

**BOLTON
WHISTLEBLOWING
E
SPEAKUP POLICY**



BOLTON



SOMMARIO

PREMESSA	2
PARTE I – CONSIDERAZIONI GENERALI	4
1. Contesto e obiettivo	4
2. Ambito di applicazione	4
3. Definizioni	4
4. Principi	9
PARTE II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI WHISTLEBLOWING E GRIEVANCE	13
1. [COME] Contenuto della Segnalazione.....	13
2. [CHI] Soggetti del processo di segnalazione	14
3. [COME] Canali di Segnalazione	15
PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE.....	15
NUMERO VERDE TELEFONICO.....	16
4. [COSA] Modalità di gestione delle Segnalazioni	18
PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI	21
1. Privacy.....	21
2. Responsabilità del Segnalante	21
3. Conseguenze della Segnalazione per la Persona Coinvolta	22
4. Decorrenza e pubblicità	22
5. Contatti	22



PREMESSA

Bolton è una multinazionale che da oltre 75 anni produce e commercializza una vasta gamma di prodotti di marca di largo consumo innovativi, sostenibili e di alta qualità.

Bolton si impegna a condurre il proprio *business* con correttezza, integrità, osservanza della legge e dei propri valori nel rispetto del pianeta e delle persone, a partire dal Codice di Condotta di Bolton, dalla sua Politica sui Diritti Umani e dai modelli di organizzazione e controllo, ove adottati dalle singole controllate.

Bolton si aspetta che tutti i propri collaboratori, a qualsivoglia titolo, e partner agiscano in modo responsabile e con integrità, apprezza la trasparenza ed incoraggia un ambiente di ascolto.

Ciò premesso, la presente "*Whistleblowing e Speak Up Policy*" di Bolton (qui di seguito, la "**Policy**") descrive la procedura da seguire nel caso si osservino o sospettino illeciti o violazioni, ed è rivolta sia ai soggetti interni alla propria organizzazione che ai terzi.

Pertanto, se qualcuno è a conoscenza o ritiene sulla base di un ragionevole sospetto che vi siano comportamenti scorretti o non etici nel contesto lavorativo, è incoraggiato a segnalarlo, in modo tale da dare a Bolton l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per contrastare eventuali illeciti, ridurre il rischio di un pregiudizio alla reputazione propria e dei propri collaboratori, nonché garantire un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per tutti. A tal fine, si ricorda che è comunque sempre possibile rivolgersi al proprio responsabile ed alle funzioni preposte (*Human Resources* e *Legal & Compliance*) per ogni necessità.

La Policy protegge l'anonimato del Segnalante (come di seguito definito); inoltre, Bolton non tollererà alcuna forma di ritorsione nei suoi confronti. Al contempo, eventuali segnalazioni mendaci che siano state dolosamente riportate potranno comportare nei confronti del Segnalante gravi conseguenze, anche di tipo disciplinare ove il Segnalante sia un dipendente.

La presente Policy intende garantire il rispetto delle varie normative locali applicate dalle controllate di Bolton in materia – tra l'altro – di protezione dei diritti umani, tutela della privacy e contrasto a fenomeni di illegittima compressione dei diritti individuali. Inoltre, per le controllate europee di Bolton la Policy viene redatta anche



ai fini di quanto previsto dal Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali e costituisce parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalle controllate italiane ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche (qui di seguito il "**Modello 231**").



PARTE I – CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Contesto e obiettivo

Bolton ha istituito un sistema unico e completo di segnalazione per gestire in modo coerente eventuali Violazioni sia di tipo *Whistleblowing* che di tipo *Grievance* (come di seguito definite).

L'obiettivo della presente Policy è quello di:

- definire le questioni segnalabili;
- illustrare le indicazioni operative che il Segnalante (come di seguito definito) deve osservare per presentare le Segnalazioni delle Violazioni (come di seguito definite);
- descrivere la gestione delle Segnalazioni (come di seguito definite), con ciò comprendendosi la ricezione, l'analisi e la gestione della Segnalazione;
- descrivere le funzioni e gli organismi coinvolti nel processo, indicandone ruoli e responsabilità; precisare le tutele riservate al Segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino false o infondate;
- spiegare le misure previste a protezione delle persone oggetto della segnalazione e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione.

2. Ambito di applicazione

La presente procedura viene adottata da Bolton (come di seguito definito), e trova applicazione alle Parti Interne ed Esterne (come di seguito definite).

3. Definizioni

Bolton	Il Gruppo Bolton (Bolton Group S.r.l. e le sue controllate).
Parte Esterna (o Soggetto Esterno)	Chi è in relazione esterna con Bolton, come: <ul style="list-style-type: none">- collaboratori esterni, lavoratori autonomi, liberi professionisti,

consulenti, clienti, fornitori, agenti, partner commerciali (presenti, potenziali o passati);

- candidati venuti a conoscenza di comportamenti illeciti durante il processo di selezione;
- ex dipendenti venuti a conoscenza di comportamenti illeciti mentre erano ancora in rapporti con Bolton.

Parte Interna (o Soggetto Interno)

Chi è in relazione interna con Bolton, come:

- dipendenti (anche in prova), lavoratori somministrati, stagisti;
- personale con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercita la gestione e il controllo delle attività aziendali, membri del collegio sindacale, membri dell'Organismo di Vigilanza o degli altri organismi di controllo eventualmente presenti nelle controllate.

Funzioni

Le strutture organizzative interne di Bolton a livello globale o delle singole controllate a livello locale, aventi competenze/responsabilità in un settore/servizio specifico, quali ad esempio le funzioni *Compliance*, *Human Resources (HR)*, *Internal Audit*, *Legal*, *Finance*, ecc..

Violazioni *Whistleblowing*

Ogni comportamento, atto od omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o di Bolton e, in particolare:

- illeciti relativi ai seguenti settori:

appalti pubblici, servizi, prodotti, mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (per le controllate di Bolton in Europa);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, incluse le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni di norme in materia di imposta sulle società o meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (per le controllate di Bolton in Europa);
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti tra quelli sopra indicati;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del relativo Modello 231 non rientranti tra gli illeciti sopra indicati (per le controllate italiane di Bolton);
- altri illeciti previsti dal D.lgs. n. 23/2024 (per le controllate italiane di Bolton);



Violazioni *Grievances*

Violazioni riguardanti:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o del soggetto che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- violazioni già disciplinate da specifiche normative locali in materia finanziaria, di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, salvo (per le controllate di Bolton in Europa) si tratti di violazioni di disposizioni comunitarie, come tali rientranti tra le Violazioni *Whistleblowing*;
- violazioni di diritti umani non rientranti tra quelle descritte nelle Violazioni *Whistleblowing*.

Informazioni sulle Violazioni

Le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'organizzazione di Bolton, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

Segnalazione

Qualsiasi comunicazione di Informazioni sulle Violazioni, sia *Whistleblowing* che *Grievance*.

La Segnalazione avente ad oggetto Violazioni *Whistleblowing* ai sensi della Direttiva (UE) 1937/2019 può essere:



- Interna, se resa secondo i canali descritti nella presente Policy;
- Esterna, se presentata tramite il canale istituito presso l'autorità nazionale competente a livello locale (ad es., per l'Italia, l'ANAC - Autorità nazionale anticorruzione).

Divulgazione Pubblica	Ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.
Persona Coinvolta	La persona fisica o giuridica citata nella Segnalazione o nella Divulgazione Pubblica come soggetto al quale è attribuita la Violazione o come soggetto altrimenti implicata, ad esempio in quanto informata sui fatti.
Segnalante	La persona fisica (Soggetto Interno o Esterno) che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Canale di Segnalazione	Il canale attraverso il quale è riportata la Segnalazione.
Contesto Lavorativo	Rapporto di lavoro o di collaborazione tra il Segnalante e Bolton, presente o passato, nell'ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, la persona fisica (Soggetto Interno o Esterno) acquisisce Informazioni sulle Violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle autorità competenti.
Facilitatore	Persona fisica che, ai sensi della



Direttiva (UE) 1937/2019, assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Speak Up Manager

Il/i soggetto/i formalmente incaricato/i della gestione del Canale di Segnalazione Interna come individuato nella presente Policy.

Seguito

L'azione intrapresa dallo Speak Up Manager per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate o da adottare.

Ritorsione

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, commesso a seguito della Segnalazione che provochi o sia suscettibile di provocare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto al Segnalante.

4. Principi

I soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività disciplinate dalla presente Policy devono operare nel rispetto delle disposizioni legali, regolamentari ed aziendali in materia, tra l'altro osservando i principi di seguito stabiliti:

Trasparenza

La gestione delle Segnalazioni deve essere tale da garantire la trasparenza nello svolgimento e la comunicazione tempestiva, completa e veritiera del loro processo per assicurare un efficace controllo e monitoraggio.

Imparzialità, indipendenza e professionalità

Le Segnalazioni devono essere gestite in modo da garantire il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e il rispetto della diligenza richiesta in termini



di obiettività, competenza e professionalità. Pertanto, i soggetti chiamati alla gestione delle Segnalazioni assumono ogni responsabilità circa le proprie scelte, ivi incluso quella di dare Seguito o meno alla Segnalazione.

Riservatezza sulle Segnalazioni e sull'identità del Segnalante

Le Segnalazioni ed i dati del Segnalante saranno trattati unicamente dai soggetti debitamente autorizzati a trattare i dati personali del Segnalante, del Facilitatore e di tutte le Persone Coinvolte, ai sensi della normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali.

Le Segnalazioni ed i dati del Segnalante, in particolare, saranno raccolti dallo *Speak Up Manager* e potranno essere comunicati unicamente ai soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione come indicati nella Parte II della Policy, nonché ai consulenti ed ai professionisti esterni di cui Bolton si potrà avvalere, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela dei dati personali, per dare Seguito alla Segnalazione.

Relativamente alle controllate italiane di Bolton, si precisa che in caso di Segnalazioni *Whistleblowing*, la Legge n. 24/2023 stabilisce che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a soggetti diversi da quelli sopra indicati. È fatta salva la comunicazione ad enti pubblici ed alle pubbliche autorità (ivi incluse quelle amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza), qualora ne ricorrano i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine dell'autorità stessa ovvero ad un obbligo di legge. Inoltre, sempre relativamente alle l'identità del Segnalante non potrà essere rivelata neanche nell'ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero scaturire dalla Segnalazione, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Ove, invece, la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ultimo caso, al Segnalante verranno comunicate per iscritto le ragioni della rivelazione dei dati riservati; analoga comunicazione verrà fornita qualora la rivelazione della sua identità e le informazioni da cui la stessa possa evincersi, direttamente o indirettamente, risulti indispensabile ai fini della difesa di qualsiasi Persona Coinvolta. Il Segnalante deve essere consapevole che il mancato consenso a rivelare la propria identità per le finalità sopra illustrate potrebbe impedire di dare compiutamente Seguito alla Segnalazione.



Divieto di ritorsione

Il Segnalante verrà tutelato in ogni contesto, dal momento della ricezione della Segnalazione e in ogni fase successiva, indipendentemente dai motivi per i quali ha effettuato la Segnalazione. Tale protezione sarà garantita a condizione che:

- al momento della Segnalazione, il Segnalante aveva il fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni fossero vere;
- la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Policy.

In base al principio di “divieto di ritorsione”, non è consentito adottare nei confronti del Segnalante, tra l’altro, le seguenti misure, ove le stesse siano determinate dall’invio della Segnalazione:

- licenziamento, sospensione non disciplinare dalla prestazione lavorativa o altra misura equivalenti;
- demansionamento o mancata promozione laddove promessa o prevista;
- mutamento di mansioni o di sede di lavoro;
- riduzione della retribuzione o dell’orario di lavoro o diversa collocazione dell’orario di lavoro in caso di dipendenti part time;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all’accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di provvedimenti disciplinari;
- coercizioni intimidazioni, molestie o ostracismo;
- discriminazioni o trattamento altrimenti sfavorevole;
- mancata conferma in servizio (in caso di patto di prova, contratto di apprendistato o contratto di lavoro a tempo determinato o altra situazione equivalente) motivata unicamente dalla Segnalazione;
- richiesta di sottoporsi a esami psichiatrici o medici;
- condotte che possano comportare un pregiudizio o un danno reputazionale anche tramite la comunicazione o diffusione di notizie, in qualsiasi mezzo;
- risoluzione anticipata o annullamento di un contratto per la fornitura di beni o servizi (nel caso in cui il Segnalante sia un Soggetto Esterno);
- annullamento di una licenza o di un permesso.

Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti del Segnalante saranno severamente perseguite da Bolton e potranno esporre il soggetto che le ha poste in essere, oltre che alle conseguenze di legge (ivi incluso il risarcimento dei danni),



a sanzioni disciplinari sulla base di quanto previsto dalle norme di legge vigenti, dal contratto di lavoro applicato e della regolamentazione aziendale in materia, qualora tale soggetto sia un dipendente. Inoltre, eventuali sanzioni e responsabilità risarcitorie o indennitarie in cui Bolton dovesse incorrere in conseguenza di tali azioni ritorsive o discriminatorie saranno imputate al soggetto che le ha poste in essere.

Il Facilitatore gode delle medesime tutele previste in favore del Segnalante.

La violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e professionalità, riservatezza e divieto di ritorsione potrà essere fonte di responsabilità disciplinare, civilistica e/o, ricorrendone i presupposti, penale.

PARTE II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI *WHISTLEBLOWING* E *GRIEVANCE*

1. [COME] Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve contenere Informazioni sulle Violazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In particolare, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- dati del Segnalante (nome, cognome, numero di telefono, email e - ove il Segnalante sia un dipendente - la denominazione della controllata di Bolton presso cui lo stesso presta servizio e la posizione ricoperta);
- descrizione del fatto oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato, nonché delle modalità con cui il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
- se conosciute, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che il Segnalante indica aver posto in essere le Violazioni (dati anagrafici, mansione e/o ogni altro elemento idoneo all'identificazione);
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- eventuali documenti che possano fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Nel caso di Segnalazioni anonime, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, le stesse potranno essere equiparate alle Segnalazioni nominative e, in quanto tali, potranno essere trattate in conformità a quanto previsto dalla presente Policy.

Le Segnalazioni anonime aventi ad oggetto Violazioni *Whistleblowing* saranno registrate in un'apposita sezione del Registro delle Segnalazioni e la documentazione eventualmente ricevuta a supporto dovrà essere conservata adeguatamente, nel rispetto dei principi di cui al paragrafo 4 della precedente Parte I. Laddove il Segnalante anonimo venisse successivamente identificato, la relativa Segnalazione di Violazioni *Whistleblowing* verrà gestita alla stregua delle



Segnalazioni di Violazioni *Whistleblowing* nominative ed al Segnalante verranno riconosciute, ove previste, le tutele di cui alla Direttiva (UE) 1937/2019 ed alle normative locali applicabili.

2. [CHI] Soggetti del processo di segnalazione

Segnalante

La Segnalazione delle Violazioni può essere effettuata sia dai Soggetti Interni che dai Soggetti Esterni, come definiti al paragrafo 3 della precedente Parte I.

Speak Up Manager

La gestione del Canale di Segnalazione è affidata allo *Speak Up Manager*, che sarà una figura imparziale, autonoma incaricata del Canale di Segnalazione.

La funzione di *Speak Up Manager* sarà ricoperta, in particolare, dal *Chief Legal and Compliance Officer* e dal *Group Compliance Director*, che verranno appositamente autorizzati al trattamento dei dati personali e riceveranno adeguata formazione ed avranno le seguenti funzioni:

- saranno responsabili del sistema di *Speak Up e Whistleblowing*, dei processi e degli strumenti relativi, ivi incluso il Canale di Segnalazione;
- saranno responsabili della definizione e del costante aggiornamento del processo e del mantenimento/corretto funzionamento del Canale di Segnalazione;
- assicureranno l'informazione e la conoscenza del Canale di Segnalazione e del funzionamento del processo di Segnalazione, tra l'altro garantendo che sia data adeguata pubblicità circa la presente Policy;
- assicureranno il coordinamento e il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel processo di Segnalazione, sia a livello locale che di gruppo;
- assicureranno il monitoraggio degli aggiornamenti normativi ed il loro recepimento da parte delle singole controllate di Bolton;
- trasmetteranno tempestivamente le Segnalazioni di interesse all'organismo di vigilanza locale (se presente) sulla base delle valutazioni preliminari effettuate;
- riceveranno le Segnalazioni ed effettueranno una prima valutazione per affrontarle correttamente (Triage);
- manterranno l'interlocuzione con il Segnalante, richiedendo, se necessario, le opportune integrazioni;



- garantiranno l'informazione/relazione alle parti interessate, se ritenute rilevanti a seguito delle valutazioni effettuate;
- assicureranno che vengano effettuati tutti i controlli e le indagini del caso sui fatti oggetto di Segnalazione;
- monitoreranno lo stato di attuazione delle azioni correttive ed in generale delle iniziative intraprese;
- saranno responsabili della gestione delle Segnalazioni.

Funzioni aziendali eventualmente coinvolte

Ai fini della migliore gestione della Segnalazione, lo *Speak Up Manager* potrà coinvolgere altre funzioni di Bolton (*HR, Legal, Internal Audit, Finance, ecc.*), sia a livello locale che di gruppo, affinché queste ultime, tra l'altro:

- Supportino lo *Speak Up Manager* nelle fasi di indagine, analisi e valutazione della Segnalazione;
- Valutino gli impatti della Segnalazione per gli aspetti ed i settori di propria competenza;
- Formulino eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione;
- Monitorino lo stato di attuazione delle azioni correttive ed in generale delle iniziative intraprese;
- Assicurino l'attuazione di misure di protezione per il Segnalante, il Facilitatore e, ove necessario, le Persone Coinvolte (quanto alla funzione *HR*);
- Gestiscano eventuali procedimenti disciplinari o sanzionatori (quanto alle funzioni *HR* e *Legal*).

Inoltre, qualora sia ritenuta opportuna la sua partecipazione alla fase investigativa della Segnalazione, lo *Speak Up Manager* potrà coinvolgere anche il Responsabile diretto del Segnalato e/o del Segnalante (se dipendenti); in tal caso, il Responsabile potrà anche definire il piano d'azione relativo alle aree e ai processi interessati dalla Segnalazione.

3. [COME] Canali di Segnalazione

Bolton ha istituito i seguenti canali di segnalazione interna:

PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE



Bolton si è dotata di una piattaforma informatica denominata “Bolton Speak Up”, il cui *link* è rinvenibile sul sito *web* www.bolton.com (qui di seguito, la “**Piattaforma**”).

Nello specifico, la Piattaforma consente al Segnalante di selezionare due opzioni, a seconda della tipologia di Violazione:

- Segnalazioni per Violazioni *Whistleblowing*, definite come «*Violazioni di rilevanza pubblica delle disposizioni nazionali o comunitarie che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di una o più delle Società Bolton (i.e.: violazioni del Codice di Condotta Bolton che rilevano al livello collettivo; violazioni dei diritti umani a livello collettivo; reati ambientali, finanziari o alimentari; terrorismo; violazioni in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute pubblica, diritti dei consumatori, privacy, ecc.)*» (Direttiva (UE) 2019/1937 e leggi locali); e
- Segnalazioni per Violazioni *Grievance*, definite come «*Violazioni di diritti e situazioni individuali nel contesto lavorativo delle Società Bolton (i.e.: violazioni del Codice di Condotta Bolton che rilevano al livello individuale; mobbing e molestie sul lavoro; situazioni di conflitto interpersonale, ecc.)*» (UN Guiding Principles on Business and Human Rights).

Le due tipologie di Segnalazioni verranno gestite separatamente, in quanto le Segnalazioni per Violazioni *Whistleblowing* saranno assistite, ove previsto, dalle ulteriori garanzie di cui alla Direttiva (UE) 1937/2019 ed alle normative locali applicabili.

La Piattaforma indirizzerà il Segnalante verso l'una o l'altra tipologia di segnalazioni e gli chiederà di compilare un modulo di descrizione dell'evento oggetto della Segnalazione che, una volta completato, verrà inoltrato allo *Speak Up Manager* per la relativa presa in carico.

Ogni Segnalazione sarà contraddistinta da un codice identificativo, in modo da consentire al Segnalante di seguirne passo passo la gestione.

NUMERO VERDE TELEFONICO

Le Segnalazioni potranno essere effettuate, in alternativa, contattando il numero verde (qui di seguito, il “**Numero Verde**”), disponibile 24/24 h e 7/7 giorni.

Il Numero Verde è associato ad un risponditore automatico che indirizzerà il Segnalante alla corretta tipologia di Segnalazione (se per Violazioni *Whistleblowing* o *Grievance*) e lo guiderà nel processo di segnalazione.

Il risponditore automatico conterrà il seguente messaggio: «*Benvenuti alla linea*



riservata "Whistleblowing e Speak Up", dove è possibile segnalare sospette violazioni della normativa whistleblowing e violazioni grievances, ossia violazioni riguardanti diritti e situazioni individuali nel contesto lavorativo delle Società Bolton. Vi preghiamo di fornire informazioni dettagliate sull'oggetto della vostra segnalazione (indicando tra l'altro dove e quando si è svolto l'evento e chi è coinvolto) e di fornirci i vostri riferimenti per poter essere ricontattati (nome, posizione nell'organizzazione Bolton, numero di telefono, indirizzo e-mail). La vostra chiamata sarà trattata in modo confidenziale, così come tutte le informazioni che ci fornirete. In ogni caso, è possibile effettuare la segnalazione in maniera anonima. La segnalazione verrà registrata con mascheramento vocale e sarà trascritta sulla piattaforma Whistleblowing e Speak Up in uso presso Bolton. Per informazioni sul trattamento dei vostri dati personali e sui vostri diritti, consultate l'informativa sulla privacy nella pagina di ingresso della suddetta piattaforma, dove troverete anche il link anche alla "Whistleblowing e Speak Up Policy di Bolton", che contiene tutte le informazioni necessarie».

La chiamata sarà automaticamente trascritta in un'apposita sezione della Piattaforma e potrà essere registrata con mascheramento della voce, in modo da non rendere riconoscibile il Segnalante.

Al Segnalante verrà attribuito un codice che lo stesso dovrà digitare o pronunciare ad alta voce ogni volta che vorrà conoscere lo stato della Segnalazione o verificare lo stato di avanzamento della stessa.

* * *

Tutte le Segnalazioni, effettuate sia per iscritto tramite la Piattaforma, che oralmente attraverso il Numero Verde, verranno prese in carico ove siano presentate in conformità a quanto previsto dalla Policy.

Nel caso in cui la Segnalazione sia stata erroneamente qualificata come Segnalazione di una Violazione *Whistleblowing* anziché *Grievance* o viceversa, lo *Speak Up Manager* indirizzerà la Segnalazione al sistema di gestione corretto, dandone notizia al Segnalante.

Al Segnalante verrà richiesto di fornire i propri dati, anche di contatto, e gli verrà pertanto fornita una idonea informativa privacy. In ogni caso, è data facoltà al Segnalante di selezionare la modalità di Segnalazione anonima.

Nel caso in cui fornisca un proprio indirizzo e-mail, il Segnalante riceverà una notifica circa eventuali aggiornamenti sullo stato della Segnalazione, il cui contenuto dovrà poi verificare accedendo alla Piattaforma o tramite il Numero



Verde, a seconda delle modalità con cui ha effettuato la Segnalazione. Qualora, invece, non abbia fornito un indirizzo di posta elettronica, per conoscere lo stato della Segnalazione, il Segnalante dovrà farsi parte diligente accedendo alla Piattaforma o contattando il Numero Verde, a seconda delle modalità con cui ha effettuato la Segnalazione stessa.

4. [COSA] Modalità di gestione delle Segnalazioni

Segnalazioni Interne

Una volta ricevuta la Segnalazione, questa sarà oggetto di analisi e di verifica dei fatti ivi indicati a cura dello *Speak Up Manager*, il quale:

- verificherà preliminarmente se il Segnalante ha correttamente indirizzato la Segnalazione, alla luce della tipologia di Violazione (se *Whistleblowing* ovvero *Grievance*);
- darà riscontro al Segnalante immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione. Nel caso in cui abbia rilevato uno scorretto indirizzamento della Segnalazione, provvederà a incanalare nell'indirizzo corretto la Segnalazione, dandone preventiva notizia al Segnalante;
- si attiverà prontamente per verificare l'oggetto, la veridicità e la gravità della Segnalazione ricevuta, se del caso anche richiedendo per iscritto ulteriori integrazioni al Segnalante;
- ove lo ritenga necessario, o gli sia richiesto dal Segnalante, organizzerà un incontro con quest'ultimo, in presenza o da remoto;
- ove lo ritenga necessario, convocherà le Persone Coinvolte;
- terrà traccia di tutte le attività svolte;
- adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del Segnalante, di eventuali Persone Coinvolte, della Segnalazione e delle Informazioni sulla Violazione ivi contenute, nonché della documentazione ricevuta, delle verbalizzazioni effettuate, ecc.;
- una volta ricevute tutte le informazioni ritenute rilevanti, informerà della Segnalazione l'*HR* di Bolton (se la Segnalazione è a carico di soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro/collaborazione con Bolton) e/o le altre funzioni, ivi incluso il Responsabile diretto, a seconda della situazione concreta, affinché vengano valutate le iniziative da intraprendere (investigazioni ulteriori, azioni disciplinari e/o legali, ecc.); ricorrendone i presupposti di legge, lo *Speak Up Manager* informerà della Segnalazione anche l'Organismo di Vigilanza locale ove presente;

- entro 3 mesi dalla Segnalazione, informerà il Segnalante dell'esito della Segnalazione stessa, nonché delle eventuali azioni intraprese, nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto aziendale ovvero, qualora non sia stato dato Seguito alla Segnalazione, i motivi per cui ciò è avvenuto;
- in caso di richiesta da parte dell'Organismo di Vigilanza locale, condividerà con quest'ultimo le informazioni, i documenti e le azioni intraprese relative alle Segnalazioni ricevute, sempre salvaguardando la riservatezza.

Si precisa che la gestione della Segnalazione si compone delle seguenti fasi:

- **Triage:** verifica che l'oggetto e il contenuto della Segnalazione siano conformi alla presente Policy;
- **Valutazione:** in caso di esito positivo del *trriage*, valutazione circa la probabilità di fondatezza della Segnalazione ed il potenziale impatto della Violazione con essa denunciata. In questa fase, lo *Speak Up Manager* individua le funzioni aziendali e/o di Bolton da coinvolgere;
- **Indagine:** al termine della valutazione, vengono condotti, unitamente alle funzioni aziendali e/o di Bolton coinvolte, tutte le verifiche necessarie, ivi incluse ispezioni, interviste, analisi anche di tipo contabile e legale, necessarie confermare la fondatezza o meno delle Violazioni e la loro effettiva entità, nonché ad accertare le responsabilità individuali. La fase di indagine può comportare il coinvolgimento di consulenti esterni in possesso di competenze adeguate.
- **Chiusura:** conclusione del processo e definizione ed attuazione delle iniziative da intraprendere.

Segnalazioni Esterne

Per quanto attiene alle controllate di Bolton cui trova applicazione la Direttiva (UE) 1927/2019, si precisa che, per le sole Violazioni *Whistleblowing*, il Segnalante può effettuare altresì una Segnalazione tramite il canale istituito presso l'autorità o l'ente nazionale competente, secondo le modalità da questi definiti, qualora, al momento della Segnalazione Esterna, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto Seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa Segnalazione Interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un



pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

1. Privacy

Le Segnalazioni ed i dati del Segnalante saranno raccolti e trattati unicamente dallo *Speak Up Manager*, debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali sulla base delle norme di legge applicabili.

Le Segnalazioni ed i dati del Segnalante, delle Persone Coinvolte e dei Facilitatori, inoltre, potranno essere comunicati unicamente ai soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione come indicati al Paragrafo 2 della precedente Parte II, nonché ai consulenti e i professionisti esterni di cui lo *Speak Up Manager* e/o la controllata di Bolton a cui si riferisce la Segnalazione si avvale, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela dei dati personali in vigore.

In ogni caso, prima dell'invio della Segnalazione, il Segnalante riceverà idonea informativa sul trattamento dei suoi dati personali. In particolare, tale informativa (il cui modello è unito *sub **Allegato 1*** alla presente Policy) verrà generata automaticamente dalla Piattaforma o letta dal risponditore automatico del Numero Verde: la sua mancata preventiva presa visione (nel caso della Piattaforma) o la conferma di averla ascoltata e compresa (nel caso del Numero Verde) impedirà l'inoltro della Segnalazione.

Per alcune tipologie o finalità di trattamento, al Segnalante potrà inoltre essere richiesto di prestare il proprio consenso.

2. Responsabilità del Segnalante

La presente Policy lascia impregiudicata la responsabilità civile, penale e – ove si tratti di un dipendente – disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria.

Sono, altresì, fonte di responsabilità eventuali forme di abuso, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la Segnalazione.

Inoltre, nessuna protezione sarà garantita nel caso in cui sia accertata, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.



Inoltre, il comportamento del Segnalante rileverà anche sul piano disciplinare sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.

3. Conseguenze della Segnalazione per la Persona Coinvolta

Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, potrà essere avviato nei confronti della Persona Coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi della regolamentazione legale, contrattuale ed aziendale applicabile.

Inoltre, la Violazione potrà essere portata a conoscenza delle autorità competenti tramite denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant'altro.

4. Decorrenza e pubblicità

La presente Policy entra in vigore dal 5 gennaio 2026.

Al fine di garantire la conoscibilità del Canale di Segnalazione Interna, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni, la presente Policy viene pubblicata, in formato elettronico, sulla intranet aziendale e sul sito web di Bolton nelle seguenti lingue: Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo e Olandese.

5. Contatti

Eventuali domande o richieste di informazioni relative alla presente Policy possono essere indirizzate al seguente indirizzo e-mail: srolandi@boltonhgroup.it.



STAMPA SOLO SE NECESSARIO



BOLTON

Bolton Group S.r.l.

Via G.B. Pirelli, 19 – 20124 Milano – Italia

www.bolton.com