



**Linii Directoare
privind
Managementul Avertizărilor de Integritate**

**Aprobat de Consiliul de Administrație al Leonardo
în data de 28 Septembrie 2023 și
Adoptat de Consiliul de Administrație al RARTEL
în data de 17.05.2024**



**Linii Directoare
privind
Managementul Avertizărilor de Integritate**

**Aprobat de Consiliul de Administrație
în data de 28 Septembrie 2023**

**SUMARUL REVIZIILOR LINIILOR DIRECTOARE PRIVIND MANAGEMENTUL
AVERTIZĂRILOR DE INTEGRITATE**

Rev.	Data aprobării în Consiliul de Administrație	Descrierea modificărilor
00	18/03/2025	Prima revizie
01	08/11/1018	A doua revizie
02	17/12/2020	A treia revizie
03	28/09/2023	A patra revizie

CUPRINS

1. INTRODUCERE	5
1.1. Scop	5
1.2. Eficacitate, domeniu de aplicare și adoptare.....	5
1.3. Definiții.....	5
2. PRINCIPII DE REFERINȚĂ	9
2.1. Promovarea unei culturi a transparenței și corectitudinii.....	9
2.2. Protecția confidențialității	9
2.3. Protecția împotriva represaliilor.....	10
2.4. Protecția împotriva Rapoartelor Defăimătoare sau Calomnioase	10
3. METODE DE RAPORTARE ȘI CANALUL INTERN DE RAPORTARE.....	11
3.1. Persoana care Raportează	11
3.2. Încălcări raportabile.....	11
3.3. Canalul Intern de Raportare	12
3.4. Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate	13
4. PROCESUL DE INVESTIGARE A AVERTIZĂRILOR DE INTEGRITATE	13
4.1. Contextul Național.....	14
4.1.1. Preluarea	14
4.1.2. Investigația	15
4.1.3. Raportarea.....	15
4.1.4. Urmărirea	16
4.2. Context Străin	16
4.3. Rapoartele Periodice privind Avertizările de Integritate ale Conducerii	17
4.4. Măsuri disciplinare și sancțiuni	17
4.5. Trasabilitatea Procesului de Investigare a Raportărilor de Avertizare de Integritate.....	18
5. CANALUL DE RAPORTARE EXTERNĂ ȘI DEZVĂLUIREA PUBLICĂ.....	18
5.1. Condiții pentru depunerea unui Raport Extern de Avertizare de Integritate	18
5.2. Condiții pentru a face o Dezvăluire Publică.....	18
6. DIFUZAREA, PUBLICAREA AND ACTUALIZAREA LINIILOR DIRECTOARE	19
7. CONFIDENȚIALITATE	19
ANEXA 1	20
Notificare de informare în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, astfel cum a fost integrat și modificat ulterior („GDPR”), și cu Legile Italiene și Europene care o transpun, astfel cum au fost integrate și modificate ulterior („Legea privind confidențialitatea aplicabilă”) („Notificarea privind informațiile”)	
	21

1. INTRODUCERE

1.1. Scop

Leonardo S.p.A. (denumită în continuare și „Leonardo”), în urmărirea obiectivelor sale de afaceri, se angajează să combată conduita ilegală și, în special, corupția, la orice nivel de lucru și în toate zonele geografice, atât prin diseminarea și promovarea valorilor și principiilor etice, cât și prin implementarea eficientă a normelor de conduită și a proceselor de control, în conformitate cu cerințele reglementărilor aplicabile și cu cele mai bune practici internaționale.

Având în vedere dimensiunea sa și operațiunile sale la nivel global, Grupul Leonardo (denumit în continuare și „Grupul”) a elaborat protocoale și controale la nivel de societate menite să elimine sau să reducă la minimum riscul comiterii de infracțiuni în timpul desfășurării activităților care sunt potențial mai expuse la apariția unui comportament ilegal.

Dorind să implementeze, în continuare, propriile documente de referință și cele mai înalte standarde internaționale și, de asemenea, pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile Decretului Legislativ Italian 24/2023 privind avertizarea de integritate, aceste linii directoare definesc și descriu procesul de gestionare a Rapoartelor de avertizare, inclusiv a celor anonime, de către orice persoană care ia cunoștință de încălcări (comportamente, acte sau omisiuni), chiar dacă sunt doar potențiale, ale legilor sau ale Protocoalelor Societății.

1.2. Eficacitate, domeniu de aplicare și adoptare

Scopul prezentelor Linii Directoare este de a stabili norme privind sistemul de management al avertizărilor comun întregului Grup Leonardo și se aplică cu efect imediat Societății Leonardo și tuturor Societăților din Grup, care le vor adopta prin Hotărâre a Consiliului de Administrație în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului document. Societățile menționate anterior trebuie să notifice Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate din cadrul Leonardo cu privire la adoptarea acestor Linii Directoare. De asemenea, acestea trebuie să informeze Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate din cadrul Leonardo în cazul în care legislația locală este incompatibilă cu prezentele Linii Directoare. În acest caz, societățile respective vor trebui să pună în aplicare o politică ad-hoc privind avertizarea de integritate, în conformitate cu legislația locală, notificând Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate din cadrul Leonardo, însă fără a afecta obligația de a transmite Comitetului de Avertizare de Integritate, prin intermediul Unității de Investigare a Avertizărilor de Integritate din cadrul Leonardo, Raportul Semestrial corespunzător.

1.3. Definiții

Definițiile utilizate în prezentele Linii Directoare sunt enumerate în cele ce urmează:

ANAC: Autoritatea Națională Anticorupție, identificată prin legislația incidentă ca autoritate națională în materie de avertizărilor de integritate.

Linii Directoare ale ANAC: *"Orientări privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și protecția persoanelor care raportează încălcări ale dispozițiilor*

reglementărilor naționale. Proceduri pentru depunerea și gestionarea rapoartelor externe de avertizări de integritate", aprobate de ANAC

Reglementări anticorupție: Legile relevante din sistemul juridic din care face parte fiecare societate a grupului, cu referire în special la Decretul legislativ Italian 231/01, Legea privind mita (2010), Legea privind Practicile de Corupție în străinătate (1977), Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind Combaterea Mituirii Funcționarilor Publici Străini în Tranzacțiile Comerciale Internaționale (1997), Convențiile relevante ale Consiliului Europei (Convențiile de drept civil și penal privind corupția din 1999) și Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (Rezoluția Adunării Generale nr. 58/4 din 31 octombrie 2003, „Convenția Merida”).

Codul de Etică: document care definește setul de principii și valori etice adoptate de Leonardo sau de Societățile din Grup.

Protocoalele Societății: Carta valorilor, Codul de etică, Modelul 231, Codul anticorupție, Programele de conformitate, Liniile Directoare privind managementul Avertizărilor de Integritate, Politicile, Directivele, Procedurile, manualele și Instrucțiunile Operaționale ale Grupului Leonardo.

Organism de Coordonare și Consultare pentru Prevenirea Corupției: Organism compus din Președintele *pro tempore* al Leonardo și din Președinții *pro tempore* ai Comitetului de Control și Risc al Leonardo, ai Consiliului Auditorilor Statutari și ai Organismului de supraveghere în conformitate cu Decretul legislativ 231/01.

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

Raport Extern de Avertizare de Integritate: raport scris sau verbal de informare privind încălcări, transmis prin intermediul canalului de raportare externă gestionat de ANAC, în conformitate cu articolul 7 din Decretul legislativ italian 24/23.

Facilitator: o persoană fizică care asistă o Persoană care Raportează în procesul de avertizare de integritate, care activează în același mediu de lucru și a cărei asistență trebuie să rămână confidențială.

Societăți din grup: Societatea (societățile) controlată (controlate) direct sau indirect de Leonardo, atât în conformitate cu legislația Italiană, cât și cu cea străină.

Grupul sau Grupul Leonardo: Leonardo și societățile/entitățile controlate direct sau indirect de acesta, atât în conformitate cu legislația Italiană, cât și cu cea străină. Fundațiile înființate de Leonardo fac, de asemenea, parte din grup.

Personalul Grupului: Personalul grupului: angajații (manageri, manageri de mijloc, funcționari și lucrători manuali) și alți colaboratori în orice formă para-subordonată, precum și membrii organelor corporative (directori și auditori), ai grupului Leonardo.

Raport Semestrial: raport care rezumă activitățile desfășurate în legătură cu managementul rapoartelor de avertizare de integritate, întocmit semestrial de către

Organismul de Monitorizare al Societăților străine din cadrul Grupului și transmis până la 31 iulie și 31 ianuarie ale fiecărui an Comitetul de Avertizare de Integritate. Raportul semestrial trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: (i) numărul de rapoarte de avertizare de integritate primite; (ii) o indicare a canalului de intrare; (iii) numărul de rapoarte anonime și confidențiale (identitatea dezvăluită); (iv) domeniul implicat (de exemplu, tipul de încălcare raportată); (v) numărul de rapoarte de avertizare de integritate tratate.

Canalul Intern de Raportare: Platforma de Avertizare de Integritate este Canalul Intern de Raportare (sau canal intern) activat de Grupul Leonardo pentru depunerea și managementul Rapoartelor de Avertizare de Integritate, care garantează, inclusiv prin intermediul unui instrument de criptare, confidențialitatea identității Persoanei care Raportează (sau Avertizorului), a persoanei vizate și a persoanei în orice caz menționat în raportul de avertizare de integritate, precum și conținutul raportului în sine și al documentației relevante.

Raportul Intern de Avertizare de Integritate: Raportul de avertizare de integritate transmis prin intermediul canalului intern de raportare (Platforma de Avertizare de Integritate)

Decretul Lege Italian: Decretul legislativ Italian nr. 231 din 8 iunie 2001 privind „Regulamentul pentru răspunderea administrativă a persoanelor juridice, societăților și asociațiilor cu sau fără personalitate juridică”, în conformitate cu articolul 11 din Legea Italiană nr. 300 din 29 septembrie 2000, astfel cum a fost modificată.

Decretul Lege Italian 24/23: Decretul legislativ italian nr. 24 din 10 martie 2023 privind „Punerea în aplicare a Directivei (UE) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și privind dispozițiile referitoare la protecția persoanelor care raportează încălcări ale reglementărilor naționale” (Whistleblowing Decree).

Leonardo: Leonardo S.p.a. sau Societatea

Model 231: Modelul de Organizare, Management și Control adoptat de Leonardo sau de filialele sale Italiene în conformitate cu Decretul legislativ italian 231/01. Pentru filialele străine, se aplică normele și principiile stabilite în „Programele de Conformare privind cerințele de reglementare”.

Organism de Monitorizare: pentru Societățile din Grup constituite în temeiul legislației străine, organismul desemnat să supravegheze funcționarea și respectarea „Programelor de Conformare cu cerințele de reglementare”, a „Codului de Etică” sau a altor sisteme prevăzute de legislația de referință respectivă (și anume, „Comitetul de conformitate”, „Comitetul de Etică”, „Ofițerii de etică”, „Ofițerul de conformitate” sau alt organism/persoană desemnată în acest scop, în conformitate cu legislația de referință respectivă).

Raport Simplu: raport care nu se încadrează în domeniul de aplicare și obiectivul articolului 1 din Decretul-lege Italian 24/23, cum ar fi, de exemplu, litigiile, reclamațiile sau cererile referitoare la un interes personal al Avertizorului de Integritate. Rapoartele

Anonime se încadrează, de asemenea, în domeniul de management al Rapoartelor obișnuite.

OU: Unitate Organizatorică a Grupului Leonardo.

Persoană Vizată: persoana fizică sau juridică menționată în Raportul de Avertizare de Integritate ca persoană căreia i se atribuie încălcarea sau ca persoană implicată în alt mod în încălcarea raportată.

Regulamentul de Confidențialitate: înseamnă Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), precum și Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare „Codul Italian privind confidențialitatea”) și orice altă legislație privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă în Italia, inclusiv dispozițiile autorității de supraveghere pentru protecția datelor cu caracter personal.

Divulgare Publică: punerea la dispoziția publicului a informațiilor privind încălcările legii prin intermediul presei sau al mass-mediei electronice sau prin alte mijloace de comunicare capabile să ajungă la un număr mare de persoane.

Persoană care Raportează: persoana fizică care depune un Raport de Avertizare de Integritate sau divulgă la nivel public Informații privind încălcări, obținute în contextul activității sale. Persoana care Raportează este denumită, de asemenea, alternativ, „Avertizor de Integritate”.

Organism de Supraveghere: Un organism al Leonardo S.p.A. sau al Societăților/entităților din Grup guvernate de legislația Italiană, desemnat să supravegheze funcționarea și respectarea Modelului 231 și să îl actualizeze în conformitate cu cerințele articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Decretul legislativ Italian 231/01, precum și să supravegheze funcționarea și respectarea Codului de Etică în conformitate cu articolul 10 din Codul de Etică al Grupului Leonardo.

Avertizor de Integritate: Persoana care Raportează.

Comitetul Avertizărilor de Integritate: Organism colegial instituit la nivelul Grupului și compus din managerii următoarelor Unități Organizaționale:

- Conformitate;
- Financiar;
- Audit Intern de Grup
- Legal;
- Resurse Umane și Organizare
- Securitate

Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate: OU Managementul Auditului & Avertizărilor de Integritate, care funcționează în cadrul OU Audit Intern al Grupului Leonardo (GIA), este biroul competent desemnat pentru urmărirea Rapoartelor de Avertizare de Integritate

Raportul de Avertizare de Integritate: raport scris sau verbal de informare privind încălcări (comportamente, acte sau omisiuni) în detrimentul interesului public sau al integrității Grupului Leonardo și constând, printre altele, în

- infracțiuni administrative, contabile, civile și/sau penale;
- comportament ilegal relevant în temeiul Decretului Lege Italian 231/01;
- încălcări ale modelului 231 și ale altor Protocoale ale Societății
- infracțiuni care intră în domeniul de aplicare al actelor Uniunii Europene sau al actelor naționale referitoare la următoarele domenii: contracte publice; servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transporturilor; protecția mediului; securitate radiologică și nucleară; siguranța alimentelor și a furajelor și sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; confidențialitatea și protecția datelor și securitatea rețelelor și a sistemelor IT;
- acte sau omisiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii;
- acte sau omisiuni legate de piața internă.

Comunicarea sus-menționată, printre altele, ar putea lua forma unui:

- Raport de Avertizare de Integritate Confidențial: raport în care persoana care raportează își dezvăluie datele personale (nume, prenume și informații de contact);
- Raport Anonim: raport în care identitatea Avertizorului nu este dezvăluită sau nu este identificabilă în mod neechivoc sau nu corespunde unei entități sau persoane existente sau nu corespunde Avertizorului de Integritate real;
- Raport de Avertizare de Integritate Defăimător sau Calomnios: raport care, după investigație, se dovedește a fi nefondat și întocmit cu rea intenție și/sau gravă neglijență și, în orice caz, cu unicul scop de a defăima sau de a aduce prejudicii Persoanei Vizate.

2. PRINCIPII DE REFERINȚĂ

2.1. Promovarea unei culturi a transparenței și corectitudinii

Pentru a promova o cultură a transparenței și corectitudinii în contextul corporativ și în operațiunile zilnice, Grupul Leonardo încurajează toți angajații să cunoască și, în consecință, să respecte Protocoalele Societății, impunând respectarea acestora și prevăzând sancțiuni disciplinare adecvate în caz de nerespectare.

În acest sens, Leonardo încurajează orice persoană care ia cunoștință de încălcări (comportamente, acte sau omisiuni) ale legilor sau ale Protocoalelor Societății, inclusiv cele care pot dăuna interesului public sau integrității grupului, să depună un raport prin intermediul Canalului Intern de Raportare.

2.2. Protecția confidențialității

Pentru a proteja și garanta confidențialitatea identității Avertizorului de integritate și a

oricăror alte informații din care această identitate poate fi dedusă direct sau indirect, Grupul Leonardo asigură discreție și confidențialitate pe parcursul întregului proces de management al avertizărilor de integritate, de la primirea rapoartelor de avertizare până la faza de investigație preliminară și finală. Aceleași forme de protecție sunt garantate și persoanei vizate. Aceasta fără a aduce atingere dispozițiilor legale care impun obligația de a dezvălui aceste nume (de exemplu, cererile autorităților judiciare etc.).

Personalul responsabil, indiferent de calitatea sa, de diferitele etape de gestionare a avertizărilor de integritate este obligat să asigure cel mai înalt nivel de confidențialitate cu privire la conținutul rapoartelor și la avertizori, prin adoptarea cerințelor de securitate adecvate menționate în Directiva în vigoare privind clasificarea și prelucrarea informațiilor referitoare la întreprinderi.¹

În acest sens, Platforma de Avertizare de Integritate implementată de Grupul Leonardo este un instrument IT care și prin intermediul unui sistem de criptare, garantează confidențialitatea identității Avertizorului, a Persoanei Vizate și a persoanei menționate în orice caz în raport, precum și conținutul raportului și al documentației relevante.

2.3. Protecția împotriva represaliilor

Grupul Leonardo garantează protecție împotriva oricărui act de răzbunare, discriminare sau sancționare, directă sau indirectă, împotriva Avertizorului din motive legate, direct sau indirect, de Raportul de Avertizare. Prin act de răzbunare se înțelege orice comportament, act sau omisiune, chiar și tentativă sau amenințare, efectuată ca urmare a Raportului Intern sau Extern, a raportului către Autoritățile Judiciare sau Fiscale sau a Dezvăluirii Publice și care provoacă sau poate cauza prejudicii injuste Avertizorului sau persoanei care raportează, în mod direct sau indirect, Autorităților.

Aceleași măsuri de protecție se aplică și:

- Facilitatorului;
- persoanelor aflate în același mediu de lucru cu Avertizorul și care sunt legate de acestea printr-o relație afectivă sau familială stabilă până la gradul al patrulea;
- colegilor de muncă ai Avertizorului, care lucrează în același mediu de lucru ca și Avertizorul și care au o relație regulată și actuală cu Avertizorul;
- entităților deținute de Avertizor sau pentru care lucrează, precum și entităților care își desfășoară activitatea în același mediu de lucru;
- în cazul unui Raport Anonim, dacă Avertizorul este identificat ulterior.

2.4. Protecția împotriva Rapoartelor Defăimătoare sau Calomnioase

Pentru a proteja demnitatea, onoarea și reputația tuturor, Grupul Leonardo se angajează să ofere protecție maximă împotriva Rapoartelor Defăimătoare sau Calomnioase.

În acest sens, fără a aduce atingere limitărilor specifice de răspundere prevăzute de articolul 20 din Decretul legislativ Italian nr. 24/23, când răspunderea penală a Avertizorului pentru infracțiunile de calomnie sau calomnie sau răspunderea civilă a acestuia pentru aceeași

¹ Directiva privind clasificarea informațiilor corporative (Dir. Nr. 12 emisă la data de 30 Mai 2019)

infracțiune, în cazurile de intenție sau neglijență gravă, este stabilită prin hotărâre judecătorească, chiar dacă nu este definitivă, protecțiile împotriva represaliilor prevăzute la alin.2.3 de mai sus nu se aplică, și Avertizorului i se va aplica o sancțiune disciplinară.

3. METODE DE RAPORTARE ȘI CANALUL INTERN DE RAPORTARE

Odată cu aceste Linii Directoare Grupul Leonardo a definit un sistem de management al avertizărilor și aspectele organizatorice și procedurale aferente, vizând, în special, Avertizorul, încălcările raportabile, Canalul Intern de Raportare, fazele de management al avertizărilor și investigațiilor atât pe plan intern cât și în străinătate, raportarea periodică și măsuri disciplinare.

3.1. Persoana care Raportează

Conform cadrului legislativ actual, Persoana care raportează (sau Avertizorul) este persoana fizică ce raportează încălcări de care a luat cunoștință în contextul activității sale, în special:

- angajați sau foști angajați (cu orice formă de contract) ai grupului Leonardo și aceia care, în orice caz, acționează pe bază de relații care determină includerea lor în organizarea societății, chiar și sub altă formă decât o relație subordonată de muncă;
- lucrători independenți, colaboratori, liber profesioniști și consultanți care lucrează pentru Grupul Leonardo;
- voluntari și stagiați plătiți și neplătiți care lucrează pentru Grupul Leonardo;
- acționari și persoanele care au responsabilități în administrare, conducere, control, supraveghere sau reprezentare, chiar dacă astfel de responsabilități sunt exercitate *de facto*, la Leonardo sau la o altă Societate a Grupului;
- lucrători sau colaboratori ai terților ce au relații și/sau relații de afaceri cu Grupul Leonardo (de exemplu, clienți, furnizori, intermediari și parteneri în asocieri).

3.2. Încalcări raportabile

În conformitate cu Decretul legislativ italian 24/23, Avertizorii de Integritate pot raporta informații privind încălcări (inclusiv suspiciuni bine întemeiate) ale legislației Uniunii Europene și ale legislației naționale care dăunează interesului public sau integrității entității private, comise în cadrul organizației entității cu care Avertizorul de Integritate are unul dintre raporturile juridice eligibile (a se vedea par. 3.1).

Informațiile privind încălcările se pot referi, de asemenea, la încălcări care nu au fost încă comise și despre care Avertizorul de Integritate crede în mod rezonabil că ar putea fi comise pe baza unor dovezi concrete. Aceste elemente pot include, de asemenea, nereguli și anomalii (indicii simptomatice) despre care Avertizorul de Integritate crede că ar putea da naștere uneia dintre încălcările prevăzute în Decret.

În particular, încălcările care trebuie raportate se pot referi la:

- infracțiuni administrative, contabile, civile și/sau penale;
- comportament ilegal relevant în temeiul Decretului legislativ italian 231/01;
- încălcări ale Modelului 231 și ale altor Protocoale ale Societății;

- infracțiuni care intră în domeniul de aplicare al actelor Uniunii Europene sau al actelor naționale referitoare la următoarele domenii contractate publice; servicii , produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transporturilor; protecția mediului; radiațiile și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a furajelor și sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor și securitatea rețelelor și a sistemelor IT;
- acte sau omisiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii;
- acte sau omisiuni legate de piața internă.

Rapoartele de Avertizare de Integritate pot viza următoarele persoane:

- Leonardo S.p.A. și Societățile din Grupul Leonardo;
- Angajați și colaboratori ai Leonardo S.p.A. și ai Societăților din Grupul Leonardo;
- Membri ai organelor corporative ale Leonardo S.p.A. și ale Societăților din Grupul Leonardo;
- Terți care au relații de afaceri și relații cu grupul Leonardo (de exemplu, furnizori, consultanți, colaboratori, intermediari).

3.3. Canalul Intern de Raportare

Platforma Avertizărilor de Integritate² este canalul intern de raportare activat de Leonardo Group pentru depunerea și gestionarea Rapoartelor de Avertizare de Integritate.

În scopul gestionării eficiente a Raportului de Avertizare de Integritate, este recomandabil ca Avertizorul să furnizeze, cu bună-credință, orice informații utile pentru a permite efectuarea de investigații în vederea confirmării faptelor raportate, incluzând, de asemenea, dacă sunt disponibile, dovezi documentare justificative.

Prin intermediul unui sistem de mesagerie integrat în Platforma Avertizărilor de Integritate, Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate poate comunica în condiții de maximă confidențialitate direct cu Avertizorul, furnizând o confirmare de primire a Raportului de Avertizare, solicitând orice informații suplimentare, inclusiv dovezi documentare, și, în cele din urmă, oferind feedback cu privire la investigația efectuată sau planificată.

Rapoartele pot fi făcute fie în formă scrisă sau verbală. Pentru rapoartele verbale, Avertizorul poate, alternativ, să atașeze un fișier audio sau să solicite o întâlnire directă cu Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate.

Leonardo se angajează să analizeze Rapoartele de Avertizare de Integritate primite în orice limbă.

Orice persoană care primește un Raport de Avertizare de Integritate în afara canalului stabilit (Platforma Avertizărilor de Integritate) trebuie să îl transmită (în versiunea sa

² Platforma Avertizărilor de Integritate este disponibilă accesând următorul link:
<https://whistleblowing.leonardocompany.com/?lang=2>

originală plus orice anexe) cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de 7 zile de la primire, către GIA - Management Audit & Avertizări de Integritate, în formă scrisă sau orală, de preferință prin intermediul Canalului Intern de Raportare, cu respectarea criteriilor de maximă confidențialitate, de asemenea în conformitate cu reglementările privind protecția datelor și într-un mod adecvat pentru a proteja Avertizorul, precum și identitatea și reputația Persoanelor Vizate.

Confirmarea către Persoana care Raportează, a transmiterii raportului către Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate, va fi furnizată de către aceasta din urmă în termen de 3 zile de la data primirii raportului, sau va fi furnizată de către persoana care a primit inițial raportul, notificând Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate cu privire la comunicarea trimisă Avertizorului. Zilele nelucrătoare ale Societății nu sunt luate în considerare la calcularea celor 7 zile.

În conformitate cu legile și reglementările locale, societățile străine din cadrul Grupului au dreptul de a activa orice canale interne suplimentare de raportare, care garantează forme adecvate de protecție a confidențialității.

3.4. Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate

Biroul menționat la articolul 4 alineatul (2) din Decretul legislativ italian nr. 24/23, responsabil cu desfășurarea activităților menționate la articolul 5, este *Unitatea de Audit și Avertizări de Integritate* care activează în cadrul OU Audit Intern (GIA) a Leonardo (denumită în continuare și „*GIA - Management Audit & Whistleblowing*”).

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decretul Lege Italian 24/23, Societățile Italiene din cadrul Grupului au dreptul de a încredința managementul Canalului Intern Raportare internă către *Management Audit & Whistleblowing OU*.

Pentru Societățile din Grup constituite în conformitate cu legislația străină, vă rugăm să consultați punctul 4.2 de mai jos.

În cazul în care Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate are un conflict de interese în ceea ce privește un anumit Raport de Avertizare de Integritate (de exemplu, acționând în calitate de Avertizor sau de Persoană Vizată), raportul în cauză va fi gestionat, după caz, de Organismul de Supraveghere al Leonardo S.p.A. sau al Societății Italiene din cadrul Grupului, care va investiga efectiv Raportul de Avertizare de Integritate.

4. PROCESUL DE INVESTIGARE A AVERTIZĂRILOR DE INTEGRITATE

Procesul de investigare a avertizărilor de integritate este împărțit în patru faze principale:

-  **Preluarea:** primirea raportului de denunțare și investigarea preliminară;
-  **Investigarea:** investigarea aprofundată a conținutului Raportului
-  **Raportarea:** concluziile investigației efectuate;
-  **Monitorizarea:** monitorizarea oricăror acțiuni corective sau de îmbunătățire.

Pentru a facilita eficacitatea și eficiența activităților de investigare a avertizărilor de integritate, Personalul și structurile Grupului implicate vor asigura cooperarea necesară în fiecare etapă a procesului.

4.1. Contextul Național

În context național, procesul de investigare a avertizărilor de integritate se aplică Societății Leonardo S.p.A. și Societăților din Grup, entităților și fundațiilor constituite în conformitate cu Legislația Italiană.

4.1.1. Preluarea

La primirea unui Raport de Avertizare de Integritate, GIA - Management Audit & Whistleblowing este responsabilă pentru următoarele activități:

- notifică Avertizorul cu o confirmare de primire a raportului în termen de șapte zile de la primirea acestuia. Zilele nelucrătoare ale societății nu sunt luate în considerare la calcularea acestui termen;
- menține legătura Avertizorul și poate solicita clarificări sau completări, inclusiv dovezi documentare, dacă este necesar;
- furnizează Organismului de Supraveghere informații privind Raportul referitor la Avertizarea de Integritate, anonimizat în mod corespunzător;
- efectuează o investigație preliminară cu privire la conținutul Raportului de Avertizare de Integritate, inclusiv o analiză preliminară a faptelor raportate în raport cu cadrul juridic relevant și cu existența unor rapoarte/analize interne anterioare privind același subiect;
- împărtășește rezultatele acestei activități preliminare cu Organismul de Supraveghere pentru evaluările relevante.

După ce a examinat constatările etapei preliminare, Organismul de Supraveghere hotărăște, alternativ:

- să respingă Raportul de Avertizare de Integritate în cazul în care acesta pare a fi „*ictu oculi*” nefondat sau prea generic și/sau lipsit de elementele minime necesare pentru a putea efectua investigații suplimentare. Organismul de Supraveghere transmite rezoluția menționată mai sus către GIA - *Management Audit and Whistleblowing*, către Comitetul Avertizărilor de Integritate și, pentru informare, către Comitetul Auditorilor Statutari al Leonardo sau al Societății din Grup;
- să efectueze o investigație aprofundată în cazul în care raportul este credibil *prima facie*. În acest caz, Organismul de Supraveghere transmite rezoluția menționată anterior, în vederea unei investigații ulterioare, către GIA - *Management Audit and Whistleblowing* și către Comitetul Avertizărilor de Integritate și, pentru informare, către Comitetul Auditorilor Statutari al Leonardo sau al Societății din Grup.

În ambele cazuri, GIA - *Management Audit & Whistleblowing* furnizează feedback Avertizorului, inclusiv feedback provizoriu, în termen de trei luni de la data confirmării de primire sau, în absența unei astfel de notificări, în termen de trei luni de la expirarea

perioadei de șapte zile de la depunerea Raportului de Avertizare, care va fi urmat de un feedback final sintetic.

4.1.2. Investigația

Comitetul Avertizărilor de Integritate efectuează evaluări adecvate pentru a direcționa investigații aprofundate prin intermediul GIA - *Management Audit & Whistleblowing* și, dacă este necesar, și cu sprijinul altor unități organizaționale ale Grupului sau al unor părți terțe. Pentru activitățile care țin de competența sa, Comitetul Avertizărilor de Integritate utilizează un Secretariat Tehnic, încredințat GIA - *Management Audit & Whistleblowing*, care gestionează, de asemenea, Platforma Avertizărilor de Integritate.

GIA - *Management Audit & Whistleblowing* efectuează sau coordonează investigațiile necesare în vederea urmăririi cu diligență a Raportului de Avertizare, de asemenea, dacă este necesar, cu sprijinul altor unități organizatorice ale Grupului sau al unor părți terțe.

4.1.3. Raportarea

La sfârșitul activităților de investigare, GIA - *Management Audit & Whistleblowing* pregătește un raport de investigare care conține constatările și pe care îl prezintă Comitetului Avertizărilor de Integritate pentru revizuire.

După primirea raportului de investigație, Comitetul Avertizărilor de Integritate examinează rezultatele investigațiilor efectuate și evaluează conformitatea acestora în raport cu obiectivele de control, identificând orice acțiuni corective și/sau de îmbunătățire necesare.

Prin urmare, Comitetul acționează după cum urmează:

- Dacă apreciază că sunt necesare investigații suplimentare, solicită GIA – *Management Audit & Whistleblowing* să efectueze investigații suplimentare;
- În cazul în care, pe de altă parte, nu consideră necesară continuarea investigației, hotărăște transmiterea raportului de investigație următorilor destinatari³:

Pentru rapoartele referitoare la Leonardo S.p.A.:

- ✱ Președintele Consiliului de administrație;
- ✱ Directorului General și Directorului Executiv;
- ✱ Directorului General Adjunct;
- ✱ Președintele Comitetului de Control și Riscuri;
- ✱ Președintele Comitetului auditorilor Statutari;
- ✱ Președintele Organismului de Supraveghere al Leonardo;
- ✱ Managerului General;
- ✱ Managerului Diviziei și/sau Unității de Afaceri relevante;
- ✱ Destinatarii suplimentari identificați de Comitetul Avertizărilor de Integritate.

Pentru rapoartele privind o Societate din cadrul Grupului:

- ✱ Președintele Societății;
- ✱ CEO/Directorul General sau echivalent;
- ✱ Președintele Comitetului Auditorilor Statutari sau echivalent;

³ Destinatarii pot fi diferiți în funcție de subiectele și conținuturile rapoartelor.

- ✱ Președintele Organismului de Supraveghere/Organismului de Monitorizare al Societății;
- ✱ Managerul diviziei și/sau Unității de Afaceri relevante, după caz;
- ✱ Destinatarii suplimentari identificați de Comitetul Avertizărilor de Integritate, inclusiv în rândul organelor de conducere și control ale Societății (Societăților) mamă(e).

În ceea ce privește rapoartele de avertizare care, ca urmare a investigațiilor efectuate, se dovedesc a fi nefondate, se întocmește o notă de sinteză care, după examinarea de către Comitetul Avertizărilor de Integritate, este adusă la cunoștința Organismului de supraveghere și a Comitetului Auditorilor Statutari ai societății. Rezultatele acestor investigații sunt raportate organelor de conducere ale societății cu ocazia Raportului Semestrial menționat la par. 4.3 de mai jos.

Comitetul Avertizărilor de Integritate evaluează, de asemenea, dacă conținutul raportului de investigație sau al notei de sinteză este relevant în sfera riscului de corupție și, dacă este necesar, solicită ca acesta să fie trimis către OU Anticorupție din cadrul Leonardo sau OU Conformitate a Societății din cadrul Grupului (dacă există).

În plus, Comitetul Avertizărilor de Integritate poate sugera, dacă se consideră necesar, acțiuni de protejare a Societății, inclusiv de consolidare a Sistemului de Control Intern și de Management al Riscurilor, care să fie transmise Directorului General și Directorului General al Leonardo S.p.A. sau, după caz, Directorilor Generali ai Societăților din Grup.

4.1.4. Urmărirea

După primirea rezoluției Comitetului Avertizărilor de Integritate, GIA - *Management Audit & Whistleblowing* monitorizează implementarea efectivă a oricăror acțiuni corective și/sau de îmbunătățire de către OU-urile implicate din Grup, informând Organele de Conducere, Supraveghere și Control cu privire la activitatea de monitorizare efectuată.

4.2. Context Străin

Procesul de investigare a avertizărilor de integritate, în context străin, se aplică societăților din cadrul Grupului, entităților și fundațiilor înființate în temeiul legislației străine. Ca și în contextul național, acesta este un proces integrat în care Organismul de Monitorizare al Societății din Grup joacă un rol esențial, inclusiv pentru a garanta principiul proximității față de Avertizor.

În faza de *Preluare*, activitățile menționate la par. 4.1.1 sunt efectuate de Organismul de Monitorizare, care transmite rezultatele investigației preliminare efectuate cu privire la conținutul Raportului de Avertizare de Integritate (inclusiv decizia de a respinge cazul sau de a efectua o investigație aprofundată) către GIA - *Management Audit & Whistleblowing*. Acesta din urmă, dacă este necesar, poate furniza orice feedback Organului de Monitorizare sau poate înainta problema Comitetului Avertizărilor de Integritate, pentru evaluarea sa.

Comitetul Avertizărilor de Integritate analizează deciziile luate de Organismul de Monitorizare și decide cu privire la continuarea activităților de investigare menționate la par. 4.1.1.

Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate informează Organismul de Monitorizare cu privire la deciziile luate de Comitetul Avertizărilor de Integritate.

În cazul unei rezoluții de a continua o investigație aprofundată, se aplică activitățile prevăzute la paragrafele 4.1.2, 4.1.3 și 4.1.4.

4.3. Rapoartele Periodice privind Avertizările de Integritate ale Conducerii

GIA - *Management Audit & Whistleblowing* întocmește un raport semestrial care rezumă activitățile desfășurate, inclusiv datele furnizate de Societățile din cadrul Grupului prin intermediul rapoartelor semestriale, pentru a fi prezentat Comitetului Avertizărilor de Integritate, înainte de a fi trimis către:

- ✱ Consiliul de administrație al Leonardo;
- ✱ CEO și Directorul General al Leonardo
- ✱ Directorul General Adjunct;
- ✱ Președintele Comitetului de Control și Riscuri al Leonardo;
- ✱ Președintele Comitetului Auditorilor Statutari al Leonardo;
- ✱ Președintele Organismului de Supraveghere al Leonardo.

Pentru Societățile din cadrul Grupului vizate în perioada de raportare, se întocmește un extras din raportul menționat anterior și se transmite Organismelor echivalente de Conducere, Supraveghere și Control și Conducerii superioare, după caz.

Pentru rapoartele de avertizare de integritate relevante pentru riscul de corupție, la fiecare șase luni se întocmește un raport de sinteză a activității desfășurate, pentru organisme/entitățile enumerate mai sus, care este inclus în Raportul Semestrial, dacă este necesar, și este adus la cunoștința Organismului de Coordonare și Consultare pentru Prevenirea Corupției.

4.4. Măsuri disciplinare și sancțiuni

În cazul în care investigațiile efectuate cu privire la Rapoartele de Avertizare de Integritate în conformitate cu prezentul document relevă un comportament ilegal imputabil Personalului Grupului, Societatea din cadrul Grupului va acționa prompt și imediat, prin măsuri disciplinare și sancțiuni adecvate și proporționale, luând în considerare gravitatea, precum și relevanța penală a acestui comportament și inițierea procedurilor penale în cazurile în care acesta constituie o infracțiune, în conformitate cu dispozițiile reglementărilor interne ale Societății, ale contractului colectiv de muncă sau ale altor norme naționale aplicabile.

În special, pentru Leonardo, se face trimitere la sistemul disciplinar prevăzut la punctul 5 din Modelul de Organizare, Management și Control în temeiul Decretului Lege Italian 231/01.

4.5. Trasabilitatea Procesului de Investigare a Raportărilor de Avertizare de Integritate

Unitatea de Investigare a Raportărilor de Avertizare de Integritate și Organismele de Monitorizare ale Societăților din Grup înregistrate în străinătate stochează Rapoartele de Avertizare de Integritate primite de acestea, adoptând cerințe de securitate adecvate menționate în *Directiva privind Clasificarea și Prelucrarea Informațiilor Corporative*. Aceleași măsuri de precauție sunt luate și în gestionarea canalelor interne de raportare, dacă acestea sunt diferite de Platforma Avertizărilor de Integritate

Rapoartele de Avertizare de Integritate și documentația aferentă sunt păstrate atât timp cât este necesar pentru prelucrarea Raportului și, în orice caz, nu mai mult de cinci ani de la data comunicării rezultatului final al procedurii privind avertizarea de integritate.

5. CANALUL DE RAPORTARE EXTERNĂ ȘI DEZVĂLUIREA PUBLICĂ

Este de la sine înțeles că Avertizorul de Integritate trebuie să acorde prioritate utilizării Canalului Intern de Raportare, Decretul Lege Italian 24/23 stabilind alte canale de raportare în anumite condiții.

5.1. Condiții pentru depunerea unui Raport Extern de Avertizare de Integritate

Avertizorul de Integritate poate depune un Raport Extern de Avertizare de Integritate prin intermediul Canalului Extern de Raportare dacă, la momentul depunerii acestuia, este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- a) nu există o activare obligatorie a canalului intern de raportare în contextul său de lucru sau acest canal, chiar dacă este obligatoriu, nu este activ sau, chiar dacă este activat, nu respectă articolul 4 din Decretul-lege italian 24/23;
- b) Avertizorul de Integritate a făcut deja un Raport Intern de Avertizare de Integritate în temeiul aceluiași articol 4 și Raportul nu a fost investigat;
- c) Avertizorul de Integritate are motive întemeiate să creadă că, în cazul în care ar face un Raport Intern de Avertizare de Integritate, raportul nu ar fi investigat în mod eficient sau că raportul ar putea da naștere riscului de represalii;
- d) Avertizorul de Integritate are motive întemeiate să creadă că încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public.

5.2. Condiții pentru a face o Dezvăluire Publică

Un Avertizor care face o Dezvăluire Publică va beneficia de protecția prevăzută în Decretul Lege Italian 24/23 dacă, la momentul Dezvăluirii Publice, este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- a) Avertizorul a făcut anterior un Raport de Avertizare de Integritate Intern și Extern sau a făcut direct un Raport Extern de Avertizare de Integritate, în condițiile și în modul prevăzute la articolele 4 și 7 din decretul menționat anterior, și nu s-a primit

niciun răspuns în termenele prevăzute la articolele 5 și 8 cu privire la măsurile avute în vedere sau adoptate pentru a da curs rapoartelor;

- b) Avertizorul de Integritate are motive întemeiate să creadă că încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public;
- c) Avertizorul de Integritate are motive întemeiate să creadă că Raportul Extern de Avertizare de Integritate poate implica un risc de represalii sau nu poate fi investigat în mod eficient din cauza circumstanțelor specifice ale cazului, cum ar fi atunci când probele pot fi ascunse sau distruse sau când există o temere întemeiată că destinatarul raportului poate fi complice cu autorul sau implicat în încălcare.

6. DIFUZAREA, PUBLICAREA AND ACTUALIZAREA LINIILOR DIRECTOARE

GIA - *Management Audit & Whistleblowing*, cu sprijinul OU de grup competente, monitorizează difuzarea și publicarea prezentelor linii directoare și, în special:

- se asigură că sunt puse la dispoziție informații clare privind canalul Intern de Raportare, procedurile și cerințele pentru depunerea Rapoartelor Interne de Avertizare de Integritate, precum și privind canalul, procedurile și cerințele pentru efectuarea Rapoartelor Externe de Avertizare de Integritate;
- monitorizează pentru a se asigura că informațiile menționate anterior sunt puse la dispoziție pe site-urile web și/sau intranet, precum și la locurile de muncă ale Societăților din cadrul Grupului.

În ceea ce privește diseminarea internă, Managerul Resurse Umane și Organizare al Leonardo trimite aceste Linii Directoare către fiecare dintre următorii destinatari:

- membri ai Consiliului de Administrație, ai Comitetului Auditorilor Statutari și ai Organismului de Supraveghere al Societăților din Grup;
- Angajaților Grupului Leonardo prin postarea acestora în spațiile dedicate comunicării corporative și publicarea pe intranetul societății; noilor angajați, prin semnare ca confirmare.

Actualizarea acestor Linii Directoare este periodică și poate fi inițiată, cu titlu de exemplu, în cazul unor schimbări organizatorice sau al actualizării reglementărilor/bunelor practici relevante și, în orice caz, cel puțin o dată la trei ani.

7. CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu legile și reglementările în vigoare privind confidențialitatea, operatorul datelor cu caracter personal prelucrate în timpul managementului Rapoartelor de Avertizare de Integritate este Leonardo S.p.A., cu sediul social în Roma, Piazza Monte Grappa nr. 4, cu referire la Rapoartele de Avertizare de Integritate privitoare referitoare la Companie sau la Compania din Grup la care se referă Raportul de Avertizare de Integritate.

Cu referire la datele cu caracter personal prelucrate în timpul managementului rapoartelor de avertizare de integritate privind Companiile din Grup, prin GIA - Management Audit & Whistleblowing a LeonardoS.p.A., în conformitate cu acete linii directoare, Societatea din Grup și Leonardo acționează ca operatori comuni de date, în baza unui acord specific în conformitate cu articolul 26 din GDPR, furnizând informații adecvate avertizorilor de integritate.

Acordul de operare comună dintre Societățile Grupului identifică în mod specific rolurile și responsabilitățile acestora.

Documentația referitoare la Rapoartele de Avertizare de Integritate este confidențială și, prin urmare, fiecare coproprietar pune în aplicare măsurile de securitate adecvate pentru a asigura prelucrarea și stocarea corespunzătoare a documentației, asigurând, de asemenea, accesul la informațiile conținute în acestea *„exclusiv persoanelor pentru care este necesară în scopul desfășurării activității, având în vedere responsabilitățile care le sunt atribuite, în raport cu funcția/rolul organizatoric deținut în Societate (principiul nevoii de a cunoaște)”*.

Datele personale ale Avertizorilor de Integritate și ale altor persoane care pot fi implicate, colectate în legătură cu gestionarea Rapoartelor de Avertizare de Integritate, vor fi prelucrate în deplină conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor actuale privind confidențialitatea, și în măsura și pe perioada strict necesare scopurilor prevăzute în acestea.

Se atașează o copie a textului Notei de informare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal legate de Rapoartele de Avertizare de Integritate (**Anexa 1**).

Deoarece temeiul legal pentru prelucrarea Rapoartelor de denunțare se găsește în principal într-o obligație legală (Decretul legislativ italian 24/23), Avertizorul de Integritate nu este obligat să își dea consimțământul.

ANEXA 1

Notificare de informare în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, astfel cum a fost integrat și modificat ulterior („GDPR”), și cu Legile Italiene și Europene care o transpun, astfel cum au fost integrate și modificate ulterior („Legea privind confidențialitatea aplicabilă”) („Notificarea privind informațiile”)

cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal legate de Rapoartele de Avertizare de Integritate conform Decretului Lege nr. 24 din 10 martie 2023, privind „punerea în aplicare a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și privind dispozițiile privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale legislației naționale” (denumit în continuare „Decretul privind Avertizările de Integritate”)

în cadrul gestionării rapoartelor de avertizare de integritate, așa cum se precizează în documentul intitulat *„Linii Directoare privind Managementul Avertizărilor de Integritate”*, publicat și pe site-ul www.leonardo.com, care descrie procesul de gestionare a rapoartelor de avertizare de integritate, inclusiv cele anonime, de către oricine ia cunoștință de încălcări (conduite, acte sau omisiuni), chiar dacă sunt doar potențiale, ale Legilor sau ale Protocoalelor Grupului Leonardo.

Leonardo S.p.A. (denumită în continuare „**Compania**”, „**Leonardo**” sau „**Operatorul de date**”), în calitate de Operator de date, dacă raportul de avertizare se referă exclusiv la Companie, precum și, odată cu aceasta,

societățile Grupului Leonardo care se alătură sistemului de management al avertizărilor de integritate în conformitate cu *„Linii Directoare privind Managementul Avertizărilor de Integritate”* ale Grupului Leonardo, în calitate lor de controlori comuni în temeiul articolului 26 din GDPR, dacă raportul de avertizare de integritate se referă la alte societăți ale Grupului Leonardo și trebuie examinat de acestea,

(denumite în continuare, în comun, „**Operatori asociați**”) în scopurile și în modul indicate mai jos, pe baza unui acord specific de control comun care reglementează rolurile și responsabilitățile lor respective (denumit în continuare „**Acordul de Operare în Comun**”), informează prin prezenta cu privire la următoarele.

1. Operator de Date, Operatori în Comun, Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate și Responsabilul cu Protecția Datelor

1.1 Operatorul de date cu caracter personal colectate prin notificări referitoare exclusiv la Companie este Leonardo S.p.A., cu sediul social în Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma, e-mail: leonardo@pec.leonardo.com.

1.2 Operatorii comuni ai datelor cu caracter personal dobândite prin rapoarte privind alte societăți din Grup sunt

- Leonardo S.p.A., cu sediul social în Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma, email: leonardo@pec.leonardo.com;
- Societățile Grupului Leonardo care se alătură sistemului de management al denunțărilor în conformitate cu „*Liniile Directoare privind Managementul Avertizărilor de Integritate*” ale Grupului Leonardo.

Lista completă a Operatorilor Asociați poate fi obținută solicitând:

- către Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate (identificată în OU Management Audit & Whistleblowing, care funcționează în cadrul Unității Organizatorice de Audit Intern a Grupului Leonardo), la următoarea adresă de e-mail: whistleblowing@leonardo.com; și/sau
- către DPO al Grupului Leonardo, care poate fi contactat prin e-mail la următoarele adrese de e-mail: dpo.leonardo@leonardo.com și leonardo@pec.leonardo.com, sau la următoarea adresă: Data Protection Officer (DPO) c/o Leonardo S.p.A. - Piazza Monte Grappa, 4 - 00135 - Roma.

În virtutea Acordului de Control în Comun, fiecare operator asociat, în măsura competenței sale respective, se angajează, printre altele:

- (i) să prelucreze datele cu caracter personal numai în scopul managementului raportului de avertizare de integritate;
- (ii) să se asigure că datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate;
- (iii) să se asigure că datele sunt exacte și actualizate;
- (iv) să efectueze, în coordonare cu ceilalți Operatori asociați, o evaluare a impactului privind protecția datelor, în temeiul și în sensul articolului 35 din GDPR, atunci când este necesar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care ar putea prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate;
- (v) să informeze cu promptitudine ceilalți Controlori asociați în cazul în care ia cunoștință de o încălcare a securității datelor cu caracter personal, chiar imputabilă unuia dintre procesatorii săi de date, care ar putea duce la o încălcare a datelor cu caracter personal, și să ofere orice suport necesar pentru gestionarea corectă a unei astfel de încălcări;
- (vi) să asiste și să sprijine ceilalți Controlori Asociați în procedurile inițiate de sau care sunt pe rol în fața Autorității pentru Protecția Datelor, furnizând orice informații utile și necesare pentru gestionarea relației cu această Autoritate;
- (vii) să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate în prelucrarea datelor cu caracter personal adecvat riscului, în conformitate cu articolul 32 din GDPR și cu Legea privind confidențialitatea aplicabilă;
- (viii) să asigure interzicerea urmăririi pe Platforma Avertizărilor de Integritate;
- (ix) să asigure, acolo unde este posibil, urmărirea activității personalului autorizat cu asigurarea garanțiilor pentru protecția persoanelor vizate.

Un extras din Acordul de Operare în Comun poate fi solicitat Unității de Investigare a Avertizărilor de Integritate trimițând un e-mail la următoarea adresă: whistleblowing@leonardo.com, sau Responsabilului cu protecția datelor la nivelul Grupului la următoarea adresă: dpo.leonardo@leonardo.com, care este și punctul de contact pentru a contacta Controlorii în comun.

1.3 Grupul Leonardo a stabilit un sistem de management al avertizărilor de integritate în vederea colectării și gestionării rapoartelor de avertizări de integritate (denumită în continuare „**Platforma Avertizărilor de Integritate**”), al cărui management, atât pentru Operatorul de date, în măsura în care îi revine, cât și în ce privește Controlorii Asociați, este încredințat Unității de Investigare a Avertizărilor de Integritate, ca birou intern autonom de conducere și dedicat Companiei, compus din personal special instruit pentru managementul canalului de raportare menționat anterior.

1.4 În ceea ce privește Rapoartele de Avertizare de Integritate privind Controlorii Asociați, Unitatea de Investigare a Rapoartelor de Avertizare de Integritate acționează ca o entitate externă autonomă, cu personal special pregătit în temeiul articolului 4, alineatul 2, din Decretul Avertizărilor de Integritate, pe baza acordurilor specifice între Operatorii Asociați și a Acordului de Operare în Comun.

1.5 În cadrul Platformei Avertizărilor de integritate, în ceea ce privește societățile Grupului Leonardo în conformitate cu Legislația Italiană care aderă la sistemul de management al avertizărilor de integritate în conformitate cu „Liniile Directoare de management al Avertizărilor de Integritate”, toate rapoartele de avertizări de integritate sunt primite, gestionate și analizate de către Managerul Avertizărilor de Integritate și transmise Organismului de Supraveghere al Operatorului respectiv sau Operatorilor Asociați, pentru evaluarea conform ariei lor de competență. În special, Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate, printre alte activități,

- menține dialogul cu Avertizorul de Integritate și poate cere acestuia din urmă, dacă este cazul, clarificări sau completări, inclusiv documente;
- furnizează Consiliului de Supraveghere al Leonardo sau al Societății Grupului vizat de raport informații despre raportul de avertizare de integritate, anonimizate corespunzător;
- efectuează o investigație prealabilă asupra conținutului raportului de avertizare, inclusiv o analiză preliminară a faptelor semnalate cu privire la cadrul de reglementare și existența unor rapoarte/analize anterioare pe aceeași problemă;
- împărtășește rezultatele unei astfel de activități cu Consiliul de Supraveghere al Leonardo sau al Societății din Grup vizată de raportul de avertizare, pentru evaluările competente.

În ceea ce privește societățile din Grupul guvernate de drept străin care au implementat „Liniile Directoare de Management al Avertizărilor de Integritate”, rapoartele de avertizare de integritate primite prin intermediul Platformei Avertizărilor de Integritate sunt colectate de Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate, care le transmite Organismului de Monitorizare al Operatorului Asociat de drept străin pentru activitățile care intră în

competența acestuia aferente fazei de „admitere”, și în special pentru:

- a ține legătura – tot cu ajutorul Unității de Investigare a Avertizărilor de Integritate – cu Avertizorul de Integritate și cere acestuia din urmă, dacă este cazul, lămuriri sau completări, inclusiv documente;
- a desfășura o activitate de pre-investigație asupra conținutului raportului de avertizare, inclusiv o analiză preliminară a faptelor semnalate cu privire la cadrul de reglementare și existența unor rapoarte/analize anterioare pe aceeași chestiune;
- a transmite rezultatele evaluării efectuate asupra conținutului raportului (inclusiv decizia de respingere a acestuia sau de deschidere a unei investigații) către Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate.

1.6 Leonardo a înființat, de asemenea, un Comitet al Avertizărilor de Integritate, o entitate unică la nivel de Grup, ai cărei membri sunt autorizați în mod special să prelucreze date personale referitoare la rapoartele de avertizare și în numele celorlalte societăți din Grup. Comitetul de Avertizare primește, prin Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate, rapoartele de avertizare examinate de către Consiliul de Supraveghere al Leonardo sau a societății Grupului vizată de raportul de avertizare. Comitetul Avertizărilor de Integritate efectuează evaluările corespunzătoare pentru a conduce investigații suplimentare, mai aprofundate, prin Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate și, dacă este necesar, cu sprijinul altor departamente ale Grupului sau al terților.

1.7 Operatorul de date a desemnat un *Responsabil cu protecția datelor* (DPO), conform prevederilor GDPR, cu sarcini de supraveghere, supraveghere și consiliere de specialitate în domeniul confidențialității, care poate fi contactat pentru asistență la următoarea adresă de e-mail: dpo.leonardo@leonardo.com.

1.8 DPO-ul Leonardo, care poate fi contactat la adresa de e-mail indicată mai sus, acționează și în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor la nivel de Grup desemnat de Grupul Leonardo, cu sarcini de coordonare.

1.9 Lista procesatorilor de date, eventual numiți în temeiul și în sensul articolului 28 din GDPR, poate fi solicitată la următoarea adresă de e-mail: dpo.leonardo@leonardo.com.

2. Categoriile de persoane vizate

2.1 Persoanele vizate includ, printre altele, următoarele:

- angajați ai Societății și ai Grupului Leonardo și, în general, orice persoană care raportează încălcări de care are cunoștință în contextul lor de muncă, inclusiv persoanele care au sau au avut relații de muncă, chiar temporare, cu Grupul Leonardo, chiar dacă nu au statut de angajat (cum ar fi voluntari și stagieri, plătiți sau neremunerați), cei aflați în perioade de probă, precum și cei care nu au încă o relație juridică cu entitățile de mai sus sau a căror relație a încetat dacă informații cu privire la încălcări au fost dobândite în timpul procesului de selecție sau în alte etape precontractuale sau în cursul raportului de muncă;
- persoane care au responsabilități în administrare, conducere, control, supraveghere

sau reprezentare, și

- terți, cum ar fi furnizori, consultanți, colaboratori, clienți și intermediari.

2.2 În plus, și în mod specific cu respectarea prevederilor legale cuprinse în Decretul privind Avertizările de Integritate, alte persoane decât Avertizorul de Integritate, care sunt destinatarii unor garanții și protecție specifice, sunt și persoane vizate, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Persoana Vizată și persoana în orice caz menționată în raportul de avertizare;
- Facilitatori (adică persoană fizică care asistă o Persoană Raportoare în procesul de avertizare, care operează în același context de lucru și a căror asistență trebuie păstrată confidențială);
- persoane aflate în același context de muncă cu Avertizorul și care sunt legate de acestea printr-o relație afectivă sau familială stabilă până la gradul IV;
- colaboratori ai Avertizorului, care lucrează în același context de lucru cu Avertizorul și care au o relație regulată și actuală cu Avertizorul etc.

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

3.1 Prelucrarea se referă la date cu caracter personal colectate prin primirea rapoartelor de avertizare de integritate și în cadrul „Liniilor Directoare privind Managementul Avertizărilor de Integritate”. Datele cu caracter personal colectate pot viza, printre altele,

(i) numele și prenumele Persoanelor Vizate, ale persoanelor implicate și ale Facilitatorilor, precum și orice alte date personale cuprinse în raportul care se referă la aceste persoane;

(ii) în plus, în cazul sesizărilor calificate, în care Avertizorul furnizează datele sale personale chiar și după ce a fost făcută sesizarea, datele care îl privesc, inclusiv numele, prenumele și datele de contact, precum și orice alte date cu caracter personal conținute în raport care pot fi transmise acelei persoane.

3.2 Categoriile speciale de date, așa cum sunt definite la articolul 9 din GDPR, nu vor fi prelucrate și, în cazul în care Operatorul de date, după caz, și/sau Operatorii în comun le vor primi, le vor șterge imediat.

4. Temeiul juridic și scopul prelucrării

4.1 Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate, în conformitate cu Legea privind confidențialitatea aplicabilă, în scopul gestionării rapoartelor de avertizare primite în temeiul Decretului privind Avertizările de Integritate și al „Liniilor Directoare privind Managementul Avertizărilor de Integritate” și pentru orice alt scop legat de procesul de management menționat în „Liniilor Directoare privind Managementul Avertizărilor de Integritate”, inclusiv, cu titlu de exemplu, dar nelimitat scopuri de apărare, controlul intern, dar nelimitat la controlul intern al Societății și al Grupului Leonardo și monitorizarea riscurilor companiei, în vederea implementării prevederilor documentului menționat mai sus, contractului individual de muncă, Codului de Etică, precum și a protocoalelor societății

în cauză și a legilor aplicabile.

4.2 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, în scopurile indicate la pct. 4.1, în baza obligațiilor legale specifice impuse Societății din aplicarea articolului 6 din Decretul Lege nr. 231/2001 modificat prin Legea nr. 179/2017 ca și Decretul privind Avertizările de Integritate, ca și în baza interesului legitim al Societății în asigurarea apărării, controlului intern și al obiectivelor Grupului Leonardo de monitorizare a riscurilor Companiei generate de primirea rapoartelor de avertizări de integritate.

5. Metode de prelucrare

5.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate va fi efectuată cu respectarea metodelor și garanțiilor stabilite de Legea privind confidențialitatea aplicabilă și va fi efectuată prin sisteme automate și/sau manuale, în orice caz adecvate pentru garantarea securității prelucrării, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de criptare, în care se folosesc instrumente informatice, în ce privește Avertizorul, facilitatorul, conținutului documentației relevante etc.

5.2 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Operatorul de date, după caz, și de către Operatorii asociați prin personalul lor autorizat în mod corespunzător - inclusiv Managerul de Raportare, Organismele de Supraveghere ale Operatorului de Date și ale Operatorilor Asociați sau Organismele de Monitorizare ale Operatorilor Asociați de drept străin, Comitetul de Avertizare la care se face referire în „Liniilor Directoare privind Managementul Avertizărilor de Integritate” și personalul desemnat să investigheze conținutul raportului de avertizare - și numai în măsura în care este necesar și pe baza instrucțiunilor specifice de la Operatorul de date și Operatorii asociați, cu garantarea confidențialității și a nedivulgării.

5.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate va fi efectuată conform principiilor proporționalității, necesității, limitării scopului și minimizării, prin care niciuna din datele personale care nu sunt necesare nu vor fi prelucrate sau colectate, precum și conform cu principiul echității și transparenței și vor fi efectuate cu respectarea cerinței de adecvare a măsurilor de securitate.

6. Sfera comunicării și divulgarea datelor cu caracter personal

6.1 În scopurile descrise la paragraful 4.1 de mai sus, datele cu caracter personal pot fi comunicate organelor corporative ale Operatorului de date și ale Operatorilor Asociați, personalului Operatorului de date și al Operatorilor Asociați desemnat în acest scop, precum și consultanților externi în vederea activării protecției judiciare și/sau disciplinare aferente raportului de avertizare. În plus, este posibil ca datele să fie comunicate și Autorității Judiciare, Autorității Naționale Anticorupție și Poliției Judiciare.

6.2 Datele cu caracter personal nu vor fi diseminate sau transferate către țări din afara Uniunii Europene sau organizații internaționale, cu excepția cazului în care rapoartele de avertizare sunt responsabilitatea Operatorilor Asociați aflați în afara Spațiului Economic European. În acest ultim caz, Operatorii Asociați se angajează să se asigure că destinatarul

respectă aceleași standarde prevăzute de legislația Uniunii Europene, în conformitate cu mecanismele adecvate prevăzute de GDPR.

7. Drepturile persoanei vizate

7.1 În ceea ce privește datele cu caracter personal deținute de Operatorul de date, acolo unde este cazul, și de către Operatorii Asociați, persoanele vizate, altele decât Persoanele Vizate sau persoanele menționate în rapoarte cu referire la datele personale prelucrate în contextul raportului de avertizare, își pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea privind confidențialitatea aplicabilă. În special, acestea pot:

- a) să solicite și să confirme existența datelor cu caracter personal, originea acestor date, temeiul și scopurile prelucrării acestora, categoriile de subiecți cărora le pot fi comunicate datele, precum și datele de identificare ale Operatorului de date, în măsura în care este relevant, și ale Operatorilor asociați și ale operatorilor de date respectivi ai acestora;
- b) să solicite accesul la datele cu caracter personal, transformarea acestora în formă anonimă, blocarea, corectarea, actualizarea, integrarea, ștergerea sau limitarea prelucrării acestora;
- c) să se opună prelucrării datelor cu caracter personal, din orice motiv legat de situația lor particulară, în limitele stabilite de Legea privind confidențialitatea aplicabilă;
- d) să își exercite dreptul la portabilitate, în limitele prevăzute de articolul 20 din GDPR;
- e) să-și retragă consimțământul în orice moment, dacă este necesar, fără a aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul dat anterior retragerii;
- f) depune o plângere la Autoritatea Italiană pentru Protecția Datelor, urmând procedurile și indicațiile publicate pe site-ul oficial (www.garanteprivacy.it).

7.2 Orice modificare sau ștergere sau limitare a prelucrării efectuate la cererea persoanei vizate - cu excepția cazului în care acest lucru nu este imposibil sau implică un efort disproporționat - va fi comunicată de către Operatorul de date, după caz, și de către Operatorii Asociați fiecăruia dintre destinatarii cărora le-au fost comunicate datele cu caracter personal. Operatorul de date, acolo unde este cazul, și Operatorii Asociați pot dezvălui numele acestor destinatari la cererea persoanelor vizate.

7.3 În scopul exercitării drepturilor menționate la paragraful 7.1 de mai sus, precum și pentru orice clarificări, persoana vizată poate contacta direct Unitatea de Investigare a Avertizărilor de Integritate, trimițând un e-mail la următoarea adresă: whistleblowing@leonardo.com sau Responsabilului cu Protecția Datelor din Grup la următoarele adrese de e-mail: dpo.leonardo@leonardo.com; dpo.leonardo@pecleonardo.com.

7.4 În temeiul Decretului privind Avertizările de Integritate, persoana raportată și persoana menționată în raport, cu referire la datele lor personale prelucrate în contextul raportului, nu pot exercita - atâta timp și în măsura în care aceasta constituie o măsură necesară și proporțională - drepturile pe care GDPR le recunoaște persoanelor vizate în temeiul articolelor 15-22, întrucât exercitarea unor astfel de drepturi ar putea determina un prejudiciu efectiv și concret protecției confidențialității identității Avertizorului. Prin

urmare, în astfel de cazuri, Persoana Vizată sau persoana menționată în raport este, de asemenea, exclusă, dacă consideră că prelucrarea care o privește încalcă drepturile menționate mai sus, de la depunerea unei plângeri la Operatorul de date și/sau Operatorii Asociați și, în lipsa unui răspuns din partea acestora din urmă, la Autoritatea italiană pentru protecția datelor.

8. Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal prelucrate de Operator și/sau Operatorii Asociați vor fi stocate pentru perioada strict necesară scopurilor menționate la punctul 4.1 de mai sus și vor fi, în orice caz, șterse după 5 ani de la data notificării rezultatului final al procedurii de raportare a avertizării de integritate.