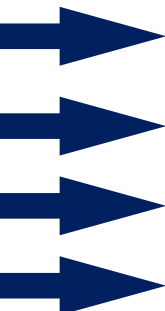




F A Q

Canale Etico

Indice



- 1 CANALE ETICO
- 2 REPORTISTICA – GENERALE
- 3 SICUREZZA E RISERVATEZZA DELLA SEGNALAZIONE
- 4 SUGGERIMENTI E BEST PRACTICE



1 CANALE ETICO

1.1. Che cos'è il Canale Etico?

Il Canale Etico è il mezzo a disposizione dei soggetti inclusi nel presente Sistema di Segnalazione Interna (l'Ente di seguito) per segnalare, in modo confidenziale e anonimo -se lo desiderano-, qualsiasi condotta in violazione di norme di legge o interne purché si svolga in ambito professionale, senza che la persona che segnala tali violazioni attraverso il Canale Etico sia soggetta a ritorsioni, tra le altre garanzie e diritti del segnalante che sono inclusi nella Policy che regola il Canale.

1.2. Quali sono le sue caratteristiche?

Le caratteristiche principali dell'Ethical Channel sono le seguenti:

- Politica della porta aperta: questo canale può essere utilizzato da qualsiasi dipendente, fornitore, cliente, azionista, membro del Consiglio di Amministrazione, stagista o qualsiasi terza parte collegata all'entità.
- La piattaforma di accesso del Canale Etico sarà gestita da un fornitore esterno (NAVEX); Eventuali situazioni segnalate saranno gestite e indagate dai team interni corrispondenti.

Il divieto rigoroso di ritorsioni o di qualsiasi tipo di conseguenza negativa per aver segnalato una situazione, ad eccezione di eventuali misure disciplinari che potrebbero dover essere applicate se l'indagine interna stabilisce che la situazione è stata segnalata in malafede.

1.3. Perché è necessario il Canale Etico?

I gruppi Stellantis Financial Services Europe (SFSE) e Santander Consumer Finance (SCF) hanno concordato un canale etico comune per le joint venture che gestiscono congiuntamente. Il Canale Etico ha lo scopo di rilevare e agire su comportamenti relativi a violazioni di norme legali o interne e/o violazioni del Codice Etico, promuovendo al contempo un'atmosfera in cui è possibile parlare ed essere realmente ascoltati.

Inoltre, le norme giuridiche che si applicano a ciascun ente richiedono l'esistenza di canali di segnalazione specifici per segnalare comportamenti scorretti in termini di reati amministrativi o penali gravi o molto gravi, violazioni del diritto dell'Unione europea, contabilità o revisione contabile, controllo interno o influenza inappropriata sui revisori esterni, nonché eventuali violazioni delle norme in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Inoltre, un sistema di comunicazione efficace come l'Ethical Channel rafforza il nostro impegno a promuovere una cultura etica e onesta, in cui i gruppi SFSE e SCF sono fortemente impegnati.

2 REPORTISTICA – Generale

2.1. Come posso accedere al canale?

Il Canale Etico consente la segnalazione riservata o anonima tramite la piattaforma online. Vai al web:

- <https://stellantisfinancialserviceseurope.ethicspoint.com> (PC)
- <stellantisfinancialserviceseuropemobile.ethicspoint.com> (cellulare).

Puoi anche richiedere un incontro faccia a faccia con la funzione Compliance.

2.2. Che tipo di situazioni devo segnalare?

Attraverso l'Ethical Channel è possibile segnalare comportamenti che violano le norme di legge applicabili e/o il Codice Etico che si svolgono in ambito professionale, in conformità al paragrafo 1.1 della Policy di Ethical Channel.

Nessun reclamo o richiesta commerciale, così come le comunicazioni prive di credibilità, basate su mere opinioni soggettive o voci infondate, saranno accettate attraverso questo canale.

2.3. Quali informazioni mi vengono richieste quando segnalo un'irregolarità?

Quando accedi al Canale Etico, devi fornire i tuoi dati personali e di contatto, a meno che tu non voglia effettuare una segnalazione in forma anonima. Dovrai anche identificare l'entità in cui si sono verificati gli eventi e la data in cui si sono verificati. È anche importante identificare le persone coinvolte come i responsabili o i testimoni degli eventi. Più informazioni fornisci, più facile sarà indagare e risolvere i fatti.

2.4. Perché dovrei segnalare ciò che so?

I gruppi SFSE e SCF promuovono l'etica, la responsabilità e la trasparenza. Con iniziative come l'Ethical Channel, promuovono un ambiente in cui parlare. Ciò è fondamentale per individuare e prevenire comportamenti che possono danneggiare i dipendenti, i clienti o altre terze parti, nonché entrambi i Gruppi stessi.

2.5. Dove vanno a finire le notifiche? Chi può avervi accesso?

Eventuali incidenti segnalati direttamente attraverso il Canale Etico vengono inviati a un server sicuro di EthicsPoint (NAVEX), che non fa parte dei siti Web o delle intranet di SFSE o SCF. A queste informazioni accede l'Ufficio Compliance di ogni entità, che riceve e analizza i report per la successiva gestione e indagine. A seconda del tipo di violazione, la conformità assegnerebbe o collaborerebbe con l'area pertinente (ad esempio, la funzione HR).

Tutti i dipendenti che vengono informati delle situazioni segnalate attraverso il Canale Etico sono tenuti a mantenere strettamente riservata l'identità della persona che segnala la presunta irregolarità.

Nel caso in cui tu riceva una comunicazione che è soggetta al Canale Etico e non sei autorizzato a gestirla, ti ricordiamo che devi inoltrarla immediatamente a Compliance, che coordina la gestione del Canale Etico.

2.6. Devo fornire la prova della situazione che desidero segnalare?

Anche se questo non è obbligatorio, puoi includere qualsiasi documento, immagine, video o qualsiasi altra informazione tu possa avere sulla situazione segnalata. Questo sarà estremamente utile per la sua gestione e indagine.

2.7. Come viene gestita la mia notifica dopo che l'ho inviata? Quali sono i prossimi passi?

Dopo aver segnalato la situazione online, l'incidente viene registrato nel server sicuro di EthicsPoint e sarà ricevuto dalla Compliance, che designerà la persona incaricata dell'indagine.

Se il team incaricato dell'indagine ha bisogno di ulteriori informazioni sulla situazione segnalata, riceverai un messaggio attraverso la piattaforma online o nella tua e-mail (se l'hai fornita agli avvisi ricevuti in forma anonima) in cui è stata registrata la tua notifica. Inserisci il tuo nome utente e password

per rispondere. È molto importante salvare la chiave del codice e la password per seguire la segnalazione poiché è possibile utilizzare questa piattaforma per accedere e controllare lo stato della notifica e per fornire nuove informazioni.

Se hai scelto di inviare la tua comunicazione tramite un incontro faccia a faccia con i responsabili del Canale Etico, tieni presente che la includeranno successivamente nella piattaforma EthicsPoint, in modo che abbia tutte le garanzie del Canale Etico, e quindi si applicheranno i paragrafi precedenti.

2.8. Quanto durerà la fase di indagine?

I casi ricevuti tramite Ethical Channel devono essere evasi entro un massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a meno che il caso non sia particolarmente complesso o sussistano validi motivi che giustifichino una proroga di tale termine di ulteriori 30 giorni.

Se la persona incaricata dell'indagine ritiene necessario raccogliere ulteriori informazioni, ti contatterà attraverso la piattaforma online del Canale Etico.

2.9. Dovrei preoccuparmi delle ritorsioni per le segnalazioni effettuate attraverso l'Ethical Channel?

L'ente non tollera alcun tipo di rappresaglia o minaccia alle persone che, in buona fede, utilizzano il Canale Etico per segnalare un fatto di cui vengono a conoscenza. Se l'azienda verifica che un dipendente non ha rispettato tale impegno, può essere sottoposto alle misure appropriate, comprese le sanzioni disciplinari.

2.10. Per quanto tempo potrò accedere alla notifica che ho inviato tramite il Canale Etico? Se la mia notifica è chiusa, posso comunque accedervi?

Puoi accedere alla tua notifica in qualsiasi momento. Sarai informato sullo stato di avanzamento e sulla data di chiusura dalla persona incaricata dell'indagine.

2.11. Sarò informato dell'esito dell'indagine? Come?

Inserisci il tuo codice, la tua chiave e la tua password nella piattaforma online di Ethical Channel per visualizzare eventuali aggiornamenti e lo stato della tua notifica.

In ogni caso, trattandosi di informazioni riservate, non riceverete alcun dettaglio sulla risoluzione della situazione segnalata o sulle eventuali misure disciplinari eventualmente adottate.

3

SICUREZZA E RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI

3.1. Ogni volta che segnaliamo una situazione da un computer di lavoro, viene generato un registro che viene archiviato nei server dell'entità. Posso essere identificato come la persona che ha segnalato la situazione?

Il sistema Ethical Channel utilizza il sito web EthicsPoint e non genera né conserva alcun tipo di registro delle connessioni interne con indirizzi IP. Pertanto, nessuna informazione collegherà il tuo computer al Canale Etico.

Si prega di tenere presente che è possibile accedere al Canale Etico anche da un computer diverso al di fuori della rete dell'entità utilizzando l'indirizzo web del Canale Etico.

4.1. Riservatezza o anonimato?

Nell'ambito della segnalazione riservata, l'utente fornisce dettagli sulla propria identità esclusivamente alle persone specificamente incaricate di ricevere la notifica, nonché alla persona incaricata dell'indagine. La tua identità può essere divulgata ad altre persone quando hai dato il tuo consenso in precedenza nell'ambito dell'indagine interna.

Se stai segnalando in forma anonima, potremmo non avere informazioni sufficienti per condurre un'indagine completa. Pertanto, è importante fornire il maggior numero possibile di dettagli sulla situazione o sul comportamento in questione. Tieni presente che puoi accedere alla piattaforma e verificare la presenza di messaggi che richiedono ulteriori informazioni per l'indagine interna.

4.2. Sono consapevole che alcune persone sono coinvolte in comportamenti non etici, ma questo non mi riguarda. Perché dovrei prendermi la briga di segnalarlo?

L'entità promuove un ambiente di lavoro positivo dominato dall'etica aziendale, dalla responsabilità e dalla trasparenza.

Per sostenere questi principi, è fondamentale che tu collabori segnalando situazioni di cui vieni a conoscenza e che violano le norme legali o interne, incluso il Codice Etico.

La segnalazione di questo tipo di situazione è fondamentale per rilevare e prevenire comportamenti che possono danneggiare non solo l'entità, ma anche i suoi dipendenti, clienti e altre terze parti correlate.

4.3. Cosa succede se ricordo qualcosa di importante sull'incidente dopo averlo segnalato? E cosa succede se l'entità desidera farmi ulteriori domande?

Quando si segnala una situazione attraverso il sito web di Ethical Channel, si riceve una chiave di codice univoca e si deve inserire una password. È quindi possibile utilizzare queste credenziali per accedere alla notifica originale al Canale Etico se si desidera aggiungere nuovi dettagli o rispondere alle domande richieste dagli investigatori.

4.4. La mia notifica viene seguita in modo sicuro come è stata inizialmente segnalata?

Tutte le comunicazioni effettuate attraverso il Canale Etico sono riservate come la notifica iniziale. Inoltre, se preferisci segnalare la situazione in forma anonima, tutte le tue comunicazioni attraverso il Canale Etico saranno anonime, a meno che tu non dica diversamente.