



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE



SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. CONTESTO E OBIETTIVI	3
2. L'AUTORE DELLA SEGNALAZIONE	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	5
4. INVIO DI UNA SEGNALAZIONE	6
5. GESTIONE E ANALISI DELLE SEGNALAZIONI	7
6. DATI PERSONALI	8
ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE AUTORITÀ ESTERNE COMPETENTI	11
Approvazione del documento	14

1. CONTESTO E OBIETTIVI

La presente procedura di segnalazione (la "Procedura") si applica a Synergie SE e alle sue controllate dirette e indirette (il "Gruppo" o "Synergie").

La presente Procedura descrive il sistema di segnalazione implementato da Synergie al fine di ottemperare ai propri obblighi di legge, limitare i rischi a cui il Gruppo e i suoi dipendenti possono essere esposti e rafforzare continuamente la propria cultura etica.

La Procedura attua le disposizioni degli articoli 6, 8 e 17 della legge del 9 dicembre 2016 nota come "**legge Sapin II**", modificata dalla legge numero 202-201 del 21 marzo 2022 volta a migliorare la protezione degli informatori, e integrata dal decreto numero 2022-1984 del 3 ottobre 2022. Può essere integrato da norme specifiche applicabili alle filiali per conformarsi ai requisiti legali locali.

Il sistema Integrity Line descritto di seguito è uno dei mezzi per segnalare comportamenti scorretti (come può essere il canale gerarchico). I dipendenti del Gruppo non saranno esposti ad alcuna sanzione disciplinare, nel caso in cui scelgano di non inviare una segnalazione.

In caso di denuncia dolosa intenzionale o di uso improprio del sistema di segnalazione, l'autore della segnalazione può essere soggetto a sanzioni disciplinari e/o procedimenti giudiziari.

2. L'AUTORE DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante è la persona che segnala o divulga, senza alcun compenso economico diretto e in buona fede, informazioni relative a una violazione del Codice etico e di condotta aziendale di Synergie (il "Codice") o informazioni relative a un reato, un illecito, una minaccia o un danno all'interesse generale, una violazione o un tentativo di nascondere una violazione delle norme internazionali ratificate o approvate dalla Francia, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di tale impegno, o del diritto dell'Unione europea.

- **Le segnalazioni possono essere inviate dalle seguenti persone (gli "Autori" o un "Autore"):**
 - ❖ Dipendenti di Synergie (lavoratori a tempo determinato e indeterminato);
 - ❖ Ex dipendenti e candidati, se le informazioni sono state ottenute nell'ambito del precedente rapporto di lavoro o della precedente candidatura;
 - ❖ Collaboratori esterni e occasionali;
 - ❖ Azionisti, soci e qualsiasi altra persona con diritto di voto nelle assemblee generali di un'entità del Gruppo;
 - ❖ Componenti di organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
 - ❖ Parti contraenti e loro subappaltatori (ad es.: fornitori di servizi, fornitori, clienti).

Gli autori devono **agire in buona fede**, cioè non devono riportare fatti che sanno essere falsi, con l'obiettivo di danneggiare un'altra persona. Qualsiasi segnalazione abusiva (ad esempio, una segnalazione dolosa o fuorviante) può esporre l'Autore a sanzioni disciplinari o procedimenti legali, in conformità alle leggi applicabili.

Gli autori possono avvalersi di una o più persone di fiducia, che hanno diritto alla loro stessa tutela (i "Terzi Protetti").

Sono considerate **Terze Parti Protette**:

- Un facilitatore: una persona fisica o un'organizzazione senza scopo di lucro che assiste l'Autore nella segnalazione o nella denuncia delle informazioni;
- Una persona fisica che ha un legame con l'Autore e che potrebbe subire ritorsioni;
- Un'organizzazione di proprietà dell'Autore o per la quale lavora o che è collegata a lui da un contratto di lavoro.

- **Protezione dell'autore**

- a) **Garanzie**

Quando i criteri di legge sono soddisfatti, gli Autori beneficiano delle seguenti garanzie:

- Gli autori non possono essere licenziati, sanzionati disciplinarmente, sospesi, licenziati, promossi o trasferiti in altro luogo di lavoro o ad altra funzione, sottoposti a valutazione negativa delle loro prestazioni, sospesi dalla loro formazione professionale, vedersi non rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, non possono essere discriminati o subire ritorsioni in seguito a una segnalazione;
- Immunità penale in caso di sottrazione, appropriazione indebita o occultamento di documenti o di qualsiasi supporto contenente informazioni di cui erano a conoscenza e da essi divulgati;
- Immunità penale in caso di divulgazione di un segreto protetto dalla legge, ad eccezione dei segreti della difesa nazionale, dei segreti medici, delle deliberazioni e delle indagini giudiziarie riservate e del segreto professionale;
- Immunità civile per qualsiasi pregiudizio che possa derivare dalla segnalazione effettuata in buona fede da parte dell'Autore (l'Autore non può essere condannato al risarcimento dei danni).

Le violazioni delle norme di tutela degli Autori sono punibili come segue:

- Una pena di un anno di reclusione e una multa di 15.000 euro per chiunque ostacoli in qualsiasi modo la segnalazione interna o esterna;
- Una multa di 60.000 euro per qualsiasi persona (fisica o giuridica) che avvii un procedimento dilatorio o abusivo nei confronti di un autore.

Nel corso del procedimento, l'Autore può ricevere un sussidio, qualora la sua situazione economica sia gravemente peggiorata. Anche la persona che ha avviato il procedimento può essere condannata al risarcimento dei danni. La sentenza può essere resa pubblica.

- Una condanna a due anni di reclusione e una multa di 30.000 euro per chiunque

(persona fisica o giuridica) divulghi informazioni riservate relative all'Autore.

- Una condanna a tre anni di reclusione e una multa di 45.0000 euro nei confronti di chiunque cerchi di discriminare un autore, i suoi facilitatori o qualsiasi persona collegata all'autore.
- La possibilità per il giudice di imporre l'obbligo di finanziare la formazione professionale dell'Autore.

Qualsiasi dipendente dell'azienda che si renda colpevole di uno di questi reati può essere soggetto a sanzioni disciplinari e può essere ufficialmente denunciato alle autorità competenti.

b) Riservatezza

I dati raccolti attraverso il sistema di segnalazione saranno trattati in modo riservato, in particolare:

- L'identità dell'Autore;
- I fatti riportati;
- I testimoni dei fatti così come riportati nella segnalazione;
- Le persone coinvolte nei fatti denunciati.

Saranno adottate tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza di queste informazioni.

Le informazioni relative all'identità dell'Autore saranno comunicate internamente a persone debitamente autorizzate o con il consenso dell'Autore. Queste informazioni possono essere comunicate a terzi o alle autorità ove richiesto dalle leggi applicabili.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

I fatti riferiti dall'Autore devono essere stati ottenuti nel corso della sua attività professionale o, in caso contrario, devono riferirsi a fatti di cui aveva conoscenza personale.

I fatti che possono essere segnalati sono quelli che si sono verificati o che è molto probabile che si verifichino e che rientrano nella definizione della segnalazione, quali:

- a) Qualsiasi violazione della legge o di una norma o regolamento internazionale;
- b) Qualsiasi tentativo di occultare tale violazione;
- c) Una minaccia o un danno all'interesse pubblico.

Il sistema di segnalazione consente **la segnalazione di fatti nei seguenti ambiti:**

- Qualsiasi violazione di uno statuto del Gruppo o del Codice;
- Corruzione, concorrenza, riciclaggio di denaro;
- Contabilità, finanza, banche;
- Discriminazione, molestie morali o sessuali;

- Salute e sicurezza sul lavoro;
- Tutela della salute pubblica;
- Tutela dell'ambiente;
- Tutela della privacy, dei dati personali e sicurezza dei sistemi informativi

- **Esclusioni:**

Le segnalazioni interne non possono riguardare fatti, informazioni o documenti relativi al segreto della difesa nazionale, al segreto medico, alla segretezza delle deliberazioni, alla riservatezza delle inchieste o delle indagini giudiziarie o alla tutela del segreto professionale.

Il regime di segnalazione è escluso anche quando esiste uno specifico sistema legale di segnalazione.

4. INVIO DI UNA SEGNALAZIONE

L'Autore può scegliere tra una segnalazione interna (di seguito, la "Segnalazione interna"), una segnalazione esterna all'attenzione di un'autorità competente figurante nell'elenco restrittivo di cui all'Appendice 1 della Procedura, del difensore dei diritti umani, dell'autorità giudiziaria o di un organismo o organizzazione dell'Unione europea.

Una segnalazione pubblica può essere presentata solo se la segnalazione interna o esterna non è stata elaborata entro il termine applicabile, o in caso di "pericolo grave e imminente" o per informazioni ottenute in un contesto professionale in caso di "pericolo imminente o evidente per l'interesse generale".

Se l'Autore desidera utilizzare un canale di segnalazione esterno senza aver prima utilizzato il canale interno, deve specificare di non aver inviato una segnalazione attraverso il canale interno.

Le segnalazioni interne possono essere inviate tramite la piattaforma Integrity Line, che consente di ricevere segnalazioni, comunicare con l'Autore e memorizzare le informazioni relative alle segnalazioni in condizioni ottimali di sicurezza e riservatezza. Integrity Line è accessibile online al seguente indirizzo: <https://synergie.integrityline.org/>

Affinché la segnalazione possa essere gestita in modo appropriato, l'Autore deve fornire le seguenti informazioni:

- Cognome, nome, posizione e luogo di lavoro;
- Descrizione oggettiva, concreta e dettagliata dei fatti asseriti, che devono essere direttamente collegati all'oggetto della segnalazione;
- Indirizzo e-mail, se diverso da quello utilizzato per la segnalazione dei fatti.

Gli autori possono inviare le segnalazioni in forma anonima. Tuttavia, Synergie incoraggia gli

Autori a identificarsi al fine di rendere più efficiente la gestione del caso.

Come indicato nella sezione 3 di cui sopra, le informazioni comunicate dall'Autore non devono rientrare nell'ambito del segreto della difesa nazionale, del segreto medico, del segreto delle deliberazioni giudiziarie, del segreto delle indagini o delle inchieste giudiziarie o del segreto professionale.

5. GESTIONE E ANALISI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni ricevute tramite Integrity Line vengono inizialmente esaminate dal Dipartimento Compliance o da una persona designata dal Dipartimento Compliance (il "Case Manager").

A seconda della natura dei fatti contestati, il Case Manager può svolgere direttamente l'indagine, supervisionarla o delegarla a una o più persone o dipartimenti, quali le Risorse Umane o l'internal Audit.

- **Processo di gestione delle segnalazioni**

1. Una conferma di ricezione della segnalazione viene inviata all'Autore entro 7 giorni dalla sua ricezione.
2. L'Autore viene informato entro 30 giorni lavorativi dell'ammissibilità della segnalazione. In questa fase, se necessario, può essere emessa una richiesta di informazioni supplementari.
3. Se la segnalazione non è ammissibile o se l'Autore non fornisce tutte le informazioni necessarie, il caso viene archiviato e l'Autore viene informato dei motivi.
4. Se la segnalazione è ammissibile, il Case Manager o la persona o il dipartimento da lui designato condurrà le indagini necessarie per raccogliere le informazioni necessarie per confermare o confutare i fatti asseriti.

Il Case Manager informa le persone cui si riferisce la segnalazione (ad esempio, un testimone, una vittima o il presunto autore del reato) entro un periodo di tempo ragionevole, che non può superare un mese, a decorrere dall'emissione di una segnalazione.

Tuttavia, questo passaggio può essere differito quando è probabile che ciò possa compromettere seriamente l'accertamento della verità.

5. Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione, l'Autore viene informato delle misure previste o adottate per valutare l'esattezza delle accuse e, se necessario, per affrontare il problema.
6. Nel caso in cui la segnalazione riguardi una violazione del Codice o di norme di legge, il Case Manager raccomanderà misure correttive e/o di rimedio all'organo di gestione e ai servizi competenti.
7. L'Autore viene informato per iscritto quando il caso è chiuso.

- **Indagini**

Qualsiasi indagine sarà condotta in modo indipendente e obiettivo dal Case Manager, o dalla persona o dal dipartimento da lui designato, in conformità con le disposizioni normative applicabili.

Le indagini possono assumere la forma di interviste o di revisione documentale.

L'autore, il presunto autore del reato o qualsiasi altra persona che possa contribuire all'accertamento dei fatti può essere invitato a partecipare a un'indagine interna. I dipendenti del Gruppo hanno il dovere di collaborare, anche rispondendo a tutte le domande in buona fede e preservando la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei documenti.

6. DATI PERSONALI

I dati personali relativi a una segnalazione sono trattati in conformità con il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (il "GDPR"). Synergie agisce in qualità di titolare del trattamento.

- **Soggetti interessati**

Gli interessati sono coloro i cui dati personali sono trattati in relazione a una segnalazione, ad esempio l'autore, il presunto autore del reato, le persone che vengono intervistate nell'ambito di un'indagine.

- **Dati personali raccolti nell'ambito della presente Procedura**

- **Al momento dell'invio della segnalazione**

L'Autore determina la natura e l'entità delle informazioni comunicate nell'ambito della segnalazione. Tuttavia, vengono sempre raccolte le seguenti informazioni, **tranne che per le segnalazioni anonime**:

- Cognome, nome
- Indirizzo e-mail se diverso da quello utilizzato nella segnalazione iniziale

Questi dati possono riguardare anche le persone nominate nella segnalazione.

- **Nella fase di accertamento della segnalazione**

Nella fase di analisi della segnalazione, vengono elaborate le seguenti informazioni, che possono includere dati personali:

- I fatti segnalati
- L'identità dell'Autore
- L'identità delle persone coinvolte nei fatti denunciati

- L'identità delle persone che partecipano, vengono consultate o intervistate durante la gestione della segnalazione
- L'identità dei facilitatori e delle altre persone collegate all'Autore
- Informazioni raccolte per verificare i fatti riportati
- Verbali delle interviste condotte
- Possibili esiti della segnalazione
 - **Dopo che è stata stabilita l'azione da intraprendere in risposta alla segnalazione**

Nella fase in cui si stabiliscono i possibili esiti della segnalazione, possono essere trattate le seguenti informazioni, che possono includere dati personali e che consentono di:

- Garantire la protezione dei diversi stakeholder da qualsiasi rischio di ritorsione;
- Accertare, esercitare o difendere formalmente i propri diritti in sede giudiziaria;
- Eseguire audit interni ed esterni.

- **Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati personali è effettuato per:

- Raccogliere e gestire le segnalazioni relative alla violazione di una specifica norma;
- Effettuare le verifiche, le indagini e le analisi necessarie;
- Determinare le azioni da intraprendere;
- Garantire la protezione delle persone coinvolte;
- Esercitare o difendere i propri diritti dinanzi in sede giudiziaria.

- **Base giuridica del trattamento dei dati**

I dati personali raccolti nell'ambito della presente Procedura sono trattati per l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto Synergie, ai sensi dell'articolo 6 del GDPR.

- **Conservazione dei dati personali**

I dati personali relativi a una segnalazione che non rientra nell'ambito della Procedura vengono immediatamente distrutti o resi anonimi.

I dati personali trattati nell'ambito di un'indagine sono distrutti: (i) entro due mesi dal termine delle operazioni di verifica quando la segnalazione non è seguita da procedimenti disciplinari o giudiziari; o (ii) al termine del procedimento o alla scadenza del termine per il ricorso, quando viene avviato un procedimento disciplinare o un procedimento giudiziario nei confronti della persona segnalata o della persona che avvia una segnalazione abusiva. Il periodo di conservazione di tali dati personali può essere esteso per consentire a Synergie di adempiere a specifici obblighi di legge.

I dati anonimizzati, compresi i dati memorizzati a fini statistici, vengono conservati per una durata illimitata.

- **Destinatari dei dati personali**

I soggetti che possono accedere ai dati personali ai sensi della presente Procedura sono:

- Soggetti appositamente incaricati della gestione delle segnalazioni all'interno di Synergie;
- Il subappaltatore di Synergie, EQS Group, incaricato di gestire la piattaforma di allerta "Integrity Line". Questo subappaltatore è contrattualmente vincolato ad astenersi dall'utilizzare i dati per scopi diversi dalla gestione degli avvisi, garantendone la riservatezza e rispettando il periodo di conservazione dei dati.
- Qualsiasi avvocato o consulente nominato per assistere Synergie.

- **Sicurezza dei dati personali**

Synergie adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali.

La piattaforma Integrity Line è certificata ISO 27001.

- **Diritti degli interessati**

Gli interessati possono esercitare i seguenti diritti:

- Diritto di **accesso, rettifica e cancellazione** dei propri dati personali;
- Diritto di **limitazione del trattamento**. Ad esempio, se un individuo contesta l'esattezza dei propri dati, può richiedere la sospensione temporanea di tale trattamento mentre il titolare del trattamento effettua le opportune verifiche.

Tali diritti possono essere esercitati contattando il Responsabile della protezione dei dati di Synergie (dpo@synergie.fr) o inviando una lettera per posta a Synergie SE, 160 bis rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt. Il DPO potrà fornire ogni chiarimento in merito al trattamento dei dati personali.

Tale Procedura è iscritta nel registro delle attività di trattamento di Synergie, dopo essere stata sottoposta a valutazione di impatto privacy.

ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE AUTORITÀ ESTERNE COMPETENTI

1. Settore pubblico:

- Agenzia francese anticorruzione (AFA), in relazione ai reati di probità
- Direzione generale della Concorrenza, dei consumatori e della lotta antifrode (DGCCRF), per le pratiche anticoncorrenziali
- Autorità della concorrenza, per le pratiche anticoncorrenziali

2. Servizi finanziari, prodotti e mercati, lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo:

- Autorità dei mercati finanziari (AMF), per i fornitori di servizi di investimento e di infrastrutture di mercato
- Autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione (ACPR), per gli istituti di credito e le organizzazioni assicurative

3. Sicurezza e conformità dei prodotti:

- Direzione generale della Concorrenza, dei consumatori e della lotta contro le frodi (DGCCRF)
- Servizio centrale per le armi e gli esplosivi (SCAE)

4. Sicurezza dei trasporti

- Direzione generale dell'aviazione civile (DGAC), per la sicurezza del trasporto aereo
- Commissione d'inchiesta sugli incidenti nel settore dei trasporti terrestri (BEA-TT), per la sicurezza dei trasporti terrestri (stradali e ferroviari)
- Direzione generale degli Affari marittimi, della pesca e dell'acquacoltura (DGAMPA), per la sicurezza dei trasporti marittimi

5. Protezione dell'ambiente :

- Ispettorato Generale dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile (IGEDD)

6. Radioprotezione e sicurezza nucleare:

- Autorità francese per la sicurezza nucleare (ASN)

7. Sicurezza alimentare:

- Consiglio Generale per l'Alimentazione, l'Agricoltura e le Zone Rurali (CGAAER)
- Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza alimentare, ambientale e sul lavoro (ANSES)

8. Sanità pubblica:

- Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza alimentare, ambientale e sul lavoro (ANSES)

- Agenzia nazionale per la salute pubblica (Santé publique France, SpF)
- Autorità nazionale francese per la salute (HAS)
- Agenzia di Biomedicina
- Stabilimento Francese del Sangue (EFS)
- Comitato per il risarcimento delle vittime degli esperimenti nucleari (CIVEN)
- Ispettorato generale degli affari sociali (IGAS)
- Istituto Nazionale di Salute e Ricerca Medica (INSERM)
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Medici, per l'esercizio della professione di medico
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Fisioterapisti, per l'esercizio della professione di fisioterapista
- Consiglio Nazionale dell'Ordine delle Ostetriche, per l'esercizio della professione di ostetrica
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Farmacisti, per l'esercizio della professione di farmacista
- Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Infermieri, per l'esercizio della professione infermieristica
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Medici Odontoiatri, per l'esercizio della professione di chirurgo odontoiatra
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Podologi, per l'esercizio della professione di podologo
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Medici Veterinari, per l'esercizio della professione di veterinario

9. Tutela dei consumatori:

- Direzione generale della Concorrenza, dei consumatori e della lotta contro le frodi (DGCCRF)

10. Tutela della privacy e dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

- Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
- Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Sistemi Informativi (ANSSI)

11. Reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea:

- Agenzia francese anticorruzione (AFA), per violazioni della probità
- Direzione generale delle Finanze pubbliche (DGFiP), per la frode in materia di imposta sul valore aggiunto
- Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDDI), per le frodi in materia di dazi doganali, dazi antidumping e dazi analoghi

12. Violazioni del mercato interno:

- Direzione generale della Concorrenza, dei consumatori e della lotta antifrode (DGCCRF), per le pratiche anticoncorrenziali

- Autorité de la concurrence, per le pratiche anticoncorrenziali e gli aiuti di Stato
- Direzione generale delle Finanze pubbliche (DGFIP), per la frode fiscale delle società

13. Attività del Ministero della Difesa:

- Controllo generale delle forze armate (CGA) - Collegio degli ispettori generali delle forze armate

14. Statistiche pubbliche:

- Autorità Ufficiale di Statistica (ASP)

15. Agricoltura:

- Consiglio Generale per l'Alimentazione, l'Agricoltura e le Zone Rurali (CGAAER)

16. Istruzione nazionale e istruzione superiore:

- Mediatore per l'Educazione Nazionale e l'Istruzione Superiore

17. Rapporti di lavoro individuali e collettivi, condizioni di lavoro:

- Direzione generale del Lavoro (DGT)

18. Occupazione e formazione professionale:

- Delegazione generale per l'occupazione e la formazione professionale (DGEFP)

19. Cultura:

- Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, per l'esercizio della professione di architetto
- Consulenza in casa d'aste per aste pubbliche

20. Diritti e libertà nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli agenti pubblici:

- Difensore dei diritti

21. Diritti dei minori:

- Difensore dei diritti

22. Discriminazioni:

- Difensore dei diritti

23. Etica delle persone impegnate in attività di sicurezza:

- Difensore dei diritti



Approvazione del documento

	Funzione	Data
Autore	Direttore Compliance di Gruppo	20/10/2023
Approvato da	Amministratore Delegato	8/11/2023