
**Policy relativa alla protezione in caso di segnalazioni di possibili violazioni
(Protection When 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:	LCO
Approver's Position:	Inserire manualmente

QQuesto 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 relativa alla protezione in caso di segnalazioni di possibili violazioni
(Protection When 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	Misure di protezione in caso di segnalazione	4
3.1.1	Anonimato.....	4
3.1.2	Riservatezza	5
3.2	Misure di protezione delle Persone Segnalanti e dei soggetti nominati in una segnalazione.....	6
3.2.1	Nessun pregiudizio per la Persona Segnalante che effettua una segnalazione sulla base di Motivi Ragionevoli.....	6
3.2.2	Garanzia di corretto trattamento delle persone citate in una relazione.....	7
3.3	Ricezione della segnalazione interna di una questione.....	7
3.4	Leggi in materia di conservazione dei dati e privacy dei dati	8
3.5	Inosservanza della Policy e azioni disciplinari	8
3.6	Eccezioni e adattamenti	8
3.7	Dubbi e domande.....	8
4	CONTROLLI INTERNI CORRELATI	8
5	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	9
6	ALLEGATI	9

Policy relativa alla protezione in caso di segnalazioni di possibili violazioni (Protection When 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 protette da qualunque ritorsione.

Scopo della presente Policy è delineare le misure di protezione per qualunque persona effettui una segnalazione per Motivi Ragionevoli nel rispetto della Policy Segnalazione delle Possibili Violazioni, in modo che le persone che segnalano dei comportamenti scorretti possano farlo in modo sicuro e con la 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.

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 alla 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 relativa alla protezione in caso di segnalazioni di possibili violazioni (Protection When 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 settoriali 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.
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

3.1 Misure di protezione in caso di 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.

3.1.1 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 relativa alla protezione in caso di segnalazioni di possibili violazioni (Protection When 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 indicati nella Policy relativa alla segnalazione di possibili violazioni.

3.1.2 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.

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 relativa alla protezione in caso di segnalazioni di possibili violazioni (Protection When Reporting Potential Violations Policy)

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

3.2 Misure di protezione delle Persone Segnalanti e dei soggetti nominati in una segnalazione

3.2.1 Nessun pregiudizio per la Persona Segnalante che effettua una segnalazione sulla base di Motivi Ragionevoli

FME vieta qualunque ritorsione (ovvero azioni negative) che causi o possa causare un pregiudizio non giustificato a una Persona Segnalante che abbia effettuato una segnalazione sulla base di Motivi Ragionevoli.

FME e i suoi funzionari e dipendenti non possono tenere comportamenti che causino pregiudizio a una Persona Segnalante se:

1. la persona ritiene o sospetta che la Persona Segnalante (o un'altra persona) ha effettuato, potrebbe aver effettuato, si propone di effettuare o potrebbe effettuare una segnalazione che merita protezione; e
2. il convincimento o il sospetto motiva, quantomeno in parte, il comportamento.

FME e i suoi funzionari o dipendenti non possono arrecare né minacciare di arrecare danno a una Persona Segnalante (o un'altra persona) in relazione a una segnalazione. Una minaccia può essere esplicita o implicita, condizionata o incondizionata. Una Persona Segnalante (o un'altra persona) che abbia ricevuto minacce in relazione a una segnalazione non deve temere che la minaccia possa essere messa in atto.

La società e i suoi funzionari e dipendenti non possono compiere alcuna azione che arrechi un danno ingiustificato alla Persona Segnalante come ritorsione per una segnalazione effettuata o per la collaborazione alle indagini effettuate su una segnalazione. Quanto precede non vieta di intraprendere azioni in risposta al non soddisfacente rendimento lavorativo o di servizio della Persona Segnalante oppure a suoi comportamenti scorretti non correlati alla segnalazione.

Al fine di fugare possibili dubbi, per pregiudizio non si intende:

1. Azioni ragionevoli compiute da FME allo scopo di proteggere una Persona Segnalante da un pregiudizio (ad esempio spostare la persona che ha effettuato la segnalazione dalla sua area di lavoro immediata a un altro ufficio per prevenire un danno ad essa);

Policy relativa alla protezione in caso di segnalazioni di possibili violazioni (Protection When Reporting Potential Violations Policy)

2. Gestire il rendimento lavorativo insoddisfacente della Persona Segnalante se l'azione è coerente con il quadro di gestione delle performance di FME; e
3. Azioni negative intraprese per buoni motivi correlati alla segnalazione presentata dalla Persona Segnalante.

Se una Persona Segnalante segnala una questione per Motivi Ragionevoli, non potrà subire un comportamento dannoso da parte di FME in conseguenza della segnalazione effettuata, anche nel caso in cui essa non venga confermata dai successivi accertamenti oppure la segnalazione si riveli non corretta. Una Persona Segnalante che ritiene di aver subito un pregiudizio potrà sempre contattare il Dipartimento Compliance per assistenza.

Le Persone Segnalanti non possono invece esonerarsi dagli effetti dei propri atti illeciti segnalando il proprio comportamento scorretto a FME. In questi casi, FME potrà considerare l'autodenuncia allo scopo di determinare l'opportuna azione disciplinare da imporre, senza tuttavia l'effetto di escludere la responsabilità personale.

Le salvaguardie previste non garantiscono immunità dai comportamenti scorretti compiuti da una Persona Segnalante denunciati all'interno della propria segnalazione.

3.2.2 Garanzia di corretto trattamento delle persone citate in una relazione

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.

3.3 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.

Policy relativa alla protezione in caso di segnalazioni di possibili violazioni (Protection When Reporting Potential Violations Policy)

3.4 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.

3.5 Inosservanza della Policy e azioni disciplinari

Qualora FME determini che la presente Policy e i principi e gli standard in essa descritti siano stati violati, essa adotterà prontamente le opportune misure correttive al fine di eliminare il comportamento scorretto; tali azioni comprendono azioni correttive e/o disciplinari nei confronti dei dipendenti FME, compreso anche l'eventuale licenziamento.

Qualunque dipendente di FME che tolleri, incoraggi o comunque approvi consapevolmente un comportamento o azioni in contrasto con i principi o gli standard stabiliti nella presente Policy sarà soggetto a misure correttive e/o disciplinari, ivi compreso l'eventuale licenziamento.

La presente Policy non vuole e non intende limitare l'autorità di FME di disciplinare o adottare opportune azioni correttive per il comportamento sul posto di lavoro che ritiene inaccettabili, contrarie ai principi etici o costitutivi di violazione delle leggi o delle prassi, indipendentemente dal fatto che la condotta in questione costituisca un'effettiva violazione della presente Policy.

3.6 Eccezioni e adattamenti

1. 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.
2. 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.

3.7 Dubbi e domande

In caso di dubbio, o di domande relative alla presente Policy o altre Policy sulla Compliance, oppure nel caso in cui una specifica operazione o 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 relativa alla protezione in caso di segnalazioni di possibili violazioni
(Protection When Reporting Potential Violations Policy)**

5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Documento	Qualifica
Rif. n.	Modulo di deroga
Rif. n.	Policy Segnalazioni di possibili violazioni
Rif. n.	Global Guideline: Azioni disciplinari

6 ALLEGATI

Documento	Qualifica
Allegato Implementazione	Implementazione delle Compliance Policies - Checklist