

Indice

1.	Scopo/Obiettivo.....	2
2.	Responsabilità e autorità.....	2
3.	Regolamenti.....	2
3.1	Canale di segnalazione all'ODV	2
3.2	Coordinamento e comunicazione tra l'ODV e il reparto Compliance di FEC	2
3.3	Chi può effettuare la segnalazione sul portale FEC Speak Up?.....	3
3.4	Oggetto della segnalazione	3
3.5	Segnalazioni anonime	3
3.6	Segnalazioni infondate	3
3.7	Segnalazioni escluse dalla protezione degli informatori.....	3
3.8	Segnalazione alle autorità	4
3.9	Segnalazione al canale o alla persona/ufficio sbagliato	4

Cronologia delle revisioni

Versione	Data di revisione	Descrizione della modifica	Modificato da: (nome)
1.0		Nuovo – Istituzione della normativa locale	Compliance FEC (X. Matas) & HR FIT (S. Zatti)

Proprietà del documento			
Area di processo	Compliance	Proprietario (azienda/reparto o nome)	Compliance
Numero documento	FIT-POL-CO-001	Applicabilità - Codice/i aziendale/i	FIT
Data di entrata in vigore	15/07/2025	Applicabilità - Nome/i del/i reparto/i	Compliance
Data dell'ultima revisione	15/07/2025	Classificazione del documento	Interna

1. Scopo/Obiettivo

Il presente documento integra la Policy di segnalazione e denuncia di FANUC EUROPE definendo le norme specifiche applicabili a FANUC Italia. Esso tiene conto dei requisiti specifici del quadro giuridico italiano, in particolare quelli relativi al Modello 231 adottato da FANUC Italia (ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001), ai ruoli e alle responsabilità dell'Organismo di Vigilanza 231 (OdV) e al Decreto Legislativo n. 24/2023 che recepisce la Direttiva UE sulla protezione degli informatori 2019/1937 ("Direttiva Whistleblowing").

La presente policy locale disciplina gli ambiti non coperti dalla policy europea e ne garantisce l'allineamento con l'attuazione italiana della Direttiva UE sul Whistleblowing e del decreto legislativo 231/2001. Per qualsiasi questione non specificatamente trattata nel presente documento, si prega di fare riferimento alla Policy di segnalazione e denuncia di FANUC EUROPE, disponibile [qui](#).

Il presente documento si applica a tutti i dipendenti di FANUC Italia (FIT)

2. Responsabilità e autorità

FEC European Compliance è responsabile della gestione dei casi Whistleblowing ("WB"), in linea con la politica FEC European Speak-up and Case Management.

Organismo di Vigilanza (OdV): l'OdV è responsabile della gestione di tutti i casi segnalati mediante i canali previsti dal Modello 231.

3. Regolamenti

3.1 Canale di segnalazione all'ODV

Ai sensi del decreto legislativo 231/2001, deve essere garantito un canale di comunicazione diretto tra il personale dell'azienda e i partner commerciali con l'OdV, al fine di consentire ai dipendenti e ai terzi di segnalare direttamente potenziali reati o violazioni del Modello 231 dell'azienda, con garanzia di riservatezza e anonimato.

Come ulteriore canale di segnalazione disponibile sulla piattaforma Confidential Speak-up disponibile sul sito web di FANUC, i dipendenti FIT e i terzi possono segnalare qualsiasi comportamento scorretto direttamente all'OdV nominato da FIT (composto da consulenti esterni e da un responsabile designato da FANUC Italia) all'indirizzo e-mail odv.it@fanuc.eu.

3.2 Coordinamento e comunicazione tra l'ODV e il reparto Compliance di FEC

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è pienamente responsabile di tutte le attività relative al Modello 231, comprese le indagini e il follow-up di eventuali segnalazioni ricevute dai dipendenti di FANUC Italia (FIT) o da terzi. Le segnalazioni possono essere inviate attraverso vari canali, quali l'indirizzo e-mail dedicato all'OdV, il contatto telefonico o incontri di persona.

Per le segnalazioni inviate tramite il portale FEC Speak Up che rientrano anche nell'ambito di applicazione del Modello 231, il team di conformità FEC informerà tempestivamente l'OdV. L'OdV procederà quindi a una propria valutazione e/o indagine indipendente. In tali casi, possono essere condotte indagini parallele sia dall'OdV che dal team di conformità FEC, garantendo il più possibile uno stretto coordinamento.

L'OdV notificherà tempestivamente al dipartimento FEC European Compliance tutti i casi ricevuti attraverso i propri canali di segnalazione istituiti per i dipendenti FIT a fini di segnalazione.

Proprietà del documento			
Area di processo	Compliance	Proprietario (azienda/reparto o nome)	Compliance
Numero documento	FIT-POL-CO-001	Applicabilità - Codice/i aziendale/i	FIT
Data di entrata in vigore	15/07/2025	Applicabilità - Nome/i del/i reparto/i	Compliance
Data dell'ultima revisione	15/07/2025	Classificazione del documento	Interna

L'OdV può, a sua esclusiva discrezione, delegare l'indagine e le azioni correlate al team FEC Compliance per le segnalazioni ricevute attraverso i canali gestiti dall'OdV.

Viceversa, il team di conformità FEC può anche delegare, a sua esclusiva discrezione, l'indagine sui casi che non rientrano nell'ambito di applicazione del Modello 231 all'OdV e ricevuti attraverso il portale europeo Speak-up.

3.3 Chi può effettuare la segnalazione sul portale FEC Speak Up?

Chiunque, nell'ambito del proprio ambiente di lavoro, venga a conoscenza (o abbia il fondato sospetto) che si siano verificati o possano verificarsi comportamenti illeciti e/o violazioni. I segnalanti devono astenersi dall'intraprendere iniziative autonome di indagine e/o accertamento.

3.4 Oggetto della segnalazione

Oltre ai casi previsti dalla Policy europea di segnalazione FEC, gli informatori possono segnalare (i) qualsiasi violazione di cui l' informatore sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, (ii) qualsiasi comportamento volto a nascondere una violazione e/o (iii) una violazione che non è stata ancora commessa, ma che il segnalante ha fondati motivi di ritenere che sarà commessa. Ciò include violazioni relative ad argomenti disciplinati dal Modello 231 della Società, dal Codice di condotta, dal diritto dell'Unione Europea, dalle leggi locali, o che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione Europea, sul mercato interno dell'Unione Europea o che vanificano lo scopo delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea.

3.5 Segnalazioni anonime

Il segnalante ha la facoltà di rimanere anonimo o di rivelare la propria identità in qualsiasi momento. Tuttavia, i segnalanti anonimi saranno esclusi dalle tutele previste dalla legislazione per gli informatori.

3.6 Segnalazioni infondate

Se effettuate intenzionalmente con dolo, colpa grave o per tornaconto personale, le segnalazioni che si rivelano infondate e prive di fondamento possono comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dell'autore della segnalazione.

Inoltre, la protezione degli informatori è esclusa se le segnalazioni si basano su semplici sospetti o voci, a meno che l' informatore non ritenga altamente probabile che l'illecito segnalato si sia effettivamente verificato.

3.7 Segnalazioni escluse dalla protezione degli informatori

- Segnalazioni di violazioni già soggette a norme obbligatorie dell'UE o nazionali in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e protezione dell'ambiente;

- Segnalazioni di violazioni relative alla sicurezza nazionale, nonché agli appalti relativi alla difesa o alla sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti non rientrino nel diritto derivato dell'Unione europea;

- Segnalazioni relative a fatti o circostanze che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto medico o medico-legale e segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari, o che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali in materia di procedura penale, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, le disposizioni relative alle funzioni e alle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura in materia di difesa nazionale e di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell'esercizio e nella tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, le protezioni contro comportamenti o atti illeciti compiuti a

Proprietà del documento			
Area di processo	Compliance	Proprietario (azienda/reparto o nome)	Compliance
Numero documento	FIT-POL-CO-001	Applicabilità - Codice/i aziendale/i	FIT
Data di entrata in vigore	15/07/2025	Applicabilità - Nome/i del/i reparto/i	Compliance
Data dell'ultima revisione	15/07/2025	Classificazione del documento	Interna

seguito di tali consultazioni, l'autonomia delle parti sociali e il loro diritto di concludere contratti collettivi, e la repressione dei comportamenti antisindacali;

3.8 Segnalazione alle autorità

Le segnalazioni possono essere effettuate anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a condizione che sia stato preventivamente utilizzato il canale interno, che non garantisca un'adeguata riservatezza, che il segnalante non abbia ricevuto un seguito adeguato da parte della Società, che sussista un rischio di ritorsioni e/o che la violazione costituisca un pericolo imminente o evidente per il pubblico.

3.9 Segnalazione al canale o alla persona/ufficio sbagliato

Nel caso in cui una segnalazione non venga inviata attraverso il canale appropriato previsto dalla Politica di segnalazione, o a una persona/ufficio sbagliato, il destinatario deve inoltrare la segnalazione alla persona/all'ufficio corretto e il segnalante deve esserne informato entro 7 giorni.

Proprietà del documento			
Area di processo	Compliance	Proprietario (azienda/reparto o nome)	Compliance
Numero documento	FIT-POL-CO-001	Applicabilità - Codice/i aziendale/i	FIT
Data di entrata in vigore	15/07/2025	Applicabilità - Nome/i del/i reparto/i	Compliance
Data dell'ultima revisione	15/07/2025	Classificazione del documento	Interna

Documenti correlati (politica, procedure, moduli, ecc.)

Politica correlata	FANUC Europe Speak-up and Reporting Policy, Compliance Case Management Policy, FANUC Europe Code of Conduct
Procedure correlate	
Documenti correlati	Modello 231

Per qualsiasi domanda o ulteriore informazione, contattare compliance@fanuc.eu

Proprietà del documento			
Area di processo	Compliance	Proprietario (azienda/reparto o nome)	Compliance
Numero documento	FIT-POL-CO-001	Applicabilità - Codice/i aziendale/i	FIT
Data di entrata in vigore	15/07/2025	Applicabilità - Nome/i del/i reparto/i	Compliance
Data dell'ultima revisione	15/07/2025	Classificazione del documento	Interna