
**Policy Segnalazioni di Possibili Violazioni
(Reporting Potential Violations Policy)**

Type: Aggiungere tramite PT Tools

Version No.: Aggiungere tramite PT Tools

Reference No.: Aggiungere tramite PT Tools

Scope: FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA; NEPRHOCARE SPA; SISTER SPA; ONLY DIALYSIS SPA; CER.LAB. SRL; CENTRO DIALISI CITTA' DI APRILIA SRL; NEPHRONET POMEZIA SRL; CENTRO DIALISI SS MEDICI SRL; CENTRO ANALISI E DIAGNOSTICA CLINICA SRL; EURO 2000 SRL; OMEGA CENTRO DIALISI SRL; AMBULATORIO DI EMODIALISI EMODIAL SRL; AMBULATORIO DI EMODIALISI CAPODIMONTE SRL; AMBULATORIO DIALISI E TERAPIA RENALE SRL; UNICYTE SRL; NXSTAGE ITALY SPA

Out of Scope: n/a

Target Group: This policy applies to all employees of the entities listed under "Scope".

Publication Date: Aggiungere tramite PT Tools

Effective Date: GG.MM.2020

Status: Aggiungere tramite PT Tools

Owner's Department: Compliance Department

Approver's Position: LCOC

Approver's Position: GID

Questo è un documento interno, ed è di proprietà esclusiva di Fresenius Medical Care. Questo documento è emesso dal Titolare ed è pubblicato elettronicamente nel database delle Policy. Copie cartacee del presente documento valgono solo per consultazione. L'utente dovrà sempre fare riferimento al database delle Policy per la versione più recente e in corso di validità.

**Policy Segnalazioni di Possibili Violazioni
(Reporting Potential Violations Policy)**

SOMMARIO

1	SCOPO	3
1.1	Finalità	3
1.2	Oggetto	3
2	DEFINIZIONI	3
3	REQUISITI / PROCESSO	4
3.1	A chi effettuare la segnalazione	5
3.2	Modalità di effettuazione di una segnalazione	5
3.2.1	Anonimato	5
3.2.2	Riservatezza	6
3.3	Protezione delle Persone segnalanti e dei soggetti nominati in una segnalazione	7
3.4	Esame delle questioni/segnalazioni	7
3.4.1	Processo di revisione	7
3.4.2	Misure correttive	8
3.5	Risposta a una Persona Segnalante	9
3.6	Ricezione della segnalazione interna di una questione	9
3.7	Leggi in materia di conservazione dei dati e privacy dei dati	9
3.8	Eccezioni e adattamenti	9
3.9	Dubbi e domande	9
4	CONTROLLI INTERNI CORRELATI	9
5	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	10
6	ALLEGATI	10

Policy Segnalazioni di Possibili Violazioni (Reporting Potential Violations Policy)

1 SCOPO

1.1 Finalità

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA e le sue società collegate e controllate totalmente o a maggioranza, direttamente e indirettamente ("FME" o la "Società") si impegnano a mantenere un ambiente aziendale che incoraggi qualunque funzionario, amministratore o dipendente della società a segnalare le violazioni note o sospette delle norme di legge, del Codice etico e di Condotta Aziendale di FME o di qualunque altra linea guida o policy di FME da parte di qualsivoglia persona o soggetto (interno o esterno alla società). Le persone che effettuano segnalazioni per Motivi Ragionevoli saranno tutelate da qualunque ritorsione.

La Policy intende offrire una cornice per la segnalazione di possibili violazioni e un'opportuna protezione per le persone che effettuano una segnalazione per Motivi Ragionevoli. Inoltre, la presente Policy offre chiarimenti in merito al contesto generale per la ricezione, la gestione e l'accertamento delle segnalazioni e per la prevenzione degli illeciti, garantendo al contempo che le persone che segnalano gli illeciti possano farlo in modo sicuro e nella certezza di ricevere protezione e supporto.

1.2 Oggetto

La presente Policy si applica in tutto il mondo ad eccezione del Nord America¹ alle Persone Segnalanti all'interno e all'esterno della società nel momento in cui segnalano una questione per Motivi Ragionevoli. La segnalazione e la gestione di preoccupazioni personali relative al posto di lavoro non rientrano invece nell'oggetto della presente Policy, fatto salvo quanto definito di seguito.

2 DEFINIZIONI

I termini utilizzati nel presente documento sono definiti nel Common Definition Framework. Le definizioni specifiche per il presente documento sono presentate di seguito.

Termine	Definizione
Compliance Action Line	<p>La "Compliance Action Line" è uno strumento di segnalazione gestito da un fornitore esterno incaricato da FME che (salvo ove vietato per legge) è disponibile telefonicamente e via web in tutte le sedi di FME e che mantiene a disposizione un personale ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette.</p> <p>La piattaforma elettronica è accessibile al seguente indirizzo: www.fresenius.ethicspoint.com.</p> <p>È possibile inoltre contattare il sistema telefonico di segnalazione di Fresenius Medical Care gestito da un fornitore esterno incaricato da Fresenius Medical Care utilizzando il numero verde attivo nel rispettivo paese. I numeri sono disponibili al seguente indirizzo www.fresenius.ethicspoint.com.</p>
Segnalazione esterna	<p>Per "segnalazione esterna" si intende la comunicazione scritta o verbale a un'autorità competente di informazioni relative a un comportamento illecito percepito.</p>
Segnalazione interna	<p>Per "segnalazione interna" si intende la comunicazione scritta o verbale di informazioni relative a un comportamento illecito percepito all'interno della società.</p>

¹ USA, Messico e Canada.

Policy Segnalazioni di Possibili Violazioni (Reporting Potential Violations Policy)

Questione	<p>Il termine "questione" comprende una violazione nota o presunta di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Leggi, normative o codici di settore applicabili alla società in qualunque giurisdizione in cui FME e/o la società svolge la propria attività, ivi compresa la U.S. Securities and Exchange Commission o qualunque altra legge collegata alle frodi nei confronti degli azionisti di FME, o le norme e le policy dell'Unione europea nella direttiva (UE) 2019/1937;▪ Il Codice etico e di Condotta Aziendale di FME o le linee guida e le policy di FME;▪ Le regole e i controlli interni contabili di FME;▪ Le regole che vietano di occultare prove o di ostacolare le indagini sugli elementi che precedono.▪ Il Modello Organizzativo adottato da FME Italia ex D.Lgs. 231/2001 per prevenire la commissione di reati
Preoccupazioni personali relative al posto di lavoro	<p>La Policy non copre le "Preoccupazioni personali relative al posto di lavoro". Si tratta di preoccupazioni, problemi, reclami e contestazioni che i dipendenti sollevano alla società, direttamente, sia attraverso le commissioni interne o i sindacati, relativamente all'attività o all'ambiente di lavoro. Queste segnalazioni sono protette dalle leggi e dalle prassi applicabili, e all'interno della società è previsto un apposito processo per esse.</p> <p>È possibile però che in talune circostanze una preoccupazione personale relativa al posto di lavoro possa costituire una questione ai fini della presente Policy, ad esempio quando:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Comprende informazioni riguardanti un comportamento illecito oppure le informazioni riguardanti un comportamento illecito comprendono oppure sono accompagnate da un reclamo personale relativo al posto di lavoro (segnalazione mista);b. La Persona Segnalante subisce o è minacciata di subire dei danni qualora presenti una segnalazione: ritorsione.
Motivi ragionevoli	<p>Le Persone Segnalanti devono avere "Motivi Ragionevoli" per ritenere, alla luce delle circostanze e delle informazioni a loro disposizione al momento della segnalazione, che la questione segnalata corrisponde al vero.</p>
Segnalazione	<p>Per "segnalazione" o "segnalare" si intende la comunicazione verbale o scritta di informazioni su una questione.</p>
Persona segnalante	<p>Per "Persona Segnalante" si intende una persona che per Motivi Ragionevoli segnala una questione nel contesto delle sue attività lavorative.</p>
Ritorsione	<p>Per "ritorsione" si intende qualunque azione od omissione diretta o indiretta che si verifica in contesto lavorativo, è conseguente a una segnalazione interna o esterna, e causa o potrebbe causare un pregiudizio non giustificato alla Persona Segnalante.</p>
Oggetto di una segnalazione	<p>Per "Oggetto di una segnalazione" si intende una persona che è citata nella Segnalazione come persona a cui è attribuito il comportamento scorretto percepito o a cui è associata la persona in questione.</p>

3 REQUISITI / PROCESSO

FME incoraggia le Persone Segnalanti a effettuare inizialmente una segnalazione interna a uno dei seguenti destinatari interni al fine di aiutare la società a individuare e correggere i comportamenti scorretti nel più breve tempo possibile. Tuttavia, la Persona Segnalante può anche decidere di segnalare la questione a un organismo regolatorio o un'autorità competente.

Policy Segnalazioni di Possibili Violazioni (Reporting Potential Violations Policy)

3.1 A chi effettuare la segnalazione

Una Persona Segnalante dovrebbe presentare una questione internamente a:

1. Il suo diretto supervisore o funzione superiore
2. Senior manager (ad esempio manager con ampia autorità manageriale e di supervisione) della società
3. La funzione Risorse Umane
4. Il Local o Regional Compliance Officer oppure il Legal Counsel interno della società
5. Il Dipartimento Corporate Compliance o Corporate Legal
6. La Compliance Action Line di FME
7. Il Global Investigation Department
8. L'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001

La Persona Segnalante è libera di sollevare una questione mediante una segnalazione esterna a un tribunale competente, alle autorità pubbliche o agli organismi di regolamentazione (a seconda della situazione locale e delle norme di legge inderogabili) affinché si proceda a ulteriori indagini.

3.2 Modalità di effettuazione di una segnalazione

Effettuando una segnalazione, la Persona Segnalante è tenuta a fornire tutte le informazioni sulla questione di cui è in possesso. Le segnalazioni devono presentare sufficienti informazioni² (circostanze, date degli incidenti, nomi dei possibili testimoni) per consentire alla società di effettuare opportuni accertamenti. A tale scopo, la società mantiene all'interno della Compliance l'ufficio indipendente Global Investigation Department (GID), che può essere contattato tramite complianceactionline@fmc-ag.com (per la Russia: complianceactionline-russia@fmc-ag.com). La segnalazione può essere effettuata anche in modo anonimo e/o riservato, in modo protetto e al di fuori dell'orario di lavoro (attraverso la Compliance Action Line). Le segnalazioni anonime da parte di una Persona Segnalante sono comunque protette se giuridicamente consentito.

3.2.1 Anonimato

Nei paesi dove è consentito dalla legge, una Persona Segnalante può mantenere l'anonimato nel momento in cui effettua una segnalazione alla Compliance Action Line e durante le

² La società non accetta tuttavia prove di natura illecita, ad esempio registrazioni audio o video prodotte senza rispettare le leggi sulla privacy.

Policy Segnalazioni di Possibili Violazioni (Reporting Potential Violations Policy)

successive comunicazioni con FME³. FME incoraggia comunque le persone a identificarsi nel momento in cui segnalano una questione in modo che FME possa esaminare opportunamente la segnalazione.

Una Persona Segnalante che desideri mantenere l'anonimato dovrebbe mantenere una comunicazione bilaterale costante con FME in modo che quest'ultima possa presentare domande o fornire un feedback. FME potrebbe non essere in grado di intraprendere un'indagine nel caso in cui risulti impossibile contattare la Persona Segnalante (ad esempio se la segnalazione è stata effettuata in modo anonimo e la Persona Segnalante si è rifiutata di fornire dati di contatto, oppure non li ha forniti.)

La Persona Segnalante può rinunciare alla propria richiesta di anonimato in modo esplicito mediante un'apposita comunicazione scritta alla società all'indirizzo: complianceactionline@fmc-ag.com (per la Russia: complianceactionline-russia@fmc-ag.com), o all'indirizzo Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Global Compliance, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Germania.

Se una Persona Segnalante decide di mantenere l'anonimato può optare per non rispondere alle domande che ritiene possano rivelare la sua identità in qualunque momento, anche durante le conversazioni di follow-up.

La società non tenterà di identificare la Persona Segnalante che abbia chiesto l'anonimato e vieta qualunque ritorsione nei confronti di persone che abbiano effettuato una segnalazione sulla base di Motivi Ragionevoli. Tuttavia, FME è tenuta a comunicare alle autorità pubbliche e agli organismi di regolamentazione le informazioni relative alla segnalazione e l'indagine condotta da FME.

Un reclamo presentato alla società relativamente alla violazione della riservatezza può essere trasmesso alla società attraverso la Compliance Action Line oppure gli stessi canali di cui sopra.

3.2.2 Riservatezza

Anche se una Persona Segnalante dichiara il proprio nome, la società farà qualunque ragionevole sforzo per tutelarne la riservatezza. Qualora ciò non sia possibile, ad esempio per provvedimenti delle autorità pubbliche o giudiziarie, la società informerà preventivamente la Persona Segnalante, se possibile, a condizione che tale comunicazione non comprometta le relative indagini. Se una Persona Segnalante richiede altrimenti che la propria identità sia mantenuta riservata, FME onorerà la richiesta durante l'esame della questione nella misura ragionevole e nel rispetto delle leggi locali, e assicurerà che l'identità della Persona Segnalante non sia comunicata ad alcun soggetto al di fuori del personale autorizzato competente a ricevere o a seguire le segnalazioni. Questo vale anche per qualunque altra informazione da cui possa essere dedotta direttamente o indirettamente l'identità della Persona Segnalante.

Una Persona Segnalante può revocare una richiesta di riservatezza con riguardo alla sua identità mediante un'apposita comunicazione scritta alla società all'indirizzo:

³ Il sistema di segnalazione telefonica e la piattaforma elettronica sono gestiti da un fornitore esterno indipendente certificato e incaricato da FME, specializzato in processi sicuri e confidenziali di segnalazione.

Policy Segnalazioni di Possibili Violazioni (Reporting Potential Violations Policy)

complianceactionline@fmc-ag.com (per la Russia: complianceactionline-russia@fmc-ag.com) o a Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Global Compliance, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Germania.

Indipendentemente dal fatto che una Persona Segnalante chieda di mantenere riservata o meno la propria identità personale, se consentito dalla legge applicabile FME potrà chiedere alla Persona Segnalante di mantenere riservate le informazioni contenute nella segnalazione in modo che FME possa esaminare la questione.

3.3 Protezione delle Persone segnalanti e dei soggetti nominati in una segnalazione

Le segnalazioni effettuate in presenza di Motivi Ragionevoli sono protette. Se la Persona Segnalante ha Motivi Ragionevoli per ritenere che si è verificato un comportamento illecito, oppure che in relazione a FME sussistono condizioni o circostanze improprie, oppure nel caso in cui è in possesso di informazioni che indicano che FME o un membro del suo personale ha tenuto una condotta che costituisce un problema, le informazioni devono essere segnalate e sono idonee per ricevere protezione.

La Segnalazione di questioni per Motivi Ragionevoli è un elemento fondamentale del Programma di Compliance di FME. Al fine di incoraggiare le Persone Segnalanti a segnalare le questioni senza timori, FME adotta il principio della protezione dalle ritorsioni, come meglio descritto Policy relativa alla protezione in caso di segnalazione di possibili violazioni.

FME proteggerà i diritti e la reputazione delle persone accusate di comportamento scorretto se possibile e coerente con gli obblighi giuridici della società. FME riconosce che talune segnalazioni non sono motivate e che in alcuni casi i dipendenti possono subire un pregiudizio in caso di pubblicazione non necessaria delle accuse. Se consentito dalla legge applicabile e non in contrasto con la possibilità per FME di condurre un'indagine equa e completa su una segnalazione, le persone menzionate in una segnalazione verranno informate di quanto segue:

1. l'oggetto delle segnalazioni
2. gli elementi emersi dagli accertamenti (senza però comunicare le relazioni di indagine)
3. le possibili misure correttive allo studio.

3.4 Esame delle questioni/segnalazioni

3.4.1 Processo di revisione

GID eseguirà accertamenti su tutte le segnalazioni interne ricevute. Gli esami verranno condotti in modo riservato e discreto, tenuto conto della natura e della complessità delle questioni sollevate.

In particolare, le informazioni segnalate attraverso la Compliance Action Line verranno esaminate in modo riservato (se pratico e opportuno alla luce delle circostanze) da un gruppo

Policy Segnalazioni di Possibili Violazioni (Reporting Potential Violations Policy)

selezionato di dipendenti FME all'interno di Global Investigation Department (GID) i quali assicureranno che le indagini si svolgano in modo riservato.

Ogni segnalazione verrà valutata per determinare la necessità di indagini formali approfondite. L'obiettivo di un'indagine è stabilire se sussistono sufficienti elementi per circostanziare oppure per respingere i fatti contestati. Se la questione non è considerata plausibile, verrà chiusa senza avviare un'indagine.

In seguito a ciò, GID si consulterà con le business unit interessate e le relative funzioni, tra cui a titolo esemplificativo Legal, HR, Compliance, Finance e Audit, allo scopo di delineare in modo opportuno l'indagine e stabilire se sono necessari passaggi intermedi per porre fine al comportamento scorretto in corso.

Tutte le valutazioni e gli esami conseguenti a una segnalazione inviata attraverso la Compliance Action Line o comunque ricevuta da GID sono oggetto di accertamenti documentati per iscritto. Tutte le indagini svolte si concludono con una documentazione finale. La documentazione finale verrà condivisa esclusivamente all'interno di FME con le sole persone che effettivamente devono esserne a conoscenza (fatte salve le disposizioni di legge inderogabili o i provvedimenti di autorità esterna). Questo gruppo include l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 nel caso di segnalazioni riguardanti una potenziale violazione del Modello Organizzativo adottato da FME Italia ex D.Lgs. 231/2001.

Durante questa procedura, gli aggiornamenti sugli accertamenti in corso effettuati dalla Compliance vengono inviati periodicamente al Chief Compliance Officer in modo che l'indagine possa essere esaminata e il processo possa essere completato in modo puntuale.

Per maggiori informazioni sul processo di indagine, consultare la intranet di FME (<https://fmc.intra.fresenius.com/display/public/COMPLIANCE/Compliance+Action+Line>⁴) e l'allegato 1.

3.4.2 Misure correttive

Nel corso di un accertamento, o al termine di esso, FME può stabilire che può essere opportuna una misura correttiva e/o disciplinare per gestire il comportamento scorretto o le violazioni di legge. Tale azione verrà compiuta nel rispetto delle leggi applicabili, del Codice etico e di Condotta Aziendale di FME e di tutte le altre linee guida e policy di FME, come ad esempio le Linee guida globali sulle azioni disciplinari. Le Linee guida sulle azioni disciplinari intendono definire i principi globali e gli standard che si applicano nel momento in cui la società decide ed emana dei provvedimenti disciplinari in risposta a un comportamento scorretto. Esse intendono anche presentare in modo trasparente la questione in modo che i dipendenti possono comprendere le conseguenze di un comportamento scorretto.

Il Consiglio di amministrazione di FME riceverà aggiornamenti periodici da GID relativamente alle questioni oggetto di accertamenti e alle successive misure correttive intraprese nell'ambito della presente Policy.

⁴ Il collegamento è soggetto a variazioni.

Policy Segnalazioni di Possibili Violazioni (Reporting Potential Violations Policy)

3.5 Risposta a una Persona Segnalante

Qualunque risposta o informazione data a una Persona Segnalante nell'ambito della presente Policy verrà data a discrezione di FME e nel rispetto delle leggi applicabili (questo comprende anche la conferma alla Persona Segnalante della ricezione della sua segnalazione interna entro sette giorni lavorativi dalla ricezione, nei casi in cui tale comunicazione sia possibile). In particolare, una Persona Segnalante verrà informata se previsto dai principi di "diritto naturale" e di correttezza procedurale e se tale comunicazione è legalmente consentita e coerente con gli interessi della società. Possono tuttavia presentarsi delle circostanze in cui non è opportuno fornire alla Persona Segnalante dei dettagli sull'esito della segnalazione.

3.6 Ricezione della segnalazione interna di una questione

Nel momento in cui un reparto o una persona diversa da GID (ed eccetto la Compliance Action Line) riceve la segnalazione interna di un possibile comportamento scorretto, il reparto o la persona in questione deve portare prontamente la segnalazione all'attenzione della Compliance Action Line al seguente indirizzo: complianceactionline@fmc-ag.com (per la Russia: complianceactionline-russia@fmc-ag.com). Una risposta tardiva o la mancata segnalazione immediata della questione può comportare azioni disciplinari.

3.7 Leggi in materia di conservazione dei dati e privacy dei dati

FME conserverà la documentazione relativa alla Compliance Action Line di FME, qualunque valutazione o analisi di segnalazioni indirizzate attraverso questo strumento, e la presente Policy, nel rispetto delle Policy relative alla conservazione dei dati. Qualunque elaborazione di dati personali avverrà nel rispetto delle policy applicabili in materia di protezione dei dati.

3.8 Eccezioni e adattamenti

4. Qualunque deroga a un requisito della presente Policy o una SOP associata deve essere richiesta con l'allegato Modulo di deroga (vedere sezione 5), e le approvazioni di tale richieste devono essere date per iscritto dal Comitato Locale di Vigilanza della Compliance. L'approvazione di queste deroghe deve essere richiesta e ricevuta preventivamente e deve essere coerente con il Governance Framework delle policy di compliance e legali.
5. Gli adattamenti alla presente Policy dettati da specifiche leggi locali/nazionali o altre circostanze giustificabili, anche se implementati a livello locale, devono essere eseguiti secondo il Governance Framework delle policy di compliance e legali.

3.9 Dubbi e domande

In caso di dubbio, o di domande relative alla presente Policy o altre Policy sulla Compliance, oppure nel caso in cui uno specifico fatto non sia coperto da una Policy, si invita a rivolgersi al Local Compliance Officer per ulteriori indicazioni.

4 CONTROLLI INTERNI CORRELATI

Oggetto	Qualifica
Nessuna	n/a

Policy Segnalazioni di Possibili Violazioni (Reporting Potential Violations Policy)

5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Documento	Qualifica
Rif. n.	Policy relativa alla protezione in caso di segnalazioni di possibili violazioni
Rif. n.	Global Guideline: azioni disciplinari

6 ALLEGATI

Documento	Qualifica
Allegato Attuazione	Implementazione delle Compliance Policies - Checklist
Allegato 1	Fasi del processo di revisione
Allegato 2	Informazioni fondamentali sulla segnalazione di una possibile violazione