

Politica del Gruppo sulla segnalazione di illeciti 2.5

Etica e
Conformità

Politica
obbligatoria

Ufficio responsabile: Etica e Conformità, Legale

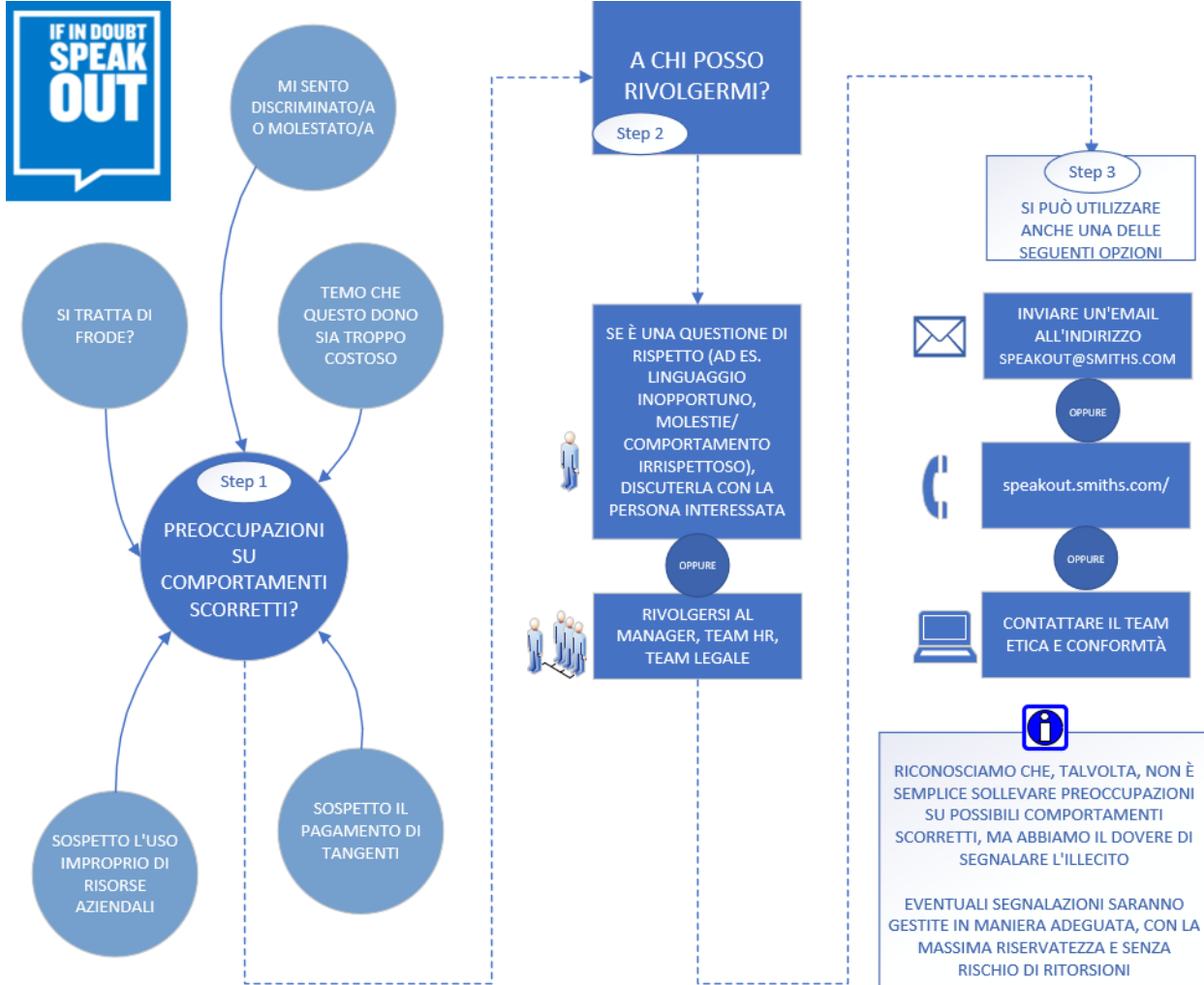
Revisione: 6 ottobre 2021
Sostituisce: non pertinente

Data di validità: 11 ottobre 2021

Approvatore: Responsabile
Legale & Direttore HR del
Gruppo

Redattore: Responsabile
Legale E&C

Titolare: VP senior E&C



Etica e
Conformità

Ufficio responsabile: Etica e Conformità, Legale

Revisione: 6 ottobre 2021

Data di validità: 11 ottobre 2021

Politica
obbligatoria

Sostituisce: non pertinente

Approvatore: Responsabile

Legale & Direttore HR del

Gruppo

Redattore: Responsabile

Titolare: VP senior E&C

Legale E&C

Background

Noi di Smiths siamo dediti a condurre i nostri affari con onestà e integrità. Ci aspettiamo che tutti mantengano standard elevati e rispettino il nostro Codice di etica professionale. Una cultura incentrata sulla franchezza e la responsabilità è di fondamentale importanza per la prevenzione di comportamenti illeciti o immorali e per l'eventuale risoluzione di problematiche emerse. Mantenere il silenzio su possibili comportamenti scorretti potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione. In caso di dubbi, esortiamo a segnalare l'illecito.

La Politica del Gruppo 2.5 – Segnalazione di illeciti ivi esposta è applicabile a tutti i dipendenti di Smiths Group e delle sue Divisioni. La Politica stimola a segnalare atti illeciti sospetti attraverso appositi canali, fornisce le linee guida relative alla segnalazione di eventuali preoccupazioni, spiega il processo seguito da Smiths per indagare i comportamenti segnalati e ricorda ai colleghi che Smiths non tollererà alcuna forma di ritorsione contro gli individui che sollevano una preoccupazione.

Politica 2.5 – Segnalazione di illeciti

Chi dovrebbe segnalare comportamenti scorretti?

Le segnalazioni possono essere effettuate da chiunque voglia comunicare una preoccupazione su possibili atti o comportamenti illeciti all'interno di Smiths o da uno dei suoi soci.

Il problema può essere segnalato al direttivo di Smiths Group o di qualsiasi Divisione oppure servendosi del servizio Speak Out messo a disposizione da Smiths. Questi metodi sono disponibili, ma non limitatamente, a chiunque lavori per o per conto di Smiths (come colleghi, stagisti, appaltatori e lavoratori temporanei) o a chiunque abbia intrattenuto rapporti d'affari con Smiths (come soci, fornitori, azionisti, agenti, distributori, rappresentanti, funzionari governativi e clienti).

Che tipi di problemi dovrebbero essere segnalati al servizio Speak Out?

Si dovrebbe fare ricorso al servizio Speak Out solo per segnalare sincere preoccupazioni su eventuali comportamenti scorretti, illeciti sospetti o pericoli sul lavoro in seno a Smiths o da parte dei suoi soci. I comportamenti scorretti includono qualsiasi violazione della legge, del Codice di etica professionale di Smiths, del Codice etico per fornitori, della Politica sui diritti umani o di qualsiasi altra politica in base a cui Smiths opera.

Etica e
Conformità

Ufficio responsabile: Etica e Conformità, Legale

Revisione: 6 ottobre 2021

Sostituisce: non pertinente

Data di validità: 11 ottobre 2021

Approvatore: Responsabile

Legale & Direttore HR del

Gruppo

Titolare: VP senior E&C

Politica
obbligatoria

Redattore: Responsabile

Legale E&C

Esempi di preoccupazioni da sollevare attraverso il servizio Speak Out:

- Frodi, preoccupazioni su questioni contabili o di auditing
- Discriminazione o molestie
- Violazioni di leggi o norme in materia di concorrenza o appalti pubblici
- Tenuta inadeguata dei registri finanziari e non finanziari
- Conflitti di interesse
- Concussione o corruzione
- Violazioni della Politica sui diritti umani aziendale, tra cui lavoro forzato/involontario, lavoro minorile, trattamento disumano sul posto di lavoro, disparità/pregiudizi sul posto di lavoro, diritto a un salario minimo, diritto a un orario di lavoro e periodi di ferie ragionevoli, libertà di associazione, diritto a un posto di lavoro sano e sicuro
- Questioni ambientali o di salute/sicurezza, compresi problemi inerenti alla sicurezza dei prodotti
- Uso improprio di risorse aziendali
- Divulgazione di informazioni riservate
- Violazioni delle politiche aziendali in materia di doni, pasti e ospitalità
- Violazione degli obblighi aziendali di protezione dei dati
- Evasione fiscale o agevolazione dell'evasione fiscale
- Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo
- Condotta potenzialmente negativa per la reputazione o il benessere economico dell'azienda
- Violazioni delle leggi, norme o politiche in materia di controlli sulle esportazioni e importazioni
- Mancata conformità a qualsiasi obbligo legale o professionale o requisito normativo
- Occultamento deliberato di una qualunque delle situazioni sopracitate

Che tipi di preoccupazioni si dovrebbero riservare ad altri canali di segnalazione?

- Minacce immediate alla vita, sicurezza o proprietà. A tal proposito, contattare le autorità locali all'apposito numero di emergenza e il direttivo locale, a seconda della situazione.
- Possibili domande o rimostranze in relazione ai termini di occupazione. A tal proposito, contattare il manager di linea o il responsabile Risorse Umane locale o regionale.
- Disaccordi interpersonali o domande sulla valutazione della propria prestazione. A tal proposito, stabilire se il metodo di risoluzione più efficace sia una discussione diretta con il soggetto interessato. È possibile, inoltre, sollevare la preoccupazione con il manager di linea o il responsabile Risorse Umane locale o regionale.
- False accuse. La presentazione di false accuse può tradursi in provvedimenti disciplinari.

A chi dovrei rivolgermi in prima istanza?

Come direttiva generale, se la preoccupazione riguarda un dissenso o una mancanza di rispetto, stabilire innanzitutto se il metodo di risoluzione più efficace sia una discussione diretta con il soggetto interessato. Se tale soluzione non sarebbe appropriata, ci si può servire di uno dei canali indicati qui di seguito.

Per altre preoccupazioni, la persona da contattare inizialmente è spesso il manager di linea, un rappresentante di Risorse Umane o un collega del team Legale.

Se si sospettano atti illeciti e si ritiene che non possano o non debbano essere affrontati attraverso i canali disponibili all'interno della propria Divisione oppure, qualora ci si senta a disagio a rivolgersi a tali colleghi, si può fare ricorso al servizio Speak Out.

Come posso accedere al servizio Speak Out?

Il servizio Speak Out di Smiths è disponibile **online, telefonicamente o tramite e-mail**.

Questo servizio consente di sollevare preoccupazioni in maniera riservata e nella lingua desiderata. Le segnalazioni effettuate su Speak Out vengono archiviate in un sistema software esterno indipendente e valutate e gestite dal team E&C (Etica e Conformità) di Smiths Group. Il servizio Speak Out è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

La segnalazione può essere comunicata in tre modi diversi:

ONLINE



Per segnalare una preoccupazione online, visitare il sito web di Speak Out all'indirizzo <http://speakout.smiths.com>, dove si potrà compilare un apposito modulo. Il relativo link è reperibile anche sulla home page della Intranet divisionale oppure nel menu principale dell'app Smiths Now.

TELEFONO

Per sollevare una preoccupazione telefonicamente, chiamare il numero di Speak Out corrispondente al proprio Paese. I recapiti telefonici sono disponibili qui: <<http://speakout.smiths.com>>

E-MAIL

È possibile segnalare sospetti di comportamenti illeciti in maniera riservata all'Ufficio Etica e Conformità scrivendo all'indirizzo <speakout@smiths.com>. In alternativa, si può contattare direttamente un membro di tale team.

Una volta completata la segnalazione (online, telefonicamente o tramite e-mail), si riceverà un cosiddetto 'codice di segnalazione' unico, che può essere utilizzato al telefono o sul sito web (<<http://speakout.smiths.com>>) per verificare lo stato di avanzamento della segnalazione effettuata e per controllare se la persona addetta alla gestione della segnalazione abbia lasciato commenti o domande a cui rispondere. Se desiderato, si possono aggiungere ulteriori informazioni. Se si decide di rimanere anonimi, il codice di segnalazione è particolarmente importante, in quanto si potrà essere contattati solo tramite il sito web. Tutte le segnalazioni ricevute tramite Speak Out sono inoltrate al team E&C, che si premurerà di gestirle come appropriato.

Chi ha accesso alla mia segnalazione su Speak Out?

Le segnalazioni effettuate su Speak Out online, per telefono o tramite e-mail sopracitate sono sottoposte all'indagine di un membro del team Etica e Conformità (E&C) di Smiths. Se comunicate online o tramite e-mail, le segnalazioni pervengono direttamente al team E&C. Se, invece, si contatta il call centre di Speak Out telefonicamente, un apposito rappresentante immette la segnalazione nel sistema Speak Out di Smiths e il team E&C ne riceve notifica. La scelta del responsabile dell'Ufficio E&C incaricato della gestione della segnalazione dipenderà dalla propria sede e zona temporale. Quando il team E&C riceve la segnalazione, viene mantenuta nella massima riservatezza (v. sotto). Se si preferisce rimanere anonimi, consultare la sezione sottostante intitolata 'Posso usare il servizio Speak Out anonimamente?'.

Se si preferisce che la segnalazione venga indagata localmente (in altre parole, da qualcuno ubicato nel Paese di residenza o nella propria sede operativa), **non** è affatto un problema. Basta rivolgersi al manager locale o al rappresentante HR o Legale per avviare l'indagine. In caso di assistenza per la conduzione dell'indagine a livello locale, contattare il team E&C sfruttando il servizio Speak Out. A meno che non sussistano motivi legali per cui l'esito delle indagini non possa essere condiviso al di fuori del Paese in cui

sono state condotte, tale esito sarà caricato sul sistema di gestione etica di Smiths. Tutte le segnalazioni presenti nel sistema sono trattate con la massima riservatezza.

Che tipo di informazioni devo fornire in una segnalazione di illeciti?

Quando si effettua una segnalazione (di persona, online, per telefono o tramite e-mail), invitiamo a fornire più informazioni dettagliate possibili per consentire al team E&C di valutare e indagare la preoccupazione sollevata, come:

- **Chi?** Nome e cognome dei soggetti interessati
- **Cosa?** Il background, la storia e i motivi della preoccupazione
- **Dove?** Informazioni sul luogo o sede in questione
- **Quando?** Informazioni sulla data e ora
- **Come?** Eventuale documentazione o altre informazioni pertinenti a sostegno della preoccupazione sollevata

Una quantità elevata di informazioni faciliterà l'indagine da parte del team E&C.

Cosa posso fare se non conosco tutti i fatti?

Non importa se i fatti non siano noti nella loro integrità. L'Ufficio E&C di Smiths non si aspetta che si abbiano a disposizione tutte le risposte o eventuali prove. Tuttavia, esortiamo vivamente a effettuare comunque la segnalazione e a farlo il prima possibile. Una mancata segnalazione potrebbe peggiorare una situazione già gravosa. A prescindere se si sospettino o si conoscano con certezza gli atti illeciti, è importante segnalarli fornendo le informazioni a disposizione. Lasciare che sia il team E&C a indagare la questione per stabilire se dia adito a preoccupazioni.

Non condurre mai le indagini personalmente e non andare alla ricerca di prove per costruire un caso più solido. Garantiamo che non verrà adottato alcun provvedimento disciplinare o altre misure contro coloro che sollevano una preoccupazione genuina anche se risulta di fatto infondata o errata. Lo stesso vale per la persona o persone oggetto della segnalazione, che non risentiranno di eventuali pregiudizi se la preoccupazione sollevata in buona fede non è suffragata da elementi di prova. Questo è uno dei principali motivi che portano a mantenere le indagini nella massima riservatezza.

Salvaguardia: riservatezza e garanzia da ritorsioni

Tutte le segnalazioni rimangono riservate?

Sì, tutte le segnalazioni rimangono riservate. Le informazioni relative alla preoccupazione comunicata saranno condivise solo con un numero limitato di persone su basi di stretta necessità e il team Etica e Conformità di Smiths Group fornirà i dovuti dettagli. Qualora esista un certo livello di sensibilità in merito alla divulgazione della segnalazione a un certo individuo, il team Etica e Conformità affronterà questo aspetto in anticipo. Le informazioni saranno divulgate al di fuori di questo gruppo ristretto solo se prescritto dalla legge o per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante. Nell'ambito dell'indagine, potrebbe essere necessario comunicare alla persona interessata che è stata esposta una denuncia a suo carico, ma l'identità del

segnalatore non sarà rivelata (a meno che non sia richiesto per legge). Saranno adottate tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua identità rimanga riservata.

Per tutelare tale riservatezza, si esorta a essere discreti e a non discutere la propria segnalazione con altri colleghi o terzi (si è liberi, comunque, di richiedere consigli o assistenza professionale, se necessario).

Posso usare il servizio Speak Out anonimamente?

Certamente! È consentito segnalare illeciti e condividere preoccupazioni in forma anonima (se permesso dalle leggi del Paese di residenza). Tuttavia, preferiremmo che la propria identità venisse condivisa con il team Etica e Conformità, dal momento che risulta più difficile (e, in alcune circostanze, impossibile) indagare segnalazioni anonime (ad es. quando il team non sa chi contattare in caso di eventuali domande o chiarimenti).

La mia privacy sarà salvaguardata?

Sì, Smiths è dedita a tutelare la privacy di tutte le persone coinvolte. Faremo quanto ragionevolmente in nostro potere per salvaguardare i dati personali da accessi e trattamenti non autorizzati. Eventuali dati personali ottenuti nell'ambito della segnalazione di illeciti saranno utilizzati solo per gli scopi descritti nella presente Politica, per rispettare la legge o se risulta necessario per importanti ragioni di interesse pubblico. Per maggiori raggugli sulla protezione dei dati personali, fare clic [qui](#) per visualizzare l'Informativa sulla privacy di Smiths e [qui](#) per accedere all'Informativa sulla privacy dei dipendenti Smiths.

Garanzia da ritorsioni: come sarà garantita la mia protezione dopo una segnalazione?

La segnalazione di illeciti è un'azione prevista e consentita e i dipendenti che segnalano comportamenti scorretti sono protetti contro eventuali ritorsioni. Ci teniamo a puntualizzare che non si subiranno conseguenze per aver sollevato preoccupazioni in buona fede su un comportamento indesiderato sospetto. Non sarà tollerata alcuna forma di minaccia o ritorsione. Con ciò si intende: minacce allo status occupazionale (compreso il licenziamento), azioni disciplinari (comprese la sospensione e degradazione), ritorsione tramite trattamento sfavorevole (compresi il negato accesso alla formazione, l'esclusione da attività e riunioni o scarse valutazioni), intimidazione o molestie associate alla comunicazione della preoccupazione.

La ritorsione viene trattata come grave sanzione disciplinare. Se il team E&C ritiene che esista un rischio elevato di ritorsione, approfondirà sistematicamente la situazione e contatterà un collega coinvolto nell'indagine al termine per accertarsi che il dipendente si senta sicuro nel suo ruolo e non abbia subito atti di ritorsione. In caso di preoccupazioni su eventuali azioni ritorsive a seguito di una segnalazione di illeciti, contattare immediatamente il team E&C, un membro del team Legale oppure il proprio responsabile Risorse Umane.

Che succede in caso di abuso della presente Politica?

È una violazione del Codice di etica professionale aziendale e dei Valori Smiths fare coscientemente una falsa accusa, mentire agli inquirenti, interferire con un'indagine o rifiutare di collaborare durante un'indagine. Un comportamento del genere può tradursi in provvedimenti disciplinari.

E per quanto riguarda il 'whistleblowing' esterno?

Invitiamo vivamente a sollevare le preoccupazioni all'interno dell'azienda servendosi di uno dei canali disponibili. Le segnalazioni interne ci danno la possibilità di indagare la questione e di agire a seconda delle

necessità. In tal modo, potremo migliorare realmente Smiths tutti insieme. Tuttavia, se si desidera segnalare un problema a un ente esterno (ad es. l'Ufficio Antifrode o l'Ufficio del Commissario per l'Informazione britannici), i rispettivi siti web forniscono tutte le informazioni necessarie per effettuare una segnalazione. Se la propria sede è al di fuori del Regno Unito, si può ricorrere ad altri enti esterni, i cui dati di contatto sono reperibili online.

Cosa posso aspettarmi dopo aver usato il servizio Speak Out?

Smiths prende sul serio qualsiasi segnalazione di possibili comportamenti scorretti. Quando si effettua una segnalazione attraverso il servizio Speak Out, il team E&C confermerà tempestivamente la sua ricezione o, comunque, entro 7 giorni, indicando le tempistiche approssimative di gestione e valutazione della preoccupazione sollevata ove possibile. I tempi di indagine variano a seconda della natura della segnalazione. Casi più complessi richiedono solitamente da 1 a 3 mesi. Il segnalatore sarà informato delle conclusioni generali (ovvero, la conferma o meno di un potenziale comportamento scorretto), ma non verrà a conoscenza dei dati completi dell'esito o dei provvedimenti intrapresi. Tale procedura è impiegata per salvaguardare la riservatezza, la privacy e i diritti legali dei soggetti coinvolti. A prescindere se l'indagine abbia raggiunto o meno la sua conclusione, il segnalatore riceverà un aggiornamento sulle misure adottate entro 3 mesi dalla segnalazione.

Chi darà seguito alle mie preoccupazioni e come?

Tutte le preoccupazioni ricevute da Smiths saranno registrate in un sistema di gestione dei casi esterno sicuro. Di solito, l'indagine sarà di competenza del team E&C. Tuttavia, tale team potrebbe ricorrere a conoscenze specialistiche di altre funzioni (ad es., HR, HSE, Internal Auditing o Finanza). Non si ricorrerà all'assistenza di altre funzioni, a meno che e fino a quando il team E&C non abbia discusso innanzitutto tale possibilità con il segnalatore. In alcuni casi (ad es. se Smiths non ha accesso a un inquirente dotato delle apposite competenze linguistiche o l'indagine richiede conoscenze specialistiche particolari di cui Smiths non dispone), il team E&C potrebbe fare affidamento su terze parti per condurre l'indagine (ad es. uno studio legale o di commercialisti). Anche in questo caso, il segnalatore ne verrà informato a priori.

Cosa prevede il processo di analisi e indagine?

Smiths segue un approccio a due fasi per la gestione delle segnalazioni:

- **Valutazione e richiesta di informazioni iniziali** – Valutazione della segnalazione e conseguente decisione sulla necessità di un'indagine (e, in tal caso, scelta del responsabile). Il segnalatore potrebbe essere contattato per richiedere ulteriori informazioni.
- **Ulteriore analisi e indagine** – Se la segnalazione richiede ulteriore analisi e indagine, si assegnerà un membro del team E&C o, su consenso del segnalatore, un apposito membro di un'altra funzione per condurre l'indagine, che sarà incentrata su un'analisi oggettiva dei fatti. Se necessario, si potrà richiedere l'assistenza di esperti esterni (es. avvocati o commercialisti), che osserveranno la massima riservatezza e comunicheranno le loro conclusioni al team E&C. L'analisi e l'indagine saranno condotte in maniera indipendente, equa e imparziale con rispetto per tutte le parti coinvolte e in conformità alle apposite leggi e principi (compreso un processo equo).

Che assistenza devo fornire durante l'indagine?

Se si è coinvolti in un'indagine, è necessario collaborare e rispondere a tutte le domande in modo completo e onesto. Tutte le parti interessate, compresa la persona sotto accusa, hanno diritto alla riservatezza per evitare di arrecare inutili pregiudizi alla loro reputazione. La riservatezza è fondamentale, inoltre, per garantire che tutti abbiano fiducia nel sistema Speak Out di Smiths. Pertanto, se si partecipa o si viene a conoscenza di un'indagine, è importante mantenere la questione confidenziale.

L'esito e i provvedimenti intrapresi saranno condivisi con me?

Su conferma di un comportamento scorretto, saranno adottate apposite misure nel rispetto della legge e in conformità alle politiche disciplinari dell'ufficio Risorse Umane aziendale.

Cosa devo fare se nutro preoccupazioni sull'indagine o il follow-up?

Se si ritiene che la preoccupazione sollevata o la segnalazione effettuata nei propri confronti non sia stata gestita adeguatamente o che l'indagine non sia stata condotta correttamente, si prega di informare il:

- Responsabile Legale di Smiths Group; oppure
- Direttore globale di Risorse Umane di Smiths.

Il Responsabile Legale e il Direttore globale di Risorse Umane di Smiths Group analizzeranno la preoccupazione e valuteranno il processo e le conclusioni dell'indagine per stabilire se l'esito è appropriato. Se la segnalazione di illeciti si riferisce a irregolarità finanziarie, alla valutazione parteciperà anche il Direttore Finanziario di Smiths Group.

Cosa devo fare se sono l'oggetto dell'indagine e non concordo con le conclusioni raggiunte?

Se si è l'oggetto dell'indagine e si ritiene che questa non sia stata gestita in maniera adeguata o che le conclusioni raggiunte siano errate, si prega di informare il:

- Responsabile Legale di Smiths Group; oppure
- Direttore globale di Risorse Umane di Smiths.

Il Responsabile Legale e il Direttore globale di Risorse Umane di Smiths Group analizzeranno la preoccupazione e valuteranno il processo e le conclusioni dell'indagine per stabilire se l'esito è appropriato. Se la segnalazione di illeciti si riferisce a irregolarità finanziarie, alla valutazione parteciperà anche il Direttore Finanziario di Smiths Group.

Linee guida aggiuntive

In caso di domande, dubbi o suggerimenti sulla segnalazione di illeciti, il servizio Speak Out o se si richiede ulteriore assistenza, si invita a rivolgersi:

- al proprio manager, al rappresentante Risorse Umane o al team Legale

- all'Ufficio Etica e Conformità scrivendo all'indirizzo «speakout@smiths.com»
- a Protect, l'ente di beneficenza indipendente dedito al whistleblowing, sul sito web <www.pcaw.co.uk>, al numero +44 203 117 2520 o all'indirizzo <whistle@pcaw.co.uk>

Documenti associati

Altre Politiche di Smiths Group sono reperibili sulla [Intranet](#) o sul [sito web](#) aziendale.

- Codice di etica professionale
- Codice di condotta per fornitori
- Politica sui diritti umani