

Politica di tutela dei segnalanti

1. Finalità

Come illustrato nel Codice di Condotta Globale e nei comportamenti HEAR globali di Cochlear, Cochlear si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro etico, responsabile e conforme alla legge che promuova una Corporate Governance ottimale. Uno dei comportamenti HEAR globali è "Sollevo questioni importanti e complesse" e Cochlear considera con la massima attenzione ogni forma di condotta segnalata ai sensi della presente Politica di tutela dei segnalanti. Lo scopo della presente Politica consiste nell'incoraggiare i Soggetti tutelati e legittimati a segnalare in forma riservata e anonima, se lo desiderano, qualsivoglia Condotta non conforme, sospetta o accertata, senza timore di ritorsioni, penalizzazioni o ripercussioni negative.

*Per **Soggetti tutelati e legittimati** si intendono gli attuali o ex funzionari (inclusi gli amministratori), i dipendenti (inclusi i lavoratori permanenti, a tempo parziale, a tempo determinato e temporanei), i fornitori, gli appaltatori e i consulenti di Cochlear (inclusi i relativi dipendenti), gli associati, nonché gli attuali o ex parenti, coniugi o persone a carico dei predetti soggetti.*

*Per **Condotta non conforme** si intende qualsiasi condotta illecita o qualsivoglia situazione o circostanza non corretta, compresi eventuali comportamenti illeciti, irresponsabili o contrari all'etica, in relazione a Cochlear. Ad esempio, la frode, la corruzione, la distrazione di fondi, i comportamenti dannosi per un Soggetto tutelato e legittimato e le altre violazioni di leggi, regolamenti o politiche e procedure di Cochlear.*

2. Obiettivi e vantaggi

La presente Politica di tutela dei segnalanti mira a:

- (a) promuovere una cultura incentrata su comportamenti etici, responsabili e rispettosi della legge;
- (b) indicare chiaramente il tipo di condotta illecita da segnalare;
- (c) consentire ai Soggetti tutelati e legittimati di segnalare in modo riservato una Condotta non conforme, sospetta o accertata, tramite un iter procedurale ben definito che tuteli la riservatezza e garantisca, se desiderato, l'anonimato (nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a livello locale);
- (d) delineare la procedura da seguire per effettuare le segnalazioni ed espletare le successive indagini;
- (e) prevenire forme di ritorsione a danno di qualsivoglia Soggetto tutelato e legittimato che effettui una segnalazione ai sensi della presente Politica.

Alcune persone possono godere di diritti legali e tutele in qualità di segnalanti ai sensi delle leggi applicabili nella propria giurisdizione. Ulteriori informazioni relative a queste tutele sono riportate negli allegati alla presente Politica.

3. Politica

3.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Qualora i [Soggetti tutelati e legittimati](#) abbiano fondati motivi per sospettare che si sia verificata una [Condotta non conforme](#), sono incoraggiati a segnalare fornendo [Informazioni circostanziate](#), laddove possibile.

Qualsiasi [Reclamo personale inerente al rapporto di lavoro](#) non rientra nell'ambito di applicazione della presente Politica e deve essere trattato in conformità alla Politica e procedura per i reclami interni locale e/o segnalato al People & Culture Business Partner (Responsabile locale delle Risorse umane).

Nell'effettuare una segnalazione, non è indispensabile che un Soggetto tutelato e legittimato abbia la certezza che una Condotta non conforme si è effettivamente verificata (è il caso, ad esempio, di un sospetto basato su informazioni parziali, senza i dettagli completi) e tale Soggetto sarà tutelato ai sensi della presente Politica anche qualora la sua segnalazione dovesse rivelarsi infondata. Tuttavia, è vietato effettuare segnalazioni che si sa non essere veritiere, e laddove si stabilisca che un Soggetto tutelato e legittimato ha scientemente dichiarato il falso, tale circostanza sarà considerata un fatto grave, passibile di azioni disciplinari.

3.2 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Qualora i Soggetti tutelati e legittimati abbiano fondati motivi per sospettare che si sia verificata una Condotta non conforme, sono incoraggiati a segnalare direttamente:

- (f) al [Cochlear Whistleblower Service \(Servizio di segnalazione di Cochlear\)](#), che è un servizio esterno e indipendente (vedere i dettagli di contatto nella sezione 3.4); o sul sito
- (g) a qualsiasi membro del CLTD Executive Team (Team esecutivo CLTD) (**Destinatari legittimati**).

Il ruolo dei Destinatari legittimati e del Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear) è ricevere divulgazioni tutelate ai sensi della presente Politica.

Al ricevimento della segnalazione, i Destinatari legittimati dovranno:

- (a) adottare misure adeguate per tutelare la riservatezza della segnalazione garantendo, tra l'altro, che qualsiasi conversazione si svolga in privato e che i relativi documenti elettronici e cartacei vengano conservati in un luogo sicuro;
- (b) chiedere al Soggetto tutelato e legittimato l'autorizzazione a rendere nota la sua identità (ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti a livello locale) e ad essere successivamente contattato nell'ambito di un'eventuale indagine; e
- (c) invitare tempestivamente il Soggetto tutelato e legittimato che non desidera rendere nota la propria identità a rivolgersi al Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear) per ricevere tutta l'assistenza necessaria al fine di mantenere l'anonimato;

OPPURE

- (d) inoltrare tempestivamente la segnalazione al Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale) nella sua interezza, qualora il Soggetto tutelato e legittimato abbia accettato di rendere nota la propria identità e manifestato la sua disponibilità a essere contattato nell'ambito di un'eventuale indagine.

Se si desiderano ulteriori informazioni prima di effettuare una segnalazione relativa a una Condotta non conforme, contattare il Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale).

Se viene segnalato che il Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale) potrebbe essere coinvolto in una condotta non conforme, la segnalazione può essere fornita o notificata al VP, Group Risk & Assurance (VP, Gestione rischi e assicurazioni del Gruppo). Se il segnalante ritiene o sospetta che abbia avuto luogo una violazione della riservatezza o se ritiene di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione e il Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale) si presume coinvolto nel problema, tali problemi possono essere discussi con il Destinatario legittimato o con il Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear), a seconda dei casi. Laddove si verificano tali circostanze, i riferimenti nella presente Politica al Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale) possono essere letti come riferimenti al VP, Group Risk & Assurance (VP, Gestione rischi e assicurazioni del Gruppo) o al Destinatario legittimato o al Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear), a seconda dei casi.

3.3 QUANDO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

I Soggetti tutelati e legittimati sono incoraggiati a segnalare una Condotta non conforme nel momento in cui hanno fondati motivi per sospettare che tale condotta illecita abbia avuto luogo. Non è mai troppo tardi per effettuare una segnalazione, poiché una condotta adottata nel passato potrebbe comunque avere un impatto significativo nel presente.

3.4 COCHLEAR WHISTLEBLOWER SERVICE (SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DI COCHLEAR)

Cochlear ha affidato a un soggetto terzo indipendente l'incarico di fornire il Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear), disponibile in tutto il mondo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. È possibile accedere al servizio facendo clic sul link al "Cochlear Whistleblower Service" (Servizio di segnalazione di Cochlear) disponibile qui sopra o collegandosi al sito www.cochlearwhistleblower.deloitte.com.au.

Il Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear) consente di scegliere tra quattro diversi tipi di modalità di segnalazione: telefono, e-mail, posta oppure online. I dettagli di contatto sono disponibili nella pagina "Come segnalare" del relativo sito web. Il Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear) mette a disposizione un numero verde e numeri di telefono diretti per 27 Paesi, con operatori madrelingua laddove possibile, nonché una linea diretta in inglese per tutti gli altri Paesi. Il sito web è disponibile in 19 lingue.

Il Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale) viene informato di tutte le segnalazioni effettuate tramite il Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear).

3.5 TUTELA DEL SEGNALANTE

(a) Anonimato

A supporto della fase di indagine facente seguito a una segnalazione, il segnalante è invitato a rendere nota la propria identità a Cochlear quando utilizza il Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear) o effettua una segnalazione a un Destinatario legittimato.

Se lo si preferisce e se consentito dalle leggi e normative vigenti nel proprio Paese, è possibile conservare l'anonimato, anche durante l'eventuale indagine e dopo la sua conclusione. Cochlear valuterà il contenuto della segnalazione come se il segnalante avesse rivelato la propria identità. Il Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear) o il Destinatario legittimato è tenuto a ottenere il consenso del segnalante prima di rendere nota la sua identità e divulgare qualsiasi informazione che potrebbe identificarlo, salvo quanto diversamente consentito dalla legge applicabile. Se si desidera mantenere l'anonimato, si consiglia di utilizzare il Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear), che consente di effettuare le segnalazioni in forma anonima. Si raccomanda inoltre di non effettuare segnalazioni anonime al Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear) o a un Destinatario legittimato dagli uffici di Cochlear, ovvero utilizzando apparecchi di Cochlear come computer o telefoni, poiché in genere tali attività vengono rilevate automaticamente e, pertanto, non è possibile garantire l'anonimato.

Nel caso in cui scelgano l'anonimato, si invitano i segnalanti a mantenersi in contatto in modo da poter essere contattati qualora vi fosse la necessità di rivolgere loro domande. A tale riguardo, il segnalante ha sempre facoltà di rifiutare di rispondere a domande che ritiene potrebbero rivelare la sua identità.

(b) Riservatezza

Cochlear manterrà le segnalazioni riservate divulgando solo le informazioni relative all'identità del segnalante o le informazioni che potrebbero identificarlo nel rispetto del consenso prestato o secondo quanto altrimenti consentito dalla legge vigente. Le segnalazioni saranno ricevute e trattate secondo criteri di sensibilità e serietà.

Oltre alle misure intraprese dai Destinatari legittimati per proteggere la riservatezza, come indicato in precedenza, Cochlear:

- (a) limita l'accesso alle informazioni relative alla segnalazione; e
- (b) esamina attentamente la segnalazione e, eventualmente, ne rende anonimi determinati aspetti.

Il segnalante ha il diritto di informare Cochlear di qualunque problema dovesse riscontrare a seguito della segnalazione effettuata e di richiedere che vengano intraprese misure opportune al riguardo, anche qualora ritenga o sospetti una violazione della riservatezza. Tutti i problemi devono essere discussi direttamente con il [Group General Counsel \(Responsabile dell'Ufficio legale\)](#) al fine di garantire un intervento tempestivo. Se il segnalante sceglie di rimanere anonimo, o se diversamente applicabile ai sensi della sezione 3.2, tutti i problemi devono essere discussi con il Destinatario legittimato o segnalati al Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear), a seconda dei casi.

(c) Forme di ritorsione

Cochlear si impegna a rispettare e proteggere ogni Soggetto tutelato e legittimato che effettui una segnalazione in conformità alla presente Politica o una divulgazione protetta a soggetti esterni ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Cochlear garantisce che il segnalante non sarà oggetto di ritorsioni, penalizzazioni o provvedimenti di licenziamento a seguito di una segnalazione effettuata in tali circostanze. **I dipendenti, funzionari, consulenti e contraenti di Cochlear non devono intraprendere né consentire azioni di ritorsione nei confronti di coloro che hanno effettuato una segnalazione in base a quanto previsto dalla presente Politica. La ritorsione include intimidazioni, molestie, minacce, coercizioni, atti che possono causare lesioni, perdite o danni, discriminazioni, penalizzazioni, trattamenti sfavorevoli in termini di rapporto di lavoro, progressione di carriera o esercizio di un'attività professionale, commerciale o imprenditoriale. Cochlear affronterà molto seriamente ogni caso di ritorsione, adottando opportuni provvedimenti che potrebbero includere, nel caso dei dipendenti, azioni disciplinari fino al licenziamento.**

Cochlear adotterà le misure necessarie per valutare il rischio di danni a un Soggetto tutelato e legittimato in modo da poter fornire un supporto appropriato. Se il segnalante può essere contattato, Cochlear cercherà di raccogliere informazioni sul rischio di ritorsioni ai danni del segnalante, tra cui:

- (a) il rischio che l'identità del segnalante divenga nota;
- (b) eventuali timori di ritorsioni ai danni del segnalante;
- (c) l'eventuale esistenza di conflitti o problemi sul luogo di lavoro; ed

(d) eventuali minacce di ritorsioni ai danni del segnalante.

Cochlear valuterà quindi tutti i rischi identificati e le potenziali conseguenze e, nei casi appropriati, svilupperà e implementerà strategie per gestirli.

Se il segnalante ritiene di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione che ha effettuato, deve comunicarlo immediatamente al Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale). Cochlear prevede una serie di misure che mirano a proteggere i Soggetti tutelati e legittimati da possibili danni. A discrezione di Cochlear, tali misure possono comprendere:

- (a) la messa in atto, ove opportuno, di processi investigativi;
- (b) il monitoraggio e la gestione dei comportamenti di altri dipendenti Cochlear;
- (c) l'autorizzazione a svolgere le mansioni lavorative da una località diversa;
- (d) l'adozione di misure disciplinari, laddove ciò sia opportuno in presenza di comportamenti che violano le norme contro le ritorsioni e a tutela della riservatezza contenute nella presente Politica; e/o
- (e) la messa a disposizione di servizi di sostegno.

Cochlear intende identificare forme di sostegno per tutti i Soggetti tutelati e legittimati che effettuano una segnalazione ai sensi della presente Politica, ma non è in grado di fornire ai non dipendenti lo stesso tipo e grado di sostegno che essa assicura al proprio personale. Nei casi in cui la presente Politica non trova applicazione per i non dipendenti, Cochlear cercherà comunque di offrire sostegno nella misura di quanto ragionevolmente praticabile. Cochlear è sempre in condizione di sollevare e di affrontare con un Soggetto tutelato e legittimato eventuali questioni che emergano durante il normale svolgimento del rapporto di impiego o contrattuale di tale Soggetto con Cochlear (ad es. un caso distinto di condotta illecita o problemi di prestazioni), o di intraprendere azioni atte a tutelare un Soggetto tutelato e legittimato, e ciò non equivarrà a un comportamento dannoso.

3.6 INDAGINE

La figura seguente illustra i passaggi generali che in genere Cochlear intraprende una volta ricevuta la segnalazione.

La segnalazione viene ricevuta dal Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale), tramite un Destinatario legittimato o tramite il Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear)



La segnalazione viene trasmessa a un Investigating Officer (Responsabile dell'indagine). L'Investigating Officer (Responsabile dell'indagine) effettua una valutazione iniziale per confermare se la segnalazione necessita di indagini formali



Se del caso, l'Investigating Officer (Responsabile dell'indagine) (o un'altra persona da lui nominata) esamina la segnalazione al fine di fare constatazioni concrete riguardo alla segnalazione



Se può essere contattato, il Soggetto tutelato e legittimato riceverà aggiornamenti in base alla presente Politica



Una volta finalizzata l'indagine, viene preparata una relazione (di proprietà di Cochlear) e, se del caso, il Soggetto tutelato e legittimato viene informato dei risultati dell'indagine



Le azioni successive vengono intraprese in base alle necessità

(a) Processo

I Destinatari legittimati sono tenuti a inoltrare direttamente al Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale) qualsiasi segnalazione ricevuta ai sensi della presente Politica, sempre nel rispetto dei requisiti di anonimato specificati alla sezione 3.5. Al momento della ricezione di una segnalazione, direttamente o tramite il Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear), il Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale) provvederà a:

- (i) nominare un Investigating Officer (Responsabile dell'indagine) per valutare e, ove opportuno, esaminare la segnalazione e fare constatazioni concrete riguardo alla segnalazione, fatti salvi gli eventuali requisiti di riservatezza in vigore; e
- (ii) comunicare, ove opportuno, al Soggetto tutelato e legittimato i risultati dell'eventuale indagine in merito alla segnalazione (ossia se le accuse sono state pienamente corroborate o lo sono state solo in parte, se non è stato possibile corroborarle o se esse non sono state corroborate). Non sempre è possibile disporre dei risultati completi per motivi legati alla riservatezza, alla privacy e ai diritti legali degli interessati.

La risposta di Cochlear a una segnalazione varia in base alla natura di quest'ultima, oltre che in base alla quantità di informazioni rese note. Può essere impossibile indagare in merito a una divulgazione se Cochlear non è in condizione di contattare il Soggetto tutelato e legittimato (ad es. nel caso in cui una divulgazione sia stata effettuata in modo anonimo, senza la possibilità di contattare tale Soggetto).

Se viene intrapresa un'indagine, l'obiettivo è stabilire se vi sono prove sufficienti a sostegno della veridicità di quanto dichiarato. L'indagine viene intrapresa da un incaricato indipendente dal Soggetto tutelato e legittimato, dalle persone oggetto della segnalazione e dal reparto o business unit implicati.

I tempi di un'indagine variano a seconda della natura della segnalazione. Se è possibile contattarli, l'incaricato dell'indagine aggiorna periodicamente i segnalanti sullo stato dell'inchiesta (anche per quanto riguarda la sua tempistica). La frequenza e i tempi di tali aggiornamenti dipendono dalla natura della divulgazione.

A chi è accusato di aver tenuto una Condotta non conforme viene offerta la possibilità di replicare, nella misura e nei tempi previsti da criteri di correttezza procedurale e fatti salvi gli eventuali requisiti di riservatezza in vigore. I dipendenti, appaltatori e consulenti interessati (inclusi eventuali loro dipendenti) possono inoltre usufruire dei servizi di consulenza messi a disposizione da Cochlear nell'ambito dell'Employee Assistance Program (EAP, Programma di assistenza ai dipendenti).

Il metodo di documentazione e comunicazione dei risultati di un'indagine dipende dalla natura della segnalazione. In genere, a conclusione dei lavori l'Investigating Officer (Responsabile dell'indagine) presenta una relazione scritta al Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale), il quale, a sua volta, può trasmetterla al decisore competente (fatti salvi gli eventuali requisiti di riservatezza in vigore). Tale relazione rimane di proprietà di Cochlear e non viene condivisa con nessun Soggetto tutelato e legittimato né con le altre persone oggetto della segnalazione.

Poiché il processo di indagine viene condotto con discrezione, è possibile che le azioni intraprese sul posto di lavoro a seguito della segnalazione non siano immediatamente evidenti.

(b) Comunicazioni

Il Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale) e l'Investigating Officer (Responsabile dell'indagine) terranno periodicamente informato il Soggetto tutelato e legittimato sullo svolgimento dell'indagine, se del caso.

4. Leggi locali

La presente Politica deve essere letta in combinato disposto con le leggi locali a cui è subordinata.

5. Formazione

Ai funzionari e dipendenti di Cochlear viene impartita una formazione periodica sulla presente Politica, anche in relazione ai diritti e obblighi da essa derivanti, e, per quanto riguarda i Destinatari legittimati, alle modalità di risposta alle segnalazioni previste dalla Politica stessa.

6. Accesso alla Politica

La presente Politica è disponibile pubblicamente nella sezione Corporate Governance di [cochlear.com](https://www.cochlear.com), anche per i dipendenti e i funzionari di Cochlear.

La presente Politica viene periodicamente rivista per verificare che ottenga gli effetti previsti e appurare se è necessario apportarvi modifiche.

7. Segnalazioni

Il Board (Consiglio) di Cochlear riceverà periodicamente informazioni sintetiche relative ai problemi sollevati ai sensi della presente Politica, inclusa una serie di metriche sulle divulgazioni effettuate. Al Board (Consiglio) potranno inoltre essere fornite informazioni su eventuali altri fatti essenziali. Se necessario, le informazioni ricevute dal Board (Consiglio) verranno rese anonime.

8. Termini e Condizioni

La presente Politica non fa parte di nessun contratto di impiego o contratto di ingaggio e potrà essere modificata, sostituita o revocata in qualunque momento da Cochlear a sua assoluta discrezione.

9. Definizioni e interpretazione

9.1 DEFINIZIONI

Associato indica un amministratore o segretario di Cochlear, una persona con la quale Cochlear agisce o propone di agire in concerto o una persona con la quale Cochlear si è associata o propone di associarsi (in modo formale o informale) in qualsiasi altro modo.

Cochlear si riferisce a Cochlear Limited e a ciascuna delle aziende correlate.

Per **Reclamo personale inerente al rapporto di lavoro** si intende una rimostranza relativa a questioni che riguardano il rapporto di lavoro, attuale o precedente, di un Soggetto tutelato e legittimato e che hanno implicazioni di carattere personale, ma che non hanno altre implicazioni significative per Cochlear, né si riferiscono a una Condotta non conforme vera o presunta. Ad esempio, un Reclamo personale inerente al rapporto di lavoro potrebbe riferirsi a un conflitto interpersonale tra un Soggetto tutelato e legittimato e un altro dipendente, a una decisione riguardante l'incarico, il trasferimento o la promozione di un Soggetto tutelato e legittimato, oppure alla decisione di sospendere o cessare l'incarico conferito a un Soggetto tutelato e legittimato o di regolare in altro modo i rapporti con quest'ultimo. Tale definizione **non** si riferisce, tuttavia, a una rimostranza relativa a una Condotta non conforme o a una questione che può includere una condotta illecita inerente a Cochlear o ad altre persone diverse dal Soggetto tutelato e legittimato, a una violazione della legislazione sul lavoro o di altre leggi che sia punibile con una pena detentiva di almeno 12 mesi, né a una rimostranza relativa a un danno subito o potenzialmente subito da un Soggetto tutelato e legittimato a seguito della segnalazione di una Condotta non conforme; tali rimostranze devono essere gestite ai sensi della presente Politica.

Per **Informazioni circostanziate** si intendono tutte le informazioni che possono essere fornite e che riguardano, tra l'altro:

- (a) nome e posizione di ogni persona coinvolta in una Condotta non conforme ed eventuali testimoni;
- (b) descrizione dettagliata della Condotta non conforme, con i dettagli della presunta condotta e l'indicazione di date, ore e luoghi, della modalità di osservazione (ad es. di persona o indirettamente) e del mezzo impiegato (ad es. di persona, al telefono, via e-mail); e
- (c) eventuali azioni intraprese per segnalare la questione in altre sedi.

I Soggetti tutelati e legittimati sono incoraggiati a fornire eventuali prove materiali in loro possesso, sebbene ciò non sia obbligatorio ai fini della segnalazione.

10. Controllo delle versioni

Applicazione della politica	Globale
Approvatore della politica	Board of Directors (Consiglio di Amministrazione)
Nome del responsabile della politica	Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale)
Nome del delegato della politica	Global Compliance Officer (Incaricato della conformità globale)
Numero di versione della politica	6.0
Data della versione della politica	24 ottobre 2022
Ciclo di revisione della politica	Annuale
Documenti correlati	Codice di Condotta Globale
Documenti di settore correlati	ASX Corporate Governance Council's Principles and Recommendations, 4th edition (Principi e raccomandazioni del Consiglio di Corporate Governance dell'ASX, 4a edizione) Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower Protections) Act 2018 (Cth) (Modifica alle leggi del Tesoro (Maggiori tutele per i segnalanti) Legge 2018 (Commonwealth)) ASIC Information Sheet 238 (Whistleblower rights and protections) and Information Sheet 239 (How ASIC handles whistleblower reports) (Scheda informativa 238 (Diritti e tutele dei segnalanti) e Scheda informativa 239 (Gestione delle segnalazioni da parte di ASIC) ASIC) ASIC Regulatory Guide 270 – Whistleblower Policies (Guida normativa 270 ASIC – Politiche sui segnalanti)
Numero Windchill	D1176933 V5 Italian translation of D1176925 V5 2022-08

Appendice 1

Tutele per i segnalanti, comprese quelle previste dalla legislazione australiana

A quali tutele ho diritto se decido di effettuare una segnalazione?

Come stabilito dalla presente Politica, Cochlear è impegnata a salvaguardare i Soggetti tutelati e legittimati che effettuano una segnalazione relativa a una Condotta non conforme.

Due sono le tutele fondamentali che informano tutti gli aspetti della presente Politica: salvaguardare la riservatezza dei Soggetti tutelati e legittimati che effettuano le segnalazioni e impedire che chi le fa subisca danni o penalizzazioni. Maggiori informazioni al riguardo sono riportate qui di seguito.

Alcune tutele possono anche essere previste dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda le segnalazioni riguardanti le attività di Cochlear in Australia o le attività delle sue entità costituite in società in Australia, il *Corporations Act 2001* (Cth) (**Legge sulle società**) e il *Taxation Administration Act 1953* (Cth) (**Legge sull'amministrazione tributaria**) proteggono i Soggetti tutelati e legittimati nel momento in cui rendono noto un "fatto rivelabile" a uno dei soggetti previsti da tali leggi.

Ai sensi della Legge sulle società, un "fatto rivelabile" si evidenzia allorché un Soggetto tutelato e legittimato effettua una segnalazione in circostanze nelle quali quest'ultimo ha ragionevolmente motivo di sospettare che le informazioni riguardino una condotta illecita o una situazione non corretta nell'ambito di una società Cochlear, inclusi, in via non limitativa, comportamenti i quali:

- configurino una violazione di una serie di leggi in materia societaria e finanziaria ai sensi della Legge sulle società;
- configurino una violazione di una legge del Commonwealth dell'Australia la quale sia punibile con una pena detentiva di almeno 12 mesi;
- rappresentino un pericolo per la società o il sistema finanziario; oppure
- siano altrimenti prescritti da un regolamento.

Inoltre, una divulgazione può essere protetta in quanto "fatto rivelabile" anche ai sensi della Legge sull'amministrazione tributaria, laddove la segnalazione riguardi la violazione della legislazione tributaria australiana o una condotta illecita in campo tributario.

La segnalazione di un "fatto rivelabile" da parte di un Soggetto tutelato e legittimato è protetta ai sensi della Legge sulle società e della Legge sull'amministrazione tributaria se effettuata al Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear) o a un qualunque membro del CLTD Executive Team (Team esecutivo CLTD). Tali forme di tutela sono disponibili anche in relazione a divulgazioni effettuate a un altro soggetto previsto dalle suddette leggi, come descritto qui di seguito.

Se si effettua una divulgazione a un esperto legale per richiedere una consulenza o esserne rappresentato, la divulgazione del segnalante sarà protetta anche se non è riferita a un "fatto rivelabile".

Una condotta non conforme che non costituisca un "fatto rivelabile" ai sensi della Legge sulle società o della Legge sull'amministrazione tributaria non è protetta ai sensi di tali leggi, ma lo è in virtù della presente Politica.

Le principali tutele previste dalla presente Politica e dalle leggi australiane in vigore sono quelle seguenti:

Riservatezza: Cochlear tutela la riservatezza di chi solleva un problema limitando la divulgazione sia della sua identità, sia delle informazioni che, probabilmente, consentirebbero di identificare il segnalante. L'identità del segnalante viene mantenuta per quanto possibile segreta ed è rivelata solo con il consenso del segnalante o se previsto dalla legge.

Ai sensi della Legge sulle società (e della Legge sull'amministrazione tributaria, ove pertinente), se un Soggetto tutelato e legittimato effettua una segnalazione su un "fatto rivelabile" al Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear), a un membro del CLTD Executive Team (Team esecutivo CLTD) o a un altro soggetto previsto dalle suddette leggi (come descritto di seguito), l'identità di detto Soggetto tutelato e legittimato (e le informazioni che probabilmente lo identificherebbero) possono essere rivelati anche senza il suo consenso, a condizione di effettuare la divulgazione:

- all'Australian Securities and Investments Commission (Commissione australiana per i titoli e gli investimenti) o all'Australian Prudential Regulation Authority (Autorità australiana di vigilanza prudenziale);
- all'Australian Federal Police (Polizia federale australiana);
- all'Australian Commissioner of Taxation (Commissario australiano per la tassazione) in relazione a una condotta illecita in campo tributario; oppure
- a un esperto legale per richiedere una consulenza o esserne rappresentato,

oppure, qualora sia ragionevolmente necessario divulgare informazioni ai fini di un'indagine, a condizione di non rivelare l'identità del segnalante e che Cochlear adotti ogni ragionevole misura per ridurre il rischio che questi possa essere identificato.

La legge vieta di identificare un Soggetto tutelato e legittimato e di divulgare informazioni su un "fatto rivelabile" in una segnalazione effettuata da un tale Soggetto, laddove esse probabilmente ne permetterebbero l'identificazione, salvo nei casi descritti in precedenza. Le segnalazioni possono anche essere effettuate in forma anonima e sono comunque tutelate dalla Legge sulle società.

Divieto di ritorsioni: Cochlear protegge gli individui dai danni derivanti dall'aver sollevato o dal voler sollevare un problema. Cochlear non permette a nessuno di minacciare o attuare ritorsioni ai danni di un segnalante, per il fatto di avere l'intenzione o di aver deciso di sollevare un problema. Cochlear presta la massima attenzione ai comportamenti di questo genere, che sono passibili di azioni disciplinari.

In determinate circostanze, queste forme di tutela sono applicabili anche ai sensi della Legge sulle società e della Legge sull'amministrazione tributaria (laddove la segnalazione riguardi una condotta illecita in campo tributario). Queste leggi vietano a una persona di adottare o minacciare comportamenti tali da causare danno al segnalante (o a un altro soggetto) nel caso in cui:

- tale persona sia convinta o sospetti che quest'ultimo (ovvero qualcun altro) abbia effettuato, potrebbe aver effettuato, si riproponga o possa eventualmente effettuare una divulgazione soggetta a tutela, e
- tale convinzione o sospetto siano il motivo (o una parte del motivo) del comportamento non consentito.

Laddove si applicano queste forme di tutela, il segnalante è altresì esente dalla responsabilità legata alla segnalazione (per via di procedimenti civili, penali o amministrativi, o di rimedi contrattuali o di altro tipo a cui si potrebbe ricorrere contro il segnalante stesso). Inoltre, le informazioni divulgate nella segnalazione effettuata a un'autorità di vigilanza o a un'altra autorità del Commonwealth dell'Australia non possono essere utilizzate in procedimenti legali contro il segnalante (salvo che nei procedimenti relativi al rilascio di informazioni false). Tuttavia, il segnalante non gode dell'immunità dalle conseguenze di eventuali condotte illecite da lui messe in atto e rivelate dalla sua segnalazione (incluse, in via non limitativa, possibili azioni disciplinari).

Quando ho diritto a essere tutelato/a?

Cochlear garantisce forme di tutela a chi solleva problemi ai sensi della presente Politica, come descritto nella Politica stessa.

Cochlear fornisce queste tutele anche a qualunque Soggetto tutelato e legittimato, che renda nota una Condotta non conforme costituente un "fatto rivelabile" ai sensi della Legge sulle società (o della Legge sull'amministrazione tributaria, ove pertinente) denunciandola al Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear), a un membro del CLTD Executive Team (Team esecutivo CLTD) o a un altro "destinatario legittimato" previsto dalla legge, tra cui:

- un amministratore, funzionario o dirigente superiore di Cochlear;
- un revisore, o un membro del team di revisori che conduce un'ispezione a carico di Cochlear;
- un attuario di Cochlear;
- ASIC, APRA o, nel caso di una condotta illecita in campo tributario, l'Australian Commissioner of Taxation (Commissario australiano per la tassazione); oppure
- un esperto legale a cui si intenda richiedere una consulenza o da cui si voglia essere rappresentati riguardo al problema sollevato.

In circostanze limitate, la legge tutela anche certe divulgazioni "di interesse pubblico" o "di emergenza" effettuate a giornalisti o parlamentari. È importante conoscere i criteri che rendono una divulgazione "di interesse pubblico" o "di emergenza" prima di effettuarla. Ad esempio, il segnalante deve obbligatoriamente aver effettuato in precedenza una divulgazione a ASIC, APRA o a un altro organo previsto per poter effettuare una divulgazione "di interesse pubblico" o "di emergenza" e, nel caso di una divulgazione "di interesse pubblico", devono essere trascorsi almeno 90 giorni dalla divulgazione precedente. Contattare il Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale) se si desiderano maggiori informazioni su questo aspetto.

Si invitano i segnalanti a effettuare la divulgazione innanzitutto a un membro del CLTD Executive Team (Team esecutivo CLTD) o al Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear), in modo da consentire a Cochlear di individuare e affrontare eventuali atti illeciti il prima possibile. Tuttavia, il segnalante può essere idoneo alla tutela indipendentemente dal Destinatario legittimato sopra indicato al quale sceglie di presentare la segnalazione. Inoltre, un professionista legale indipendente potrebbe essere in grado di fornire ulteriori informazioni prima di effettuare la segnalazione. Come previsto dalla presente Politica, Cochlear considera con grande attenzione le segnalazioni di Condotte non conformi e le tratta secondo criteri di sensibilità e riservatezza.

Cosa posso fare se la tutela a cui ho diritto non viene rispettata?

Cochlear vigila sul rispetto delle tutele previste. Se si ritiene che sia stata commessa una violazione, occorre segnalare il caso al Responsabile dell'Ufficio legale (o, se il Group General Counsel (Responsabile dell'Ufficio legale) è coinvolto nel problema, a un membro del CLTD Executive Team (Team esecutivo CLTD) o del Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear)).

Se poi il segnalante ha subito un danno perché una persona è convinta o sospetta che egli o qualcun altro ha effettuato, si ripropone o possa eventualmente effettuare una segnalazione soggetta a tutela ai sensi della Legge sulle società, il segnalante ha altresì facoltà di esigere il risarcimento o di ricorrere ad altri rimedi per via giudiziaria, laddove abbia subito una perdita, un danno o lesioni a causa della sua divulgazione, incluso il caso in cui Cochlear non abbia preso ragionevoli precauzioni o non abbia esercitato la dovuta diligenza nel prevenire il comportamento dannoso. Se intende avvalersi di tali rimedi, è opportuno che il segnalante si procuri un'assistenza legale.

Vi sono aspetti non contemplati dalla Politica di tutela dei segnalanti?

La Politica e le tutele di legge (incluso la Legge sulle società) non si applicano in genere ai reclami personali inerenti al rapporto di lavoro. Queste segnalazioni attengono al rapporto di impiego con Cochlear e hanno unicamente implicazioni personali per il dipendente. Ad esempio, un reclamo personale inerente al rapporto di lavoro potrebbe riferirsi a un conflitto interpersonale tra un Soggetto tutelato e legittimato e un altro dipendente, a una decisione riguardante l'incarico, il trasferimento o la promozione di un Soggetto tutelato e legittimato, oppure alla decisione di sospendere o cessare l'incarico conferito a un Soggetto tutelato e legittimato o di regolare in altro modo i rapporti con quest'ultimo. Simili questioni dovrebbero invece essere segnalate ai sensi delle politiche e procedure per i reclami interni locali e/o segnalate al People & Culture Business Partner (Responsabile locale delle Risorse umane).

Tuttavia, la presente Politica e le leggi in vigore possono comunque trovare applicazione in determinate circostanze, come nel caso in cui il problema sollevato:

- riguarda un "fatto rivelabile" (v. sopra);
- ha implicazioni significative per Cochlear;
- riguarda un danno subito dal segnalante, o che questi rischia di subire, per il fatto di aver sollevato un problema; oppure
- riguarda una condotta illecita al di là delle circostanze personali del segnalante.

Se il segnalante richiede una consulenza o vuole essere rappresentato a fini legali in merito all'applicazione delle norme per la denuncia di fatti illeciti previste dalla Legge sulle società, la sua divulgazione continuerà altresì a godere delle tutele descritte in precedenza e non costituirà un reclamo personale inerente al rapporto di lavoro.

Nel dubbio, il segnalante deve effettuare la segnalazione a un membro del CLTD Executive Team (Team esecutivo CLTD) o al Cochlear Whistleblower Service (Servizio di segnalazione di Cochlear) affinché essa sia trattata nel rispetto della politica corretta.