

|                                                                                   |                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE<br/>ILLECITE E VIOLAZIONI</b> |                        |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Revisione</b><br>00 |

Tramite il presente modulo, possono procedere alla segnalazione di condotte illecite e violazioni i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- Persone di ZeroC (i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, i dipendenti in distacco da altre società, i componenti degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza);
- terzi (le persone che, a diverso titolo, intrattengono/hanno intrattenuto o intendono/hanno inteso intrattenere rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con ZeroC, inclusi volontari e tirocinanti).

A tutti i soggetti sopra elencati, le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 si applicano non solo se la segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (es. durante il processo di selezione) o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Si rammenta che, come indicato nel documento “Procedura – Segnalazione di illeciti e violazioni”, oggetto della segnalazione possono essere:

- gli atti, i comportamenti od omissioni, commesse o tentate, che siano penalmente rilevanti e/o costituenti illeciti civili, amministrativi, contabili;
- qualsiasi comportamento che leda l'interesse pubblico o l'integrità di ZeroC;
- qualsiasi comportamento in violazione del Codice etico e di Comportamento, di normative nazionali e dell'Unione Europea, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, di normative interne, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, o comunque idoneo ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, a ZeroC.

Si informa che:

- le segnalazioni devono fornire elementi utili a verificare ed accertare la fondatezza dei fatti segnalati;
- le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione espongono il segnalante a responsabilità civile e penale;
- non sono meritevoli di segnalazioni le lamentele personali;
- le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari;
- per tutte le segnalazioni verranno adottate le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, salvo diverse previsioni di legge.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura del documento “Procedura – Segnalazione di illeciti e violazioni” disponibile nel sito <https://www.zeroc.green/societa-trasparente> - altri contenuti prevenzione della corruzione.

|                                                                                   |                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  | PROCEDURA                             |                 |
|                                                                                   | SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI | Revisione<br>00 |

Il segnalante precisa che intende mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il Whistleblower

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE <sup>1</sup>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEDE DI SERVIZIO:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEL/CELL:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-MAIL:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:                | [indicare gg/mm/aaaa]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:                | [indicare l'ufficio/ struttura oppure il luogo e indirizzo]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO: | <input type="checkbox"/> penalmente rilevanti e/o costituenti illeciti civili, amministrativi, contabili<br><input type="checkbox"/> poste in essere in violazione di normative nazionali e dell'Unione Europea, regolamenti, provvedimenti delle Autorità<br><input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Codice Etico e di Comportamento o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001<br><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a Zeroc<br><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di Zeroc<br><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente<br><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Zeroc<br><input type="checkbox"/> altro |
| DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  | PROCEDURA                             |                 |
|                                                                                   | SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI | Revisione<br>00 |

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                   |  |
| AUTORE/I DEL FATTO                                                                                |  |
| ALTRI EVENTUALI<br>SOGGETTI A CONOSCENZA<br>DEL FATTO E/O IN GRADO<br>DI RIFERIRE SUL<br>MEDESIMO |  |
| EVENTUALI ALLEGATI A<br>SOSTEGNO DELLA<br>SEGNALAZIONE                                            |  |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| LUOGO, DATA | FIRMA <sup>1</sup> |
| _____       | _____              |

1

Le segnalazioni effettuate mediante il presente modulo devono essere indirizzate al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** e possono essere presentate con le seguenti modalità:

- in forma cartacea e riservata, via posta ordinaria o tramite posta interna, indirizzando le segnalazioni alla cortese attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Via Daniele Manin, 181, 20099 Sesto San Giovanni (MI) – con indicazione di “**riservata - non aprire la busta**”.

2

<sup>1</sup> Solo nel caso in cui non si effettui una segnalazione anonima.

|                                                                                   |                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA                             |                        |
|                                                                                   | SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI | <b>Revisione</b><br>00 |

La segnalazione inerente violazioni, tentativi o sospetto di violazioni, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dal Codice Etico e di Comportamento e dai documenti interni adottati dalla Società (es. policy e procedure) può eventualmente essere trasmessa all'**Organismo di Vigilanza** con le seguenti modalità:

- tramite l'indirizzo di posta elettronica: [odv@zeroc.green](mailto:odv@zeroc.green) in forma cartacea e riservata, via posta ordinaria indirizzando le segnalazioni alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza, Via Daniele Manin, 181, 20099 Sesto San Giovanni (MI) – con indicazione di ***“riservata - non aprire la busta”***.