

## Gestione delle segnalazioni

---

**INDICE**

<b>1</b>	<b>SCOPO – CAMPI DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ABBREVIAZIONI</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>RIFERIMENTI</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>MODALITA' OPERATIVE</b>	<b>5</b>
<b>6.1</b>	<b>Invio della Segnalazione</b>	<b>5</b>
<b>6.2</b>	<b>Ricezione della Segnalazione</b>	<b>6</b>
<b>6.3</b>	<b>Analisi preliminare della Segnalazione</b>	<b>6</b>
<b>6.4</b>	<b>Audit</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>SISTEMA SANZIONATORIO</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>TRACCIABILITA'</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>NORME COMPORTAMENTALI</b>	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>SCHEMA PROCESSO DI LAVORO</b>	<b>10</b>

## 1 SCOPO – CAMPI DI APPLICAZIONE

---

La presente Procedura regola il processo di comunicazione, ricezione, analisi e verifica delle Segnalazioni di comportamenti posti in essere in violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ("**Modello 231**"), fatti integranti uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonché qualsiasi altra condotta non conforme alle leggi e al sistema documentale del Gruppo Maire Tecnimont.

La Procedura si applica a Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**", "**MET**" o "**Capogruppo**") e alle società dalla stessa direttamente e indirettamente controllate in Italia e all'estero ("**le Società del Gruppo**").

## 2 ABBREVIAZIONI

---

<b>MET</b>	Maire Tecnimont S.p.A.
<b>OdV</b>	Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/01

## 3 DEFINIZIONI

---

Società del Gruppo	Società direttamente o indirettamente controllata in Italia e all'estero dalla Capogruppo Maire Tecnimont S.p.A..
Segnalazione	Qualsiasi comunicazione ricevuta da Maire Tecnimont S.p.A. avente ad oggetto comportamenti posti in essere in violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, fatti integranti uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonché qualsiasi altra condotta non conforme alle leggi e al sistema documentale del Gruppo Maire Tecnimont. Tali comportamenti devono essere riferibili a membri degli organi sociali, degli organi di controllo - previsti dalle disposizioni normative vigenti nei paesi in cui il Gruppo Maire Tecnimont opera - i dipendenti, stagisti, tirocinanti, collaboratori, fornitori, appaltatori, consulenti, clienti, <i>partner</i> in relazione d'affari di Maire Tecnimont e delle Società del Gruppo e, più in generale, tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Maire Tecnimont e delle Società del Gruppo Maire Tecnimont nonché tutti gli altri soggetti che a vario titolo vengono in contatto con le stesse.
Segnalazione Illecita	Qualsiasi comunicazione che dalle attività di analisi si rilevi infondata e rispetto alla quale si accerti che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza con il solo scopo di denigrare o diffamare il soggetto segnalato.
Segnalante	Soggetto che effettua la Segnalazione.
Sister Company	Società direttamente controllata in Italia o all'estero da Maire Tecnimont S.p.A.

Gruppo Maire Tecnimont	Le società facenti parte del Gruppo Maire Tecnimont
Gruppo di Lavoro	<p>Team interfunzionale incaricato di gestire la Segnalazione seguendo le modalità operative della presente Procedura. E' composto dal Responsabile della Funzione Group Corporate Affairs, Governance &amp; Compliance dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo cui la Segnalazione si riferisce, dal Responsabile della Funzione Internal Audit di MET, da Human Resources, ICT &amp; Process Excellence Senior Vice President, dal Group General Counsel e/o dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza della <i>Sister Company</i> che controlla la Società del Gruppo cui la Segnalazione si riferisce.</p> <p>Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza facente parte del Gruppo di Lavoro, sentiti gli altri membri dell'OdV, si astiene dalle attività di analisi e verifica della Segnalazione descritte nella presente Procedura, nel caso in cui la Segnalazione non abbia rilievo ai fini del D.Lgs. n. 231/01 e del Modello 231 della Società del Gruppo in cui è nominato.</p>

#### 4 RIFERIMENTI

Codice Etico	Adottato dai Consigli di Amministrazione di MET e delle Società del Gruppo MET
Matrici "Livelli di attivazione"	<p>Pubbligate sul portale di Gruppo nella sezione Documentation</p> <p>→ Activation Levels Matrices</p>
D. Lgs. 231/2001	Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
Modello ex 231/01	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001.
Regolamento europeo 679 del 14 aprile 2016	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (GDPR);
Linee Guida in materia di Privacy del Gruppo Maire Tecnimont	
STDGR-800	Gestione Sistema Documentale

I documenti citati ad eccezione delle normative di legge sono disponibili all'interno di Maire Tecnimont Group Intranet - Quick Links - MET Group Document Management System: <https://tecnimont.sharepoint.com/sites/mgdms>

## 5 PRINCIPI GENERALI

---

La gestione delle Segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato da Maire Tecnimont nell'interesse delle Società del Gruppo, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e dei principi generali di seguito enunciati.

### Riservatezza

Tutte le Segnalazioni sono gestite garantendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e di tutti i soggetti e fatti segnalati. Sono adottate ed utilizzate modalità di comunicazione idonee a tutelare l'identità e l'onorabilità dei soggetti menzionati nelle Segnalazioni, nonché la riservatezza dei dati identificativi dei Segnalanti, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di gestione delle Segnalazioni descritto nella presente Procedura.

### Tutela del segnalante da atti ritorsivi e/o discriminatori

Non sono ammesse – e laddove si verificassero sono soggette a provvedimenti sanzionatori di cui al paragrafo 7 – forme di ritorsione o discriminazione nei confronti di chi effettua una Segnalazione, né violazioni delle misure di tutela apprestate ai Segnalanti dalla legge.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa.

### Tutela del soggetto segnalato

E' sanzionabile il comportamento di chi dovesse accusare altri destinatari di violazioni con la consapevolezza dell'insussistenza di tale accusa.

Inoltre, a tutela dell'immagine e della reputazione di soggetti ingiustamente segnalati, in caso di Segnalazioni Illecite, Maire Tecnimont garantisce l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al paragrafo 7 anche nei confronti del Segnalante. Maire Tecnimont, tramite il Gruppo di Lavoro, valuta di informare del contenuto della Segnalazione Illecita e dell'identità del Segnalante, i soggetti oggetto di Segnalazione Illecita per consentire agli stessi di valutare eventuali azioni a propria tutela.

### Assenza di conflitto di interessi

Il Gruppo di Lavoro e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella presente Procedura hanno l'obbligo di astenersi dall'occuparsi della Segnalazione in caso di possibili conflitti d'interessi.

## 6 MODALITA' OPERATIVE

---

### 6.1 Invio della Segnalazione

I canali di comunicazione di Segnalazioni sono la piattaforma di *whistleblowing* disponibile al [link whistleblowing.mairetecnimont.com](mailto:link_whistleblowing.mairetecnimont.com) oppure la casella di posta ordinaria che può essere utilizzata scrivendo a Group Corporate Affairs, Governance & Compliance Maire Tecnimont

---

S.p.A., Via Gaetano De Castilia 6/A, 20124, Milano (Italia), oppure, ove nominato, all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo, presso l'indirizzo della sede legale della stessa.

Nell'ipotesi in cui l'oggetto della Segnalazione sia una condotta tenuta da un membro dell'Organismo di Vigilanza ("OdV") o dall'intero Organismo di Vigilanza di una Società del Gruppo, ad esclusione dell'OdV di MET, il Segnalante dovrà rivolgersi direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo che, a sua volta, incaricherà il Responsabile della Funzione Internal Audit di MET quale responsabile operativo della gestione della Segnalazione. Quest'ultimo gestirà la Segnalazione secondo le modalità operative descritte nella presente Procedura.

Nell'ipotesi in cui l'oggetto della Segnalazione sia una condotta tenuta da un membro dell'Organismo di Vigilanza ("OdV") o dall'intero Organismo di Vigilanza di MET, il Segnalante dovrà rivolgersi direttamente al Consiglio di Amministrazione di MET che, a sua volta, incaricherà il Responsabile della Funzione Group Corporate Affairs Governance & Compliance quale responsabile operativo della gestione della Segnalazione. Quest'ultimo gestirà la Segnalazione secondo le modalità operative descritte nella presente Procedura.

I soggetti che possono effettuare le Segnalazioni sono tutti i membri degli organi sociali, degli organi di controllo - previsti dalle disposizioni normative vigenti nei paesi in cui il Gruppo Maire Tecnimont opera - dipendenti, stagisti, tirocinanti, collaboratori, fornitori, appaltatori, consulenti, clienti, *partner* in relazione d'affari e, più in generale, tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Maire Tecnimont e delle Società del Gruppo Maire Tecnimont nonché tutti gli altri soggetti che a vario titolo vengono in contatto con le stesse.

I suddetti soggetti possono segnalare:

- le violazioni, conclamate o sospette, delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da Maire Tecnimont e dalle Società del Gruppo;
- i fatti e/o i comportamenti che integrano o che, potenzialmente, possono integrare uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- altre condotte non conformi alle leggi e/o al sistema documentale vigente nell'ambito di Maire Tecnimont e delle Società del Gruppo che possono comunque cagionare alle stesse un pregiudizio economico e/o reputazionale.

**Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere fondate e, quindi, basate su elementi di fatto precisi e concordanti.**

**Non sono ammesse e pertanto non verrà dato seguito a quelle Segnalazioni il cui unico scopo è la denigrazione o diffamazione del soggetto segnalato.**

## 6.2 Ricezione della Segnalazione

Le Segnalazioni sono ricevute dal Responsabile della Funzione Group Corporate Affairs, Governance & Compliance che ha il compito di indirizzare il processo di gestione delle stesse. Le Segnalazioni sono ricevute tramite la piattaforma di *whistleblowing* altresì dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza ("OdV"), laddove esistente, della Società del Gruppo oggetto della Segnalazione.

**Chiunque riceva una Segnalazione fuori dai canali previsti deve trasmetterla senza indugio al Responsabile della Funzione Group Corporate Affairs, Governance & Compliance.**

I destinatari della Segnalazione gestiscono la stessa nel rispetto dei principi generali indicati nel paragrafo 5 e ne verificano la fondatezza secondo le modalità riportate nei paragrafi che seguono.

## 6.3 Analisi preliminare della Segnalazione

Alla ricezione di una Segnalazione, il Responsabile della Funzione Group Corporate Affairs, Governance & Compliance coordinandosi con il Presidente dell'OdV della Società del Gruppo cui la Segnalazione si riferisce trasmette la comunicazione al Responsabile della Funzione Internal

Audit, al Human Resources, ICT & Process Excellence Senior Vice President e al Group General Counsel. Nel caso in cui la Segnalazione si riferisca ad un Società del Gruppo in cui l'OdV non sia presente, il Responsabile della Funzione Group Corporate Affairs, Governance & Compliance trasmette altresì la comunicazione al Presidente dell'OdV della *Sister Company* che controlla la Società del Gruppo cui la Segnalazione si riferisce. ("**Gruppo di Lavoro**")

Tutti i soggetti facenti parte del Gruppo di Lavoro gestiscono la Segnalazione nel rispetto dei principi generali indicati nel paragrafo 5.

Il Gruppo di Lavoro esamina la Segnalazione ed adotta tutte le iniziative al fine di valutare l'ambito della Segnalazione e se la stessa è circostanziata e si fonda su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza coinvolto nel Gruppo di Lavoro informa tempestivamente gli altri membri dell'OdV. L'Organismo di Vigilanza valuta, relativamente alla Società in cui è nominato, se la Segnalazione ha rilievo ai fini del D.Lgs. n. 231/01 – integrando la stessa una violazione del Modello 231 o del Codice Etico o uno dei fatti di reato previsti nel D.Lgs 231/01. Nel caso in cui la Segnalazione non abbia rilievo ai fini del D.Lgs. n. 231/01, l'Organismo di Vigilanza si astiene dalle successive attività di analisi e verifica della Segnalazione.

In presenza di fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di pre-contenziosi, contenziosi e indagini in corso da parte di autorità giudiziarie, ordinarie e speciali, il Gruppo di Lavoro, previo parere del Group General Counsel valuta:

- i) di archiviare la Segnalazione nel caso in cui i fatti segnalati coincidano con l'oggetto del pre-contenzioso, contenzioso e indagine, disponendo la trasmissione della stessa, per presa in carico, alla competente Funzione responsabile del procedimento;
- ii) di avviare, nel caso i fatti segnalati siano in parte esclusi dall'ambito di pre-contenzioso, contenzioso e indagine, la fase di Audit su questi ultimi secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4.

In caso di **Segnalazioni Illecite**, il Gruppo di Lavoro provvede ad attivare il procedimento di irrogazione di una sanzione nei confronti dell'autore delle suddette Segnalazioni secondo quanto previsto dal paragrafo 7, ivi inclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Non è prevista invece alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

Diversamente, nel caso in cui a seguito dell'analisi preliminare **la Segnalazione risultasse circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti** il Gruppo di Lavoro valuta se procedere alle verifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati dando mandato alla Funzione Internal Audit di attivare un Audit sulla Segnalazione e informando il Presidente e l'Amministratore Delegato di MET.

#### 6.4 Audit

L'obiettivo della fase di audit è di procedere alle verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, nonché di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione.

La Funzione Internal Audit assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni dalle Funzioni interessate.

A conclusione delle attività di audit, la Funzione Internal Audit condivide i risultati con il Gruppo di Lavoro e le eventuali azioni correttive che possono comprendere la possibile adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato e/o dei soggetti risultati autori delle

condotte illecite e/o delle violazioni segnalate (si veda il paragrafo 7); l'adozione di ogni eventuale azione di rafforzamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e del Modello 231, nonché l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti illeciti penali, civili e/o amministrativi.

Ad esito delle suddette attività la Funzione Internal Audit congiuntamente alla Funzione Group Corporate Affairs Governance & Compliance trasmette i risultati dell'audit e le azioni correttive al Presidente, all'Amministratore Delegato di MET e agli Organismi di Vigilanza coinvolti.

## 7 SISTEMA SANZIONATORIO

---

Ogni comportamento illecito ascrivibile a dipendenti del Gruppo Maire Tecnimont che dovesse emergere a seguito di attività di analisi e di audit delle Segnalazioni è soggetto a provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto dal Modello 231, ove applicabile, e dal Contratto Nazionale di lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili.

Inoltre, adeguati provvedimenti disciplinari sono adottati nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante, di chi adotta misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante, nonché di chi effettua Segnalazioni Illecite.

I provvedimenti disciplinari, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, devono essere proporzionati all'entità e alla gravità dei comportamenti illeciti accertati e possono giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione ed alla richiesta del risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle violazioni accertate nei confronti di Maire Tecnimont e delle Società del Gruppo Maire Tecnimont.

Nel caso di dipendenti del Gruppo Maire Tecnimont, spetta al Human Resources, ICT & Process Excellence Senior Vice president di Maire Tecnimont valutare i provvedimenti disciplinari.

Nel caso di eventuali soggetti diversi da quelli sopra enunciati (ad esempio fornitori, consulenti, *partner*, ecc.), è di competenza del Responsabile della Funzione Group Corporate Affairs, Governance & Compliance di Maire Tecnimont, unitamente al Human Resources, ICT & Process Excellence Senior Vice President di Maire Tecnimont ed ai Responsabili delle Funzioni delle Società del Gruppo competenti la valutazione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

## 8 TRACCIABILITA'

---

Tutte le Funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura assicurano ciascuna per quanto di propria competenza e anche mediante la piattaforma di *whistleblowing* la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

La Funzione Group Corporate Affairs, Governance & Compliance assicura l'aggiornamento della piattaforma di *whistleblowing* e della presente Procedura.

## 9 NORME COMPORTAMENTALI

---

Il personale di tutte le società del Gruppo MET, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività previste nella presente Procedura, è tenuto ad osservare le norme comportamentali richiamate nel "Codice Etico" e nel "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ove adottato dalla Società, lo scopo dei quali è la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.



In particolare, tutte le attività devono essere gestite nel pieno rispetto dei principi etici e delle norme comportamentali in essi contenuti, allo scopo di favorire un rapporto reciproco caratterizzato da fiducia e soddisfazione.

## 10 LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

---

Nell'ambito della gestione delle Segnalazioni possono essere trattati sia dati personali del Segnalante sia dati personali del soggetto segnalato che dati personali di eventuali terzi soggetti, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle analisi che sia necessaria e adeguata ad accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione.

Il Trattamento dei dati personali nell'ambito delle Segnalazioni è svolto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR), nonché delle Linee Guida del Gruppo Maire Tecnimont sulla privacy e di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili e della specifica informativa pubblicata sulla piattaforma di *whistleblowing*.

11 SCHEMA PROCESSO DI LAVORO

