

Standard di Compliance

Segnalazioni anche anonime ricevute
da Italgas e dalle Società controllate

Compliance Standard

Anonymous and non-anonymous reports
received by Italgas and its Subsidiaries



Standard di Compliance

Segnalazioni anche anonime ricevute da Italgas e dalle Società controllate

Compliance Standard

Anonymous and non-anonymous reports received by Italgas and its Subsidiaries



ITH-STC-061-R01**Data emissione:** 17/12/2019**Data decorrenza:** 17/12/2019

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| Redatto | AFFSOC | | | | |
| Verificato | ALESOC | PROCLE | HRO | HSEQ | SCIS |
| Approvato | AD | | | | |
| Elementi di Compliance | 231 | 262 | ANTC | | |

ITH-STC-061-R01**Issue date:** 17/12/2019**Date effective:** 17/12/2019

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| Written | AFFSOC | | | | |
| Verified | ALESOC | PROCLE | HRO | HSEQ | SCIS |
| Approved | CEO | | | | |
| Elements of Compliance | 231 | 262 | ANTC | | |

Storico delle revisioni

- Rev. 00 (17/10/2017). Il presente documento abroga e sostituisce:
 - Procedura ITH-PRO-002-R00 “Segnalazioni anche anonime ricevute da Italgas e dalle Società Controllate”, emessa in data 18 ottobre 2016

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni disponibili nella sezione “Glossario” disponibile sulla intranet aziendale

Eventuali riferimenti normativi sono riportati nella sezione “Riferimenti esterni” disponibile sulla intranet aziendale

Eventuali stampe del documento sono copie non controllate e non soggette a revisione.

Prima dell'utilizzo del documento è necessario verificarne l'aggiornamento con l'originale in vigore sulla intranet aziendale.

Chronology of Reviews

- Rev. 00 (17/10/2017). This document repeals and replaces:
 - Procedure ITH-PRO-002-R00 “Anonymous and non-anonymous reports received by Italgas and its Subsidiaries”, issued on 18 October 2016

For the purposes of this document, the terms and definitions available in the “Glossary” section found on the company Intranet apply.

Any regulatory references are detailed in the “External References” section available on the company Intranet.

Any printed copies of the document are not checked and revised.

Before use it is necessary to check that the document is up-to-date compared with the original in force on the company's intranet.

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. ABSTRACT | 7 |
| 2. FUNZIONI COINVOLTE | 9 |
| 3. PRINCIPI DI COMPLIANCE | 11 |
| 3.1 Riferimenti normativi | 11 |
| 3.2 Principi generali | 12 |
| 3.3 Contenuto delle segnalazioni e organi competenti | 16 |
| 3.4 Canali di comunicazione | 18 |
| 3.5 Segnalazioni aventi ad oggetto violazioni potenziali o effettive del Modello 231 | 19 |
| 3.6 Segnalazioni aventi ad oggetto la violazione potenziale o effettiva del Sistema di Controllo interno della Società | 22 |
| 3.6.1 Istruttoria | 22 |
| 3.6.2 Verifica preliminare | 23 |

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. ABSTRACT | 7 |
| 2. DEPARTMENTS INVOLVED | 9 |
| 3. COMPLIANCE PRINCIPLES | 11 |
| 3.1 Relevant regulations | 11 |
| 3.2 General Principles | 12 |
| 3.3 Contents of the reports and competent bodies | 16 |
| 3.4 Channels of communication | 18 |
| 3.5 Reports of potential or effective violations of the Model 231 | 19 |
| 3.6 Reports relating to the potential or effective violation of the Company's Internal Control System | 22 |
| 3.6.1 Investigation | 22 |
| 3.6.2 Preliminary investigation | 23 |
| 3.6.3 Assessment | 26 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 3.6.3 | Accertamento | 26 |
| 3.6.4 | Audit | 27 |
| 3.6.5 | Monitoraggio azioni correttive | 29 |
| 3.7 | Segnalazioni Qualificate | 29 |
| 3.8 | Reporting | 34 |
| 3.9 | Provvedimenti disciplinari | 37 |
| 3.10 | Titolare e responsabile del trattamento dei dati ai fini della privacy | 39 |
| 4. | CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO | 41 |
| 5. | ELENCO ALLEGATI | 42 |
| | ALLEGATO 1 Canali di comunicazione | 43 |
| | ALLEGATO 2 Informativa sul trattamento dei dati personali | 46 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 3.6.4 | Audit | 27 |
| 3.6.5 | Corrective action monitoring | 29 |
| 3.7 | Qualified Reports | 29 |
| 3.8 | Reporting | 34 |
| 3.9 | Disciplinary measures | 37 |
| 3.10 | Data controller and supervisor for privacy purposes | 39 |
| 4. | CONSERVATION OF DOCUMENTATION AND RESPONSIBILITY FOR UPDATES | 41 |
| 5. | LIST OF ANNEXES | 42 |
| | ANNEX 1 Channels of communication | 43 |
| | ANNEX 2 Information notice on personal data processing | 46 |

1. ABSTRACT

Il presente Standard di Compliance regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima. Il presente standard risponde agli adempimenti previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi della normativa di cui al D.gs. n. 231 del 2001 (“**Modello 231**”), dallo Standard di Compliance Anticorruzione di Italgas, di cui è Strumento Normativo di supporto, e dalle normative sul Sistema di Controllo sull’Informativa Societaria.

Il Gruppo Italgas ha recepito le istanze in materia di c.d. “whistleblowing” introdotte nell’ordinamento italiano ai sensi e per gli effetti della L. 30 novembre 2017, n. 179 sulla gestione delle segnalazioni di condotte illecite (“**Legge Whistleblowing**”), fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini privacy è effettuato da Italgas anche a favore delle Società controllate, in conformità ai principi di corretta gestione imprenditoriale delle controllate stesse, nel rispetto della loro autonomia decisionale e in osservanza della disciplina

1. ABSTRACT

This Compliance Standard regulates the process associated with the receipt, analysis and processing of the reports sent or transmitted by any party, including those that are confidential or anonymous.

This standard is in compliance with the provisions laid down by the Organisational, Management and Control Model adopted pursuant to Legislative Decree no. 231 of 2001 (the “**Model 231**”), by the Italgas Corruption Compliance Standard, for which it serves as a regulatory support tool, and by the regulations on the Corporate Reporting Control System.

The Italgas Group has incorporated the aspects relating to whistleblowing introduced into the Italian system in accordance with and pursuant to Italian Law no. 179 of 30 November 2017 on the management of reports of unlawful conduct (the “**Whistleblowing Law**”) based on precise, consistent elements of fact.

The report management and related data processing for privacy purposes is carried out by Italgas, including in the interest of its Subsidiaries, in compliance with the principles of proper

legislativa vigente e della normativa interna in materia di privacy, assicurando, altresì, le esigenze di riservatezza sottese allo svolgimento delle attività istruttorie.

Nel processo di gestione delle segnalazioni, il Gruppo Italgas garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante in conformità a quanto disposto dalla Legge Whistleblowing, attraverso gli appositi canali di segnalazione predisposti, nonché la riservatezza dell'identità del soggetto segnalato, in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, del D.gs. n. 231 del 2001, è stato predisposto un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

business management of the same subsidiaries whilst respecting their decision-making independence and in observance of the regulations in force and the internal privacy policy, thereby also fulfilling the confidentiality requirements underlying the performance of preliminary investigation activities.

In its report management process, the Italgas Group guarantees protection of the confidentiality of the reporting party's identity in compliance with the provisions of the Whistleblowing Law, through the specific reporting channels prepared, as well as the confidentiality of the identity of the reported person, in compliance with applicable provisions on personal data protection.

More specifically, in accordance with that established by Art. 6, subsection 2-bis of Italian Legislative Decree no. 231 of 2001, an alternative whistleblowing channel has been prepared able to guarantee, using computerised means, the confidentiality of the reporting party.

2. FUNZIONI COINVOLTE

| Funzione Citata nel presente documento | Unità Organizzativa |
|---|---|
| Funzione Health, Safety, Environment & Quality | Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ) |
| Funzione Risorse Umane | Human Resources & Organization (HRO) |
| Funzione Personale | Operation HR (OPERHR) |
| Funzione Internal Audit | Internal Audit (INTAU) |
| Funzione Legale Anticorruzione | Programmi Compliance Legale e Anticorruzione (PROCLE) |
| Funzione Legale | Affari Legali, Societari e Compliance (ALESOC) |

2. DEPARTMENTS INVOLVED

| Department Mentioned in this document | Organisational Unit |
|--|--|
| Health, Safety, Environment & Quality Department | Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ) |
| Human Resources Department | Human Resources & Organization (HRO) |
| Personnel Department | Operation HR (OPERHR) |
| Internal Audit Department | Internal Audit (INTAU) |
| Anti-corruption Legal Department | Anti-corruption Legal Compliance Programmes (PROCLE) |
| Legal Department | Legal, Corporate and Compliance Affairs (ALESOC) |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Comitato Segnalazioni Qualificate | Presidente del Consiglio di Amministrazione ¹ , Presidente del Collegio Sindacale ² , Presidente dell'Organismo di Vigilanza ³ |
| Comitato Segnalazioni | Dir. HRO, Dir. ALESOC, Resp. INTAU |

- 1 Qualora il soggetto segnalato sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso è sostituito nel Comitato Segnalazioni Qualificate dal Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate (nelle società controllate, il ruolo è ricoperto dal Consigliere Indipendente più anziano o dal Consigliere più anziano).
- 2 Qualora il soggetto segnalato sia il Presidente del Collegio Sindacale, lo stesso è sostituito nel Comitato Segnalazioni Qualificate dal componente più anziano del Collegio Sindacale diverso dal Presidente del Collegio Sindacale.
- 3 Qualora il soggetto segnalato sia il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso è sostituito nel Comitato Segnalazioni Qualificate dal componente più anziano dell'Organismo di Vigilanza diverso dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

| | |
|------------------------------------|--|
| Qualified Whistleblowing Committee | Chairman of the Board of Directors ¹ , Chairman of the Board of Statutory Auditors ² , Chairman of the Supervisory Body ³ |
| Notifications Committee | Head of HRO, Head of ALESOC, Head of INTAU |

- 1 If the reported person is the Chairman of the Board of Directors, he shall be replaced in the Qualified Whistleblowing Committee by the Chairman of the Control and Risks and Related-Party Transactions Committee (in subsidiaries, the role is held by the most elderly Independent Director or the most elderly Director).
- 2 If the reported person is the Chairman of the Board of Statutory Auditors, he shall be replaced in the Qualified Whistleblowing Committee by the most elderly member of the Board of Statutory Auditors other than the Chairman of the Board of Statutory Auditors.
- 3 If the reported person is the Chairman of the Supervisory Body he shall be replaced in the Qualified Whistleblowing Committee by the most elderly member of the Supervisory Body other than the Chairman of the Supervisory Body.

3. PRINCIPI DI COMPLIANCE

3.1 Riferimenti normativi

- D.lgs. n. 231/2001, ivi incluso l'art. 6, comma 2, lett. d) per gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 sulla gestione delle segnalazioni circostanziate di condotte illecite;
- Normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare: i) il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"); ii) il D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; iii) ogni altra norma o provvedimento in materia di protezione dei dati personali; iv) i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali di volta in volta applicabili.

3. COMPLIANCE PRINCIPLES

3.1 Relevant regulations

- Italian Legislative Decree no. 231/2001, including Art. 6, subsection 2, letter d) for information obligations in regard to the Supervisory Body;
- Italian Law no. 179 of 30 November 2017 on the management of reports of unlawful conduct;
- Applicable personal data protection legislation and, in particular: i) Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (the "GDPR"); ii) Italian Legislative Decree no. 196/2003 as subsequently amended and supplemented; iii) all other rules or provisions on personal data protection; iv) provisions issued by the Data Protection Authority as applicable over time.

3.2 Principi generali

- Sistema di controllo interno: Italgas, così come previsto dal proprio Codice Etico, si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come l'insieme di tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle norme aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa societaria. Di conseguenza tutto il Personale del Gruppo Italgas, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, è impegnato nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.
- Italgas promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di norme caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata

3.2 General Principles

- Internal Control System: Italgas, as provided for by its Code of Ethics, undertakes to promote and maintain an adequate internal control system, to be understood as all the necessary or useful tools for addressing, managing and checking activities in the company, aimed at ensuring compliance with corporate laws and standards, protecting corporate assets, efficiently managing activities, and providing precise and complete accounting and financial information. The responsibility for implementing an efficient internal control system is shared at all levels of the company's organisational structure. Consequently, all Italgas Group's Personnel, according to their functions and responsibilities, are involved in designing and actively participating in the correct functioning of the internal control system.
- Italgas promotes the dissemination, at every level of its organisation, of a culture and standards characterised by awareness of the existence of controls and by an informed and voluntary control-oriented mentality; consequently,

all'esercizio consapevole e volontario dei controlli; di conseguenza il management in primo luogo e tutto il Personale del Gruppo Italgas in ogni caso è tenuto a contribuire e rendersi partecipe del sistema di controllo interno aziendale e, con attitudine positiva, a farne partecipi i propri collaboratori¹.

- Indipendenza e professionalità delle attività di internal audit: la Funzione Internal Audit svolge le attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali, statuite negli standard internazionali per la pratica professionale dell'Internal Audit e nel codice etico emanati dall'Institute of Internal Auditors (IIA), nonché nel Codice Etico aziendale.
- Garanzia di riservatezza: tutte le unità/posizioni organizzative di Italgas S.p.A. e delle relative Società Controllate interessate dalla ricezione e dal trattamento delle segnalazioni, devono garantire l'assoluta riservatezza dell'identità delle persone segnalanti, utilizzando a tal fine criteri e modalità di

1 Codice Etico Italgas

Italgas' management, firstly, and in any case all Italgas Group's Personnel, shall contribute to and participate in the company's internal control system and, with a positive attitude, involve its contractors in this respect⁴.

- Independence and professionalism of internal audit activities: the Internal Audit Department conducts its activities ensuring that the necessary conditions of independence and due professional objectivity, competence and diligence are maintained, as set out in the international standards for the Internal Audit professional practice and code of ethics issued by the Institute of Internal Auditors (IIA), as well as in the corporate Code of Ethics.
- Guarantee of confidentiality: all organisational units/positions of Italgas S.p.A. and of the related Subsidiaries concerned with the receipt and processing of reports are required to guarantee the utmost confidentiality and identity of the reporting parties, and to this end, they must use suitable communication criteria and methods to ensure the integrity

4 Italgas Code of Ethics

comunicazione, idonei a tutelare l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni. Italgas garantisce che chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, anche con l'obiettivo di garantire l'affidabilità delle segnalazioni stesse evitando così l'utilizzo strumentale di quelle anonime. Tale garanzia viene resa effettiva anche tramite la previsione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché attraverso la possibilità di denunciare gli atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante all'autorità competente.

- Fatta eccezione per l'identità del segnalante, che beneficia della totale garanzia di riservatezza di cui sopra, la comunicazione delle informazioni inerenti la segnalazione può avere luogo, secondo il processo di seguito descritto e nel rispetto dei relativi termini e modalità, (i) nei confronti del Comitato Segnalazioni e del Comitato Segnalazioni Qualificate, nonché (ii) alle posizioni apicali delle aree di attività interessate dalla segnalazione e (iii) alle posizioni organizzative di Linea incaricate di svolgere i relativi accertamenti, esclusivamente nei casi in cui la loro conoscenza sia

of the people mentioned in the report. Italgas guarantees that the person making the report shall not be subject to any form of retaliation, also with a view to guaranteeing the reliability of said reports, thereby avoiding any instrumental use of reports made anonymously. This guarantee is also made effective through the provision for disciplinary sanctions in regard to those violating the measures protecting the reporting party and through the possibility of reporting any retaliation or discrimination suffered by the reporting party to the competent authority.

- Without prejudice to the identity of the reporting party, who benefits from a complete guarantee of confidentiality as set out above, the information relating to the report can be communicated, according to the process described below and in compliance with the relevant terms and conditions, (i) to the Notifications Committee and Qualified Whistleblowing Committee, as well as (ii) to the senior positions of the business areas affected by the report and (iii) to the Line organisational positions in charge of conducting the relevant investigations, solely in those cases where the knowledge thereof is crucial in

indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative verifiche.

- Ai fini del presente Standard di Compliance, per segnalazioni circostanziate si intendono le segnalazioni che contengono un oggetto determinato e sono fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
- Protezione dalle segnalazioni in “mala fede”: *“Italgas auspica che il Personale del Gruppo Italgas, ad ogni livello, collabori a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno. La Società interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori”*². Pertanto, Italgas e le Società Controllate garantiscono adeguata protezione dalle segnalazioni in “mala fede”, censurando simili condotte e informando i soggetti/ Società nei casi di accertata “mala fede”.

2 Codice Etico Italgas

order to understand the events reported and/or in order to perform the necessary inspections.

- For the purpose of this Compliance Standard, “detailed reports” are reports containing a given object and are based on precise, consistent elements of fact.
- Protection of reports “in bad faith”: *“Italgas asks that Italgas Group Personnel, at every level, cooperate in maintaining a climate of mutual respect for a person’s dignity, honour and reputation. The Company will do its best to prevent attitudes that might be considered offensive, discriminatory or abusive.”*⁵. Therefore, Italgas and its Subsidiaries ensure adequate protection against any reports “in bad faith”, by reprimanding any such conduct and notifying the entities/Companies in the event of ascertained “bad faith”.

5 Italgas Code of Ethics

3.3 Contenuto delle segnalazioni e organi competenti

Le segnalazioni possono riguardare:

- la violazione potenziale o effettiva del Modello 231 e/o del Codice Etico in conformità alla responsabilità amministrativa della Società prevista dal D.lgs. n. 231/2001 (“Segnalazioni 231”);
- la violazione potenziale o effettiva del sistema di controllo interno della Società, così come definita al paragrafo 3.2, non rientrante nelle Segnalazioni 231 (“Segnalazioni Controllo Interno”).

In particolare in ragione loro contenuto, come di seguito indicato, le segnalazioni sono inviate ai destinatari competenti della loro ricezione tramite gli appositi canali di comunicazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, come descritto nel successivo par. 3.4. (“Destinatari”):

- la competenza a ricevere le Segnalazioni 231 è dell'Organismo di Vigilanza, così come disciplinato dal successivo paragrafo 3.5;
- la competenza a ricevere le Segnalazioni Controllo Interno è della Funzione Internal Audit, così come disciplinato dal

3.3 Contents of the reports and competent bodies

Reports may regard:

- the potential or effective violation of the Model 231 and/or Code of Ethics in compliance with the Company's administrative liability envisaged by Italian Legislative Decree no. 231/2001 (“231 Reports”);
- the potential or effective violation of the Company's internal control system, as defined in paragraph 3.2, not coming under the scope of the 231 Reports (“Internal Control Reports”).

More specifically, due to their contents, as indicated below, reports are sent to the parties competent to receive them using the specific communication channels that guarantee the confidentiality of the reporting party's identity, as described in paragraph 3.4 below. (“Recipients”):

- competence to receive 231 Reports lies with the Supervisory Body, as regulated by paragraph 3.5 below;
- competence to receive Internal Control Reports lies with the Internal Audit Department, as regulated by paragraph 3.6 below;

- successivo paragrafo 3.6;
- la competenza a ricevere le Segnalazioni 231 e le Segnalazioni Controllo Interno riguardanti un componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza ("Segnalazioni Qualificate") è disciplinata dal successivo paragrafo 3.7.

Chiunque³ riceva una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti provvede a trasmetterla tempestivamente in originale al Destinatario competente, utilizzando strumenti e con modalità che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone segnalate e l'efficacia degli accertamenti. Al Destinatario competente deve essere trasmessa, per le valutazioni di competenza e sempre garantendo la massima riservatezza dell'identità del segnalante, anche l'eventuale documentazione sui fatti segnalati che dovesse essere pervenuta in relazione alla segnalazione.

In caso di segnalazioni che si riferiscono a un soggetto che, ai sensi

³ Personale del gruppo Italgas, Organismi di Vigilanza, Società di Revisione e qualsiasi altro Business Partner.

- competence to receive 231 Reports and Internal Control Reports regarding a member of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors or the Supervisory Body ("Qualified Reports") is regulated by paragraph 3.7 below.

Anyone⁶ who receives a report coming from outside the required channels must promptly send the original copy thereof to the competent Recipient, using tools and procedures that can guarantee the confidentiality of the identity of the reporting party, the reported persons and the effectiveness of the investigations. The competent Recipient must also be sent, for due assessment and at all times guaranteeing the utmost confidentiality of the identity of the reporting party, any documentation relating to the events reported as necessary in connection with the report.

In the event of reports referring to a person who, in accordance with this Compliance Standard, is appointed to receive and/or manage all or part of such reports, this person shall be

⁶ Italgas Group Personnel, Supervisory Bodies, Independent Auditors and any other Business Partner.

del presente Standard di Compliance, è deputato a riceverle e/o a gestirle, in tutto o in parte, tale soggetto è estromesso dalle relative attività dal segnalante e/o dagli altri soggetti coinvolti ovvero, in ogni caso, si astiene dal partecipare all'analisi e agli accertamenti.

3.4 Canali di comunicazione

La Società, al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, predispone tutti i possibili canali di comunicazione, indicati in Allegato 1. A tali canali fanno riferimento tutte le Società del Gruppo Italgas. La predisposizione e il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione è garantita dalla funzione Internal Audit, avvalendosi delle competenti funzioni aziendali. Ciascun Destinatario assicura la ricezione e, per quanto di propria competenza, l'analisi di ogni segnalazione nel precipuo rispetto di quanto previsto dal presente Standard di Compliance, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esigenza di garantire la riservatezza dell'identità dei segnalanti. Qualora l'avente titolo ai sensi del par. 3.3. lo richieda ai fini dello svolgimento delle proprie attività di gestione della segnalazione (a titolo esemplificativo e non

removed from the related activity of the reporting party and/or other parties involved or, in any case, shall abstain from any involvement in the analysis and investigation.

3.4 Channels of communication

In order to make it easier to receive the reports, the company will set up all possible channels of communication, as specified in Annex 1. All the Companies of the Italgas Group refer to these channels.

The set-up and maintenance of these channels of communication is ensured by the Internal Audit Department, which draws on the relevant company departments.

Each Recipient assures the receipt and, insofar as competent thereof, the analysis of each report in accordance with this Compliance Standard, including, merely by way of example, the need to guarantee the confidentiality of the identity of the reporting parties.

If the party entitled in accordance with paragraph 3.3 should so request for the purpose of handling the report (merely by

esaustivo, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria o dell'applicazione del sistema disciplinare), il Destinatario comunica a quest'ultimo l'identità del segnalante.

3.5 Segnalazioni aventi ad oggetto violazioni potenziali o effettive del Modello 231

In conformità con quanto previsto dal Modello 231, nonché dal paragrafo 3.3 del presente Standard di Compliance, l'organo competente a ricevere le Segnalazioni 231 è l'Organismo di Vigilanza ("OdV").

Per ciascuna Segnalazione 231, l'OdV valuta le informazioni ricevute e, laddove necessario, se la segnalazione non è anonima, avvalendosi della Segreteria Tecnica dell'OdV competente, contatta il segnalante per ulteriori approfondimenti.

L'OdV valuta altresì l'opportunità di svolgere eventuali verifiche, nonché l'ambito delle stesse, potendosi anche avvalere dell'Internal Audit e/o dell'ausilio di professionisti esterni alla

way of example in order to investigate or apply the disciplinary system), the Recipient shall notify the latter of the identity of the reporting party.

3.5 Reports of potential or effective violations of the Model 231

In compliance with the provisions of the Model 231 and paragraph 3.3 of this Compliance Standard, the body competent to receive 231 Reports is the Supervisory Body ("SB").

For each 231 Report, the SB assesses the information received and, where necessary, if the report is not anonymous, with the assistance of the Technical Secretariat of the competent SB, contacts the reporting party for more information.

The SB also assesses the opportunity of carrying out potential checks, as well as their scope, also using Internal Audit and/or professionals independent of the Company, in compliance with the provisions of the Model 231.

Società, in conformità con quanto previsto dal Modello 231. In particolare, l'Organismo di Vigilanza, una volta ricevuta la segnalazione:

- provvede, con l'ausilio della Segreteria Tecnica, all'apertura dei "Fascicoli di Segnalazioni 231";
- provvede all'archiviazione: (i) di quelle generiche e/o non sufficientemente circostanziate, (ii) di quelle palesemente infondate o "in mala fede"⁴, nonché (iii) di tutte quelle contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;

Qualora la Segnalazione 231 richieda lo svolgimento di analisi o approfondimenti, l'OdV:

- a) trasmette, ove lo ritenga necessario, il fascicolo alla Funzione Internal Audit, che agirà secondo quanto indicato ai paragrafi 3.6 e seguenti del presente Standard di Compliance;

4 Ferme restando, per queste ultime, le azioni previste al successivo paragrafo 3.9 "Provvedimenti disciplinari".

In particular, once it has received the report, the Supervisory Body:

- with the assistance of the Technical Secretariat, opens the "231 Report Files";
- ensures the archiving: i) of any generic and/or insufficiently detailed reports, (ii) of any reports that are clearly without grounds or "in bad faith"⁷, as well as (iii) of all reports that have already been subject to specific investigation activities in the past where the preliminary investigations conducted do not give rise to new information such as to make it necessary to conduct further investigation activities;

If the 231 Report requires analysis or investigation, the SB:

- a) where deemed necessary, sends the file to the Internal Audit Department, which will act as indicated in paragraphs 3.6 et seq. of this Compliance Standard;
- b) autonomously carries out verifications and investigations, including through the conferral of professional appointments

7 Without prejudice to, for the latter, the action set out in paragraph 3.9 "Disciplinary Measures", below.

- b) svolge in modo autonomo verifiche ed approfondimenti, anche mediante il conferimento di incarichi professionali a soggetti terzi, secondo quanto previsto dal Modello 231;
- c) coinvolge, tramite la Segreteria Tecnica e sempre garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, le strutture aziendali interessate dalla segnalazione per il reperimento di documenti, informazioni ed altro materiale o dichiarazione ritenuta utile alla verifica sul fatto oggetto di segnalazione;
- d) comunica alle funzioni interessate le raccomandazioni del caso;
- e) trasmette gli esiti delle proprie verifiche, accompagnati dalle proprie osservazioni, alla Direzione Risorse Umane per le determinazioni di propria competenza, inclusi eventuali provvedimenti disciplinari da irrogare nei riguardi dei soggetti coinvolti;
- f) trasmette gli esiti delle proprie verifiche, accompagnati dalle proprie osservazioni, alla Direzione Affari Legali e Societari per le determinazioni di propria competenza in ottemperanza alle disposizioni di legge;
- g) redige il rapporto semestrale e lo trasmette al Presidente e all'Amministratore Delegato e ne dà informativa al

- on third parties, as envisaged by the Model 231;
- c) through the Technical Secretariat and always guaranteeing the confidentiality of the identity of the reporting party, involves the corporate structures involved by the report for the location of documents, information and all other materials or declarations as may be considered useful to verifying the event reported;
- d) notifies the departments concerned of all appropriate recommendations;
- e) sends the results of its verifications, along with its observations, to the HR Department for all relevant determinations, including any disciplinary measures to be applied to the parties involved;
- f) sends the results of its verifications, along with its observations, to the Legal and Corporate Affairs Department for all relevant determinations in compliance with the provisions of the law;
- g) drafts the six-monthly report and sends it to the Chairman and Chief Executive Officer, duly notifying the Board of Directors, as envisaged by the Model 231.

Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Modello 231.

Nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti di corruzione, l'Organismo di Vigilanza dà informativa dell'apertura del fascicolo e dello svolgimento delle verifiche anche alla Funzione Legale Anticorruzione.

3.6 Segnalazioni aventi ad oggetto la violazione potenziale o effettiva del Sistema di Controllo interno della Società

3.6.1 Istruttoria

In conformità con quanto previsto dal paragrafo 3.3 del presente Standard di Compliance la funzione competente a ricevere le segnalazioni aventi ad oggetto la violazione potenziale o effettiva del sistema di controllo interno della Società è Internal Audit.

La Funzione Internal Audit assicura che vengano effettuate le necessarie verifiche sui fatti segnalati attraverso una o più delle seguenti attività, garantendo che tali fasi siano svolte nel minor

If the report concerns corruption, the Supervisory Body also notifies the Anti-Corruption Legal Department of the opening of the file and the investigations.

3.6 Reports relating to the potential or effective violation of the Company's Internal Control System

3.6.1 Investigation

In compliance with the provisions of paragraph 3.3 of this Compliance Standard, the department competent to receive reports relating to the potential or effective violation of the Company's internal control system is Internal Audit.

The Internal Audit Department ensures that the necessary investigations are conducted with regard to the reported events through one or more of the following activities, ensuring that such stages are carried out as quickly as possible, whilst guaranteeing the completeness and accuracy of the investigation activities:

1. Preliminary investigation;
2. Investigation;

tempo possibile e nel rispetto della completezza e accuratezza delle attività di istruttoria:

1. Verifica preliminare;
2. Accertamento;
3. Audit;
4. Monitoraggio azioni correttive.

3.6.2 Verifica preliminare

Alla ricezione delle segnalazioni la Funzione Internal Audit:

- a) provvede all'apertura dei "Fascicoli di Segnalazioni Controllo Interno" e alimenta il "Sistema di gestione, monitoraggio e reporting delle segnalazioni"⁵;
- b) trasmette le segnalazioni al Comitato Segnalazioni tramite strumenti e con modalità idonei a garantire la riservatezza del segnalante.

Una volta ricevuta la segnalazione da parte della Funzione Internal Audit, il Comitato Segnalazioni:

- a) esamina le segnalazioni e propone l'archiviazione: (i) di quelle

5 In tale fase la Funzione Internal Audit protocolla l'originale delle segnalazioni

3. Audit;
4. Corrective action monitoring.

3.6.2 Preliminary investigation

Upon receipt of the reports, the Internal Audit Department:

- a) proceeds to open the "Internal Control Reports files" and enters them in the "Report management, monitoring and reporting system"⁸;
- b) sends the reports to the Notifications Committee using tools and procedures that can guarantee the confidentiality of the reporting party.

8 During this stage, the Internal Audit Department protocols the original copy of the reports

- generiche e/o non sufficientemente circostanziate, (ii) di quelle palesemente infondate o “in mala fede”⁶, nonché (iii) di tutte quelle contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;
- b) svolge, ove lo ritenga necessario, approfondimenti direttamente presso le strutture aziendali interessate e/o le persone coinvolte;
 - c) identifica tra le “segnalazioni circostanziate” quelle per le quali, con gli strumenti di verifica a disposizione, l’avvio di un accertamento (i) sia valutato idoneo a fornire riscontri sui fatti segnalati (“segnalazioni circostanziate verificabili”), o (ii) non consenta di ottenere utili riscontri (“segnalazioni circostanziate non verificabili”);
 - d) invia le “segnalazioni circostanziate non verificabili” alle funzioni di linea interessate unitamente, se del caso, a raccomandazioni su eventuali iniziative da intraprendere.

6 Ferme restando, per queste ultime, le azioni previste al successivo paragrafo 3.9 “Provvedimenti disciplinari”

Once it has received the report from the Internal Audit Department, the Notifications Committee:

- a) examines the reports and proposes their filing: (i) of any generic and/or insufficiently detailed reports, (ii) of any reports that are clearly without grounds or “in bad faith”⁹, as well as (iii) of all reports that have already been subject to specific investigation activities in the past where the preliminary investigations conducted do not give rise to new information such as to make it necessary to conduct further investigation activities;
- b) where deemed necessary, it analyses and investigates directly with the corporate structures and/or persons involved;
- c) identifies, from among the “detailed reports”, those for which, with the verification instruments available, the launch of an investigation (i) is deemed to be suitable to provide findings on the events reported (“verifiable detailed reports”), or (ii) does not make it possible to obtain any useful findings (“non-

9 Without prejudice to, for the latter, the action set out in paragraph 3.9 “Disciplinary Measures”. below

In relazione alle “segnalazioni circostanziate verificabili”, il Comitato Segnalazioni ne dà avviso alla Funzione Internal Audit, la quale:

- a) promuove le verifiche più opportune, anche per mezzo dei Responsabili della Funzione interessata, sulle Segnalazioni Controllo Interno, ne valuta le relative risultanze e ne dispone, sentito il Comitato Segnalazioni, ove necessario, l'archiviazione;
- b) tramite strumenti e con modalità che garantiscano la riservatezza del segnalante, dà informativa dell'apertura dei fascicoli delle Segnalazioni Controllo Interno (i) ai competenti soggetti apicali di Italgas e delle Società Controllate (ii) e alla Funzione Legale per le valutazioni di competenza quale Funzione preposta all'assistenza legale;
- c) nei casi in cui la segnalazione ha ad oggetto fatti di corruzione, l'organo competente dà informativa dell'apertura del fascicolo e dello svolgimento delle verifiche anche alla Funzione Legale Anticorruzione;
- d) alimenta il “Sistema di gestione, monitoraggio e reporting delle segnalazioni” con le informazioni contenute nei “Fascicoli di segnalazioni”.

verifiable detailed reports”);

- d) sends the “non-verifiable detailed reports” to the line departments concerned, together with any recommendations, if applicable, on any actions to take.
- In connection with “verifiable detailed reports”, the Notifications Committee notifies the Internal Audit Department, which:
- a) investigates the Internal Control Reports as appropriate, including through the Heads of the Department concerned, assessing the relevant results and, after consulting with the Notifications Committee, if necessary, duly archives it;
 - b) using tools and procedures that can guarantee the confidentiality of the reporting party, duly notifies the opening of the Internal Control Report files (i) to the competent senior management of Italgas and its Subsidiaries (ii) and to the Legal Department for the relevant evaluations in its capacity of Department in charge of legal assistance;
 - c) if the report concerns corruption, the competent body also notifies the Anticorruption Legal Department of the opening of the file and the investigations;
 - d) proceeds to enter the information contained in the “Reports

Le attività di istruttoria afferenti fatti segnalati sui quali sono in corso di svolgimento indagini da parte di Autorità Pubbliche, nonché la trasmissione all'Autorità Giudiziaria di relazioni di audit, sono soggette a previa valutazione da parte del Responsabile della Funzione Legale.

3.6.3 Accertamento

L'obiettivo dell'accertamento è di svolgere verifiche mirate sulle "segnalazioni circostanziate verificabili" che consentano di individuare, analizzare e valutare gli eventuali elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati.

La funzione Internal Audit assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche: direttamente, presso le strutture aziendali interessate (linee), ovvero tramite personale di linea di adeguato livello gerarchico eventualmente individuato dai soggetti apicali di Italgas e delle Società Controllate e acquisisce gli elementi informativi necessari alle valutazioni. In tale fase, il Responsabile della Funzione Internal Audit valuta l'eventuale attivazione di un intervento di audit "spot" (vedi par. 3.6.4) dandone informativa all'Amministratore Delegato e agli organi di controllo aziendali. Al termine degli accertamenti, la Funzione Internal Audit predispone la proposta di archiviazione per il Comitato

files" in the "Report management, monitoring and reporting system".

The preliminary investigation activities pertaining to the reported events which are being investigated by public authorities, as well as the transmission of audit reports to the Judicial Authority, are subject to prior evaluation by the Head of the Legal Department.

3.6.3 Assessment

The investigation is aimed at conducting targeted inspections on "verifiable detailed reports" which make it possible to identify, analyse and evaluate any elements that might confirm whether the reported events are well-founded. The Internal Audit department ensures the performance of the necessary inspections: either directly, at the concerned company facilities (lines), or through line personnel in possession of an adequate seniority level that may be identified by the senior management of Italgas and its Subsidiaries, and acquires the necessary information elements to perform the evaluations. In this phase, the Head of the Internal Audit Department evaluates whether or not to activate a "spot" audit (see paragraph 3.6.4) notifying the

Segnalazioni, il quale può:

- approvare l'inserimento nel "Report Segnalazioni";⁷
- richiedere ulteriori accertamenti/approfondimenti.

Una volta ottenuto il parere positivo del Comitato Segnalazioni sulle proposte di archiviazione, la Funzione Internal Audit le inserisce nel "Report Segnalazioni".

3.6.4 Audit

L'obiettivo delle attività di audit sulle segnalazioni è di procedere ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza dei fatti segnalati, nonché di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree/processi aziendali interessati dalla segnalazione, a fronte delle quali i responsabili redigono uno specifico piano di azione.

Le attività di audit svolte su segnalazioni⁸ sono eseguite dalla

7 I flussi relativi al "Report Segnalazioni" sono descritti nel dettaglio al par. 3.8 della presente normativa.

8 La Funzione Internal Audit avvia la verifica del contenuto delle segnalazioni tramite intervento di audit procedendo preliminarmente a verificare se sia pianificato/in corso un audit sull'attività interessata dalla segnalazione i) in caso negativo, avvia un audit spot o, se compatibile con i

Chief Executive Officer and the company's control bodies.
At the end of the investigations, the Internal Audit Department prepares the filing proposal for the Notifications Committee, which may:

- approve its inclusion in the "Statements on Reports";¹⁰
- request further investigations/in-depth examinations.

Having obtained the positive opinion of the Notifications Committee on the filing proposals, the Internal Audit Department enters them in the "Statements on Reports."

3.6.4 Audit

The aim of the audit activities on the reports is to proceed with specific investigations, analyses and evaluations in order to ascertain whether the reported events are well-founded, as well as to formulate any recommendations on the necessary corrective action to take on the company areas/processes concerned by the report, in relation to which the managers prepare a specific plan of action.

10 Without prejudice to, for the latter, the action set out in paragraph 3.9 "Disciplinary Measures", below

Funzione Internal Audit con priorità rispetto agli altri audit previsti dal Piano annuale, tenendo in considerazione i principi e le modalità di svolgimento disciplinate dal quadro normativo di riferimento in tema di Attività di Internal Audit⁹.

Tali audit sono valutati dal Responsabile della Funzione Internal Audit e distribuiti nel rispetto di quanto previsto dal citato quadro normativo di riferimento.

A valle dell'esame da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza di Italgas dei rapporti di audit emessi a seguito di segnalazioni, la Funzione Internal Audit integra il Fascicolo con i relativi esiti e lo trasmette per informativa di archiviazione al Comitato Segnalazioni e, nel caso di Segnalazioni 231, all'Organismo di Vigilanza competente.

9 *tempi, inserisce l'audit nel piano dell'anno successivo; ii) in caso positivo, valuta se sia possibile ricomprendere l'analisi del contenuto delle segnalazioni nell'audit a piano, tenendo conto dell'inerenza delle asserzioni contenute nelle segnalazioni con gli ambiti dell'audit a piano e del numero/portata delle segnalazioni da esaminare.*

9 *"Linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione di Italgas in tema di attività di Internal Audit"*

The audit activities carried out on the reports¹¹ are conducted by the Internal Audit Department with priority over other audits included in the Annual Plan, by taking into account the principles and methods of performance governed by the reference regulatory framework on the subject of Internal Audit Activities¹². The said audits are evaluated by the Head of Internal Audit Department and distributed in compliance with the provisions laid down by the afore-mentioned reference regulatory framework.

Following the examination by Italgas Control and Supervisory Bodies of the audit reports issued following the reports, the Internal Audit Department supplements the File with the relevant outcomes and submits it to the Notifications Committee and, in

11 The Internal Audit Department launches the investigation into the content of the reports through an audit and proceeds to conduct a preliminary check aimed at verifying whether an audit has been planned/is underway on the activity concerned by the report; i) in the event of a negative outcome, it initiates a spot audit or, if compatible with the time schedule, it enters the audit in the plan for the following year; ii) in the event of a positive outcome, it evaluates whether it is possible to include the content review of the reports in the planned audit, taking into account the relevance of the statements contained in the reports to the scope of the planned audit and the number/volume of the reports to be examined.

12 "Guidelines of the Italgas' Board of Directors on Internal Audit activities"

3.6.5 Monitoraggio azioni correttive

Se dalle fasi accertamento e/o audit emergono azioni correttive sul sistema di controllo interno¹⁰, è responsabilità del management delle aree/processi oggetto di verifica redigere un piano delle azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate. La Funzione Internal Audit ne monitora la relativa implementazione.

3.7 Segnalazioni Qualificate

In relazione a quanto previsto dal paragrafo 3.3 del presente Standard di Compliance:

- gli organi competenti a ricevere le Segnalazioni Qualificate sono il segretario del Consiglio di Amministrazione e la Funzione Internal Audit, i quali informano il Comitato Segnalazioni Qualificate;
- il soggetto competente a svolgere le attività istruttorie relative alle Segnalazioni Qualificate è (" *Responsabile*

¹⁰ Si evidenzia che le azioni correttive emerse a seguito di segnalazioni possono riguardare, oltre al miglioramento del sistema di controllo interno, azioni gestionali/disciplinari verso i dipendenti e/o azioni gestionali nei confronti dei terzi.

the case of 231 Reports, to the competent Supervisory Body for filing information purposes.

3.6.5 Corrective action monitoring

If the investigation and/or audit stages give rise to corrective actions on the internal control system¹³, the management of the areas/processes under examination are responsible for preparing a corrective action plan aimed at removing the critical issues found. Internal Audit Department monitors the related implementation.

3.7 Qualified Reports

In connection with the provisions of paragraph 3.3 of this Compliance Standard:

- the bodies competent to receive Qualified Reports are the

¹³ The corrective actions arising following the reports may also relate, apart from the improvement of the internal control system, to management/disciplinary actions against employees and/or management actions against third parties.

dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate”):

- a) qualora il soggetto segnalato sia un componente del Consiglio di Amministrazione diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è l'Amministratore Delegato, in qualità di Amministratore incaricato del Sistema del controllo Interno e di gestione dei Rischi;¹¹
- b) qualora il soggetto segnalato sia l'Amministratore Delegato, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è il Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate¹²;
- c) qualora il soggetto segnalato sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è l'Amministratore Delegato;
- d) qualora il soggetto segnalato sia un componente del

11 Per le società controllate con amministratore unico, l'istruttoria sulla segnalazione verrà svolta dall'Organismo di Vigilanza.

12 Per le società controllate, l'istruttoria sulla segnalazione verrà svolta dal Consigliere indipendente più anziano o dal Consigliere più anziano.

secretary of the Board of Directors and the Internal Audit Department, which will inform the Qualified Whistleblowing Committee;

- the subject competent to investigate Qualified Reports is (the “Head of the Qualified Reports Investigation”):
 - a) if the reported party is a member of the Board of Directors other than the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer, the Head of the Qualified Reports Investigation is the Chief Executive Officer, as the Director in charge of the Internal Control and Risk Management System;¹⁴
 - b) if the reported party is the Chief Executive Officer, the Head of the Qualified Reports Investigation is the Chairman of the Control, Risk and Related Party Transactions Committee¹⁵;
 - c) if the reported party is the Chairman of the Board of Directors, the Head of the Qualified Reports Investigation

14 For subsidiaries with a sole director, the report will be investigated by the Supervisory Body.

15 For subsidiaries, the report will be investigated by the most elderly Independent Director or the most elderly Director.

- Collegio Sindacale diverso dal Presidente del Collegio Sindacale, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è l'altro componente del Collegio Sindacale¹³;
- e) qualora il soggetto segnalato sia il Presidente del Collegio Sindacale, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è il componente meno anziano del Collegio Sindacale;
 - f) qualora il soggetto segnalato sia un componente dell'Organismo di Vigilanza diverso dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è l'altro componente dell'Organismo di Vigilanza¹⁴;
 - g) qualora il soggetto segnalato sia il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile dell'Istruttoria

13 Si precisa che con l'espressione "altro componente" si intende un componente del Collegio Sindacale diverso da quello segnalato e diverso dal Presidente del Collegio Sindacale. Per le società controllate ad amministratore unico in cui è stato nominato un solo sindaco, l'istruttoria sulla segnalazione verrà svolta dall'amministratore unico.

14 Si precisa che con l'espressione "altro componente" si intende un componente dell'Organismo di Vigilanza diverso da quello segnalato e diverso dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Per le società controllate ad amministratore unico, l'istruttoria sulla segnalazione verrà svolta da quest'ultimo.

- is the Chief Executive Officer;
- d) if the reported party is a member of the Board of Statutory Auditors other than the Chairman of the Board of Statutory Auditors, the Head of the Qualified Reports Investigation is the other member of the Board of Statutory Auditors¹⁶;
 - e) if the reported party is the Chairman of the Board of Statutory Auditors, the Head of the Qualified Reports Investigation is the youngest member of the Board of Statutory Auditors;
 - f) if the reported party is a member of the Supervisory Body other than the Chairman of the Supervisory Body, the Head of the Qualified Reports Investigation is the other member of the Supervisory Body¹⁷;
 - g) if the reported party is the Chairman of the Supervisory

16 Note that the term "other member" refers to a member of the Board of Statutory Auditors other than the party reported and other than the Chairman of the Board of Statutory Auditors. For subsidiaries with a sole director in which a single auditor has been appointed, the report will be investigated by the sole director.

17 Note that the term "other member" refers to a member of the Supervisory Body other than the party reported and other than the Chairman of the Supervisory Body. For subsidiaries with a sole director, the report will be investigated by the latter.

Segnalazioni Qualificate è il componente meno anziano dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna Segnalazione Qualificata, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate, avvalendosi del supporto del segretario del Consiglio di Amministrazione e della Funzione Internal Audit, valuta le informazioni ricevute e, laddove necessario, se la segnalazione non è anonima, contatta il segnalante per ulteriori approfondimenti.

In particolare, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate, tramite il segretario del Consiglio di Amministrazione e la Funzione Internal Audit:

- provvede all'apertura dei "Fascicoli di Segnalazioni Qualificate";
- comunica l'avvenuta ricezione di ciascuna Segnalazione Qualificata al Comitato Segnalazioni Qualificate e, ove ritenuto, propone l'archiviazione: (i) di quelle generiche e/o non sufficientemente circostanziate, (ii) di quelle palesemente infondate o "in mala fede"¹⁵, nonché (iii) di tutte quelle contenenti

15 Ferme restando, per queste ultime, le azioni previste al successivo paragrafo 3.9 "Provvedimenti

Body, the Head of the Qualified Reports Investigation is the youngest member of the Supervisory Body.

For each Qualified Report, the Head of the Qualified Reports Investigation, with the help of the secretary of the Board of Directors and the Internal Audit Department, shall assess the information received and, where necessary, if the report is not anonymous, contact the reporting party for more information.

More specifically, the Head of the Qualified Reports Investigation, through the secretary of the Board of Directors and the Internal Audit Department:

- opens the "Qualified Reports Files";
- notifies the Qualified Whistleblowing Committee of the receipt of each Qualified Report and, where considered appropriate, proposes the archiving: (i) of any generic and/or insufficiently detailed reports, (ii) of any reports that are clearly without grounds or "in bad faith"¹⁸, as well as (iii) of all reports that have

18 Without prejudice to, for the latter, the action set out in paragraph 3.9 "Disciplinary Measures", below.

fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica.

Qualora la Segnalazione Qualificata richieda lo svolgimento di analisi o approfondimenti, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate, avvalendosi del supporto del segretario del Consiglio di Amministrazione e della Funzione Internal Audit, sempre garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante:

- a) coinvolge le strutture aziendali interessate dalla segnalazione per il reperimento di documenti, informazioni ed altro materiale o dichiarazione ritenuta utile alla verifica sul fatto oggetto di segnalazione;
- b) al termine dello svolgimento delle predette attività, redige un rapporto ad hoc e lo trasmette al Comitato Segnalazioni Qualificate.

Il Comitato Segnalazioni Qualificate¹⁶ svolge le opportune

disciplinari".

- 16 Per le società controllate ad amministratore unico, le funzioni del Comitato Segnalazioni Qualificate vengono svolte dal sindaco unico se la segnalazione riguarda l'amministratore unico.

already been subject to specific investigation activities in the past where the preliminary investigations conducted do not give rise to new information such as to make it necessary to conduct further investigation activities.

If the Qualified Report calls for investigation or analysis, the Head of the Qualified Reports Investigation, with the support of the secretary of the Board of Directors and the Internal Audit Department, always guaranteeing the confidentiality of the reporting party's identity:

- a) involves the corporate structures involved by the report for the location of documents, information and all other materials or declarations as may be considered useful to verifying the event reported;
- b) upon completion of these activities, drafts a specific report and sends it on to the Qualified Whistleblowing Committee..

The Qualified Whistleblowing Committee¹⁹ duly assesses the

- 19 For subsidiaries with a sole director, the duties of the Qualified Whistleblowing Committee are performed by the sole auditor if the report regards the sole director, by the single-member

valutazioni in merito a quanto sopra e trasmette le proprie considerazioni: (i) alle funzioni e/o agli organi competenti per l'assunzione di eventuali misure, anche in ragione di quanto previsto dal Modello 231; (ii) all'Organismo di Vigilanza, con la sola eccezione delle Segnalazioni Qualificate che riguardino un componente dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione e la Funzione Internal Audit informano il Legale Anticorruzione dei risultati del procedimento sopra descritto laddove relativo a Segnalazioni Qualificate aventi ad oggetto eventuali fatti astrattamente configurabili come corruzione.

3.8 Reporting

La Funzione Internal Audit assicura la predisposizione di un report sulle segnalazioni ricevute ("Report Segnalazioni").

dall'Organismo di Vigilanza monocratico se la segnalazione riguarda il sindaco unico, e dal sindaco unico se la segnalazione riguarda l'Organismo di Vigilanza monocratico.

foregoing and submits its considerations: (i) to the departments and/or competent bodies for any measures to be taken, also in accordance with the provisions of the Model 231; (ii) to the Supervisory Body, with the exception of Qualified Reports regarding a member of the Supervisory Body.

The secretary of the Board of Directors and the Internal Audit Department inform Anticorruption Legal of the results of the above procedure, if relating to Qualified Reports regarding events that could potentially constitute corruption.

3.8 Reporting

The Internal Audit Department ensures the preparation of a statement on the reports received (the "Statement on Reports").

Supervisory Body if the report regards the sole auditor and by the sole auditor if the report regards the single-member Supervisory Body.

Il Report contiene i fascicoli di segnalazioni “aperti” nel semestre di riferimento, nonché quelli “proposti per l’archiviazione” relativi a segnalazioni pervenute nello stesso semestre e/o rivenienti dai periodi precedenti¹⁷.

Il report viene trasmesso a:

- Presidente di Italgas;
- Amministratore Delegato di Italgas;
- Collegio Sindacale di Italgas;
- Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con le Parti Correlate;
- Società di Revisione di Italgas;
- Funzione Legale Anticorruzione di Italgas;
- Dirigente preposto
- Organismo di Vigilanza;
- Direttore Generale di Italgas.

17 La funzione Internal Audit, in caso di segnalazioni considerate rilevanti, può decidere di redigere un report trimestrale. Tra i fascicoli proposti per l’archiviazione vi sono anche quelli contenenti le segnalazioni proposte per l’archiviazione ivi incluse le segnalazioni circostanziate per le quali non si è ritenuto di avviare l’accertamento, con indicazione delle motivazioni di tale decisione e dei suggerimenti sulle eventuali iniziative alternative da intraprendere. Inoltre, il report segnalazioni include le segnalazioni afferenti le Società controllate.

The Statements contain files of any “open” reports in the reference half-year period, as well as any reports subject to “filing proposals” relating to reports received in the same half-year period and/or resulting from previous periods²⁰.

The reports are sent to:

- The Chairman of Italgas;
- Chief Executive Officer of Italgas;
- Italgas’ Board of Statutory Auditors;
- Control, Risk and Related Party Transactions Committee;
- Italgas’ Independent auditing firm;
- Italgas’ Anti-Corruption Legal Department;
- Officer responsible
- Supervisory Body;
- General Manager of Italgas.

20 In the event of reports considered relevant, the Internal Audit Department may decide to draft a quarterly statement. The filing proposals also include files containing reports proposed to be filed away, as well as any detailed reports for which it was not deemed necessary to launch an investigation, with an indication of the reasons behind the decision and suggestions on any alternative measures to be taken. The statement on report also includes reports relating to subsidiaries.

Il Report Segnalazioni viene preso in considerazione ed analizzato dalla Funzione Legale Anticorruzione ai fini della predisposizione del “Rapporto sullo stato del sistema” previsto dal Riesame periodico dei risultati delle attività gestite secondo il sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

Con riferimento alle segnalazioni riguardanti le Società controllate il report, per la parte di competenza, viene trasmesso, agli Amministratori Delegati di ciascuna controllata interessata, nonché ai relativi Organi di Controllo e di Vigilanza.¹⁸

18 Tale informativa viene data quale contributo ai compiti di controllo e di vigilanza propri di tali Organi. Le verifiche svolte dall'Internal Audit di Italgas non modificano le prerogative e l'autonomia propria degli Organi di Controllo e di Vigilanza della società interessata ai sensi delle normative aziendali e di legge. Per le “tematiche riguardanti la responsabilità amministrativa delle società ex. D.Lgs. 231/01”, come previsto dal Modello 231 “gli Organi di Vigilanza delle società controllate, ove necessario, possono ricorrere a risorse esterne per l'esecuzione dei controlli” nella misura degli stessi ritenuta necessaria secondo gli “autonomi poteri di iniziativa e controllo” spettanti ex. Art. 6 comma 1 lett. b).

The Statement on Reports is duly analysed and investigated by the Anticorruption Legal Department in order to prepare the “System Status Report” envisaged by the periodic review of the results of activities managed, as per the system for the prevention and fight against corruption.

With reference to notifications relating to the Subsidiaries, the reports, insofar as they are relevant, are sent to the Chief Executive Officers of each Subsidiary concerned, as well as to the related Control and Supervisory Bodies.²¹

21 The information is provided as part of the control and supervisory duties of said Bodies. The investigations conducted by Italgas Internal Audit do not modify the prerogatives and independence typical of the Control and Supervisory Bodies of the company concerned pursuant to company regulations and legal provisions. For “issues pertaining to the administrative liability of companies pursuant to Legislative Decree 231/01”, as set forth in Model 231” the Supervisory Bodies of the subsidiaries, where necessary, may resort to external resources for the performance of the inspections” to the extent that they deem them necessary in accordance with the “independent powers of initiative and control” to which they are entitled pursuant to Article 6 subsection 1 lett. b).

3.9 Provvedimenti disciplinari

Italgas farà ogni ragionevole sforzo al fine di impedire eventuali condotte in violazione delle Leggi Anticorruzione e/o della presente normativa e di interrompere e sanzionare eventuali condotte contrarie poste in essere dal Personale del Gruppo Italgas.

In riferimento all'applicazione della presente normativa, nel caso in cui dagli esiti rilevati a esito dell'istruttoria:

- emergano elementi oggettivi comprovanti la "malafede" da parte del soggetto e/o della Società che ha effettuato la segnalazione, il Comitato Segnalazioni, su proposta della Funzione Risorse Umane, decide le eventuali azioni da intraprendere nei suoi confronti, ne monitora l'attuazione e assicura che sia informato tempestivamente il soggetto e/o la Società segnalati;
- si evidenzino presunti comportamenti illeciti o irregolari da parte di uno o più dipendenti della Società, la Funzione Internal Audit inoltra le risultanze delle verifiche al Responsabile della Funzione Risorse Umane per le successive

3.9 Disciplinary measures

Italgas will make every reasonable effort to prevent any conduct that violates the AntiCorruption Laws and/or these regulations, and to put a stop to and sanction any conduct to the contrary by Italgas Group Personnel.

With reference to the application of this regulation if the outcomes of the investigation:

- give rise to objective elements proving the "bad faith" of the entity and/or Company that has submitted the report, the Notifications Committee, on the proposal of the HRS Department, decides on any measures to be taken against the same, monitors the implementation thereof and ensures that the entity and/or Company reported is promptly notified;
- highlight any alleged unlawful or irregular conduct by one or more employees of the Company, the Internal Audit department submits the findings of the investigations to the Head of Human Resources Department for the subsequent activities to be carried out by its Personnel Department,

attività della propria Funzione Personale che:

- istruisce la pratica raccogliendo dati e informazioni – sotto il profilo dei dipendenti coinvolti presso le funzioni/ Società e verificando con le stesse l'eventuale danno arrecato alla Società;
- esamina le possibili violazioni di legge e/o di contratto e/o di norme interne (ivi compresi Codice Etico e Modello 231), con il supporto, per quanto di competenza, della pertinente Funzione Legale.

Nel caso in cui i presunti comportamenti illeciti riscontrati non vengano ritenuti passibili di provvedimenti disciplinari, la Funzione Personale predispose una proposta di archiviazione e ne da comunicazione:

- al Responsabile della Funzione Risorse Umane;
- al Responsabile della Funzione Legale;
- al Responsabile della Funzione Internal Audit.

Nel caso in cui i presunti comportamenti illeciti riscontrati vengano ritenuti passibili di provvedimenti disciplinari, la Funzione Risorse Umane valuta la gravità dei comportamenti

which:

- initiates the procedure by collecting the data and information pertaining to the employees involved from the departments/Companies and checks with the same as to the presence of any damage caused to the Company;
- examines the possible legal and/or contractual and/or internal standards violations (including of Code of Ethics and Model 231), with the aid of the relevant legal department, within the latter's purview. .

In the event that the alleged unlawful conduct is found not to give rise to disciplinary measures, the Personnel Department prepares a filing proposal and provides notice thereof:

- the Head of Human Resources Department;;
- the Head of Legal Department;
- the Head of Internal Audit Department

In the event that the alleged unlawful conduct is found to give rise to disciplinary measures, the Human Resources Department evaluates the seriousness of the conduct and formulates a

e formula una proposta di opportune azioni organizzative/gestionali. La proposta evidenzia il danno arrecato alla Società o la relativa stima.

La Funzione Personale provvede ad avviare le azioni disciplinari, dando tempestiva comunicazione degli esiti alla Funzione Legale. Nel caso in cui le azioni poste in essere implicino o causino la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, la Funzione Legale valuta le iniziative nei confronti delle Autorità Giudiziarie competenti e le azioni giudiziarie, rispettivamente da porre in essere e instaurare a tutela della Società.

3.10 Titolare e responsabile del trattamento dei dati ai fini della privacy

I dati personali dei soggetti segnalanti e degli eventuali soggetti terzi coinvolti, raccolti in esecuzione del presente Standard di Compliance, in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata di seguito (All. 2), sono trattati nel rispetto della normativa prevista dal GDPR, dal D.lgs. 196/2003 e ss.

proposal for the appropriate organisational/management actions. The proposal highlights the damage caused to the Company or the related estimate.

The Personnel Department proceeds to launch the disciplinary measures, thereby providing timely notice of the outcomes to the Legal Department.

If the actions implemented imply or result in the termination of the employee's employment relationship, the Legal Department evaluates the necessary measures vis-à-vis the competent Judicial Authorities and any legal action to be implemented and carried out in order to protect the Company's interests..

3.10 Data controller and supervisor for privacy purposes

The personal data of the reporting parties and any third parties involved, collected in fulfilment of this Compliance Standard, in compliance with the information notice on personal data processing attached hereto (Annex 2) is processed in compliance with the GDPR, with Italian Legislative Decree no. 196/2003 as

mm. e ii., nonché ogni altro decreto legislativo, atto normativo o regolamentare nazionale in materia di protezione dei dati personali, ogni e qualsiasi altro provvedimento adottato dal Garante per la Protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali inerenti alle segnalazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7 del GDPR, è Italgas S.p.A. o ciascuna Società da essa controllata in relazione alla titolarità dei rapporti cui afferiscono i dati stessi.

Il Responsabile Dati competente è il Responsabile della Funzione Internal Audit, preposto alla gestione delle segnalazioni, delegato dal Titolare del Trattamento in conformità alla normativa applicabile. Il Responsabile Dati effettua il trattamento dei dati in osservanza della normativa vigente e sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento.

Il Titolare del Trattamento deve trasmettere immediatamente e, comunque, senza ritardo, le segnalazioni ricevute alla Funzione Internal Audit, secondo le forme e le modalità fissate dal presente Standard di Compliance.

subsequently amended and supplemented and all and any other legislative decrees, deeds of law or national regulation governing personal data protection and all and any other provision adopted by the Data Protection Authority.

The Controller of the personal data relating to the reports, in accordance with Art. 4, subsection 1, point 7 of the GDPR is Italgas S.p.A. or each of its subsidiaries principal of the relations to which the data refers.

The competent Data Processor is the Head of the Internal Audit Department in charge of managing reports, appointed by the Data Controller in compliance with applicable legislation.

The Data Manager processes the data in compliance with the regulations currently in force and on the basis of the instructions received by the Data Controller.

The Data Controller must send immediately and, in any event, without delay, the reports received by the Internal Audit Department, in accordance with the forms and methods set forth by this Compliance Standard.

4. CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO

Tutta la documentazione di lavoro, conseguente all'applicazione del presente documento, è conservata dalle Funzioni competenti, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Italgas Enterprise System.

L'aggiornamento del documento in oggetto e la relativa diffusione sono garantite secondo le modalità previste dall'Italgas Enterprise System.

4. CONSERVATION OF DOCUMENTATION AND RESPONSIBILITY FOR UPDATES

All the work documentation, arising from the application of this document, shall be conserved by the relevant Departments, in accordance with the timing and procedures laid down by the Italgas Enterprise System.

The updating of the document in question and the relative disclosure shall be ensured by the procedures laid down by the Italgas Enterprise System.

5. ELENCO ALLEGATI

| Allegato | Responsabile aggiornamento |
|---|-----------------------------------|
| 1. Canali di comunicazione | Funzione Internal Audit |
| 2. Informativa sul trattamento dei dati personali | Funzione Legale Anticorruzione |

5. LIST OF ANNEXES

| Annex | Responsible for Updates |
|---|----------------------------------|
| 1. Communication Channels | Internal Audit Department |
| 2. Information notice on personal data processing | Anti-corruption Legal Department |

Allegato 1

Canali di comunicazione

Aggiornamento del 17/12/2019

I canali per le segnalazioni sono qui di seguito indicati, anche in conformità a quanto stabilito dal Modello 231:

- **per le Segnalazioni 231 in cui è identificata l'identità del segnalante:**
 - **canale di segnalazione:** indirizzo di posta ordinaria dell'Organismo di Vigilanza competente o
 - **canale alternativo di segnalazione:** indirizzo email dell'Organismo di Vigilanza competente:
 - i. per Italgas S.p.A.: organismo.di.vigilanza@italgas.it;
 - ii. per le altre Società del Gruppo Italgas, l'indirizzo email dell'Organismo di Vigilanza è indicato in ciascun Modello 231.
- **per le Segnalazioni Controllo interno e per le segnalazioni anonime:**
 - **canale di segnalazione:** indirizzo email destinato alla Funzione Internal Audit: segnalazioni@italgas.it.

Annex 1

Channels of communication

Update of 17/12/2019

The whistleblowing channels are those specified hereto, also in compliance with the provisions of the Model 231:

- **for 231 Reports in which the identity of the reporting party is identified:**
 - whistleblowing channel: the ordinary address of the competent Supervisory Body or
 - alternative whistleblowing channel: e-mail address of the competent Supervisory Body:
 - i. for Italgas S.p.A.: organismo.di.vigilanza@italgas.it;
 - ii. for the other Italgas Group companies, the e-mail address of the Supervisory Body is specified on each Model 231.
- **for Internal Control Reports and anonymous reports:**
 - whistleblowing channel: e-mail address of the Internal Audit Department: segnalazioni@italgas.it.

MODULO PER LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI

Il presente Modulo per le Segnalazioni è finalizzato ad inoltrare a Italgas le segnalazioni, anche in forma anonima, su violazioni.

I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

| | |
|--|--|
| NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE | |
| QUALIFICA/POSIZIONE PROFESSIONALE DEL SEGNALANTE | |
| SEDE DI SERVIZIO DEL SEGNALANTE | |
| RECAPITO TELEFONICO DEL SEGNALANTE | |
| RECAPITO E-MAIL DEL SEGNALANTE | |

FORM FOR REPORTING VIOLATIONS

This Whistleblowing Form is to be used to submit reports of violations to Italgas, also in anonymous form.

The fields marked by an asterisk are mandatory.

| | |
|--|--|
| NAME AND SURNAME OF THE REPORTING PARTY | |
| PROFESSIONAL POSITION/ CLASSIFICATION OF THE REPORTING PARTY | |
| PLACE OF WORK OF THE REPORTING PARTY | |
| TELEPHONE NUMBER OF THE REPORTING PARTY | |
| E-MAIL ADDRESS OF THE REPORTING PARTY | |

| | |
|---|--|
| DATA/PERIODO DEL FATTO OGGETTO DI SEGNALAZIONE* | |
| LUOGO DEL FATTO OGGETTO DI SEGNALAZIONE* | |
| DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)* | |
| AUTORE/I DEL FATTO* | |
| ULTERIORI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO* | |
| EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE* | |
| INVIA LA SEGNALAZIONE | |

| | |
|--|--|
| DATE/PERIOD OF THE EVENT REPORTED* | |
| PLACE OF THE EVENT REPORTED* | |
| DESCRIPTION OF THE EVENT (CONDUCT AND EVENT)* | |
| PERPETRATOR/S OF THE EVENT* | |
| ANY OTHER PARTIES AWARE OF THE EVENTS AND/OR ABLE TO REPORT ON SUCH* | |
| ANY ATTACHMENTS TO SUPPORT THE REPORT* | |
| SUBMIT THE REPORT | |

Allegato 2

Informativa sul trattamento dei dati personali Aggiornamento del 17/12/2019

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") Italgas S.p.a. (di seguito la "Società" o il "Titolare") La informa che i Suoi dati personali raccolti presso di Lei tramite i canali di segnalazione predisposti dal Titolare, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, oltre che ai provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali di volta in volta applicabili.

In qualità di soggetto segnalante, Lei è personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e il Titolare, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede"

Annex 2

Information notice on personal data processing Update of 17/12/2019

INFORMATION NOTICE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA PURSUANT TO ART. 13 OF EU REGULATION 2016/679

Pursuant to EU Regulation 2016/679 (hereinafter the "GDPR"), Italgas S.p.a. (hereinafter the "Company" or the "Data Controller") hereby informs you that your personal data it collects through the whistleblowing channels made available by the Data Controller will be processed in compliance with the GDPR, Italian Legislative Decree no. 196/2003 as subsequently amended and supplemented and applicable personal data protection legislation, as well as with the provisions issued by the Data Protection Authority as applicable over time.

As a reporting party, you are personally liable for any defamatory content of your communications and the Data Controller reserves the right not to consider any reports made in clear "bad

con dolo o colpa grave.

Il Titolare comunica, inoltre, che i dati forniti mediante gli appositi canali di segnalazione devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione; il Titolare si riserva di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal Modello 231 e/o Codice Etico, nonché dal Sistema di Controllo Interno.

1) Tipologia di dati personali

Dati personali comuni e dati relativi a condanne penali o reati
La Società tratta principalmente le seguenti categorie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);
- dati giudiziari.

2) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento.

Legittimi interessi perseguiti.

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti mediante la segnalazione relativi ai soggetti segnalanti ed eventuali altri

faith” with intent or gross negligence.

The Data Controller also reports that the data supplied by means of the specific whistleblowing channels must be pertinent to the purpose of the report; the Data Controller reserves the right not to follow up on any reports relating to conduct or parties outside the obligations deriving from the Model 231 and/or the Code of Ethics and the Internal Control System.

1) Types of personal data

Common personal data and data on criminal convictions and offences.

The Company mainly processes the following categories of personal data:

- identification and contact details (such as, by way of example, name, surname, date of birth, tax code, address, telephone numbers, residence, domicile);
- judicial data.

2) Purpose of the processing and legal basis for the processing. Legitimate interests pursued.

soggetti terzi coinvolti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse:

- a) all'applicazione dello Standard di Compliance "Segnalazioni anche anonime", al rispetto del Modello 231 e/o Codice Etico (adempimento di obblighi legali), nonché al Sistema di Controllo Interno del Titolare. Il trattamento dei dati per tale finalità non richiede il Suo consenso in quanto è necessario per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare, ai sensi degli artt. 6, c. 1, lett. c) e 9, c. 2, lett. b) del GDPR;
- b) alla difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il trattamento dei dati tale finalità non richiede il Suo consenso in quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ai sensi degli artt. 6, c. 1, lett. f) e 9, c. 2, lett. f) del GDPR.

3) Conferimento dei dati. Conseguenze in caso di mancato conferimento

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni anonime, il conferimento dei dati appare facoltativo; il rifiuto del conferimento dei dati non comporterà nessuna conseguenza

The processing of the personal data you have supplied through the report in relation to the reporting party and any third parties as may be involved will be processed only for purposes connected:

- a) with the application of the Standard of Compliance "Named and anonymous reports", with compliance with the Model 231 and/or the Code of Ethics (fulfilment of legal obligations) and the Internal Control System of the Data Controller. Processing of data for these purposes does not require your consent insofar as it is necessary in order to fulfil the legal obligations incumbent upon the Data Controller, in accordance with Articles 6, subsection I, letter c) and 9, subsection 2, letter b) of the GDPR;
- b) with the protection of a right in a court of law. Processing of data these purposes does not require your consent insofar as it is necessary in order to fulfil the legal obligations incumbent upon the Data Controller, in accordance with Articles 6, subsection I, letter F) and 9, subsection 2, letter F) of the GDPR.

3) Data conferral. Consequences in the event of non-conferral

circa la validità dell'operato del Titolare.

4) Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali trattati a seguito della segnalazione saranno utilizzati, ed in seguito conservati, sia su supporti elettronici che in forma cartacea. I dati saranno conservati dal Titolare per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare, come di volta in volta applicabile.

5) Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati

I dati personali degli Interessati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati (i) agli organi sociali in conformità a quanto stabilito nel Modello; (ii) ai consulenti (es. studi legali) e (iii) alle Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia e Agenzie investigative. Nel caso in cui il trasferimento sia necessario ai fini della verifica, in funzione della natura e della gravità della presunta violazione, i dati personali potranno esser trasferiti all'estero per le suddette finalità alle altre Società del gruppo a cui il Gruppo Italgas appartiene.

Having acknowledged the legitimacy of reports, whether anonymous or not, the conferral of data is optional; refusal to confer data shall have no consequences in terms of the validity of the Data Controller's action.

4) Method of processing and data storage period

The personal data processed following a report will be used, and thereafter stored, on both electronic storage devices and paper. The data will be stored by the Data Controller for a period of time equal to the statute barred time of the rights that can be exercised by the Data Controller, as applicable over time.

5) Disclosure, dissemination and transfer of data

The personal data of the Data Subjects will not be disseminated and may be disclosed (i) to corporate bodies in accordance with the Model; (ii) to advisors (e.g. law firms) and (iii) to public authorities and/or institutions, legal authorities, police forces and investigation agencies.

If necessary for verification purposes, according to the nature and severity of the alleged violation, the personal data may

6) Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt.15-21), ivi inclusi:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

be transferred abroad to this end to other companies of the group to which the Italgas Group belongs.

6) Rights of the data subject

The data subject may, in relation to the data processing described herein, exercise the rights laid down in the Regulation (articles 15-21), including:

- receive confirmation of the existence of their personal data and access its content (right to access);
- update, amend and/or correct their personal data (right to rectification);
- ask for it to be deleted or to restrict the processing of data processed in breach of the law including that which need not be retained in relation to the purposes for which the data was collected or otherwise processed (the right to be forgotten and the right to restriction);
- object to the processing (right to object);
- withdraw consent, where given, without detriment to the lawfulness of the processing based on the consent given prior to withdrawal;

- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del processo di selezione (es. dati relativi alle precedenti esperienze lavorative) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (di seguito solo “Data Protection Officer” o, in breve, “DPO”) inviando un’e-mail a dpo.gdpr@italgas.it.

7) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento, dei Responsabili del trattamento e dati di contatto del Data Protection Officer

Titolare del Trattamento dei dati personali è Italgas S.p.A., con sede legale in Via Carlo Bo 11, 20143 Milano, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.

Il Gruppo Italgas ha designato un Data Protection Officer che può essere contattato all’indirizzo e-mail indicato al punto 6, oppure via posta ordinaria presso la sede della Società.

- lodge a complaint with the Supervisory Authority in the event of a breach of personal data protection regulations;
- receive electronic format copies of the data concerning them provided in the context of the selection process (e.g. data relating to previous work experiences) and ask for this data to be sent to another data controller (right to data portability).

To exercise these rights, you may contact the Head of Data Protection (hereinafter only “Data Protection Officer” or, in abbreviated form, “DPO”) by sending an e-mail to dpo.gdpr@italgas.it.

7) Identity and contact details of the Data Controller, Data Processors and contact details of the Data Protection Officer

The Data Controller is Italgas S.p.A., with registered offices in Via Carlo Bo 11, 20143 Milan, represented by the Legal Representative at the time.

The updated list of any data processors is available at the office of the Data Controller.

The Italgas Group has appointed a Data Protection Officer

Luogo e data

Firma

(firmare, se consegnata a in formato cartaceo a mano)

Ho letto l'informativa

(flaggare la casella, se allegata al form-online)

who can be contacted at the e-mail address indicated in point 6, or via ordinary post at the company's registered offices.

Place and date

Signature

(sign, if delivered as paper copy by hand)

I have read the disclosure

(check the box if attached to the on-line form)



Italgas S.p.A.
Via Carlo Bo, 11
20143, Milano

www.italgas.it

