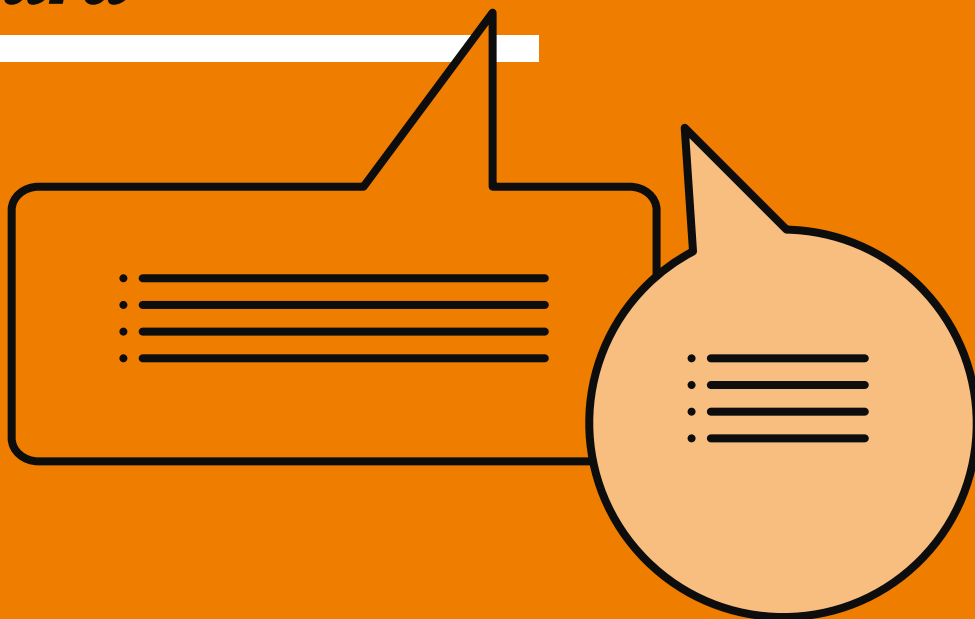


Integrity hotline

Procedura

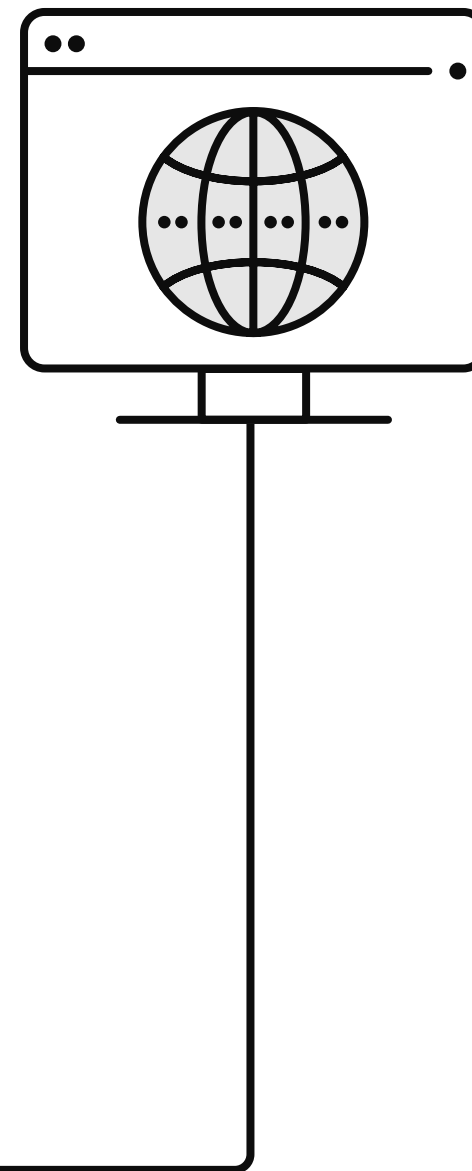


Impegnato con mantenendo il i più alti standard della condotta aziendale

COFCO International Ltd. e le sue consociate (di seguito “CIL” o la “Società”) si impegnano a mantenere i più elevati standard di condotta aziendale. Detto impegno si riflette nel Codice di condotta della Società e nelle relative politiche, reperibili in diverse lingue sull'Intranet di CIL.

Per la Società è importante che eventuali violazioni, frodi o altri illeciti commessi all'interno di CIL, o derivanti dall'attività aziendale di CIL o dalle azioni di qualsiasi dipendente, collaboratore temporaneo o collaboratore esterno (di seguito “Dipendente” o “Dipendenti”), siano segnalate e affrontate correttamente.

CIL è consapevole del fatto che i Dipendenti svolgono un ruolo determinante per il raggiungimento di questo obiettivo. Nell'ambito di questo impegno, CIL incoraggia vivamente i Dipendenti che abbiano riscontrato violazioni o irregolarità (si rimanda alla definizione nella successiva Sezione 3) a farsi avanti e inoltrare la propria segnalazione per consentire a CIL di avviare le opportune indagini e di agire in merito.



Ambito di applicazione della presente Procedura

La presente “Procedura per la Linea diretta del programma per la trasparenza e l’integrità” globale (di seguito “Procedura”) si applica a tutti i Dipendenti e le consociate di CIL, nonché a tutti i soggetti terzi che abbiano un interesse, abbiano manifestato dubbi o riscontrato violazioni e irregolarità riguardanti CIL o le sue attività (di seguito “Parti interessate”). Ciò include, senza limitazioni, agenti, fornitori, clienti e vicini della Società o delle sue strutture. Le Parti interessate sono incoraggiate ad esporre eventuali dubbi o quesiti mediante i recapiti indicati nella presente per il Corporate Code Committee (Comitato di disciplina aziendale) di CIL e/o il “Linea diretta del programma per la trasparenza e l’integrità” di CIL.

La presente Procedura è concepita per fornire a Dipendenti e Parti interessate un meccanismo che consenta di segnalare eventuali violazioni e irregolarità in forma riservata, anonima e senza timore di ritorsioni. Le contestazioni riguardanti gli interessi personali dei Dipendenti, quali compensi e indennità, ad esempio, di norma devono essere

Comitato codice aziendale CIL
integrityhotline@cofcointernational.com

CIL “Integrity hotline”
www.cofcointernational.com/integrity-hotline

esposte tramite le procedure istituite dal dipartimento di Risorse umane e applicabili livello locale. In caso di domande sull'oggetto, la logistica o le modalità di segnalazione, i Dipendenti possono contattare il proprio Direttore locale delle Risorse umane.

La supervisione dell'implementazione e dell'applicazione della presente Procedura è affidata al Corporate Code Committee, costituito dal Chief Audit Officer (presidente), dal Chief Legal Counsel, dal Chief Human Resources Officer, dal Head of CEO Office e Director of Corporate Affairs o dai rispettivi incaricati. Il ruolo del Corporate Code Committee è quello di assicurare che:

- (i) sia disponibile un canale indipendente per la segnalazione di presunte violazioni e irregolarità;
- (ii) venga dato opportuno seguito a dette segnalazioni;
- (iii) venga fornito il dovuto feedback a coloro che hanno inoltrato la segnalazione; e
- (iv) vengano fatte delle raccomandazioni al Consiglio di amministrazione (il “Consiglio”) per le necessarie azioni di seguito.

Questa procedura è progettata per fornire a dipendenti e parti interessate un meccanismo affrontare le preoccupazioni in modo confidenziale, in modo anonimo e senza paura di rappresaglia



Definizione di violazione e irregolarità

Per “violazione e irregolarità, ai fini della presente Procedura, si intende qualsiasi circostanza o fatto di rilievo relativi a una qualsiasi delle seguenti potenziali situazioni, reali o presunte: (i) violazione di leggi o regolamenti; (ii) comportamento criminale; (iii) violazione di qualsiasi principio del Codice di condotta della Società o delle relative politiche; (iv) fatti che possano, direttamente o indirettamente, nuocere alla reputazione o all’immagine del marchio della Società; (v) danni effettivi o ripercussioni negative associati alle attività di CIL o alle attività di qualsiasi Dipendente della Società; oppure (vi) soppressione, distruzione o manipolazione di informazioni relative ai punti (i) – (v) del presente articolo.

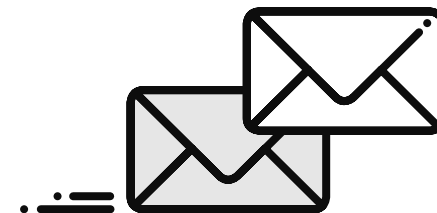
Segnalazione di violazioni e irregolarità

CIL ha incaricato un fornitore di servizi esterno, indipendente e di fama internazionale di progettare e gestire un canale di comunicazione esterno denominato “Linea diretta del programma per la trasparenza e l’integrità”

di CIL. Tale misura è volta sia a dimostrare l’impegno di CIL in merito all’accertamento di violazioni e irregolarità sia ad incoraggiare i Dipendenti e le Parti interessate a segnalare eventuali violazioni e irregolarità riscontrati, a prescindere dalla rispettiva funzione all’interno dell’organizzazione o in relazione alla stessa. Il Linea diretta del programma per la trasparenza e l’integrità di CIL è costituito da linee telefoniche, dal sito web delle Segnalazioni, da un indirizzo e-mail e da un indirizzo di posta ordinaria dedicati a CIL, ma è gestito e amministrato in modo del tutto indipendente dalla Società. All’interno di questo canale operano nelle lingue locali dei professionisti terzi indipendenti, dislocati in tutto il mondo. Qualsiasi informazione inoltrata al linea diretta del programma per la trasparenza e l’integrità di CIL sarà condivisa esclusivamente con il Corporate Code Committee di CIL in forma anonima, salvo nel caso in cui il segnalatore concordi un’altra modalità. Tutti i recapiti necessari

per permettere ai Dipendenti o alle Parti interessate di segnalare eventuali violazioni e irregolarità sono riportati nell’Allegato I della presente Procedura. Le segnalazioni scritte o verbali possono essere presentate in qualsiasi lingua.

CIL incoraggia i Dipendenti e le Parti interessate a segnalare eventuali violazioni e irregolarità al Corporate Code Committee di CIL o tramite il “Canale di segnalazione di violazioni e irregolarità esterno” di CIL (qualora la violazione o irregolarità sia relativa a un membro del Corporate Code Committee, la segnalazione deve essere effettuata solo tramite il canale di segnalazione esterno). Le violazioni e irregolarità possono essere segnalate di persona (a un rappresentante delle Risorse umane locale o a un membro del Corporate Code Committee), oppure per telefono, tramite il sito web delle Segnalazioni, tramite e-mail o posta ordinaria.



Nel caso dei Dipendenti, le violazioni e irregolarità possono essere segnalate parimenti a questi canali tramite il Direttore locale delle Risorse umane.

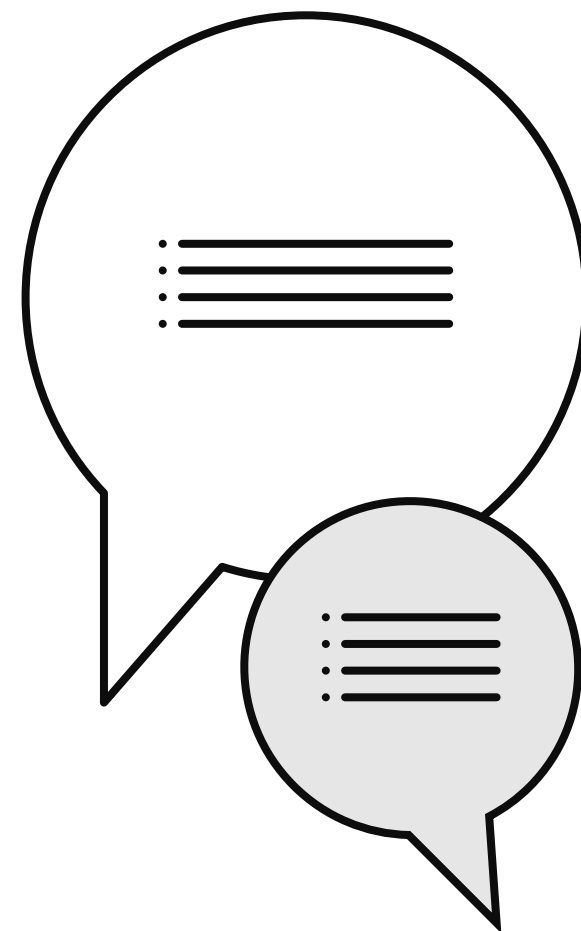
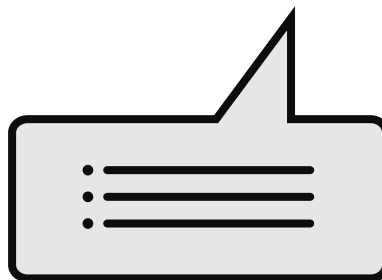
Sebbene CIL consenta e incoraggi sempre i Dipendenti a discutere delle violazioni e irregolarità riscontrate con i propri responsabili locali o diretti, questo non è di per sé un requisito per poter usufruire della protezione prevista dalla presente Procedura.

Riservatezza delle segnalazioni

L'identità dei Dipendenti e delle Parti interessate che presentano una segnalazione verrà mantenuta riservata per quanto possibile e non verrà in alcuna circostanza ulteriormente divulgata senza l'autorizzazione del Dipendente o della Parte interessata. In cambio, la Società chiede ai Dipendenti e alle Parti interessate di mantenere la riservatezza della loro segnalazione e dell'identità di tutte le persone coinvolte in una simile segnalazione o in qualsiasi indagine che ne derivi.

Tutte le informazioni ottenute mediante la segnalazione di violazioni o irregolarità, nonché nel corso di qualsiasi successiva indagine, saranno divulgate unicamente a chi di stretta competenza e a titolo riservato agli altri soggetti coinvolti nell'indagine (ad es. i membri del dipartimento di Controllo interno, dell'Ufficio legale, dei dipartimenti di Controllo della conformità e delle Risorse umane o i consulenti legali esterni e i revisori forensi).

Il Country Manager locale sarà informato dell'indagine a meno che la natura della violazione o irregolarità richieda altrimenti. Se ritenuto necessario o se previsto per legge, le informazioni ottenute tramite la segnalazione di violazioni o irregolarità, oppure nel corso di una successiva indagine possono essere comunicate alle autorità governative.



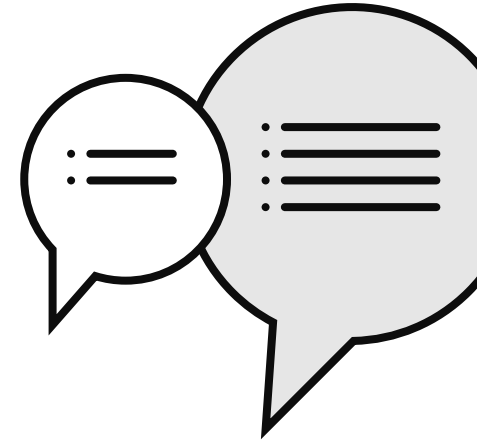
Seguito delle violazioni e irregolarità segnalate

Salvo qualora siano state segnalate in forma anonima, le violazioni e irregolarità saranno confermate per iscritto al segnalatore entro 7 giorni dalla segnalazione. Eccetto nel caso in cui il segnalatore decida di rimanere anonimo o non resti in contatto, tutti i contatti successivi con il segnalatore avverranno tramite il Corporate Code Committee di CIL o il “Linea diretta del programma per la trasparenza e l’integrità” di CIL, salvo altrimenti concordato.

Qualsiasi violazione e irregolarità segnalata ai sensi della presente Procedura sarà esaminata da un gruppo di almeno 3 persone, riunite per assicurare che la questione sia analizzata in modo indipendente (il “Team per le indagini”). Il Chief Audit Officer e il Country Manager locale saranno informati dell’indagine salvo qualora la natura della violazione e irregolarità richieda altrimenti. Qualora sia necessario per garantire lo svolgimento di un’indagine professionale e indipendente, o qualora la violazione e irregolarità riguardi uno dei membri del Corporate Code Committee, l’indagine sarà svolta da incaricati esterni.

Il Team per le indagini valuterà il tipo di azioni di seguito più appropriate (colloqui, ricerca, richieste di documenti e così via). Tutte le parti coinvolte in un’indagine sono tenute a collaborare per quanto possibile allo svolgimento della stessa.

Qualunque soggetto coinvolto nella segnalazione di una violazione e irregolarità sarà informato in merito al ricevimento di tale segnalazione (l’identità del Dipendente o della Parte interessata che ha presentato la segnalazione non verrà rivelata) dal Corporate Code Committee di CIL non appena ragionevolmente possibile, tenendo conto di eventuali rischi sostanziali per cui tale notifica possa compromettere l’effettivo accertamento e/o possa ostacolare la raccolta delle relative prove. In tal caso sarà possibile posticipare la notifica fino a quando tali rischi siano stati opportunamente risolti. La notifica comprenderà una descrizione sommaria dei fatti contestati e l’applicabilità della presente Procedura (compresi gli aspetti relativi alla riservatezza e alla protezione dei dati). I soggetti coinvolti avranno la possibilità di presentare la propria versione degli eventi descritti nella segnalazione e in qualsiasi indagine successiva.



Le informazioni ottenute tramite la segnalazione di una violazione o irregolarità, o nel corso di un successivo accertamento, possono essere inviate ad autorità di regolamentazione o governative, se necessario o se previsto dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

Feedback e collaborazione

Al termine dell'indagine in merito alle violazioni e irregolarità segnalate e successivamente alla consegna del rapporto stilato dal Team per le indagini, il Corporate Code Committee: (i) agirà in base al rapporto stesso; o (ii) fornirà al Consiglio una raccomandazione sui provvedimenti da adottare. Il Corporate Code Committee darà conto al Consiglio relativamente alle violazioni e irregolarità sollevate e alle azioni intraprese su base periodica, con una periodicità minima trimestrale. Detti rapporti per il Consiglio saranno su base consolidata (segnalazioni ricevute, indagini aperte, indagini chiuse e così via) salvo diversamente richiesto dal Consiglio o in base alla rilevanza di una determinata violazione e irregolarità.

Il segnalatore sarà tenuto informato dell'avanzamento e del risultato dell'indagine tramite aggiornamenti periodici, con una periodicità minima mensile.

Tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione di violazioni e irregolarità verranno informati in merito ai risultati dell'indagine (e, se applicabile, a eventuali provvedimenti o misure disciplinari intrapresi nei loro confronti) appena ragionevolmente possibile al termine dell'indagine.

Qualsiasi soggetto che abbia segnalato violazioni e irregolarità e che non sia soddisfatto del risultato dell'indagine, ha la facoltà di contattare il Corporate Code Committee e di specificare e convalidare eventuali questioni che a suo parere non sono state trattate in modo esauriente. In risposta, il Corporate Code Committee può, a propria esclusiva discrezione, decidere di adottare i seguenti provvedimenti:

- i invitare il segnalatore a confermare ulteriormente le proprie contestazioni in merito al risultato dell'indagine;
- ii richiedere che il segnalatore risponda a tutte le domande pertinenti in merito; e/o
- iii valutare qualsiasi altra opzione per risolvere o accertare in modo più idoneo la violazione o irregolarità.

Protezione dei Dipendenti e delle Parti interessate che effettuano la segnalazione di violazioni e irregolarità

Politica di non ritorsione

CIL prende in seria considerazione qualsiasi potenziale illecito, a prescindere dal responsabile, e tutti dovrebbero sentirsi liberi di segnalare qualsiasi violazione o irregolarità riscontrata. CIL non adotterà provvedimenti di licenziamento, dimissioni, declassamento o sospensione, né consentirà in alcun modo comportamenti che possano costituire atti di molestia, punitivi o discriminatori nei confronti di alcun Dipendente o Parte interessata che abbia segnalato violazioni o irregolarità in buona fede, né lo farà con alcun Dipendente o Parte interessata che collabori in buona fede con qualsiasi indagine.

Si fa presente, tuttavia, che rendere falsa testimonianza intenzionale o presentare accuse in mala fede costituisce una violazione del Codice di condotta di CIL e della presente Procedura.

Qualsiasi ritorsione contro Dipendenti o Parti interessate che abbiano presentato in buona fede segnalazioni di violazioni o irregolarità, o che siano coinvolti in un'indagine, costituisce una violazione del Codice di condotta di CIL e della presente Procedura.



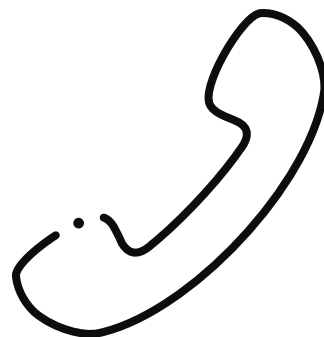
Tali violazioni possono comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari o di altro tipo (compresa, a titolo esemplificativo, la cessazione del rapporto di lavoro).

Protezione dei dati

Oltre alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, CIL fungerà da responsabile del trattamento dei dati personali ottenuti tramite la segnalazione di violazioni e irregolarità e le successive indagini ai sensi della presente Procedura.

Dette informazioni saranno elaborate unicamente ai fini della registrazione e degli accertamenti in merito alle violazioni e irregolarità, ai fini dell'adozione di qualsiasi misura di seguito necessaria, nonché ai fini della raccolta, riunione e distribuzione dei dati relativi alle violazioni e irregolarità segnalate e destinati alla Direzione. I dati personali ottenuti tramite la segnalazione di violazioni e irregolarità e le

successive indagini ai sensi della presente Procedura, verranno mantenuti separati dai sistemi e dai file della Direzione delle Risorse umane, tranne ove previsto dalla legge e/o al fine di adottare provvedimenti disciplinari, in presenza di condizioni che li giustificano.



Se sei un dipendente di COFCO International, puoi anche segnalare i tuoi dubbi al Comitato Codice aziendale o alla hotline Integrity.

✉ integrityhotline@cofcointernational.com

🌐 www.cofcointernational.com/integrity-hotline

Paese	Lingua dell'operatore che risponde alla chiamata	Numero da comporre – Prima fase	Al prompt dei comandi comporre – Seconda fase
Argentina	Spagnolo / Inglese	0800-444-1419	–
Australia	Inglese	1-800-60-1153	–
Brasile	Portoghese / Inglese	0800-892-0543	–
Bulgaria	Bulgaro / Inglese	00-800-0010	844-381-9322
Canada	Francese / Inglese	1-844 -381-9322 (Inglese) 1-855 -350-9393 (Francese)	–
Cina	Mandarino / Inglese / Cantonese	4008800394	–
Colombia	Spagnolo latino americano / Inglese	01-800 -911-0010 (Inglese) 01-800 -911-0011 (Spagnolo)	844-381-9322
Cuba (solo Baia di Guantánamo)	Spagnolo latino americano / Inglese	2935	844-381-9322
Egitto	Arabo / Francese europeo / Inglese	02-2510 -0200-1153 (cellulare) 2510-0200-1419 (Il Cairo)	844-381-9322
Francia	Francese / Inglese	Francia (France Telecom): 0-800 -99-0011 Francia (Solo Parigi): 0-800 -99-0111 Francia 0-800 -99-1011 Francia 0-800 -99-1111 Francia 0-800 -99-1211 Francia (Telecom Development): 0805-701-288	844-381-9322
Germania	Tedesco / Inglese	0-800-225-5288	844-381-9322
Ungheria	Ungherese / Inglese	06800-20805	–
India	Inglese / Hindi / Marathi / Gujarati	000-117	844-381-9322
Indonesia	Indonesiano / Inglese	001-801-10 Non disponibile da telefoni cellulari. Utilizzare telefoni pubblici che consentano le chiamate verso l'estero.	844-381-9322
Italia	Italiano/Inglese	800-172-444	844-381-9322
Costa d'Avorio	Francese europeo / Inglese	–	–
Kazakistan	Kazako/Russo/Inglese	8^800-121-4321	844-381-9322
Messico	Spagnolo latino americano / Inglese	Messico: 001-800 -462-4240 Messico (Operatore spagnolo): 001-800 -658-5454 Messico: 01-800 -288-2872 Messico (Por Cobrar) 01-800 -112-2020	844-381-9322

^ Indica il secondo segnale di linea

Se sei un dipendente di COFCO International, puoi anche segnalare i tuoi dubbi al Comitato Codice aziendale o alla hotline Integrity.

 integrityhotline@cofcointernational.com

 www.cofcointernational.com/integrity-hotline

Paese	Lingua dell'operatore che risponde alla chiamata	Numero da comporre – Prima fase	Al prompt dei comandi comporre – Seconda fase
Paesi Bassi	Olandese / Inglese	0800-022-9111	844-381-9322
Paraguay	Spagnolo / Inglese	008-11-800 (solo Asuncion City)	844-381-9322
Portogallo	Portoghese / Inglese	800-800-128	844-381-9322
Romania	Rumeno / Inglese	0808-03-4288	844-381-9322
Russia	Russo / Inglese	Russia (San Pietroburgo): 363-2400 Russia (Mosca): 363-2400 Russia 8^10-800-110-1011 Russia (al di fuori di Mosca): 8^495-363-2400 Russia (al di fuori di San Pietroburgo): 8^812-363-2400	844-381-9322
Arabia Saudita	Arabo / Inglese	1-800-10	844-381-9322
Singapore	Inglese / Mandarino / Malese	800-110-2141	–
Sudafrica	Afrikaans / Inglese	0800-981-506	–
Spagna	Spagnolo / Inglese	900-99-0011	844-381-9322
Svizzera	Tedesco / Francese / Italiano / Inglese	0-800-89-0011	844-381-9322
Thailandia	Thailandese / Inglese	1-800-0001-33	844-381-9322
Turchia	Turco / Inglese	0811-288-0001	844-381-9322
Emirati Arabi Uniti	Arabo / Inglese	EAU: 8000-021 EAU (Dubai): 8000-555-66 EAU (Esercito-USO e cellulare): 8000-061	844-381-9322
GB e Irlanda del Nord	Inglese	0-800-89-0011	844-381-9322
Ucraina	Ucraino / Russo / Inglese	0-800-502-886	844-381-9322
Stati Uniti	Inglese / Spagnolo	1-844-381-9322	–
Uruguay	Spagnolo / Inglese	000-410	844-381-9322
Vietnam	Vietnamita / Inglese	Vietnam: 1-201-0288 Vietnam: 1-228-0288	844-381-9322

^ Indica il secondo segnale di linea

Corporate Code Committee di CIL:

Recapiti: integrityhotline@cofcointernational.com

Presidente: Chief Audit Officer (o incaricato)

Chief Human Resources Officer (o incaricato)

Chief Legal Counsel (o incaricato)

dal Head of CEO Office e Director of Corporate Affairs (o incaricato)

Linea diretta del programma per la trasparenza e l'integrità CIL

www.cofcointernational.com/integrity-hotline

La presente Procedura si applica a:

Dipendenti e Parti interessate

Data originale di pubblicazione:

Novembre 2018

Versione:

Novembre 2018

Archivio:

La presente Procedura è reperibile sull'Intranet di CIL

