



## CARTA DELLE SEGNALAZIONI



Il gruppo Elior mette a disposizione dei suoi collaboratori (dipendenti, dirigenti, incaricati, ecc.) anche occasionali (interinali, apprendisti, stagisti, ecc.) (di seguito insieme i «Collaboratori») un sistema di segnalazione che può essere raggiunto:

- Telefonicamente utilizzando uno dei numeri di cui al paragrafo 9 della presente carta
  - Via e-mail all'indirizzo [alert.eliorgroup@isope.solutions](mailto:alert.eliorgroup@isope.solutions)

Prima di utilizzare questa linea, è importante leggere per intero questa carta che descrive in dettaglio le modalità di funzionamento di questo servizio nonché i diritti e gli obblighi di ciascuno. Si sottolinea che il gruppo Elior applicherà il principio di proporzionalità nell'eventuale applicazione di sanzioni in caso di segnalazione appurata.

## 1. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SISTEMA

Il Gruppo ha creato una linea di segnalazione esterna che consente ai suoi Collaboratori di riportare le segnalazioni tramite un operatore esterno che fornisce loro tutte le garanzie in materia di riservatezza e neutralità. Laddove rientrino nell'ambito di applicazione di cui al punto 2 qui sotto, le segnalazioni vengono trasmesse al Group Compliance Officer che è responsabile del loro trattamento.

Le modalità di comunicazione delle segnalazioni sono precise nell'articolo 9 della Carta.

Tuttavia, questo sistema non esclude la possibilità di segnalare atti che potrebbero sembrare contrari alle leggi e alle regole che disciplinano i temi enunciati all'articolo 2, passando per la linea gerarchica o rivolgendosi a un interlocutore qualificato per trattare la questione: referente Compliance e Compliance Officer, (i cui dati di contatto sono presenti sul sito <https://integrity.eliorgroup.net/>) o anche Direttore legale e Direttore delle Risorse Umane. Questa segnalazione avverrà con il mezzo che sembrerà più adatto al Collaboratore: colloquio individuale, posta, email, telefonata.

In ogni caso, la politica del gruppo Elior è quella di favorire l'espressione dei suoi Collaboratori e di proteggerli da ogni conseguenza negativa, purché agiscano in buona fede e si basino su elementi verificabili. In questo spirito, i Collaboratori faranno in modo di rimanere, nelle loro segnalazioni, il più fattuali possibile e di mantenere un collegamento diretto con l'oggetto della segnalazione.

L'utilizzo in buona fede del sistema di segnalazione non causerà l'esposizione del suo autore ad alcuna sanzione disciplinare, anche se i fatti dovessero rivelarsi successivamente

inesatti o qualora non diano luogo ad alcun seguito.

Al contrario, qualsiasi comunicazione effettuata in malafede, che abbia lo scopo di danneggiare persone o società, o che comporti affermazioni che il suo autore sa essere false, potrà essere oggetto di sanzioni disciplinari o penali.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il sistema di segnalazione può essere utilizzato per comunicare informazioni relative ai seguenti temi:

- Violazione delle regole di concorrenza
- Corruzione
- Traffico di influenze illecite
- Conflitti di interessi
- Riciclaggio di denaro
- Violazione delle regole di embargo internazionale
- Finanziamento del terrorismo
- Frode
- Mancata osservanza delle regole imposte dalla guida all'Integrità del gruppo, dalla carta etica o dalle regole della concorrenza
- Dovere di vigilanza (gravi violazioni dell'ambiente o dei diritti umani e delle libertà fondamentali)

Le segnalazioni possono riguardare tutti i Collaboratori del Gruppo, indipendentemente dal loro livello gerarchico e dal loro status: dirigenti, dipendenti, interinali, apprendisti, stagisti.

## 3. PROTEZIONE DELL'AUTORE DELLA SEGNALAZIONE

Gli autori delle segnalazioni sono protetti, in particolare, dall'applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 16 della legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della vita economica.

Essi beneficiano di uno statuto mirante a proteggerli da tutte le conseguenze negative derivanti dall'utilizzo della linea di segnalazione.

Per garantire la loro protezione sul piano pratico, sono liberi di scegliere, quando effettuano una segnalazione, tra una delle seguenti modalità:

- o conservano l'anonimato e la loro segnalazione sarà esaminata alle stesse condizioni delle altre segnalazioni, se non che non sarà materialmente possibile tenerli informati del seguito dato alla loro segnalazione. La loro attenzione è inoltre attirata sul fatto che questa assenza di dialogo potrà rendere meno efficace l'inchiesta che sarà avviata. Inoltre, la loro segnalazione sarà presa in considerazione solo dopo un primo esame per accertarsi che la gravità dei fatti menzionati sia accertata e che gli elementi fattuali siano sufficientemente dettagliati.
- o accettano di rivelare la loro identità; in questo caso il gruppo Elior si impegna ad attuare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza della loro identità. L'autore della segnalazione potrà essere informato del seguito dato alla sua segnalazione e, all'occorrenza, il Group Compliance Officer potrà prendere contatto con lui in via confidenziale per chiedere chiarimenti sul contenuto della segnalazione; le informazioni raccolte saranno trattate con lo stesso livello di protezione della segnalazione iniziale.

Qualunque sia la modalità scelta, il deposito della segnalazione nella cassaforte elettronica sarà contrassegnato da data e ora. In caso di una segnalazione non anonima, una ricevuta di ritorno sarà inviata all'autore della segnalazione indicando in particolare la data e l'ora di ricezione della segnalazione e un riassunto degli allegati da lui comunicati.

#### 4. RISERVATEZZA / TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

Il gruppo Elior garantisce un trattamento riservato di tutte le informazioni che gli vengono trasmesse tramite questo sistema.

In particolare tutti i dati personali relativi all'identità dell'autore della segnalazione, i dettagli della segnalazione e le eventuali prove fornite sono criptati e conservati in una cassaforte elettronica ospitata al di fuori del gruppo alla quale solo il Group Compliance Officer può accedere in qualità di unico destinatario.

L'identità del o degli autori della segnalazione viene comunicata, se necessario, all'interno dell'azienda solo alle persone che devono conoscerla per le esigenze della verifica o dell'elaborazione della segnalazione e delle sue conseguenze e solo dopo che abbiano firmato uno specifico impegno di riservatezza. L'identità degli autori della segnalazione non viene in alcun caso comunicata alle persone interessate dalla segnalazione.

Al di fuori dei casi sopra citati, gli elementi idonei a identificare l'autore della segnalazione non possono essere divulgati senza il consenso della persona, a eccezione dell'autorità giudiziaria o per soddisfare un requisito legale. Allo stesso modo, gli elementi idonei a identificare la persona chiamata in causa da una segnalazione possono essere divulgati, tranne all'autorità giudiziaria o per soddisfare un'esigenza legale, solo una volta stabilita la fondatezza della segnalazione.

I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo necessario al trattamento del caso in esame. Tali dati saranno distrutti non appena la loro conservazione non risulti più necessaria dal punto di vista legale (in particolare, a seconda della durata

di un procedimento contenzioso) o, quando tecnicamente possibile, saranno conservati in forma anonima (cioè neutralizzando i dati personali all'interno dei dati conservati). Durante la loro conservazione, i dati personali saranno memorizzati su un sistema informativo separato ad accesso limitato, con accesso al trattamento che avviene mediante un nome utente e una password individuale. Solo il Group Compliance Officer e il prestatore di servizi esterno saranno in possesso del nome utente e della password.

#### 5. DESCRIZIONE DEI DATI PERSONALI COMUNICATI DALL'AUTORE DELLA SEGNALAZIONE

Il sistema di segnalazione registra solo i dati personali ricevuti dall'autore della segnalazione o necessari al trattamento della segnalazione e che sono generalmente i seguenti:

- Identità, coordinate e funzione del o degli autori della segnalazione,
- Identità, funzione e coordinate delle persone oggetto di una segnalazione,
- Identità, funzione e coordinate delle persone che intervengono nella raccolta o nel trattamento della segnalazione, quando necessario.
- Fatti segnalati,
- Elementi raccolti nell'ambito della verifica dei fatti segnalati,
- Resoconto delle operazioni di verifica, seguito dato alla segnalazione

I dati raccolti all'interno dello Spazio Economico Europeo non saranno trasferiti in un paese esterno allo Spazio Economico Europeo.

#### 6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE

La raccolta degli elementi è affidata a un prestatore di servizi esterno (iSope Solutions), responsabile della raccolta dei dati di cui al precedente articolo 5.

Quest'ultimo garantisce il rispetto della riservatezza dei dati raccolti e verifica che le segnalazioni rientrino nel campo di applicazione definito all'articolo 2 e che le informazioni raccolte siano sufficientemente gravi e coerenti da essere oggetto di approfondite verifiche. In caso contrario, informa l'autore della segnalazione che non sarà dato alcun seguito e lo orienta verso un interlocutore interno. Un rapporto mensile di queste segnalazioni senza seguito in forma anonima viene inviato al Group Compliance Officer, quindi tutti i dati relativi a queste segnalazioni saranno distrutti.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione rientri nel campo di applicazione di cui al punto 2 e sia sufficientemente supportata, viene trasmessa al Group Compliance Officer che procede, entro un termine di due mesi, a una verifica dei fatti menzionati. Al termine di questo periodo, viene presa una decisione sul seguito da dare. Il Group Compliance Officer ne informa l'autore della segnalazione.

#### 7. INFORMAZIONE DELLA PERSONA CHE E' OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR"), il Group Compliance Officer informa la persona interessata da una segnalazione non appena i dati vengono registrati. Gli indica i fatti che gli vengono contestati, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti di accesso e di rettifica. Tuttavia, l'informazione della persona chiamata in causa può intervenire solo dopo l'adozione di misure cautelari qualora queste si rivelino indispensabili, in particolare per prevenire la distruzione di prove necessarie al trattamento della segnalazione.

#### 8. DIRITTO DI ACCESSO E DI RETTIFICA

Ai sensi degli articoli 15 e 16 del GDPR, qualsiasi persona identificata nel sistema di segnalazione può accedere ai dati che la riguardano e chiederne, se del caso, la rettifica o la cancellazione. Ai sensi del GDPR, una persona può inoltre opporsi al trattamento di cui è oggetto, ma solo nei limiti dell'articolo 21 del GDPR (ovvero, motivi legittimi e impellenti possono prevalere sugli interessi, sui diritti e le libertà dell'interessato). Egli non può ottenere la comunicazione, sulla base del suo diritto di accesso, delle informazioni riguardanti terzi e in particolare l'identità dell'autore della segnalazione.

Per qualsiasi informazione o esercizio di diritti relativi alla protezione dei dati personali, l'autore della segnalazione o qualsiasi persona interessata possono rivolgersi a: gdpr-contact@eliorgroup.com

#### 9. INFORMAZIONI PRATICHE

Per comunicare una segnalazione, al di fuori del canale gerarchico o degli interlocutori identificati all'articolo 1, possono essere utilizzati tre canali di comunicazione:

**L'e-mail** all'indirizzo: alert.eliorgroup@isope.solutions

**La posta ordinaria** all'indirizzo:

iSope solutions (Alerte Elior)  
90/92 Route de la Reine  
92100 Boulogne-Billancourt - Francia

**Il telefono** per l'Unione Europea:

Comporre il numero 00 800 180 620 19 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 (CET). Dopo aver selezionato la lingua desiderata (francese, inglese, spagnolo, italiano o portoghese) un operatore risponderà nella lingua che avete scelto.