



## REGOLAMENTO DI PROCEDURA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI E DI TUTELA DEI SEGNALANTI

Il presente regolamento di procedura assicura che le Segnalazioni vengano gestite in maniera obiettiva ed efficace, illustra le attività di follow-up delle Segnalazioni nonché quanto tempo viene solitamente impiegato per la relativa gestione.

La *compliance* e l'integrità hanno grande importanza per il GRUPPO METRO. Pertanto, è fondamentale venire a conoscenza di qualsiasi potenziale comportamento *non compliant* o rischio.

I Consigli di Amministrazione di METRO Italia e di METRO Dolomiti promuovono, di conseguenza, una cultura fondata sull'apertura, sulla fiducia e sulla trasparenza ed esortano i dipendenti nonché i soggetti esterni a parlare apertamente e a esternare eventuali preoccupazioni in merito a rischi e a condotte improprie, effettive o presunte.

I Consigli di Amministrazione di METRO Italia e di METRO Dolomiti esortano i Segnalanti a segnalare, sia con riferimento alle operazioni commerciali di METRO che con riguardo alle attività commerciali dei relativi fornitori diretti o indiretti, eventuali condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e altre condotte improprie o atti illeciti effettivi o presunti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Violazione della normativa sulla concorrenza
- Corruzione
- Frode e appropriazione indebita
- Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
- Conflitto di interessi;
- Discriminazione/molestie;
- Diritti umani;
- Sicurezza alimentare e dei prodotti;
- Sicurezza ambientale;
- Protezione dei consumatori;

- Protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
- Reati fiscali;
- Violazione dei termini e delle condizioni eque di impiego;
- Violazione delle norme sulla riservatezza e sull'insider trading;
- Violazione di altre leggi applicabili o di linee guida del GRUPPO METRO.

METRO prende in seria considerazione qualsiasi Segnalazione, impegnandosi a tutelare tutti i Segnalanti e tutte le persone Segnalate, proteggendoli da eventuali Ritorsioni derivanti dalla loro Segnalazione.

La tutela del Segnalante comprende:

- **Protezione dell'identità:**

METRO Italia, METRO Dolomiti e il GRUPPO METRO garantiscono che l'identità del Segnalante (ove comunicata) non venga divulgata senza il previo consenso esplicito dello stesso. Il sistema di segnalazione dei Casi compliance, *Whistleblower System*, consente l'inoltro di segnalazioni anonime, sebbene i Segnalanti siano esortati a non rimanere anonimo per facilitare le indagini sui rispettivi rapporti. In linea generale, l'identità può essere rivelata solo alle persone incaricate, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, di ricevere le segnalazioni o di intraprendere azioni di follow-up. Le informazioni sull'identità di un Whistleblower possono essere divulgate, senza previo consenso esplicito del Segnalante, solo se consentito dalla legge (ad esempio nell'ambito di un procedimento penale o disciplinare o dinanzi alla Corte dei Conti, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al D.Lgs. 24/2023).

- **Protezione da eventuali ritorsioni:**

In caso di Segnalazione in buona fede, il soggetto che inoltra tale Segnalazione non potrà subire alcuna Ritorsione per aver parlato apertamente. Ciò si estende a tutte le tipologie di danni, ivi compreso il licenziamento, i richiami scritti od orali, la sospensione, le sanzioni sul lavoro o la discriminazione, i trasferimenti punitivi, le molestie, la perdita di status e benefit ed elementi analoghi. Qualsiasi dipendente o dirigente che effettui ritorsioni contro un soggetto che abbia segnalato una violazione in buona fede sarà assoggettato a misure disciplinari, che potranno arrivare fino al licenziamento.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante precedentemente citate. È onere di METRO Italia e METRO Dolomiti, 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.

- **Nessuna sanzione in caso di Segnalazione non comprovata:**

In caso di Segnalazione non comprovata, il Segnalante non sarà assoggettato ad alcuna sanzione. La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile». La tutela

non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave. In tali casi, trovano applicazione anche sanzioni disciplinari.

## **1 Ricevimento della Segnalazione**

Le Segnalazioni possono essere inviate tramite il sistema di segnalazione di Corporate denominato *Whistleblower System*.

È sempre possibile, sia per i dipendenti che per i soggetti esterni, effettuare Segnalazioni in forma anonima, senza fornire alcun recapito. L'anonimato può essere mantenuto durante tutte le fasi di gestione della Segnalazione.

Il *Whistleblower System* offre la possibilità di creare una casella postale anonima e sicura, da utilizzare per comunicare in maniera continuativa con l'ufficio deputato a raccogliere e a gestire la Segnalazione.

Indipendentemente dalla decisione del Segnalante di fornire o meno i propri dati di contatto, l'identità del Segnalante verrà sempre mantenuta riservata e non sarà divulgata senza il preventivo esplicito consenso del Segnalante.

I dipendenti possono anche inviare le Segnalazioni utilizzando i Canali di Segnalazioni implementati a livello locale da METRO Italia e METRO Dolomiti, utilizzando i recapiti e i Canali indicati nelle Linee Guida.

Inoltre, è possibile utilizzare canali di segnalazione esterna, incluso il canale di segnalazione predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - [ANAC | Home page - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it).

Le Segnalazioni presentate vengono raccolte da dipendenti appositamente qualificati della funzione Legal and Compliance di METRO Italia (Compliance Officer e Deputy Compliance Officer) e sempre trattate in modo riservato. Nell'esecuzione dell'incarico, tali soggetti agiscono in modo imparziale e indipendente, nonché nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Tutte le Segnalazioni vengono documentate per iscritto.

Il Whistleblower riceve una "risposta iniziale" (avviso di ricevimento) entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione. Il Whistleblower riceve un riscontro sulla Segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'invio della "risposta iniziale" (avviso di ricevimento) o, in caso di mancato di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione.

## **2 Verifica della plausibilità della Segnalazione**

Al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di Segnalazione e di evitare abusi, i Destinatari della Segnalazione verificano immediatamente se la Segnalazione ricevuta può considerarsi plausibile. Qualora la Segnalazione sia incompleta o parziale e il Segnalante non sia rimasto anonimo / abbia acconsentito a essere ricontattato, i Destinatari della Segnalazione possono prendere contatti con il Segnalante e richiedere ulteriori informazioni.

Se la Segnalazione risulta incompleta o al di fuori dell'area di competenza di METRO Italia, METRO Dolomiti o del GRUPPO METRO, il Segnalante viene informato del fatto che la sua Segnalazione non verrà ulteriormente gestita, con indicazione delle ragioni specifiche sottese a tale decisione.

Se invece la Segnalazione risulta completa e plausibile, i Destinatari della Segnalazione ne danno notizia al Segnalante, sempre che quest'ultimo abbia scelto di non mantenere l'anonimato. Solitamente tale informazione viene trasmessa contestualmente all'avviso di ricevimento.

Tuttavia, in linea generale, la valutazione della plausibilità della Segnalazione può richiedere più tempo.

### **3 Chiarimento dei fatti**

Al fine di garantire che la portata e il contenuto della Segnalazione siano chiariti in modo obiettivo, trasparente e coerente, il Destinatario della Segnalazione adotta le misure necessarie per esaminare la Segnalazione e far luce in maniera esaustiva sui fatti sottesi a essa. A tal fine, possono essere avviate indagini più approfondite e, ove possibile e necessario, possono essere richieste ulteriori informazioni al Segnalante. Le indagini sono sempre condotte da soggetti specializzati e qualificati, nel rispetto delle leggi vigenti, ivi incluse le leggi in materia di protezione dei dati personali.

Se la Segnalazione si rivela infondata, il procedimento viene chiuso.

### **4 Misure**

METRO si impegna affinché tutte le Segnalazioni vengano analizzate e chiarite in maniera esaustiva. I casi compliance eventualmente identificati vengono esaminati e, se necessario, affrontati con adeguate misure. In caso di violazioni, siano esse attuali o imminenti, vengono adottate le opportune misure correttive secondo le procedure previste.

Il Segnalante riceve un riscontro entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione, o in mancanza, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. Il Destinatario della Segnalazione dà sempre diligente seguito alla Segnalazione, rimanendo in contatto con il Segnalante fino alla conclusione della procedura e comunicando esito indagini ed eventuali misure adottate, sempreché il Segnalante abbia scelto di non mantenere l'anonimato.

### **5 Rivalutazione continua dell'efficacia**

Le conoscenze acquisite nell'ambito della procedura di Segnalazione vengono continuamente rivalutate e utilizzate per migliorare la procedura stessa e i relativi sistemi di gestione del rischio. Una procedura di Segnalazione funzionante ed efficace può evidenziare i rischi esistenti e aiutare METRO a mantenere la propria integrità e compliance nel futuro.

# Regolamento di procedura

