


Sistema di segnalazione di attività illecite

Sommario

1. Premessa	3
2. Chi può trasmettere una Segnalazione e su cosa dovrebbe vertere?	4
3. A chi deve essere inviata una Segnalazione e come?	5
4. Cosa dovrebbe includere la Segnalazione?	6
5. Chi raccoglie ed elabora la Segnalazione?	6
6. Quali sono i diritti del Mittente?	7
7. Quali sono i diritti della Persona interessata?	8
8. Come e per quanto tempo i dati raccolti sono conservati?	9



1. Premessa

Sopra Steria ha istituito un sistema di segnalazione professionale chiamato "sistema di segnalazione di attività illecite" a disposizione di tutti i dipendenti e rappresentanti societari di Sopra Steria, dei suoi dipendenti esterni e occasionali, nonché di terze parti. Questo sistema di segnalazione si applica essenzialmente al codice di condotta anticorruzione e all'obbligo di vigilanza.

L'obiettivo del sistema di segnalazione professionale è quello di rafforzare l'approccio di Sopra Steria in materia di Etica e Responsabilità Sociale.

La presente procedura relativa alle segnalazioni professionali ha lo scopo di istituire, all'interno di Sopra Steria, un sistema che permetta di segnalare i comportamenti ivi definiti e di organizzare la raccolta e la verifica di tali segnalazioni. Il ricorso a questa procedura è complementare ad altre modalità e procedure esistenti all'interno di Sopra Steria, in particolare ai consueti canali di feedback rappresentati dal management aziendale e dalle persone responsabili della corretta applicazione delle regole in questione.

Il suo utilizzo è opzionale. Di conseguenza, non sussiste l'obbligo di comunicare una Segnalazione a Sopra Steria e il mancato utilizzo del sistema così messo in atto non può dar luogo ad una sanzione.

Questo sistema può essere integrato e/o adattato in modo da tener conto di tutte le normative locali applicabili. In ogni paese, la procedura e il sistema saranno conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili, nonché alle formalità e/o dichiarazioni necessarie.

Tuttavia, in caso di ricorso a tale sistema, i Mittenti devono rispettare i termini di tale procedura. Secondo le leggi applicabili, il rispetto di questa procedura può essere una condizione preliminare per la concessione di uno status di protezione.

Questa procedura, la cui attuazione comporta il trattamento di dati personali, è stata stabilita conformemente ai termini e alle condizioni definite dalla risoluzione n. 2017-191 del 22 giugno 2017 della Commission nationale de l'informatique et des libertés ("CNIL") che modifica la delibera n. 2005-305 dell'8 dicembre 2005 relativa all'autorizzazione unica per il trattamento automatizzato di dati personali nell'ambito dei sistemi di segnalazione professionale (AU-004).

Questa procedura è stata stabilita tenendo conto delle disposizioni della legge francese "Sapin 2" e della legge francese n. 2017-399 del 27 marzo 2017 relativa all'obbligo di vigilanza delle società controllanti e delle imprese committenti.

Definizioni

Segnalazione: Una segnalazione effettuata da un Mittente volta a trasmettere al Referente del Gruppo o al Referente dell'Entità, informazioni relative a comportamenti o fatti che il Mittente ritiene contrari alle norme applicabili (si veda il successivo articolo 2).

Mittente: La persona che trasmette una Segnalazione.

Entità: Paese o filiale (per Sopra Banking Software, Sopra HR Software, CIMPA e Galitt)



Sopra Steria: Sopra Steria Group, le sue controllate ai sensi dell'articolo L. 233-1 del codice di commercio francese e le società che controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo L. 233-3 del codice di commercio francese.

Persona interessata: Persona/e coinvolta/e dalla Segnalazione in quanto ha partecipato al o ai comportamenti o ai fatti oggetto della segnalazione.

Referente del gruppo: Il Responsabile del Controllo Interno del Gruppo (Group Internal Control Manager).

Referente dell'Entità: La persona designata a tal fine i cui recapiti sono elencati nell'intranet.

Referenti: Il Referente del Gruppo, il superiore diretto o indiretto del Mittente o il Referente dell'entità.

2. Chi può trasmettere una Segnalazione e su cosa dovrebbe verteere?

2.1 Questa procedura è aperta a qualsiasi persona fisica che lavora per o con Sopra Steria. Sono inclusi i dipendenti e gli stagisti di Sopra Steria, nonché i collaboratori esterni e occasionali, quali, ad esempio, il personale interinale, i consulenti, i dipendenti delle ditte di fornitura di servizi o qualsiasi altra persona che lavora all'interno o a beneficio di Sopra Steria o di una delle sue Entità, siano essi vincolati o meno da un contratto di lavoro con queste ultime.

Qualsiasi dipendente o rappresentante aziendale di Sopra Steria o terzo può pertanto trasmettere una Segnalazione nella misura in cui lo scopo della Segnalazione è quello di segnalare uno dei seguenti elementi:

- un crimine o un reato;
- una grave e manifesta violazione di un accordo internazionale debitamente ratificato o approvato dalla Francia;
- una grave e manifesta violazione di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale preso sulla base di un accordo internazionale debitamente ratificato;
- una grave e manifesta violazione di leggi e regolamenti;
- comportamenti o situazioni contrarie al Codice di Condotta di Sopra Steria per atti di corruzione o di traffico d'influenza;
- una minaccia o un grave pregiudizio all'interesse generale previsti dalla legge;
- una violazione grave e manifesta degli obblighi definiti dai regolamenti europei e dal codice monetario e finanziario o dal regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari e la cui sorveglianza è garantita dall'Autorità dei mercati finanziari o dall'Autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione.

2.2 Tuttavia, la Segnalazione non deve riguardare questioni coperte dal segreto della difesa nazionale, dal segreto medico o dalla segretezza del rapporto tra un avvocato e il suo cliente.

2.3 In particolare, per quanto riguarda l'obbligo di vigilanza, rientrano nell'ambito di applicazione della legge: *"ragionevoli misure di vigilanza atte a identificare i rischi e prevenire gravi danni rispetto a:*

- *i diritti umani e le libertà fondamentali;*
- *la salute e la sicurezza delle persone;*
- *l'ambiente".*



2.4 In ogni caso, il Mittente deve essere personalmente a conoscenza dei fatti o comportamenti oggetto della Segnalazione. Deve agire in buona fede e in maniera disinteressata.

3. A chi deve essere inviata una Segnalazione e come?

3.1 il Mittente può inviare la Segnalazione a:

- il suo superiore diretto o indiretto,
- e/o al Referente dell'Entità via e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito sulla intranet,
- e/o al Referente del Gruppo via e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito sulla intranet.

3.2 Al fine di facilitare il trattamento della Segnalazione nel più breve tempo possibile e nelle migliori condizioni, il Mittente è fortemente incoraggiato a identificarsi al momento della trasmissione della Segnalazione.

3.3 L'identità del Mittente della Segnalazione sarà trattata in maniera riservata e non potrà essere comunicata a nessuno (neanche alla Persona interessata), ad eccezione di coloro che sono coinvolti nell'esame e nel trattamento della Segnalazione, che sono essi stessi soggetti ad un obbligo di riservatezza, salvo diversa disposizione di legge o regolamento.

3.4 In via eccezionale, la Segnalazione emessa da un Mittente che desidera mantenere l'anonimato può essere trattata a condizione che sia accertata la gravità dei fatti menzionati e che gli elementi di fatto siano sufficientemente dettagliati. In questo caso, il referente del Gruppo o dell'entità, a seconda dei casi, esaminerà l'opportunità di trattare la Segnalazione nel quadro del sistema di Segnalazioni professionali.

Il Mittente di una Segnalazione che desidera mantenere l'anonimato è inoltre invitato a fornire al Referente destinatario della Segnalazione i mezzi per comunicare con lui/lei al fine di facilitare l'accertamento dei fatti alla base della Segnalazione.

3.5 Poiché le informazioni trasmesse dalla Segnalazione devono essere il più possibile precise, il Mittente può emettere la Segnalazione nella propria lingua madre, oppure in lingua francese o in lingua inglese.

3.6 Nel proprio interesse e nell'interesse della corretta gestione della Segnalazione, è essenziale che il Mittente garantisca il rispetto delle procedure di sicurezza e riservatezza vigenti. Ad esempio, in caso di momentanea pausa nell'utilizzo della propria postazione informatica, quando ancora l'invio della comunicazione via e-mail di Segnalazione non si è concluso, il Mittente deve impegnarsi a mettere in sicurezza la propria sessione informatica.



4. Cosa dovrebbe includere la Segnalazione?

Ogni Segnalazione deve essere formulata in modo preciso e oggettivo e deve essere direttamente collegata all'ambito di applicazione delle possibilità di Segnalazione (cfr. Articolo 2).

4.2. Contenuto della Segnalazione:

- identità, funzioni e recapiti della/e persona/e interessata/e;
- identità, funzione e recapiti del Mittente della Segnalazione (cfr. anche 3.4);
- presentazione dei fatti che hanno indotto il Mittente ad emettere tale Segnalazione;
- qualsiasi documento riguardante la Segnalazione.

Le formule utilizzate per descrivere la natura dei fatti segnalati devono mostrare il loro carattere presunto e devono essere forniti solo i dati necessari per esaminare il fondamento della Segnalazione.

4.3. Il Mittente della Segnalazione deve anche fornire le informazioni di contatto che consentano qualsiasi comunicazione necessaria da parte del destinatario della Segnalazione.

4.4. Nessun giudizio o commento soggettivo sul comportamento della Persona Interessata sarà preso in considerazione e non dovrebbe essere riportato nella Segnalazione. In ogni caso, tali elementi non saranno presi in considerazione.

4.5. I fatti devono essere presentati in modo chiaro, conciso e completo e devono essere il più possibile documentati.

5. Chi raccoglie ed elabora la Segnalazione?

5.1. La raccolta delle Segnalazioni viene effettuata dal Referente del Gruppo, dal superiore diretto o indiretto del Mittente o dal Referente dell'entità, a seconda dei casi.

5.2. Il Referente del Gruppo, il superiore diretto o indiretto del Mittente o il Referente dell'Entità devono verificare in primo luogo che la Segnalazione ricevuta rientra nel campo di applicazione di cui all'articolo 2.

5.3. Nel caso in cui la Segnalazione sia ricevuta dal Referente del Gruppo, quest'ultimo può decidere di coinvolgere il Comitato Etico del Gruppo per il trattamento della Segnalazione.

5.4. Nell'ipotesi in cui la Segnalazione rientri nel campo d'applicazione di cui all'articolo 2, il Referente del Gruppo, il superiore diretto o indiretto del Mittente o il Referente dell'Entità valutano la rilevanza dei fatti contestati e decidono:

- o di non dar seguito alla Segnalazione se, in seguito a verifica, risulta che i fatti segnalati non rientrano nel campo di applicazione di cui all'articolo 2 o non costituiscono una delle situazioni elencate nell'articolo 2;
- o di effettuare una verifica dei fatti, eventualmente affidando tale compito ad esperti interni e/o esterni, che agiscono sotto la loro supervisione e restano soggetti a una stretta riservatezza. Il numero di persone coinvolte in queste indagini deve rimanere limitato.

5.5. Sulla base dei risultati di tale verifica, può essere deciso di avviare una procedura disciplinare, giudiziaria o amministrativa nei confronti della/e persona/e interessata/e. Tali procedure saranno



condotte, a seconda della loro gravità, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascun paese.

In ogni caso, la Segnalazione sarà trattata entro un periodo di tempo ragionevole.

Per le società francesi, eventuali procedimenti disciplinari si svolgeranno conformemente alle disposizioni del loro regolamento interno.

In caso di ricezione di una Segnalazione ammissibile, il Referente può richiedere l'assistenza di alcuni dipendenti che possono disporre di informazioni rilevanti per comprendere meglio i fatti asseriti nella Segnalazione e verificarne la veridicità. Tali informazioni possono essere comunicate in particolare durante i colloqui o la trasmissione di documenti. È dovere di ogni dipendente collaborare in buona fede con il Referente.

6. Quali sono i diritti del Mittente?

6.1. Ogni dipendente e collaboratore esterno o occasionale che denunci un atto di corruzione, di traffico d'influenza, di sospetta o comprovata frode e, in generale, qualsiasi o tutti i comportamenti punibili di cui all'articolo 2 sarà tutelato da Sopra Steria in conformità alla normativa vigente.

La Direzione di Sopra Steria e, ove applicabile, il Comitato Etico assicurano che i dipendenti che segnalano tali comportamenti non siano soggetti a ritorsioni, discriminazioni o sanzioni disciplinari a seguito della Segnalazione che hanno emesso (ad esempio: minacce, isolamento, demansionamento, trasferimento, licenziamento, intimidazione o altre forme di molestia).

6.2. il Mittente vittima di ritorsioni, discriminazioni o sanzioni disciplinari, a seguito di una Segnalazione trasmessa nell'ambito del presente procedimento, deve riferire ai Referenti, che adotteranno ogni misura idonea a proteggerlo in tali circostanze.

La comunicazione in buona fede di una Segnalazione, anche se i fatti riferiti sono incompleti o se alla fine si ritiene che siano inesatti, non darà luogo ad alcuna azione disciplinare o azione penale da parte di Sopra Steria nei confronti del Mittente. D'altra parte, se un Mittente segnala una Segnalazione in malafede, ad esempio comunicando informazioni che sa essere false o imprecise intenzionalmente o con dolo, è passibile di sanzioni disciplinari e/o procedimenti giudiziari.

6.3. Gli autori di tali ritorsioni, discriminazioni o azioni disciplinari sono passibili di sanzioni disciplinari in conformità con il regolamento interno dell'azienda interessata.

In conformità alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, il Mittente ha il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Ha anche la possibilità di richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati e di definire linee guida sulla sorte dei suoi dati in caso di morte. Tali diritti sono esercitati presso Sopra Steria, a mezzo posta all'indirizzo della società. Il Mittente può anche contattare il responsabile della protezione dei dati personali di Sopra Steria. Se, dopo aver contattato Sopra Steria, il Mittente ritiene che i suoi diritti sui propri dati non siano stati rispettati, può presentare un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati personali.



6.4. Il Mittente deve essere tempestivamente informato dell'avvenuta ricezione della Segnalazione da parte del Gruppo o Referente dell'Ente, mediante una ricevuta di ritorno, che specifica anche il tempo ragionevole e prevedibile che esso prevede per l'esame dell'ammissibilità della Segnalazione. Tuttavia, l'avviso di ricevimento non determina l'ammissibilità della Segnalazione. Nella misura in cui i recapiti elettronici del Mittente sono noti al Referente, tali comunicazioni saranno effettuate via e-mail o, in mancanza, per posta o con qualsiasi altro mezzo definito dal Referente. Il Mittente sarà inoltre informato dell'ammissibilità della Segnalazione e della conclusione della procedura di trattamento.

6.5. il Mittente non può pretendere alcuna forma di compenso per aver emesso una Segnalazione, indipendentemente dal suo contenuto e dalle conseguenze.

6.6. Le informazioni in grado di identificare il Mittente non possono essere divulgate, se non all'autorità giudiziaria, senza il suo consenso.

6.7. In caso di negligenza da parte del destinatario della Segnalazione nel verificare, entro un termine ragionevole, l'ammissibilità della Segnalazione, questa può essere inviata all'autorità giudiziaria, all'autorità amministrativa o agli ordini professionali.

Se entro tre mesi uno dei suddetti organismi non elabora la Segnalazione, questa può essere resa pubblica.

In caso di pericolo grave e imminente o in presenza di un rischio di danno irreversibile, la Segnalazione può essere portata direttamente all'attenzione dell'autorità giudiziaria, dell'autorità amministrativa o degli ordini professionali. Può essere resa pubblica.

7. Quali sono i diritti della Persona interessata?

7.1. A seguito della registrazione, informatizzata o meno, di una Segnalazione, il Referente del Gruppo o dell'Entità informerà la Persona o le Persone Interessate dei dati personali che li riguardano, oggetto di un trattamento, dei fatti presunti e dell'identità del responsabile del trattamento della Segnalazione e del destinatario o delle categorie di destinatari dei dati in questione.

7.2. Gli elementi atti a identificare la Persona o le Persone interessate non possono essere rivelati, se non all'autorità giudiziaria, finché la Segnalazione non sia stata ritenuta fondata.

7.3. In ogni caso, l'informazione della Persona interessata non potrà venire alla luce prima che il Gruppo o il Referente dell'entità abbia adottato le misure di protezione necessarie, in particolare al fine di evitare la distruzione di elementi di prova essenziali per il trattamento della Segnalazione o eventuali misure di ritorsione o di vendetta nei confronti del Mittente.

7.4. La Persona Interessata ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano su semplice richiesta formulata presso il Referente coinvolto. Tale diritto di accesso non può in nessun caso riguardare informazioni relative a terzi ed in particolare l'identità del Mittente.

La Persona interessata ha anche il diritto di rettificare e cancellare i dati personali che lo riguardano (non può, tuttavia, esercitare il diritto di rettificare i dati che lo riguardano prima della scadenza del tempo necessario per l'elaborazione della Segnalazione da parte dei Referenti). Ha anche la possibilità di richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati e di definire linee guida sulla sorte dei suoi dati



in caso di morte. Tali diritti sono esercitati presso Sopra Steria, a mezzo posta all'indirizzo della società. La Persona Interessata può anche contattare il responsabile della protezione dei dati personali di Sopra Steria. Se, dopo aver contattato Sopra Steria, la Persona Interessata ritiene che i suoi diritti sui propri dati non siano stati rispettati, può presentare un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati personali.

8. Come e per quanto tempo i dati raccolti sono conservati?

8.1. Possono essere trattate solo le seguenti categorie di dati:

- identità, funzione e recapiti del Mittente (cfr. anche 3.4);
- identità, funzioni e recapiti della Persona Interessata;
- identità, funzioni e recapiti delle persone coinvolte nella raccolta o nel trattamento della Segnalazione;
- i fatti segnalati;
- gli elementi raccolti nel corso della verifica dei fatti segnalati;
- la relazione o la sintesi delle operazioni di verifica; e
- le azioni intraprese a seguito della Segnalazione.

8.2. I dati relativi ad una Segnalazione presa in considerazione, non appena ricevuta dal Referente Gruppo o dal Referente di Entità, se non rientrano nell'ambito della presente procedura (cfr. precedente articolo 2) saranno distrutti o archiviati senza indugio dopo essere stati resi anonimi, in conformità alla normativa vigente.

Quando una Segnalazione è stata oggetto di verifica, qualsiasi persona identificata nel sistema di segnalazione beneficia, parimenti al mittente e alle Persone interessate, del diritto di accesso, rettifica e opposizione ai dati personali che lo riguardano che sono stati raccolti, nonché il diritto di determinare il destino di tali dati dopo la morte. I dati relativi alla Segnalazione oggetto di verifica saranno distrutti o archiviati e resi poi anonimi entro due mesi dalla data di chiusura delle operazioni di verifica, salvo in caso di procedimenti disciplinari, giudiziari o amministrativi a carico della Persona interessata o del Mittente di una Segnalazione abusiva. In tal caso, i dati relativi alla Segnalazione saranno conservati in conformità alle leggi in vigore fino al termine della procedura in questione. Per quanto riguarda gli archivi, essi saranno conservati nel rispetto della politica generale di Sopra Steria per un periodo non superiore, in ogni caso, ai termini previsti per i procedimenti giudiziari.

8.3. I dati oggetto delle misure di archiviazione sono conservati in un sistema informatico separato ad accesso limitato, per un periodo non superiore ai termini per i procedimenti contenziosi previsti dalla legge applicabile.

8.4. I Referenti prenderanno tutte le precauzioni necessarie per preservare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati raccolti nell'ambito di una Segnalazione, sia quando sono raccolti che quando sono comunicati a persone autorizzate o quando sono conservati. In particolare, essi impediranno che i dati siano distorti, danneggiati o accessibili a terzi non autorizzati. In tal senso, l'accesso ai dati trattati richiede il rispetto delle specifiche procedure di autenticazione in essere. Inoltre, gli accessi sono registrati, la loro regolarità e conformità sono controllate dai Referenti.

