



Politica sulle segnalazioni

Politica aziendale del Gruppo
Amadeus

GIUGNO 2023

Indice

1 Premessa 3

2 Ambito..... 4

3 Protezioni disponibili per le parti segnalanti e le persone interessate 4

3.1 Il Canale Speak Up è uno strumento di terze parti 5

3.2 Protezione dei dati personali 5

3.3 Riservatezza e anonimato 5

3.4 Nessuna ritorsione 6

3.5 Altri diritti e garanzie a disposizione delle parti segnalanti 6

3.6 Diritti e garanzie delle persone accusate di illecito 7

4 Processo di gestione delle segnalazioni 8

4.1 Valutazione della segnalazione 8

4.2 Indagine sulla segnalazione 9

4.3 Risultato dell'indagine 9

4.4 Conservazione dei dati personali 9

5 Rendicontazione 10

6 Procedura sulle Eccezioni 10

7 Proprietà e ulteriori indicazioni 11

Allegato 1 12

Minacce e tentativi di ritorsione ai sensi dell'Articolo 19 della Direttiva UE 2019/1937 12

1 Premessa

Amadeus e la sua direzione esecutiva mirano a ottenere una crescita sostenibile dell'azienda in conformità ai più elevati standard di etica aziendale, come delineato nel Codice etico e di condotta aziendale (Code of Ethics and Business, CEBC) di Amadeus e ci impegniamo per essere apprezzati per le nostre pratiche e i nostri programmi di governance aziendale. In questo contesto, come stabilito nel CEBC, [il nostro principio guida è l'integrità](#): l'integrità personale di ogni membro della comunità Amadeus e la nostra integrità professionale come organizzazione aziendale.

Un elemento fondamentale per garantire l'integrità, la trasparenza e la responsabilità è avere in atto un meccanismo che consenta ai dipendenti di Amadeus e a qualsiasi terza parte di segnalare qualsiasi pratica e/o condotta aziendale sospetta che possa comportare una violazione del CEBC, della Politica sui reati aziendali, della legge, dei regolamenti o di qualsiasi politica di Amadeus relativa alle pratiche aziendali o alla condotta etica (Violazione).

Questo meccanismo è il [Canale Speak Up](#).

È fondamentale che chiunque desideri segnalare un problema attraverso il Canale Speak Up sappia che:

- si tratta di un modo sicuro ed efficace per inviare una richiesta o una segnalazione, se lo si desidera anche in forma anonima;
- le questioni segnalate riceveranno un'adeguata attenzione da parte della direzione e le indagini saranno condotte in modo obiettivo, discreto e indipendente;
- il Canale Speak Up garantisce la riservatezza delle informazioni fornite, nonché dell'identità della parte segnalante e delle persone interessate menzionate nella segnalazione;
- chiunque segnali le proprie preoccupazioni in buona fede non sarà soggetto a ritorsioni, rappresaglie o discriminazioni;
- sarà garantita la presunzione di innocenza di qualsiasi persona indicata nella segnalazione; e
- se si arriva ad accertare una Violazione, la Società adotterà misure disciplinari, ove opportuno e prenderà in considerazione misure correttive volte a prevenire la ripetizione di altre violazioni in futuro.

2 Ambito

La presente Politica si applica ad Amadeus IT Group S.A. (la “Società”) e a tutte le società del Gruppo Amadeus in cui la Società possiede o controlla, direttamente o indirettamente, la maggior parte delle azioni, nonché a qualsiasi altra società Amadeus non interamente controllata che abbia accettato di essere vincolata dalla presente Politica.

La Politica di segnalazione descrive il canale messo a disposizione per segnalare determinate violazioni di leggi, regolamenti, del CEBC o di qualsiasi politica di Amadeus relativa alle pratiche aziendali o alla condotta etica. Amadeus esige che tutte le persone, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio nella Società, posizione o rapporto con Amadeus, che vengano a conoscenza di una Violazione o ne abbiano un forte sospetto, segnalino immediatamente il problema, sia che coinvolga dipendenti Amadeus, ex dipendenti, i loro parenti, professionisti indipendenti che prestano servizi ad hoc a Amadeus/o terze parti come fornitori, partner, clienti o azionisti di Amadeus.

Se una qualsiasi delle disposizioni della presente Politica viola o è in conflitto con le leggi o regolamenti locali di un Paese, tali leggi o regolamenti locali, in quanto applicabili, prevarranno in relazione a tale Paese. Inoltre, si noti che questa Politica può essere collegata alle politiche locali a seconda della gravità e degli aspetti di ogni caso che sia stato sollevato, ad es., procedure di reclamo locali e politiche disciplinari.

3 Protezioni disponibili per le parti segnalanti e le persone interessate

Chiunque presenti una segnalazione in buona fede attraverso il Canale Speak Up godrà delle protezioni indicate qui di seguito. Qualora il team di Corporate Compliance riceva una segnalazione relativa ad una Violazione al di fuori del Canale Speak Up (ad es. per lettera, e-mail, da un testimone, attraverso informazioni segnalate al superiore della parte che effettua la segnalazione), le informazioni saranno successivamente registrate nel Canale Speak Up. Per garantire queste protezioni fin dall'inizio, il Canale Speak Up deve essere utilizzato dalla parte che effettua la segnalazione e, fino a quando le informazioni non saranno registrate nel Canale Speak Up, potrebbe non essere possibile offrire le garanzie tecniche e procedurali e le misure di protezione previste nella presente Politica.

Alle persone nei confronti delle quali viene fatta una segnalazione, o a qualsiasi altra persona nominata in una segnalazione, è inoltre garantita la presunzione di innocenza.

3.1 Il Canale Speak Up è uno strumento di terze parti

Il Canale Speak Up è uno strumento esterno, ospitato al di fuori dei server Amadeus sui server del nostro fornitore di servizi Business Keeper (o BKMS) in Germania, che garantisce l'applicazione dei massimi standard di riservatezza, sicurezza e privacy. Le informazioni sono crittografate e archiviate in un ambiente BKMS protetto e separato.

BKMS non può accedere ai dati contenuti nel Canale Speak Up di Amadeus.

3.2 Protezione dei dati personali

Nella gestione del Canale Speak Up, Amadeus si impegna ad agire in conformità alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati tutelando la privacy dei dati personali che raccoglie e tratta. L'informativa sulla privacy del Canale Speak Up fornisce maggiori dettagli su come si ottiene questo risultato.

3.3 Riservatezza e anonimato

La presente Politica e il Canale Speak Up garantiscono la riservatezza dell'identità delle parti che effettuano le segnalazioni e di qualsiasi terza parte indicata in una segnalazione, nonché dell'episodio/accusa segnalata e delle azioni intraprese nella gestione e nel trattamento di queste informazioni.

Tutte le violazioni sospette devono essere gestite con estrema attenzione e riservatezza durante l'intero processo di revisione, sia dalla parte che effettua la segnalazione sia dalle persone che possono essere informate del verificarsi di una violazione sospetta o che sono coinvolte in un'indagine.

I dettagli delle indagini e/o della relazione scritta non saranno divulgati o discussi con persone diverse da quelle associate internamente o esternamente alla Società, che hanno una legittima necessità di conoscerli per svolgere i propri doveri e responsabilità di investigazione e di correzione.

Amadeus può anche divulgare i dati personali se richiesto dalla legge, da una citazione in giudizio o da un regolamento, quando richiesto dal governo o dalle forze dell'ordine o se altrimenti richiesto o consentito dalla legge. Inoltre, una parte segnalante può essere tenuta a rilasciare una dichiarazione all'autorità (o alle autorità) preposte all'applicazione della legge o altrimenti fornire prove nella misura richiesta dalla legge o da un ordine di un tribunale.

amadeus

Amadeus ha adottato misure tecniche appropriate per garantire l'anonimato delle parti segnalanti, nel caso in cui scelgano di effettuare la loro segnalazione in forma anonima. La parte che effettua la segnalazione deve creare una casella postale protetta per consentire il processo investigativo, poiché le consentirà di interagire con il dipartimento addetto alle indagini (Corporate Compliance) in pieno anonimato.

3.4 Nessuna ritorsione

Non vi sarà alcuna ritorsione, minaccia o discriminazione nei confronti di qualsiasi persona che segnali, in buona fede, un problema ai sensi della presente Politica. Per ritorsione si intende qualsiasi azione, intrapresa o meno, che causi danni finanziari, professionali o emotivi a una parte che ha effettuato la segnalazione come punizione per averla presentata. L'Allegato 1 fornisce un elenco più dettagliato degli atti che potrebbero essere considerati ritorsioni.

L'adozione o la minaccia di intraprendere azioni di ritorsione contro chiunque segnali le proprie preoccupazioni ai sensi della presente Politica è severamente vietata e sottoporrà la persona che minaccia le ritorsioni alle appropriate azioni disciplinari, fino ad includere il licenziamento o l'azione giudiziaria.

Se una parte che effettua la segnalazione sospetta di essere soggetta a ritorsioni dopo averla presentata, deve comunicarlo immediatamente utilizzando il Canale Speak Up.

Amadeus riconosce che in alcuni casi una persona potrebbe effettuare in buona fede una segnalazione che in seguito si dimostra infondata; in questi casi non sarà intrapresa alcuna azione ai danni della parte che ha effettuato la segnalazione. Tuttavia, Amadeus agirà contro coloro che forniscono deliberatamente o dolosamente informazioni false o fuorvianti nei confronti di altre persone. Le istanze segnalate in malafede saranno soggette ad azioni disciplinari.

3.5 Altri diritti e garanzie a disposizione delle parti segnalanti

Dopo che una parte segnalante ha inviato una segnalazione, Amadeus provvederà a controllarla entro 3 mesi e a fornire un riscontro all'informatore sullo stato dell'analisi (ad esempio, se è in corso o è stata chiusa). Tale processo potrebbe essere prorogato di altri 3 mesi, ove necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso (ad es., qualora la natura e la complessità dell'oggetto della segnalazione possano richiedere una lunga indagine).

Amadeus è consapevole che il proprio Canale Speak Up è progettato, realizzato e gestito in modo sicuro, in linea con le normative applicabili che garantiscono le protezioni necessarie delle parti segnalanti e di qualsiasi altra persona indicata nelle segnalazioni, e impedisce l'accesso da parte dei membri del personale non autorizzati.

amadeus

Inoltre, la direzione esecutiva di Amadeus ha designato il dipartimento di Corporate Compliance, un dipartimento imparziale e privo di conflitti di interesse, come competente per ricevere e seguire eventuali segnalazioni. Il dipartimento di Corporate Compliance valuterà la questione, eseguirà un'indagine, se necessario, e preparerà una relazione, tranne nei casi in cui:

- i. la segnalazione sia effettuata proprio contro il dipartimento di Corporate Compliance, nel qual caso sarà automaticamente indirizzata al dipartimento di Internal Audit. Il dipartimento di Corporate Compliance non sarà in grado di visualizzare queste segnalazioni;
- ii. la Conformità aziendale abbia qualsiasi tipo di conflitto di interessi a causa dell'oggetto della segnalazione, che sarà quindi indirizzata e ricevuta dall'Audit interno del Gruppo;
- iii. la segnalazione sia relativa a molestie (moralì o sessuali) e/o discriminazioni, nel qual caso sarà ricevuta e indagata in modo collaborativo tra P&C e Conformità aziendale. Se la segnalazione riguarda un membro di P&C, sarà automaticamente inoltrata alla Conformità aziendale;
- iv. in alcuni casi, a causa della sensibilità dei fatti segnalati o della complessità tecnica dell'indagine, la Conformità aziendale può decidere di incaricare una terza parte indipendente (ad es. uno studio legale o un consulente) di condurre un'apposita indagine.

Sulla base di quanto sopra, le parti che effettuano la segnalazione sono fortemente incoraggiate a riferire internamente tramite il Canale Speak Up di Amadeus. Se non si riceve alcun riscontro e/o nessun seguimiento appropriato da parte di Amadeus in linea con la presente politica, in determinate circostanze la legge UE e la legge nazionale possono estendere la protezione degli informatori alla parte che effettua la segnalazione esternamente alle autorità competenti.

3.6 Diritti e garanzie delle persone accusate di illecito

La presunzione di innocenza e i diritti di difesa di qualsiasi persona nominata o menzionata in una segnalazione sono garantiti durante tutto il processo di indagine.

Qualsiasi persona contro la quale viene effettuata una segnalazione sarà informata dell'esistenza di una segnalazione nei suoi confronti nel momento in cui il processo di indagine lo consentirà. Tuttavia, quando esiste un rischio significativo che tale notifica possa influire sulla capacità di indagare efficacemente sulla segnalazione o raccogliere le prove necessarie, la notifica alle persone interessate può essere ritardata fino a quando tale rischio non cesserà di esistere.

4 Processo di gestione delle segnalazioni

La Conformità aziendale riceverà, esaminerà, indagherà e monitorerà la segnalazione, salvo quanto descritto nella sezione 3.5.

Dopo aver inviato una segnalazione, la parte che l'ha effettuata riceverà un numero di riferimento che le consentirà di creare una casella postale protetta, ricevere riscontri e fornire ulteriori informazioni. Se la parte segnalante si è identificata correttamente (ovvero ha indicato nel Canale Speak Up il proprio nome e cognome) o desidera rimanere anonima e ha impostato una casella postale protetta, verrà inviata una conferma di ricezione entro 7 giorni.

Di seguito sono riportate le diverse fasi del processo di gestione di una segnalazione:

4.1 Valutazione della segnalazione

Una volta ricevuta una segnalazione, il dipartimento di Corporate Compliance deciderà se elaborarla o meno, in base alle informazioni fornite dalla parte che l'ha presentata. La segnalazione sarà respinta nelle seguenti situazioni:

- se i fatti segnalati non sono riconducibili a una potenziale Violazione;
- se la segnalazione è manifestamente infondata; o
- se la parte che effettua la segnalazione non fornisce informazioni sufficienti per la verifica dei fatti e non vengono fornite le ulteriori informazioni necessarie.

Se una segnalazione non è soggetta alla Politica di segnalazione, il reparto Conformità aziendale reindirizzerà la segnalazione come appropriato.

Se, dopo un'analisi preliminare dei fatti, si ritiene che la relazione includa informazioni sufficienti, sarà svolta una verifica dei fatti. A seconda della natura e dell'entità della presunta Violazione, l'accusa può:

- essere indagata da Amadeus;
- essere indirizzata a una parte esterna, come uno studio legale o un consulente investigativo; o
- essere indirizzata alla polizia o a un organismo di regolamentazione o di controllo.

La verifica di alcune segnalazioni, a causa dei fatti asseriti, deve essere considerata una priorità. In particolare, i fatti più rilevanti saranno quelli relativi a situazioni che possono ricondursi a ipotesi di corruzione, a potenziali responsabilità penali, che sono contrarie alla legge (come le molestie sessuali) o che possono influire sulla reputazione dell'azienda, oppure quelli relativi a situazioni che possono avere un impatto economico significativo per l'azienda, o che riguardano i dirigenti o un gran numero di dipendenti.

4.2 Indagine sulla segnalazione

Se, dopo una revisione preliminare dei fatti, il dipartimento di Corporate Compliance ritiene che vi sia un ragionevole sospetto di potenziale condotta scorretta, i fatti saranno indagati e verificati.

La Conformità aziendale condurrà le indagini (salvo quanto menzionato sopra nella Sezione 3.5) e svolgerà le azioni e i colloqui (ad es. con le parti interessate e i testimoni) che riterrà necessari. Tutti i dipendenti Amadeus sono obbligati a collaborare all'indagine.

Per l'indagine delle segnalazioni saranno seguiti la presente Politica e il Protocollo di indagine, per garantire che le indagini siano condotte in modo coerente, assicurando che in tutti i casi sia stata seguita una procedura standard.

4.3 Risultato dell'indagine

Una volta conclusa l'indagine indipendente e obiettiva sui fatti denunciati, il dipartimento di Corporate Compliance comunicherà in una Relazione scritta le informazioni e le conclusioni sulla base dei fatti emersi durante l'indagine. Possono verificarsi due situazioni:

- la segnalazione è confermata se è possibile dimostrare che almeno uno dei fatti segnalati costituisca una Violazione;
- la segnalazione non è confermata se non è possibile dimostrare che almeno uno dei fatti segnalati costituisca una Violazione.

4.4 Conservazione dei dati personali

Durante il processo di gestione delle segnalazioni, la Società si atterrà pienamente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, proteggendo le informazioni archiviate.

Dopo l'indagine, i dati personali forniti attraverso il Canale Speak Up e raccolti durante il processo di indagine saranno conservati in un archivio riservato.

Amadeus può divulgare i dati personali se richiesto dalla legge, da una citazione in giudizio o da un regolamento, quando richiesto dal governo o dalle forze dell'ordine o se altrimenti richiesto o consentito dalla legge. Inoltre, una parte segnalante può essere tenuta a rilasciare una dichiarazione all'autorità (o alle autorità) preposte all'applicazione della legge o altrimenti fornire prove nella misura richiesta dalla legge o da un ordine di un tribunale.

5 Rendicontazione

Il dipartimento di Corporate Compliance informerà periodicamente il Comitato di controllo (Audit Committee) di Amadeus in merito a:

- dati statistici e natura dei reclami ricevuti;
- reclami ricevuti attraverso il Canale Speak Up, stato dell'analisi investigativa e importanti indagini chiuse, se influiscono materialmente sulla reputazione di Amadeus o potrebbero avere un impatto finanziario significativo sull'azienda.

Tutte le informazioni condivise saranno rese anonime in assenza di eventuali requisiti legali imperativi.

I reparti o le unità aziendali identificati nei reclami devono partecipare alla progettazione di eventuali piani di rimedio e implementarne e monitorarne l'implementazione. La Conformità aziendale condividerà eventuali piani di rimedio con l'Audit interno del Gruppo, nel caso in cui possa fornire assistenza alle aree interessate nell'ambito del piano di audit del gruppo programmato.

6 Procedura sulle Eccezioni

Qualsiasi eccezione o limitazione all'implementazione e alla validità della presente Politica (ad esempio a causa di vincoli legali) deve essere approvata dal Chief Risk & Compliance Officer del Gruppo Amadeus.

Tutte le compagnie appartenenti al Gruppo Amadeus devono garantire che la presente Politica sia applicabile a tutti coloro che ne fanno parte, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio, durata del rapporto di lavoro, ecc.

La dirigenza deve garantire che la Politica sia sempre disponibile e accessibile a tutte le persone (nella sua versione originale in inglese o debitamente adattata alla lingua e alle normative locali, secondo la Procedura sulle Eccezioni precedentemente descritta).

7 Proprietà e ulteriori indicazioni

Il proprietario della presente Politica è il dipartimento di Corporate Compliance. Il dipartimento di Corporate Compliance supervisionerà e gestirà la Politica, svilupperà e manterrà le procedure e le linee guida a supporto di essa e collaborerà con i principali stakeholder per garantire che tutti ricevano una comunicazione e una formazione adeguate sulla Politica e sulle sue implicazioni.

Eventuali domande o richieste di chiarimenti su qualsiasi problema derivante dalla presente Politica possono essere indirizzate al dipartimento di Corporate Compliance.

Allegato 1

Minacce e tentativi di ritorsione ai sensi dell'Articolo 19 della Direttiva UE 2019/1937

- a. Sospensione, licenziamento, dimissioni o misure equivalenti;
- b. retrocessione di grado o mancata promozione;
- c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d. sospensione della formazione;
- e. note di merito o referenze negative;
- f. imposizione o amministrazione di misure disciplinari, nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. coercizione, intimidazione, molestie od ostracismo;
- h. discriminazione, trattamento svantaggioso o iniquo;
- i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
- j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- l. inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. conclusione anticipata o annullamento del contratto per beni o servizi;
- n. annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.