

CHI E COSA SEGNALARE

Chi può segnalare

Chiunque può effettuare una segnalazione, in particolare:

- Persone del Gruppo FS: i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, e i componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- Terzi: le persone che, a diverso titolo, intrattengono/hanno intrattenuto o intendono/hanno inteso intrattenere rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS Italiane.

Fercredit SpA auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l'identità del segnalante (la cui riservatezza è garantita in tutte le fasi del processo di ricezione e gestione della segnalazione), perché in questo modo è più agevole verificare i fatti segnalati ed è possibile garantire la tutela del segnalante ed informarlo sugli esiti degli accertamenti svolti. Sono comunque ammesse le segnalazioni in forma anonima.

Cosa segnalare

Le segnalazioni hanno ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), già accaduti o che molto verosimilmente potrebbero accadere, riferibili a Persone del Gruppo FS o a Terzi che possano integrare illeciti, irregolarità o comunque condotte poste in essere in violazione:

- del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e delle procedure che ne costituiscono attuazione;
- dell'*Anti Bribery & Corruption management system*;
- del Codice Etico del Gruppo FS;
- di leggi, regolamenti o normative interne (es. in materia di corruzione, antitrust, riciclaggio, ecc.).

In generale le segnalazioni hanno ad oggetto anche le condotte in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS Italiane.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il segnalante abbia conoscenza diretta, avendo lo stesso fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della comunicazione.



Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Sono escluse le comunicazioni, doglianze, rivendicazioni, istanze aventi ad oggetto tematiche differenti da quelle delle segnalazioni. Le segnalazioni non devono riguardare rimostranze di carattere personale.

CANALI

Le segnalazioni sono indirizzate al Comitato Etico e/o all'Organismo di Vigilanza di Fercredit SpA. Al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, Fercredit SpA mette a disposizione idonei canali di trasmissione, in particolare:

- *posta ordinaria indirizzo*: Fercredit, Presidio Segnalazioni, via Nomentana n. 4 - 00161 Roma;
- *posta elettronica* (indirizzo di posta elettronica: segnalazionifercredit@pec.fercredit.com). Tale canale è idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la sicurezza delle informazioni;
- *verbalmente*, mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante, in apposita audizione, al Comitato Etico/all'Organismo di Vigilanza di Fercredit SpA, riportata a verbale e sottoscritta dal segnalante.

TUTELE

Fercredit SpA assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, vieta ogni forma di ritorsione o discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione e di terzi connessi al segnalante e adotta le misure volte a tutelare i diritti dei soggetti segnalati.

Per assicurare che non siano poste in essere ritorsioni nei confronti del segnalante, per i dipendenti di Fercredit SpA viene attivato un monitoraggio della situazione lavorativa del segnalante per un periodo di due anni dalla data della segnalazione.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza sull'identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



INFORMATIVA A SEGNALANTE E SEGNALATO

In caso di segnalazioni nominative (in cui il segnalante abbia indicato le proprie generalità) il segnalante è informato della ricezione e presa in carico della segnalazione e degli esiti degli accertamenti svolti.

Il soggetto segnalato è informato circa il contenuto della segnalazione, di cui può acquisire copia (senza evidenza del nominativo del segnalante), e circa gli esiti degli accertamenti svolti.

In entrambi i casi sono fatte salve alcune cautele volte a escludere un pregiudizio delle finalità e degli interessi coinvolti (ad es. l'informativa al segnalante sugli esiti delle verifiche può essere omessa qualora possano essere pregiudicati indebitamente i diritti del segnalato, l'informativa al segnalato può essere ritardata od omessa al fine di evitare possibili rischi di compromissione degli accertamenti da svolgere e in ogni caso quando, rendendo l'informativa, si possa risalire anche indirettamente all'identità del segnalante).

PROCESSO

Le segnalazioni sono indirizzate al Comitato Etico e/o all'Organismo di Vigilanza di Fercredit SpA.

L'Organismo di Vigilanza di Fercredit SpA gestisce le segnalazioni relative a violazione o tentata elusione del Modello 231 di Fercredit SpA o a violazione del Codice Etico che hanno o potrebbero avere rilievo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Se la segnalazione, all'esito di una verifica preliminare, risulta circostanziata vengono svolte le attività istruttorie, con il supporto dell'Internal Auditing, per accertare la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Le segnalazioni concernenti altre Società del Gruppo sono trasmesse ai competenti organi della società (Comitato Etico/Organismo di Vigilanza) per i relativi accertamenti.