il Vicepresidente della Revisione e del Controllo Interni del Gruppo.

3/

I MANAGER DEI DIPENDENTI VALEO, DIRETTI O INDIRETTI

Il vostro **manager** indica il vostro referente diretto, **sia esso gerarchico o funzionale** o il suo manager.

4/

CONTATTO DI RIFERIMENTO DI TERZE PARTI

Il **vostrò contatto di riferimento** indica il vostro contatto primario presso Valeo.

SPEAK U! FARSI AVANTI

**QUALSIASI OPZIONE SI DECIDA DI SCEGLIERE
PER FARE UNA SEGNALAZIONE, SI DOVRÀ:**

- ➡ Indicare il proprio status presso Valeo, come dipendente, subappaltatore, lavoratore occasionale o terza parte,
- ➡ Descrivere i fatti collegati alla segnalazione in oggetto, in modo preciso, obiettivo, pertinente e concreto,
- ➡ Inviare eventuali documenti di supporto via e-mail o, se si desidera rimanere anonimi, caricarli nel Sistema di segnalazione; Questi documenti saranno considerati riservati.

Se si scelgono le opzioni 2, 3 o 4, assicurarsi di Specificare, nella propria comunicazione orale o scritta, che si sta inviando una Segnalazione come indicato nella presente Procedura.

Per domande su leggi e regolamenti locali, contattare il Responsabile della Conformità, il Dipartimento Legale o il Responsabile dell'Ufficio Etica e Conformità.

NB/

Una segnalazione può essere anonima, ma a chi invia la segnalazione viene generalmente consigliato di identificarsi.

Per ulteriori informazioni sul modo in cui Valeo protegge i dati personali, si prega di leggere la **NOTIFICA SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE**.

TUTELA DI COLORO CHE INVIANO UNA SEGNALAZIONE, DI COLORO CHE SONO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E DI ALTRE PARTI INTERESSATE

La presente **PROCEDURA** ha l'obiettivo di garantire **RISERVATEZZA** e rispetto dei diritti che spettano a coloro che inviano una segnalazione, a coloro che ne sono oggetto o all'accusato e alle parti interessate.

Coloro che inoltreranno una segnalazione non potranno in nessuna circostanza essere soggetti a rimproveri o pressioni di qualsiasi tipo a seguito di una segnalazione fatta in buona fede, anche nel caso in cui i fatti si rivelino successivamente 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 ledere o danneggiare la reputazione della persona oggetto della segnalazione, potrà esporre colui che invia la segnalazione a provvedimenti disciplinari o procedimenti giudiziari, in linea con la legislazione vigente.

I dati personali di chi invia una segnalazione e della persona che è oggetto della stessa sono trattati con riservatezza e saranno rivelati 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:

- ➡ Scelga 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,
- ➡ Specifici che sta inviando una segnalazione.