Keywords Studios Imagine More	Versione: **0.5**
	Ultima modifica: **Dicembre 2023**
	Prossima revisione: **Dicembre 2024**
Protected Disclosures (Whistleblowing) Policy	Dipartimento: **People & Culture**
GLB-HR-21-02-INT	Contatti: jbinnion@keywordsstudios.com
Da leggere insieme a: Grievance Policy & Procedure, Anti-Bribery and Corruption Policy, Anti-Tax Evasion Policy, Sanctions Policy e Code of Business Conduct	

CONFIDENZIALE E PRIVATO

RIEPILOGO GENERALE

- Keywords Studios plc e le sue società affiliate ("**Keywords**" o il "**Gruppo**") s'impegnano a mantenere i più alti standard nel rispetto dei requisiti legali. La presente policy ha lo scopo di esortare e consentire ai singoli individui di segnalare una violazione (ad esempio, una forma di negligenza).
- Questo documento spiega come segnalare una violazione a Keywords, e Keywords garantisce che tali segnalazioni saranno trattate con serietà e indagate in modo appropriato.
- Questa policy ha lo scopo di fornire tutela da qualsiasi forma di ritorsione dopo una segnalazione, a condizione che ci siano ragionevoli motivi per credere che le informazioni contenute nella segnalazione siano veritiere al momento della comunicazione.
- Come specificato in questo documento, la procedura per comunicare casi di negligenza, illeciti o violazioni è quella centralizzata che si avvale del portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line" (https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage) (vedere sezione 8 di seguito).
- Keywords esorta chiunque abbia sospetti reali su una violazione all'interno dell'organizzazione a segnalarli tempestivamente attraverso la procedura centralizzata di Keywords, (https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage), in quanto si tratta della via più efficace per gestire le segnalazioni e che serve al meglio gli interessi sia di Keywords che della persona che le effettua.
- È possibile la segnalazione locale ed esterna (vedere le appendici locali di seguito).

Cronologia documento

Data	Versione	Descrizione	Autore
01/01/2018	0	Prima bozza	Gerry Cleary
11/09/2018	0.1	Versione 1	Gerry Cleary
30/01/2019	0.2	Piccole modifiche a terminologia, formato e punteggiatura.	Gerry Cleary
20/08/2019	0.2b	Correzione: "in-action" - "inaction"	Gerry Cleary
27/08/2019	0.2c	Rimosso "that" nel paragrafo 10. Aggiunto Dublin 18 all'indirizzo e rimossa virgola nell'Eircode nel paragrafo 12.	Gerry Cleary
2/12/2019	0.2d	Al paragrafo 12 è stato aggiunto: "Le segnalazioni possono essere effettuate anche direttamente alla responsabile dell'audit interno, Aisling Hanley, che è indipendente dal senior management e riferisce al presidente dell'Audit Committee. Il suo indirizzo e-mail è ahanley@keywordsstudios.com."	Gerry Cleary
1/1/2020	0.2d	Corretto	Gerry Cleary
15/03/2022	0.3	Introduzione del portale per le segnalazioni, aggiornamento per la direttiva europea (EU Whistleblowing Directive) e aggiunta di nuove appendici.	Gerry Cleary, Aisling Hanley e Andrew Kennedy
12/04/2022	0.3b	Aggiunta dei commenti finali dal consiglio di amministrazione di Keywords Studios plc.	Andrew Kennedy
09/08/2022	0.3c	Aggiunta dei commenti di Trina Marshall in base ai principi di Diversity, Equity, Inclusion and Belonging.	Andrew Kennedy
29/11/2022	0.3d	Aggiunta di allegati specifici per Irlanda e Polonia per garantire la disponibilità di segnalazioni locali in tali giurisdizioni, come richiesto dalla direttiva europea EU Whistleblowing Directive.	Andrew Kennedy / Sabrina Tavormina
11/2023	0.4	Piccole modifiche e aggiornamento della grafica.	Ekaterina Ustina
12/2023	0.5	Aggiunta di ulteriori appendici specifiche di alcuni paesi per rispettare la direttiva europea EU Whistleblowing Directive.	Declan MacQuillan

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

Sommario

1. Introduzione 3
2. Propositi 3
3. Obiettivi di questa policy 3
4. Questioni trattate in questa policy 4
5. Questioni che non rientrano nell'ambito di questa policy 4
6. Tutela da ritorsioni 5
7. Canali per effettuare una segnalazione 5
8. Effettuare una segnalazione 5
9. Riservatezza e anonimato 6
10. Il ruolo del "Protected Disclosure Manager" 6
11. La risposta di Keywords 6
12. False accuse 7
13. Personale segnalato 7
14. Tutela da penalizzazioni o ritorsioni 7
15. Procedura di reclamo 8
16. Revisione 8
17. Commenti 8
18. Responsabilità 8
19. Stato contrattuale 8

Appendice 1 – Panoramica del portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS INTEGRITY LINE" 9

Appendice 2 – Allegati locali

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.

DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

1. INTRODUZIONE

Keywords si impegna a mantenere i più alti standard nel rispetto dei suoi requisiti legali. Questa policy ha lo scopo di esortare e consentire ai singoli individui di segnalare una violazione e non ignorarla. Keywords esorta chiunque abbia sospetti reali su una violazione (ad esempio, una forma di negligenza) all'interno dell'organizzazione a segnalarli tempestivamente attraverso la procedura centralizzata di Keywords. Per violazioni s'intendono tutti gli atti o le omissioni che (i) sono illegali e si riferiscono alle aree che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4 della presente direttiva; (ii) vanificano l'oggetto o lo scopo della legge nelle aree che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4 della presente direttiva; o (iii) sono illegali e rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione applicabile nella giurisdizione dell'utente (ove applicabile, si prega di consultare il relativo allegato locale del paese nell'appendice 2 della presente direttiva per ulteriori dettagli) ("**Violazione**" o "**Violazioni**").

Siete pregati di condividere qualsiasi informazione sulle violazioni, compresi i ragionevoli sospetti su violazioni effettive o potenziali, che si sono verificate o è molto probabile che si verifichino all'interno dell'azienda in cui lavorate o avete lavorato, o in qualsiasi altra organizzazione con cui siete o siete stati in contatto attraverso il vostro lavoro, nonché qualsiasi tentativo di nascondere tali violazioni.

Keywords s'impegna a garantire che le violazioni segnalate siano affrontate con efficacia all'interno del Gruppo, laddove possibile, anche in conformità alle disposizioni della Direttiva europea del 23 ottobre 2019 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni della legislazione dell'Unione europea (2019/1937) ("**EU Whistleblowing Directive"**).

2. PROPOSITI

Questo documento spiega come segnalare una violazione a Keywords, e Keywords garantisce che tali segnalazioni saranno trattate con serietà e indagate in modo appropriato. Questa policy ha lo scopo di fornire tutela da qualsiasi forma di ritorsione dopo una segnalazione, a condizione che ci siano ragionevoli motivi per credere che le informazioni contenute nella segnalazione siano veritiere al momento della comunicazione.

Questo documento fornisce una guida sulle seguenti procedure di segnalazione:

- Procedura centralizzata tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line" (https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage) (vedere sezione 8 di seguito).
- Procedura per la segnalazione locale ed esterna (vedere le appendici locali di seguito).

I singoli individui possono comunicare i propri sospetti tramite la procedura di segnalazione centralizzata.

3. OBIETTIVI DI QUESTA POLICY

Keywords ritiene che sia importante identificare e segnalare dubbi su un'irregolarità di cui si è venuti a conoscenza. Keywords indagherà sui reali e ragionevoli dubbi segnalati in relazione a irregolarità percepite all'interno del Gruppo. Keywords garantisce che gli individui possano farlo in maniera confidenziale e che NON VENGANO DISCRIMINATI O PERSEGUITI IN SEGUITO ALLA LORO SEGNALAZIONE.

Questa policy si applica ai seguenti soggetti che acquisiscono informazioni su una Violazione da segnalare in un contesto lavorativo:

- dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato;
- collaboratori esterni;
- subappaltatori;
- volontari;
- apprendisti retribuiti o non retribuiti;
- lavoratori interinali, quando il lavoratore viene fornito a Keywords da una terza parte;
- lavoratori autonomi;
- azionisti;
- membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di Keywords (compresi i membri non esecutivi);
- chiunque lavori sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori;
- chiunque rientri in una delle categorie appena citate, il cui rapporto di lavoro con un membro del Gruppo debba ancora iniziare o sia terminato (ad esempio, un candidato a un posto di lavoro).

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

Questa direttiva è rivolta a tutti gli aspetti delle attività del Gruppo, comprese le operazioni a livello internazionale, e ha lo scopo di:

- garantire agli individui che hanno segnalato violazioni all'interno del Gruppo che saranno protetti da qualsiasi forma di ritorsione e di rispettare la tutela legale fornita agli individui che fanno una segnalazione contro le ritorsioni, ivi compresi le minacce o i tentativi di ritorsione;
- garantire che non si verifichino discriminazioni sulla base di genere, riassegnazione di genere, stato civile, origine, colore della pelle, nazionalità, disabilità, età, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, o qualsiasi altro criterio vietato quando si esaminano le segnalazioni;
- garantire che tutti gli individui che rientrano nel suo ambito di applicazione siano in grado di visualizzare una copia di questo documento in un formato facilmente comprensibile, in particolare per coloro la cui prima lingua non è l'inglese e per coloro che hanno difficoltà a leggere;
- garantire che le persone ricevano un responso alle loro preoccupazioni che è frutto di un'analisi attenta;
- ribadire ai dirigenti e ai dipendenti che sottoporre le persone che effettuano segnalazioni sincere a qualsiasi forma di ritorsione è un'infrazione disciplinare, così come lo è presentare un'accusa in malafede.

4. QUESTIONI TRATTATE IN QUESTA POLICY

La policy ha lo scopo di gestire questioni gravi o riservate relative a violazioni nelle seguenti aree:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari;
- prevenzione del riciclaggio di denaro;
- prevenzione di finanziamenti al terrorismo;
- sicurezza e conformità prodotti;
- sicurezza nei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare;
- sicurezza alimentare;
- salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- tutela dei consumatori;
- tutela di privacy e dati personali;
- sicurezza della rete e dei sistemi informatici;
- violazioni che hanno un impatto sugli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni relative al mercato interno dell'Unione Europea, incluse violazioni riguardanti:
  - norme su concorrenza e aiuti statali;
  - norme sulle imposte sui redditi d'impresa, inclusi eventuali accordi fiscali.

L'elenco sopra riportato è un'indicazione delle aree che possono destare preoccupazione, sulla base della direttiva europea EU Whistleblowing Directive ("**Violazioni della legislazione dell'UE**"), ma non è completo. SIETE ESORTATI A SEGNALARE QUALSIASI VIOLAZIONE, O ALTRO PROBLEMA O QUESTIONE, CHE RITENIATE ILLECITA E CHE SOLLEVI PREOCCUPAZIONI, ANCHE SE RIGUARDA UN'AREA NON ELENCATA SOPRA.

La segnalazione può riguardare qualsiasi violazione in qualsiasi parte del mondo; non è limitata a questioni che si verificano esclusivamente nel paese in cui si lavora.

5. QUESTIONI CHE NON RIENTRANO NELL'AMBITO DI QUESTA POLICY

La policy non è destinata a trattare i reclami contro le azioni intraprese, o che si intendono intraprendere, da Keywords o da qualsiasi membro del suo personale che ha posto, o potrebbe porre, un individuo in una situazione di particolare svantaggio per quanto riguarda i suoi doveri, i termini e le condizioni di impiego, o i rapporti con i colleghi. Se si desidera presentare un reclamo di questo tipo, è necessario utilizzare la procedura di reclamo di Keywords, i cui dettagli sono riportati nella Grievance Policy & Procedure del Gruppo. È inoltre possibile utilizzare la procedura di reclamo di Keywords in relazione a questioni che rientrano in questa policy se è vostra intenzione che la segnalazione costituisca un reclamo, piuttosto che effettuare una segnalazione a sé stante nell'ambito di questa policy.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

6. TUTELA DA RITORSIONI

Keywords è consapevole che la decisione di effettuare una segnalazione può essere difficile da prendere, anche perché si possono temere ritorsioni da parte di coloro che possono essere coinvolti nel contesto della Violazione (ad esempio, coloro che hanno commesso la Violazione). Keywords non tollera ritorsioni nei confronti di coloro che effettuano una segnalazione, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni contenute nella segnalazione siano veritiere al momento della stessa, anche nel caso in cui risulti che non vi sia alcuna base per concludere che si sia verificata, o sia probabile che si verifichi, una Violazione.

La tutela dalle ritorsioni si applica anche, se pertinente, a (i) facilitatori; (ii) terze persone collegate alle persone segnalanti e che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come colleghi o parenti delle persone segnalanti; e (iii) entità giuridiche di cui la persona segnalante è proprietaria, per cui lavora o con cui è altrimenti collegata in un contesto lavorativo.

Keywords adotterà le misure appropriate per tutelarle, tra cui intraprendere le azioni necessarie, che possono includere, ma non solo, azioni disciplinari fino al licenziamento, nei confronti di chiunque risulti perseguire una qualsiasi forma di ritorsione o abbia minacciato di farlo.

7. CANALI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Il modo migliore per effettuare una segnalazione è tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line" https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage) (vedere sezione 8 di seguito). Keywords esorta chiunque abbia sospetti reali su una violazione all'interno dell'organizzazione a segnalarli tempestivamente attraverso questo portale, in quanto si tratta della via più efficace per gestire le segnalazioni e che serve al meglio gli interessi sia di Keywords che della persona che le effettua.

È possibile anche la segnalazione locale ed esterna (vedere le appendici locali di seguito).

Keywords raccomanda di effettuare una segnalazione quando si tratta di una semplice preoccupazione, piuttosto che attendere prove o indagare personalmente, purché ci siano ragionevoli motivi per credere che le informazioni contenute nella segnalazione siano veritiere. Agire tempestivamente può evitare potenziali danni. Le segnalazioni verranno gestite con riservatezza (vedere sezione 9 di seguito).

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima, ma si invita le persone a includere il proprio nome. Le segnalazioni presentate in forma anonima possono essere più difficili da gestire in modo efficace, ma saranno comunque prese in considerazione e analizzate da Keywords per quanto possibile.

8. EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Il canale principale per effettuare una segnalazione è il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line" https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage (l'appendice 1 include una panoramica del portale). Il portale è facile da usare e consente di segnalare in forma anonima o identificandosi. Un "Case Manager" indipendente (solitamente membro del team People & Culture, Legal o Internal Audit del Gruppo), senza alcun coinvolgimento diretto con la presunta violazione o questione sottoposta, sarà incaricato di rispondere e gestire la segnalazione sotto la supervisione del "Protected Disclosure Manager" (vedere sezione 10).

Se per qualsiasi motivo non è possibile accedere al portale, le comunicazioni verbali o scritte possono essere fatte al "Protected Disclosure Manager" o a qualsiasi altra persona nominata dal Gruppo con questo incarico, come specificato nella sezione 10 di seguito.

Sebbene non sia richiesto di provare la veridicità dei fatti riportati nella segnalazione, è necessario avere una "ragionevole convinzione" che il sospetto sia giustificato quando si effettua una segnalazione.

La segnalazione dev'essere quanto più specifica possibile e includere dettagli quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- il tipo di illecito che si sta segnalando;
- dove e quando si sono verificati gli eventi in questione;
- chi è coinvolto e chi è a conoscenza della questione che si sta segnalando;

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

- in che modo l'individuo o l'organizzazione ha commesso la Violazione; e
- eventuali documenti o altre fonti a sostegno delle informazioni contenute nella segnalazione.

9. RISERVATEZZA E ANONIMATO

Il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line" (https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage) consente l'anonimato e le risposte vengono fornite tramite una casella di posta esterna e sicura. Le segnalazioni saranno gestite in modo sicuro per non mettere a rischio la riservatezza di chi le ha effettuate. L'attenzione sarà sempre rivolta alle informazioni contenute nella comunicazione e non all'identità della persona che la effettua. È possibile che esistano requisiti specifici per ogni paese in materia di anonimato e trasferimento dei dati. Le norme specifiche di ciascun paese sono evidenziate nel portale di segnalazione online e alcune sono descritte nelle appendici locali.

10. IL RUOLO DEL "PROTECTED DISCLOSURE MANAGER"

Keywords è responsabile della gestione di questa direttiva.

Keywords ha nominato un dirigente senior come "Protected Disclosure Manager" per il mantenimento e il funzionamento quotidiano di questa direttiva.

Il "Protected Disclosure Manager" è Joe Binnion, a capo del dipartimento People & Culture del Gruppo, che ha la facoltà di agire nell'ambito di Keywords in risposta a una segnalazione.

I recapiti del Protected Disclosure Manager sono: (i) tel +44 7806 360338; (ii) e-mail jbinnion@keywordsstudios.com; e posta (iii) Keywords UK Limited, 4th Floor 110 High Holborn, London, England WC1V 6JS.

Le segnalazioni possono essere fatte anche direttamente al General Counsel & Company Secretary del Gruppo, Andrew Kennedy (l'indirizzo e-mail è akennedy@keywordsstudios.com).

Se, per qualsiasi motivo, ritenete che la vostra segnalazione debba essere gestita non da un dipendente del Gruppo, un contatto alternativo è fornito dal Presidente del Comitato di Audit di Keywords Studios plc, un direttore non esecutivo indipendente (l'indirizzo e-mail è AuditChair@keywordsstudios.com).

11. LA RISPOSTA DI KEYWORDS

Il "Protected Disclosure Manager" (Joe Binnion) o un "Case Manager" (solitamente membro del team People & Culture, Legal o Internal Audit del Gruppo) risponderà a segnalazioni inviate tramite il portale EQS Integrity Line.

A seconda della gravità delle accuse, le segnalazioni potrebbero essere trasmesse immediatamente alle autorità competenti. Allo stesso modo, se fosse necessaria un'azione urgente (ad esempio, per eliminare un pericolo per la salute e la sicurezza), questa sarà intrapresa prima di qualsiasi altra indagine.

Nell'interesse di una procedura equa per qualsiasi individuo accusato di una Violazione, si procederà a un'indagine iniziale per decidere se occorrerà un'indagine informale o formale e, nel caso, quale forma dovrà assumere. Se opportuno, le questioni segnalate possono essere esaminate con altre parti interessate all'interno del Gruppo, con uno o più consulenti esterni di Keywords, o con un revisore esterno.

Entro sette giorni lavorativi dalla segnalazione (o prima, se richiesto dalla normativa locale), il Case Manager o il Protected Disclosure Manager scriverà alla persona che ha effettuato la segnalazione e confermerà di averla ricevuta. La comunicazione potrebbe contenere informazioni sui sistemi di supporto al personale, come i programmi di assistenza ai dipendenti (EAP) di Keywords.

Un Case Manager o il Protected Disclosure Manager sarà incaricato di:

- mantenere la comunicazione con la persona che ha effettuato la segnalazione, anche chiedendo ulteriori informazioni sulla segnalazione stessa, se necessario. La frequenza dei contatti tra il Case Manager o il Protected Disclosure Manager (o la persona da questi incaricata) e la persona che ha effettuato la segnalazione dipenderà dalla natura delle questioni segnalate, dalla loro potenziale gravità e dalla chiarezza delle informazioni fornite nella segnalazione;

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

- approfondire/indagare diligentemente la questione per valutare l'accuratezza delle affermazioni contenute nella segnalazione;
- assicurarsi che la persona che ha effettuato la segnalazione sia informata sull'indagine in corso e che le venga fornito un riscontro sulla segnalazione.

Il Protected Disclosure Manager sarà anche incaricato di:

- mantenere in condizioni di sicurezza un registro di tutte le segnalazioni ricevute, insieme alle note relative all'indagine e all'esito, che non metta a rischio la riservatezza dei dipendenti o, nel caso di segnalazioni inesatte effettuate in buona fede, danneggi la reputazione o il curriculum lavorativo dei dipendenti;
- comunicare, come richiesto, con il consiglio di amministrazione di Keywords Studios plc il numero e il tipo di segnalazioni ricevute, le azioni intraprese, eventuali violazioni della riservatezza o ritorsioni e le azioni intraprese per porvi rimedio, nonché una dichiarazione di sensibilizzazione e formazione su questa direttiva.

12. FALSE ACCUSE

Così come Keywords cercherà di tutelare coloro che effettuano le segnalazioni quando ci sono ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni siano veritiere al momento della segnalazione, allo stesso modo proteggeranno coloro che sono accusati di una Violazione in una segnalazione che risulta infondata. Keywords adotterà le misure necessarie nei confronti di chiunque abbia consapevolmente riportato informazioni false, tra cui, ma non solo, azioni disciplinari o il licenziamento.

13. PERSONALE SEGNALATO

Le persone che sono oggetto di una segnalazione hanno diritto a un trattamento equo. Durante un'indagine verranno adottate tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza di coloro che sono oggetto di accuse in una segnalazione protetta, in attesa dell'esito dell'indagine.

14. TUTELA DA PENALIZZAZIONI O RITORSIONI

Keywords si impegna a garantire il rispetto di norme e standard elevati e intende sostenere e tutelare i dipendenti che effettuano segnalazioni nell'ambito di questa policy. Non saranno tollerate forme di pressione diretta o indiretta sui dipendenti affinché non presentino una segnalazione o la facciano in modo non conforme a questa direttiva.

Keywords riconosce che le conseguenze avverse possono assumere varie forme: possono essere dirette o indirette e possono essere perpetrate da colleghi, dal management, da coloro che forniscono beni e servizi al Gruppo o dai nostri clienti e committenti.

Esempi di tali ritorsioni includono qualsiasi trattamento ingiusto o sfavorevole (sia che si tratti di atti di commissione o di omissione) che porti il dipendente a subire una modifica sfavorevole delle sue condizioni di lavoro, tra cui (ma non solo):

- sospensione, licenziamento, oppure la minaccia di sospensione o licenziamento;
- retrocessione o perdita di opportunità di promozione;
- trasferimento di mansioni, cambio di sede di lavoro, riduzione del compenso o modifica dell'orario di lavoro;
- imposizione di misure disciplinari, rimproveri o altre sanzioni (comprese sanzioni pecuniarie);
- valutazioni del rendimento negative ingiustificate;
- rifiuto di fornire referenze;
- richiesta di informazioni mediche non necessarie;
- disparità di trattamento nell'ambito del congedo per malattia o delle direttive disciplinari, selezione ingiusta per mansioni o partecipazione a eventi;
- coercizione o intimidazione;
- discriminazione, svantaggio o trattamento ingiusto;
- danni o perdite da lesioni;
- minacce di ritorsione;
- molestie verbali (battute, commenti, ridicolizzazioni o canzoni);
- molestie scritte (compresi messaggi di testo, e-mail, commenti o post sui social media);
- molestie fisiche (spintoni, urti o qualsiasi forma di aggressione);

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

- molestie intimidatorie (gesti, atteggiamenti o pose minacciose);
- isolamento o esclusione dalle attività sociali;
- bullismo.

Keywords non penalizzerà o minaccerà di penalizzare un dipendente per aver effettuato una segnalazione protetta. Il Gruppo non permetterà a nessun'altra persona di penalizzare o minacciare di penalizzare (comprese le pressioni informali) per aver effettuato una segnalazione in conformità a questa policy.

Keywords intraprenderà azioni opportune per prevenire e porre rimedio a eventuali ritorsioni o violazioni ingiustificate della riservatezza dei dipendenti quando, in buona fede, segnalano una Violazione o:

- sono presunti responsabili di una segnalazione di una Violazione;
- forniscono informazioni o agiscono come testimoni nell'ambito di un'indagine in base a questa direttiva;
- cercano di ottenere un risarcimento in base alle disposizioni di legge; oppure
- sono altrimenti coinvolti in azioni nell'ambito di questa policy.

Queste tutele si estendono al di là del posto di lavoro, ad esempio alle conferenze e alla formazione che si svolgono al di fuori del posto di lavoro e agli eventi sociali inerenti al lavoro.

Non saranno tollerate penalizzazioni o minacce di penalizzazione da parte dei membri del personale. Tali comportamenti possono costituire cattiva condotta e possono portare ad azioni disciplinari, fino al licenziamento.

Allo stesso modo, non saranno tollerate penalizzazioni o minacce ai nostri dipendenti da parte di fornitori, clienti e altri soggetti con cui il Gruppo intrattiene rapporti di lavoro, che possono portare alla cessazione dei contratti, alla sospensione dei servizi, all'esclusione dalle sedi del Gruppo o all'imposizione di altre sanzioni.

15. PROCEDURA DI RECLAMO

Eventuali reclami per penalizzazioni (vedere sezione 14 sopra) o per violazione della riservatezza (vedere sezione 9 sopra) nell'ambito di questa policy possono essere presentati seguendo la Grievance Policy & Procedure del Gruppo.

Una copia di tale reclamo deve essere anche sottoposta al Protected Disclosure Manager (vedere sezione 10 sopra).

16. REVISIONE

Il management team è responsabile della continua revisione di questo documento. Tale revisione viene effettuata annualmente o quando i cambiamenti organizzativi incidono sulle modalità di lavoro del Gruppo. Viene mantenuto un registro delle modifiche per documentare i cambiamenti apportati in ogni nuova edizione.

17. COMMENTI

I commenti relativi a questa direttiva devono essere indirizzati a qualsiasi membro del management team.

18. RESPONSABILITÀ

La dirigenza di Keywords è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e della corretta interpretazione di questa policy.

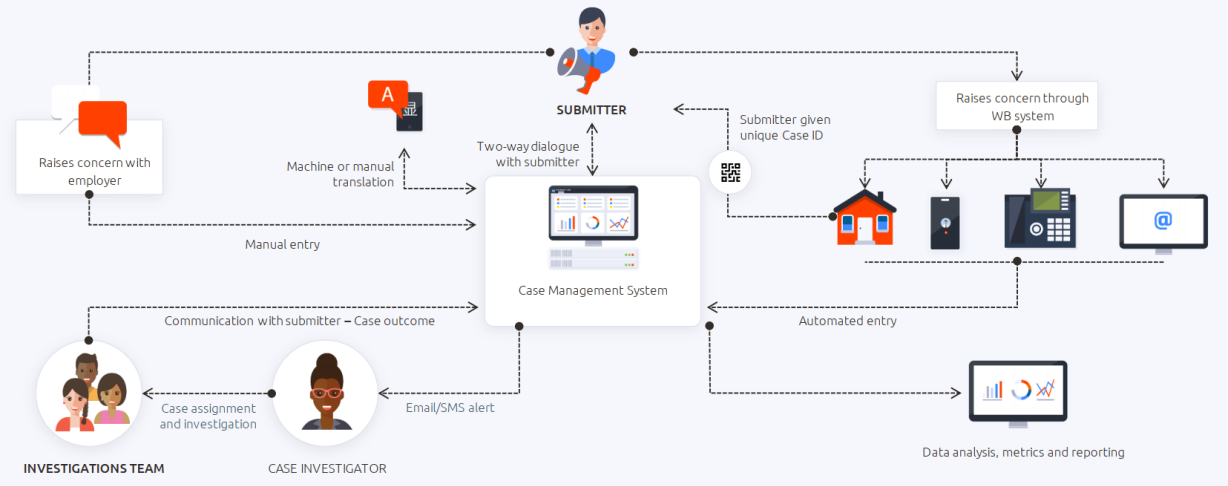
19. STATO CONTRATTUALE

Questa policy non fa parte del contratto dei dipendenti con Keywords. Tuttavia, Keywords si aspetta che i suoi principi e le sue procedure siano seguiti da tutti i dipendenti che rientrano nel suo ambito. Se necessario, Keywords si riserva il diritto di modificare il contenuto di questa direttiva periodicamente.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

APPENDICE 1 – PANORAMICA DEL PORTALE PER LE SEGNALAZIONI ONLINE DEL GRUPPO "EQS INTEGRITY LINE"

Il portale è accessibile da qualsiasi dispositivo con accesso a Internet all'indirizzo:
https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage



CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

APPENDICE 2 – ALLEGATI LOCALI

IRLANDA

Il presente allegato è puramente indicativo e non rientra nel contratto di lavoro. Keywords si riserva il diritto di apportare al presente documento tutte le modifiche che riterrà necessarie a sua esclusiva discrezione.

COSA SIGNIFICA "SEGNALAZIONE PROTETTA"?

Ai fini della presente direttiva e dell'Irish Protected Disclosures (Amendment) Act 2022 su cui si basa, il whistleblowing implica che un lavoratore effettui una "**segnalazione protetta**".

Una "**segnalazione protetta**" è una rivelazione di informazioni che, nella ragionevole convinzione della persona interessata, testimonia uno o più illeciti (una "**Violazione**"). Una Violazione in questo contesto include **Violazioni della legislazione dell'UE** (come definito al punto 4 della direttiva principale di cui sopra) e le seguenti:

(a) che è stato commesso un reato, oppure è in corso o è probabile che venga commesso;
(b) che una persona non ha adempiuto, non sta adempiendo o è probabile che non adempierà a un obbligo legale (diverso da quello derivante dal contratto di lavoro o dalle condizioni di impiego del lavoratore);
(c) che si è verificato, si sta verificando o è probabile che si verifichi un errore giudiziario;
(d) che la salute e la sicurezza di una persona sono messe a rischio, lo sono state, o stanno per esserlo;
(e) che l'ambiente è stato danneggiato, potrebbe o sta per esserlo;
(f) che si è verificato, si sta verificando o è probabile che si verifichi un uso illegale o improprio del denaro pubblico;
(g) oppressione, discriminazione, grave negligenza o cattiva gestione da parte di un ente pubblico o per conto di esso;
(h) che si è verificata, si sta verificando o è probabile che si verifichi una Violazione; oppure
(i) che sono state occultate o distrutte, o si è tentato di occultare o distruggere, informazioni che testimoniano una questione che rientra in una delle precedenti sezioni da (a) a (h).

Procedura di segnalazione interna per l'Irlanda

Il modo migliore per effettuare una segnalazione è tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line", https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage. Per coloro che non desiderano effettuare segnalazioni a livello centrale, il canale di segnalazione locale irlandese di Keywords è gestito dal team irlandese delle risorse umane, incaricato di svolgere questa funzione.

È possibile effettuare una segnalazione a voce, per iscritto o di persona:

- Per effettuare una segnalazione a voce per telefono, chiamare il numero +353 1 902 2730 e chiedere di Tara Moloney);
- È possibile effettuare una segnalazione scritta:
  - per posta (Tara Moloney, Human Resources, Keywords Studios, Whelan House, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 T9P8, Ireland); oppure
  - tramite e-mail (tmoloney@keywordsstudios.com);
- Per effettuare una segnalazione di persona, bisogna fissare un incontro con Tara Maloney, responsabile delle risorse umane.

Nel caso in cui si scelga di effettuare una segnalazione a voce o di persona, Tara Moloney delle risorse umane è stata incaricata di svolgere questa funzione e di redigere un verbale della conversazione. La persona che effettua la segnalazione potrà rivedere il verbale e commentarlo.

La segnalazione dev'essere il più specifica possibile e includere dettagli quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

- Il tipo di illecito che si sta segnalando;
- Dove e quando si sono verificati gli eventi in questione;
- Chi è coinvolto e chi è a conoscenza della questione che si sta segnalando;
- In che modo l'individuo o l'organizzazione ha commesso la Violazione;
- Eventuali documenti o altre fonti a sostegno delle informazioni contenute nella segnalazione.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Qualora si ritenga di non poter effettuare una segnalazione a livello centrale o locale all'interno di Keywords e si sia ragionevolmente convinti che le informazioni che si vogliono riferire siano veritiere, si può prendere in considerazione la possibilità di segnalare la questione a un'autorità esterna competente, tra cui il Protected Disclosures Commissioner (Commissario per le segnalazioni protette).

Protected Disclosures Commissioner

- **Telefono:** +353 1 639 5650
- **E-mail:** info@opdc.ie
- **Posta:** Office of the Protected Disclosures Commissioner, 6 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 W773

In base alla tipologia della questione, è possibile inoltrare una segnalazione a un'istituzione, un ente, un ufficio o un'agenzia dell'Unione Europea.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

FRANCIA

Il presente allegato è puramente indicativo e non rientra nel contratto di lavoro. Keywords si riserva il diritto di apportare al presente documento tutte le modifiche che riterrà necessarie a sua esclusiva discrezione, in conformità con le normative locali vigenti.

Questa policy si applica a tutti i dipendenti di Keywords Studios France SAS.

COSA SIGNIFICA "SEGNALAZIONE PROTETTA"?

Ai fini della presente direttiva, in conformità alla legge francese n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016, al suo decreto di applicazione n. 2017-564 del 19 aprile 2017 e alla legge n. 2022-401 volta a migliorare la protezione dei segnalanti, come specificato dal decreto n. 2022-1284 (il "**Regolamento**") su cui si basa, il whistleblowing implica che un lavoratore effettui una "**segnalazione protetta**".

Una "**segnalazione protetta**" è una rivelazione di informazioni che, nella ragionevole convinzione della persona interessata, testimonia uno o più illeciti (una "**Violazione**") che, in questo contesto, include **Violazioni della legislazione dell'UE** (come definito al punto 4 della direttiva principale di cui sopra) e:

(j) un'infrazione o un reato;
(k) una minaccia o un danno di interesse generale;
(l) una violazione o un tentativo di nascondere una violazione di un obbligo internazionale debitamente ratificato o approvato dalla Francia, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato su tale obbligo della legislazione dell'Unione Europea;

La presente direttiva permette ai dipendenti di segnalare qualsiasi Violazione, in particolare nei seguenti ambiti:

- Discriminazione e molestie:
- Attività bancaria e finanziaria;
- Concorrenza;
- Salute e sicurezza sul lavoro;
- Tutela dell'ambiente

EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Se si hanno dubbi su come effettuare una segnalazione, si consiglia di contattare il proprio manager di riferimento, il responsabile delle risorse umane, o un membro del consiglio aziendale prima di inviare la segnalazione.

Procedura di segnalazione interna per la Francia

Il modo migliore per effettuare una segnalazione è tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line", https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage. Per coloro che non desiderano effettuare segnalazioni a livello centrale, il canale di segnalazione locale francese di Keywords è gestito da Nathalie Duret, incaricata di svolgere questa funzione.

È possibile effettuare una segnalazione a voce, per iscritto o di persona:

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

- Per effettuare una segnalazione a voce per telefono, chiamare il numero +33 1 53 17 10 68 e chiedere di Nathalie Duret;
- È possibile effettuare una segnalazione scritta:
  - tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line" https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage (l'appendice 1 include una panoramica del portale);
  - per posta (Nathalie Duret, HR Manager, Keywords Studios France SAS, 59 Boulevard Exelmans, 75016 Paris, France)
  - tramite e-mail (nduret@keywordsstudios.com);
- Per effettuare una segnalazione di persona o tramite videoconferenza, inviare una richiesta via e-mail a nduret@keywordsstudios.com. Verrà fissata una riunione entro 20 giorni lavorativi.

Nel caso in cui si scelga di effettuare una segnalazione a voce o di persona, previo consenso, il Case Manager registrerà la conversazione o ne redigerà una trascrizione completa e accurata. I segnalanti avranno la possibilità di controllare e correggere la trascrizione per garantirne l'accuratezza.

La segnalazione deve essere il più specifica possibile e includere dettagli fattuali e obiettivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- L'indirizzo e-mail al quale si vuole essere contattati;
- Il tipo di illecito che si sta segnalando;
- Dove e quando si sono verificati gli eventi in questione;
- Chi è coinvolto e chi è a conoscenza della questione che si sta segnalando;
- In che modo l'individuo o l'organizzazione ha commesso la Violazione;
- Eventuali documenti o altre fonti a sostegno delle informazioni contenute nella segnalazione.

Riceverete una conferma di ricezione della vostra segnalazione per iscritto entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione all'indirizzo e-mail che avete utilizzato o che avete indicato come indirizzo di comunicazione preferito.

Il Case Manager esaminerà la segnalazione e potrà richiedere ulteriori informazioni per confermare che la segnalazione rientri nell'ambito del regolamento e costituisca una segnalazione protetta.

Se il Case Manager ritiene che la vostra segnalazione non rientri nell'ambito del regolamento, le ragioni di questa decisione vi saranno comunicate tramite e-mail.

Il Case Manager svolgerà le indagini necessarie per stabilire se i fatti denunciati sono stati accertati entro un termine ragionevole, che non può superare i 3 mesi dalla ricezione della segnalazione.

Se la segnalazione dimostra che c'è stata una violazione, il Case Manager trasmetterà le sue conclusioni/raccomandazioni a un membro di livello superiore delle risorse umane del Gruppo, che adotterà le misure correttive necessarie e le eventuali sanzioni appropriate nei confronti delle persone citate nella segnalazione.

La persona segnalante sarà informata via e-mail del modo in cui la segnalazione è stata elaborata e delle misure previste e/o adottate.

Riservatezza

Tutti i dati raccolti nell'ambito di questo sistema di segnalazione saranno trattati con la massima riservatezza, sia che riguardino l'identità della persona che effettua la segnalazione, sia che riguardino i fatti oggetto della segnalazione o le persone oggetto della segnalazione.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

Le persone incaricate di raccogliere ed elaborare le segnalazioni sono pertanto soggette a un rigoroso obbligo di riservatezza.

Dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito di questo sistema di segnalazione sono soggetti a un trattamento automatizzato, che è stato oggetto di una dichiarazione all'autorità CNIL.

I dipendenti che presentano una segnalazione o le persone interessate dalla segnalazione possono esercitare il diritto di accesso, rettifica o modifica dei dati che li riguardano inviando la richiesta al seguente indirizzo e-mail: privacy@keywordsstudios.com.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Qualora si ritenga di non poter effettuare una segnalazione in questo modo e si sia ragionevolmente convinti che le informazioni che si vogliono riferire siano veritiere, si può prendere in considerazione la possibilità di segnalare la questione a un'autorità esterna competente (come indicato nell'appendice del decreto francese n. 2022-1284 del 3 ottobre 2022, disponibile al seguente link), incluso il difensore civico francese (*Défenseur des droits*).

Défenseur des droits

- **Telefono:** +339 69 39 00 00
- **E-mail:** https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/
- **Posta:** Défenseur des droits, Libre réponse 71120, 75342 PARIS CEDEX 07

In base alla tipologia della questione, è possibile inoltrare una segnalazione a un'istituzione, un ente, un ufficio o un'agenzia dell'Unione Europea.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

ITALIA

Lo scopo di questo documento è fornire una panoramica (i) delle modalità di segnalazione interna delle entità giuridiche locali in Italia, (ii) delle possibilità di segnalazione esterna in Italia e (ii) delle eventuali variazioni che il Decreto Legislativo italiano n. 24/2023 (di seguito, il "**Decreto Whistleblowing**") ha apportato alle disposizioni della direttiva europea (EU Whistleblowing Directive).

OBIETTIVI DI QUESTA POLICY

Per specificare ulteriormente l'ambito di applicazione della presente direttiva, come indicato nella sezione 4 della stessa ("Questioni trattate in questa policy"), ai sensi del decreto sul whistleblowing italiano le Violazioni segnalabili sono violazioni di disposizioni di legge nazionali o comunitarie che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o di un ente privato, di cui si è venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA PER L'ITALIA

Il modo migliore per effettuare una segnalazione è tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line", https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage. Per coloro che non desiderano effettuare segnalazioni a livello centrale, il canale di segnalazione locale italiano di Keywords è gestito dal team italiano delle risorse umane, incaricato di svolgere questa funzione.

Ai sensi della normativa italiana e per quanto concerne Keywords Studios Italy S.R.L., eventuali segnalazioni possono essere effettuate attraverso il canale di segnalazione interno all'entità giuridica locale come segue:

- tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line" https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage (l'appendice 1 include una panoramica del portale);
- a voce, per iscritto o di persona:
  - ✓ Per effettuare una segnalazione a voce per telefono, chiamare il numero +39 261866329 e chiedere di Laura Vaccarella;
  - ✓ Per effettuare una segnalazione di persona, scrivere a lvaccarella@keywordsstudios.com;

  Nel caso in cui si scelga di effettuare una segnalazione a voce o di persona, previo consenso, la persona incaricata di questo compito registrerà la conversazione o ne redigerà una trascrizione completa e accurata. I segnalanti avranno la possibilità di controllare e correggere la trascrizione per garantirne l'accuratezza.

CANALI ESTERNI PER LE SEGNALAZIONI

In deroga alla sezione 10 della presente direttiva, è possibile presentare una segnalazione esterna all'autorità competente nei seguenti casi espressamente indicati dal decreto sul whistleblowing:

a. Il sistema di segnalazione interna Keywords non è attivo, non è disponibile o non è conforme ai requisiti previsti dal decreto sul whistleblowing;
b. avete già presentato una segnalazione interna che non è stata presa in considerazione da Keywords;
c. avete fondati motivi per ritenere che la vostra segnalazione non sarà presa in considerazione in modo efficace da Keywords o che tale segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni;
d. ritenete fondatamente che la Violazione possa causare un rischio imminente o evidente per l'interesse pubblico.

In Italia, l'autorità responsabile della ricezione delle segnalazioni esterne, dell'elaborazione e dei controlli su tali segnalazioni è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). (ANAC | Home page - www.anticorruzione.it).

ANONIMATO

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

In aggiunta alla sezione 10 di questa direttiva, è necessario precisare che la persona segnalante non ha l'obbligo di identificarsi quando effettua una segnalazione e le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima. Tuttavia, si consiglia di fornire il nome insieme alla segnalazione per consentire un'efficace tutela da eventuali ritorsioni e una migliore gestione delle segnalazioni, nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni. Di fatto, in caso di segnalazioni anonime, esiste la possibilità che la persona segnalante non possa avvalersi delle tutele, se non esiste una registrazione della segnalazione che la colleghi a chi l'ha effettuata. Inoltre, le segnalazioni presentate in forma anonima sono meno incisive e possono essere più difficili da gestire in modo efficace, ma saranno comunque prese in considerazione e analizzate da Keywords per quanto possibile. In ogni caso, l'identità dei segnalanti verrà tutelata sia nel procedimento disciplinare che in quello giudiziario.

PROTEZIONE DATI

Le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito delle segnalazioni di illeciti sono trattati allo scopo di gestire e approfondire le segnalazioni, nonché di indagare sui comportamenti segnalati e di adottare le misure necessarie in conformità alle leggi vigenti, compresa la normativa sulla protezione dei dati.

Per maggiori informazioni sulle modalità e le finalità del trattamento dei dati personali inseriti nelle segnalazioni e raccolti nel corso della procedura, si prega di consultare le informative sulla privacy per le persone segnalanti e per quelle segnalate o altri soggetti terzi coinvolti nella segnalazione di illeciti.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

SPAGNA

Il presente allegato è puramente indicativo e non rientra nel contratto di lavoro. Keywords si riserva il diritto di apportare al presente documento tutte le modifiche che riterrà necessarie a sua esclusiva discrezione.

COSA SIGNIFICA "SEGNALAZIONE PROTETTA"?

Ai fini della presente direttiva e in base allo Spanish Whistleblowing Act / Act for the Protection of Whistleblowers 2/2023 ("**LPID"**) su cui si basa, il whistleblowing implica che un lavoratore effettui una "segnalazione protetta".

Una "**segnalazione protetta**" è una rivelazione di informazioni che, nella ragionevole convinzione della persona interessata, testimonia uno o più illeciti (una "**Violazione**"). In questo contesto, la normativa LPID definisce una violazione come segue:

Azioni o omissioni che potrebbero costituire un reato o un illecito amministrativo grave o molto grave. In ogni caso, si intendono incluse tutte le violazioni penali o amministrative gravi o molto gravi che comportano un danno economico per l'erario e per la previdenza sociale, e le violazioni della legislazione dell'UE (come definito al punto 4 della direttiva principale di cui sopra).

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE LOCALE

Il modo migliore per effettuare una segnalazione è tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line", https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage. Per coloro che non desiderano effettuare segnalazioni a livello centrale, il canale di segnalazione locale spagnolo di Keywords è gestito dal team spagnolo delle risorse umane, incaricato di svolgere questa funzione.

È possibile effettuare una segnalazione a voce, per iscritto o di persona:
- Per effettuare una segnalazione a voce per telefono, chiamare il numero +39 261866329 e chiedere di Laura Vaccarella;
- È possibile effettuare una segnalazione scritta via e-mail all'indirizzo lvaccarella@keywordsstudios.com.
- Per effettuare una segnalazione di persona, bisogna fissare un incontro con Laura Vaccarella scrivendo all'indirizzo lvaccarella@keywordsstudios.com.

La segnalazione dev'essere il più specifica possibile e includere dettagli quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- Il tipo di illecito che si sta segnalando;
- Dove e quando si sono verificati gli eventi in questione;
- Chi è coinvolto e chi è a conoscenza della questione che si sta segnalando;
- In che modo l'individuo o l'organizzazione ha commesso la Violazione;
- Eventuali documenti o altre fonti a sostegno delle informazioni contenute nella segnalazione.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Qualora si ritenga di non poter effettuare una segnalazione in questo modo e si sia ragionevolmente convinti che le informazioni che si vogliono riferire siano veritiere, si può prendere in considerazione la possibilità di segnalare la questione a un'autorità esterna competente. A questo proposito, la normativa LPID stabilisce la creazione di un canale di segnalazione esterno e la nomina di un'autorità indipendente di protezione degli informatori ("Autoridad Independiente de Protección del Informante").

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

Qualsiasi persona fisica può segnalare a questa Autorità, o alle autorità o agli enti regionali corrispondenti, la commissione di azioni o omissioni incluse nell'ambito di applicazione della LPID, direttamente o a seguito di comunicazione attraverso il corrispondente canale interno.

In base alla tipologia della questione, è possibile inoltrare una segnalazione a un'istituzione, un ente, un ufficio o un'agenzia dell'Unione Europea.

PROTEZIONE DATI

Siamo inoltre consapevoli che i nostri dipendenti e gli altri soggetti interessati possano nutrire preoccupazioni in merito alla loro privacy e alle modalità di trattamento dei loro dati personali nel contesto della segnalazione di illeciti (tramite i nostri canali di segnalazione interni o i nostri programmi Speak Up e Whistleblowing). È possibile accedere a informazioni complete su come raccogliamo e trattiamo i dati personali attraverso la nostra informativa sulla privacy per la Spagna, la cui versione più recente è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 alla seguente pagina web: https://www.keywordsstudios.com/en/privacy-notice/. La presente informativa completa sulla privacy è disponibile in spagnolo per i dipendenti e i soggetti interessati in conformità agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento sulla protezione dei dati dell'UE, General Data Protection Regulation 2016/679 ("GDPR"), alla legge Spanish Fundamental Act 3/2018 sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali ("NLOPD") e agli articoli da 29 a 34 della normativa LPID.

Di seguito sono riportate alcune specificazioni relative alla normativa LPID. Ai sensi della normativa LPID, Keywords Studios Spain S.L., attraverso il suo consiglio di amministrazione, è responsabile del trattamento dei dati personali elaborati in relazione alla procedura di segnalazione. Le finalità del trattamento dei dati personali sono l'attuazione, la gestione e la verifica del sistema di segnalazione, nonché l'adozione delle misure correttive che i risultati di un'indagine potrebbero ritenere necessarie. La base giuridica per il trattamento dei dati personali (sia che il dipendente/l'interessato sia il segnalante o sia comunque coinvolto nei fatti segnalati, anche nel caso in cui si utilizzino canali di segnalazione esterni) sarà la conformità alla legge (articolo 6.1.c del GDPR) se, a causa delle dimensioni del datore di lavoro / dell'entità con cui avviene l'interazione o di altre circostanze, la procedura è obbligatoria per legge. Se l'attuazione della procedura è puramente volontaria o conveniente, o se si riferisce a una rivelazione pubblica, l'interesse pubblico, avallato dalla legge, sarà la base giuridica per il trattamento dei dati (articolo 6.1.e del GDPR). Salvo nei casi in cui sia strettamente necessario o se la persona che ha effettuato la segnalazione ha fornito un consenso valido alla rivelazione della sua identità, non riveleremo l'identità di una persona segnalante alle persone alle quali la segnalazione si riferisce né a terzi. Qualora il responsabile del trattamento dei dati ritenga di dover rivelare tali informazioni, in conformità alla normativa LPID, a tribunali, pubblici ministeri o forze dell'ordine competenti nell'ambito di un'indagine penale, disciplinare o normativa, cercheremo di avvisare tempestivamente la persona che ha effettuato la segnalazione di tale/i rivelazione/i, tranne nel caso in cui ciò possa ostacolare l'indagine in corso o le procedure giudiziarie.

In deroga a quanto sopra, i dipendenti e le persone interessate devono tenere presente che diverse persone possono avere accesso ai loro dati personali, in conformità alla normativa LPID. L'elenco di queste persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 32 della normativa LPID, comprende (a) il responsabile del sistema di segnalazione e la persona che gestisce la segnalazione e l'indagine; se necessario, (b) il responsabile delle risorse umane o il soggetto incaricato di sostituirlo, ma solo quando potrebbe essere necessario adottare misure disciplinari nei confronti di un dipendente, (c) il responsabile dell'ufficio legale, ma solo quando potrebbe essere necessario adottare misure legali in merito ai fatti segnalati, (d) il responsabile del trattamento dei dati, (e) il responsabile della protezione dei dati e (f) altre persone il cui intervento sia essenziale per adottare misure riparatorie o per avviare procedimenti disciplinari o giudiziari.

Ogni volta che si riceve una segnalazione, le persone che la gestiscono dovranno decidere se avviare o meno un'indagine formale, considerando i fatti riportati e le circostanze del caso. La decisione dev'essere presa il prima possibile e in ogni caso, se possibile, entro tre mesi dalla data di ricezione. Qualora la decisione sia negativa o non sia stata presa entro tale periodo di tre mesi, tutti i dati personali contenuti nella segnalazione saranno cancellati.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

I dipendenti/le persone interessate avranno sempre il diritto di esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, obiezione e limitazione del trattamento e, se del caso, trasferibilità, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR. Possono anche presentare un reclamo all'autorità spagnola per la protezione dei dati (Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es).

Nell'ambito di questo sistema di segnalazione non verranno raccolti o elaborati dati di categorie particolari (ad esempio origine, credo religioso, orientamento sessuale), dati non necessari ai fini del sistema di segnalazione, o dati falsi. Come stabilisce esplicitamente la normativa LPID, in caso di raccolta accidentale o erronea, tali dati saranno prontamente cancellati. Nel caso in cui una legge imponga comunque il trattamento dei dati di alcune categorie speciali, ciò avverrà solo ai sensi dell'articolo 9.2.g del GDPR.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

GERMANIA

Il presente allegato è puramente indicativo e non rientra nel contratto di lavoro. Keywords si riserva il diritto di apportare al presente documento tutte le modifiche che riterrà necessarie a sua esclusiva discrezione.

Questa appendice illustra i requisiti speciali e le eccezioni applicabili in Germania in base alla legge tedesca sulla protezione degli informatori (*Hinweisgeberschutzgesetz*).

In caso di contraddizione tra le disposizioni della policy e la presente appendice, prevale quest'ultima. In caso di contraddizione tra la policy e/o la presente appendice e le leggi e i regolamenti tedeschi applicabili (in particolare le disposizioni contenute nella legge sulla protezione degli informatori), prevarranno le leggi e i regolamenti tedeschi.

QUESTIONI TRATTATE IN QUESTA POLICY

Le segnalazioni e le rivelazioni ai sensi della presente politica saranno limitate alle informazioni sulle violazioni ottenute in relazione all'attività professionale o nel periodo precedente l'attività professionale e che costituiscono violazioni come definito nella legge sulla protezione degli informatori (accessibile alla voce https://www.gesetze-im-internet.de/hinschg/BJNR08C0B0023.html), ad esempio, in particolare:

- violazioni soggette al diritto penale (ad esempio frode, concussione, corruzione, violazioni delle leggi sulla concorrenza, ricatto, insider trading e altre frodi in materia di titoli azionari, riciclaggio di denaro) oppure
- violazioni soggette a sanzione pecuniaria, nella misura in cui la norma violata serva a proteggere la vita, l'incolumità fisica o la salute o a tutelare i diritti dei dipendenti o dei loro enti rappresentativi, oppure
- violazioni della legislazione nazionale e dell'Unione Europea in specifiche aree di legge (come definito nella legge sulla protezione degli informatori), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
    - appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamenti al terrorismo;
    - sicurezza e conformità prodotti;
    - sicurezza nei trasporti;
    - tutela dell'ambiente;
    - protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare;
    - sicurezza alimentare;
    - salute e benessere degli animali;
    - tutela di privacy e dati personali, sicurezza della rete e dei sistemi informatici;
- violazioni che riguardano gli appalti pubblici (come definito nella legge sulla protezione degli informatori);
- violazioni relative al mercato interno dell'Unione Europea, incluse violazioni riguardanti le norme su concorrenza e aiuti statali, e alle norme sulle imposte sui redditi d'impresa, inclusi eventuali accordi fiscali (come definito nella legge sulla protezione degli informatori).

EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Principi generali

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima, ma si invita le persone a includere il proprio nome. Le segnalazioni presentate in forma anonima possono essere più difficili da gestire in modo efficace, ma saranno comunque prese in considerazione.

Procedura di segnalazione interna per la Germania

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

Il modo migliore per effettuare una segnalazione è tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line", https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage. Per coloro che non desiderano effettuare segnalazioni a livello centrale, il canale di segnalazione locale di Keywords è gestito dal team tedesco delle risorse umane, incaricato di svolgere questa funzione. Le comunicazioni e le segnalazioni possono essere effettuate in inglese e in tedesco.

È possibile effettuare una segnalazione a voce, per iscritto o di persona:

- Per effettuare una segnalazione a voce per telefono, chiamare il numero +39 261866329 e chiedere di Laura Vaccarella;
- È possibile effettuare una segnalazione scritta:
  - tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line" https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage (l'appendice 1 include una panoramica del portale);
  - per posta: Laura Vaccarella, Senior HR Manager, Keywords Studios, Viale Fulvio Testi 11, 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia;
  - tramite e-mail: lvaccarella@keywordsstudios.com;
- Per effettuare una segnalazione di persona, bisogna fissare un incontro con Laura Vaccarella scrivendo all'indirizzo lvaccarella@keywordsstudios.com.

Nel caso in cui si scelga di effettuare una segnalazione a voce o di persona, Laura Vaccarella delle risorse umane è stata incaricata di svolgere questa funzione e di redigere un verbale della conversazione. La persona che effettua la segnalazione potrà rivedere il verbale e commentarlo.

La segnalazione dev'essere il più specifica possibile e includere dettagli quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Il tipo di illecito che si sta segnalando;
- Dove e quando si sono verificati gli eventi in questione;
- Chi è coinvolto e chi è a conoscenza della questione che si sta segnalando;
- In che modo l'individuo o l'organizzazione ha commesso la Violazione; e
- Eventuali documenti o altre fonti a sostegno delle informazioni contenute nella segnalazione.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il centro di segnalazione responsabile effettua un controllo di plausibilità in cui esamina la segnalazione per verificare se è comprensibile, se contiene informazioni sufficienti e se i fatti denunciati sono presentati in modo esauriente e accurato. Su questa base, il centro di segnalazione responsabile decide se prendere in considerazione ulteriori misure, in particolare (i) condurre indagini interne e contattare le persone e le sezioni di lavoro interessate, o (ii) indirizzare la persona segnalante ad altri organi competenti, o (iii) chiudere il caso, ad esempio per mancanza di prove, o (iv) consegnare il caso a un'unità investigativa interna di Keywords o a un'autorità competente. Il centro di segnalazione responsabile conferma la ricezione di una segnalazione entro **sette giorni** e, entro **tre mesi**, informa la persona sulle misure che sono state adottate di conseguenza.

Documentazione delle segnalazioni

Le segnalazioni vengono documentate in modo da poter essere sempre reperibili, in conformità con i requisiti di riservatezza e con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati.

Nel caso di segnalazioni a voce via telefono e tramite altro tipo di trasmissione vocale, previo consenso, verrà effettuata una registrazione audio o una registrazione testuale sempre reperibile. Nel caso di un incontro di persona, con il vostro consenso, la documentazione assume la forma di una registrazione audio o di un verbale.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

Se non acconsentite alla documentazione mediante registrazione audio o verbale, la segnalazione verrà documentata mediante un resoconto di sintesi dei contenuti. Avrete la possibilità di revisionare la registrazione, di correggerla se necessario e di confermarla con la vostra firma scritta o in formato elettronico.

Riservatezza

Nella procedura di segnalazione e nelle misure di verifica, l'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità si applica al segnalante se la segnalazione riguarda illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge sulla protezione degli informatori (per i dettagli vedere la sezione "Questioni trattate in questa policy") o se al momento della segnalazione aveva sufficienti motivi per ritenere che ciò fosse il caso. Il vincolo di riservatezza si applica anche all'identità delle persone che sono oggetto della segnalazione o che sono citate nella segnalazione stessa.

L'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità si applica indipendentemente dal fatto che il canale di segnalazione sia di competenza per la segnalazione in arrivo.

L'identità di una persona che intenzionalmente o per grave negligenza riporta informazioni errate riguardo a violazioni non è protetta.

Le eccezioni all'obbligo di mantenere la riservatezza sono previste solo se Keywords ha l'**obbligo legale** di rivelare l'identità in conformità con la legge sulla protezione degli informatori (sezione 9). Tuttavia, in base a questa disposizione, la divulgazione di informazioni sulla vostra identità è consentita, tra l'altro, in procedimenti penali su richiesta dell'autorità giudiziaria, su ordinanza in procedimenti amministrativi a seguito di una segnalazione e nel caso di una decisione del tribunale.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Qualora si ritenga di non poter effettuare una segnalazione in questo modo e si sia ragionevolmente convinti che le informazioni che si vogliono riferire siano veritiere, si può prendere in considerazione la possibilità di segnalare la questione a un'autorità esterna competente. Per quanto riguarda la Germania, sono previste le seguenti opzioni esterne:

In Germania i canali di segnalazione esterna includono, in particolare, l'ufficio di segnalazione esterna del governo federale, che ha sede presso l'ufficio federale di giustizia, l'autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) e l'ufficio federale per i cartelli:

Ufficio federale di giustizia (*Bundesamt für Justiz*)

- Telefono: 0049 228 99 410 6644
- Sito: https://formulare.bfj.bund.de
- Posta: Bundesamt für Justiz, Externe Meldestelle des Bundes, 53094 Bonn

Casi speciali: Autorità federale di vigilanza finanziaria (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*)

- Telefono: 0049 228 4108 2355
- Sito: https://www.bafin.de
- Posta: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Hinweisgeberstelle, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Casi speciali: Ufficio federale per i cartelli (*Bundeskartellamt*)

- Telefono: 0049 228 9499 5980
- Sito: https://www.bundeskartellamt.de
- E-mail: Externe-Meldestelle@bundeskartellamt.bund.de
- Posta: Bundeskartellamt – Externe Meldestelle – Kaiser-Friedrich-Str. 16, 53113 Bonn

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

Gli stati federali possono anche istituire canali di segnalazione esterni.

In base alla tipologia della questione, è possibile inoltrare una segnalazione a un'istituzione, un ente, un ufficio o un'agenzia dell'Unione Europea.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

MALTA

Il presente allegato è puramente indicativo e non rientra nel contratto di lavoro. Keywords si riserva il diritto di apportare al presente documento tutte le modifiche che riterrà necessarie a sua esclusiva discrezione.

COSA SIGNIFICA "SEGNALAZIONE PROTETTA"?

Ai fini della presente direttiva e del Maltese Protection of the Whistleblower Act (legge sulla protezione degli informatori) su cui si basa, il whistleblowing implica che un lavoratore effettui una "**segnalazione protetta**".

Una "**segnalazione protetta**" è una rivelazione di informazioni che, nella ragionevole convinzione della persona interessata, testimonia uno o più illeciti o pratiche scorrette. In questo contesto, la legge sulla protezione degli informatori definisce una "**pratica scorretta"** come segue:

(a) una persona non ha adempiuto, non sta adempiendo o è probabile che non adempierà a un obbligo legale; oppure
(b) la salute e la sicurezza di una persona sono messe a rischio, lo sono state, o stanno per esserlo; oppure
(c) l'ambiente è stato danneggiato, potrebbe o sta per esserlo; oppure
(d) è stata commessa, si sta commettendo o è probabile che venga commessa una pratica scorretta; oppure
(e) è stato commesso un reato, oppure è in corso o è probabile che venga commesso;
(f) si è verificato, si sta verificando o è probabile che si verifichi un errore giudiziario; oppure
(g) è stato commesso, si sta commettendo o è probabile che venga commesso un atto di corruzione; oppure
(h) una persona non ha adempiuto, non sta adempiendo o è probabile che non adempierà a un obbligo legale riguardante gli appalti pubblici a cui è soggetta; oppure
(i) una persona ha violato, sta violando o è probabile che violerà le leggi sui servizi, i prodotti e i mercati finanziari e sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e dei finanziamenti al terrorismo; oppure
(j) una persona ha violato, sta violando o è probabile che violerà le leggi sulla sicurezza e la conformità dei prodotti; oppure
(k) una persona non ha garantito, non sta garantendo o è probabile che non garantisca la sicurezza dei trasporti; oppure
(l) una persona non ha garantito, non sta garantendo o è probabile che non garantisca la protezione dalle radiazioni e la sicurezza nucleare; oppure
(m) una persona non ha garantito, non sta garantendo o è probabile che non garantisca la sicurezza alimentare e la salute e il benessere degli animali; oppure
(n) una persona non ha adempiuto, non sta adempiendo o è probabile che non adempierà a un obbligo legale riguardante la tutela dei consumatori a cui è soggetta; oppure
(o) una persona non ha adempiuto, non sta adempiendo o è probabile che non adempirà a un obbligo legale riguardante la tutela di privacy e dati personali, e la sicurezza della rete e dei sistemi informatici a cui è soggetta; oppure
(p) si è verificata o è probabile che si verifichi o si sia verificata una violazione degli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e ulteriormente specificato nelle pertinenti misure dell'Unione europea; oppure
(q) si è verificata, o è probabile che si verifichi o si sia verificata, una violazione riguardante il mercato interno, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti statali, nonché violazioni riguardanti il mercato interno in relazione ad atti che violano le norme sull'imposta societaria o riguardanti accordi il cui scopo è quello di ottenere un vantaggio fiscale che contrasta con l'oggetto o lo scopo della normativa applicabile in materia di imposta societaria; oppure
(r) informazioni che indichino che una questione che rientra in uno (1) dei paragrafi precedenti sono state occultate, stanno venendo occultate o è probabile che vengano deliberatamente occultate:

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

A condizione che, nell'interpretazione di questa definizione, si tenga in debito conto la norma de minimis, in modo che questioni molto minori o banali non rientrino nelle disposizioni della legge sulla protezione degli informatori.

Procedura di segnalazione interna

Il canale di segnalazione interno di Keywords è gestito localmente dal team maltese delle risorse umane, incaricato di svolgere questa funzione.

È possibile effettuare una segnalazione a voce, per iscritto o di persona:

- Per effettuare una segnalazione a voce per telefono, chiamare il numero +39 261866329 e chiedere di Laura Vaccarella;
- È possibile effettuare una segnalazione scritta:
  - tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line" https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage (l'appendice 1 include una panoramica del portale);
  - per posta: Laura Vaccarella, Senior HR Manager, Keywords Studios, Viale Fulvio Testi 11, 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia;
  - tramite e-mail: lvaccarella@keywordsstudios.com;
- Per effettuare una segnalazione di persona, bisogna fissare un incontro con Laura Vaccarella scrivendo all'indirizzo lvaccarella@keywordsstudios.com.

Nel caso in cui si scelga di effettuare una segnalazione a voce o di persona, Laura Vaccarella delle risorse umane è stata incaricata di svolgere questa funzione e di redigere un verbale della conversazione. La persona che effettua la segnalazione potrà rivedere il verbale e commentarlo.

La segnalazione dev'essere il più specifica possibile e includere dettagli quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Il tipo di illecito che si sta segnalando;
  Dove e quando si sono verificati gli eventi in questione;
- Chi è coinvolto e chi è a conoscenza della questione che si sta segnalando;
- In che modo l'individuo o l'organizzazione ha commesso la Violazione; e
- Eventuali documenti o altre fonti a sostegno delle informazioni contenute nella segnalazione.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Qualora si ritenga di non poter effettuare una segnalazione in questo modo e si sia ragionevolmente convinti che le informazioni che si vogliono riferire siano veritiere, si può prendere in considerazione la possibilità di segnalare la questione a un'autorità esterna competente.

Nel decidere se effettuare una segnalazione esterna direttamente a un'autorità, occorre considerare quanto segue:

i. La gravità della pratica scorretta;
ii. Se tale pratica sta proseguendo o è probabile che si ripeta;
iii. Se la rivelazione è stata effettuata contravvenendo a un dovere di riservatezza del vostro datore di lavoro nei confronti di una terza parte;
iv. Qualsiasi azione che il vostro datore di lavoro ha intrapreso o che si può ragionevolmente pensare abbia intrapreso a seguito di una segnalazione interna.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

L'autorità a cui viene presentata la segnalazione può decidere che sia necessario effettuare una segnalazione interna e può rifiutarsi di gestire la segnalazione. L'autorità deve valutare e stabilire se la segnalazione avrebbe dovuto essere effettuata esternamente entro 45 giorni. Se l'autorità decide che la segnalazione è stata fatta correttamente, deve comunicarlo per iscritto alla persona interessata entro un termine ragionevole.

Le autorità a cui è possibile presentare una segnalazione esterna e le questioni in relazione alle quali è possibile effettuare una segnalazione sono elencate nell'allegato A del presente documento.

ALLEGATO A

Autorità	Descrizione delle questioni
Auditor General	Mancata osservanza di leggi, norme e regolamenti in materia di finanza pubblica e uso improprio di risorse pubbliche
Commissioner for Revenue	Imposte sul reddito, imposte societarie, imposte sugli utili di capitale, imposte di bollo, contributi per la previdenza sociale, imposta sul valore aggiunto o "leggi sulle entrate" come definiti nel Commissioner for Revenue Act.
Commissioner for Voluntary Organisations	Attività di un'associazione di volontariato
Financial Intelligence Analysis Unit	Riciclaggio di denaro o finanziamenti al terrorismo ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio, Prevention of Money Laundering Act
Malta Financial Services Authority	L'attività degli istituti di credito e finanziari, l'attività assicurativa e le attività degli intermediari assicurativi, la fornitura di servizi di investimento e di schemi di investimento collettivo, le pensioni e i fondi pensione, i mercati regolamentati, i depositari centrali di titoli, l'esercizio dell'attività di amministratore fiduciario a titolo professionale o personale e le altre aree di attività o servizi che possono essere poste di volta in volta sotto la competenza di vigilanza e regolamentazione dell'autorità maltese per i servizi finanziari.
The Office of the Ombudsman (Parliamentary Ombudsman Malta)	i) comportamenti che implicano un rischio sostanziale per la salute o la sicurezza pubblica o per l'ambiente che, se provati, costituirebbero un reato; e ii) Tutte le questioni che costituiscono pratiche scorrette e che non sono state indicate per essere segnalate ad altre autorità.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

Permanent Commission Against Corruption	Atti di corruzione

In base alla tipologia della questione, è possibile inoltrare una segnalazione a un'istituzione, un ente, un ufficio o un'agenzia dell'Unione Europea.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

POLONIA

Un individuo che, sulla base di ragionevoli motivi, sospetti una violazione della legge (una "**Violazione**") può riferire informazioni al riguardo in conformità a questo documento (una "**Segnalazione**"). Ai sensi della legge polacca sul whistleblowing (la "**Legge**"), le informazioni su una violazione consistono in informazioni, compreso il ragionevole sospetto, su:

- una Violazione reale o potenziale che si è verificata o è probabile che si verifichi:
  - in un'entità giuridica in cui il lavoratore lavora o ha lavorato;
  - in un'entità giuridica con la quale il lavoratore è stato coinvolto in un processo di assunzione o in un altro processo di negoziazione precontrattuale; oppure
  - in un'altra entità giuridica con cui il lavoratore ha o ha avuto contatti in un contesto lavorativo; oppure
- un tentativo di nascondere qualsiasi Violazione.

CHE COS'È UNA VIOLAZIONE?

Per Violazione si intende un'azione o un'omissione illecita o che pregiudica lo scopo e/o l'applicazione della legislazione dell'Unione Europea o della Polonia, nella misura in cui rientri nell'ambito delle seguenti aree:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamenti al terrorismo;
- sicurezza e conformità prodotti;
- sicurezza nei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare;
- sicurezza alimentare;
- salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- tutela dei consumatori;
- tutela di privacy e dati personali;
- sicurezza della rete e dei sistemi informatici;
- interessi finanziari del Ministero delle Finanze della Polonia e dell'Unione Europea; oppure
- mercato interno dell'UE, incluse violazioni riguardanti le norme su concorrenza, aiuti statali e imposte sui redditi d'impresa dell'Unione Europea.

<u>SIETE ESORTATI A SEGNALARE QUALSIASI VIOLAZIONE, O ALTRO PROBLEMA O QUESTIONE, CHE RITENIATE ILLECITA E CHE VI PREOCCUPI, ANCHE SE RIGUARDA UN'AREA NON ELENCATA SOPRA.</u>

EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Principi generali

Keywords raccomanda di effettuare una segnalazione quando si tratta di una semplice preoccupazione, piuttosto che attendere prove o indagare personalmente, purché ci siano ragionevoli motivi per credere che le informazioni sulla Violazione contenute nella Segnalazione siano veritiere. Agire tempestivamente può evitare potenziali danni. Le segnalazioni verranno gestite con riservatezza.

Si ricorda che, se la segnalazione si rivela errata, non ci saranno ritorsioni nei confronti di una persona, a condizione che abbia avuto ragionevoli motivi per sospettare una Violazione. Tuttavia, se una persona effettua una Segnalazione di una Violazione in malafede, il soggetto che ha subito un danno a causa di tale Segnalazione ha

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

diritto a un risarcimento da parte della persona segnalante stessa, di importo pari almeno allo stipendio mensile medio del settore commerciale in vigore alla data della Segnalazione, come annunciato dal Presidente dell'Ufficio Centrale di Statistica polacco (GUS).

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima e, in tal caso, le persone segnalanti saranno comunque tutelate da questa direttiva. Ciò premesso, le persone segnalanti sono invitate a includere il proprio nome nella loro Segnalazione. Le segnalazioni presentate in forma anonima possono essere più difficili da gestire in modo efficace, ma saranno comunque prese in considerazione.

Procedura di segnalazione interna per la Polonia

Il canale interno di Keywords per la segnalazione di illeciti è gestito localmente da Sperasoft Poland Sp. z o.o., attraverso il suo team delle risorse umane, incaricato di svolgere questa funzione. È possibile effettuare una Segnalazione a voce, per iscritto o di persona:

- Per effettuare una segnalazione a voce per telefono, chiamare il numero +48 519 633 689 e chiedere di parlare con Patrycja Szwed, indicando in anticipo che la conversazione si svolgerà secondo la direttiva locale di questo paese.
- Per effettuare una Segnalazione scritta:
  - tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line" https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage (l'appendice 1 include una panoramica del portale);
  - posta: Patrycja Szwed, Human Resources, Keywords Studios, Global Office Park, ul. Zabrska 17, bud. A1, 40-083 Katowice, Polonia; oppure
  - e-mail (pszwed@keywordsstudios.com), con la parola "whistleblowing" inclusa nell'oggetto per garantire priorità e riservatezza;
- Per effettuare una Segnalazione di persona, bisogna fissare un incontro con Patrycja Szwed, responsabile delle risorse umane.

Si prega di fornire informazioni il più possibile dettagliate per consentire le indagini sulla Segnalazione. Dettagli utili:

- data, ora e luogo;
- nome del reparto organizzativo a cui si riferisce la Segnalazione;
- nome della persona o delle persone coinvolte e il loro ruolo;
- la vostra relazione con la persona o le persone coinvolte;
- la natura della vostra preoccupazione;
- come siete venuti a conoscenza della questione:
- possibili testimoni;
- altre informazioni a supporto della vostra Segnalazione, compresa eventuale documentazione; e
- la modalità che preferite per ricevere un riscontro sulla vostra Segnalazione (ad esempio, il vostro indirizzo e-mail privato o un altro canale di comunicazione).

Una volta inviata la Segnalazione, l'individuo segnalante riceverà una conferma di ricezione della stessa entro sette giorni dall'invio.

Il reparto interno imparziale e la persona all'interno di Keywords con il potere di intraprendere azioni, tra cui (i) verificare la Segnalazione; (ii) comunicare ulteriormente con la persona segnalante; (iii) richiedere ulteriori informazioni; e (iv) fornire un riscontro, sono il team delle risorse umane di Sperasoft Poland Sp. z o.o., in particolare Patrycja Szwed. Benché le circostanze particolari di ciascuna Segnalazione possano richiedere fasi d'indagine diverse, tutte le indagini:

- rispetteranno una procedura equa;
- saranno condotte nel modo più rapido ed efficiente possibile, a seconda delle circostanze;
- stabiliranno se vi sono prove sufficienti a dimostrare le questioni segnalate; e
- saranno indipendenti dalla persona o dalle persone interessate dalle accuse.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

Il riscontro sulla vostra Segnalazione deve essere fornito in tempi ragionevoli, data la necessità di affrontare tempestivamente il problema oggetto della Segnalazione. Questo periodo non dovrebbe superare i tre mesi.

Tutte le Segnalazioni ricevute in conformità a questa direttiva nazionale saranno inserite in un registro delle Segnalazioni ("**Registro**"). Il Registro è tenuto da Patrycja Szwed, responsabile delle risorse umane. Il Registro include:

- il numero della Segnalazione;
- il soggetto della Violazione;
- i dati personali del segnalante e della persona interessata necessari per l'identificazione di tali persone;
- i recapiti della persona segnalante;
- la data della Segnalazione;
- le informazioni sulle successive azioni intraprese; e
- la data in cui il caso è stato chiuso.

Le informazioni contenute nel Registro saranno conservate per 15 mesi dopo la fine dell'anno solare in cui sono state completate le azioni conseguenti la Segnalazione.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Qualora si ritenga di non poter effettuare una segnalazione in questo modo, si può prendere in considerazione la possibilità di segnalare la questione al Commissario polacco per i diritti umani o a un'autorità pubblica senza presentare una precedente Segnalazione interna. In base alla tipologia della questione, è possibile fare una Segnalazione a un'istituzione, un ente, un ufficio o un'agenzia dell'Unione Europea. Una Segnalazione esterna può essere effettuata verbalmente, su carta o in formato elettronico. Per quanto riguarda una Violazione riguardante i regolamenti interni o gli standard etici di Keywords, la Segnalazione deve comunque essere effettuata internamente, in quanto non è disponibile un meccanismo di Segnalazione esterna.

RISERVATEZZA

Keywords garantirà che nessuna persona coinvolta nella gestione di una Segnalazione riveli l'identità del segnalante e che ognuna di queste persone tratti le informazioni relative alla Segnalazione in modo confidenziale. L'identità della persona segnalante sarà condivisa solo quando:

- la persona dà il suo consenso;
- esiste un obbligo necessario e commisurato imposto dalle leggi applicabili nell'ambito di indagini delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti di difesa delle persone interessate; oppure
- A Keywords è consentito, o altrimenti richiesto, dalla legge.

Quando un individuo effettua una Segnalazione interna, Keywords tratterà tutti i dati personali raccolti in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili e in conformità con la sua normativa sulla privacy e l'informativa sulla privacy dei dipendenti. I dati raccolti a partire dal momento in cui una persona effettua una Segnalazione sono conservati in modo sicuro e accessibili solo alle persone autorizzate e divulgati solo per il tempo necessario.

ALTRE INFORMAZIONI

Questa normativa è stata preparata in collaborazione con i rappresentanti di coloro che lavorano per Keywords ed entrerà in vigore 14 giorni dopo la data in cui è stata notificata alle persone che eseguono il lavoro.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

ROMANIA

Il presente allegato è puramente indicativo e non rientra nel contratto di lavoro. Il presente documento è emesso ai sensi della legge n. 361/2022 sulla protezione degli informatori nell'interesse pubblico (la "**Legge**") e, di conseguenza, prevale su qualsiasi altra normativa interna, regolamento o altro per quanto concerne le questioni da esso disciplinate. Keywords si riserva il diritto di apportare al presente documento tutte le modifiche che riterrà necessarie a sua esclusiva discrezione.

COSA SIGNIFICA "SEGNALAZIONE PROTETTA"?

Ai fini della presente direttiva e della Legge su cui si basa, il whistleblowing implica che un lavoratore effettui una "**segnalazione protetta**".

Una "**segnalazione protetta**" è una rivelazione di informazioni di cui la persona segnalante è venuta a conoscenza in ambito professionale e che, nella sua ragionevole convinzione, tende a dimostrare uno o più illeciti (una "**Violazione**") che, in questo contesto, include violazioni della legislazione dell'UE (come definito al punto 4 della direttiva principale di cui sopra).

Procedura di segnalazione interna per la Romania

Il modo migliore per effettuare una segnalazione è tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line", https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage. Per coloro che non desiderano effettuare segnalazioni a livello centrale, il canale di segnalazione locale rumeno di Keywords è gestito dal team rumeno delle risorse umane, incaricato di svolgere questa funzione.

È possibile effettuare una segnalazione a voce, per iscritto o di persona:

- Per effettuare una segnalazione a voce per telefono, chiamare il numero +48 519 633 689 e chiedere di Patrycja Szwed;
- È possibile effettuare una segnalazione scritta:
  - tramite il portale per le segnalazioni online del Gruppo "EQS Integrity Line" https://keywordsstudios.integrityline.com/frontpage (l'appendice 1 include una panoramica del portale);
  - posta: Patrycja Szwed, Human Resources, Keywords Studios, Global Office Park, ul. Zabrska 17, bud. A1, 40-083 Katowice, Polonia); oppure
  - tramite e-mail: pszwed@keywordsstudios.com;
- Per effettuare una segnalazione di persona, bisogna fissare un incontro con Patrycja Szwed, responsabile delle risorse umane.

Nel caso in cui si scelga di effettuare una segnalazione a voce o di persona, Patrycja Szwed, responsabile delle risorse umane è stata incaricata di svolgere questa funzione e di redigere un verbale della conversazione. La persona che effettua la segnalazione potrà rivedere il verbale e commentarlo.

La segnalazione dev'essere il più specifica possibile e includere dettagli quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Il vostro nome e cognome e i vostri recapiti;
- Il tipo di illecito che si sta segnalando;
- Dove e quando si sono verificati gli eventi in questione;
- Chi è coinvolto e chi è a conoscenza della questione che si sta segnalando;
- In che modo l'individuo o l'organizzazione ha commesso la Violazione;
- Eventuali documenti o altre fonti a sostegno delle informazioni contenute nella segnalazione; e

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.

- la vostra firma.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Qualora si ritenga di non poter effettuare una segnalazione in questo modo e si sia ragionevolmente convinti che le informazioni che si vogliono riferire siano veritiere, si può prendere in considerazione la possibilità di segnalare la questione a un'autorità esterna competente, incluso l'Agenzia nazionale per l'integrità della Romania (Romanian, *Agentia Nationala pentru Integritate*).

Agenzia nazionale per l'integrità della Romania

- **Telefono:** +40 372 069 869
- **E-mail:** avertizari@integritate.eu
- **Sito:** https://avertizori.integritate.eu
- **Posta:** Agentia Nationala pentru Integritate, 15 Lascar Catargiu Bvd., codice postale: 010661, district 1, Bucharest - Romania

In base alla tipologia della questione, è possibile inoltrare una segnalazione a un'istituzione, un ente, un ufficio o un'agenzia dell'Unione Europea.

CONFIDENZIALE E PRIVATO - Si applicano diritti di proprietà. I documenti stampati sono soggetti a modifiche. Verificare la corretta revisione prima dell'uso.
DIRITTI DI PROPRIETÀ: Questo documento contiene informazioni di proprietà di Keywords Int'l. Qualsiasi divulgazione o utilizzo è espressamente vietato, salvo esplicita autorizzazione scritta.