

Chi può segnalare

La segnalazione può essere effettuata da¹:



Cosa segnalare

È possibile inviare una segnalazione se si è **certi** o se si ha il **ragionevole sospetto** che si sia verificata una violazione (effettiva o presunta):

- del Codice Etico del Gruppo Amplifon;
- delle leggi applicabili;
- dei regolamenti o misure emanati da qualsiasi autorità competente;
- delle politiche e procedure interne adottate dalla Società e dal Gruppo (e.g., anticorruzione);
- rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero costituente violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001²;
- di ogni altra politica e procedura in materia di compliance.

¹ A seconda dei casi, gli amministratori e i membri di altri organi sociali, gli azionisti, i dipendenti, i tirocinanti, i volontari e gli stagisti retribuiti e non e i Terzi di Amplifon (e.g., clienti, joint venture, partner consorziali, fornitori di servizi in outsourcing, appaltatori, consulenti e lavoratori autonomi, subappaltatori, fornitori, venditori, agenti, distributori, rappresentanti, intermediari ed investitori, e relativi dipendenti o personale che lavori sotto la loro direzione e/o supervisione, nonché i soggetti precedentemente legati alla Società da un rapporto di lavoro nel frattempo terminato o il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato).

² Le condotte di cui al presente punto possono essere segnalate mediante i soli canali interni.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal **D.Lgs. n. 24/2023**, costituiscono altresì oggetto di segnalazione:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (anche costituenti attuazione del diritto dell'Unione europea) relativi ai settori indicati nel D.Lgs. n. 24/2023;
- atti od omissioni costituente frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea;
- atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione Europea nei settori di cui sopra.



Eventuali segnalazioni relative a **rimostranze personali, comportamenti dei clienti sul personale di negozio** e/o a **reclami sui prodotti/richieste di assistenza** da parte dei clienti non sono considerate ai sensi della Policy Whistleblowing di Amplifon.

Come segnalare

Le segnalazioni, anche presentabili in forma anonima, devono:



essere basate su **motivi fondati**;



essere **il più dettagliate possibile**;



contenere una descrizione precisa dei fatti e delle persone coinvolte;



essere integrate **allegando tutta la documentazione disponibile a supporto** della presunta violazione.

Qualsiasi segnalazione manifestamente infondata o diffamatoria può costituire una violazione, con conseguenti possibili misure disciplinari e potenziali responsabilità per il Segnalante.

La Società ha attivato i seguenti **canali di segnalazione**:

**CANALI DI
SEGNALAZIONE
DEL**

**WHISTLEBLOWING
COMMITTEE**

(Chief HR Officer, Chief
Legal Officer, Chief
Internal Audit & Risk
Management Officer)³



La **Piattaforma di Segnalazione Digitale**⁴



Posta ordinaria⁵ all'attenzione del Whistleblowing Committee di Gruppo: Amplifon S.p.A., via Ripamonti, 133, 20141 Milano, Italia



Sistema di **messaggistica vocale** al numero **0281480081** con inserimento del PIN 9204



Incontro diretto con il Whistleblowing Committee (anche attraverso il Whistleblower Protection Officer), richiedibile anche tramite il seguente indirizzo e-mail: wbcommittee@amplifon.com

**CANALI DI
SEGNALAZIONE
DELL'ORGANISMO
DI VIGILANZA⁶**



Posta ordinaria⁷ all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza: Amplifon S.p.A., via Ripamonti, 133, 20141 Milano, Italia



Sistema di **messaggistica vocale** al numero **0281480081** con inserimento del PIN 9236

³ Il Chief Internal Audit & Risk Management Officer è nominato Whistleblower Protection Officer e, ove opportuno, richiede le informazioni ai vari uffici/Funzioni competenti. Inoltre, in fase di indagine della segnalazione, è possibile avvalersi del supporto delle Funzioni, dei dipendenti o di terze parti che possiedono il maggior grado di competenza e conoscenza.

Se uno dei membri del Whistleblowing Committee: i) è gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato; ii) è il presunto responsabile della violazione; o iii) ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, le segnalazioni sono gestite esclusivamente dai membri che non versino in tali situazioni di conflitto di interessi. Se la situazione di conflitto di interessi riguarda il Whistleblower Protection Officer, il suo ruolo viene ricoperto da un altro membro del Whistleblowing Committee di Gruppo che non versi in una situazione di conflitto di interessi. Qualora tutti i membri del Whistleblowing Committee si trovino in una situazione di conflitto di interessi, la segnalazione viene gestita dall'organo amministrativo a livello di Gruppo.

⁴ Destinata a coloro che hanno accesso al sito intranet della Società. Qualsiasi segnalazione ricevuta anche attraverso canali alternativi alla Piattaforma deve essere prontamente caricata all'interno della stessa, che permette la tutela delle informazioni caricate dal segnalante tramite profili gestori protetti da credenziali. La Piattaforma consente di rendere anonimi i dati del Segnalante, conservati in un archivio separato, non visibile nell'esaminare il contenuto della segnalazione ed accessibile solo per ragioni previste dalla legislazione applicabile.

⁵ Al fine di garantire la riservatezza richiesta dal D.Lgs. n. 24/2023 è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, qualora non si tratti di segnalazione anonima; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Whistleblowing Committee".

⁶ Per segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza provvede a conferire specifico mandato al Whistleblowing Committee per farsi supportare nelle fasi di ricezione e analisi della segnalazione.

⁷ Al fine di garantire la riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, qualora non si tratti di segnalazione anonima; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata all'Organismo di Vigilanza".



Incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza, richiedibile anche tramite il seguente indirizzo e-mail: odv@amplifon.com

Sono previsti altresì i canali istituiti a supporto delle segnalazioni rilevanti ai sensi del **D.Lgs. n. 231/2001**.

Inoltre, Amplifon assicura la necessaria collaborazione anche nel caso di eventuali segnalazioni ricevute attraverso canali esterni⁸ al Gruppo per le quali l'autorità indipendente competente del Paese abbia attivato un canale dedicato.

Processo di gestione della segnalazione

Il processo di gestione delle segnalazioni si ispira ai principi di seguito indicati:

- la tutela della **riservatezza** di tutte le informazioni contenute nelle segnalazioni (inclusa l'identità del Segnalante e degli altri eventuali soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione);
- la protezione del Segnalante⁹, e di altri soggetti coinvolti nella segnalazione¹⁰, da qualsiasi atto di **ritorsione**¹¹ o **discriminazione**, diretta o indiretta, per ragioni connesse, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Qualsiasi violazione può comportare l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dell'individuo che li ha commessi e l'adozione di misure disciplinari o di sostegno per le persone coinvolte¹²;
- l'**indipendenza** e l'**imparzialità** dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni;
- la **trasparenza** e l'**efficacia** del processo di gestione delle segnalazioni (analisi preliminare, attività di istruttoria, decisione finale¹³);
- l'**informativa** e l'**aggiornamento** al Segnalante (avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, riscontro entro 3 mesi dalla data di avviso del ricevimento, a

⁸ Tale possibilità è prevista solo in presenza delle specifiche condizioni individuate ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (artt. 6 e 15). Per ulteriori dettagli relativi a questa ipotesi si rimanda al sito web di ANAC (autorità competente).

⁹ Nei casi di segnalazione anonima, se il Segnalante è successivamente identificato, si applicano le misure di protezione previste per le ritorsioni.

¹⁰ Le misure di protezione si applicano altresì: a) al facilitatore (persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata); b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con questo un rapporto abituale e corrente; d) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

¹¹ Nessun soggetto facente capo ad Amplifon può essere licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, molestato o discriminato in qualsiasi modo nelle proprie condizioni di lavoro per aver presentato una segnalazione ai sensi della presente Policy, L'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 illustra, a titolo esemplificativo, un elenco di condotte che costituiscono fattispecie ritorsive.

¹² Sono monitorati eventuali ritorsioni, comportamenti scorretti e discriminatori nei confronti dei Segnalanti, attraverso l'analisi e la valutazione complessiva di specifiche situazioni sospette. È inoltre istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono al Segnalante misure di sostegno.

¹³ La valutazione finale e la proposta di decisione (e.g., archiviazione o adozione di ulteriori misure) con indicazione altresì di eventuali possibili misure correttive e/o disciplinari sono condivise con gli organi e le funzioni aziendali competenti.

conclusione dell'istruttoria) e agli organi competenti sul processo di gestione delle segnalazioni (rendicontazione periodica o, ove opportuno, tempestiva);

- l'**elaborazione** e la **conservazione** dei documenti per il tempo ritenuto necessario e proporzionato a soddisfare i requisiti di legge¹⁴.

Informativa sulla Privacy

Amplifon si impegna, durante tutte le fasi del processo, a trattare e a proteggere i dati personali derivanti dalle segnalazioni in conformità con le leggi privacy applicabili e nel rispetto dei diritti degli interessati.

Al seguente [indirizzo web](#) è reperibile l'informativa sulla Privacy estesa.

Per qualsiasi domanda, dubbio o necessità di supporto, il Whistleblowing Committee è a disposizione per fornire tutta l'assistenza necessaria.

Il Sistema di Whistleblowing di Amplifon S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione, è oggetto di revisione periodica a seguito di eventuali osservazioni ricevute, novità normative o *best practice*, variazioni organizzative e *lesson learnt* di riferimento.

¹⁴ In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni e la documentazione sono conservate non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura e, qualora si sviluppi un contenzioso giurisdizionale, per il tempo strettamente necessario alla definizione del giudizio instaurato.