

Il “**Whistleblower**” è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno dell’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, fornitori, il pubblico o la stessa reputazione dell’azienda, e decide di darne comunicazione.

La presente procedura afferma l’impegno di CONDOROIL CHEMICAL Srl di garantire che i dipendenti che segnalino tali violazioni del codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione.

Per “**Segnalazione**” si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire violazione o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi etici, nei principi di controllo interno, oltre che nelle politiche e/o norme aziendali.

I Destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con CONDOROIL CHEMICAL Srl, sono tenuti ad attivare la seguente politica segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengono, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi aziendali. CONDOROIL CHEMICAL Srl raccomanda che le Segnalazioni siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

La Segnalazione deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un’appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- a. una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- b. data e luogo in cui l’evento è accaduto;

“**Whistleblower**” refers to a worker that, during his working activity within the organization, notices a possible fraud, danger or another severe risk that could damage customers, colleagues, suppliers, public affairs or directly the organization reputation, and decides to report it.

This procedure states CONDOROIL CHEMICAL Srl’s commitment to ensure that those employees that report such code violations would not suffer any kind of retaliation.

“**Report**” refers to the communication of potential commissive or omissive illicit behaviors that constitute or could constitute a violation, or leading to a violation, of law and/or regulation, values and/or ethic principles, within the internal evaluation principles, as well as in the firm policies and rules.

The Receivers that might notice, or might be informed of, potential illicit behaviors or irregularities during the working activity, or impacting on it, by people being related to CONDOROIL CHEMICAL Srl, must initiate the following policy informing promptly of the facts, events and circumstances that they consider, in good faith and based on reasonable facts, to have caused such violations and/or organization principles non-compliant conducts.

The Report must be documented and detailed, as to provide useful and appropriate elements to allow a proper verification of the reported facts validity. It is particularly important that the Report includes the following, when known by the Informer:

- a. A detailed description of the occurred facts and how they were acknowledged;
- b. Time and place of the occurred facts;
- c. Personal data and role of the involved individuals or elements that could help their identification;
- d. Personal data of other individuals that could refer on the reported facts;

- c. nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
- d. nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- e. riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è la Direzione.

La Segnalazione dovrà essere inviata in uno dei seguenti modi:

- secondo lettera raccomandata A/R, all'indirizzo:

CONDOROIL CHEMICAL Srl, Via Galliani 62, 21020 Casale Litta (VA), all'attenzione della Direzione

- tramite e-mail agli indirizzi [marco.zavattoni@condoroil.it](mailto:marco.zavattoni@condoroil.it) e [paolazavattoni@condoroil.it](mailto:paolazavattoni@condoroil.it)

- imbucando la segnalazione scritta nell'apposita cassetta delle segnalazioni presente in azienda

La Direzione e qualsiasi altra persona che venga a conoscenza della segnalazione dovranno garantire la riservatezza delle informazioni ricevute.

La firma della ricevuta della raccomandata o la risposta alla e-mail sono da intendersi come presa in carico della Segnalazione. Resta inteso che in sede di verifica in merito alla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

#### Riservatezza e divieto di ritorsione

CONDOROIL CHEMICAL Srl, nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

- e. Indication of eventual documents that could support the reliability of the reported facts.

The accountable party for receiving and verifying the Report is the Management.

The Report will have to be forwarded as per the following channels:

- By registered mail, addressed to:

CONDOROIL CHEMICAL Srl, Via Galliani 62, 21020 Casale Litta (VA), to the kind att. Management

- By email to [marco.zavattoni@condoroil.it](mailto:marco.zavattoni@condoroil.it) and [paolazavattoni@condoroil.it](mailto:paolazavattoni@condoroil.it)

- By posting the written Report in the organization dedicated mailbox.

The Management or any other person that will be informed about the Report will have to grant the confidentiality of the received information.

The signature of the registered mail receipt or the reply to the email are considered as Report undertaking. It is implied that during the verification of the reliability of the Report, the informer may be recalled at any time to get necessary additional information.

#### Privacy and retaliation ban

CONDOROIL CHEMICAL Srl, encouraging the Receivers to promptly report potential illicit behaviors or irregularities, grants the Report and its content confidentiality and the Informer's anonymity, including the case, the Report will later reveal as false or unreliable.

Any kind of threat, retaliation, sanction or discrimination towards the Informer or the Reported person, or to whoever has taken part to the Report verification process will not be tolerated.

CONDOROIL CHEMICAL Srl reserves the right to adopt the appropriate measures towards whoever would act in retaliation, or threat to do so, towards those who presented the Report according to this policy.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

CONDOROIL CHEMICAL Srl si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente politica, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate, in capo al Segnalante, responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che CONDOROIL CHEMICAL Srl potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

#### Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza della Direzione, ai quali è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, la Direzione può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e, laddove possibile, l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

All'esito della fase di verifica, la Direzione predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse

Nevertheless, those who have been reported by the Informer, in case penal or civil responsibility is involved based on the falsity of the Report, are granted the right to seek legal protection.

It is understood that CONDOROIL CHEMICAL Srl has the right to start the appropriate disciplinary actions and/or seeking for legal protection of Its right, goods and reputation, towards whoever, in mala fides, has reported false, unreliable or inappropriate info and/or with the aim of slandering and defaming or causing prejudice to the Reported or other individuals mentioned in the Report.

#### Report reliability verification activity

The reliability verification of the Report circumstances concerns the Management, to whom is requested a prompt and accurate investigation, within impartiality principles, equity and privacy, towards each involved individual.

During the investigation, according the relevant need, Management may seek for support by the competent Organization Department and, if necessary, by external advisors specialized in the Report field. Their involvement must be functioning to the verification process, granting the confidentiality and, where possible, the anonymity of personal data included in the Report.

At the end of the verification process, the Management will write a summary report about the investigation and its results, sharing it with the involved Organization Departments in order to define eventual intervention plans to be implemented and the actions to be put in place as to protect CONDOROIL CHEMICAL Srl, as well as informing of the investigation results the Managers of the involved Departments.

Otherwise, in case the investigation would not be conclusive due to lack of specific elements or the unreliability of the facts within the Report, this will be classified, with its relevant motivations, by the HR.

*THE MANAGEMENT*

condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela di CONDOROIL CHEMICAL Srl, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione, ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall'Ufficio Personale.

*LA DIREZIONE*