



GUIDA PRATICA

all'utilizzo della
piattaforma per le
segnalazioni
interne
(Whistleblowing)

Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Direzione Compliance

1. Chi può inviare una segnalazione tramite la piattaforma

I dipendenti del Gruppo (anche durante il periodo di prova), i candidati all'assunzione (nel caso in cui le informazioni siano state ottenute durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali nel corso della loro candidatura), gli ex dipendenti (nel caso in cui le informazioni siano state ottenute nel corso del rapporto di lavoro), gli azionisti, i soci e i detentori di diritti di voto nell'assemblea generale della società, i membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza, i collaboratori esterni e occasionali, i subappaltatori e i fornitori.

2. Quali sono i fatti che possono essere segnalati tramite la piattaforma

Può costituire oggetto della segnalazione ogni informazione ottenuta nell'ambito del contesto lavorativo, relativa a:

- un reato, una minaccia o un danno all'interesse pubblico e non personale;
- una violazione o un tentativo di occultare la violazione di un obbligo internazionale debitamente ratificato o approvato, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di tale impegno, del diritto dell'Unione europea, della legge o dei regolamenti, e relativi a fatti che si sono verificati o che potrebbero verificarsi nel Gruppo.;
- violazioni dei codici deontologici del Gruppo, del Modello Organizzativo Gestione e Controllo (MOG ai sensi del D.Lgs 231/2001);
- qualsiasi grave violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della salute e della sicurezza delle persone o dell'ambiente, derivanti dalle attività del Gruppo e da quelle di subappaltatori o fornitori.

Esclusioni:

- casi coperti da segreto di difesa nazionale;
- segreto medico o segretezza delle relazioni tra un avvocato e il suo cliente;
- presunte inefficienze organizzative;
- rimostranze, dicerie, lamentele, reclami, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del soggetto segnalante, anche in caso di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, al rapporto con i colleghi o con il superiore gerarchico e le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali.

3. Quando e come inviare una segnalazione tramite la piattaforma

Il soggetto segnalante può effettuare una segnalazione interna tramite la piattaforma del Gruppo Crédit Agricole utilizzando il seguente link:

<https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/alertes-ethiques>

Questo link, unico a livello di Gruppo Crédit Agricole, è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana da qualunque device.

La piattaforma garantisce la riservatezza del soggetto segnalante, dei fatti e dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Tutte le informazioni, infatti, comprese le informazioni personali, sono crittografate, fermo restando che il soggetto segnalante può scegliere di rimanere anonimo.

Il processo di segnalazione prevede i seguenti passaggi:

1. presa visione della nota sulla sicurezza in merito alla protezione dell'anonimato, rilascio del consenso sull'informativa di protezione dei dati e risposta ad una domanda di sicurezza
2. indicazione della tematica della segnalazione
3. inserimento di eventuali informazioni a sostegno della segnalazione; la piattaforma consente di indicare l'entità del Gruppo a cui è riferita la segnalazione
4. ricezione del numero di riferimento della pratica come conferma dell'invio
5. possibilità di creare una finestra di dialogo protetta che consentirà di comunicare con il Responsabile del sistema interno della segnalazione dell'entità e di ricevere informazioni sullo stato di quest'ultima. Questa opzione è possibile anche nel caso in cui venga scelta la forma anonima. In ogni caso l'attivazione della finestra di dialogo avrà carattere facoltativo.

4. Chi gestisce la segnalazione e in quali tempistiche



- Il Responsabile del sistema interno della segnalazione dell'entità (individuato nel Responsabile pro tempore della Funzione Compliance di CA Italia che svolge l'attività per conto delle singole entità del Gruppo bancario Crédit Agricole Italia sulla base del Modello di Compliance adottato dal Gruppo e dei Service Level Agreement tempo per tempo vigenti) gestisce le segnalazioni ricevute e può richiedere il supporto di altri soggetti o Funzioni aziendali con competenze specialistiche il cui coinvolgimento si renda assolutamente necessario per l'analisi e gestione della segnalazione, sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni e della protezione dei dati personali trattati.
- Caso speciale: se il soggetto coinvolto della segnalazione è il Responsabile del sistema interno della segnalazione dell'entità o un soggetto gerarchicamente o funzionalmente subordinato allo stesso o una delle persone incaricate della gestione della

segnalazione, è possibile fare una escalation inviando la segnalazione alla Capogruppo del Gruppo Crédit Agricole¹.

- Il soggetto segnalante viene informato tramite la finestra di dialogo protetta (collegandosi alla piattaforma di Gruppo):
 - dell'avvenuta ricezione della segnalazione (avviso di ricevimento entro 7 giorni lavorativi),
 - dell'ammissibilità della segnalazione;
 - della chiusura della segnalazione (termine ragionevole stimato a 3 mesi).

5. Quali sono le forme di tutela per il soggetto segnalante

- L'identità del soggetto segnalante e dei soggetti coinvolti della segnalazione, nonché le informazioni raccolte da tutti i destinatari della segnalazione sono trattate come strettamente confidenziali.
- La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale e viene trattata ed archiviata nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"; al termine della procedura i dati relativi alla segnalazione saranno oggetto di anonimizzazione.
- Il soggetto segnalante non è responsabile penalmente se ha agito nel rispetto della procedura, in modo disinteressato e in buona fede (veridicità, assenza di diffamazione) in merito a fatti di cui sia personalmente a conoscenza. Il soggetto segnalante è tutelato da eventuali forme di discriminazione diretta o indiretta, di ritorsione o minacce derivanti dalla segnalazione come disciplinato dalla normativa vigente.
- Il soggetto segnalante può scegliere di fornire la propria identità o restare anonimo. In quest'ultimo caso, il sistema proteggerà l'anonimato mediante crittografia e altre misure di sicurezza specifiche.

¹ Alla domanda "In quale entità del Gruppo ha avuto luogo il fatto?" rispondere "Sconosciuto"; alla domanda "Selezioni il nome esatto dell'entità" rispondere "Sconosciuto" o "Non pertinente"