

# HIKVISION WHISTLEBLOWING POLICY

**Hikvision Italy**

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

## 1. SCOPO

Lo scopo di questa policy è:

- incoraggiare il personale a segnalare qualcosa o qualcuno che ritiene stia mettendo a rischio il nostro personale o la nostra attività;
- fornire al personale una guida su come evidenziare tali preoccupazioni e cosa fare se riceve una segnalazione;
- rassicurare il personale che è in grado di evidenziare segnalazioni autentiche che saranno prese sul serio e valutate in modo appropriato, senza timore di ritorsioni, anche se si riveleranno sbagliate e che la loro riservatezza sarà sempre rispettata.

Le segnalazioni da effettuare:

- riguardano situazioni di cui il soggetto è direttamente consapevole in virtù della carica ricoperta ma anche quelle notizie che sono state acquisite in occasione e/o in ragione dello svolgimento di mansioni lavorative, seppur in modo casuale;
- sono basate su elementi di fatto precisi e concordanti. Ciò significa che, sulla base delle proprie conoscenze, l'informatore ritiene altamente probabile che si sia verificata una violazione;
- riguardano qualsiasi potenziale violazione di politiche e procedure interne (inclusi manuali, linee guida e politiche), violazioni di leggi o regolamenti applicabili; violazioni del Codice Etico o del Manuale Anticorruzione.

In particolare, i problemi segnalabili includono, a titolo esemplificativo, i seguenti argomenti:

### A. Attività criminali, quali:

- Abuso d'ufficio e corruzione;
- Frode finanziaria o cattiva gestione;
- Insider trading;
- Furto

### B. Violenza o minacce di violenza

### C. Preoccupazioni etiche, quali:

- Condotta che potrebbe danneggiare la reputazione di Hikvision;
- Conflitto di interessi;
- Danni all'ambiente;
- Occultamento deliberato di qualsiasi potenziale illecito;
- Mancato rispetto di qualsiasi obbligo legale o professionale;
- Falsificazione o rappresentazione ingannevole (per atto o omissione);
- Negligenza

#### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

- D. Preoccupazioni finanziarie, quali:
- Libri e registri imprecisi;
  - Mancato mantenimento degli standard contabili;
  - False dichiarazioni finanziarie;
- E. Pratiche anticoncorrenziali;
- F. Danni ai nostri dipendenti, quali:
- Discriminazione;
  - Molestie;
  - Abuso illecito di droghe o alcol;
  - Ritorsione;
  - Condizioni di lavoro non sicure;
- G. Divulgazione non autorizzata di dati, quali:
- Violazioni dei dati personali;
  - Mancata tutela della proprietà intellettuale;
  - Divulgazione non autorizzata di informazioni riservate

## 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente policy si applica a tutto il personale all'interno di Hikvision, che lavora a tutti i livelli, inclusi dirigenti, funzionari, direttori, dipendenti, consulenti, appaltatori, rappresentanti di vendita, lavoratori part-time e a tempo determinato, personale di agenzia, collaboratori occasionali o esterni (collettivamente indicati come Dipendenti nella presente Policy).

Se i dipendenti hanno dubbi sulla legalità o sull'adeguatezza di una situazione, o richiedono un'interpretazione più chiara di ciò che è un comportamento aziendale appropriato, legittimo o etico, devono discuterne con il proprio superiore o chiedere consiglio all'organismo di vigilanza.

## 3. PRINCIPI OPERATIVI DI POLICY

I problemi segnalabili devono essere segnalati a uno dei seguenti soggetti:

- dipartimento di revisione interna (e-mail: jubao@hikvision.com) Tel: +86-0571-88075998-66570;
- ufficio legale e conformità (e-mail: compliance@hikvision.com);
- responsabile di linea o altro dipartimento competente (i dipendenti delle sussidiarie estere possono contattare l'organismo di vigilanza)

Nella scelta di uno dei suindicati canali per segnalare una violazione, il dipendente non deve contattare soggetti i cui interessi potrebbero essere in conflitto.

I destinatari dell'indicazione sono tenuti a notificare le segnalazioni di irregolarità al Destinatario autorizzato della società interessata entro n.1 giorno lavorativo.

### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

Tutte le preoccupazioni evidenziate saranno gestite secondo le seguenti fasi procedurali:

1. sviluppare un protocollo documentato per esaminare la segnalazione;
2. identificare e proteggere tutte le informazioni che saranno probabilmente necessarie per qualsiasi ulteriore revisione;
3. garantire che tutti i dati e le informazioni siano raccolti e registrati in modo sicuro, per consentire l'accesso e il supporto per eventuali successivi procedimenti civili, penali o disciplinari;
4. considerare i fatti presentati nella relazione e determinare se sia necessaria una revisione della conformità o un'indagine dettagliata sulla base dei seguenti criteri:
  - a. criteri che indicano la necessità di effettuare una revisione della conformità:
    - nessuna potenziale accusa penale;
    - i fatti sono noti;
    - la causa principale può essere stabilita facilmente;
    - nessuna necessità di consultare esperti in materia
  - b. Criteri che richiederanno un'indagine dettagliata da intraprendere:
    - potenziali accuse penali;
    - frode finanziaria;
    - qualsiasi questione riguardante l'alta dirigenza (es. Business Unit Leads e superiori);
    - i fatti sono poco chiari o contraddittori;
    - la causa principale non può essere stabilita facilmente;
    - necessità di consultare esperti in materia
5. Condurre una revisione della conformità o un'indagine dettagliata. Assicurarsi che siano stati rispettati i seguenti principi:
  - tutelare chi effettua le segnalazioni;
  - stabilire fatti rilevanti e non ipotesi in merito all'accusa/e;
  - determinare il/i soggetto/i implicato/i nell'accusa;
  - determinare la portata dell'impatto sull'organizzazione dell'accusa, nonché i sistemi, i controlli e i processi interessati;
  - identificare eventuali vulnerabilità nei sistemi, nei controlli e nei processi dell'organizzazione che potrebbero aver consentito il verificarsi dell'incidente;
  - formulare raccomandazioni, per quanto le informazioni disponibili lo consentano, per modifiche a sistemi, controlli e processi che possano prevenire il verificarsi di incidenti simili.

#### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

6. Determinare quali procedure di indagine sono appropriate per affrontare i termini di riferimento sopra enunciati e dettagliarli nel piano di indagine documentato. Tali procedure possono includere, ma non sono limitate a:

- i. ottenere dati e informazioni da server informatici e dispositivi portatili;
- ii. conduzione di colloqui con membri del personale e soggetti esterni;
- iii. revisione di documenti elettronici e cartacei;

7. Preparare il rapporto di indagine;

8. Discutere con le funzioni competenti il rapporto di indagine e determinare le fasi successive, inclusi ma non limitati a:

- a. rinvio a procedimenti disciplinari;
- b. azioni correttive e preventive;
- c. formazione

In ogni caso, il Whistleblower sarà informato della ricezione della segnalazione e del conseguente esito della risposta all'incidente entro una tempistica ragionevole, fatte salve eventuali considerazioni sulla privacy dei dati.

Tutte le informazioni sui dubbi sollevati devono essere trattate come riservate.

#### 4. **PROTEZIONE E SUPPORTO PER GLI INFORMATORI**

È comprensibile che gli informatori siano preoccupati per le ritorsioni.

Hikvision mira a incoraggiare l'apertura e supporterà il personale che solleva preoccupazioni autentiche nell'ambito di questa policy, anche se si rivelano errate.

Hikvision non tollera ritorsioni contro chiunque segnali in buona fede possibili violazioni della legge, del Codice etico e di condotta, del Manuale anticorruzione o di altre politiche aziendali, metta in dubbio pratiche commerciali in corso o proposte o partecipi a un'indagine. Tuttavia, qualsiasi accusa infondata avanzata in modo malizioso, avventato o con la consapevolezza della loro falsità sarà considerata un reato grave e può comportare disciplina, fino al licenziamento compreso.

Hikvision adotterà tutte le precauzioni necessarie per preservare l'anonimato dell'Informatore e raccoglierà e gestirà tutti i dati personali in conformità con le normative applicabili.

Non è consentita alcuna ritorsione o discriminazione diretta o indiretta nei confronti dell'informatore (o informatore) per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti degli informatori può essere

##### **Hikvision Italy**

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di sua competenza, non solo dall'informatore, ma anche dal sindacato.

Si chiarisce, ai sensi delle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è da considerarsi nullo, così come ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti. L'onere della prova è a carico del datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari, ovvero a retrocessioni, licenziamenti, trasferimenti o sottomissioni del segnalante ad altro provvedimento organizzativo avente effetti negativi, o indirettamente, sulle condizioni di lavoro, dopo la presentazione della segnalazione, tali misure sono basate su ragioni estranee alla segnalazione. Eventuali violazioni delle misure di tutela del segnalante o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate nei limiti previsti dal CCN applicabile alla categoria e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

## 5. DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trattati nell'ambito della procedura di denuncia delle irregolarità saranno conformi all'Avviso del dipendente ("Avviso") sul trattamento delle informazioni personali.

Gli informatori dovrebbero evitare di inviare dati personali eccessivi o dati personali che non sono strettamente necessari per segnalare un incidente. In particolare, occorre prestare attenzione a non trasmettere dati personali sensibili, quali la razza o l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale, qualora tali dati non siano pertinenti.

### Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV  
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI  
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Codice fiscale e P.IVA 07757250969  
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859