

GRUPPO ISS

Policy di reporting ISS

Group Legal



Policy di reporting ISS

Indice

1. Policy	2
2. Ambito: cosa segnalare nel sistema Speak Up	3
3. Segnalazioni tramite il sistema Speak Up	3
4. Come segnalare problematiche nell'ambito della policy Speak Up	3
5. Riservatezza: comunicazione tramite il sistema Speak Up	4
6. Protezione: nessuna ritorsione nei confronti del segnalante	4
7. Procedura di indagine	4
8. Risultati della segnalazione su Speak Up	5
9. Opzioni di segnalazione alternative: segnalazione alle autorità	5
10. Trattamento dei dati personali	5
10.1 Tipologie di dati personali trattati da ISS	5
10.2 La base giuridica del trattamento	6
10.3 Destinatari dei dati personali	6
10.4 Informazioni aggiuntive e diritti a protezione dei dati personali	7
11. Informazioni di contatto	7

Il nostro scopo:

Connecting people and places to make the world work better



1. Policy

In linea con i Valori e il Codice di Condotta ISS, l'integrità aziendale di ISS non è negoziabile. ISS si impegna a condurre la propria attività in conformità con la legge e con elevati standard etici.

La presente policy mira a:

- fornire una piattaforma ai dipendenti, partner commerciali e altre parti interessate per segnalare problematiche affrontate dalle policy ISS e altre violazioni della legislazione applicabile, inclusa la direttiva UE sulle segnalazioni,
- garantire che tali problematiche siano trattate in modo serio e appropriato, e
- garantire che qualsiasi persona che in buona fede riporti una problematica sia protetta da qualsiasi forma di ritorsione.

Per segnalare una problematica nell'ambito della Policy di Speak Up, è necessario accedere al sistema di segnalazione di ISS ("Sistema Speak Up"):

<https://iss.whistleblownetwork.net/>

2. Ambito: cosa segnalare tramite il sistema Speak Up

Il sistema Speak Up ha lo scopo di fornire un canale sicuro e riservato per segnalare sospette condotte scorrette, possibili violazioni di regolamenti o policy interne o problematiche che potrebbero avere un impatto negativo sulla reputazione, le attività e le performance di ISS e che, considerata la loro natura, non possono essere segnalate attraverso i normali canali.

Tali problematiche includono:

- attività illecite, ad esempio di tipo criminale, quali violazione degli obblighi di riservatezza, abuso di fondi, furto, falsa dichiarazione fraudolenta, appropriazione indebita, frode e corruzione;
- frode finanziaria, ad es. manipolazione contabile, mancato rispetto delle procedure di controllo interno, appropriazione indebita di beni o dichiarazioni fraudolente;
- concussione o corruzione, ad esempio conflitti di interesse, tangenti, sponsorizzazioni, donazioni o pagamenti effettuati allo scopo di ottenere agevolazioni;
- gravi violazioni commesse dal management che non possono essere segnalate utilizzando i canali locali senza rischio di impatti negativi;
- violazione della legislazione sulla concorrenza, ad esempio fissazione dei prezzi, scambio di informazioni confidenziali o collusione con i competitors;
- grave pericolo per l'ambiente, la salute o la sicurezza, compresa la sicurezza alimentare;
- attività, che per legge, oppure sulla base di trattati o accordi, equivalgono a comportamenti scorretti, ad esempio pratiche discriminatorie, molestie sessuali, uso del lavoro minorile o violazioni dei diritti umani;
- violazioni di altri ambiti definiti dalla Direttiva UE sul Whistleblowing, quali appalti pubblici, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, salute pubblica, protezione dei dati e violazioni della sicurezza delle informazioni.



3. Segnalazioni tramite il sistema Speak Up

Le problematiche relative ai termini di lavoro o al lavoro in ambito locale come rapporti conflittuali con colleghi e dirigenti, sanzioni disciplinari, pagamento corretto e tempestivo di stipendi e benefit che non rientrano nell'ambito della Policy di Speak Up, dovrebbero normalmente essere segnalate al responsabile locale o People & Culture ed essere gestite a livello locale.

Se non ci si sente a proprio agio nell'affrontare la problematica a livello locale o se la questione non viene risolta in modo soddisfacente, utilizzare il sistema Speak Up per effettuare la segnalazione.

4. Come segnalare problematiche nell'ambito della policy Speak Up

Per segnalare una problematica nell'ambito della policy di Speak Up, è possibile accedere al sistema Speak Up dal sito Web aziendale <https://www.issworld.com/about/corporate-responsibility/responsible-business-conduct-and-speak-up>.

Il sistema Speak Up consente l'invio di segnalazioni scritte e verbali via telefono, in più lingue. In caso di segnalazione telefonica, è possibile che vi siano dei tempi di attesa prima che un operatore e/o un traduttore possano rispondere alla chiamata.

Siete sempre invitati a segnalare una problematica in via riservata al Responsabile dell'Internal Audit di Gruppo (consultare i dettagli di contatto riportati di seguito).

5. Riservatezza: comunicazione tramite il sistema Speak Up

Quando si registra una segnalazione, il sistema non registra l'indirizzo IP del computer o del dispositivo mobile utilizzato e non utilizza cookie.

Tutte le comunicazioni saranno anonime e confidenziali, salvo diversa indicazione. Per facilitare l'indagine, sarebbe consigliabile identificarsi e spiegare la problematica in modo sufficientemente dettagliato, poiché alcune domande e indagini di follow-up potrebbero non essere possibili senza identificare la fonte delle informazioni. Per assistere ISS nelle indagini, fornire quante più informazioni possibili.

Quando una segnalazione viene inviata tramite il sistema Speak Up, è possibile creare una casella postale anonima per finalità di comunicazione. In tal caso, ISS può utilizzare questo canale di comunicazione per richieste di follow-up, ulteriore dialogo e feedback, ove pertinente. È possibile modificare o integrare la segnalazione utilizzando la casella di posta o direttamente dal sistema utilizzando il numero di pratica e password. Il canale di comunicazione potrà essere chiuso in qualsiasi momento.

ISS tratterà tutte le problematiche sollevate ai sensi della presente Policy in modo confidenziale, nella misura necessaria per condurre un'indagine esaustiva ed equa. La vostra identità sarà mantenuta riservata e in generale non sarà condivisa con persone esterne al team responsabile dell'indagine. Nel caso in cui la condivisione della vostra identità sia necessaria, chiederemo il vostro consenso, a meno che il non coinvolgimento non sia consentito dalla legge.

6. Protezione: nessuna ritorsione nei confronti del segnalante

Qualora venga riportata una segnalazione in buona fede, ISS farà in modo di verificare che non vi siano azioni discriminatorie o ritorsive a seguito di una segnalazione sul sistema Speak Up.

Nel caso in cui le normative nazionali, ove applicabili e pertinenti, forniranno una migliore protezione all'utente a seguito della segnalazione sul sistema Speak Up e dell'indagine, potranno integrare o annullare la presente policy.

Per ritorsione si intende qualsiasi atto o omissione diretta o indiretta che arrechi o possa arrecare un danno ingiustificato al segnalante. Se ritenete di essere stati oggetto di ritorsioni per aver segnalato o

partecipato a un'indagine, segnalate immediatamente tale ritorsione al responsabile dell'Internal Audit di gruppo (consultare i dettagli di contatto di seguito) o tramite il sistema Speak Up. Tutti questi report saranno oggetto di indagine confidenziale.

La protezione si estende, se del caso, a 1) intermediari che agiscono per vostro conto, 2) persone strettamente legate a voi e che rischiano di essere esposte a ritorsioni in un contesto lavorativo, come colleghi o parenti e ; 3) persone giuridiche di cui siete proprietari, per cui lavorate o a cui siete altrimenti associati in un contesto lavorativo.

Tuttavia, non avrete diritto a tale tutela se la segnalazione avverrà in malafede, se verranno segnalate deliberatamente informazioni inesatte o informazioni su violazioni manifestamente infondate. Inoltre, la presente Policy non vieta azioni avverse intraprese nei confronti dei dipendenti per motivi legittimi e non di ritorsione.

7. Procedura di indagine

Il sistema Speak Up e la procedura di indagine sono progettati per garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

La segnalazione verrà ricevuta tramite il sistema Speak Up gestito da un fornitore esterno e verrà vagliata da uno studio legale esterno per salvaguardare il processo da conflitti di interesse, prima di inviare la segnalazione al Responsabile dell'Internal Audit di Gruppo o inoltrarla agli organi competenti di ISS. Il Responsabile dell'Internal Audit di Gruppo (i) registrerà e prenderà atto entro 7 giorni di tutte le segnalazioni, (ii) valuterà la gravità e la credibilità della segnalazione inviata e (iii) procederà di conseguenza nel determinare l'azione adeguata. Alcune segnalazioni potrebbero essere risolte senza condurre indagini. Le segnalazioni verranno inoltrate tramite il sistema Speak Up in cui tutte le comunicazioni e l'archiviazione dei dati personali avvengono in forma crittografata e sono protetti da password.

Il Responsabile dell'Internal Audit di Gruppo può consultare il report insieme all' ISS Business Integrity Committee o all'ISS Audit&Risk Committee, e insieme a qualsiasi membro senior del management. Il Responsabile dell'Internal Audit di Gruppo può anche avvalersi di revisori esterni, investigatori e/o consulenti legali per ricevere assistenza nell'indagine e nell'analisi dei risultati.

Le conclusioni dell'indagine saranno sottoposte all'Audit&Risk Committee, il quale potrà decidere di sottoporre al Consiglio di Amministrazione qualsiasi

report di indagine a seconda della gravità e dell'entità della violazione.

ISS fornirà un feedback sulla segnalazione entro un termine ragionevole non superiore a 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento.



8. Possibili Risultati della segnalazione su Speak Up

Nel caso in cui un'indagine confermi la violazione delle politiche e/o normative e dei regolamenti di ISS verranno prese tutte le misure correttive appropriate.

Ove legalmente possibile e a seconda delle circostanze, ISS fornirà informazioni in merito alle misure previste o intraprese a seguito della segnalazione e della motivazione di tale follow-up.

Una segnalazione generalmente non avrà alcuna conseguenza se le accuse non sono supportate da prove o dall'esito delle indagini.

9. Opzioni di segnalazione alternative: segnalazione alle autorità

Se si risiede nell'UE, è anche possibile segnalare una problematica tramite un canale esterno locale disponibile nel proprio paese, gestito da un'autorità locale che consente segnalazioni simili a quelle effettuate internamente a ISS.

Per informazioni sulle autorità che gestiscono canali di segnalazione esterni, consultare [la Pagina web di condotta aziendale responsabile e Speak Up](#). In Danimarca, il canale di segnalazione è l'Agenzia Danese per la protezione dei dati.

Vi incoraggiamo comunque a segnalare prima eventuali problematiche a ISS.

10. Trattamento dei dati personali

La raccolta, l'elaborazione e qualsiasi divulgazione dei dati personali inviati tramite il sistema Speak Up

saranno effettuati in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili, incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR") e alla normativa danese sulla protezione dei dati.

Il principale responsabile del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sistema Speak Up è l'Affiliato ISS che riceve la segnalazione. Se la segnalazione coinvolge o ha un impatto su più Affiliati ISS, anche questi altri Affiliati ISS possono assumere il ruolo di responsabili del trattamento.

10.1 Tipologie di dati personali trattati da ISS

La segnalazione comporterà il trattamento di dati personali, a meno che questa non sia inviata in forma anonima, nonché il trattamento dei dati di altri soggetti menzionati nella segnalazione.

I dati personali trattati nell'ambito di una segnalazione saranno il vostro nome e i dettagli di contatto, a meno che la segnalazione non sia anonima, la descrizione della questione/problematica che ha portato a una segnalazione, ed i potenziali reati ai sensi delle leggi applicabili.

L'esame di una segnalazione può comportare la raccolta e l'elaborazione di informazioni aggiuntive, comprese le informazioni raccolte tramite conversazioni con te, la persona interessata, i dipendenti e i membri del consiglio, i partner commerciali, gli azionisti o altre parti interessate coinvolte, ove pertinente e appropriato. Il trattamento può includere anche informazioni su potenziali sanzioni ai sensi del diritto del lavoro, nonché il contenuto di eventuali notifiche pertinenti alle autorità, compresi i rapporti di polizia.





10.2 La base giuridica del trattamento

Se la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione del Danish Whistleblower Act, la base giuridica per il trattamento di qualsiasi categoria di dati personali in relazione a tale segnalazione è la sezione 22 della normativa stessa.

Negli altri casi, il trattamento dei dati personali in relazione a qualsiasi (potenziale) violazione si baserà sul legittimo interesse di ISS a indagare su una questione e di mantenere un sistema indipendente in cui una segnalazione possa essere ricevuta ed elaborata in linea con gli standard e i valori di ISS, cfr. Articolo 6(1)(f) del GDPR. Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sarà effettuato in conformità con l'articolo 10 del GDPR (e, se pertinente, con l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del Danish Whistleblower Act).

Qualora, in casi eccezionali, vengano trattate categorie particolari di dati personali (dati personali sensibili), la base giuridica per il trattamento di tali dati personali sarà l'articolo 9, paragrafo 2, lettere f) o g), del GDPR.

Qualsiasi divulgazione pertinente di dati personali alle autorità pubbliche, inclusa la polizia, sarà basata sull'obbligo legale di divulgare tali informazioni e/o sul legittimo interesse di ISS a segnalare violazioni pertinenti alle autorità.

Il trattamento dei dati personali come parte di una sanzione ai sensi del diritto del lavoro, che deriva da una segnalazione, si baserà sui legittimi interessi di ISS, quali la considerazione del nostro business e della nostra reputazione, nonché il mantenimento degli standard di lavoro del Gruppo ISS.

10.3 Destinatari dei dati personali

I dati personali raccolti tramite il sistema Speak Up potranno essere comunicati alle entità competenti all'interno del Gruppo ISS, alle autorità pubbliche nonché a terzi coinvolti nel trattamento delle segnalazioni. Tali terze parti sono responsabili del trattamento dei dati per conto di ISS e potranno trattare i dati personali solo in base a un accordo sul trattamento dei dati e sulle indicazioni fornite da ISS.

10.4 Informazioni aggiuntive e diritti a protezione dei dati personali

Per saperne di più su come ISS tratta i vostri dati personali, comprese le informazioni su come garantiamo la vostra privacy quando trasferiamo i vostri dati personali in Paesi terzi e su come utilizzare i vostri diritti di protezione dei dati, potete consultare l'Informativa Privacy Global di ISS su

www.issworld.com/en/privacy-statement.

Conservazione delle segnalazioni

Le segnalazioni verranno archiviate solo per il tempo necessario secondo la legislazione applicabile. Di conseguenza, la segnalazione sarà conservata solo per il tempo necessario a garantire la disponibilità della documentazione in caso di eventuali reclami sollevati ai sensi delle leggi applicabili, inclusa la necessità dei segnalanti e delle persone interessate di preservare le prove e l'obbligo di ISS di dare seguito alle segnalazioni ricevute e collegarle a quelle precedenti.

Inoltre, ISS può conservare una copia di tutti i report, rapporti di indagine e tutta la relativa documentazione per tutto il tempo necessario all'elaborazione e la redazione della documentazione del report in questione.

I dati personali raccolti tramite il sistema Speak Up saranno cancellati o resi anonimi in modo permanente se la segnalazione è al di fuori dell'ambito della policy di Speak Up o manifestamente infondata. In caso contrario, la cancellazione avverrà quando i dati personali non serviranno più allo scopo dell'indagine, o l'indagine sarà stata conclusa, o allo scopo di adempiere ad obblighi di legge. Nel caso in cui le autorità siano state informate, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi in modo permanente quando il caso non sarà più oggetto di indagine.

11 Informazioni di contatto

CONTATTO POLICY SPEAK UP

Responsabile dell'Internal Audit di Gruppo
E-mail: issgi-speakup-all@group.issworld.com
Telefono: +45 3817 0000

Posta ordinaria al seguente indirizzo:

Head of Group Internal Audit, ISS A/S, Buddingevej
197, DK-2860 Soeborg, Danimarca

CONTATTO PER I DATI PERSONALI

Responsabile della protezione dei dati di gruppo
E-mail: dpm@group.issworld.com

Posta ordinaria al seguente indirizzo: Group Data

Protection Manager, ISS A/S,
Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Danimarca

I valori di ISS

Unità

Ci fidiamo l'uno dell'altro e crediamo nella creazione di uguaglianza, inclusione e senso di appartenenza per tutti: una cultura dove ognuno può essere sé stesso, che prevede lo sviluppo di talenti e team diversi, la creazione di spazio per la collaborazione, nonché per supportarsi imparando gli uni dagli altri. Lo sappiamo quando agiamo insieme, offriamo un'esperienza migliore ai nostri clienti alle loro comunità. Solo insieme e uniti possiamo realizzare il nostro scopo.

Onestà

In ISS abbiamo un orgoglioso patrimonio di equità, uguaglianza e inclusione. Ogni giorno ci sforziamo di creare una cultura di comunicazione e collaborazione, in cui le differenze e i contributi individuali siano rispettati e celebrati.

Responsabilità

La salute e il benessere delle nostre persone e di coloro che serviamo è la nostra priorità. Vogliamo che le nostre persone siano felici, si sentano apprezzate e prosperino. Questo significa applicare tutti i nostri sforzi nella creazione di ambienti di lavoro sicuri e consolidanti e nel miglioramento delle comunità in cui lavoriamo.

Imprenditoria

In ISS diamo il buon esempio. Ciò significa consentire alle persone di agire e innovare, suggerendo modi migliori di lavorare e riportando eventuali comportamenti che minano i nostri valori. Le nostre persone sanno di avere il potere di fare ciò che è giusto.

Qualità

Le nostre persone fanno parte di una grande famiglia globale e condividono lo stesso scopo: connecting people and places to make the world work better. Forniamo forza lavoro qualificata, autorizzata e motivata che cerca di applicare gli standard più elevati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

Per garantire una buona governance aziendale, ISS ha adottato una serie di policy e standard di conformità, alcuni dei quali sono disponibili [qui](#).

ISS ha adottato una policy di Speak Up per fornire un canale sicuro e riservato per la segnalazione di problemi.

La policy di Speak Up è disponibile [qui](#) (ENG) e in altre lingue [qui](#). Per saperne di più su Speak Up, consultare la Condotta aziendale e Speak Up [qui](#).

Se sei un dipendente, un cliente, un partner commerciale o un altro stakeholder e ritieni di aver riscontrato una violazione del Codice di condotta di ISS, delle policy o delle normative e dei regolamenti pertinenti, ti invitiamo a parlare apertamente e a segnalarlo.

A seconda della natura e della gravità della problematica, puoi segnalarla prima al tuo supervisore o manager, al responsabile locale People&Culture, al responsabile legale locale o al CFO locale.

Il sistema Speak Up è gestito da una società terza indipendente. È possibile accedervi tramite il sito Web di tale società nella lingua locale e tramite il sito web Group ISS World Services [qui](#).

E' INOLTRE POSSIBILE CONTATTARE DIRETTAMENTE

Responsabile dell'Internal Audit di Gruppo

ISS World Services A/S
Buddingevej 197, DK-2860 Søborg, Danimarca
E-mail: issgi-speakup-all@group.issworld.com
Telefono: +45 3817 0000

Tutte le richieste saranno trattate in modo confidenziale e in conformità con la Policy di Speak Up.

CONTROLLO DOCUMENTI

Versione del documento: 3.0
Posizione del documento: <https://opf.issworld.com/policies-standards/group-legal/regulatory-compliance/speak-up-policy>
Ultimo aggiornamento: Marzo 2024
Approvato da: Direzione del Gruppo Esecutivo e Consiglio di Amministrazione
Responsabile: Group Legal
Prossima recensione: Marzo 2025