

CONFIDENTIAL REPORTING LINE

Processo



1. Scopo

Questo processo definisce le modalità attraverso cui dipendenti, collaboratori e terze parti possono segnalare violazioni del diritto, irregolarità, condotte illecite o comportamenti contrari ai valori del Codice di Condotta del Gruppo Hupac, nel rispetto delle normative applicabili.

2. Ambito di applicazione

Il presente processo si applica a Hupac SA, Hupac Intermodal SA e Termi SA.

Possono effettuare una segnalazione:

- Dipendenti;
- Ex dipendenti e candidati;
- Clienti, fornitori, consulenti, subappaltatori;
- Soci, azionisti, amministratori e membri degli organi di controllo;
- Altri soggetti che intrattengono rapporti professionali con le società.

3. Definizioni

Codice di Condotta È il Codice di Condotta del Gruppo Hupac.

Delegato locale per la compliance È la persona indicata come responsabile per ricevere le segnalazioni internamente alle società del Gruppo Hupac.

Ente di segnalazione È la persona fisica, dipendente di una società Hupac o un professionista esterno (commercialista o avvocato) deputata a ricevere le segnalazioni in base al presente processo.

4. Oggetto delle segnalazioni

È possibile segnalare – a titolo esemplificativo – violazioni di leggi nazionali o dell'Unione Europea, comportamenti contrari al Codice di Condotta del Gruppo Hupac o a regolamenti interni, abusi d'ufficio, molestie, discriminazioni, conflitti di interesse gravi, pericoli per la salute pubblica, l'ambiente o la sicurezza.

Non rientrano nel processo i reclami personali (es. relazioni conflittuali, rivendicazioni contrattuali individuali), salvo qualora essi siano in relazione con una violazione di cui al precedente paragrafo.

5. Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite i seguenti canali di segnalazione.

5.1 Enti di segnalazione interni

È innanzitutto possibile rivolgersi al General Counsel, al Delegato per la compliance locale o, per i dipendenti, al proprio superiore diretto e al proprio referente HR locale.

I canali disponibili sono i seguenti:

Società	Funzione	Nome	Indirizzo	N. di telefono & Email
Hupac Intermodal SA	Head of Legal Services	Federico Centonze	Viale R. Manzoni 6 CH-6830 Chiasso	Tel. +41 58 8558610 fcentonze@hupac.com
Hupac SA	General Counsel	Federico Centonze	Viale R. Manzoni 6 CH-6830 Chiasso	Tel. +41 58 8558610 fcentonze@hupac.com
Termi SA	Head of Legal Services	Federico Centonze	Viale R. Manzoni 6 CH-6830 Chiasso	Tel. +41 58 8558610 fcentonze@hupac.com

5.2 Ente di segnalazione esterno

In alternativa, è possibile rivolgersi a un Ente di segnalazione esterno, ovvero un professionista indipendente, come indicato qui sotto.

Società	Nome	Indirizzo	N. di telefono & Email
Studio Legale Mattei & Partners	Avv. Pietro Croce	Via Dogana 2 CH-6500 Bellinzona	reportinglinehupac@studiomattei.ch

5.3 Segnalazione a ente ufficiale esterno (autorità pubbliche)

Rimane evidentemente aperta la via di segnalazione alle autorità pubbliche competenti.

6. Garanzie per il segnalante

6.1 Riservatezza

L'identità del segnalante e i contenuti della segnalazione sono mantenuti riservati.

Gli Enti di segnalazione interni sono tenuti a non trasmettere le informazioni ricevute, né l'identità del segnalante ad altri dipendenti di Hupac, senza previo consenso del segnalante stesso, a eccezione dei propri diretti superiori.

6.2 Divieto di ritorsione

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante che agisca in buona fede.

6.3 Anonimato

Su richiesta del segnalante è possibile effettuare segnalazioni in forma anonima.

In tal caso, la segnalazione deve essere inoltrata al professionista esterno indipendente con chiara indicazione della richiesta di rimanere anonimo.

Se richiesto, l'Ente di segnalazione esterno garantisce l'anonimato del segnalante anche nei confronti dei collaboratori di Hupac che si occupano delle segnalazioni.

7. Gestione delle segnalazioni

L'Ente di segnalazione (interno o esterno):

- rilascia conferma di ricezione entro 14 giorni;
- valuta preliminarmente la segnalazione e, se necessario, richiede chiarimenti;
- può avviare un'indagine interna o raccomandare misure correttive;
- fornisce un riscontro entro 3 mesi dall'invio della segnalazione (salvo proroghe motivate).

L'Ente di segnalazione riceve ogni segnalazione, ne conferma la ricezione, la valuta, discute i fatti con il segnalante e decide le misure successive da adottare per chiarire e indagare, a seconda delle violazioni e/o delle caratteristiche rilevanti emerse.

Le segnalazioni agli Enti di segnalazione interni sono discusse da chi ha ricevuto la segnalazione con il Delegato per la compliance locale o con il General Counsel.

Qualora necessario, la segnalazione sarà trasmessa a uno studio legale competente in base alla legislazione a essa applicabile.

8. Protezione dei dati personali e cancellazione delle segnalazioni

Si rinvia alle direttive interne per i Dipendenti così come all'informativa sulla privacy consultabile sul sito www.hupac.com.

Le informazioni relative alle segnalazioni archiviate senza ulteriore trattamento sono cancellate 5 anni dopo la ricezione. Quelle che hanno dato adito a un controllo sono cancellate conformemente alle norme applicabili al singolo caso.