

TunnelPro si impegna a prevenire e ad agire prontamente nel caso di episodi che possano minare i suoi Valori e la sua Visione aziendale. A questo scopo, TunnelPro ha implementato un processo di *Whistleblowing* al fine di incoraggiare e guidare la segnalazione di qualsiasi comportamento inappropriato o illegale o che violi il Codice Etico aziendale, le Linee Guida Anticorruzione, le Linee Guida sui Diritti Umani, il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 o qualsiasi altra politica locale adottata dalle altre società del Gruppo e al fine di garantire una valutazione equa, imparziale, tempestiva e riservata di eventuali segnalazioni da parte di dipendenti, stagisti, subappaltatori, fornitori e consulenti.

Cosa segnalare

Le segnalazioni devono riguardare specificatamente violazioni al Compliance Program e alle procedure interne aziendali o casi di condotta illecita ai sensi della legislazione locale applicabile alle società del Gruppo. Le segnalazioni possono essere:

- a) Comunicazioni di presunte non compliance/violazioni del Compliance Program, dei requisiti dettati dalle procedure interne o della legislazione locale applicabile alle società del Gruppo;
- b) Richieste di chiarimento su argomenti trattati nel Compliance Program aziendale.

Nei casi in cui la natura della segnalazione faccia ricadere quest'ultima al di fuori del campo di applicazione della presente politica, il destinatario della segnalazione indicherà la politica o il processo aziendale più appropriato, ove esistente.

Come fare una segnalazione

Le segnalazioni formali devono essere presentate in forma scritta, utilizzando i canali di segnalazione dedicati disponibili per tutte le società di TunnelPro (vedi Allegato 1) e devono includere una descrizione dettagliata delle infrazioni/violazioni segnalate.

I casi minori possono essere risolti senza la necessità di una segnalazione formale, parlando direttamente con la persona la cui condotta sia causa di preoccupazione. Se questo non fosse possibile il caso va sottoposto al rispettivo **responsabile di linea** o, in alternativa, al **Compliance Manager**.

Gestione e analisi delle segnalazioni

L'**Organismo di Vigilanza (OdV)** o i **Compliance Manager** sono formalmente responsabili di ricevere e gestire le segnalazioni e hanno il compito di garantire il dovuto *follow-up*.

Ogni segnalazione sarà considerata con attenzione e verrà effettuata dall'OdV o dal Compliance Manager una accurata analisi, condotta nel rispetto della natura confidenziale della segnalazione, che raccoglierà informazioni dai dipartimenti interessati e/o da altri soggetti coinvolti. Nel caso in cui la segnalazione non contenga informazioni sufficienti, l'OdV o il Compliance Manager possono richiedere ulteriori dettagli al segnalante. Al fine di tenere traccia delle comunicazioni, garantire la trasparenza e facilitare una valutazione formale della segnalazione, sono da preferire le comunicazioni scritte lungo tutta la durata del processo. Le fasi di analisi e di investigazione saranno svolte e finalizzate entro 90 giorni dalla segnalazione, a meno che la natura specifica dell'evento segnalato richieda più tempo. L'OdV e i Compliance Manager terranno informato il segnalante sui progressi delle loro richieste. Ove possibile, TunnelPro fornirà un *feedback* al segnalante sull'esito dell'investigazione. Va tenuto conto, tuttavia, che potrebbe non essere possibile fornire informazioni dettagliate in merito alle azioni intraprese dal Gruppo in quanto questo potrebbe violare i doveri

legali, incluso il diritto alla privacy e alla protezione di dati delle persone coinvolte o informazioni commerciali riservate o impegni di riservatezza presi in precedenza dal Gruppo.

Tutte le segnalazioni devono essere registrate e tutti i documenti allegati, inclusi quelli prodotti o raccolti durante la fase di analisi, devono essere archiviati in modo appropriato. Nei rari casi in cui tutti i canali di segnalazione interni disponibili non riescano a fornire un rimedio ragionevole o efficace alla segnalazione effettuata, come ultima possibilità, una possibile opzione potrebbe essere una denuncia alla polizia o ad altra autorità pubblica competente.

Tutti i soggetti designati a ricevere le segnalazioni, come descritto in questa politica, hanno l'obbligo di trattare le informazioni sensibili, come i dati personali, in linea con il General Data Protection Regulation (GDPR) e con le leggi relative alla protezione dei dati.

Protezione del segnalante e misure disciplinari

Le segnalazioni e le informazioni in esse contenute, come pure l'identità del segnalante (se nota), saranno trattate in modo confidenziale. L'identità del segnalante non sarà rivelata senza previo consenso scritto del soggetto interessato, a meno che non sia richiesto diversamente dalla legge.

Le segnalazioni possono essere accettate anche in forma anonima, senza rivelare alcun dato personale. Va fatto presente, tuttavia, che tale scelta potrebbe ostacolare la risoluzione del problema segnalato, in quanto potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni per la positiva risoluzione dell'investigazione.

TunnelPro si impegna pienamente a proteggere i segnalanti da ripercussioni o da qualsiasi forma di discriminazione sul luogo di lavoro collegata o risultante dall'aver effettuato una segnalazione. Qualsiasi segnalante che riporti internamente un episodio in buona fede, non sarà perseguito e non verrà intrapresa alcuna azione contro di lui/lei nel caso in cui le informazioni fornite non possano essere provate o diventino irrilevanti o insufficienti per risolvere la segnalazione. Nel caso in cui emergano informazioni aggiuntive rilevanti a seguito della segnalazione, il segnalante è incoraggiato a riportarle immediatamente alla TunnelPro, indipendentemente dal fatto che queste informazioni supportino o invalidino la segnalazione originale.

TunnelPro adotterà inoltre misure disciplinari appropriate nel caso di segnalazioni fatte in malafede, di violazioni al sistema procedurale interno o delle leggi applicabili e/o in caso di minacce o ritorsioni verso i soggetti che presentano segnalazioni.

Le misure disciplinari saranno proporzionate all'entità e alla gravità della cattiva condotta accertata e potrebbero contemplare anche la cessazione del rapporto di lavoro.

La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile del processo di *induction* ed è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete intranet aziendale e sul sito web della società.

La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di Gestione al fine di assicurare che sia in linea con la missione e la visione della società.

Lorenzo Ghella

Presidente, Gennaio 2020

Allegato 1

La seguente tabella contiene una lista di Compliance Manager di area divisi per paese e fornisce i rispettivi recapiti:

Paese	Compliance Manager di area	Indirizzo Email	Indirizzo di posta
Italia	Supervisory Body (OdV) TunnelPro S.r.l.	odvtunnepro@tunnelpro.it	TunnelPro S.r.l. via Poma 4, 00195 – Rome- Italy
America	Supervisory Body (OdV) TunnelPro S.r.l.	odvtunnepro@tunnelpro.it	TunnelPro S.r.l. via Poma 4, 00195 – Rome- Italy