

PRIMA INDUSTRIE

Group Whistleblowing Policy

Index

Glossarium.....	3
1. DOEL.....	4
2. CONTEXT	4
3. ALGEMENE BEGINSELEN	4
4. BEHEER VAN DE MELDINGEN.....	5
4.1. <i>Wie kan meldingen maken?</i>	5
4.2. <i>Wat te melden en kenmerken van de meldingen?</i>	5
4.3. <i>Instantie die bevoegd is voor het beheer van meldingen en meldingskanalen</i>	6
4.4. <i>Beheerproces van de meldingen</i>	7
4.4.1. Fase 1: Voorafgaande analyse	7
4.4.2. Fase 2: Onderzoek	8
4.4.3. Fase 3: Definitie van acties die moeten worden ondernomen naar aanleiding van onderzoeken.....	9
4.4.4. Fase 4: Rapportering	9
4.5. <i>Archivering</i>	10
4.6. <i>Behandeling van vergeldings- en/of discriminerende handelingen</i>	10
4.7. <i>Toepassing van disciplinaire maatregelen</i>	10
5. FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID.....	11
5.1. <i>Werknemers</i>	11
5.2. <i>Departement Internal Audit Risk & Compliance</i>	11
5.3. <i>Toezichhoudende Instantie van het Bedrijf dat betrokken is bij de melding</i>	11
6. ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN	11
BIJLAGE 1 — Template Meldingenregister.....	12
BIJLAGE 2 — Feedback melding in behandeling genomen	14
BIJLAGE 3 — Feedback conclusies van het onderzoek.....	15

Glossarium

Wetsbesluit nr. **231/2001 of Besluit** - Wetsbesluit 8 juni 2001, nr. 231, betreffende de „*Discipline van de administratieve verantwoordelijkheid van rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen, ook zonder rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig art. 11 van de Wet van 29 september 2000, nr. 300*” en latere wijzigingen en aanvullingen.

Ontvanger van de Meldingen — Internal Audit Risk & Compliance Department.

Richtlijn (EU) 2019/1937 - Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bescherming van personen die melding maken van schendingen van het EU-recht.

Feedback melding in behandeling genomen — Feedback waartoe Prima Industrie zich verbindt de melder te geven over het feit dat de melding in behandeling is.

Feedback over de conclusie van het onderzoek — Feedback waartoe Prima Industrie zich verbindt aan de melder te verstrekken met betrekking tot de afronding van de onderzoeken en, indien passend geacht, het resultaat van het onderzoek zelf.

Functies — Elke Functie van de bedrijven die tot de Prima Industrie Group behoren.

Model 231 — Organisatie-, Management- en Controlemodel voorzien in art. 6 van Wetsbesluit 231/2001 van elk Italiaans Bedrijf van de Groep.

Toezichthoudende Instantie of TI - Orgaan bedoeld in art. 6 van Wetsbesluit 231/2001, belast met het toezicht op de werking en de naleving van het model en de actualisering ervan voor elk Italiaans Bedrijf van de groep.

Meldingenregister — Uniek register waarin alle ontvangen meldingen geregistreerd zijn, beheerd op een manier die geschikt is om de privacy van de melder en de vertrouwelijkheid van de inhoud van de meldingen te garanderen.

Melder — De persoon die een melding indient.

Gemelde — Persoon binnen de groep of externe derden waarop de melding betrekking heeft.

Melding — elke communicatie die door het bedrijf wordt ontvangen, betreffende gedragingen (van welke aard dan ook, zelfs louter verzuim) die betrekking hebben op personeel van het bedrijf of derden die onregelmatigheden of schendingen van interne wetten, voorschriften en/of procedures kunnen voorstellen.

Anonieme melding — Melding waarbij de identiteit van de melder niet bekend is.

Bedrijf — Elk bedrijf dat tot de Prima Industrie Group behoort.

Voorafgaand Rapport van de Melding — Het rapport opgesteld door Corporate Internal Audit aan het einde van de activiteiten van de voorafgaande analyse.

Rapport Einde Onderzoek — Het rapport opgesteld door Corporate Internal Audit aan het einde van de beheerproces van de meldingen.

Meldingenregister – Register waarin alle ontvangen meldingen geregistreerd worden, met een beknopte aangifte van de resultaten van de voorafgaande analyse (volgens „Voorafgaand Rapport van de Melding”) en elk onderzoek (volgens het „Rapport Einde Onderzoek”).

1. DOEL

Deze Policy regelt het volledige proces van het beheer van meldingen, met inbegrip van de methoden voor het doorsturen, ontvangen, analyseren, onderzoeken, rapporteren en archiveren ervan, in overeenstemming met de beste praktijken, de referentienormen (bijv. ISO 37002) en de beginselen die op Europees niveau zijn ingevoerd door **Richtlijn (EU) 2019/1937** - betreffende de bescherming van personen die melding maken van schendingen van het EU-recht.

Met specifieke verwijzing naar de Italiaanse wetgeving, zet deze Policy de vereisten om van de wet nr. 179 van 2017, met „Bepalingen voor de bescherming van melders van misstanden of onregelmatigheden waarvan zij kennis hebben genomen binnen het kader van een openbare of particuliere arbeidsrelatie”, en voert in dit verband de beginselen uit in het Organisatiemodel met betrekking tot het beheer van meldingen die relevant zijn voor de doeleinden van wetsbesluit nr. 231/2001.

2. CONTEXT

De Policy is van toepassing op alle bedrijven van de Groep Prima Industrie en op alle soorten meldingen. De meldingen kunnen door iedereen, werknemers of derden worden verzonden, ook in anonieme vorm.

3. ALGEMENE BEGINSELEN

De algemene beginselen waarop Prima Industrie is geïnspireerd in het beheerproces van meldingen zijn als volgt:

- **Privacy en vertrouwelijkheid:** Prima Industrie zet zich in om maximale vertrouwelijkheid te waarborgen ten aanzien van de gemelde onderwerpen en feiten, alsmede over de identiteit van de melder.
Iedereen die een melding ontvangt, analyseert of verwerkt, is, voor zover mogelijk en onverminderd de noodzaak om verdere bedrijfsfuncties erbij te betrekken, om de vertrouwelijkheid van de verwerkte informatie en de privacy van de melder te waarborgen.
- **Beperkte uitwisseling:** Prima Industrie zet zich in om ervoor te zorgen dat de toegang tot meldingen en/of informatie daarin strikt wordt gereguleerd door het „*need-to-know-principle*” en dat deze alleen gedeeld kunnen worden met wie een daadwerkelijke behoefte aan deze kennis hebben.
- **Objectiviteit en onpartijdigheid:** Prima Industrie zet zich in om ervoor te zorgen dat meldingen behandeld worden met volledige inachtneming van de beginselen van objectiviteit en onpartijdigheid. Er zal geen actie worden ondernomen tegen de gemelde persoon, enkel op basis van wat de melder verklaart, zonder objectieve bevindingen en zonder stappen te hebben ondernomen om de gemelde feiten te verifiëren.
- **Mogelijkheid anoniem te blijven:** Prima Industrie garandeert niet alleen een volledig beheer van meldingen waarvan de melder bekend is, maar ook van anonieme meldingen, op voorwaarde dat deze duidelijk, gedetailleerd en gerelateerd zijn aan het werk/vakgebied. Deze meldingen zullen onderzocht en geanalyseerd worden, evenals de meldingen die in niet-anonieme vorm zijn ingediend, tenzij het te moeilijk of onmogelijk is om, waar nodig, contact op te nemen met de melder om zijn/haar medewerking te vragen en verdere nuttige informatie te verkrijgen.
- **Bescherming tegen vergelding:** Prima Industrie tolereert geen bedreigingen, vergelding en/of discriminatie van wie te goeder trouw meldingen indient. De bonafide melder of iedereen die aan het onderzoek deelneemt, zal beschermd worden tegen elke vorm van vergelding en kan niet worden ontslagen, aan een andere functie toegewezen worden, geschorst, overgeplaatst of onderworpen worden aan andere organisatorische maatregelen die negatieve gevolgen hebben

voor de arbeidsomstandigheden, of bedreigd, lastiggevallen of op welke manier dan ook gediscrimineerd worden omdat hij te goeder trouw een melding heeft ingediend.

- **Verwerking van persoonlijke informatie:** De informatie en persoonsgegevens die verkregen kunnen worden, worden verwerkt in overeenstemming met de privacyvoorschriften en, indien ze niet duidelijk relevant of van belang zijn voor de melding, worden ze niet in aanmerking genomen, verwerkt of opgeslagen. In het kader van de procedure voor het beheer van de meldingen, kan de Groep toegang hebben tot en verplicht zijn om, zonder verdere toestemming, persoonsgegevens van werknemers te behandelen om interne analyses en onderzoeken uit te voeren, gericht op het nagaan van meldingen met betrekking tot mogelijke illegale handelingen/fraude en/of vermeende schendingen van verplichtingen in verband met de arbeidsrelatie
- **Strafbaarheid van gedrag dat niet in overeenstemming is met de beginselen van deze Policy:** In overeenstemming met de toepasselijke arbeidswetgeving behoudt de Groep zich het recht voor om passende maatregelen te nemen tegen: (i) iedereen die de beschermingsmaatregelen van de melder schendt; (ii) iedereen die te kwader trouw valse en/of ongegronde meldingen indient, te kwader trouw of met grove nalatigheid met als enige doel het belasteren, zwartmaken of anderszins schade berokkenen aan de gemelde persoon; (iii) iedereen die gemeld wordt en effectief verantwoordelijk beschouwd wordt voor de gemelde feiten.

4. BEHEER VAN DE MELDINGEN

4.1. Wie kan meldingen maken?

Alle interne en externe personen die in naam en voor rekening van het bedrijf werken of die in ieder geval belang hebben bij de activiteiten van het bedrijf, kunnen meldingen maken (de zogenaamde **melders**). Hiertoe behoren:

- De directeuren en leden van de Bedrijfsorganen (Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, enz.).
- Werknemers en medewerkers van de groep.
- Externe derden (bijvoorbeeld medewerkers, consultants met eender welk type contract of opdracht, personen die namens de organisatie optreden, zoals tussenpersonen en agenten, productleveranciers of -diensten, distributeurs, zakenpartners, *Stakeholders*).

4.2. Wat te melden en kenmerken van de meldingen?

De in de vorige paragraaf geïdentificeerde personen kunnen de volgende soorten bevestigde of verdachte situaties en gedragingen melden (de zogenaamde **meldingen**):

- Strafrechtelijk relevante gedragingen, die misdrijven, strafbare feiten of onregelmatigheden kunnen inhouden of die in ieder geval in strijd zijn met de wetten, voorschriften of bepalingen van de Overheid.
- Schendingen van de beginselen opgenomen in de Ethische Code of andere *Compliance Programs* van de Groep (bijv. Anti-Corruptieprogramma, Export Controls Manual, enz.).
- Schendingen van de beginselen in de Organisatiemodellen op grond van wetsbesluit nr. 231/2001 van de Italiaanse bedrijven, of hun implementatietools (bijv. procedures).
- Gedragingen die financiële schade kunnen veroorzaken (fraude, verduistering, belangenconflicten) of schade aan het imago van de Prima Industrie Group.

- Gedragingen die kunnen leiden tot schade aan de gezondheid of veiligheid van werknemers, gebruikers en burgers of schade aan het milieu.
- Aanbiedingen, ontvangst van of verzoeken om geld, goederen of andere nutsbedrijven van en aan derden of werknemers van het bedrijf.
- Gedragingen die het algemeen belang kunnen schaden.

Om latere onderzoeken mogelijk te maken, **bevoordert de Groep het gebruik van meldingen met de volgende minimale kenmerken en inhoud:**

- De meldingen moeten gedetailleerd zijn en gebaseerd zijn op precieze en consistente feiten.
- De meldingen moeten nuttige elementen bevatten om de verantwoordelijke personen in staat te stellen de nodige en passende controles en onderzoeken uit te voeren.
- Hoewel het bedrijf melders aanmoedigt om hun identiteit te onthullen om controles in verband met de gegrondheid te vergemakkelijken, is het ook mogelijk om anoniem meldingen in te dienen, op voorwaarde dat ze voldoende omschreven zijn en in detail zijn opgesteld, zodat ze feiten en situaties naar voren kunnen brengen door ze te relateren aan specifieke contexten; anonieme meldingen worden niet in beschouwing genomen voor wat betreft de bescherming die door de norm aan de melder verleend wordt.

De inhoud van de meldingen **mag nooit betrekking hebben op** de volgende omstandigheden die, indien gecommuniceerd, niet als „meldingen” worden behandeld:

- Klachten van persoonlijke aard door de melder.
- Claimen/verzoeken die binnen de normale discipline van de arbeidsrelatie vallen.

4.3. Instantie die bevoegd is voor het beheer van meldingen en meldingskanalen

Prima Industrie heeft het Departement Internal Audit, Risk & Compliance geïdentificeerd als **ontvanger van de meldingen**. Meldingen kunnen via de volgende kanalen worden ingediend:

- Het e-mailadres: compliancehelpline@primaindustrie.com
- Het telefoonnummer: + 39 011 4103623
- Het reguliere postadres: Prima Industrie S.p.A., Internal Audit, Risk & Compliance, Via Pianezza, 36, 10093 Collegno TO

Het Departement Internal Audit, Risk & Compliance is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vermelde meldingskanalen en zorgt voor de geschikte publiciteit, onder meer via websites en groepsintranet.

In overeenstemming met de vereisten van de Italiaanse wetgeving (wet nr. 179 van 2017 en L. 53/2021) en de Europese richtlijn 2019/1937 beschermen de hierboven vermelde meldingskanalen de privacy van de melder en van de gedeelde gegevens en informatie, en ze garanderen dat wie zijn identiteit bekend wil maken, voldoende bescherming krijgt en geen vergeldingsmaatregelen en/of discriminerende handelingen ondergaat.

Alle werknemers, inclusief functiemanagers, senior managers en vice-presidenten, die persoonlijk meldingen ontvangen, moeten het Departement Internal Audit, Risk & Compliance onmiddellijk op de

hoogte stellen om zijn betrokkenheid te garanderen evenals de vertrouwelijkheid van de inhoud en de onderwerpen die in de melding geïdentificeerd worden¹. Elke niet-nakoming van deze verplichting kan leiden tot disciplinaire sancties (op basis van de aanwijzingen en beoordelingen van de bestuursorganen en de HR-afdeling).

4.4. Beheerproces van de meldingen

De operationele stappen die gevolgd worden bij het beheer van meldingen worden hieronder kort beschreven.

4.4.1. Fase 1: Voorafgaande analyse

Het Departement Internal Audit Risk & Compliance zorgt voor de nodige en passende controles om de volgende fasen van het proces te sturen, waarbij maximale snelheid en naleving van de beginselen van objectiviteit, competentie en professionele zorgvuldigheid worden gewaarborgd.

Na ontvangst van elke melding wordt deze onmiddellijk geregistreerd in [het meldingenregister](#) (zie *bijlage 1*), ongeacht de inhoud en kenmerken van de melding zelf. Indien de gegevens van de melder beschikbaar zijn, geeft Internal Audit Risk & Compliance ook feedback over het in behandeling nemen ([feedback melding in behandeling genomen](#) (zie *bijlage 2*)).

Na de protocollering start het Departement Internal Audit Risk & Compliance de voorafgaande analyse van de melding. In deze fase kan het Departement Internal Audit Risk & Compliance, in overeenstemming met de beginselen van vertrouwelijkheid en beperkte uitwisseling en indien nodig, evalueren andere bevoegde bedrijfsfuncties/organen in functie van de aard van de melding erbij te betrekken, zoals:

- **HR-functie** van de betrokken Groep of Bedrijf, indien de melding mogelijk relevant is in termen van schending van de toepasselijke arbeidswetgeving of gerelateerd aan het beheer van personeel en/of organisatorische aspecten.
- **Juridische functie** van de groep, als de melding elementen bevat die specifieke juridische expertise vereisen om een adequate beoordeling van het gemelde feit te garanderen.
- **HSE en/of werkgeversfunctie** voor de gezondheid en veiligheid van werknemers van het betrokken bedrijf, als de melding betrekking heeft op situaties die schade kunnen toebrengen aan de gezondheid of veiligheid van werknemers, gebruikers en burgers of het milieu.
- **Data Protection Officer (DPO)** van de Groep of het betrokken bedrijf, indien de melding mogelijk relevant is in termen van schending van de privacywetgeving.
- **Andere functies van de Groep** in geval van specifieke behoeften.
- **Toezichthoudende Instantie** van elk betrokken Italiaans Bedrijf, wiens betrokkenheid verplicht is indien de melding mogelijk relevant is voor de toepassing van wetsbesluit nr. 231/2001 en gedragingen betreft die mogelijk het plegen van een of meerdere misdaden inhouden zoals

¹ Indien de Toezichthoudende Instanties van de Italiaanse ondernemingen van de Groep meldingen ontvangen, kunnen zij deze doorsturen naar *het Hoofd Internal Audit, Risk & Compliance* om een uniform beheer van het proces te waarborgen of moeten zij, indien ze onafhankelijk beheerd zijn, ervoor zorgen dat de werkingsprincipes die in deze Policy bepaald worden, worden nageleefd.

xermeld in het Besluit ofwel vermoede of bevestigde overtredingen van de beginselen van het Model of van de implementatietools ervan (bijv. procedures).

Aan het einde van deze fase stelt het Departement Internal Audit Risk & Compliance een speciaal **voorafgaand rapport op, waarin de inhoud van de melding en het resultaat van de voorafgaande analyse aangegeven worden** en de melding wordt geclassificeerd als:

- „**Duidelijk ongegrond**”, waarbij geen verder onderzoek nodig.
- „**Niet verifieerbaar**”, waarbij geen verder onderzoek mogelijk is, aangezien de melding niet voldoende elementen bevat.
- „**Verifieerbaar en te onderzoeken**”, waarbij verder onderzoek moet uitgevoerd worden, omdat de melding gedetailleerd en omstandig is.

Het Voorafgaand Rapport van de Melding wordt vervolgens verzonden naar de Controle- en Risicocommissie, de Commissarissen en de Executive Chairman van Prima Industrie S.p.A. en eventueel aan de functies en organen die betrokken zijn bij de fase van de „Voorafgaande analyse”, in overeenstemming met de beginselen van vertrouwelijkheid en beperkte uitwisseling en de inhoud die in het register is ingebracht, om volledige traceerbaarheid van het proces en de beheerde informatie te waarborgen.

4.4.2. Fase 2: Onderzoek

Voor meldingen die zijn geregistreerd als „Verifieerbaar en te onderzoeken”, definieert het Departement Internal Audit, Risk & Compliance een actieplan om na te gaan of de inhoud van de melding (geheel of gedeeltelijk) wordt bevestigd.

Als het gaat om een relevante melding volgens wetsbesluit nr. 231/2001 moet de Toezichthoudende Instantie van het betrokken Italiaanse bedrijf voortdurend betrokken en geïnformeerd worden in verband met de voortgang van het onderzoek.

Om de gegrondheid van de melding vast te stellen, kan het Departement Internal Audit Risk & Compliance:

- Contact opnemen met de melder (als hij niet anoniem is) en hem oproepen voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek voor verduidelijkingen en/of aanvullingen op de verstrekte informatie en documenten.
- Andere personen aanhoren die licht kunnen werpen op de gemelde feiten.
- Alle andere activiteiten uitvoeren die passend worden geacht om de melding na te gaan.

Indien nodig en onder voorbehoud van de definitie van passende privacy- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten, kan het Departement Internal Audit Risk & Compliance externe consultants of deskundigen activeren om te helpen bij het onderzoek.

Als het gaat om een relevante melding op grond van wetsbesluit nr. 231/2001 wordt de betrokkenheid van externe adviseurs en/of deskundigen ter ondersteuning van het onderzoek gedeeld met de Toezichthoudende Instantie van het betrokken bedrijf.

Iedereen die betrokken is bij de onderzoeksfase is onderworpen aan dezelfde vertrouwelijkheidsbeperkingen en verantwoordelijkheden waaraan het Departement Internal Audit Risk & Compliance is onderworpen, als ontvanger van de melding, en is verplicht om af te zien van de behandeling van de melding in geval van mogelijke conflicten van interesse.

4.4.3. Fase 3: Definitie van acties die moeten worden ondernomen naar aanleiding van onderzoeken

Aan het einde van de onderzoeken evalueert het Departement Internal Audit Risk & Compliance de te nemen acties, afhankelijk van het resultaat van de onderzoeken:

- **“Niet gegronde meldingen”**: In het geval van meldingen die na onderzoek ongegrond blijken te zijn, archiveert het Departement Internal Audit Risk & Compliance de melding. Er volgt geen actie of sanctie tegen wie die te goeder trouw feiten meldt die na verdere controles ongegrond blijken te zijn.
- **“Ongegronde en te kwader trouw ingediende meldingen”**: In het geval van meldingen die na onderzoek ongegrond en te kwader trouw blijken te zijn, en uitsluitend ingediend werden om een of meer personen of zakelijke functies of de Groep in diskrediet te brengen en/of in ieder geval te ergen ten opzichte van andere werknemers, informeert het Departement Internal Audit Risk & Compliance de nodige bedrijfsfuncties zodat zij de wenselijkheid van een sanctieprocedure tegen de melder in kwade trouw kunnen beoordelen en/of andere maatregelen die passend geacht worden, waaronder - indien toepasselijk - het indienen van een klacht bij de bevoegde rechterlijke autoriteit.
- **“Gegronde meldingen”**: In het geval van gegronde meldingen (of die zo lijken), informeert het Departement Internal Audit Risk & Compliance onmiddellijk de relevante bedrijfsfuncties, zodat zij een gedetailleerd actieplan opstellen. Afhankelijk van het geval kan het actieplan ook de mogelijke melding aan de gerechtelijke autoriteit van strafrechtelijke, civiele en/of administratieve overtredingen omvatten, evenals de vaststelling van sanctiemaatregelen ten opzichte van de gemelde persoon en/of in elk geval van de personen die aansprakelijk bevonden worden voor het illegale gedrag en/of de gemelde schendingen.
In geval van feiten met betrekking op het Wetsbesluit 231, beoordeelt het Departement Internal Audit Risk & Compliance, in overleg met de Toezichthoudende Instantie van het betrokken Bedrijf, de noodzaak van aanpassing van het Organisatiemodel.

4.4.4. Fase 4: Rapportering

Aan het einde van het beheerproces van de melding formaliseert het Departement Internal Audit Risk & Compliance een **Rapport Einde Onderzoek** met de volgende informatie:

- Een samenvatting van de uitgevoerde activiteiten.
- De belangrijkste resultaten.
- Alle redenen die hebben geleid tot de archivering van de melding, als deze ongegrond wordt beschouwd.
- De mogelijke geïdentificeerde hiaten.
- Eventuele actieplannen voor verbetering.
- De mogelijke oplegging van sanctiemaatregelen tegen de gemelde persoon of de melder te kwader trouw.
- De mogelijke opening van gerechtelijke procedures tegen de gemelde of de melder te kwader trouw.

Het Rapport Onderzoek Melding wordt altijd toegezonden aan de Controle- en Risicocommissie, de Commissarissen en de Executive Chairman van Prima Industrie S.p.A., alsmede aan het management van de betreffende functie/onderneming en, wat de specificiteit van de zaak betreft, aan de Toezichthoudende Instantie van de betrokken ondernemingen.

De inhoud van het Rapport Onderzoek Melding wordt in het Meldingenregister opgenomen om volledige traceerbaarheid van het gevolgde proces en de behandelde informatie te garanderen.

Na de rapportagefase en in het geval van niet-anonieme melding, geeft het Departement Internal Audit Risk & Compliance de melder feedback over de afsluiting van de onderzoeken en, indien passend geacht, over het resultaat daarvan (**feedback afsluiting onderzoek**) - zie bijlage 3).

4.5. Archivering

De Internal Audit Risk & Compliance moet de protocollering van alle meldingen garanderen evenals de traceerbaarheid en adequate archivering van meldingen en alle gerelateerde documentatie die tijdens het onderzoek is geproduceerd, om de hoogste normen op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen.

4.6. Behandeling van vergeldings- en/of discriminerende handelingen

De melder die van mening is dat hij een vergeldings- en/of discriminerende handeling heeft ondergaan als gevolg van een ingediende melding, kan zijn hiërarchische overste, het hoofd van de bevoegde HR-functie of het Departement Internal Audit Risk & Compliance hiervan op de hoogte stellen, die het volgende zal evalueren:

- De noodzaak of mogelijkheid de situatie te herstellen en/of de negatieve gevolgen van discriminatie te verhelpen.
- Duidelijkheid over de gronden om tuchtprocedures in te leiden tegen de dader van vergelding en/of discriminatie.

De melder kan ook zijn vakbondsorganisatie of de representatieve organisatie die in het bedrijf aanwezig is, inlichten.

4.7. Toepassing van disciplinaire maatregelen

In overeenstemming met de beginselen die in deze Policy vastgelegd zijn en in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke arbeidswetgeving, behoudt Prima Industrie zich het recht voor om passende disciplinaire maatregelen toe te passen, voor:

- **Een gemelde die verantwoordelijk blijkt voor de gemelde feiten:** werknemers die verantwoordelijk zijn voor ernstige onregelmatigheden en schendingen van interne voorschriften of procedures voor de uitgevoerde onderzoeken. In het geval dat de gemelde persoon een derde is, behoudt de Groep zich het recht voor om boetes of zelfs de onmiddellijke beëindiging van het contract toe te passen, in overeenstemming met de bepalingen van de vastgestelde contractbepalingen.
- **Personeel dat de beschermingsmaatregelen van de melder schendt:** werknemers die dreigen, intimideren of op enigerlei wijze vergeldingsgedrag plegen of anderszins de beschermingsmaatregelen van een melder te goeder trouw schenden.
- **Melder te kwader trouw:** Iedereen die bewust en te kwader trouw valse en/of ongegronde meldingen indient met als enig doel laster, erger of schade aan de gemelde persoon of de andere in de melding genoemde personen te berokkenen (ongegronde meldingen met opzet of grove nalatigheid).

Bovendien kunnen eventuele disciplinaire maatregelen worden toegepast op personen die de beginselen van deze Policy schenden.

5. FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

5.1. *Werknemers*

Alle werknemers die zich bewust worden van echte of vermeende feiten die mogelijk ongeoorloofd of in strijd zijn met de ethische beginselen die de handelwijze van Prima Industrie inspireren of in ieder geval binnen het toepassingsgebied van deze Policy vallen, worden gevraagd deze onmiddellijk te melden in overeenstemming met de bepalingen van deze Policy.

Werknemers die om welke reden dan ook een meldingsrapport ontvangen, moeten:

- Dit onmiddellijk naar Internal Audit Risk & Compliance verzenden.
- De vertrouwelijkheid van de inhoud en identiteit van de melder garanderen.

5.2. *Departement Internal Audit Risk & Compliance*

- Beheert en zorgt voor het onderhoud van de meldingskanalen.
- Analyseert onmiddellijk de melding en deelt deze met de relevante functies/organen, rekening houdend met de aard van de melding (bijv. de TI van het betrokken bedrijf in geval van meldingen die betrekking hebben op de doeleinden van wetsbesluit nr. 231/2001, Data Protection Officer van het bedrijf dat betrokken is bij meldingen die betrekking hebben op privacy, enz.), in overeenstemming met het vertrouwelijkheidsbeginsel.
- Informeert onmiddellijk en houdt regelmatig de andere bevoegde bedrijfsfuncties/organen, afhankelijk van de aard van de melding, op de hoogte.
- Plant de uit te voeren auditactiviteiten en zorgt voor de uitvoering ervan, hetzij rechtstreeks, hetzij via externe professionals.
- Hij licht de Voorzitter van de Controle- en Risicocommissie en de Executive Chairman van Prima Industrie S.p.A. in over de ontvangst van de melding en de resultaten van de voorafgaande analyse, middels het opstellen van een Voorafgaand Rapport van de Melding, en omtrent de resultaten van het onderzoek en de ondernomen verbeteringsacties, middels het opstellen van een Rapport Einde Onderzoek.
- Wat de specificiteit van de zaak betreft, informeert hij de Toezichthoudende Instantie en de Raad van Commissarissen van het betrokken bedrijf over het beheer van de ontvangen meldingen.
- Hij zorgt voor het onderhoud van het Meldingenregister, zorgt voor de registratie van de meldingen en de archivering van alle toepasselijke documentatie.

5.3. *Toezichthoudende Instantie van het Bedrijf dat betrokken is bij de melding*

- Hij deelt de mogelijke betrokkenheid van externe adviseurs bij de onderzoeken met betrekking tot meldingen die relevant zijn voor de doeleinden van wetsbesluit nr. 231/2001.
- Hij kan aanvullende onderzoeken aanvragen bij Internal Audit Risk & Compliance.
- Hij geeft richtlijnen over de mogelijke noodzaak om het Model 231 bij te werken.

6. ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN

- Ethische code van de Groep Prima Industrie.
- Organisatie-, Management- en Controlemodel volgens Wetsbesluit 231/2001 van de Italiaanse bedrijven.
- Anticorruptieprogramma (voor de hiervan voorziene bedrijven van de Groep).
- Export controls manual (voor de hiervan voorziene bedrijven van de Groep)

BIJLAGE 1 — Template Meldingenregister

1. Identificatiegegevens van de melding	
Nr. Protocol Melding	
Ontvangstdatum melding:	
Middelen waarmee de melding ontvangen werd:	
Type melding: Anoniem / Niet Anoniem	
Bedrijf betrokken bij de melding:	
Melder:	
Melding (de tekst van de melding volledig weergeven):	
Bij de melding bijgevoegde documentatie:	
Feedback melding in behandeling genomen: verzonden/niet verzonden	
Melding die mogelijk relevant is voor de toepassing van wetsbesluit 231/01 (alleen voor Italiaanse bedrijven): JA/NEE	
2. Voorafgaande Analyse	
Andere bevoegde bedrijfsfuncties/organen die betrokken zijn bij de voorafgaande analyse, rekening houdend met de aard van de melding:	
<ul style="list-style-type: none"> • Naam functie (specificeren) • Naam functie (specificeren) • ... 	
Resultaten van de voorafgaande analyse:	
<ul style="list-style-type: none"> • „Duidelijk ongegrond”, waarbij geen verder onderzoek nodig. • „Niet verifieerbaar”, waarbij geen verder onderzoek mogelijk is, aangezien de melding niet voldoende elementen bevat. • “Verifieerbaar en te onderzoeken” 	
Voorafgaand rapport verzonden op DD-MM-JJJJ naar:	
<ul style="list-style-type: none"> • Commissie Controle en Risico's • Raad van Commissarissen • Executive Chairman van Prima Industrie S.p.A • Andere (specificeren) • Andere (specificeren) • ... 	
3. Uitgevoerde onderzoeken en alle maatregelen die moeten worden genomen (alleen voor „verifieerbaar/te onderzoeken”-meldingen)	
Derde partijen betrokken bij het onderzoek (indien van toepassing):	
Samenvatting van de uitgevoerde procedures:	
Resultaat onderzoek:	
<ul style="list-style-type: none"> • "Niet gegronde melding" 	
Prima Industrie	12

<ul style="list-style-type: none"> • “Ongegronde en te kwader trouw ingediende melding” • 'Gegronde melding'
Alle redenen die hebben geleid tot de indiening van de melding, als deze ongegrond wordt beschouwd.
Verbeteringsgebieden geïdentificeerd in het Systeem voor Interne Controle en Risicobeheer:
Geïdentificeerde actie- en verbeterplannen:
Eventuele sanctiemaatregelen tegen de gemelde persoon of de melder te kwader trouw:
Rapport Einde Onderzoek verzonden op DD-MM-JJJJ naar: <ul style="list-style-type: none"> • Commissie Controle en Risico's • Raad van Commissarissen • Executive Chairman van Prima Industrie S.p.A • Andere (specificeren) • Andere (specificeren) • ...
Feedback over het einde van het onderzoek: verzonden / niet verzonden

BIJLAGE 2 — Feedback melding in behandeling genomen

Beste „melder”,

wij informeren u dat uw melding in behandeling is en geregistreerd is onder nummer n. YYYY-NNN.

We zullen de aard van de melding onderzoeken, de gegrondheid en verifieerbaarheid ervan beoordelen en garanderen:

- vertrouwelijkheid, privacy en beperkte uitwisseling van de ontvangen informatie;*
- objectiviteit en onpartijdigheid in de uit te voeren analyses;*
- bescherming tegen vergeldingsmaatregelen en/of discriminatie van welke vorm dan ook jegens uw persoon;*
- strafbaarheid van gedrag dat niet in overeenstemming is met de beginselen van de Whistleblowing Policy.*

Mocht er meer informatie naar boven komen die u gepast acht om te delen in verband met de gemelde kwestie, dan nodigen wij u uit om deze onverwijld en in absolute veiligheid te communiceren naar het e-mailadres: compliancehelpline@primaindustrie.com.

In het geval dat na de voorafgaande analyse van de melding de noodzaak naar voren komt om een diepgaand onderzoek te starten, zullen wij u informeren over de afsluiting van het onderzoek zelf.

Bedankt voor uw bijdrage,

Het hoofd Internal Audit, Risk & Compliance

BIJLAGE 3 — Feedback conclusies van het onderzoek

Beste „melder”,

wij informeren u dat, naar aanleiding van uw melding geregistreerd met het nummer n. JJJJ-NNN, beoordeeld werd dat verder onderzoek gewenst is; vervolgens werd een onderzoek gestart, dat afgesloten werd op DD-MM-JJJJ.

Na het uitgevoerde onderzoek werd de melding geclassificeerd als:

- *"Niet gegronde melding"*
- *"Ongegronde en te kwader trouw ingediende melding".*
- *"Gegronde melding".*

[RODE DEEL TE EVALUEREN — NIET VERPLICHT]

De resultaten van het onderzoek werden gerapporteerd aan de bestuurs- en controleorganen van het bedrijf, om de passende maatregelen te volgen die moeten worden ondernomen.

We bevestigen dat de onderzoeken, evenals alle daaropvolgende activiteiten die daaruit voortvloeien, uitgevoerd werden het oog op het garanderen van:

- *vertrouwelijkheid, privacy en beperkte uitwisseling van de ontvangen informatie;*
- *objectiviteit en onpartijdigheid in de uitgevoerde analyses;*
- *bescherming tegen vergeldingsmaatregelen en/of discriminatie van welke vorm dan ook jegens uw persoon;*
- *strafbaarheid van gedrag dat niet in overeenstemming is met de beginselen van de Whistleblowing Policy.*

Bedankt voor uw bijdrage,

Het hoofd Internal Audit, Risk & Compliance