

# PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL CANALE ETICO X-ELIO

## PROTOCOLLO

REV	2,0	EMESSO DA	X-ELIO Renewables SL
DATA	02/ 07/2024		

Sandra Mera	Jaime de la Serna Gould	Consiglio di Amministrazione X-ELIO
15/ 04 /2024	15/ 04/2024	02/ 07 /2024
ELABORATO	REVISIONATO	APPROVATO

---

**CONTROLLO DELLA VERSIONE**

Revisione	Data	Modifiche
1.0	02/03/2021	Versione iniziale del documento
2.0	02/07/2024	Revisione ai sensi della Legge 2/2023, del 20 febbraio 2023, che regola la tutela delle persone che segnalano violazioni della normativa e la lotta alla corruzione.

---

**INDICE**

1. SCOPO .....	4
2. DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
2.1. Responsabile del Sistema .....	4
2.2. Canale Etico .....	5
3. PROTOCOLLO del Responsabile del Sistema .....	6
3.1. Ricezione delle segnalazioni di presunte irregolarità.....	6
3.2. Analisi preliminare.....	7
3.3. Indagine interna .....	7
3.4. Azioni successive al completamento dell'indagine interna .....	8
3.5. Respingimento del caso .....	8
3.6. Azioni nel caso in cui vengano rilevate prove di un presunto reato .....	9
3.7. Tenuta dei registri e conservazione dei documenti. ....	9
3.8. Misure per evitare conflitti di interesse:.....	10
3.9. Protezione dei dati .....	10
3.10. Riepilogo delle tappe cronologiche.....	11

## 1. SCOPO

Il **Protocollo di gestione del canale etico** (il "**Protocollo**") di X-ELIO Renewables, S.L.U. e delle sue affiliate controllate (collettivamente la "**Società**" o "**X-ELIO**") descrive il **processo di ricezione, analisi, elaborazione e risoluzione delle comunicazioni** in modo **sicuro, riservato e, persino, volontariamente anonimo** per proteggere qualsiasi dipendente, direttore, funzionario o lavoratore temporaneo della Società ("**Personale aziendale**"), nonché qualsiasi membro delle terze parti interessate con cui la Società interagisce ("**Terze parti**") che può segnalare tramite il **canale etico di X-ELIO** ("**Segnalazione**" o "**Comunicazione**") qualsiasi illecito noto o sospetto o condotta o evento irregolare ("**Irregolarità**").

Il presente Protocollo stabilisce espressamente **le modalità con cui il gestore del sistema** ("**Gestore del Sistema**") **gestirà le comunicazioni ricevute nel Canale Etico**, nel rispetto di **tutti i diritti e delle garanzie legali applicabili a tutela del segnalante** ("**Segnalante**"), del/dei soggetto/i interessato/i dalla segnalazione ("**Parte Interessata**") e di ogni altro soggetto coinvolto. Il canale Ethics consente a chiunque di chiamare in forma anonima (se lo desidera) per segnalare presunti comportamenti non etici, illegali o pericolosi in spagnolo, inglese e altre lingue. Il canale Etico è disponibile gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il Canale Etico deve essere utilizzato da tutto il Personale Aziendale e da Terze Parti sempre e in ogni caso, **in buona fede, in modo responsabile e appropriato, e in conformità con il presente Protocollo e la Politica del Canale Etico di X-ELIO**. La comunicazione di fatti falsi, con intenzioni malevole o moralmente disoneste, costituisce una violazione del principio di buona fede che dovrebbe regolamentare i rapporti di lavoro all'interno di X-ELIO e può comportare sanzioni disciplinari.

In sintesi, il presente Protocollo costituisce parte integrante della cultura di conformità dell'Azienda.

## 2. DISPOSIZIONI GENERALI

### 2.1. Responsabile del Sistema

Il Responsabile del Sistema è, in conformità alla Legge spagnola 2/2023 del 20 febbraio, che regola la tutela delle persone che segnalano violazioni della normativa e la lotta alla corruzione, l'organismo permanente responsabile della gestione delle segnalazioni di Irregolarità note o sospette effettuate tramite il Canale Etico della Società. Il Responsabile del Sistema è composto dal Comitato per la Conformità di X-ELIO (General Counsel, Responsabile delle Finanze, Responsabile del personale e Cultura e Responsabile della Conformità) e, quali destinatari della Comunicazione, dal Funzionario Responsabile del Rischio, dal Consulente Generale e dal Vice-Presidente Senior di revisione Interna di Brookfield Renewable Partners L.P.

Il Responsabile del Sistema, ai sensi della Legge spagnola 2/2023 del 20 febbraio, ha delegato la gestione del Canale Etico e l'elaborazione di ogni Comunicazione al Direttore della Conformità.

Fatto salvo quanto sopra, qualora il Responsabile del Sistema ritenga che l'oggetto della Comunicazione riguardi una questione che esula dalla sua competenza (ad esempio, una controversia di lavoro tra dipendenti dell'Azienda che non rientra nella definizione di Irregolarità), il Responsabile del Sistema si riserva il diritto di rimettere l'analisi e la decisione su tale Comunicazione all'organismo competente all'interno dell'Azienda (ad esempio, in caso di controversia di lavoro, alla Direzione Personale e Cultura), applicando e rispettando sempre le garanzie del Segnalante e della Parte Interessata qui descritte.

Allo stesso modo, il Responsabile del Sistema dovrà informare il Consiglio di Amministrazione di X-Elío riguardo ad eventuali Irregolarità elencate nell'Allegato 1, nonché di ogni altra comunicazione rilevante, ogniqualvolta possano ledere gravemente la reputazione della Società o i suoi interessi aziendali.

Le **principali responsabilità del Responsabile del Sistema** nella gestione del Canale Etico sono:

- Svolgere indagini sui fatti segnalati, con l'ausilio di esperti esterni, ove richiesto dalla neutralità, imparzialità e obiettività della questione, sempre a discrezione del Responsabile del Sistema, nonché, se ritenuto opportuno, concludere l'indagine con una relazione riepilogativa delle risultanze dell'indagine e, se del caso, con provvedimenti disciplinari.
- Risolvere dubbi e quesiti sollevati in relazione al Canale Etico.
- Elaborare e diffondere promemoria sul presente Protocollo, nonché formare gli utenti (formazione, sensibilizzazione e sensibilizzazione).
- Apportare modifiche al presente documento per adattarlo alla situazione normativa del momento o all'evoluzione del business, sottoponendolo di volta in volta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di X-Elío.
- Conservare i registri delle Comunicazioni ricevute, siano esse richieste o reclami, nonché delle indagini svolte. Il periodo massimo di conservazione di dette informazioni sarà di 10 anni.

Il Responsabile del Sistema dovrà elaborare correttamente le irregolarità segnalate in conformità alla Politica del canale etico, al presente Protocollo e alle normative applicabili, ove opportuno.

## 2.2. Canale Etico

X-ELIO mette a disposizione del Personale della Società e di Terze Parti il Canale Etico, affinché possano **comunicare in modo sicuro, riservato e anche volontariamente anonimo**, ogni certezza o sospetto di apparenti Irregolarità di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività professionale.

Tutte le informazioni e/o la documentazioni che possono essere fornite dagli utenti o dai segnalanti sulla piattaforma Canale Etico saranno trattate secondo i più elevati standard di riservatezza e sicurezza e tutte le comunicazioni scambiate saranno crittografate.

Allo stesso modo, nel caso in cui una persona che non sia membro del Responsabile del Sistema riceva una Segnalazione di Irregolarità, dovrà immediatamente trasmetterla al Responsabile del Sistema, con lo stesso standard di sicurezza informatica. Nel caso in cui tale persona violi la riservatezza delle informazioni che le sono state comunicate, potrà essere soggetta a provvedimenti disciplinari.

Il Canale Etico di X-ELIO è costituito dai seguenti meccanismi che consentono l'invio gratuito delle Comunicazioni segnalate:

- a) **In forma scritta:** accessibile a tutto il Personale della Società dal sito web interno (intranet aziendale) e dal sito web esterno (sito web aziendale) tramite il seguente link: [Ethics Channel link](#) selezionando la lingua preferita (inglese, spagnolo, italiano, portoghese, giapponese, cinese, tedesco e arabo).

Oppure inviando una lettera per posta: al Comitato di Conformità o al Direttore della Conformità situato presso la sede legale di X-Elío, Calle Poeta Joan Maragall 1, 5° piano 28020 Madrid;

- b) **Comunicazioni verbali:** telefonicamente, componendo il numero verde attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

1. Digitare il prefisso del Paese da cui si chiama il segnalante:

Germania	800 225 5288
Australia	1 800 551 155
Brasile	0 800 888 8288
Cile	800 360 312
Emirati Arabi Uniti	8000 021
Spagna	900 99 00 11
Stati Uniti d'America	833 759 7300
Italia	800 172 444
Giappone	00 663 5111
Messico	800 288 2872

Per l'elenco completo fare riferimento all'allegato 2

2. Telefonare al seguente numero, indipendentemente dal Paese da cui chiama la persona segnalante: 800 603 2869.
3. Selezionare la lingua preferita.
- c) **Personalmente** a qualsiasi membro del Responsabile del Sistema, per i quali gli incontri dovranno essere programmati entro e non oltre 7 giorni e tenuti di persona, per quanto possibile, o da remoto, in ogni caso a discrezione del Responsabile del Sistema. Tali comunicazioni potranno essere registrate e trascritte in forma di verbale, mantenendo sempre gli stessi livelli di riservatezza di qualsiasi altro formato di comunicazione e consentendo al segnalante di esercitare i propri diritti di cancellazione, opposizione, portabilità, limitazione, accesso e rettifica delle informazioni fornite.

### 3. PROTOCOLLO DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA

#### 3.1. Ricezione delle segnalazioni di presunte irregolarità

Il Responsabile del Sistema è l'unico organismo permanente incaricato di gestire le informazioni sulle Irregolarità, nonché i dubbi e le richieste inoltrate tramite il Canale Etico. La conferma di ricezione dovrà essere data al Segnalante in buona fede, entro un termine massimo di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, modificando lo stato del caso da "Inviato" ad "Analisi preliminare". Fatto salvo quanto precede, al Responsabile del Sistema saranno forniti i mezzi dallo stesso ritenuti necessari per l'espletamento delle attività conseguenti alla Comunicazione e potrà avvalersi dell'assistenza di un esperto esterno ovvero dei dipendenti della Funzione Conformità della Società (sempre che non vi siano conflitti di interesse), i quali dovranno altresì assicurare il rispetto e la tutela delle garanzie qui descritte.

Contestualmente, tutti i membri del Responsabile del Sistema che dovessero trovarsi in conflitto di interessi con i fatti segnalati o con le parti coinvolte dovranno essere recusati.

Infatti, nel caso ipotetico in cui il soggetto autore della presunta Irregolarità faccia parte del team incaricato dell'indagine, egli verrà immediatamente recusato e il Consiglio di Amministrazione di X-Elío verrà informato

qualora la presunta Irregolarità corrisponda a uno o più episodi segnalabili a tale organismo. I criteri per il deferimento al Consiglio di Amministrazione di X-Elio sono inclusi nel presente Protocollo come Allegato 1.

Nel caso in cui la comunicazione riguardi Personale della Società o Terzi riconducibili a X-ELIO Italia S.R.L., l'SM informerà e aggiornerà sullo stato di gestione della Comunicazione l'Organismo di Vigilanza, l'organismo di vigilanza istituito presso X-Elio Italia S.R.L. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

Il Responsabile del Sistema dovrà aggiornare, almeno mensilmente, il Consiglio di Amministrazione di X-Elio sullo stato di gestione della presunta Irregolarità.

### **3.2. Analisi preliminare**

Il Responsabile del Sistema indaga nel più breve tempo possibile su ogni reclamo o segnalazione di un fatto che potrebbe presumibilmente costituire un'Irregolarità, garantendo i diritti del Segnalante, nonché i diritti alla riservatezza, alla rispettabilità, alla difesa e alla presunzione di innocenza delle persone indagate o interessate.

Nel caso in cui le informazioni ricevute non rientrino nell'ambito del presente Protocollo e pertanto il Canale Etico non avrebbe dovuto essere utilizzato a tale scopo, verrà inviata una risposta scritta alla Persona Segnalante tramite l'applicazione e il caso verrà chiuso o, se del caso, deferito all'organismo appropriato.

Nel caso di questioni per le quali è pendente una decisione giudiziaria o è in corso il corrispondente procedimento amministrativo, l'elaborazione della Comunicazione può essere sospesa, fatta salva l'indagine sui problemi generali sollevati nella Relazione e l'emanazione delle pertinenti raccomandazioni generiche.

In tutti gli altri casi, il Responsabile del Sistema predisporrà una breve relazione preliminare con una valutazione delle informazioni disponibili sull'Irregolarità o sul presunto fatto criminoso in questione o, se del caso, sulle eventuali difficoltà nell'ottenimento delle informazioni. La relazione è riservata e classificata e sarà disciplinata dalle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati.

Allo stesso modo, il Responsabile del Sistema avrà il potere di adottare le misure necessarie per verificare in via preliminare la veridicità dei fatti e di chiedere al Segnalante, ove possibile, di identificare lui stesso, le accuse o le prove che riterrà opportune per agevolare le successive indagini e l'accertamento dei fatti. Tra queste misure vi è la possibilità di richiedere la partecipazione di un interprete presso il Responsabile del Sistema per agevolare la comunicazione tra il Segnalante e il Responsabile del Sistema nel caso in cui il Segnalante parli una lingua diversa dallo spagnolo o dall'inglese.

Qualora, dopo un'indagine iniziale, non si possano fare ulteriori progressi a causa di dati insufficienti per condurre un'indagine, il caso verrà chiuso e il responsabile del sistema emetterà il rapporto corrispondente e lo comunicherà alla persona segnalante tramite la piattaforma Canale Etico. In caso contrario, lo stato del fascicolo verrà modificato da "Analisi preliminare" a "Studio" e verrà aperta l'indagine corrispondente, dandone comunicazione al Segnalante attraverso la piattaforma Canale Etico.

### **3.3. Indagine interna**

Al fine di verificare o archiviare le presunte Irregolarità, l'indagine interna sulla Comunicazione sarà effettuata dal Responsabile del Sistema o dal soggetto terzo esterno da lui designato, a seconda dei casi.

Qualora le presunte Irregolarità dovessero entrare in conflitto con gli interessi aziendali della Società o potessero danneggiare direttamente la sua reputazione o quella di uno qualsiasi dei suoi Amministratori, ne verrà informato il Consiglio di Amministrazione di X-Elio.

D'altro canto, a seconda delle circostanze specifiche del caso, ad esempio quando è consigliabile una maggiore obiettività e imparzialità nelle indagini, il responsabile del sistema può decidere di esternalizzare le indagini a esperti del settore. In tali casi, il Responsabile del Sistema determina il termine entro il quale effettuare l'istruttoria, che può essere prorogato solo con l'autorizzazione del Gestore del Sistema e nei limiti stabiliti dalla legge.

Allo stesso modo, il Responsabile del Sistema dovrà essere informato in ogni momento dell'andamento dell'indagine e terrà conto, in particolare, della supervisione di aspetti quali la disponibilità delle risorse necessarie al processo e l'accesso a tutta la documentazione e alle informazioni richieste per l'indagine mediante l'accesso ai locali della Società e l'utilizzo di tutti i mezzi legalmente validi, tra cui, tra gli altri: interviste, esame di documentazione di qualsiasi tipo e su qualsiasi supporto, reperimento e analisi di informazioni contenute in formati digitali mediante l'utilizzo di strumenti informatici che preservino l'integrità delle prove e la possibilità di fornirle come mezzo di prova in un procedimento penale, ecc.

Il Personale della Società potrà richiedere la presenza di un rappresentante legale ai colloqui, a proprie spese e a propria discrezione.

Inoltre, il Responsabile del Sistema, di propria iniziativa o su richiesta del responsabile dell'indagine interna, potrà concordare direttamente o richiedere alle funzioni competenti di adottare le misure cautelari necessarie per evitare conseguenze negative per la Società o per tutelare i Consiglieri di Amministrazione, l'Alta Direzione e i Dipendenti.

Una volta completata l'indagine, sia interna che esterna, sulle Comunicazioni, verrà redatto un rapporto con le conclusioni della stessa, contenente specifiche proposte di intervento. La relazione dovrà contenere, in ogni caso, un resoconto dettagliato dei fatti, delle azioni intraprese per chiarirli e della valutazione delle prove e degli indizi acquisiti.

### 3.4. Azioni successive al completamento dell'indagine interna

La relazione conclusiva dell'indagine costituirà la base sulla quale il Responsabile del Sistema deciderà i successivi passi da intraprendere e il Responsabile del Sistema, unitamente al Consiglio di Amministrazione di X-Elio, se ritenuto necessario, sarà l'unico organo competente ad adottare decisioni sulla base delle risultanze ottenute nell'indagine.

### 3.5. Respingimento del caso

Dopo l'emissione del rapporto, il Responsabile del Sistema avrà un periodo massimo di 10 giorni lavorativi, prorogabile ove giustificato dalla complessità o dalle particolari caratteristiche del caso, per valutare se dall'indagine siano emersi dati che richiedono ulteriori azioni da parte della Società, se non vi siano prove sufficienti della presunta irregolarità o se i fatti siano ritenuti non sufficientemente rilevanti per motivare ulteriori azioni. In questo caso, il caso verrà archiviato insieme a tutta la documentazione generata e lo stato "Chiuso" verrà indicato sulla piattaforma Ethics Channel al fine di informare il Segnalante.

Il termine massimo per l'archiviazione del caso è di 3 mesi dalla conferma di ricevimento, prorogabile di altri 3 mesi, con motivazione scritta, se la complessità del caso lo richiede.



### 3.6. Azioni nel caso in cui vengano rilevate prove di un presunto reato

Qualora vi siano indizi che possano far supporre la commissione di un presunto fatto criminoso o la questione sia particolarmente grave, anche se non avente connotazioni penali, come nel caso in cui un caso rappresenti un rischio per la reputazione della Società, il Responsabile del Sistema, quale unico organo competente a progettare e sviluppare centralmente tutte le azioni della Società in risposta alla rilevazione del presunto fatto, solleciterà i responsabili ad assumere le decisioni che riterrà opportune e consigliabili in base al caso specifico, informando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di X-Elio (licenziamenti disciplinari, azioni legali/ricieste in sede giudiziale, ecc.).

Il termine massimo per l'adozione di misure è di 3 mesi dalla conferma di ricevimento, prorogabile di altri 3 mesi, con motivazione scritta, se la complessità del caso lo richiede.

### 3.7. Tenuta dei registri e conservazione dei documenti.

Per tutte le indagini condotte ai sensi del presente Protocollo o di altri processi investigativi, dovrà essere attuata un'adeguata conservazione della documentazione fisica e delle informazioni archiviate elettronicamente ("ESI"). Se opportuno, il Responsabile del Sistema potrà emettere un avviso di conservazione dei documenti a tutto il Personale della Società i cui documenti, dati e informazioni (in qualsiasi forma) possono essere rilevanti per l'indagine. Il Responsabile del Sistema dovrà coordinarsi, ove opportuno, con il direttore IT e altri membri della dirigenza per garantire che i documenti e i dati rilevanti per l'indagine siano conservati correttamente. Le azioni da intraprendere possono includere:

- Conservazione di tutti gli ESI rilevanti, inclusi gli account di posta elettronica e altre piattaforme di messaggistica, per tutto il personale interessato;
- Disattivazione di tutte le impostazioni di eliminazione automatica implementate per e-mail, dati dei messaggi, dati dell'account e altre piattaforme di messaggistica elettronica pertinenti; e
- Conservazione di tutta la documentazione fisica rilevante ai fini dell'indagine, compresi registri contabili, contratti, fatture, relazioni finanziarie, note, ecc.

Il Responsabile del Sistema sarà responsabile della custodia dei casi sulla piattaforma Ethics Channel, una volta completati, in modo da garantirne l'integrità e il controllo cronologico. Il Responsabile del Sistema è l'organismo competente a custodire le prove o gli elementi di prova acquisiti, qualora non siano stati messi a disposizione delle autorità.

Ogni caso dovrà contenere tutti i documenti relativi alle decisioni assunte, in particolare quelli relativi alle politiche e alle procedure seguite dalla Società in risposta alla presunta commissione di un reato e le comunicazioni scambiate con le aree coinvolte nel procedimento o tenute ad adottare misure cautelari.

Tutte le Comunicazioni ricevute, indipendentemente dal mezzo con cui giungono, saranno registrate e conservate dal Gestore del Sistema, che terrà traccia dei seguenti dati:

- Data di notifica dell'incidente
- Tipo di incidente
- Descrizione dettagliata dell'incidente
- Data e ora in cui si è verificato l'incidente
- Persona o persone che hanno inoltrato la notifica
- Persona a cui viene segnalato l'incidente

- Riferimento
- Indagine (sì o no)
- Conclusioni
- Data di chiusura

### 3.8. Misure per evitare conflitti di interesse:

- Nel caso in cui la Comunicazione sia rivolta a un membro del Responsabile del Sistema o vi sia un conflitto di interessi, tale persona dovrà astenersi dal partecipare all'elaborazione del fascicolo (salvo quanto opportuno nella sua qualità di Parte Interessata).
- In questo caso, gli altri membri del Responsabile del Sistema decideranno sull'accoglimento o sul rigetto del procedimento. Se del caso, accetteranno di avviare la pratica e di inoltrarla all'istruttore. L'istruttore inoltrerà la relativa segnalazione al Responsabile del Sistema affinché adotti la risoluzione.
- Nel caso in cui la Segnalazione sia rivolta a uno qualsiasi dei membri del team Compliance, ovvero a soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, possano avere accesso e venire a conoscenza delle Comunicazioni, questi dovranno astenersi dall'intervenire nell'elaborazione e nella gestione della Comunicazione.
- I soggetti segnalanti possono sostenere l'esistenza di un conflitto di interessi argomentando ragionevolmente la propria richiesta.

In ogni caso si applicheranno le norme in materia di conflitto di interessi contenute nei regolamenti interni.

### 3.9. Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali ottenuti nelle Comunicazioni effettuate nel Canale Etico e nelle azioni realizzate nella loro gestione sarà effettuato nel rigoroso rispetto del *Regolamento europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE)* e della *Legge spagnola 3/2018 sulla protezione dei dati e la salvaguardia dei diritti digitali (LOPDGDD)*, o di qualsiasi legge applicabile in materia di protezione dei dati che integri queste due norme:

- Il Canale Etico deve disporre di misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere l'identità del Segnalante e per garantire la riservatezza dei dati relativi alle persone coinvolte e a qualsiasi terza parte menzionata nella Comunicazione.
- I dati personali ottenuti nelle Comunicazioni tramite il Canale Etico saranno utilizzati esclusivamente nel rispetto delle finalità stabilite nel presente Protocollo e nella Politica del Canale Etico e in conformità con il legittimo interesse di X-ELIO a prevenire condotte contrarie alla legge o ai principi e alle politiche della Società; i dati personali relativi alle Comunicazioni e alle indagini interne di cui al presente Protocollo saranno conservati solo per il tempo necessario e proporzionato, ai fini del rispetto delle Normative Applicabili. In nessun caso i dati potranno essere conservati per più di dieci anni nel caso della Spagna.
- I dati personali non saranno comunicati a terzi, salvo quanto previsto dalla legge applicabile. I dati trattati potranno essere conservati nel Canale Etico solo per il tempo strettamente necessario a decidere se vi siano i presupposti per avviare un'indagine sulla Comunicazione. Se si attesta che le informazioni contenute nella Comunicazione, o parte di esse, non sono veritiere, necessarie, pertinenti o appropriate, le stesse saranno immediatamente cancellate non appena tale circostanza sarà comprovata, a meno che ciò non possa costituire reato, nel qual caso le informazioni saranno conservate per tutto il tempo necessario allo svolgimento del procedimento giudiziario. Se la Comunicazione contiene informazioni contenenti categorie particolari di dati personali, tali dati saranno distrutti.

- In ogni caso, trascorsi tre mesi dal ricevimento della Comunicazione senza che sia stata avviata un'indagine, i dati stessi dovranno essere cancellati. Ogni registrazione delle Comunicazioni a cui non si è dato seguito deve essere conservata esclusivamente in forma anonima.
- La persona segnalante o la parte interessata potrà esercitare i diritti concessi dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati per accedere, limitare, rettificare, opporsi o trasferire i propri dati inviando una dichiarazione scritta al Responsabile della protezione dei dati di X-ELIO tramite e-mail a: [privacy@x-elio.com](mailto:privacy@x-elio.com) o tramite posta: Calle Poeta Joan Maragall, 1 - Planta 5, 28020-Madrid (Spagna). Inoltre, se ritenuto opportuno, sarà possibile presentare reclamo all'autorità di controllo competente, l'Agenzia spagnola per la protezione dei dati (AEPD).

### 3.10. Riepilogo delle tappe cronologiche

Stato	Inviato	Analisi preliminare	Studio	Chiuso
-------	---------	------------------------	--------	--------

Estados	Enviado	Análisis preliminar	Estudio	Cerrado
---------	---------	---------------------	---------	---------

#### Scadenze

- 7 giorni lavorativi a partire dal giorno di ricezione della comunicazione, affinché il Responsabile del Sistema invii in buona fede una conferma di ricezione al Segnalante.
- 3 mesi di calendario per il Responsabile del Sistema per completare l'indagine e informare il Segnalante, a partire dal giorno in cui viene data conferma di ricezione, prorogabili di ulteriori 3 mesi di calendario se l'avanzamento dell'indagine lo richiede.

---

## ALLEGATO 1

### COMUNICAZIONI DA INVIARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI X-ELIO

Le informazioni o le denunce di condotte irregolari o fraudolente note o sospette devono essere segnalate al Consiglio di Amministrazione dal SM di X-ELIO:

- **Corruzione** pubblica e/o privata, attiva e/o passiva: corruzione o favoreggiamento di una terza parte privata o di un funzionario pubblico e qualsiasi violazione della Politica anticorruzione di X-ELIO e delle procedure correlate.
- **Corruzione di un funzionario pubblico**: offrire, promettere, consegnare o richiedere, accettare o ricevere qualsiasi cosa di valore per influenzare un'azione o un'omissione di azione da parte di un funzionario pubblico (ad esempio, per ottenere permessi, licenze o autorizzazioni normative, per impedire azioni ufficiali avverse alla Società, ecc.).
- **Frode** che coinvolge un dipendente, indipendentemente dall'importo monetario.
- **Furto** che coinvolge un dipendente, indipendentemente dall'importo monetario.
- **Sicurezza informatica**: qualsiasi comunicazione di una potenziale violazione della sicurezza che comprometta intenzionalmente l'integrità dei sistemi informatici di X-ELIO, in particolare se ha l'aspetto di un reato penale ai sensi delle leggi della giurisdizione applicabile.
- **Violazioni delle sanzioni commerciali**: violazioni delle sanzioni commerciali nazionali o internazionali, dei controlli sulle esportazioni o delle leggi anti-boicottaggio, o qualsiasi violazione significativa della Politica sulle sanzioni commerciali di X-ELIO.
- **Violazioni della concorrenza/antitrust**: violazioni delle leggi nazionali e internazionali sulla concorrenza o antitrust, o qualsiasi violazione significativa della Politica antitrust di X-ELIO.
- **Discriminazioni o molestie** in qualsiasi forma, come regolato dalla Politica di X-ELIO contro la discriminazione e le molestie (pubblicata sull'Intranet).
- **Rappresaglia**: trattamento o punizione indebiti da parte di un dipendente nei confronti di un altro dipendente per aver presentato un reclamo per un'irregolarità, come definito nel presente Protocollo.
- **Integrità delle informazioni finanziarie**: falsa dichiarazione o omissione intenzionale di importi o divulgazione fraudolenta delle informazioni finanziarie della Società. Include, ma non è limitato a, tutte le informazioni sui controlli finanziari interni (ad esempio, contabilità, revisione contabile, rendicontazione pubblica).

## ALLEGATO 2

## LINEE DI SEGNALAZIONE DEL CANALE ETICO X-ELIO:

1. Inserire il codice di accesso del Paese e/o del sistema telefonico da cui stai chiamando.

Australia (Optus) – 1-800-551-155	Singapore (SingTel) – 800-011-1111
Australia (Telstra) – 1-800-881-011	Singapore (StarHub) - 800-001-0001
Giappone – 00-663-5111	Colombia – 01-800-911-0011
Lussemburgo – 800-201-11	Corea, Repubblica – 00-369-11
Bermuda – 1-800-225-5288	Francia (Orange) – 0-800-99-0011
Messico – 800-288-2872	Francia (Telecom)- 0805-701-288
Brasile – 0-800-890-0288	Spagna – 900-99-0011
Brasile (TIM) - 0-800-888-8288	Germania – 0-800-225-5288
Nuova Zelanda – 000-911	Svizzera – 0-800-890011
Canada – 833-759-7300	Hong Kong – 800-93-2266
Perù – 0-800-50-000	Emirati Arabi Uniti – 8000-021
Portogallo – 800-800-128	India – 000-117
Cile (Claro) – 800-225-288	Regno Unito - 0-800-89-0011
Cile (Entel)- 800-360-312	Irlanda – 1-800-550-000
Cile (Telefonica)- 800-800-288	Irlanda (UIFN)- 00-800-222-55288
Cina - Nord, Beijing CNCG – 108-888	Stati Uniti – 833-759-7300
Cina, PRC - Shanghai (Telecom) 10-811	Uruguay -000-410

2. Inserisci il nostro numero verde: 800-603-2869. Non è necessario comporre "1" prima del numero verde.
3. Ora sei connesso alla hotline.

