

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

1

GLOBAL WHISTLEBLOWING POLICY

INDICE

I.	INTRODUZIONE E FINALITÀ	2
II.	DESTINATARI E DIPARTIMENTI AZIENDALI COINVOLTI	3
III.	PROCEDURA	5
a.	SEGNALAZIONI	5
	Tipologia dei fatti da segnalare	5
	Contenuto della segnalazione	7
b.	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	8
c.	DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI	9
d.	INDAGINE SULLE SEGNALAZIONI	9
e.	ESITO DELL'INDAGINE	12
f.	FLUSSI DI INFORMAZIONI.....	13
IV.	TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER.....	13
a.	RISERVATEZZA E DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE E/O DISCRIMINATORI	13
b.	RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER	16
V.	SEGNALAZIONE ESTERNA.....	16
VI.	TRACCIABILITÀ	17
VII.	SISTEMA DISCIPLINARE	18
VIII.	STORICO DEL DOCUMENTO	18

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

2

I. INTRODUZIONE E FINALITÀ

Technoprobe S.p.A. (o la "**Società**") e le sue Affiliate¹ (insieme, "**Technoprobe**" o il "**Gruppo**") intendono promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti virtuosi e un sistema di *Corporate Governance* che prevenga la commissione di atti illeciti, garantendo al contempo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti possano serenamente segnalare eventuali comportamenti illeciti, consentendo un percorso virtuoso di trasparenza e di rispetto di adeguati standard etici. Per questo motivo, Technoprobe riconosce l'importanza di adottare una procedura specifica che disciplini la segnalazione di pratiche scorrette e comportamenti illeciti da parte dei dipendenti.

Per quanto riguarda Technoprobe S.p.A., la presente policy costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (il "**Modello 231**").

Lo scopo della presente policy è quello di definire i canali di comunicazione appropriati per la ricezione, l'analisi e l'elaborazione delle segnalazioni di possibili comportamenti scorretti e illegali all'interno di Technoprobe. L'identità dei *whistleblower* deve sempre essere mantenuta riservata e i *whistleblower* non devono incorrere in alcuna responsabilità, sia essa civile, penale, amministrativa o lavorativa, per aver segnalato in buona fede possibili atti illeciti attraverso i canali appropriati.

Technoprobe **vieta e condanna qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretto o indiretto, nei confronti di chiunque segnali potenziali comportamenti illeciti**, per motivi direttamente o indirettamente connessi alla segnalazione, prevedendo adeguate sanzioni, nell'ambito del sistema disciplinare, nei confronti di coloro che violano le misure di tutela del *whistleblower*. Allo stesso tempo, Technoprobe si impegna ad applicare sanzioni adeguate nei confronti di coloro che, con dolo o colpa grave, presentino segnalazioni che si rivelino infondate.

La presente Policy di Whistleblowing è stata redatta nel rispetto delle normative locali applicabili alle giurisdizioni in cui la Società opera all'interno del perimetro di applicazione della Direttiva UE 2019/1937, ove applicabile.

¹ Ai fini della presente policy, il termine "Affiliate" indica qualsiasi società di capitali, società di persone o altra persona giuridica che, direttamente o indirettamente, è proprietaria di, è di proprietà di, o è detenuta in comproprietà con Technoprobe per tutta la durata di tale proprietà. Ai fini di quanto sopra, "essere di proprietà", "essere proprietario", "proprietà" indica la titolarità di oltre il cinquanta (50%) delle azioni o di altri titoli aventi diritto di voto per l'elezione degli amministratori o di un organo amministrativo equivalente.

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

3

II. DESTINATARI E DIPARTIMENTI AZIENDALI COINVOLTI

La presente Policy di Whistleblowing si applica a:

- tutti gli attuali o ex dipendenti, attuali o ex persone che sono o sono state distaccate presso il Gruppo, o collaboratori indipendenti di Technoprobe;
- qualsiasi candidato all'assunzione, solo nel caso in cui le informazioni relative a pratiche scorrette siano state acquisite durante il processo di assunzione o altre trattative precontrattuali;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, appaltatori, subappaltatori, consulenti, volontari e tirocinanti (anche non retribuiti), che svolgono la loro attività presso Technoprobe;
- gli azionisti e i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché i membri non esecutivi degli organi sociali, della Società e di ciascuna delle sue Affiliate;
- in generale, tutti coloro che, pur non appartenendo al Gruppo, operano direttamente o indirettamente a suo favore (ad esempio, fornitori di beni e servizi) e/o per suo conto (ad esempio, agenti, distributori, partner commerciali, ecc.);

(congiuntamente, i "**Destinatari**").

Le tutele previste dalla presente Policy si applicano anche agli Altri Soggetti Tutelati, come definiti di seguito.

In linea con quanto sopra, il presente documento viene comunicato a tutti i Destinatari con mezzi di comunicazione appropriati, compresa la posta elettronica, dal *Whistleblowing Officer* (come di seguito definito) o dal dipartimento/reparto che richiede il servizio di un soggetto esterno a Technoprobe a cui comunicare il presente documento. In particolare, la Policy di Whistleblowing è esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'intranet aziendale, ed è accessibile anche a coloro che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, hanno un rapporto giuridico in una delle forme sopra citate. È inoltre pubblicato in una sezione dedicata del sito web del Gruppo Technoprobe.

Affinché la protezione sia garantita ai sensi della presente Policy, la segnalazione deve essere una segnalazione protetta. Una segnalazione protetta è una segnalazione interna o una

Technoprobe S.p.A. - Partita IVA e Codice Fiscale 02272540135 - Capitale Sociale € 6.010.000 - R.E.A. 283619

Tutti i diritti riservati. Il COPYRIGHT di questo documento è di proprietà di TECHNOPROBE S.p.A. Nessuna parte di questo documento può essere copiata, ristampata o riprodotta in qualsiasi forma materiale, in tutto o in parte, senza un'autorizzazione scritta. I contenuti o i metodi o le tecniche qui presenti sono RISERVATI, pertanto non devono essere divulgati a nessun'altra persona fisica o giuridica.

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

segnalazione esterna di informazioni, effettuata per iscritto o in qualsiasi formato prescritto ai sensi della presente Policy ("**Segnalazione Protetta**").

Nel caso in cui una segnalazione anonima interna o esterna venga effettuata secondo le modalità previste dalla presente Policy e successivamente il segnalante venga identificato e subisca ritorsioni, può comunque beneficiare della protezione prevista dalla presente Policy e dalla legge applicabile.

Una segnalazione è una Segnalazione Protetta se il *whistleblower*:

- aveva ragionevoli motivi per credere che le informazioni sulle violazioni divulgate fossero vere al momento della segnalazione; e
- ha divulgato internamente (ai sensi della Sezione III della presente Policy) o esternamente (ai sensi della Sezione V della presente Policy) o reso pubblico.

Le tutele conferite dalla presente Policy e ai sensi della normativa applicabile non si applicano a un *whistleblower* che divulghi consapevolmente informazioni che sa o dovrebbe ragionevolmente sapere essere false.

Nel caso in cui un *whistleblower* abbia divulgato esternamente o internamente in buona fede, e risulti che si sia sbagliato sulla sua rilevanza o che qualsiasi minaccia percepita all'interesse pubblico su cui si basava la segnalazione non si sia concretizzata o che la persona che ha fatto la segnalazione non abbia rispettato appieno i requisiti procedurali stabiliti dalla presente Policy, a tale *whistleblower* saranno comunque garantite le tutele stabilite dalla presente Policy.

Il *Contract & Legal Affairs Officer* è nominato responsabile delle segnalazioni di whistleblowing (il "**Whistleblowing Officer**") ed è pertanto incaricato di raccogliere le segnalazioni, confermare il ricevimento e dare seguito a queste ultime, anche svolgendo l'istruttoria delle stesse, assicurando al contempo la riservatezza di ogni informazione relativa al whistleblower, ai soggetti citati nella segnalazione e all'oggetto della stessa, al fine di prevenire potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura. Il Whistleblowing Officer è anche responsabile di tenere aggiornato il *whistleblower* sull'andamento di un'indagine interna e di fornire un riscontro al *whistleblower*. Il Whistleblowing Officer è anche responsabile della segnalazione all'alta direzione della Società secondo le disposizioni contenute nel presente documento.

Il Whistleblowing Officer ha l'obbligo di relazionare direttamente al CdA per le finalità del suo

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

5

ruolo, garantendone il massimo grado di indipendenza - nel suo ruolo di Whistleblowing Officer non è applicabile alcun tipo di riporto al Responsabile dell'Ufficio Legale né ad altri dipartimenti. Il Whistleblowing Officer riceve un'adeguata formazione e i relativi aggiornamenti in merito alla gestione delle segnalazioni, alla conduzione di indagini interne e ai requisiti di privacy.

Il Whistleblowing Officer dovrà disporre annualmente di adeguate risorse finanziarie e organizzative per consentire il corretto svolgimento delle attività previste dalla presente Policy.

III. PROCEDURA

a. SEGNALAZIONI

Tipologia dei fatti da segnalare

Tutti i Destinatari sono invitati a segnalare azioni o comportamenti che:

- non siano in linea con i valori, il Codice di condotta aziendale e le procedure di compliance di Technoprobe (compreso il Modello 231 nei confronti di Technoprobe S.p.A.); oppure
- non siano conformi alle leggi in vigore nel territorio dell'Affiliata interessata (a livello nazionale o dell'UE); oppure
- possano danneggiare in modo significativo gli interessi di Technoprobe.

Seguono esempi di potenziali fatti o azioni da segnalare:

- un soggetto non ha adempiuto, non sta adempiendo o è probabile che non adempia a un obbligo legale a cui è soggetto, ad esempio in ambito di appalti pubblici, dei servizi finanziari, della tutela dei consumatori, della protezione della privacy e dei dati personali; oppure
- la salute o la sicurezza di un individuo è stata, è o può essere messa in pericolo; oppure
- si è verificata o è probabile che si verifichi o si sia verificata una pratica di corruzione; oppure
- è stato commesso, ne è in corso la commissione o potrebbe essere commesso un reato; oppure

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

6

- si è verificata o è probabile che si verifichi o si sia verificata una violazione degli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'Articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e ulteriormente specificata nelle pertinenti norme dell'Unione europea; oppure
- si è verificata, o è probabile che si verifichi o si sia verificata, una violazione relativa al mercato interno, di cui all'Articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni relative al mercato interno in relazione ad atti che violano le norme sull'imposta sulle società o ad accordi il cui scopo è ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto o lo scopo della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; oppure
- informazioni idonee a dimostrare che una questione che rientra in uno dei punti precedenti è stata, è in corso o è probabile che venga deliberatamente occultata.

Condotte / eventi che devono essere segnalati:

1. Frode finanziaria: un dipendente sospetta che alcuni dei suoi colleghi siano impegnati in attività fraudolente, come appropriazione indebita, riciclaggio di denaro o evasione fiscale a vantaggio dell'azienda.
2. Corruzione: un dipendente è testimone o sospetta di corruzione o altre pratiche di corruzione all'interno della propria organizzazione, che coinvolgono funzionari pubblici, fornitori o clienti.
3. Violazioni di norme sulla salute e sicurezza: un dipendente si accorge che il suo posto di lavoro non rispetta le norme in materia di salute e sicurezza, mettendo a rischio il benessere dei dipendenti.
4. Condotta contraria alle norme a tutela dell'ambiente: un dipendente viene a conoscenza del fatto che alcuni dei suoi colleghi sono impegnati in pratiche che danneggiano l'ambiente, come lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi o la violazione delle leggi sulla protezione ambientale.
5. Violazione della riservatezza: un dipendente assiste a un collega o a un cliente o fornitore che scatta foto o utilizza il telefono cellulare in aree aziendali riservate.

Ricordiamo che questi sono solo alcuni esempi e che le normative in materia (come il Decreto Legislativo 24/2023) coprono un'ampia gamma di condotte illecite che possono essere segnalate attraverso i canali di whistleblowing.

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

7

Le segnalazioni devono essere effettuate in modo disinteressato e in buona fede: saranno sanzionate le segnalazioni fornite a mero scopo di ritorsione o intimidazione, o quelle prive di fondamento effettuate con dolo o colpa grave. In particolare, sarà sanzionato l'invio di qualsiasi comunicazione che risulti infondata sulla base di elementi oggettivi e che sia, sempre sulla base di elementi oggettivi, effettuata al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona oggetto della segnalazione.

La segnalazione non deve riguardare reclami, pretese o richieste relative a un interesse di natura personale (cioè, che riguardino esclusivamente i singoli rapporti di lavoro del whistleblower o il rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate) e, pertanto, non deve essere utilizzata per scopi puramente personali.

Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve fornire gli elementi che consentano al dipartimento ricevente di effettuare i controlli necessari per valutare la fondatezza del rapporto.

A tal fine, la segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e, per quanto possibile, fornire le seguenti informazioni, insieme a qualsiasi documentazione di supporto:

- descrizione chiara e completa del comportamento (che può riguardare anche l'omissione di un'attività dovuta), alla base della segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati e la relativa condotta;
- dati anagrafici o altri elementi (ad esempio, posizione ricoperta, funzione/area di pertinenza) che consentano di identificare la persona che avrebbe compiuto i fatti segnalati;
- eventuali terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati;
- indicazione di eventuali altre persone in grado di fornire informazioni sui fatti alla base della segnalazione;
- qualsiasi altra informazione che possa risultare utile per stabilire i fatti riportati.

L'identità del *whistleblower* che effettua la Segnalazione Protetta e l'identità degli Altri Soggetti Tutelati (come definiti di seguito) saranno sempre protette e qualsiasi comunicazione in relazione alla presunta o effettiva condotta illecita (compresa la segnalazione stessa e/o qualsiasi comunicazione al riguardo) non dovrà includere i dati identificativi o qualsiasi altro

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

dettaglio che possa portare all'identificazione del *whistleblower* che ha effettuato la segnalazione o degli Altri Soggetti Tutelati. Ciascuno degli informatori e degli Altri Soggetti Tutelati può, separatamente, acconsentire espressamente per iscritto alla segnalazione dei propri dati.

Le segnalazioni che omettono uno o più dei suddetti elementi saranno prese in considerazione qualora siano sufficientemente circostanziate da consentire un'effettiva verifica e revisione dei fatti segnalati, se del caso, attraverso l'interazione con il *whistleblower* e/o i terzi indicati nella segnalazione e/o con altri mezzi.

In particolare, le **segnalazioni anonime**, cioè prive di qualsiasi elemento che consenta di identificarne l'autore, sono ammesse laddove consentito dalla legge locale. Tuttavia, tali segnalazioni limitano la capacità di Technoprobe di effettuare una verifica efficace delle informazioni contenute nella segnalazione. Pertanto, saranno prese in considerazione solo se relative a potenziali illeciti o irregolarità ritenute gravi e se adeguatamente motivate e dettagliate. A tal fine, il Whistleblowing Officer può richiedere ulteriori informazioni al *whistleblower* anonimo attraverso i canali di comunicazione previsti dalla piattaforma online utilizzata per la segnalazione e può decidere di aprire la fase di istruttoria solo nel caso in cui venga fornito un sufficiente grado di dettaglio. I fattori rilevanti per la valutazione delle segnalazioni anonime includono la credibilità dei fatti presentati e la possibilità di verificare la veridicità delle informazioni sulla violazione sulla base di fonti affidabili.

Inoltre, la natura anonima della segnalazione, non consente l'applicazione delle disposizioni della presente Policy in materia di protezione da atti di ritorsione, in quanto non è possibile collegare il fatto (ipoteticamente) ritorsivo alla segnalazione. Resta inteso che, qualora il soggetto, inizialmente anonimo, riveli successivamente la propria identità, la stessa godrà delle tutele previste dalla presente Policy con riferimento al divieto di atti ritorsivi.

b. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere presentata:

1. attraverso la piattaforma informatica accessibile digitando il seguente url:
technoprobe.parrotwb.app

I destinatari della segnalazione sono individuati nel successivo paragrafo c.

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

9

Le modalità con cui effettuare la segnalazione tramite la piattaforma informatica sono descritte nella procedura operativa allegata (cfr. **allegato n. 1**), che qui si richiama integralmente.

2. Inoltre, su richiesta del *whistleblower*, la segnalazione può essere fatta oralmente attraverso un incontro di persona con il Whistleblowing Officer, che può essere richiesto tramite la piattaforma informatica accessibile digitando il seguente url: technoprobe.parrotwb.app, e deve essere fissato entro un periodo di 45 giorni dalla richiesta.

Sarà garantita la massima riservatezza dell'incontro.

c. DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Il destinatario delle segnalazioni è il Whistleblowing Officer, dotato delle necessarie competenze di gestione delle segnalazioni, anche attraverso una formazione dedicata alla gestione delle segnalazioni di whistleblowing.

In virtù del suo ruolo preminente nel sistema di compliance del Gruppo, l'Organismo di Vigilanza (OdV) di Technoprobe S.p.A. sarà tempestivamente informato della ricezione di ogni nuova segnalazione potenzialmente rilevante ai sensi del Modello 231 di Technoprobe S.p.A.. A tal fine il Whistleblowing Officer invierà una specifica comunicazione priva di qualsiasi elemento idoneo a identificare il *whistleblower* o i soggetti indicati nella segnalazione.

Se la condotta segnalata riguarda il Whistleblowing Officer, il *whistleblower* può indirizzare la propria segnalazione (utilizzando il canale dedicato disponibile nella piattaforma informatica) direttamente all'Organismo di Vigilanza di Technoprobe S.p.A.

Nel caso in cui la condotta segnalata riguardi un membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di Technoprobe S.p.A., il *whistleblower* può indicare (utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma informatica) che la segnalazione non sarà comunicata all'Organismo di Vigilanza di Technoprobe S.p.A. o a uno o più dei suoi membri.

d. INDAGINE SULLE SEGNALAZIONI

Qualsiasi attività di indagine ai sensi della presente Policy sarà condotta nel più breve tempo possibile.

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, il Whistleblowing Officer (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo c.) fornisce un riscontro al *whistleblower* in merito alla ricezione della segnalazione e alle tempistiche previste

Technoprobe S.p.A. - Partita IVA e Codice Fiscale 02272540135 - Capitale Sociale € 6.010.000 - R.E.A. 283619

Tutti i diritti riservati. Il COPYRIGHT di questo documento è di proprietà di TECHNOPROBE S.p.A. Nessuna parte di questo documento può essere copiata, ristampata o riprodotta in qualsiasi forma materiale, in tutto o in parte, senza un'autorizzazione scritta. I contenuti o i metodi o le tecniche qui presenti sono RISERVATI, pertanto non devono essere divulgati a nessun'altra persona fisica o giuridica.

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

per le attività istruttorie. Il Whistleblowing Officer può fornire queste informazioni in un rapporto scritto, oppure può decidere di organizzare un incontro con il *whistleblower*. Tale riunione deve essere documentata dal Whistleblowing Officer.

Entro 3 mesi dalla data della segnalazione, dovrà essere fornito al *whistleblower* un riscontro sull'esito dell'indagine. Qualora, per ragioni oggettive legate alla complessità dell'indagine, quest'ultima non si concluda entro tale termine, il Whistleblowing Officer fornirà comunque al *whistleblower* un riscontro sulle attività in corso e sui primi esiti dell'indagine, riservandosi di fornire un ulteriore riscontro quando le attività saranno concluse. In ogni caso, il contenuto di tali feedback non pregiudica eventuali azioni intraprese dalla Società in conseguenza dell'indagine e/o di eventuali indagini in corso svolte dalle Autorità Pubbliche sui medesimi fatti.

Al fine di avere una visibilità tempestiva del feedback, il *whistleblower* è tenuto ad accedere alla piattaforma per controllare lo stato della propria segnalazione e per verificare la tempestiva ricezione del suddetto feedback, nonché per verificare eventuali richieste aggiuntive da parte del Whistleblowing Officer. Il Whistleblowing Officer (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo c.) verifica preliminarmente se la segnalazione è rilevante e *prima facie* fondata, se necessario con l'ausilio di un consulente professionale esterno tenuto alla riservatezza sulle attività svolte.

Come sopra evidenziato, qualora, da una prima analisi, il Whistleblowing Officer rilevi che la segnalazione riguardi violazioni o presunte violazioni del Modello 231 di Technoprobe S.p.A. o la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ne darà tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza di Technoprobe S.p.A. attraverso una specifica comunicazione che delinea la rilevanza ai fini del D.Lgs. 231 della segnalazione, affinché l'Organismo di Vigilanza possa valutare l'opportunità di intraprendere le opportune indagini/azioni.

Nell'ambito dell'indagine interna, il Whistleblowing Officer (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo c.) può richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante. Gli informatori devono, per quanto possibile, collaborare per soddisfare qualsiasi ragionevole richiesta di chiarire fatti e/o circostanze e di fornire informazioni (aggiuntive). A tal fine, i whistleblower anonimi dovranno controllare con diligenza e regolarità la piattaforma informatica utilizzando i propri codici di accesso, per assicurarsi che le richieste del Whistleblowing Officer (o di altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo c.) siano tempestivamente esaminate e soddisfatte. La mancanza di informazioni o di altre prove, compresa la riluttanza del *whistleblower* a collaborare a un'indagine, può essere il motivo per cui il Whistleblowing

Technoprobe S.p.A. - Partita IVA e Codice Fiscale 02272540135 - Capitale Sociale € 6.010.000 - R.E.A. 283619

Tutti i diritti riservati. Il COPYRIGHT di questo documento è di proprietà di TECHNOPROBE S.p.A. Nessuna parte di questo documento può essere copiata, ristampata o riprodotta in qualsiasi forma materiale, in tutto o in parte, senza un'autorizzazione scritta. I contenuti o i metodi o le tecniche qui presenti sono RISERVATI, pertanto non devono essere divulgati a nessun'altra persona fisica o giuridica.

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

Officer (o un altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo c.) decide di concludere che non vi siano ragioni concrete per procedere.

Il Whistleblowing Officer (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo c.) registra la segnalazione attraverso un codice/nome identificativo, garantendo la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione anche nelle fasi successive.

Il Whistleblowing Officer (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo c.) classifica le segnalazioni in:

- **Segnalazioni non pertinenti:** in questo caso, informerà il *whistleblower*, indirizzandolo ad altri Dipartimenti aziendali (ad es. Risorse Umane, Ufficio Legale) per affrontare i punti sollevati, se del caso, e archiviare la segnalazione;
- **Segnalazioni in malafede:** se la segnalazione proviene da un individuo all'interno del Gruppo, viene inoltrata al Responsabile delle Risorse Umane affinché valuti l'avvio di una procedura disciplinare. Se la segnalazione proviene da un soggetto esterno (ad esempio, consulente, fornitore, ecc.), questa viene inoltrata all'Ufficio Acquisti, affinché prenda in considerazione ogni possibile misura in relazione all'accordo in essere con tale soggetto esterno;
- **Segnalazioni rilevanti:** se il Whistleblowing Officer (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo c.) ritiene che vi siano sufficienti elementi che indichino che una condotta potenzialmente illecita possa essere sostanziata da un'attività di indagine, avvia la fase di indagine.

La fase di indagine si sostanzia nell'esecuzione di controlli mirati sulle segnalazioni, che consentono di individuare, analizzare e valutare gli elementi che confermano l'attendibilità dei fatti segnalati. Il Whistleblowing Officer valuterà attentamente la possibilità di coinvolgere professionisti esterni per assistere nella fase di indagine, coordinandosi, se del caso, con il Responsabile dell'Ufficio Legale.

Il Whistleblowing Officer (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo c.), eventualmente in coordinamento con l'Ufficio Legale e con professionisti esterni, può svolgere ogni attività ritenuta opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di ogni altro soggetto che possa fornire informazioni sui fatti segnalati e l'esame di documenti/e-mail, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Infatti, la persona menzionata nella segnalazione può essere ascoltata, o, su sua richiesta, sarà ascoltata, anche mediante una procedura cartacea attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

12

Il Whistleblowing Officer (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo c.):

- garantisce il pieno rispetto dei requisiti di riservatezza di cui al successivo capitolo VI;
- garantisce che la verifica sia condotta in modo diligente, equo e imparziale; ciò implica che ogni persona coinvolta nell'indagine deve essere informata - una volta completate le indagini preliminari - delle dichiarazioni rese e delle prove acquisite a suo carico e che deve essere in grado di fornire controdeduzioni;
- può avvalersi di consulenti tecnici (come professionisti esterni o specialisti interni al Gruppo) su questioni che non rientrano nelle loro competenze specifiche.

Le informazioni raccolte nel corso dell'indagine, anche se elaborate da soggetti terzi coinvolti, saranno trattate con la massima riservatezza e limitate alle persone coinvolte nelle attività di verifica.

e. ESITO DELL'INDAGINE

La fase di indagine può concludersi con:

- **esito negativo**, nel qual caso la segnalazione viene archiviata;
- **esito positivo**: in tal caso il Whistleblowing Officer (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo c.) trasmetterà l'esito dell'indagine al Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A. o all'organo direttivo dell'Affiliata presso la quale è impiegato il soggetto coinvolto, qualora rientri nel perimetro di applicazione della Direttiva UE 2019/1937, al fine di consentire a Technoprobe di prendere le necessarie contromisure e adottare eventuali sanzioni disciplinari. In particolare, al termine della verifica, deve essere redatto un rapporto avente il seguente contenuto:
 - a. riassunto dell'andamento dell'indagine;
 - b. conclusioni raggiunte ed eventuale documentazione di supporto;
 - c. raccomandazioni e suggerimenti relativi ad azioni da intraprendere in relazione alle violazioni rilevate, a livello disciplinare e di conformità.

Il feedback sarà fornito al *whistleblower* a conclusione dell'indagine, assicurando che il contenuto di tale feedback non pregiudichi eventuali azioni intraprese dalla Società a seguito dell'indagine e/o eventuali indagini in corso condotte dalle Autorità Pubbliche sui medesimi

Technoprobe S.p.A. - Partita IVA e Codice Fiscale 02272540135 - Capitale Sociale € 6.010.000 - R.E.A. 283619

Tutti i diritti riservati. Il COPYRIGHT di questo documento è di proprietà di TECHNOPROBE S.p.A. Nessuna parte di questo documento può essere copiata, ristampata o riprodotta in qualsiasi forma materiale, in tutto o in parte, senza un'autorizzazione scritta. I contenuti o i metodi o le tecniche qui presenti sono RISERVATI, pertanto non devono essere divulgati a nessun'altra persona fisica o giuridica.

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

fatti.

f. FLUSSI DI INFORMAZIONI

Il Whistleblowing Officer fornisce un riepilogo delle segnalazioni ricevute e per le quali è stata aperta un'indagine, nonché un riepilogo delle segnalazioni ricevute e ritenute infondate, con l'indicazione delle indagini svolte e dei motivi per cui le segnalazioni sono state ritenute infondate:

- su base trimestrale, all'Organismo di Vigilanza di Technoprobe S.p.A.;
- su base semestrale, al Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A. e agli organismi di governo delle Società del Gruppo .

IV. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL *WHISTLEBLOWER*

a. RISERVATEZZA E DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE E/O DISCRIMINATORI

Technoprobe garantisce la massima **riservatezza** sull'identità del *whistleblower*, del soggetto coinvolto e dei soggetti altrimenti indicati nella segnalazione, nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'integrità dei suddetti soggetti, anche al fine di garantire che il *whistleblower* non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione e/o discriminazione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati a terzi non coinvolti nel processo di gestione della segnalazione disciplinato dalla presente procedura.

Ad eccezione dei casi in cui sia ipotizzabile una responsabilità penale o civile del *whistleblower*, l'identità di quest'ultimo deve essere protetta in conformità alla legge.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del *whistleblower* non può essere rivelata, senza il suo esplicito consenso, ad alcun soggetto che non sia menzionato nella presente procedura nell'ambito del processo di indagine, e tutte le persone che ricevono o sono coinvolte nella gestione della segnalazione sono tenute a proteggere la riservatezza di tali informazioni.

La violazione dell'obbligo di riservatezza dà luogo a responsabilità disciplinare, fatte salve le altre forme di responsabilità previste dalla legge.

In particolare, nell'ambito di qualsiasi procedura disciplinare avviata nei confronti di una persona menzionata nella segnalazione, l'identità del *whistleblower* può essere rivelata solo

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

in caso di consenso esplicito dello stesso.

Gli stessi requisiti di riservatezza si applicano anche alle persone coinvolte/ menzionate nel rapporto.

I whistleblower in buona fede devono essere protetti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

A titolo puramente esemplificativo, sono considerate forme di ritorsione le seguenti:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- declassamento o mancata promozione;
- modifica delle mansioni, cambio di sede di lavoro, riduzione della retribuzione, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla formazione;
- note di merito negative o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, comprese le multe;
- intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o trattamento altrimenti sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quando il lavoratore aveva una legittima aspettativa di tale conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- danni, anche di immagine, in particolare sui social media, o danni economici o finanziari, tra cui la perdita di opportunità economiche e di reddito;
- inserimento improprio nell'elenco sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità di trovare un impiego nel settore o nell'industria in futuro;

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

- la risoluzione anticipata o l'annullamento di un contratto per la fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoporsi a esami psichiatrici o medici.

I *whistleblower* che ritengono di aver subito una condotta ritorsiva a seguito di una segnalazione fatta in precedenza sono incoraggiati a presentare una nuova segnalazione relativa alla ritorsione subita. Inoltre, possono comunicare all'organismo/ autorità nazionale competente qualsiasi forma di ritorsione che ritengano di aver subito (si veda il successivo paragrafo V).

Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui sopra sono nulli. I *whistleblower* che sono stati licenziati a seguito di una segnalazione hanno il diritto di essere reintegrati nel loro posto di lavoro e/o di ottenere ogni protezione garantita dalla legge locale applicabile.

Come già accennato, oltre alla protezione garantita al *whistleblower*, le misure di protezione di cui sopra saranno garantite anche nei confronti dei seguenti individui/entità, denominati "**Altri Soggetti Tutelati**":

- (a) facilitatori (ossia coloro che assistono il *whistleblower* nel processo di segnalazione, operando nello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- (b) persone che si trovano nello stesso contesto lavorativo del *whistleblower* e che sono legate a lui da un rapporto affettivo o familiare stabile entro il quarto grado (ad esempio, parenti);
- (c) i colleghi del *whistleblower* che lavorano nel suo stesso contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto regolare e corrente;
- (d) entità di proprietà del *whistleblower*, nonché entità che operano nello stesso contesto lavorativo del *whistleblower*;
- (e) altre persone, come specificato nelle leggi applicabili a livello locale.

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

b. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

Come anticipato in precedenza, le sanzioni disciplinari possono essere applicate al *whistleblower* che effettua segnalazioni con dolo o colpa grave, in conformità con le normative sul lavoro applicabili a livello locale. La responsabilità penale e civile del *whistleblower* rimane inalterata.

Eventuali forme di abuso del sistema di segnalazioni, quali segnalazioni palesemente pretestuose, calunniose o diffamatorie e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dei canali di whistleblowing, sono altresì soggette a sanzioni disciplinari e/o responsabilità ai sensi della normativa vigente.

V. SEGNALAZIONE ESTERNA

Nel caso in cui il *whistleblower* abbia:

- già effettuato una segnalazione interna ai sensi della Sezione III di cui sopra e non ha avuto seguito entro i termini stabiliti nella stessa Sezione; oppure
- ragionevoli motivi per ritenere che, se facesse una segnalazione interna, questa non avrebbe un seguito efficace o che la stessa segnalazione potrebbe comportare il rischio di ritorsioni;
- ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;

Il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna ("**Segnalazione Esterna**") all'ente / autorità nazionale competente istituito in base alla legge locale applicabile. Per l'Italia, l'autorità competente è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Anche questa è considerata una Segnalazione Protetta ai sensi della presente Policy.

La segnalazione può avvenire in forma scritta, attraverso le piattaforme telematiche o gli altri mezzi implementati dall'ente/autorità nazionale, o in forma orale, attraverso la linea telefonica e/o il sistema di messaggistica vocale registrata implementato dall'ente/autorità nazionale. L'ente/autorità nazionale competente deve garantire la massima riservatezza dell'identità del whistleblower, della persona coinvolta e di quella altrimenti menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

VI. TRACCIABILITÀ

La documentazione utilizzata nello svolgimento delle attività (anche nel caso di segnalazioni non pertinenti) sarà conservata dal Whistleblowing Officer (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo III, c) in un apposito archivio.

Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario all'evasione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso in cui per la segnalazione si utilizzi una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, previo consenso del segnalante, il Whistleblowing Officer (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo III, c) può conservare la segnalazione nei seguenti modi:

- effettuando una registrazione della conversazione in forma durevole e recuperabile; oppure
- attraverso una trascrizione completa e accurata della conversazione redatta dai membri del personale incaricati di gestire la segnalazione (il whistleblower può verificare, correggere o confermare il contenuto della trascrizione con la propria firma).

Quando, su richiesta del *whistleblower*, la segnalazione viene fatta oralmente in un incontro faccia a faccia con il Whistleblowing Officer, quest'ultimo, con il consenso del *whistleblower*, documenta l'incontro tramite registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o tramite verbale. In caso di verbale, il whistleblower può verificare, correggere e confermare il verbale della riunione con la propria firma.

Nell'archivio dei rapporti, i dati personali che non sono manifestamente rilevanti per il trattamento di un rapporto specifico non saranno raccolti o, se accidentalmente raccolti, saranno cancellati senza indebito ritardo.

I dati personali - comprese le categorie particolari di dati e i dati giudiziari - comunicati nell'ambito della rendicontazione saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali ("GDPR") e secondo le relative politiche aziendali.

Technoprobe S.p.A.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia
www.technoprobe.com

VII. SISTEMA DISCIPLINARE

Il mancato rispetto dei principi e delle regole contenute nella presente Policy comporta l'applicazione del sistema disciplinare adottato da Technoprobe, ivi compreso il sistema disciplinare previsto dal Modello 231 nei confronti di Technoprobe S.p.A.

VIII. STORICO DEL DOCUMENTO

Revisione 1.0 – Emesso il 14 luglio 2023

Verificato e approvato dall'Amministratore Delegato, Stefano Felici, in base alla delega conferitagli con delibera del Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A. del 22 giugno 2023.