



**Politica di gestione delle
segnalazioni e delle
consultazioni del Codice
Etico Aziendale
Nostromo S.P.A.**

NOSTROMO S.P.A	POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO	RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003
		VERSIONE: 01
		DATA: 30/09/2022
		Pagina 2 di 18

RIASSUNTO APPLICABILITÀ	
Identificazione del documento	<i>Politica di gestione delle segnalazioni e delle consultazioni del Codice Etico Aziendale.</i>
Ambito territoriale di applicazione del documento	Nazionale, per l'Italia.
Unità aziendale o funzione interessata	Tutti i dipartimenti e le funzioni di Nostromo, S.p.A.
Destinatari	Tutti gli utenti del canale di segnalazione e di consultazione di Nostromo, S.p.A.
Principale responsabile della supervisione della sua attuazione	Comitato Etico e Commissione di Audit interno e di Conformità/Compliance competenti.
Numero di versione del documento	01 Questa <i>Politica</i> è stata separata dalla <i>Procedura per la comunicazione e la gestione delle segnalazioni e delle consultazioni del Codice Etico Aziendale</i> , procedura in vigore dal 01 febbraio 2018.
Norme interne che sviluppa	- <i>Codice Etico Aziendale di Nostromo.</i>
Norme che sostituisce	Nessuna.
Norme che abroga	Nessuna.
Norme correlate	- <i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/01.</i> - <i>Politica di Conformità/Compliance.</i>
Approvato da	Consiglio di Amministrazione.
Data di approvazione	30/09/2022
Data di entrata in vigore	12/12/2022

<p>NOSTROMO S.P.A</p>	<p>POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO</p>	<p>RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003</p> <p>VERSIONE: 01</p> <p>DATA: 30/09/2022</p> <p>Pagina 3 di 18</p>
------------------------------	--	---

Indice

- 1. DEFINIZIONI.....4
- 2. INTRODUZIONE.....5
- 3. OBIETTIVO.....5
- 4. AMBITO DI APPLICAZIONE6
- 5. PRINCIPI GENERALI6
- 6. LINEE GUIDA PRINCIPALI.....7
 - 6.1. SCOPO DEL CANALE.....7
 - 6.2. USO DEL CANALE8
 - 6.3. CARATTERISTICHE DEL CANALE9
 - 6.4. PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE O DELLA CONSULTAZIONE..9
 - 6.5. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE O DELLA CONSULTAZIONE –
PERSONE CHE GESTISCONO IL CANALE..... 10
 - 6.6. ANALISI PRELIMINARE 11
 - 6.7. INDAGINE..... 12
 - 6.8. CONCLUSIONE E CHIUSURA..... 13
 - 6.9. CONTROLLO E MONITORAGGIO 14
 - 6.10. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE E CONSULTAZIONE..... 15
- 7. DUBBI E DOMANDE..... 16
- 8. SOSPETTI DI VIOLAZIONE..... 16
- 9. APPROVAZIONE, VALIDITÀ, REVISIONE E AGGIORNAMENTO 16
- 10. RESPONSABILITÀ..... 17

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta senza il previo consenso di Nostromo, S.p.A.

<p>NOSTROMO S.P.A</p>	<p>POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO</p>	<p>RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003</p> <p>VERSIONE: 01</p> <p>DATA: 30/09/2022</p> <p>Pagina 4 di 18</p>
------------------------------	--	---

1. DEFINIZIONI

Nostromo/Azienda: ai fine del presente documento, la società Nostromo, S.p.A.

Gruppo di interesse o Parte interessata o Stakeholder: persona fisica o giuridica che, direttamente o indirettamente, può influenzare, essere influenzata o percepirsi influenzata dallo sviluppo dell'attività dell'Azienda o da una decisione dell'Azienda. Gli stakeholder sono il *Personale*, gli azionisti, i fornitori, i clienti, i consumatori, i concorrenti, la Pubblica Amministrazione, le comunità in cui Nostromo opera, tra gli altri. Gli *Stakeholder* possono quindi essere interni o esterni all'Azienda.

Personale di Nostromo: si intendono, in questo documento, i dipendenti e i dirigenti dell'Azienda, indipendentemente dal tipo di contratto che determina il rapporto di lavoro, dalla posizione che ricoprono o dall'area geografica in cui lavorano, così come i tirocinanti e gli stagisti.

Canale delle segnalazioni e consultazioni: via di comunicazione confidenziale tra il *Personale* o i membri di altre *Parti Interessate*, e il Comitato Etico e/o la Commissione di Audit interno e di Conformità/Compliance competenti e/o l'Organismo di Vigilanza, attraverso il quale si sollevano questioni relative al contenuto del Codice Etico di Nostromo o si segnala una possibile irregolarità e si inoltra la segnalazione.

Irregolarità: azione od omissione che può causare danni a Nostromo o a uno o più dei suoi *Stakeholders*. Esempi di irregolarità sono il non rispetto del Codice Etico dell'Azienda e il non rispetto della legislazione applicabile.

Segnalazione: comunicazione formale del sospetto o della certezza di irregolarità.

Persona segnalante: una persona che segnala, in buona fede, la certezza o il sospetto dell'irregolarità con una ragionevole convinzione che le informazioni fornite siano vere. Possono essere considerati tali il *Personale* di Nostromo o i membri di altre *Parti Interessate*.

Persona segnalata: una persona sospettata di aver commesso un'irregolarità che può rappresentare un rischio o un danno per l'Azienda.

Indagine: un processo indipendente e documentato volto ad analizzare i fatti segnalati, raccogliere prove pertinenti e sufficienti, valutarle in modo obiettivo e

<p>NOSTROMO S.P.A</p>	<p>POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO</p>	<p>RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003</p> <p>VERSIONE: 01</p> <p>DATA: 30/09/2022</p> <p>Pagina 5 di 18</p>
------------------------------	--	---

concludere circa l'esistenza o meno delle irregolarità segnalate e la loro portata. Un'indagine può essere condotta da *Personale* interno, da personale esterno appositamente nominato da Nostromo o da *Personale* interno ed esterno che agisce in modo coordinato.

2. INTRODUZIONE

Il Codice Etico di Nostromo (di seguito "il Codice Etico" o "il Codice", indistintamente), disponibile sul sito web dell'Azienda (www.tonnonostromo.it) stabilisce i principi fondamentali e gli impegni che sono attesi e devono essere richiesti ai dipendenti, dirigenti, nonché agli organi di governo di Nostromo, senza eccezione.

Tutti noi di Nostromo dobbiamo comportarci nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, con integrità, imparzialità e trasparenza, nel rispetto assoluto delle persone. Tutti noi dobbiamo osservare i principi generale di comportamento e procedure di controllo stabiliti nel Modello dell'Azienda adottato ai sensi del D.Lgs. n 231/2001. Il mancato rispetto del Codice Etico o della legge può causare danni economici e di reputazione a Nostromo o ai suoi *Stakeholders*, con il conseguente danno per tutti noi dell'Azienda.

Nel suo impegno a promuovere il principio del rifiuto assoluto di situazioni contrarie ai principi dell'Etica e della commissione di atti illeciti, il Consiglio di Amministrazione di Nostromo mette a disposizione di tutto il *Personale* e dei membri delle altre *Parti interessate*, canali di comunicazione che permettono loro di informare il Comitato Etico e/o la Commissione di Audit interno e di Conformità/Compliance competenti e/o l'Organismo di Vigilanza, circa qualsiasi conoscenza, dubbio o sospetto di comportamento contrario al Codice Etico o alla legge.

3. OBIETTIVO

Lo scopo di questo documento (di seguito "la *Politica*") è quello di sviluppare il contenuto del Codice di Etica Aziendale di Nostromo per quanto attiene all'applicazione del Codice e al protocollo di azione in caso di reclami. Questo documento definisce:

- 1) I principi e le linee guida che devono guidare il funzionamento e la gestione dei canali istituiti da Nostromo per sollevare dubbi sul contenuto del Codice Etico, così come per segnalare comportamenti contrari al Codice o alla legge.
- 2) Le linee guida che devono disciplinare il processo di risposta alle richieste di informazioni ricevute e il processo di investigazione dei fatti riportati.

NOSTROMO S.P.A	POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO	RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003
		VERSIONE: 01
		DATA: 30/09/2022
		Pagina 6 di 18

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

La *Politica* si applica a tutti i canali di segnalazione delle violazioni del Codice Etico o della legalità, così come a tutti i canali di comunicazione delle consultazioni relative al Codice Etico di Nostromo, che sono stati messi a disposizione degli *Stakeholders* dall'Azienda (di seguito "canali di segnalazione e consultazione" o "canale di segnalazione", indistintamente).

Tutto il *Personale* dei luoghi di lavoro e delle attività di Nostromo, indipendentemente dal paese in cui le attività sono situate o svolte, che utilizza i canali di segnalazione e consultazione specificati in questo documento, deve rispettare le linee guida e le regole della presente *Politica*.

5. PRINCIPI GENERALI

1. Confidenzialità

È garantita la massima confidenzialità in tutte le fasi del processo di indagine, tranne nei casi di obbligo legale o di conformità a decisioni giudiziarie o amministrative, dove si agirà in applicazione delle leggi corrispondenti.

I dati personali della persona segnalante, dell'accusato, dei testimoni, dei collaboratori nell'inchiesta e delle dichiarazioni fatte saranno conservati e analizzati con la massima riservatezza.

2. Anonimato

I canali di segnalazione messi a disposizione da Nostromo consentiranno l'anonimato, vale a dire che gli informatori potranno scegliere di non rivelare la propria identità, a meno che la legislazione applicabile richieda l'identificazione per dare seguito alla segnalazione.

3. Buona fede

Le segnalazioni devono sempre essere fatte in buona fede e devono essere basate su fatti reali, o su motivi ragionevoli per credere che le informazioni sulle infrazioni siano vere. I reclami non devono essere basati su supposizioni o fatti non dimostrati. I reclami devono essere accompagnati da prove pertinenti o da un'indicazione di dove tali prove possono essere trovate.

4. Non ritorsione

In nessun caso ci possono essere conseguenze dannose o ritorsioni contro una persona che in buona fede segnala possibili irregolarità, o contro persone che collaborano nel processo di indagine. Anche la mancanza di misure preventive che non garantiscono la sicurezza di chi fa una segnalazione e delle altre parti coinvolte è considerata una ritorsione.

<p>NOSTROMO S.P.A</p>	<p>POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO</p>	<p>RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003</p> <p>VERSIONE: 01</p> <p>DATA: 30/09/2022</p> <p>Pagina 7 di 18</p>
------------------------------	--	---

5. Rispetto per le persone

La relazione con tutte le persone deve essere sempre basata sul rispetto, sulla dignità e la non discriminazione. I diritti fondamentali delle persone coinvolte in potenziali violazioni devono essere rispettati in ogni momento. Le persone segnalate o colpite dalla segnalazione, nella misura in cui la legislazione in vigore lo permette, hanno il diritto di conoscere i fatti loro attribuiti, di fornire spiegazioni e presentare le prove che ritengono opportune prima di concludere sulle situazioni dichiarate.

6. Prove pertinenti e sufficienti

Le informazioni ricevute su possibili situazioni contrarie al Codice di Etica Aziendale o a qualsiasi altra normativa interna o esterna saranno analizzate in dettaglio. Nel processo di investigazione, saranno raccolte informazioni sufficienti e necessarie per verificare la veridicità dei fatti riportati.

7. Obiettività

Il processo di indagine dovrebbe essere neutrale in tutte le fasi e basato sulle prove raccolte. In caso di qualsiasi circostanza che potrebbe influenzare o sembrare influenzare l'imparzialità o la rettitudine di una o più persone coinvolte nell'indagine, la persona con il potenziale conflitto è tenuta a segnalarlo non appena ne viene a conoscenza, in modo che il Comitato Etico e/o la Commissione di Audit interno e di Conformità/Compliance competenti e/o l'Organismo di Vigilanza, possano risolvere la situazione al fine di non influenzare il processo e le conclusioni dell'indagine.

8. Trasparenza

La persona che presenta la segnalazione potrà conoscere lo stato del processo (aperto, in corso o chiuso), attraverso il canale stesso.

6. LINEE GUIDA PRINCIPALI

6.1. SCOPO DEL CANALE

Nostromo mette a disposizione di tutto il suo *Personale* e degli altri *Stakeholders* un canale per reclami e richieste su questioni relative al Codice Etico Aziendale o alla legislazione applicabile (collegamento diretto www.tonnonostromo.it).

Il canale di segnalazione e consultazione di Nostromo è un canale di comunicazione riservato tra il *Personale*, i membri di altri *Gruppi di interesse* e il Comitato Etico e/o la Commissione di Audit interno e di Conformità/Compliance competenti e/o

NOSTROMO S.P.A	POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO	RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003
		VERSIONE: 01
		DATA: 30/09/2022
		Pagina 8 di 18

L'Organismo di Vigilanza, affinché in buona fede, con riservatezza e senza timore di ritorsioni, possano comunicare sospetti o certezze su possibili violazioni del Codice Etico o della legge.

6.2. USO DEL CANALE

Tutto il *Personale* di Nostromo ha il diritto e il dovere di segnalare, immediatamente qualora ne venga a conoscenza, qualsiasi comportamento, fatto o informazione che violi i principi e gli impegni stabiliti nel Codice Etico dell'Azienda, così come quelli che possono riguardare violazioni attuali o potenziali dell'ordinamento giuridico, in particolare di natura penale, in conformità alle Politica di Conformità/Compliance di Nostromo.

Tutti i fornitori, i clienti, i consumatori, gli azionisti e gli altri gruppi di *Stakeholders* possono segnalare volontariamente eventuali situazioni irregolari attraverso i canali riservati di segnalazione istituiti da Nostromo.

Alcuni esempi (puramente illustrativi) di comportamenti che, in caso di sospetto o di prova della loro esistenza, dovrebbero essere segnalati attraverso il canale delle segnalazioni sono:

- Benefici, vantaggi, favori, promesse a pubblici ufficiali o membri di enti pubblici. Tangenti, traffico d'influenza, donazioni a partiti politici o qualsiasi atto o condotta di possibile corruzione nel settore pubblico.
- Corruzione nel settore privato. Benefici o vantaggi irregolari a fornitori o clienti.
- Inadempimenti contrattuali con terzi.
- Non conformità con le leggi e/o i regolamenti applicabili nel paese, compresi gli standard di igiene, sicurezza alimentare, salute e sicurezza e ambiente.
- Ottenimento di un guadagno personale a danno di Nostromo, compreso l'uso o l'appropriazione indebiti di risorse e la frode.
- Conflitti di interesse non dichiarati (situazioni in cui gli interessi personali prevalgono sugli interessi di Nostromo).
- Discriminazione di qualsiasi tipo.
- Abuso di potere.
- Molestie in qualsiasi forma.
- Perdita di informazioni riservate o proprietarie dell'Azienda o di terzi.
- Uso di informazioni privilegiate.
- Occultamento, manipolazione o distruzione di informazioni, comprese quelle finanziarie/contabili.
- Non conformità con le politiche interne, norme e/o procedure.
- Uso improprio dei social network a danno di Nostromo o dei suoi *Stakeholders*, in un modo che possa danneggiare l'immagine o la reputazione dell'Azienda.

<p>NOSTROMO S.P.A</p>	<p>POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO</p>	<p>RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003</p> <p>VERSIONE: 01</p> <p>DATA: 30/09/2022</p> <p>Pagina 9 di 18</p>
------------------------------	--	---

L'elenco di esempi è presentata unicamente come una guida per i destinatari di questa *Politica* e non deve essere considerata come una lista chiusa di possibili situazioni irregolari.

I suggerimenti, i reclami e le richieste rivolti al dipartimento Risorse Umane in merito alle iniziative per migliorare la soddisfazione dei dipendenti devono essere trattati attraverso gli strumenti specifici messi a disposizione del *Personale* dalle Risorse Umane.

I suggerimenti, i reclami e le richieste dei clienti e dei consumatori che non sono legati a possibili violazioni del Codice Etico devono essere trattati attraverso i canali di assistenza al cliente e al consumatore appositamente istituiti. Quelli inviati dai fornitori devono essere inoltrati attraverso l'ufficio acquisti o il dipartimento incaricato della negoziazione o della stipula di contratti.

In nessun momento il canale può essere usato in malafede, per la risoluzione di questioni personali o come mezzo di ritorsione.

Le segnalazioni che contengono minacce dirette o velate contro Nostromo, la sua reputazione o quella dei suoi dipendenti non saranno trattati.

Qualora si confermasse l'uso improprio del canale delle segnalazioni, Nostromo potrà avviare un'azione disciplinare o legale.

Parimenti, Nostromo deve fornire consulenza al proprio *Personale* nel caso in cui sorgano dubbi sul contenuto del Codice di Etica Aziendale o nei processi decisionali che possano mettere a repentaglio tali Politica di Conformità/Compliance. Le consultazioni devono essere inoltrate attraverso il canale prima della presa decisionale o prima di effettuare l'attività che genera la consultazione.

6.3. CARATTERISTICHE DEL CANALE

Il canale delle segnalazioni e consultazioni di Nostromo è gestito su una piattaforma esterna ai sistemi e alle comunicazioni aziendale. La piattaforma è gestita da terzi specializzati in questi servizi. I terzi devono rispettare in ogni momento la normativa prevista in materia di Privacy.

6.4. PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE O DELLA CONSULTAZIONE

Le segnalazioni o le consultazioni possono essere presentate per iscritto o verbalmente, sempre attraverso il canale specifico previsto. Se una segnalazione o

NOSTROMO S.P.A	POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO	RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003
		VERSIONE: 01
		DATA: 30/09/2022
		Pagina 10 di 18

consultazione viene presentata di persona, il contenuto della stessa sarà registrato per iscritto e successivamente presentato attraverso il canale delle segnalazioni.

L'accesso al canale delle segnalazioni e consultazioni di Nostromo può essere effettuato attraverso il sito web ufficiale dell'Azienda (collegamento diretto www.tonnonostromo.it). Inoltre, il link indicato fornisce informazioni sui numeri telefonici gratuiti a disposizione degli utenti, a seconda della lingua e dell'area geografica. Le modalità di accesso al canale delle segnalazioni saranno pubblicate sul sito web di Nostromo e negli spazi di comunicazione interna allestiti nei centri di lavoro.

6.5. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE O DELLA CONSULTAZIONE – PERSONE CHE GESTISCONO IL CANALE

L'accesso al contenuto delle consultazioni e segnalazioni ricevute sulla piattaforma del canale delle segnalazioni di Nostromo è limitato alle persone incaricate di gestire il canale (di seguito, "*Persone che gestiscono il canale*") e all'Organismo di Vigilanza, in quest'ultimo caso per gestire le segnalazioni o le domande relative all'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n.231/01.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che nomina le *Persone che gestiscono il canale* delle segnalazioni e delle consultazioni. L'Organismo di Vigilanza gestisce le segnalazioni o le domande relative all'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n.231/01. Per le segnalazioni o domande che non rientrano in tale ambito, le *Persone che gestiscono il canale* possono essere *Personale* o esperti esterni del settore. Le *Persone che gestiscono il canale* delle segnalazioni devono, per quanto possibile, essere indipendenti dalla gestione diretta del business di Nostromo.

Il *Personale* e gli altri *Stakeholders* devono essere informati delle persone incaricate di gestire il canale delle segnalazioni. Queste informazioni sono pubbliche e disponibili sul sito web aziendale e sull'intranet di Nostromo.

Le *Persone che gestiscono il canale* e l'Organismo di Vigilanza sono le uniche persone a cui viene comunicato l'avviso di una nuova segnalazione o di una nuova consultazione ricevute attraverso il canale, e possono accedere al contenuto della segnalazione o della consultazione presentata sulla piattaforma esterna.

Le *Persone che gestiscono il canale* sono responsabili della comunicazione con la persona segnalante o il mittente della consultazione dal momento in cui viene ricevuta fino alla chiusura del processo. La comunicazione dovrebbe essere mantenuta, per quanto possibile, attraverso la piattaforma del canale.

<p>NOSTROMO S.P.A</p>	<p>POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO</p>	<p>RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003</p> <p>VERSIONE: 01</p> <p>DATA: 30/09/2022</p> <p>Pagina 11 di 18</p>
------------------------------	--	--

Le *Persone che gestiscono il canale* devono valutare se i fatti segnalati rientrano nell'ambito del canale delle segnalazioni.

Se i fatti oggetto della segnalazione possono presumibilmente implicare la commissione di un reato, le *Persone che gestiscono il canale*, responsabili dell'indagine, devono interrompere l'indagine e informare l'Organismo di Vigilanza, se implicare la commissione di un reato ai sensi del D.lgs. n.231/01, o i consulenti legali dell'Azienda se implicare la commissione di un reato fuori dell'ambito del D.lgs. n.231/01, affinché possano notificare formalmente, insieme alle prove fornite, i fatti segnalati alle autorità competenti. Le persone che fino a quel momento erano responsabili dell'indagine, si asterranno da qualsiasi ulteriore indagine fino alla conclusione delle indagini ufficiali o del procedimento. Una volta che queste si siano concluse con una sentenza o una risoluzione definitiva, i responsabili dell'indagine, non appena ne vengano a conoscenza, riavvieranno le stesse al fine di segnalarle al Comitato Etico e/o alla Commissione di Audit interno e di Conformità/Compliance competenti, se del caso, all'Organismo di Vigilanza, per le finalità opportune.

Le segnalazioni relative a possibili violazioni che potrebbero comportare responsabilità legali per Nostromo saranno sempre segnalate dall'Organismo di Vigilanza in caso di reati nell'ambito della Lei 231, e dai consulenti legali dell'Azienda per tutte le altre situazioni. Per questo motivo, le *Persone che gestiscono il canale delle segnalazioni*, non appena a conoscenza dei fatti, informano l'Organismo di Vigilanza o i consulenti legali per la loro analisi e/o trattamento. Le conclusioni sono presentate all'Amministratore delegato.

Se i fatti debbano essere segnalati attraverso un altro canale all'interno di Nostromo, comunicati dalla persona segnalante ad un dipartimento specifico, informeranno alla persona segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una o alcune delle *Persone che gestiscono il canale* delle segnalazioni, la società esterna non le avviserà circa la segnalazione ricevuta e invierà direttamente la notifica della nuova segnalazione al Segretario Generale e al Segretario del Consiglio di Amministrazione della società madre del gruppo di appartenenza, che coordineranno l'indagine dei fatti.

6.6. ANALISI PRELIMINARE

Una volta confermato che i fatti denunciati rientrano nell'ambito del canale, le *Persone che gestiscono il canale* di segnalazione e consultazione sono responsabili dell'analisi preliminare dei fatti segnalati e delle prove fornite di possibili violazioni del Codice Etico.

NOSTROMO S.P.A	POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO	RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003
		VERSIONE: 01
		DATA: 30/09/2022
		Pagina 12 di 18

Tuttavia, dopo aver ricevuto la segnalazione, le *Persone che gestiscono il canale* possono offrire alla persona segnalante un colloquio personale o telefonico per approfondire il contenuto della segnalazione. La persona segnalante ha il diritto di rifiutare l'intervista personale o telefonica con i responsabili del canale e di fornire le informazioni richieste attraverso il canale.

A seconda dei risultati dell'analisi preliminare, hanno la responsabilità di decidere se avviare un'indagine, condurre l'indagine, se del caso, o trasmetterla alle persone competenti per analizzarla (per esempio, i consulenti legali dell'Azienda).

6.7. INDAGINE

Le persone incaricate dell'investigazione della segnalazione ricevuta attraverso il canale valutano il rischio di danno e l'eventuale necessità di adottare misure di protezione per la persona segnalante e le altre persone coinvolte nella segnalazione. Valuteranno anche la necessità di adottare misure preventive per evitare che il possibile rischio si manifesti. L'adozione di misure è coordinata con la Direzione delle Risorse Umane o con il Direttore, membro del Comitato Direttivo, responsabile del processo in questione, a seconda dei casi.

L'indagine su una possibile irregolarità può richiedere la collaborazione del *Personale* dell'Azienda o di persone esterne specializzate. Le persone incaricate dell'indagine devono disporre delle risorse interne ed esterne necessarie per poter svolgere il lavoro di indagine entro i termini stabiliti. Tutte le persone coinvolte in un'indagine, sia che ne conoscano l'esistenza o che ne ricevano le conclusioni, devono firmare un impegno specifico di confidenzialità prima di accedere alle informazioni. Le persone incaricate della ricerca forniscono i documenti e depositano gli impegni di riservatezza firmati.

Le persone incaricate dell'indagine avranno libero accesso a tutta la documentazione di Nostromo e potranno realizzare le interviste che riterranno necessarie per arrivare a conclusioni sui fatti riportati.

Il *Personale di Nostromo* è obbligato a collaborare nei processi di indagine di possibili irregolarità. I capi di qualsiasi area o dipartimento dell'Azienda sono obbligati a fornire alle persone incaricate dell'indagine le informazioni di cui sono a conoscenza sulle attività dell'area, del dipartimento o dei fatti sotto inchiesta. L'occultamento di informazioni, l'inganno o la non cooperazione generale possono portare all'avvio di misure disciplinari.

<p>NOSTROMO S.P.A</p>	<p>POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO</p>	<p>RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003</p> <p>VERSIONE: 01</p> <p>DATA: 30/09/2022</p> <p>Pagina 13 di 18</p>
------------------------------	--	--

Le persone segnalate o colpite dalla segnalazione, sempre che la legislazione in vigore lo permetta, hanno il diritto di sapere che sono state segnalate, i fatti che sono loro attribuiti, di fornire le spiegazioni e le prove che ritengono appropriate, sempre prima di arrivare a conclusioni sulle situazioni segnalate.

Le persone incaricate dell'indagine decidono il momento in cui l'esistenza della segnalazione viene comunicata alla persona segnalata, sempre prima delle conclusioni, in modo da non influenzare il corretto svolgimento dell'indagine.

6.8. CONCLUSIONE E CHIUSURA

Le persone incaricate di indagare sulle violazioni del Codice Etico stilano un rapporto di indagine, che deve essere accompagnato dalle prove raccolte. Presenteranno il rapporto con i risultati al Comitato Etico competente, che valuterà e deciderà se proporre o meno azioni disciplinari o altre azioni legali, nonché altre possibili misure come cambiamenti nei processi.

Le misure disciplinari da adottare saranno in ogni caso in linea con la legislazione vigente in materia di lavoro e coordinate con il dipartimento Risorse Umane, che supervisionerà l'effettiva applicazione di tali misure.

Se l'indagine conferma l'esistenza di prove o indicazioni di possibili violazioni che potrebbero comportare la responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. 231 o altre responsabilità legali di Nostromo, l'Organismo di Vigilanza o i consulenti legali dell'Azienda, nel caso, prenderanno l'iniziativa nei piani di azione per adottare le misure legali necessarie.

Le misure relative alle modifiche dei processi saranno comunicate dal Comitato Etico, al Direttore, membro del Comitato Direttivo, responsabile del processo interessato. Il Direttore riferisce periodicamente al Comitato Etico sui progressi dell'attuazione delle misure.

Le *Persone che gestiscono il canale* comunicano la chiusura dell'indagine alla persona segnalante. La comunicazione fa riferimento al fatto che i fatti segnalati siano stati accertati o meno, ma non vengono fornite informazioni sul contenuto dei fascicoli o sulle misure che possono riguardare le persone coinvolte, come ad esempio le misure disciplinari applicate. Allo stesso modo, e in conformità con il principio di obiettività che deve governare l'indagine, in nessun momento del processo le persone che gestiscono il canale condividono con la persona segnalante il contenuto del fascicolo o le azioni da realizzare o eseguite.

NOSTROMO S.P.A	POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO	RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003
		VERSIONE: 01
		DATA: 30/09/2022
		Pagina 14 di 18

L'indagine deve essere effettuata il più rapidamente possibile, soprattutto nei casi che possono compromettere l'onore delle persone o la reputazione di Nostromo. In nessun caso il periodo può superare i 90 giorni di calendario.

Le *Persone che gestiscono il canale* possono decidere di avviare un'indagine anche qualora non vi sia una segnalazione precedente, ma sono state rilevate prove o indicazioni di possibili violazioni del Codice Etico Aziendale di Nostromo o della normativa interna ed esterna in vigore. In questo caso, le *Persone che gestiscono il canale* devono notificare preventivamente al Comitato Etico e/o alla Commissione di Audit interno e di Conformità/Compliance competente il motivo dell'avvio dell'indagine e devono seguire le disposizioni di questa *Politica* durante tutto il processo di indagine.

Le *Persone che gestiscono il canale* terranno un registro delle segnalazioni e delle consultazioni allo scopo di compilare statistiche sull'attività del canale. Il registro deve sempre rispettare la riservatezza delle persone segnalanti, delle persone segnalate e dei dettagli dei fatti segnalati.

Le informazioni contenute nei file saranno archiviate per il periodo stabilito dalla legislazione e con le misure di sicurezza applicabili in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

Le *Persone che gestiscono il canale* sono altresì responsabili di rispondere alle consultazioni ricevute in relazione all'Etica e alla Conformità. Se la risposta alla consultazione richiede una valutazione preventiva da parte del Comitato Etico o della Commissione di Audit interno e Conformità/Compliance competenti o dell'Organismo di Vigilanza, esse saranno anche incaricate di presentare la consultazione e di fornire una risposta entro i termini stabiliti.

6.9. CONTROLLO E MONITORAGGIO

Periodicamente, le *Persone che gestiscono il canale* presentano al Comitato Etico, alla Commissione di Audit interno e Conformità/Compliance competenti e all'Amministratore Delegato, statistiche sull'attività del canale, indicando i motivi dei reclami, lo stato dei processi investigativi, i risultati e le azioni intraprese. Essi presentano anche lo stato del grado di attuazione delle misure concordate in seguito alle indagini.

La Commissione di Audit interno e Conformità/Compliance può richiedere alle *Persone che gestiscono il canale* o all'azienda esterna che lo fornisce, i rapporti dei fatti segnalati o le consulenze ricevute, con l'unico scopo di vigilare

<p>NOSTROMO S.P.A</p>	<p>POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO</p>	<p>RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003</p> <p>VERSIONE: 01</p> <p>DATA: 30/09/2022</p> <p>Pagina 15 di 18</p>
------------------------------	--	--

sull'adempimento della presente *Politica* e delle procedure che la sviluppano, sempre nel rispetto del principio di confidenzialità.

Il Comitato Etico e la Commissione di Audit interno e Conformità/Compliance garantiranno la riservatezza dei reclami in tutte le fasi del processo, così come la non ritorsione nei confronti delle persone che segnalano o collaborano all'investigazione dei fatti e, in generale, il corretto funzionamento dei canali di reclami e richieste riguardanti il Codice Etico di Nostromo o possibili violazioni della legge.

I Direttori, membri del Comitato Direttivo, sosterranno e guideranno l'uso del canale delle segnalazioni come strumento efficace per la prevenzione e l'individuazione di irregolarità.

Il *Personale di Nostromo*, nell'ambito dei processi di miglioramento continuo attuati nell'Azienda, deve collaborare al continuo rafforzamento delle misure di prevenzione e rilevamento delle irregolarità, compreso il processo di gestione e comunicazione delle consultazioni e delle segnalazioni di cui al presente documento. Il *Personale di Nostromo* informerà l'Internal Auditor/Compliance Officer competente di qualsiasi opportunità di miglioramento identificata in queste misure per la successiva analisi.

6.10. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE E CONSULTAZIONE

La Commissione di Audit interno e Conformità/Compliance competente può autorizzare la predisposizione di canali di consultazione e segnalazione in aggiunta al canale di Nostromo, come, ad esempio, un canale specifico dell'Organismo di Vigilanza. Tutti i canali di consultazione e di segnalazione devono essere disponibili non solo per il *Personale* ma anche per altri *Stakeholders*, e quindi, per quanto possibile, accessibili attraverso il sito web pertinente o con le istruzioni di accesso pubblicate su tali siti.

I canali di consultazione e segnalazione ulteriormente autorizzati dalla Commissione di Audit interno e Conformità/Compliance devono essere gestiti anche su piattaforme esterne, se non espressamente approvate dalla Commissione, e devono sempre rispettare le linee guida stabilite nella presente *Politica*.

La designazione delle persone incaricate di gestire altri canali aggiuntivi di segnalazione e consultazione istituiti all'interno dell'Azienda deve essere approvata dalla Commissione di Audit interno e Conformità/Compliance.

<p>NOSTROMO S.P.A</p>	<p>POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO</p>	<p>RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003</p> <p>VERSIONE: 01</p> <p>DATA: 30/09/2022</p> <p>Pagina 16 di 18</p>
------------------------------	--	--

Questa *Politica* dovrebbe essere sviluppata in una procedura che descrive in dettaglio le fasi del processo di comunicazione e gestione: invio della segnalazione, ricezione, analisi, indagine, conclusione e chiusura. La procedura dovrebbe essere disponibile per la consultazione da parte dei potenziali utenti del canale.

Le aree di Comunicazione e Risorse Umane, responsabili rispettivamente della comunicazione esterna e interna a Nostromo, assicurano che le informazioni siano messe a disposizione degli *Stakeholders*.

Il processo di indagine di una segnalazione riportata attraverso il canale delle segnalazioni e consultazioni di Nostromo seguirà sempre i principi e le linee guida stabilite in questo documento.

La presente *Politica* fa parte del Regolamento interno di Nostromo. Qualsiasi inadempimento costituisce una violazione del Regolamento. Il mancato rispetto di questa *Politica* comporterà un'azione disciplinare o legale.

7. DUBBI E DOMANDE

In caso di dubbi sul contenuto di questa *Politica*, i destinatari possono sollevare le loro domande direttamente all'Internal Auditor/Compliance Officer competente attraverso il canale delle segnalazioni e delle consultazioni stesso (collegamento diretto www.tonnonostromo.it).

8. SOSPETTI DI VIOLAZIONE

Qualsiasi indicazione o certezza di non conformità con le linee guida stabilite in questa *Politica* deve essere segnalata immediatamente all'Internal Auditor/Compliance Officer attraverso il canale confidenziale delle segnalazioni di Nostromo (collegamento diretto www.tonnonostromo.it).

9. APPROVAZIONE, VALIDITÀ, REVISIONE E AGGIORNAMENTO

Questa *Politica* è stata separata dalla Procedura per la comunicazione e la gestione delle segnalazioni e delle consultazioni del Codice Etico Aziendale, procedura in vigore dal 01 febbraio 2018. L'aggiornamento della presente *Politica* è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Nostromo, S.p.A. il 30 settembre 2022. La *Politica* sarà rivista periodicamente. Qualsiasi aggiornamento deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

NOSTROMO S.P.A	POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO	RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003
		VERSIONE: 01
		DATA: 30/09/2022
		Pagina 17 di 18

Questa *Politica* sarà disponibile sull'intranet. Questa *Politica* sarà anche pubblicata sul sito web di Nostromo, disponibile per tutti gli *Stakeholders*.

Nostromo stanzierà le risorse necessarie per svolgere le opportune attività di comunicazione, formazione e sensibilizzazione per pubblicizzare il contenuto di questa *Politica* e garantire la sua corretta attuazione.

L'Internal Auditor/Compliance Officer competente condurrà revisioni del livello di attuazione di questa *Politica* e riferirà all'Organismo di Vigilanza e/o la Commissione di Audit interno e Conformità/Compliance competente, il quale può commissionare in qualsiasi momento specifici audit interni o esterni.

10. RESPONSABILITÀ

COMPITI	RESPONSABILE
Approvare la <i>Politica</i>	Consiglio di Amministrazione.
Approvare il canale delle segnalazioni e consultazioni.	Consiglio di Amministrazione.
Designare le <i>Persone che gestiscono</i> il canale delle segnalazioni e consultazioni.	Consiglio di Amministrazione.
Approvare altri canali delle segnalazioni e consultazioni e designare le persone che li gestiscono	Commissione di Audit interno e Conformità/Compliance competente.
Comunicare la <i>Politica</i> e assicurare la disponibilità della <i>Politica</i> e delle procedure che la sviluppano per la consultazione da parte delle parti interessate.	Dipartimenti di Comunicazione e Risorse Umane (comunicazione esterna e interna).
Rispettare la <i>Politica</i> .	Tutto il <i>Personale</i> .
Segnalare, non appena viene a conoscenza di qualsiasi comportamento, fatto o informazione che viola i principi e gli impegni stabiliti nel Codice Etico Aziendale o la legge.	Tutto il <i>Personale</i> .
Accedere al contenuto della segnalazione e della consultazione.	Persone che gestiscono il canale + l'Organismo di Vigilanza (in caso di questioni relative al D. Lgs. N. 231/01).
Rispondere alla consultazione.	Persone che gestiscono il canale + l'Organismo di Vigilanza (in caso di questioni relative al D. Lgs. N. 231/01).
Analizzare i fatti riportati, avviare un'indagine (se del caso), raccogliere prove sufficienti e pertinenti, stilare un rapporto e presentare i risultati al Comitato Etico e/o alla Commissione di Audit Interno e Conformità/Compliance competenti sulle accuse di possibili violazioni del Codice Etico.	Persone incaricate di indagare sulle violazioni.
Gestire le segnalazioni di eventi che potrebbero influire sulla conformità al senso del D.lgs. 231/01	L'Organismo di Vigilanza.

NOSTROMO S.P.A	POLITICA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE CONSULTAZIONI DEL CODICE ETICO AZIENDALE DI NOSTROMO	RIFERIMENTO: NST-CMP-POL-003
		VERSIONE: 01
		DATA: 30/09/2022
		Pagina 18 di 18

COMPITI	RESPONSABILE
Gestire i reclami relativi a possibili violazioni che potrebbero comportare responsabilità legali per Nostromo (altri al di fuori dell'ambito del D.Lgs. 231/01).	Consulenti legali di Nostromo.
Gestire le segnalazioni dinanzi alle Autorità o procedere alla comunicazione dei fatti segnalati alle Autorità.	Consulenti legali di Nostromo.
Collaborare al processo di indagine, fornire tutte le informazioni disponibili alle persone incaricate dell'indagine.	Tutto il <i>Personale</i>
Mantenere la riservatezza in tutte le fasi del processo.	Tutte le persone a conoscenza della segnalazione, della cooperazione nell'indagine o dell'accesso alle informazioni contenute nella segnalazione.
Concludere sui reclami di violazione del Codice etico e sulle azioni da intraprendere, se del caso.	Comitato Etico competente.
Applicare misure disciplinari come risultato dell'indagine.	Dipartimento delle Risorse Umane.
Avvio di un'azione legale, risultato dell'indagine.	Consulenti legali di Nostromo.
Cambiamenti nei processi come risultato della ricerca.	Direttore, membro del comitato direttivo, responsabile del processo.
Informare l'intervistato della chiusura dell'indagine.	<i>Persone che gestiscono il canale.</i>
Mantenere un registro delle segnalazioni e delle consultazioni.	<i>Persone che gestiscono il canale.</i>
Produrre rapporti e statistiche sull'attività del canale.	<i>Persone che gestiscono il canale.</i>
Garantire i principi di riservatezza e non ritorsione.	Comitato Etico e Commissione di Audit interno e Conformità/Compliance competenti.
Supervisionare il corretto funzionamento del canale.	Comitato Etico e Commissione di Audit interno e Conformità/Compliance competenti.
Supporto e guida al personale nell'uso del canale delle segnalazioni.	Direttore, membro del Comitato Direttivo.
Collaborare al miglioramento continuo del processo.	Tutto il <i>Personale.</i>