
 itema 株式会社LAMIFLEX 株式会社SCHOCK itemalab.co	COMPLIANCE MANUAL	PC – 04 Version 1 February 2024
	ITEMA GROUP POLICY	


PC – 04

**Annex 1 –
Using the Whistleblowing platform -
Instructions for whistleblower**

 <small>itema LAMIFLEX SCHUCH itemalab co</small>	COMPLIANCE MANUAL	PC – 04 Version 1 February 2024
	ITEMA GROUP POLICY	

Summary

1	Entering a report	3
1.1	Step 1. (mandatory information)	3
1.2	Step 2 (mandatory information)	4
1.3	Step 3 (mandatory information)	5
1.4	Step 4 (non-mandatory but recommended information)	6
1.5	Step 5 (mandatory information)	6
1.6	Step 6 (non-mandatory information)	7
1.7	Step 7 (non-mandatory information)	8
1.8	Step 8 (mandatory information)	9
2	Sending the report	9
3	Access to a previously entered alert	10

 itema LAMIFLEX SCHUCH itemalab CO	COMPLIANCE MANUAL	PC – 04 Version 1 February 2024
	ITEMA GROUP POLICY	

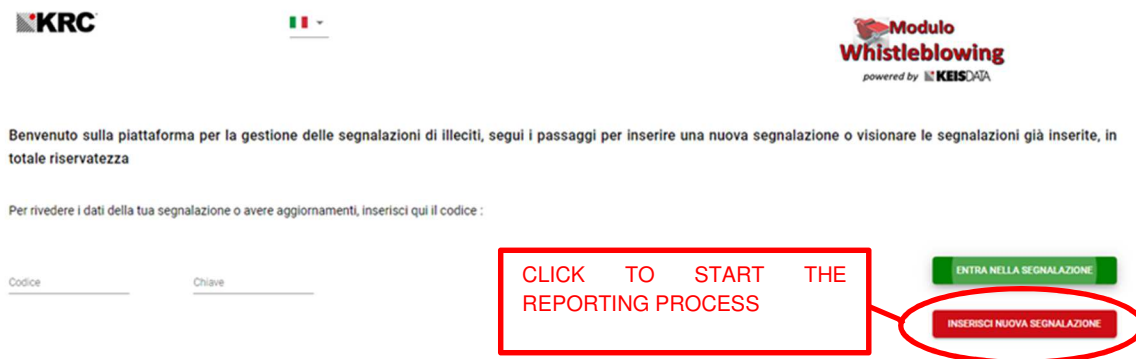
1 Entering a report

The institutional website of the Parent Company Itema SpA contains a section dedicated to handling reports of offences.

Within this section there is a direct link to the platform adopted by the Italian Itema Group Member Companies (also accessible through the link <https://itemagroup.whistleblowing.keisdata.it>).

The Whistleblower can enter his/her report by clicking on the appropriate “button” and following the instructions of the platform.

The insertion of a new report consists of 8 steps and most of them do not require entering information.



Important: once a report has been entered, the Whistleblower must periodically check for updates on the report itself as this reporting channel does not provide for any email to be sent to the Whistleblower.

1.1 Step 1. (mandatory information)

The Company subject-matter of a report entry is selected in this step.



Tutte le segnalazioni saranno prese in carico dagli organi competenti; la segnalazione che stai per presentare si deve basare sul rilevamento di condotte potenzialmente illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui sei venuto/a a conoscenza in ragione del contesto lavorativo. In ogni caso, l'organo competente è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalle leggi (es. richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria). Il presente canale di segnalazione garantisce la riservatezza della tua identità nelle attività di gestione della segnalazione. Potrai comunque, se necessario, fornire informazioni che potrebbero pregiudicare l'istruttoria; le segnalazioni che non rispettano i requisiti di riservatezza, in quanto non presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi al fatto denunciato, non saranno prese in carico. Il presente canale di segnalazione è da intendersi come facoltativo. Tuttavia, tale canale di segnalazione è previsto dalla normativa di riferimento, ha espressamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante o indirettamente, alla segnalazione medesima.

1.1 SELECT THE COMPANY CONCERNED BY THE REPORT

Seleziona la Società del gruppo a cui si riferisce la tua segnalazione

Azienda Demo 2

[LINK ALL'INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO \(UE\) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI](#)

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

1.2 CONFIRM THE ACKNOWLEDGEMENT OF THE INFORMATION

1.3 CLICK TO CONTINUE TO THE NEXT STEP

ESCI E ABBANDONA

PROSEGUI

1.2 Step 2 (mandatory information)

Choice of the Direct or Alternative Channel (= group of people who will be able to manage the report).

Inizio **1** Canale Segnalazione 2 Ambito della Segnalazione 3 Dati Aziendali 4 Descrizione Evento 5 Allegati 6 Documenti 7 Invio

La tua segnalazione verrà sottoposta ad una pre-valutazione di fondatezza da parte della funzione dedicata. Qualora la segnalazione riguardasse uno o più soggetti di tale funzione, come sotto indicati, potrai procedere direttamente selezionando il Canale Diretto o Alternativo come riportati. Se la segnalazione verrà ritenuta fondata verrà quindi inviata al soggetto Responsabile della Segnalazione da te qui di seguito scelto tra quelli proposti dalla Società (Canale Diretto o Canale Alternativo) affinché possa proseguire con gli accertamenti e le indagini del caso.

Canale Diretto e Responsabile della segnalazione :

Team di Gestione Primario

Funzione composta da:

- Milovana Elena (Responsabile Qualità Tecn.)
- Stefano Airoli (Segretario D&P)
- Sabotini Antonio (Membro D&P)
- Ferrari Marco (Membro D&P)
- Degem Luca (Presidente D&P)

Canale Alternativo, nel caso la segnalazione coinvolgesse

Team di Gestione Secondario

Funzione composta da:

- Stefano Airoli (Segretario D&P)
- Sabotini Antonio (Membro D&P)
- Ferrari Marco (Membro D&P)
- Degem Luca (Presidente D&P)

La segnalazione riguarda la Funzione : Team di Gestione Primario

NO - PROSEGUI CON IL CANALE DIRETTO
 SI - PROSEGUI CON IL CANALE ALTERNATIVO

Canale Diretto

1.3 Step 3 (mandatory information)

Selection of the category to which the Whistleblower belongs and choice, at the discretion of the Whistleblower, of one or more breaches in which the Company is incurring

Inizio 1 Canale Segnalazione 2 Ambito della Segnalazione **3** Dati Aziendali 4 Descrizione Evento 5 Allegati 6 Documenti 7 Invio

Categoria del segnalante
 Ex dipendenti

SELECT WHISTLEBLOWER CATEGORY

Principale oggetto della segnalazione

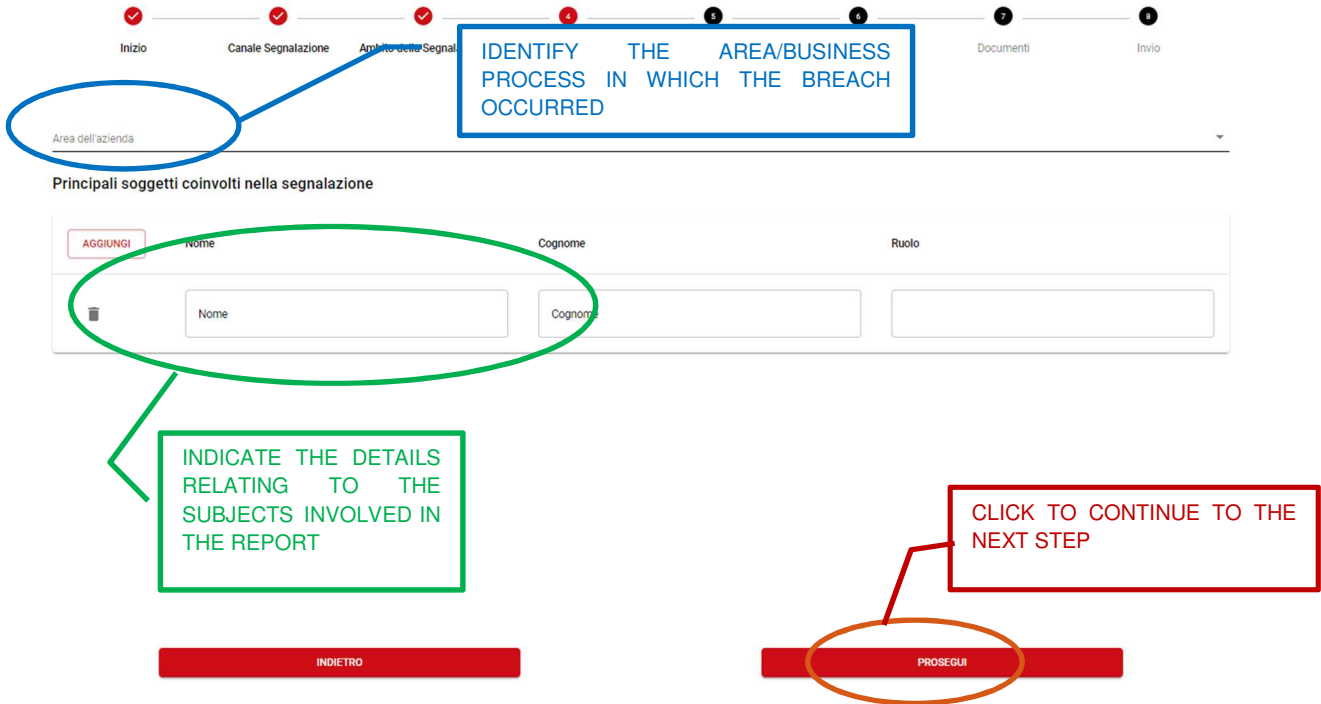
Violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato relativamente ai seguenti settori: Sicurezza e conformità dei prodotti

DESCRIBE THE OBJECT OF THE BREACH USING THE PRESET FIELDS

CLICK TO CONTINUE TO THE NEXT STEP

1.4 Step 4 (non-mandatory but recommended information)

The Whistleblower may indicate the Processes involved in the report and the names of the subjects involved; these may in any case be included in step 5, the focus of the report, in the vacant text provided or in the audio message.



Area dell'azienda

Principali soggetti coinvolti nella segnalazione

AGGIUNGI	Nome	Cognome	Ruolo
	Nome	Cognome	

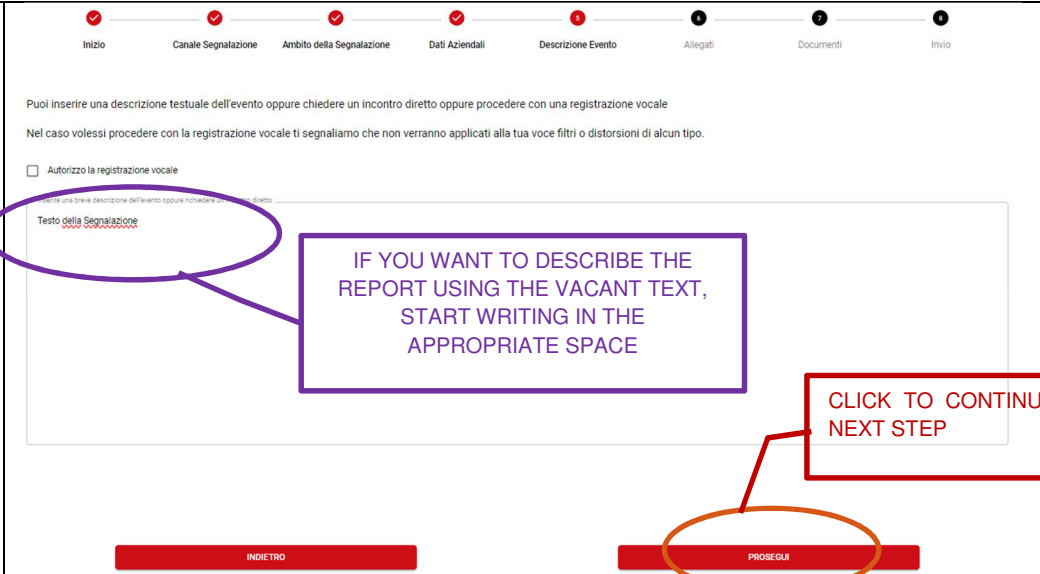
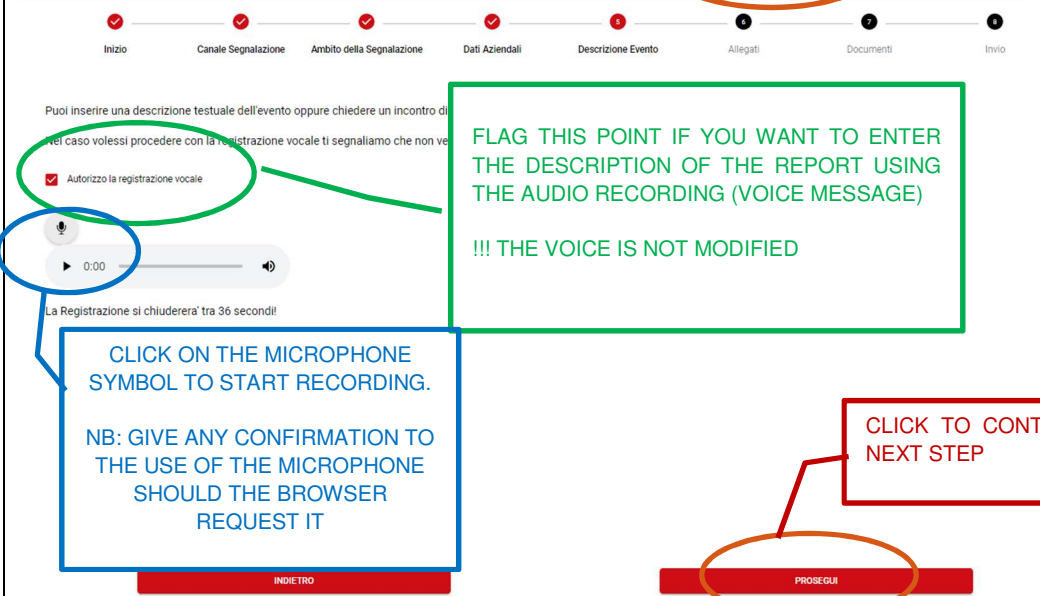
INDIETRO

PROSEGUI

1.5 Step 5 (mandatory information)

It is the crucial point of the report where the Whistleblower describes the event; the description can be made through one of the following methods:

- o vacant text (default)
- o audio message

vacant text	
Audio message	

1.6 Step 6 (non-mandatory information)

The Whistleblower has the option to attach documents



In questa sezione puoi allegare documenti utili a circostanziare la tua segnalazione

CLICK ON ADD TO ADD ANY USEFUL DOCUMENTS FOR THE ANALYSIS OF THE REPORT

CLICK TO CONTINUE TO THE NEXT STEP

1.7 Step 7 (non-mandatory information)

The Whistleblower may give indications on the existence of documentation present in the company and useful for reporting



Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione archiviati in

Indicare dove sono archiviati i documenti

Raggiungibili attraverso le seguenti modalità

Indicare link o percorso per raggiungere cartella documentale

Indicare altra modalità (es. cartella di responsabilità xyz)

USE THESE FIELDS TO INDICATE WHERE AND HOW YOU CAN FIND ANY DOCUMENTS TO SUPPORT THE REPORT

Fatti sono già stati segnalati ad altra autorità

Sì

No

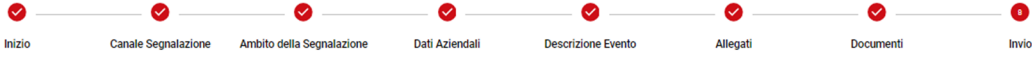
INDICATE IF THE BREACH HAS ALREADY BEEN REPORTED TO OTHER CORPORATE BODIES OR TO AN AUTHORITY

CLICK TO CONTINUE TO THE NEXT STEP

1.8 Step 8 (mandatory information)

This is the final step and the Whistleblower will enter his/her references.

IMPORTANT: the dialogue with the company continues officially through using the same link used to open the report. The Whistleblower shall periodically check the progress of his/her report.



Si ricorda che l'organo competente che prenderà in carico la segnalazione è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge (ad esempio, previa richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria).

Dati di contatto trasmessi al Responsabile della Segnalazione

Nome
Antonio

Cognome
Rossi

Email
rossi@esempio.it

Telefono
11223344

ENTER YOUR IDENTIFICATION AND CONTACT DETAILS

CLICK TO CONFIRM THE INFORMATION ENTERED AND START THE REPORT MANAGEMENT PROCESS

INDIETRO

INVIO

2 Sending the report

The Whistleblower will receive in real time a **code** and a **key**, which uniquely identify his/her report.

The code and key must be kept by the Whistleblower in order to check the progress of the report and the Whistleblower must open a new report if they are lost.

If he/she wishes to, the Whistleblower may obtain a summary document of the Report just inserted.

Important: this report is only available at this stage of the reporting process.

CODICE IDENTIFICATIVO SEGNALAZIONE

Ecco il codice della tua segnalazione

Codice : **ODY-20241-19-9172**

Chiave : **AWd3n**

potrai accedere alla segnalazione SOLO grazie a questo codice, quindi custodiscilo con cura

Dopo l'accesso potrai :

- Verificare lo stato di avanzamento della segnalazione
- Continuare a dialogare in via riservata all'interno di questa piattaforma con il responsabile della segnalazione

ATTENZIONE !!!

È fondamentale e necessario che conservi il codice in un luogo sicuro, alla chiusura di questa pagina NON sarai avvisato della presa in carico della tua segnalazione.

Puoi scaricare il documento riassuntivo della segnalazione utilizzando il bottone sottostante; tale azione è disponibile solo in questo momento.

THE PLATFORM GENERATES A CODE AND A KEY THAT IDENTIFY THE REPORT. THESE CODES MUST BE KEPT BECAUSE THEY ARE NECESSARY TO VERIFY THE PROGRESS OF THE INVESTIGATION AND TO COMMUNICATE WITH THE MANAGERS OF THE REPORT

A DOCUMENT SUMMARIZING THE CONTENTS OF THE REPORT CAN BE DOWNLOADED.



3 Access to a previously entered alert

To check the progress related to the management of a previously entered report, the Whistleblower must have the relevant **code** and identification **key** of the report.

The whistleblowing report can be accessed through the link on the Company's official website, already used for the filing of the report.

The initial page that opens using the link on the site allows the whistleblower to choose whether to file a new report, following the path indicated above or whether to enter a report to check its progress.

Benvenuto sulla piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illeciti, segui i passaggi per inserire una nuova segnalazione o visionare le segnalazioni già inserite, in totale riservatezza

Per rivedere i dati della tua segnalazione o avere aggiornamenti, inserisci qui il codice :

Codice	Chiave
JJ5-202310-15-16199	33p97

ENTER THE CODE AND THE IDENTIFICATION KEY OF THE REPORT GENERATED BY THE PLATFORM DURING THE FILING STAGE

ENTRA NELLA SEGNALAZIONE
INSERISCI NUOVA SEGNALAZIONE

CLICK ON THE "VIEW THE REPORT" BUTTON TO ACCESS THE REPORT