



**LINII DIRECTOARE PRIVIND  
MANAGEMENTUL AVERTIZĂRILOR DE INTEGRITATE**

**Aprobat de Consiliul de Administratie în data de**

**17 decembrie 2020**

Uz General

**CUPRINS**

<b>1.</b>	<b>INTRODUCERE</b> .....	<b>3</b>
1.1.	Obiectiv .....	3
1.2.	Eficacitatea și domeniul de aplicare .....	3
1.3.	Definiții.....	3
<b>2.</b>	<b>PRINCIPII DE REFERINȚĂ</b> .....	<b>6</b>
2.1.	Promovarea culturii transparenței.....	6
2.2.	Protecția avertizorului .....	6
2.3.	Protecția împotriva rapoartelor defăimătoare și protecția persoanei raportate ....	7
<b>3.</b>	<b>SISTEMUL DE MANAGEMENT AL AVERTIZĂRII</b> .....	<b>7</b>
3.1.	Persoane implicate .....	7
3.2.	Aspecte care pot fi raportate.....	8
3.3.	Modalități și canale de raportare .....	8
3.4.	Primirea Rapoartelor de avertizare .....	8
3.5.	Investigații preliminare .....	9
3.6.	Activități de investigare .....	10
3.7.	Procesul de revizuire, transmitere și arhivare a raportului de investigație .....	10
3.8.	Raportarea.....	11
3.9.	Măsuri disciplinare și sancțiuni.....	11
3.10.	Supravegherea sistemului de management al avertizărilor de integritate.....	11
<b>4.</b>	<b>DIFUZAREA ȘI PUBLICAREA ACESTOR LINII DIRECTOARE</b> .....	<b>12</b>
<b>5.</b>	<b>CONFIDENȚIALITATE</b> .....	<b>12</b>

## 1. INTRODUCERE

### 1.1. Obiectiv

Leonardo S.p.A. (denumită în continuare „Leonardo”), în urmărirea scopurilor și obiectivelor sale de afaceri, este implicată în lupta împotriva comportamentelor ilicite și, în special, a corupției la orice nivel de muncă și în toate zonele geografice, atât prin diseminarea și promovarea valorilor și principiilor etice și prin implementarea efectivă a regulilor de conduită și a proceselor de control, în conformitate cu cerințele prevăzute de normele și reglementările aplicabile și cu cele mai bune practici internaționale.

Având în vedere dimensiunea și funcționarea sa la nivel global, Leonardo Group (denumit în continuare „Grupul”) a dezvoltat protocoale și sisteme de monitorizare ale companiei cu scopul de a elimina sau minimiza riscul de comitere a infracțiunilor atunci când desfășoară activități care sunt potențial mai expuse la apariția unui comportament ilegal.

În scopul implementării în continuare a cadrului de reglementare al Grupului și a celor mai înalte standarde internaționale, aceste Ghiduri definesc și descriu procesul de gestionare a Rapoartelor de avertizare, chiar și a celor anonime, de către oricine ia cunoștință de acte și/sau fapte contrare legilor și reglementărilor sau regulile interne ale Grupului.

### 1.2. Eficacitatea și domeniul de aplicare

Aceste Orientări vor intra în vigoare imediat, iar implementarea lor este obligatorie și angajantă pentru Leonardo și toate Companiile din Grup, care le vor adopta prin hotărâre a Consiliului în termen de 60 de zile de la data aprobării acestui document. Companiile menționate mai sus vor comunica Organismului de Supraveghere al lui Leonardo adoptarea cu succes a acestor Orientări.

### 1.3. Definiții

Definițiile utilizate în aceste orientări sunt enumerate mai jos.

**Legi anticorupție:** Legile prevăzute în materie de sistemele juridice din care aparține fiecare companie a Grupului, cu referire în special la Decretul Legislativ 231/01, Actul de mită (2010), Legea privind practicile de corupție în străinătate (1977), Convenția de organizare

pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind lupta împotriva corupției funcționarilor publici străini în tranzacțiile economice internaționale (1997), Convențiile Consiliului Europei pe această temă (Convențiile de drept civil și penal privind corupția -1999) și Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției (Rezoluția Adunării Generale Nr. 58/4 din 31 octombrie 2003, așa-numita Convenție de la Merida).

**Cod de Etică:** documentul care definește setul de principii și valori etice adoptate de Leonardo sau de Companiile Grupului.

**Protocoalele companiei:** Modele 231, Programe de conformitate, coduri, linii directoare, directive, proceduri, politici, manuale și instrucțiuni de operare ale grupului Leonardo.

**O.U.competentă:** Unitatea Organizațională de Audit Intern a Grupului („O.U.”) sau Securitatea O.U. desemnat de Comitetul de Avertizare pentru a efectua o investigație aprofundată asupra conținutului rapoartelor primite.

**Organismul de Coordonare și Consultare pentru Prevenirea Corupției:** un organism compus din Președintele *pro tempore* al Leonardo și președinții *pro tempore* ai Comisiei de Control și Riscuri, Comisiei Auditorilor Statutari și Organismul de Supraveghere conform Decretului legislativ nr. 231/01 emis de Leonardo.

**Directiva UE 2019/1937:** (EU) Directiva 2019/1937 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului UE.

**Grup sau Grup Leonardo:** Leonardo și companiile controlate direct sau indirect de acesta.

**Companie(i) din grup:** Compania(comaniile) controlată(e) direct sau indirect de Leonardo.

**Personalul Grupului:** angajații (manageri, manageri de mijloc, angajați, lucrători) și alți colaboratori sub orice formă parasubordonată, precum și membrii organelor corporative (directori și auditori statutari) ale Grupului Leonardo.

**Legea No. 179/2017:** Legea nr. 179 din 30 noiembrie 2017 privind „Dispoziții pentru protecția autorilor proceselor verbale de infracțiuni sau nereguli de care iau cunoștință în contextul unui raport de muncă public sau privat”, cu modificările și completările ulterioare.

**Decretul legislativ nr. 231/01:** Decretul legislativ nr. 231 din 8 iunie 2001, care conține „Regulamentul răspunderii administrative a persoanelor juridice, societăților și asociațiilor, inclusiv a celor fără personalitate juridică, în temeiul art. 11 din Legea nr. 300”, cu modificările și completările ulterioare.

**Leonardo sau Compania:** Leonardo S.p.A.

**Model 231:** Modelul de Organizare, Management și Control adoptat de Leonardo sau de Companiile din Grupul Italian în conformitate cu Decretul Legislativ nr. 231/01. Companiile Grupului de drept străin sunt reglementate de regulile stabilite în „Programele de conformitate” competente.

**Autoritatea de Monitorizare:** pentru Companiile Grupului de drept străin, organismul sau comitetul desemnat să monitorizeze funcționarea și respectarea „programele de conformitate”, „codul de etică” sau alte sisteme prevăzute de reglementările de referință relevante (adică, „Comitetul de conformitate” , „Comitetul de etică”, „Ofițeri de etică”, „Ofițer de conformitate” sau alt organism/comitet desemnat în acest scop, în conformitate cu reglementările de referință relevante).

**Legile privind confidențialitatea:** Regulamentul UE2016/679 al Parlamentului European și al ședinței Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și difuzarea acestora (denumit în continuare „GDPR”), precum și Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003 (denumit în continuare „Codul de confidențialitate”) și orice alte reglementări privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile în Italia, inclusiv prevederi ale Autorității de supraveghere a confidențialității.

**Organism de Supraveghere:** un organism al Leonardo S.p.A., sau al altor Societăți/entități ale Grupului reglementate de legislația italiană, desemnat să supravegheze funcționarea și conformitatea cu Modelul 231 și să asigure actualizarea acestuia în conformitate cu prevederile art. 6, paragraf 1, subparagraf. b) din Decretul legislativ nr. 231/01.

**Comitetul de avertizare:** organismul unic la nivel de grup numit de CEO-ul Leonardo și compus din:

- ✿ Director executiv Audit - O.U. Audit Intern de Grup (GIA);
- ✿ Consilier General de Grup - O.U. Juridic, Afaceri corporative, Conformitate, Penal și Anticorupție (LSC);
- ✿ Ofițer-șef pentru Organizarea și Transformarea oamenilor (CPOTO);
- ✿ Ofițer-șef pentru Securitate – O.U.de Securitate (SIC);
- ✿ Director Financiar – O.U. Administrare Finanțe și Control(CFO).

**Raport de avertizare:** o comunicare, transmisă prin canalele puse la dispoziție de grupul Leonardo, referitoare la încălcări care au avut loc sau care foarte probabil ar putea avea loc în cadrul Grupului, sau în contextul unei terțe părți care are sau a avut o relație de orice fel cu Leonardo Group, precum și încercările de a ascunde astfel de încălcări. Mai exact, o comunicare privind comportamentul, efectuat cu încălcarea:

- ✿ Protocoalelor companiei
- ✿ Legilor sau Reglementărilor

Astfel de comunicări pot consta în mod specific, printre altele, în:

- ✿ Un raport în care avertizorul își dezvăluie propria identitate (nume, prenume și informații de contact);
- ✿ Raport anonim de avertizare: un raport în care identitatea avertizorului nu este explicită sau nu este identificabilă în mod unic sau nu corespunde unei entități sau unei persoane existente sau nu corespunde avertizorului real;
- ✿ Raport de avertizare nefondată: un raport al cărui conținut, la finalul anchetei, se constată lipsit de probe;
- ✿ Raport de avertizare nefondată lctu oculi: un raport al cărui conținut este considerat a fi prea general și lipsit de elementele minime pentru a putea începe orice analiză aprofundată;
- ✿ Raport de avertizare defăimătoare: un raport care, la sfârșitul anchetei, este considerat a fi nefondat și efectuat cu o conduită greșită intenționat și/sau neglijență gravă și, în orice caz, cu scopul exclusiv de a defăima sau de a prejudicia persoana sau compania ofensată.

**Arhiva Rapoartelor de Avertizare:** arhiva Rapoartelor de Avertizare primite, prin canalele puse la dispoziție de Leonardo Group, de către diferitele Organisme de Supraveghere, sau alte organisme/subiecți desemnate în acest scop, împreună cu arhiva electronică a Rapoartelor de Avertizare transmise de acestea din urmă către Comitetul de avertizare.

## 2. PRINCIPII DE REFERINȚĂ

### 2.1. Promovarea culturii transparenței

Pentru a promova cultura transparenței și corectitudinii în contextul corporativ și în operațiunile de zi cu zi, Grupul Leonardo încurajează toți angajații să cunoască și, în consecință, să respecte Protocoalele Companiei, oferind, în caz de nerespectare, sancțiuni disciplinare adecvate.

Întrucât prevenirea și controlul acțiunilor desfășurate sunt activități încredințate tuturor angajaților și nu numai organelor desemnate în acest sens prin lege, Grupul încurajează pe oricine – inclusiv personalul său, partenerii săi din Asocierile în Participațiune, furnizorii, colaboratorii, clienții și terțe părți - conștient de orice încălcare a Protocoalelor Companiei și/sau a Legilor și/sau Reglementărilor pentru a raporta astfel de cazuri, asigurându-le o investigație atentă și eficientă.

În plus, în cazul în care un avertizor își dezvăluie identitatea, și este de acord, Compania se oferă să elibereze o mențiune a inițiativei în dosarul personal al fiecărui angajat, în sprijinul experienței profesionale acumulate și al traseului individual de carieră. În acest scop, este de asemenea necesar ca Raportul de avertizare:

- ✿ Să fie detaliat;
- ✿ Să fie adaptat pentru prevenirea și/sau sancționarea comportamentului ilegal;
- ✿ Să conțină fapte care nu fac obiectul rapoartelor precedente.

### 2.2. Protecția avertizorului

Pentru a proteja și salvarda informatorul, Leonardo Group asigură discreție și confidențialitate în întregul proces de gestionare a avertizărilor, de la primirea raportului până la faza de investigare și concluzie, garantând protecție împotriva oricărui act direct sau indirect de răzbunare, discriminare sau penalizare față de avertizor din motive legate, direct sau

indirect, de raportul de avertizare.

În plus, dacă anunțatorul consideră că este cazul, acesta poate face o sesizare anonimă și prin canalele corespunzătoare.

Personalul Grupului implicat, în orice calitate, în diferitele faze de management al avertizărilor, este obligat să garanteze cel mai înalt nivel de confidențialitate atât în ceea ce privește conținutul raportului, cât și avertizorul însuși, adoptând cerințele de siguranță corespunzătoare prevăzute de Directiva aplicabilă privind clasificarea și prelucrarea informațiilor companiei<sup>1</sup>.

### **2.3. Protecția împotriva rapoartelor defăimătoare și protecția persoanei raportate**

Pentru a proteja demnitatea, onoarea și reputația fiecăruia, Leonardo Group se angajează să ofere protecție maximă împotriva Rapoartelor defăimătoare de avertizare.

În acest context, dacă la finalul anchetei, Comisia de avertizare consideră că Raportul de avertizare este nefondat și, în context, constată că – în depunerea raportului său

– avertizorul a acționat cu rea intenție și/sau neglijență gravă, atunci Organismul de Supraveghere competent urmărește implementarea măsurilor în consecință adoptate de compartimentele competente.

În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, Leonardo Group adoptă aceleași forme de protecție pentru a garanta confidențialitatea avertizorului și pentru persoana raportată, presupus responsabilă de încălcare, fără a aduce atingere prevederilor legii care impun obligația de a comunica numele persoanei raportate (de ex. solicitări din partea Autorității Judiciare etc.).

## **3. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL AVERTIZĂRII**

Prin aceste Orientări, Leonardo Group stabilește un sistem de management al avertizării și regulile sale organizatorice și procedurale aferente, constând în special din: persoane care pot activa sistemul, încălcări care pot fi raportate, canale de raportare a abaterilor, activități de instigare, protecții pentru avertizor și persoana raportată, raportare și sancțiuni.

### **3.1. Persoane implicate**

În conformitate cu legile și reglementările existente și în conformitate cu cele mai bune practici, procesul de avertizare poate fi început de persoanele sau entitățile enumerate mai jos:

- ✿ Angajații actuali sau foști ai Leonardo Group (cu orice contract de muncă), și cei care își desfășoară activitatea în virtutea oricărui alt tip de relații de muncă, care determină includerea lor în companie, chiar dacă nu în temeiul unui contract obișnuit de muncă;
- ✿ Membri ai organelor corporative;
- ✿ Terți care au relații de afaceri cu Leonardo Group (de exemplu, clienți, furnizori, consultanți, intermediari și parteneri în asociații în participațiune)

Rapoartele de avertizare pot fi despre următoarele persoane și/sau entități:

- ✿ Leonardo Group;
- ✿ Angajați ai Leonardo Group ;
- ✿ Membrii ai organelor corporative;

<sup>1</sup> Directiva privind clasificarea informațiilor corporative (Dir. 12 emisă la data de 30 mai 2019).

- ✿ Terțe părți (i.e., furnizori, consultanți, colaboratori, agenți).

### 3.2. Aspecte care pot fi raportate

Fără a aduce atingere posibilității de raportare a oricărei încălcări (fapt, acțiune sau omisiune), chiar dacă numai potențial contrar legii sau prevederilor Protocoalelor Societății, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la, Rapoartele de avertizare pot viza:

- ✿ Tentative, presupuse sau reale, de acte de corupție comise direct, prin sau solicitate de terți (de exemplu, furnizori, consultanți, colaboratori, clienți și agenți);
- ✿ Conflicte de interese și alte încălcări ale Codului de etică;
- ✿ Orice conduită considerată ilegală, inclusiv cele prevăzute de Modelul 231 al Societăților aparținând Grupului;
- ✿ Activități ilicite și/sau frauduloase în detrimentul clienților sau activelor companiei în general;
- ✿ Încălcări legate de protecția angajaților

### 3.3. Modalități și canale de raportare

Pentru abateri sau alte încălcări cu privire la Leonardo, avertizorii pot folosi unul dintre următoarele canale pentru a depune un raport:

- ✿ Website: prin intermediul platformei IT dedicate <https://whistleblowing.leonardocompany.com>, un instrument recomandat pentru depunerea Rapoartelor de avertizare în temeiul Legii 179/2017 care garantează, prin criptarea informațiilor, confidențialitatea identității avertizorului;
- ✿ Email către Corpul de Control al Leonardo: [organismodivigilanza@leonardocompany.com](mailto:organismodivigilanza@leonardocompany.com);
- ✿ Prin poștă, către: Organismo di Vigilanza, Piazza Monte Grappa 4, 00195, Roma, Italia.

Pentru comportamente greșite sau alte încălcări privind o Companie din Grup, pe lângă platforma IT menționată mai sus, avertizorii pot folosi canalele de raportare dedicate activate de fiecare Companie din Grup. Leonardo se angajează să analizeze Rapoartele de avertizare primite în orice limbă.

Oricine primește un Raport de avertizare în afara canalelor de raportare dedicate va trimite cu promptitudine originalul acestuia Organismului de Supraveghere al Leonardo sau al altei Companii din grup (dacă raportul se referă la aceasta din urmă), asigurând astfel confidențialitate maximă pentru a proteja identitatea avertizorului și identitatea și integritatea oricăror persoane raportate.

### 3.4. Primirea Rapoartelor de avertizare

Prelucrarea primirii inițiale a Rapoartelor de avertizare este procesată de Organismul de Supraveghere al Leonardo sau al altei companii din grup, care se ocupă de următoarele activități:

- ✿ Respinge Raportul de avertizare dacă este considerat „ictu oculi” nefondat, sau dacă este prea general și lipsit de elementele minime pentru a putea începe orice investigație ulterioară. Un Raport de Avertizare respins se păstrează în orice caz în arhivele Organului de Supraveghere competent, însoțit de o scurtă notă explicativă a motivului respingerii, transmisă spre informare (i) Comitetului de Avertizare, prin



intermediul platformei informatice, și (ii) ) Comisiei Auditorilor Statutari al Societății;

- ✿ În cazul în care informațiile furnizate de avertizor sunt credibile și suficiente, Raportul de avertizare este trimis către: (i) Comitetul de avertizare, prin intermediul platformei, IT pentru faza de investigare ulterioară; și (ii) Comisia Auditorilor Statutari al Societății din Grup competent, pentru informare.

În cazul în care Organismul de Supraveghere al Leonardo primește un Raport de Avertizare privind o Companie din Grup, acesta din urmă îl va transmite cu promptitudine Organismului de Supraveghere al Companiei respective din Grup pentru evaluările menționate în prezentul alineat; în același mod, dacă un raport referitor la Leonardo este primit de către Organismul de Supraveghere al unei Societăți din Grup, acesta din urmă îl va transmite prompt Organismului de Supraveghere al Leonardo.

Pentru Rapoartele de avertizare privind o companie de grup de drept străin, se va face referire la Autoritatea de Monitorizare<sup>2</sup> responsabilă cu aceleași obligații descrise mai sus pentru Organismul de Supraveghere.

### 3.5. Investigații preliminare

După primirea raportului de la Organismul de Supraveghere, Comitetul de Avertizare, efectuează cercetările prelabile corespunzătoare în vederea constatării conținutului Raportului de Avertizare.

Această analiză se realizează pe baza următoarelor elemente:

- ✿ Prezența unor informații suficient de detaliate, bazate pe elemente de fapt precise și consistente, incluse în Raportul de avertizare;
- ✿ Faptele sau preocupările raportate sunt legate de cadrul de reglementare al Grupului;
- ✿ Verificarea prezenței unor fapte sau situații, cu privire la care sunt deja în curs de desfășurare anchete interne sau investigații de către autoritățile publice (autorități judiciare ordinare sau speciale, organe administrative și autorități independente învestite cu funcții de supraveghere și control).

În cazul în care se consideră inutilă continuarea cercetării ulterioare, Comisia de avertizare întocmește o notă explicativă asupra anchetei preliminare efectuate și o transmite Organismului de Supraveghere al Leonardo sau al Societății Grupului, prin intermediul platformei informatice și, pentru informare către Consiliul Auditorilor Statutari al Leonardo sau al Societății Grupului (în funcție de faptul dacă Raportul se referă la Leonardo sau la Societatea Grupului).

În cazul în care, pe de altă parte, se consideră necesare investigații ulterioare, Comitetul de avertizare întocmește o cerere cu identificarea clară a obiectivelor de verificare, dând mandat O.U. Audit Intern de Grup sau O.U. de Securitate, în funcție de aria de competență a activităților care urmează să fie desfășurate<sup>3</sup>, notificând astfel Organismului de Supraveghere al Leonardo sau Societății Grupului deciziile luate cu privire la atribuții, prin intermediul platformei informatice, și Comisiei Auditorilor Statutari al Leonardo sau Grupul.

---

<sup>2</sup> A se vedea Directiva Nr. 11 din 26 februarie 2019 pentru companiile de drept străin care trebuie să respecte Normele de Conformitate

<sup>3</sup> Dacă Rapoartele de avertizare primite sunt considerate credibile și preocupările sale sunt legate de un angajat al O.U. de Audit Intern al Grupului, atunci investigația va fi efectuată de către O.U. de Securitate și invers

În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Comisia de avertizare este ajutată de un Secretariat Tehnic, încredințat O.U. Audit de management și O.U. de Avertizare din cadrul O.U. Audit Intern de Grup a lui Leonardo, care se ocupă și de managementul platformei IT.

### **3.6. Activități de investigare**

La primirea mandatului, O.U. competentă desfășoară activitățile de investigare, eventual și cu sprijinul unităților organizatorice interne și/sau consultanților de specialitate, punând la dispoziție, dacă este cazul, informații actualizate către Comisia de avertizare cu privire la derularea investigațiilor în curs. Comitetul de Avertizare, prin Secretariatul Tehnic, furnizează informații actualizate către Organismul de Supraveghere și Comisia de Auditori Statutari a Leonardo sau a Societății Grupului.

La finalul activităților de investigație, O.U. de Audit Intern al Grupului sau O.U. de Securitate întocmește un raport care conține constatările anchetei, care este apoi înaintat Comitetului de avertizare.

### **3.7. Procesul de revizuire, transmitere și arhivare a raportului de investigație**

După ce a primit raportul și a evaluat caracterul adecvat al acestuia în ceea ce privește conformitatea rezultatelor obținute cu obiectivele de verificare atribuite O.U. competentă, Comitetul de avertizare va proceda după cum urmează:

- ✿ În cazul în care se consideră necesară o investigație suplimentară, aceasta va solicita O.U. competentă să desfășoare activități de investigare ulterioare;
- ✿ În cazul în care, pe de altă parte, investigația ulterioară este considerată inutilă, va decide ca un astfel de raport de investigație să fie transmis, de către O.U. competentă, următorilor destinatari<sup>4</sup>:

#### In cazul rapoartelor de investigație privind Leonardo S.p.A.:

- ✿ Președinte al Consiliului de Administrație
- ✿ Director executiv;
- ✿ Președinte al Comitetului de Control și Riscuri; ✿ Președinte al Comisiei Auditorilor Statutari;
- ✿ Președinte al Corpului de Supraveghere al Leonardo;
- ✿ Șeful Diviziei de referință și/sau Șeful B.U. de referință;
- ✿ Destinatari suplimentari identificați de Comitetul de avertizare.

#### In cazul rapoartelor de investigație privind o Companie din Grup:

- ✿ Președintele Companiei aparținătoare Grupului;
- ✿ Director executiv sau rol echivalent;
- ✿ Președintele Comisiei Auditorilor Statutari sau rol echivalent;
- ✿ Președinte al Corpului de Supraveghere al Companiei sau organism echivalent;
- ✿ Șef de Divizie și/sau Șef B.U. unde este cazul;
- ✿ Destinatari suplimentari identificați de Comitetul de avertizare, inclusiv organele de conducere și control ale Companiei/Companiilor aparținând Grupului.

Pe baza rezultatelor investigațiilor efectuate, Comitetul de avertizare evaluează și posibilul

<sup>4</sup> Destinatarii pot varia în funcție de subiectele și conținuturile prezente în rapoarte

caracter defăimător al Raportului de avertizare, identificând acțiunile necesare, cu sprijinul O.U. Juridic, Afaceri Corporative, Conformitate, Penal și Anticorupție

Comitetul verifică, de asemenea, dacă conținutul Raportului de avertizare este legat de un risc de corupție și, dacă este cazul, hotărăște ca un astfel de raport să fie înaintat, de către O.U. competentă, O.U. Anticorupție din cadrul O.U. Juridic, Afaceri Corporative, Conformitate, Penale și Anticorupție din Leonardo sau din Companiile Grupului (dacă există).

În plus, Comitetul de Avertizare poate sugera, acolo unde se consideră necesar, luarea unor acțiuni specifice pentru protejarea Companiei, inclusiv în vederea consolidării Sistemului de Control Intern și Management al Riscului, care să fie prezentate Directorului Executiv al Leonardo sau Directorului Executiv al Societății Grupului.

La primirea raportului de investigație, Organismul de Supraveghere al Leonardo sau al Societății Grupului ia măsurile corespunzătoare și îl depune împreună cu Raportul de avertizare în Arhiva Rapoartelor de avertizare.

### **3.8. Raportarea**

Comitetul de Avertizare întocmește, la fiecare șase luni, un raport de sinteză al activității desfășurate care va fi înaintat:

- ✿ Consiliului de Administrație al Leonardo;
- ✿ Comitetului pentru Risc și Control al Leonardo;
- ✿ Comisiei Auditorilor Statutari a Leonardo;
- ✿ Corpului de Supraveghere al Leonardo;

Și, pentru rapoartele referitoare la filiale<sup>5</sup>:

- ✿ Consiliului de Administrație;
- ✿ Comisiei Auditorilor Statutari;
- ✿ Corpului de Supraveghere sau echivalent.

În ceea ce privește Rapoartele de avertizare referitoare la risc de corupție, Comitetul de avertizare întocmește un raport de sinteză pe șase luni privind activitățile desfășurate în favoarea destinatarilor enumerați mai sus, eventual incluși în raportul pe șase luni, care va fi adus și la cunoștința Corpului de Coordonare și Consultare privind Prevenirea Corupției.

### **3.9. Măsuri disciplinare și sancțiuni**

În cazul în care raportul de investigație dezvăluie că unul sau mai mulți angajați ai Grupului au avut o conduită ilegală, Societatea Grupului reacționează prompt și imediat, prin măsuri și sancțiuni disciplinare adecvate și proporționale, ținând cont de gravitatea, precum și de relevanța penală a unor astfel de abateri și înregistrând un proces penal împotriva autorului unei infracțiuni, în conformitate cu prevederile Protocoalelor Societății, contractul colectiv de muncă sau alte reglementări naționale aplicabile.

În special, în ceea ce privește Leonardo, se face referire la sistemul disciplinar prevăzut de Secțiunea 5 din Modelul de Organizare, Management și Control în temeiul Decretului legislativ nr. 231/01.

### **3.10. Supravegherea sistemului de management al avertizărilor de integritate**

---

<sup>5</sup> Se face referire la filialele de primul nivel și, eventual, la filialele de nivel următor.




Organismul de Supraveghere al Leonardo sau al Companiilor din Grup se ocupă de păstrarea Rapoartelor de Avertizare primite, adoptând cerințele de securitate corespunzătoare prevăzute de Directiva aplicabilă privind clasificarea și prelucrarea informațiilor corporative. Aceleași precauții se iau și în gestionarea arhivei electronice a Rapoartelor de avertizare transmise de Organismele de Supraveghere Comitetului de Avertizare. Toate unitățile organizatorice implicate în procesul de management al avertizărilor asigură, în ceea ce le privește, trasabilitatea informațiilor, prin arhivarea documentației întocmite.

Documentația trebuie să fie păstrată timp de 10 ani.

#### **4. DIFUZAREA ȘI PUBLICAREA ACESTOR LINII DIRECTOARE**

Comitetul de avertizare, cu sprijinul O.U. de Comunicare, se ocupă de difuzarea și publicarea acestui document pe site-ul Leonardo.

În ceea ce privește diseminarea internă, CPOTO trimite aceste Orientări fiecăruia dintre următorii destinatari:

-  Membriilor Consiliului de Administrație, ai Comisiei Auditorilor Statutari și ai Corpului de Supraveghere;
-  angajaților Leonardo Group prin postare în spațiile dedicate comunicării corporative și publicării pe intranetul corporativ;
-  noilor angajați, prin semnare de luare la cunoștință.

Organismele de Supraveghere monitorizează difuzarea acestora la fiecare șase luni.

Aceste Orientări pot fi actualizate periodic, iar procesul respectiv este inițiat, cu titlu de exemplu, în cazul unor modificări organizaționale sau al actualizării legilor/bunelor practici relevante și, în orice caz, cel puțin o dată la 3 ani.

#### **5. CONFIDENȚIALITATE**

În conformitate cu legile de confidențialitate aplicabile, Controlorul datelor cu caracter personal dobândite prin gestionarea Rapoartelor de avertizare este identificat în Leonardo S.p.A., cu sediul în Roma, Piazza Monte Grappa 4, cu referire specifică la Rapoartele de avertizare privind Compania sau în Compania Grupului, dacă Raportul de avertizare se referă la o astfel de companie din grup.

Cu referire la datele cu caracter personal dobândite în contextul procesării Rapoartelor de avertizare privind societățile din Grup, în cazul transmiterii Raportului de avertizare către Comitetul de avertizare, în conformitate cu prezentele Orientări, Societatea Grupului și Leonardo acționează în calitate de Operatori de date independenți, informând în mod corespunzător avertizorii implicați.

Orice documentație referitoare la Rapoartele de avertizare este confidențială și, prin urmare, fiecare Operator de date adoptă măsurile de securitate adecvate pentru a asigura manipularea și stocarea adecvată a acestor documente, asigurând, de asemenea, accesul la informațiile conținute în acestea „numai celor care trebuie să le cunoască pentru efectuarea activității de muncă, pentru motivul responsabilităților atribuite și în raport cu rolul/funcția organizatorică deținută în Companie (principiul nevoii de a cunoaște)”

Datele personale ale avertizorilor și ale altor persoane implicate, dobândite în timpul procesării Rapoartelor de avertizare, vor fi prelucrate în deplină conformitate cu prevederile legilor aplicabile privind confidențialitatea și în măsura în care este necesar și pe o perioadă strict suficientă pentru scopurile prevăzute în acestea.

O notă informativă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal legate de Rapoartele de avertizare este atașată la aceasta (Anexa 2).

Întrucât temeiul legal pentru prelucrarea datelor referitoare la Rapoartele de avertizare se regăsește în Decretul legislativ nr. 231, iar în interesul legitim al Operatorului de date, avertizorii nu sunt obligați să își exprime consimțământul, cu excepția cazului în care avertizorul și-a dezvăluit identitatea, o „mențiune specială” în dosarul său de resurse umane este propusă în conformitate cu Secțiunea 2.1 de mai sus. Pentru acest caz specific, este necesar consimțământul Persoanei vizate.