

POLITICA NO:	RM04 (ENG)		APPROVAZIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE:	CFO, CHRO, CEO
VERSIONE: LINGUE:	VERSIONE 6 11 GENNAIO 2024 EN/FR/NL/DE/PT-BR/IT/ES/HI/CH-ZN/AR/HU/SV/ID/MAY/PL/TH		TITOLARE DELLA POLITICA: TO / METODO DI DISTRIBUZIONE:	GENERAL COUNSEL TUTTO IL PERSONALE / INTRANET / SITO WEB (LIMITATO)

POLITICA E PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)
(E CANALI DI SEGNALAZIONE)

1. INTRODUZIONE

Tutti i dipendenti di Hyva hanno la responsabilità collettiva di garantire che il gruppo Hyva rispetti le proprie politiche e procedure, nonché le norme e regolamenti ad esse pertinenti, e di assicurare che la buona reputazione di Hyva non sia compromessa dalle azioni di singoli individui.

La politica e la procedura di segnalazione di Hyva sono progettate per:

- **incoraggiarti** a segnalare qualsiasi comportamento effettivo o potenziale illecito, comportamento inappropriato o inaccettabile, violazione di leggi o politiche/procedure interne che si verifichino sul luogo di lavoro o siano collegati a Hyva (ciascuno un "**Comportamento Scorretto**")
- **proteggere** il segnalatore e chiunque lo assista nella procedura di segnalazione, come colleghi di lavoro, parenti ed entità legali di proprietà del segnalatore (ciascuno, una "**Persona Segnalante**"), da ritorsioni o altre azioni sfavorevoli derivanti dalla sua segnalazione, compresa la terminazione, declassamento, sospensione, molestie o altre forme di discriminazione
- **assicurare** che tutte le segnalazioni effettuate ai sensi di questa politica (ciascuna una "**Segnalazione**") siano investigate e adottate le misure necessarie, se del caso.

Hyva prende molto sul serio tutti i casi di Comportamento Scorretto. Hyva supporterà chiunque sollevi preoccupazioni legittime in buona fede ai sensi di questa politica, anche se si riveleranno infondate.

È meglio per Hyva scoprire gli Comportamento Scorretto in anticipo, poiché:

- Hyva può limitare le potenziali conseguenze
- Hyva può ridurre le potenziali multe, cattiva pubblicità, ecc.
- Hyva può ridurre il tempo di gestione dedicato alla rettifica della questione
- Hyva può dimostrare alle autorità che aveva un piano e ha agito.

Questa politica sarà periodicamente riesaminata e aggiornata. La direzione è responsabile del monitoraggio e della revisione dell'operatività della politica.

2. CHI PUÒ SEGNALARE?

- Chiunque abbia una relazione lavorativa con Hyva (a tempo parziale o a tempo pieno):
 - dipendenti, tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), consulenti

- parti esterne (come concessionari, appaltatori, subappaltatori, clienti, fornitori, volontari)
- La relazione può essere in corso (ancora esistente, ad esempio lavori per o con Hyva), oppure:
 - **passata** (scaduta), ad esempio puoi segnalare Comportamenti Scorretti che sono avvenuti quando avevi una relazione lavorativa con Hyva
 - **futura**, ad esempio puoi segnalare Comportamenti Scorretti di cui sei venuto a conoscenza durante il processo di selezione o altre negoziazioni precontrattuali.

Non è necessario essere **vittima** di Comportamenti Scorretti. Basta essere testimone o venire a conoscenza di Comportamenti Scorretti.

3. COSA DOVREI SEGNALARE?

Comportamento Scorretto (il significato di *Comportamento Scorretto* è definito sopra e sono forniti esempi di comportamenti inappropriati di seguito) **da parte di Hyva o da parte di una persona o entità con un collegamento con Hyva** (vedi *Chi Può Segnalare?*). Consultare l'Appendice A.

VIOLAZIONE DELLA LEGGE, tra cui:		
Tutela dei consumatori	Appalti pubblici	Sicurezza dei prodotti
Sanità pubblica	Tutela dell'ambiente	Sicurezza dei trasporti
Sicurezza alimentare; Salute e benessere degli animali	Radioprotezione e sicurezza nucleare	Protezione della privacy e dei dati personali
Servizi finanziari, prodotti e mercati	Prevenzione del riciclaggio di denaro	Prevenzione del finanziamento del terrorismo

<u>COMPORAMENTO SCORRETTO, COMPORAMENTI INAPPROPRIATI O INACCETTABILI, ad esempio:</u>	
un reato è stato, è in corso o è probabile che sia commesso	qualsiasi azione che possa danneggiare la reputazione di Hyva
furto o danneggiamento di beni nei locali di lavoro	qualsiasi forma di discriminazione, bullismo e/o molestia, comprese le molestie sessuali
corruzione, tangenti o altre forme di corruzione sono in corso, o è probabile che si verifichino, anche attraverso il pagamento di commissioni, commissioni di servizio, sconti o altri pagamenti	qualsiasi azione intrapresa o che potrebbe essere in corso che possa mettere in pericolo o causare danni all'ambiente o alla salute, alla sicurezza o al benessere del personale o del pubblico
sorge o continua un conflitto di interessi	divulgazione deliberata di informazioni riservate a una persona non autorizzata

mantenere segreto (deliberatamente) uno qualsiasi dei precedenti

Un **conflitto di interessi si verifica** quando la lealtà di un dipendente, di un consulente, ecc. potrebbe indurre quel dipendente a perseguire un vantaggio personale per sé, la sua famiglia o i suoi amici a spese di Hyva o dei nostri clienti (vedere il **Codice di condotta** per esempi).

VIOLAZIONE DELLE POLITICHE E/O PROCEDURE HYVA, tra cui, tra le altre:

Codice di Condotta	Anti-concussione e corruzione (ABAC)	Delega di autorità (DoA)
Firma della documentazione	Approvazione dei partner commerciali	Rispetto delle sanzioni
Tentativi di frode – Attenzione!	Linee guida per le comunicazioni con i media	Linee guida per i social media
Quando e come coinvolgere l'ufficio legale		

Tutte le policy sono disponibili sull' [Intranet di Hyva](#)

QUALSIASI RAGIONEVOLE SOSPETTO DI QUANTO SOPRA

Fintanto che il sospetto è basato su ragionevoli motivi derivanti dalle conoscenze acquisite durante l'impiego o altro coinvolgimento con Hyva.

Se hai incertezze riguardo al tuo sospetto o hai altri dubbi, puoi discuterne con il General Counsel / Global Compliance Officer o cercare consiglio indipendente dalle autorità locali (ove disponibile, come indicato nell'Appendice B).

4. COME SEGNALARE?

Puoi effettuare una segnalazione a **tuo nome o in forma anonima**. In genere, è più facile investigare e risolvere i problemi se ti identifichi. Fornisci documentazione di supporto se possibile.

✓ **PER SCRITTO**

Online su <https://forms.office.com/e/PbKRqMpdbt>

(digita nell'indirizzo del browser o scannerizza il codice QR per aprire il modulo sul sito web) O

E-mail whistleblow@hyva.com

✓ **VERBALLY**

CHIAMA IL General Counsel/ Global Compliance Officer

+852 2483 3600 (durante l'orario lavorativo ora di Hong Kong)

✓ **LOCALMENTE**

Tramite e-mail, telefonata o richiesta di un incontro con il **Landlord** dell'entità Hyva o del **Business Partner HR**.

La tua filiale potrebbe offrire anche altri canali aggiuntivi per tipi specifici di segnalazioni. Questo di solito è indicato nel tuo manuale dell'impiegato locale o nei regolamenti interni. Puoi preferire queste opzioni se la segnalazione ti riguarda personalmente o se ritieni che la questione sarà gestita meglio all'interno della tua filiale.



Se il Comportamento Scorretto coinvolge il General Counsel/ Global Compliance Officer della Conformità, segnala alla

Chief Human Resources Officer
e.rengers@hyva.com; +31 615 660 397

5. DEVO CONTATTARE LA PERSONA COINVOLTA?

CASO DI MOLESTIE: la vittima o la Persona Segnalante, se diversa dalla vittima, può dire alla persona molestatrice di smettere. Se ciò non porta al risultato desiderato, il caso deve essere segnalato affinché possiamo aiutare.

ALTRI CASI: NON contattare mai alcuna persona coinvolta o oggetto della Segnalazione, a meno che tu non venga istruito a farlo dall'General Counsel/ Global Compliance Officer o da altri dirigenti. **PUOI** contattare tale individuo se si tratta di affari quotidiani e non menzioni la Segnalazione. Ciò include qualsiasi persona di contatto all'interno di una terza parte con cui Hyva fa affari.

6. COSA ACCADRÀ DOPO?

Salvo diversa indicazione a livello locale, tutte le Segnalazioni saranno gestite dall'General Counsel/ Global Compliance Officer. Nel caso in cui Hyva ritenga che una segnalazione presentata localmente riveli un problema strutturale o un problema con un aspetto transfrontaliero che la controllata non ha il potere di affrontare e a condizione che la segnalazione non sia presentata anonimamente, Hyva chiederà il tuo consenso per segnalare i fatti a un'altra entità all'interno del Gruppo Hyva e ti offrirà la possibilità di ritirare la tua segnalazione presentata internamente e segnalarla esternamente a qualsiasi autorità competente.

La tua Segnalazione sarà gestita in modo confidenziale. La tua identità sarà protetta e non divulgata.

La Segnalazione sarà presa seriamente. Saranno effettuate indagini preliminari per determinare se è necessaria un'indagine completa. Potremmo doverti fare domande per ulteriori informazioni.

Nessun dipendente sarà criticato per fare domande in caso di dubbi o per fare una segnalazione in buona fede, anche se non è sicuro che l'attività si qualifichi come Comportamento Scorretto.

Azione:

Quando?

1. Conferma di aver ricevuto la tua Segnalazione. Nota: non è possibile eseguire questo passaggio se la Segnalazione è stata inviata in forma anonima.

Non appena possibile, ma non oltre **7 giorni** dalla presentazione della Segnalazione.

2. Indaga sulle questioni segnalate in modo sicuro e confidenziale: potrebbero esserti richieste ulteriori informazioni.

Durante i **successivi 3 mesi** dalla data del riconoscimento (o prima se richiesto dalla legge locale).

3. Tenerti informato in merito all'indagine e a qualsiasi azione intrapresa.

4. Concludere l'indagine e (se consentito e se l'identità dell'utente è nota) informare l'utente dei risultati e delle azioni intraprese. **Registrare** la pratica in un registro digitale per Segnalazioni (che sarà protetto da idonee misure di sicurezza).

Non appena possibile, ma non oltre **3 mesi** dalla data del riconoscimento della ricezione, o prima se richiesto dalla legge locale.

I Dati Personali saranno conservati in uso attivo non oltre 2 mesi dopo che la Segnalazione è stata ritenuta inammissibile o l'indagine è stata completata. Successivamente verranno inseriti nell'archiviazione intermedia e conservati per non più di 3 anni, a meno che Hyva non abbia motivi legittimi per mantenerli più a lungo. Una volta trascorso il periodo di conservazione, i Dati Personali saranno cancellati o resi anonimi permanentemente. Tutti i reclami, le segnalazioni e i dati personali saranno trattati in conformità con [le politiche e le procedure di protezione dei dati di Hyva](#).

Si prega di notare: in circostanze gravi, in cui le informazioni fornite possono risultare in procedimenti civili o penali, la divulgazione dell'identità della Persona Segnalante potrebbe essere inevitabile.

7. RECLAMI SULLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Se la Segnalazione non viene risolta a tua soddisfazione, o se ritieni che le tue preoccupazioni non siano state prese sul serio, hai il diritto di escalare la questione al **Direttore Esecutivo (CEO)**:

- escalare la questione al CEO: a.tan@hyva.com / +31 621 315 119
- segnalare le tue preoccupazioni esternamente all'autorità competente (vedi sotto e Appendice B)

8. COSA SUCCEDA SE SUBISCO RITORSIONI?

Hyva proteggerà una Persona Segnalante da eventuali ritorsioni o altre azioni avverse derivanti dalla presentazione di una Segnalazione in base a questa Politica, a condizione che la Persona Segnalante abbia agito in buona fede nella segnalazione della questione.

Se ritieni che qualcuno abbia preso rinvanzi contro di te, puoi presentare reclamo al General Counsel/ Global Compliance Officer o al CHRO. Fornisci informazioni sufficienti, incluse una descrizione dell'azione di ritorsione, per consentire l'indagine sul reclamo.

Una persona trovata colpevole di aver preso rinvanzi contro una Persona Segnalante potrebbe essere sottoposta a procedure disciplinari, compresa la risoluzione del rapporto di lavoro.

9. COSA FARE SE SI RITIENE CHE LE ACCUSE NON SIANO VERE O ESAGERATE?

NON DEVI MAI fare un'accusa deliberatamente falsa o malevola, o lamentarti falsamente di ritorsioni. Ciò potrebbe portare a procedure disciplinari, compresa la risoluzione del rapporto di lavoro, se il legame con Hyva esiste ancora.

10. CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

Se la Segnalazione riguarda questioni di diritto dell'UE o se il canale di segnalazione interno non funziona correttamente o non ci si può aspettare che funzioni correttamente (ad esempio, per timore di ritorsioni o preoccupazioni per la riservatezza o se è necessaria un'azione urgente), è possibile segnalare direttamente alle autorità nel paese rilevante. Il Dipartimento Legale può fornirti supporto in questo senso. Consulta l'Appendice B per un elenco dei paesi e di ciascuna "autorità competente" nell'UE. Si noti che questi canali esterni di segnalazione potrebbero non essere competenti per ascoltare tutti i tipi di segnalazioni coperti da questa Politica.

11. CONSAPEVOLEZZA

Ciascuna controllata di Hyva dovrà collocare il poster con le informazioni sul canale di Segnalazione di Hyva in un luogo visibile nei propri uffici e officine. Le informazioni sul canale di Segnalazione di Hyva dovranno anche essere pubblicate sul sito web e sull'intranet di Hyva.

Questa Politica è stata prodotta per l'uso esclusivo del Gruppo Hyva. È riservata a Hyva e non dovrebbe essere riprodotta o distribuita in alcun modo. Se hai commenti o domande a riguardo, contatta il General Counsel.

This translation has been generated using AI technology.

APPENDICE A CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO HYVA

Segnala nella tua lingua preferita In forma anonima o a tuo nome	24 ore / 365 giorni Da qualsiasi parte del mondo
<p align="center">COSA SEGNALARE: preoccupazioni relative a qualsiasi comportamento scorretto o inappropriato, effettivo o potenziale, violazione delle leggi o delle politiche e delle procedure di Hyva, da parte dei dipendenti Hyva o di altre parti con cui Hyva intrattiene rapporti commerciali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione o tangenti, anche attraverso commissioni o sconti • Divulgazione di informazioni riservate • Viaggi, intrattenimenti o regali impropri • Leggi sull'importazione/esportazione • Minacce o violenze • Rendicontazione finanziaria fraudolenta o imprecisa • Appalti pubblici • Leggi in materia di ambiente, salute e sicurezza • Discriminazione, bullismo, molestie • Sicurezza dei prodotti • Conflitti di interesse • Abuso di alcol / droghe • Protezione della privacy e dei dati personali • Contatti impropri con funzionari governativi • Reati • Violazioni della legge • Furto, danneggiamento di beni • Abuso delle risorse aziendali 	
<p><u>IN LINEA (LINK):</u> https://forms.office.com/e/PbKRqMpdbt</p> <p><u>OPPURE SCANSIONA IL CODICE QR PER APRIRE IL MODULO</u></p> <div style="text-align: center;">  </div>	
<p><u>TRAMITE E-MAIL O VERBALMENTE</u></p>	<p align="center">whistleblow@hyva.com</p> <p align="center">General Counsel/ Global Compliance Officer Chiamare: +852 2483 3600 (Dal lunedì al venerdì orario lavorativo, ora di Hong Kong)</p>
<p><u>LOCALMENTE</u></p>	<p>Tramite e-mail, telefonata o richiesta di un incontro con il Landlord dell'entità Hyva o il Business Partner delle risorse umane.</p>
<p>Se la questione riguarda l'General Counsel/ Global Compliance Officer, contattare il CHRO:</p>	<p>E-mail: Erwin Rengers e.rengers@hyva.com Puoi chiamare: +31 615 660 397</p>

**APPENDICE B
CONSULENZA ESTERNA O CANALI DI SEGNALAZIONE**

**ELENCO DEI PAESI DELL'UE E DELLE LORO AUTORITÀ A CUI CHIEDERE CONSULENZA O DI
SIGNALARE A
a marzo 2023**

<u>PAESE</u>	<u>AUTORITÀ DESIGNATA</u>	<u>OGGETTO DEL RECLAMO</u>
<p>(Tutte le questioni devono essere segnalate all'autorità designata, a meno che non sia specificata un'altra autorità specifica, che indagli su un reclamo su un oggetto specifico)</p>		
Austria	Procura dell'Economia e della Corruzione (<i>Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft</i>)	Reati penali in materia di criminalità dei colletti bianchi e corruzione.
Belgio	Difensore civico federale	Non specifico.
	Servizio del difensore civico fiammingo	Non specifico.
	Autorità per i servizi finanziari e i mercati (FSMA)	Strumenti finanziari vigilati dalla FSMA.
	Cella per l'elaborazione delle informazioni finanziarie (CTIF-CFI)	Questioni relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Repubblica Ceca	Ministero della Giustizia	Organismo governativo designato per ricevere e supervisionare i segnalazioni esterni.
Danimarca	Agenzia danese per la protezione dei dati (<i>Datatilsynet</i>)	Tutte le questioni.
Finlandia	Nessuna autorità competente designata, ma solo canali settoriali separati.	
	Autorità di vigilanza finanziaria finlandese (FIN-FSA)	Violazioni delle disposizioni in materia di mercati finanziari.
	Amministrazione fiscale	Adempimenti fiscali.
Francia	<i>Défenseur des Droits</i>	Non è competente a trattare e indagare sulle segnalazioni, ma le indirizzerà agli organi giudiziari, amministrativi o professionali.
Germania	Nessuna autorità competente designata.	I segnalatori possono segnalare tramite le forze dell'ordine o i rappresentanti dei media.
Irlanda	Ufficio del Commissario per le divulgazioni protette (all'interno dell'Ufficio del Mediatore)	Il commissario indirizzerà le informazioni protette all'organismo più appropriato quando non è chiaro quale sia l'organismo responsabile. Altri organismi sono designati come persone

		prescritte a cui segnalare illeciti. Questi sono esposti in dettaglio nel S.I. n. 339/2014.
	Banca Centrale d'Irlanda	Illeciti commessi da imprese regolamentate dalla Banca Centrale o da individui all'interno di tali imprese.
	Autorità irlandese di vigilanza contabile e di revisione contabile	Illeciti ai sensi della sezione 905 del Companies Act 2014 (contabilità).
Italia	Le autorità esterne esistono solo per quanto riguarda il settore pubblico: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o autorità giudiziarie o contabili	Illeciti di enti pubblici/dipendenti.
	Nessuna autorità competente designata.	
Lussemburgo	Autorità di regolamentazione delle assicurazioni lussemburghese (<i>Commissariat aux Assurances, CAA</i>) Commissione lussemburghese di vigilanza sul settore finanziario (<i>Commission de Surveillance du secteur financier, CSSF</i>)	Illeciti delle aziende su cui vigilano.
Malta	Autorità per i servizi finanziari (MFS)	Violazioni commesse da enti creditizi e imprese di investimento che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari – direttiva 2004/39/CE.
Paesi Bassi	L'autorità olandese per i segnalatori (<i>Het Huis voor klokkenluiders</i>)	Per una consulenza indipendente: L'autorità olandese per i segnalatori (<i>Het Huis voor klokkenluiders</i>) (tel: 088 – 133 10 00 (Numero generale; e-mail: contact@huisvoorklokkenluiders.nl ; on-line: https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ik-vermoed-een-misstand) o Il "confidente" di Hyva a vetrouwenspersoon@arbounie.nl For reporting: 088 – 133 10 00 (Numero generale) E-mail: contact@huisvoorklokkenluiders.nl https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/onderzoek-door-het-huis

Norvegia	Nessuna autorità competente designata. Autorità pubbliche di vigilanza; l'autorità norvegese per il lavoro, la polizia, l'autorità per la protezione dei dati.	
Polonia	Nessuna autorità competente designata. OCCP	Questioni relative alla concorrenza sleale.
Portogallo	Meccanismo nazionale anticorruzione.	Illeciti amministrativi.
Slovacchia	Autorità di protezione dei segnalatori ("Ufficio")	Ancora da stabilire.
Spagna	Autorità indipendente per la protezione dei segnalatori (A.A.I.) o l'autorità regionale competente	Tutte le questioni.
	Servizio esecutivo della Commissione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e dei reati pecuniari (SEPBLAC)	Riciclaggio di denaro e questioni connesse al terrorismo finanziario.
	Autorità spagnola garante della concorrenza	Questioni relative alla concorrenza sleale.
	Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	Questioni relative all'occupazione e alla sicurezza sociale.
	Commissione nazionale per il mercato dei valori mobiliari	Questioni relative ai mercati mobiliari spagnoli.
Svezia	Autorità di vigilanza finanziaria svedese (Finansinspektionen)	Violazioni normative.
	Autorità svedese per l'ambiente di lavoro	Tutte le questioni per le quali nessun'altra autorità è competente a ricevere e indagare sulle denunce degli segnalatori.
Regno Unito	Non è stata istituita un'unica autorità competente designata.	La persona segnalante può riferire al consulente legale, al ministro del governo o alla persona prescritta da un'ordinanza del Segretario di Stato.