

## 1 Chi può inviare una Segnalazione?

Chiunque può inviare una segnalazione all'Ethics Officer del Gruppo Atlantia oppure all'Organismo di Vigilanza 231 di una Società del Gruppo. Segnalanti possono essere i dipendenti, inclusi i dirigenti, a tempo indeterminato e non, stagisti e altri collaboratori delle Società del Gruppo, i membri degli organi dei consigli di amministrazione e di controllo delle Società del Gruppo, ma anche i terzi (quali ad esempio fornitori, clienti collaboratori esterni, consulenti, intermediari, agenti o soggetti che comunque hanno avuto o intendono avere rapporti d'affari con società del Gruppo).

## 2 E' obbligatorio identificarsi per poter inviare una segnalazione tramite la piattaforma digitale?

No, l'accesso al sistema tramite il sito internet della Società consente l'invio di segnalazioni senza obbligo di registrazione. Al termine della segnalazione il sistema elabora un codice che dovrà essere annotato dal Segnalante al fine di rientrare nella piattaforma ed accedere alla messaggistica, anche in forma anonima, con l'Ethics Officer.

Solo ai dipendenti delle società italiane del Gruppo è consentito accedere alla piattaforma anche tramite la intranet aziendale, previa registrazione. In questo caso l'identità del Segnalante sarà anonimizzata dal sistema e, quindi, la Segnalazione sarà visualizzabile solo come completamente anonima. (vedi anche FAQ n. 10).

## 3 E' possibile inviare una segnalazione anonima?

Sì, il sistema consente l'invio di segnalazioni completamente anonime. Per consentire la più efficace verifica dei fatti segnalati è preferibile inviare segnalazioni nominative, essendo comunque garantita la tutela del Segnalante, sia in termini di tutela della riservatezza della sua identità sia in termini di tutela da ritorsioni o discriminazioni. (vedi anche FAQ n. 10 e n. 11)

## 4 Quali sono le situazioni (ed i Soggetti) che possono essere segnalate/i?

La segnalazione può riferirsi a qualsiasi condotta riconducibile a dipendenti del Gruppo, inclusi i dirigenti, a tempo indeterminato e non, stagisti e altri collaboratori delle Società del Gruppo, i membri degli organi dei consigli di amministrazione e di controllo delle Società del Gruppo o a terzi che possa arrecare danno o pregiudizio alle attività di Atlantia e delle società del Gruppo. Le segnalazioni possono riguardare condotte illecite o irregolarità, violazione di norme, violazioni del Modello 231, violazioni del Codice Etico, violazioni della Policy Anticorruzione e, comunque, violazione di procedure e disposizioni aziendali in genere.

## 5 Quale contenuto devono avere le segnalazioni?

Per consentire l'utile svolgimento delle attività di accertamento dei fatti, il Segnalante deve riferire quanto a propria conoscenza secondo buona fede, fornendo ogni informazione di cui dispone per consentire le opportune verifiche in merito ai fatti oggetto di segnalazione.

## 6 A cosa serve il codice della segnalazione?

Il codice identificativo della segnalazione serve al Segnalante anonimo per accedere nuovamente al sistema e fornire, sempre in modalità anonima, eventuali ulteriori chiarimenti o documentazione a supporto della segnalazione.

## 7 Quando si considera inviata la segnalazione?

La segnalazione è correttamente inviata al termine della procedura di «invio segnalazione» ovvero quando il Segnalante, una volta completata la compilazione dei campi previsti, clicca sul pulsante «Invia». A seguito di questa azione i dati vengono registrati a sistema. Se il segnalante non conclude il processo di segnalazione cliccando sul pulsante «Invia» tutti i dati fino a quel momento inseriti vanno persi.

## 8 È possibile consultare lo stato di lavorazione di una segnalazione?

Sì, il segnalante può accedere al portale in qualsiasi momento successivo all'invio utilizzando il codice della segnalazione per verificare l'avvenuto ricevimento della segnalazione da parte dell'Ethics Officer e

la presenza di eventuali messaggi da parte dell'Ethics Officer o dell'Organismo di Vigilanza 231 della Società interessata.

### 9 Come si può accedere allo stato di lavorazione della segnalazione?

Tutte le volte desiderate, inserendo il codice nell'apposito spazio nella schermata di benvenuto della piattaforma.

### 10 Quali tutele di riservatezza sono poste a favore del Segnalante e del Segnalato?

Il Gruppo Atlantia garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge.

Per le segnalazioni inviate tramite piattaforma informatica, la riservatezza della identità del Segnalante è garantita da una funzionalità tecnica che anonimizza il nominativo dello stesso (qualora ovviamente il Segnalante abbia voluto indicare le proprie generalità) e da una politica *no-log* che non consente di rilevare in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio server, indirizzo Ip, mac address) anche se effettuata tramite pc collegato ad una rete aziendale.

Tutte le persone del Gruppo Atlantia che ricevano una Segnalazione e/o che ne siano comunque informate, a qualsivoglia titolo, sono tenute a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della Segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti Segnalanti e Segnalati.

Ogni comunicazione relativa all'esistenza e al contenuto della Segnalazione, nonché all'identità dei Segnalanti e Segnalati, deve seguire rigorosamente il criterio "need to know".

Idonee tutele di riservatezza sono previste anche per le segnalazioni inoltrate tramite posta ordinaria o elettronica.

### 11 Sono previste tutele per il Segnalante da ritorsioni o discriminazioni?

Atlantia garantisce, secondo legge, la tutela di chiunque effettui una segnalazione in buona fede da azioni ritorsive o da qualsiasi misura discriminatoria collegate, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'Ethics Officer (avvalendosi delle funzioni aziendali competenti) monitorerà lo svolgersi della vita lavorativa del dipendente per un periodo di 2 anni dalla data della Segnalazione al fine di provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla Segnalazione.

### 12 Chi esamina le segnalazioni e ne cura gli approfondimenti?

L'Ethics Officer può svolgere direttamente le attività di accertamento reperendo le informazioni dalle funzioni aziendali della Società del Gruppo interessata. In alternativa L'Ethics Officer può (i) avvalersi del supporto delle Strutture Competenti, individuate di volta in volta, per svolgere l'accertamento invitandole a fornire un riscontro in merito a quanto verificato; (ii) richiedere alla Direzione Internal Audit di Gruppo di svolgere le necessarie attività di accertamento volte ad analizzare e valutare la fondatezza dei fatti segnalati. Successivamente, la Direzione Internal Audit trasmetterà all'Ethics Officer una Relazione di audit sulle verifiche svolte.

### 13 Quali tutele sono previste a favore del Segnalato?

Le garanzie di riservatezza prevista dalla Policy tutelano anche il Segnalato.

Il Segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, e in particolare senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione.