

# WHISTLEBLOWING POLICY

**POLITICA PER LE SEGNALAZIONI**

## POLICY WHISTLEBLOWING

### 1. OBIETTIVO

Obiettivo della policy è assicurare l'**anonimato delle segnalazioni di non conformità** a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali (quali, ad esempio, episodi di frode, di corruzione, o altre violazioni del Codice Etico o del Modello 231), come più dettagliatamente indicato nel seguito di questo documento, agevolandone l'effettuazione, in modo che l'azienda possa trarre beneficio da esse ed intercettare per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio e correzione.

Il sistema di Whistleblowing è lo strumento mediante il quale viene garantita tutela a chi segnala non conformità in buona fede. L'obiettivo che lo strumento si propone è quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti gli Stakeholders e il pubblico, in generale, in un'attività di contrasto della non compliance, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

La presente policy integra la *Procedura operativa per la segnalazione delle violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi D. Lgs. 231/2001* e si propone di disciplinare l'utilizzo della piattaforma di Whistleblowing predisposta da Edison per la segnalazione di non conformità.

In questo senso, Edison mette a disposizione una piattaforma internet a libero accesso da parte di Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Business Partners, Altri, appositamente dedicata quale canale per le segnalazioni di comportamenti commissivi o omissivi da chiunque posti in essere in Edison, nei rapporti con la stessa o per suo conto che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione in materia di leggi e regolamenti, principi sanciti nel Codice Etico, principi di controllo interno, politiche, norme e procedure aziendali e/o possa determinare in modo diretto o indiretto un danno economico patrimoniale, o di immagine, per le società del Gruppo Edison. Le comunicazioni relative alle attività commerciali (es. reclami per bollette, fatturazione, ecc.) dovranno essere canalizzate attraverso gli strumenti di *customer service* allo scopo previsti.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy previsti dalle legislazioni locali dei Paesi in cui Edison opera.

La Policy non modifica in alcun modo, per le società del Gruppo Edison di diritto italiano, le modalità di segnalazione agli Organismi di Vigilanza, ove istituiti, e i loro poteri di vigilanza per le materie di competenza, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente e dai Modelli Organizzativi adottati ex D.Lgs. 231/2001 dalle società.

## 2. PIATTAFORMA ON-LINE PER LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere sottoposte accedendo alla pagina internet “Whistleblowing” presente nella sezione Governance – Sistemi di Controllo Interno del website aziendale, oppure cliccando direttamente su:

[www.edison.it/it/whistleblowing](http://www.edison.it/it/whistleblowing)

Si precisa che l’accesso alla piattaforma di Whistleblowing tramite il sito internet Edison è soggetto alla politica “no-log”: questo significa che, anche qualora l’accesso alla piattaforma per le segnalazioni venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale Edison, questo non verrebbe in ogni caso tracciato dai sistemi informativi aziendali, a ulteriore tutela del segnalante. Inoltre, la pagina internet di accesso alla piattaforma contiene alcune ulteriori indicazioni pratiche sul corretto utilizzo e sul funzionamento della piattaforma stessa.

## 3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere **effettuate in buona fede**, devono essere **circostanziate con informazioni precise**, in tal modo è più facile verificarle e gestirle senza la necessità di coinvolgere il segnalante **e corroborate da elementi non palesemente infondati**. Al contempo, le segnalazioni effettuate non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale.

## 4. INVIO DELLE SEGNALAZIONI

La piattaforma per le segnalazioni prevede un percorso guidato per il segnalante, attraverso una serie di domande, aperte e chiuse, alcune obbligatorie, altre facoltative, che hanno ad oggetto fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, generalità del segnalante (opzionale), ulteriori elementi a sostegno, con la finalità di procedere fin dal principio ad una scrematura delle segnalazioni non responsabili o non significative.

La segnalazione può anche essere effettuata in forma totalmente anonima. Al termine della segnalazione, al segnalante viene rilasciato un ticket mediante il quale potrà in seguito accedere nuovamente alla propria segnalazione e monitorarne lo stato di avanzamento. In tal modo è possibile instaurare una sorta di colloquio diretto con il segnalante stesso, sempre in forma completamente anonima, mediante il quale è possibile richiedere, se del caso, ulteriori elementi di dettaglio o di supporto alla segnalazione stessa.

## 5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono ricevute dal Responsabile della Direzione Internal Audit e dal Responsabile della Funzione Corporate Compliance & Ethics della medesima Direzione (“Soggetti riceventi”), i quali si impegnano a fornire un primo riscontro al segnalante entro il termine di 15 giorni. I Soggetti riceventi hanno facoltà, a seconda delle esigenze, di coinvolgere altre funzioni aziendali competenti con la finalità di gestire la segnalazione, dopo averla eventualmente resa anonima.

Qualora la segnalazione abbia anche solo potenzialmente un risvolto ai fini D. Lgs.231/01, i Soggetti riceventi provvedono ad informare tempestivamente anche il relativo Organismo di Vigilanza.

Le azioni di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione avverranno a cura della Direzione Internal Audit nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti.

A conclusione della fase di verifica, qualora la segnalazione risulti fondata, la Direzione Internal Audit provvede a darne comunicazione al CEO e al Comitato Audit ed Etica proponendo un apposito piano di intervento.

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, Edison adotterà gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le azioni a tutela della società e del Gruppo.

All’esito dell’istruttoria, i Soggetti riceventi provvedono ad informare il segnalante attraverso la piattaforma di segnalazione.

La Direzione Internal Audit riferisce sulle segnalazioni ricevute, delle quali è stata accertata la fondatezza e per le quali è stato proposto e attuato un piano d’intervento, al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale di Edison S.p.A., in relazione ai rispettivi compiti e responsabilità.

I Soggetti riceventi alimentano a fini statistici il registro gestionale delle segnalazioni dove sono presenti le informazioni relative alle segnalazioni e dove viene aggiornato lo stato delle segnalazioni. Le informazioni confidenziali in esso contenute sono accessibili solo ai Soggetti riceventi. I dati personali eventualmente presenti sono trattati nel rispetto della normativa Privacy vigente (D. Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679) e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione.

## 6. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Edison non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

Edison garantisce l'anonimato del segnalante, anche in caso di generalità indicate, e si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni nell'ambito di questa policy.

## 7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

È responsabilità del segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato del progetto: segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione non verranno prese in considerazione.

## 8. DIRITTI DEL SEGNALATO

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di questa attività, ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

## 9. AGGIORNAMENTO E REPORTING PERIODICO

La policy e la piattaforma di Whistleblowing saranno oggetto di revisione periodica almeno biennale in funzione dell'operatività maturata.

Una sintesi statistica delle segnalazioni ricevute verrà resa disponibile ai fini di reporting nel Bilancio di Sostenibilità annuale.