

Policy per la gestione delle segnalazioni Speak Up

2023



La versione francese è il documento di riferimento per i paesi francofoni.
La versione inglese è il documento di riferimento per gli altri paesi.



Premessa

L'ORÉAL opera secondo i più elevati standard etici, in linea con l'obiettivo di essere un esempio e assumere impegni duraturi.

Tali impegni sono descritti nel suo Codice Etico.

È pertanto fondamentale che tutti i suoi dipendenti e Stakeholder si comportino in modo esemplare, adottando una condotta che rifletta i Principi Etici di L'Oréal: **Integrità**, **Rispetto**, **Coraggio** e **Trasparenza**.

L'Oréal incoraggia i suoi dipendenti e tutti gli Stakeholder a segnalare qualsiasi problema relativo al rispetto di tali impegni al fine di poter attuare le eventuali misure correttive necessarie.

La Policy Speak Up permette ai dipendenti e agli Stakeholder di presentare una segnalazione Speak Up (Whistleblowing), in ottemperanza alle disposizioni normative, e in particolare alla legge "Sapin II" e alla legge sul dovere di vigilanza applicabili in Francia.

A tal proposito è essenziale che i dipendenti e gli Stakeholder di L'ORÉAL abbiano accesso a un canale interno di segnalazione efficiente e sicuro, che garantisca loro tutta la riservatezza necessaria.

Queste garanzie permettono di segnalare eventuali violazioni delle norme etiche, nonché qualsiasi minaccia o pregiudizio al pubblico interesse.

La presente Policy di Gruppo può essere declinata a livello locale per recepire i requisiti giuridici specifici dei paesi in cui L'Oréal opera.

In alcune circostanze la presente Policy di Gruppo potrebbe differire dalle leggi locali applicabili.

In questi casi si stabilisce che prevarranno e si applicheranno le norme che meglio proteggono la persona segnalante, siano esse contenute nella normativa locale o nel presente documento.

Laddove le leggi locali offrano presidi maggiori rispetto a quelli stabiliti nella presente Policy, si applicheranno le leggi locali.

La Direzione Etica, Rischi e Compliance di L'Oréal (di seguito "DERC") è il referente del Gruppo per quanto concerne la gestione delle segnalazioni e l'esecuzione di indagini etiche.

Nel presente documento "L'ORÉAL" si riferisce a L'ORÉAL SA, a tutte le consociate e le società controllate dal Gruppo L'ORÉAL a livello globale e alla Fondazione L'ORÉAL.

Indice

PARTE I.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E PRESENTAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE SPEAK UP

A. Condizioni di ammissibilità di una segnalazione Speak Up

1. Persone che possono presentare una segnalazione Speak Up
2. Condizioni relative alla protezione della persona segnalante
3. Fatti oggetto di segnalazione

B. Presentazione di una segnalazione Speak Up

1. Disposizioni pratiche di segnalazione
2. Presentare una segnalazione Speak Up anonima
3. Informazioni da fornire a supporto di una segnalazione Speak Up

PARTE II.

GESTIONE DI UNA SEGNALAZIONE SPEAK UP E FOLLOW-UP

A. Valutazione dell'ammissibilità di una segnalazione Speak Up

B. Gestione di una segnalazione Speak Up ammissibile

1. Persone che possono essere coinvolte nella gestione di una segnalazione Speak Up
2. Fasi successive alla valutazione dell'ammissibilità di una segnalazione Speak Up
3. Diritti e obblighi

C. Seguito dato a una segnalazione Speak Up ammissibile

1. Informazioni sul seguito dato a una segnalazione Speak Up
2. Misure correttive e assenza di ritorsioni
3. Altri canali disponibili- segnalazioni esterne presentate alle autorità competenti
4. Divulgazione pubblica
5. Contatti in caso di domande

PARTE I.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E PRESENTAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE SPEAK UP

A. Condizioni di ammissibilità di una segnalazione Speak Up

1. Persone che possono presentare una segnalazione Speak Up

Ai fini della presente Policy una persona segnalante è un individuo autorizzato a presentare una segnalazione Speak Up, incluso:

- un dipendente L'ORÉAL attualmente in servizio o che ha lavorato per L'ORÉAL in passato, indipendentemente dalla natura del contratto di lavoro;
- una persona che si è candidata per una posizione all'interno di L'ORÉAL o un futuro dipendente il cui rapporto lavorativo non è ancora in essere;
- un azionista, socio o detentore di diritti di voto all'interno dell'Assemblea Generale di L'ORÉAL;
- un rappresentante aziendale di L'ORÉAL, un membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo L'ORÉAL o delle sue entità, inclusi i membri non esecutivi attuali e gli ex membri non esecutivi;
- collaboratori occasionali, inclusi i lavoratori interinali e i volontari, nonché qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori o sub-appaltatori L'ORÉAL;
- partner esterni di L'ORÉAL (fornitori, sub-appaltatori, fornitori di servizi, associazioni, ecc.);
- clienti e consumatori dei prodotti.

2. Condizioni relative alla protezione della persona segnalante

La presente Policy fornisce alle persone segnalanti gli strumenti per presentare una segnalazione Speak Up utilizzando i canali interni in essa stabiliti, nonché la garanzia di riservatezza, a patto che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la segnalazione Speak Up deve essere presentata senza alcuna contropartita finanziaria diretta;
- la segnalazione Speak Up deve essere presentata dalla persona che conosce direttamente i fatti o alla quale i fatti sono stati riportati nell'ambito della propria attività professionale;
- la segnalazione Speak Up deve essere presentata in buona fede. Una segnalazione Speak Up è ritenuta in "buona fede" se la persona segnalante fornisce informazioni che ritiene essere complete, eque e precise, tali da permetterle di credere ragionevolmente nella veridicità delle informazioni fornite, anche laddove risultino successivamente errate. Qualora una persona segnalante, dopo aver presentato una segnalazione Speak Up, si accorga che le informazioni fornite erano errate, è tenuta a informare immediatamente la persona alla quale ha presentato la segnalazione Speak Up.

Le misure intese a proteggere la persona segnalante si applicano altresì a:

- facilitatori (qualsiasi persona fisica o entità privata no-profit che assiste la persona segnalante nel presentare una segnalazione Speak Up);
- individui connessi alle persone segnalanti (ad esempio chiunque, nel corso delle proprie attività professionali, potrebbe subire ritorsioni da parte del datore di lavoro, del cliente o del destinatario dei servizi);
- soggetti giuridici per cui lavorano le persone segnalanti o con i quali tali persone intrattengono un rapporto professionale o che sono controllati da tali persone.

3. Fatti oggetto di segnalazione

Una segnalazione Speak Up può riguardare:

- violazioni sospette, effettive o accertate (o tentativi di occultare tali violazioni) del Codice Etico del Gruppo o di qualsiasi Policy del Gruppo relativa a compliance ed etica;
- un'attività criminosa (un crimine o un reato);
- una violazione delle norme o dei regolamenti nazionali, della normativa dell'Unione Europea o di un atto unilaterale da parte di un'organizzazione internazionale;
- una situazione che potrebbe rappresentare una minaccia o un pregiudizio al pubblico interesse;
- una violazione o il rischio di una violazione dei diritti umani o delle libertà fondamentali;
- una violazione o il rischio di una violazione della salute e della sicurezza delle persone o dell'ambiente;
- il deliberato occultamento di uno dei fatti di cui sopra;
- una ritorsione per aver presentato una segnalazione Speak Up o per essere stati coinvolti nella gestione di tale segnalazione.

La segnalazione Speak Up deve riguardare fatti, già verificatisi o che si potrebbero verificare, relativi alle attività di L'ORÉAL.

Fatti che non rientrano nella definizione di cui sopra non costituiscono segnalazioni Speak Up ai fini della presente Policy. Tali fatti possono essere riportati ai referenti normalmente utilizzati dalla persona segnalante (management L'ORÉAL, Risorse Umane, ecc.).

Ai sensi della presente Policy le segnalazioni possono riguardare

principalmente:

Diritti umani e libertà fondamentali:

Ad esempio: lavoro minorile, lavoro forzato (inclusa la schiavitù moderna), molestie sessuali (inclusi i commenti sessisti), bullismo e molestie, discriminazioni (inclusi i commenti razzisti, antisemiti od omofobici), violazioni dei diritti umani all'interno della supply chain, ecc.

Salute e sicurezza delle persone:

Ad esempio: mancato rispetto delle misure individuate per promuovere un luogo di lavoro salutare (inclusi i requisiti interni per gestire i prodotti pericolosi), assenza di procedure di emergenza, condizioni di lavoro non sicure all'interno della supply chain, gestione di epidemie e situazioni non sicure (inclusa la mancanza di dispositivi o procedure di sicurezza in una fabbrica), ecc.

Ambiente:

Ad esempio: inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali o sotterranee, inquinamento nel corso di un trasporto con sostanze pericolose, sversamento di sostanze tossiche, deforestazione, ecc.

Interessi economici e finanziari:

Ad esempio: conflitti di interesse, corruzione privata o pubblica, millantato credito, frode interna o esterna, frode relativa al processo di approvvigionamento, violazione delle norme anti-trust o di sanzioni economiche internazionali, riciclaggio di denaro, appropriazione indebita, diffusione di informazioni sensibili, uso improprio di asset aziendali, ecc.

Il Codice Etico del Gruppo:

Ad esempio: qualsiasi accusa relativa a un comportamento non conforme agli impegni etici di L'Oréal, potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio agli Stakeholder o alla reputazione di L'ORÉAL.

Ritorsione relativa a una segnalazione Speak Up:

Questo caso è trattato più dettagliatamente nella Parte II.C.2. del presente documento, dove vengono forniti i relativi esempi.

B. Presentazione di una segnalazione Speak Up

1. Disposizioni pratiche di segnalazione

Chiunque desideri presentare una segnalazione Speak Up e portarla all'attenzione della DERC può farlo utilizzando:

- il sito protetto Speak Up di L'ORÉAL: www.lorealsspeakup.com.
La segnalazione Speak Up sarà successivamente inviata alla DERC, che provvederà a nominare una persona per gestire la questione;
- una persona autorizzata, ossia un membro del Comitato Esecutivo del Gruppo o di un Comitato di Direzione di Gruppo/Zona/Paese, un Direttore Generale Paese o un Referente Etico. Le persone autorizzate informeranno il loro Referente Etico delle segnalazioni Speak Up ricevute in modo da permettere a quest'ultimo di centralizzare tutte le segnalazioni Speak Up ricevute a livello locale e, se del caso, informare la DERC;
- a seconda della normativa locale, la ricezione delle segnalazioni può essere fatta rientrare tra i compiti di altri referenti interni (ad es. in Francia: rappresentanti del personale, referente per le molestie sessuali, membri del consiglio dei lavoratori, ecc.) o possono essere implementati altri canali di segnalazione interni (ad es. indirizzi e-mail generici o call center);
- gli Stakeholder esterni possono presentare una segnalazione Speak Up attraverso i loro referenti in L'ORÉAL.

Chiunque non sia una persona autorizzata e riceva informazioni che potrebbero costituire una segnalazione Speak Up deve informare la DERC o il proprio Referente Etico oppure chiedere alla persona segnalante di contattare direttamente la DERC o i relativi rappresentanti.

Solo la DERC o i suoi rappresentanti (ossia i Referenti Etici, altri dipendenti del Gruppo specificatamente incaricati dalla stessa o esperti esterni approvati dalla stessa) sono qualificati a gestire le segnalazioni Speak Up ed eseguire analisi e indagini, ove necessario.

In linea con i requisiti giuridici questi canali interni garantiscono la massima riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone citate nella segnalazione Speak Up e di qualsiasi parte terza menzionata nella segnalazione Speak Up, nonché delle informazioni raccolte da chi riceve la segnalazione Speak Up.

La persona segnalante può presentare la segnalazione Speak Up per iscritto, oralmente o con entrambe le modalità.

Una segnalazione Speak Up orale può essere effettuata telefonicamente, usando qualsiasi sistema di messaggistica o in occasione di una riunione in persona. Su richiesta della persona segnalante sarà organizzata una riunione in presenza o una video conferenza entro 20 giorni da tale richiesta.

La segnalazione Speak Up orale sarà documentata da verbali predisposti dalla persona autorizzata e inviati alla persona segnalante per approvazione.

Il sistema illustrato nella presente Policy è complementare ai canali di segnalazione esistenti al di fuori dell'Azienda. Sebbene L'ORÉAL raccomandi fortemente l'uso di tale sistema, la persona segnalante non subirà alcuna forma di ritorsione qualora scegliesse di presentare una segnalazione Speak Up utilizzando un canale di segnalazione esterno.

In caso di dubbi sulla procedura da seguire per presentare una segnalazione Speak Up, i dipendenti possono rivolgersi al loro manager o alla Direzione Risorse Umane.

2. Presentare una segnalazione Speak Up anonima

L'ORÉAL consente la presentazione di segnalazioni Speak Up in forma anonima.

Il sito protetto Speak Up di L'ORÉAL (www.lorealsspeakup.com) assicura tale anonimato.

In questo caso la persona segnalante riceve uno username e una password da utilizzare per accedere alla piattaforma e interfacciarsi con la DERC senza rivelare la propria identità (la riservatezza degli scambi è assicurata dal punto di vista tecnico dall'assenza di cookie e metodi di tracciamento e dall'uso della crittografia).

Tuttavia qualora una segnalazione Speak Up sia presentata in forma anonima, le informazioni fattuali fornite dalla persona segnalante dovranno essere sufficientemente dettagliate affinché tale segnalazione possa essere gestita dal sistema.

Qualora una segnalazione Speak Up non possa essere gestita a causa della sua forma anonima, la persona segnalante sarà informata attraverso la finestra di dialogo anonima sul sito protetto Speak Up di L'ORÉAL: www.lorealsspeakup.com.

In linea generale si consiglia comunque alle persone segnalanti di rivelare la loro identità quando presentano una segnalazione Speak Up. L'identità della persona segnalante sarà mantenuta riservata nel rispetto della presente Policy e non sarà divulgata alla persona segnalata o accusata, salvo quando richiesto dalla legge o quando la persona segnalante dà il proprio consenso esplicito.



3. Informazioni da fornire a supporto di una segnalazione Speak Up

Le informazioni da fornire relativamente a una segnalazione Speak Up devono essere fattuali e direttamente collegate all'oggetto di tale segnalazione.

Nella segnalazione la persona segnalante descriverà, nel modo più oggettivo e dettagliato possibile, i fatti necessari a comprendere la segnalazione Speak Up. Si raccomanda alla persona segnalante di specificare i seguenti elementi:

- quando e dove sono avvenuti i fatti segnalati;
- come è venuta a conoscenza dei fatti (direttamente o indirettamente) e se si tratti di una conoscenza personale o no;
- se ha già riferito ad altre persone il contenuto della propria segnalazione Speak Up;
- se sono state già intraprese iniziative per risolvere la situazione;
- l'identità e la posizione delle persone implicate;
- se c'erano testimoni dei fatti riportati (identità, posizioni, fatti rilevanti, ruoli di altre persone identificate);
- dovrebbero essere forniti, per quanto possibile, qualsiasi informazione e documento a supporto della segnalazione Speak Up. Qualora la persona segnalante non sia sicura della veridicità di un fatto, dovrebbe specificare che si tratta di una supposizione;
- come può essere contattata (si veda l. B. 2. di cui sopra sulla possibilità di presentare una segnalazione Speak Up anonima);
- se, per quanto di sua conoscenza, al momento della segnalazione e durante la gestione della segnalazione Speak Up siano previsti o in essere procedimenti legali o simili (ad es. arbitrato, mediazione, ingiunzione, ecc.). In questo caso la segnalazione Speak Up è ritenuta di norma non ammissibile ed è generalmente sospesa o bloccata. L'ORÉAL si riserva comunque il diritto di indagare o prendere misure correttive, se necessario.

Qualora la persona segnalante non sia venuta a conoscenza delle informazioni riportate nel corso della propria attività professionale, questa dovrà conoscere personalmente i fatti.

Le persone segnalanti devono comunque astenersi dal fornire, a supporto delle loro segnalazioni, informazioni o documenti che, indipendentemente dalla forma o dal mezzo, risultino:

- essere stati ottenuti commettendo un reato (ad es. furto di documenti, registrazioni illegali, ecc.);
- essere coperti dal segreto della difesa nazionale, dalla segretezza delle indagini, dalla segretezza delle indagini in fase pre-processuale, dalla segretezza delle decisioni giudiziali, dal segreto professionale medico o forense, salvo quando l'informazione appartiene alla persona segnalante (ad es. scambi privati con l'avvocato o informazioni mediche personali).

Se una segnalazione Speak Up non è ritenuta ammissibile, la persona segnalante ne sarà informata per iscritto, con indicazione delle ragioni per cui l'entità ha ritenuto che la segnalazione Speak Up non soddisfacesse tali condizioni. Laddove possibile si consiglierà alla persona segnalante un altro modo per esprimere i propri timori. Al contempo la persona segnalante sarà anche informata delle misure prese in considerazione o attuate per valutare l'accuratezza delle a

PARTE II.

GESTIONE DI UNA SEGNALAZIONE SPEAK UP E SEGUITO

A. Valutazione dell'ammissibilità di una segnalazione Speak Up

Quando si presenta una segnalazione Speak Up:

- attraverso il sito protetto Speak Up di L'ORÉAL: la persona segnalante riceverà automaticamente un messaggio a conferma dell'avvenuta ricezione della segnalazione Speak Up da parte della DERC;
- a una persona autorizzata: la persona autorizzata invierà una conferma di ricezione alla persona segnalante entro 7 giorni.

Quando una segnalazione Speak Up viene presentata attraverso il sito protetto Speak Up di L'ORÉAL, la sua ammissibilità è di norma valutata dalla DERC. Nessun altro Stakeholder interno o esterno vi avrà accesso. A seconda del caso la DERC potrà incaricare il Referente Etico o un altro rappresentante designato a svolgere la valutazione dell'ammissibilità.

Quando una segnalazione Speak Up viene presentata a una persona autorizzata, la sua ammissibilità è di norma valutata dal Referente Etico competente. In caso di difficoltà quest'ultimo può avvalersi del supporto della DERC in qualsiasi momento.

La DERC ha accesso a tutte le segnalazioni Speak Up, siano esse ammissibili o meno.

La valutazione dell'ammissibilità di una segnalazione Speak Up consiste nel verificare che rientri nella definizione di segnalazione Speak Up come riportata nella presente Policy e che contenga informazioni sufficientemente dettagliate e fattuali tali da far sì che possa essere opportunamente gestita.

Laddove necessario è possibile richiedere alla persona segnalante ulteriori informazioni per valutare l'ammissibilità della segnalazione.

Se una segnalazione Speak Up risulta ammissibile, la persona segnalante ne sarà informata entro un massimo di 3 mesi dalla conferma di ricezione della segnalazione in questione. La persona segnalante sarà anche informata della persona incaricata a gestire la sua segnalazione Speak Up e delle modalità con cui sarà tenuta al corrente del seguito dato alla propria segnalazione Speak Up.

Una segnalazione Speak Up sarà ritenuta non ammissibile se la persona segnalante non avrà fornito informazioni sufficientemente dettagliate e fattuali tali da far sì che potesse essere gestita.

Se una segnalazione Speak Up non è ammissibile, l'entità chiuderà il caso. La persona segnalante sarà informata per iscritto della chiusura del caso e delle ragioni per le quali l'entità abbia ritenuto la segnalazione Speak Up non ammissibile.

Laddove possibile si consiglierà alla persona segnalante un altro modo per esprimere i propri timori. La DERC può inoltre trasmettere la segnalazione Speak Up direttamente al referente interno affinché gestisca la questione (ad es. HR, Comunicazione, ecc.) dandone informazione alla persona segnalante.

B. Gestione di una segnalazione Speak Up ammissibile

1. Persone che possono essere coinvolte nella gestione di una segnalazione Speak Up _____

La persona segnalante

La persona segnalante è il soggetto che riporta informazioni relative a violazioni alle quali ha assistito personalmente o che riguardano informazioni ottenute nel corso dello svolgimento delle proprie attività professionali.

È opportuno ricordare che le persone segnalanti devono agire in buona fede e senza alcuna contropartita finanziaria diretta.

Facilitatori

Un “facilitatore” è qualsiasi persona fisica o entità privata no-profit che, nel rispetto della legge, assiste la persona segnalante nel presentare una segnalazione Speak Up.

Testimoni ed esperti

I dipendenti o altri Stakeholder del Gruppo possono essere chiamati a contribuire in qualità di:

testimoni: sono ritenuti parte integrante dell'indagine e si presume abbiano una conoscenza almeno parziale delle fattispecie riportate e siano in grado di fornire informazioni sulle circostanze inerenti i fatti;

esperti: tecnici interni o esterni e/o specialisti scelti per le loro conoscenze specifiche in una determinata area che sono incaricati di effettuare analisi, osservazioni e valutazioni o fornire qualsiasi informazione utile alla gestione delle segnalazioni Speak Up.

Il loro compito consiste nel fornire una spiegazione il più oggettiva e dettagliata possibile dei fatti riportati e delle circostanze probabilmente inerenti i fatti.

La persona accusata

La persona accusata è il soggetto indicato dalla persona segnalante per aver commesso un'infrazione o una violazione etica (si veda l'Articolo I. A 3. della presente Policy). Una persona può anche essere accusata nel corso delle indagini qualora le informazioni raccolte e non contenute nella segnalazione Speak Up originale suggeriscano che tale persona abbia commesso, occultato o contribuito a un'infrazione o violazione.

Partecipando attivamente ai colloqui la persona accusata può fornire la propria versione dei fatti relativi alle informazioni contenute nella segnalazione Speak Up e, se del caso, dei fatti relativi a informazioni emerse successivamente durante la gestione della segnalazione Speak Up.

Le persone accusate saranno informate, entro un periodo di tempo ragionevole, della natura della segnalazione Speak Up che le riguarda, della raccolta dei loro dati personali e del nome della persona incaricata di gestire la relativa segnalazione Speak Up.

Sono di norma informate una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione Speak Up.

Altri Stakeholder coinvolti in un'indagine etica

Il team investigativo: sulla base delle informazioni fornite e delle circostanze inerenti i fatti, L'ORÉAL deciderà come condurre le indagini etiche. L'indagine può essere svolta internamente dalla DERC o dai suoi rappresentanti designati oppure può essere esternalizzata a un terzo incaricato ad-hoc (ad es. fornitore di servizi esterno, come uno studio legale o uno studio forense) o a un team congiunto. Negli ultimi due casi sarà nominato un referente interno alla DERC per supervisionare l'indagine e gestirne il seguito.

I membri del team investigativo avranno, in virtù della loro posizione o del loro status, sufficienti know-how, autorità e mezzi per svolgere i loro compiti.

Eseguiranno le loro mansioni con autonomia e imparzialità e assicureranno la massima riservatezza dei dettagli dell'indagine e dell'identità delle persone in essa coinvolte.

I rappresentanti del personale possono essere informati dell'inizio e dell'esecuzione dell'indagine, nonché dei relativi risultati, in particolare quando i fatti esaminati sono di loro competenza in termini di salute, sicurezza e condizioni di lavoro, e quindi al fine di prevenire rischi psicosociali.

2. Fasi successive alla valutazione dell'ammissibilità di una segnalazione Speak Up

L'obiettivo dell'indagine è analizzare e verificare la veridicità delle accuse mosse in una segnalazione Speak Up.

L'indagine può includere una documentazione, una revisione contabile o elettronica o colloqui formali con i dipendenti e/o gli Stakeholder la cui testimonianza è rilevante ai fini dell'indagine.

Dal momento tali colloqui sono verbalizzati. Successivamente al colloquio una copia del verbale è inviata alla persona che ha partecipato al colloquio al fine di confermare l'accuratezza della trascrizione degli scambi o fornire correzioni o informazioni aggiuntive, se necessario.

In ottemperanza ai requisiti legali applicabili, nel corso di un'indagine L'ORÉAL può accedere ai dati elettronici dei dipendenti, quali e-mail o dati archiviati nelle infrastrutture IT del Gruppo, in un telefono o in un computer di lavoro, ecc. Questa analisi è condotta nel rispetto delle policy L'ORÉAL ed è soggetta all'approvazione della DERC.

Tali analisi sono condotte con imparzialità e neutralità, prendendo in considerazione i dettagli che permettono di verificare la veridicità dei fatti, nell'interesse sia della persona accusata che della persona segnalante, nonché di chiunque sia coinvolto, indipendentemente dal suo livello gerarchico.

I protocolli investigativi non devono mai permettere la raccolta di informazioni attraverso l'uso di metodi illegali o iniqui o violare in modo sproporzionato i diritti delle persone coinvolte o le loro libertà individuali o collettive.

Nel caso in cui l'indagine sia condotta da uno studio legale, il segreto professionale forense si applica esclusivamente al rapporto tra lo studio e L'ORÉAL. Le persone chiamate al colloquio non potranno quindi avvalersi di tale segreto. L'ORÉAL può utilizzare qualsiasi informazione o dichiarazione raccolta nel corso delle indagini etiche, e in particolare le informazioni raccolte durante i colloqui svolti.

In linea generale, al termine delle verifiche effettuate dal team investigativo viene redatta una relazione dell'indagine.

L'obiettivo di tale relazione è sostanziare i fatti in un documento fattuale che conferma o confuta in modo oggettivo le accuse mosse in una segnalazione Speak Up.

Una volta finalizzata, la relazione investigativa è trasmessa ai referenti interni competenti al fine di definire un eventuale piano correttivo.

A seguito della consegna della relazione investigativa l'indagine viene chiusa. La DERC può anche chiudere un'indagine qualora le accuse non siano fondate o qualora una segnalazione Speak Up diventi irrilevante.

3. Diritti e obblighi

Rispetto dell'integrità e della riservatezza dei dati: la presente Policy assicura l'integrità delle informazioni raccolte nelle segnalazioni Speak Up. Tutti i soggetti incaricati di gestire un'indagine etica sono tenuti a rispettare l'obbligo di assoluta riservatezza allo scopo di proteggere l'identità delle persone coinvolte nell'indagine, siano esse testimoni, la persona segnalante o la persona accusata.

Questi soggetti non devono rivelare le informazioni alle quali hanno avuto accesso (ad es. domande, risposte, tematiche trattate, persone coinvolte, ecc.). Questo presupposto permette di salvaguardare la reputazione di tutte le persone coinvolte e contribuisce a gestire in modo appropriato l'indagine, evitando qualsiasi influenza.

È inoltre severamente vietato l'accesso a tali informazioni da parte dei membri del personale non autorizzati a entrarne in possesso.

Le informazioni che permettono di identificare la persona segnalante possono essere divulgate solo previo consenso della stessa. Tale restrizione non si applica tuttavia a coloro che sono incaricati di gestire le segnalazioni Speak Up (identificati dalla DERC o dai suoi rappresentanti designati) o i piani correttivi al termine dell'indagine.

Le informazioni che permettono di identificare la persona segnalante possono inoltre essere divulgate alle autorità competenti qualora L'Oréal sia tenuta a effettuare la segnalazione o abbia un interesse legittimo a denunciare tali fatti. La persona segnalante ne sarà successivamente informata, salvo quando tale notifica possa pregiudicare i procedimenti in essere.

Collaborazione: la persona segnalante, la/ persona/e coinvolta/e, il/i testimone/i, l'/gli esperto/i e gli altri Stakeholder sono tenuti a collaborare appieno e completamente e fornire ai soggetti incaricati di gestire la segnalazione Speak Up, alla prima richiesta, senza indugio e senza limitazioni, tutti i fatti, le informazioni e i documenti richiesti, indipendentemente dalla loro forma o dal loro supporto.

Rientra in questa collaborazione anche l'effettiva partecipazione ai colloqui da parte delle persone, come menzionato in precedenza.

Rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati: le informazioni raccolte e trattate nel corso delle indagini etiche possono includere dati personali. Il trattamento di tali dati personali avviene nel rispetto della Data Privacy Policy del Gruppo. Tale Policy stabilisce che le disposizioni specifiche che regolano la protezione dei dati personali siano illustrate nel documento "Personal Data Protection Policy - Speak Up" disponibile sul sito Ethics e sul sito www.loreal speakup.com.

Diritto a essere informati: in linea generale, a qualsiasi persona accusata nell'ambito di una segnalazione Speak Up viene notificato l'avvio di un'indagine o di un'analisi etica.

Tale informazione è fornita solo dopo aver valutato l'ammissibilità della segnalazione Speak Up, o in un momento successivo qualora sia necessario proteggere le persone o le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'indagine in corso.

Rispetto della neutralità: tutte le persone accusate devono essere ascoltate in modo equo nell'ambito della gestione della segnalazione Speak Up. Le persone accusate possono richiedere che vengano interrogati testimoni e possono fornire documenti che ritengono rilevanti per la gestione delle indagini etiche.

La DERC o i suoi rappresentanti designati devono determinare autonomamente la rilevanza delle informazioni fornite e le azioni che dovrebbero essere applicate nel seguito.

C. Seguito dato a una segnalazione Speak Up ammissibile

1. Informazioni sul seguito dato a una segnalazione Speak Up

In linea generale la persona segnalante riceverà, entro un tempo ragionevole, informazioni sulle misure prese in considerazione o adottate per valutare l'accuratezza di un'accusa.

Alcune informazioni relative a una segnalazione Speak Up devono anche essere condivise con la persona accusata al fine di fornirle i mezzi per spiegare i fatti in questione.

La persona segnalante e la persona accusata saranno informate della chiusura dell'indagine e delle conclusioni relative alle principali accuse mosse nella segnalazione Speak Up.

I principali testimoni sono di norma informati della chiusura dell'indagine.

2. Misure correttive e assenza di ritorsioni

a. Attuazione delle misure appropriate

Una volta gestita la segnalazione Speak Up, la DERC o i suoi rappresentanti designati, le Risorse Umane e il/i manager della persona accusata si confrontano per condividere le conclusioni dell'indagine etica.

Nel caso in cui le accuse siano (parzialmente) fondate gli Stakeholder competenti (in particolare le Risorse Umane) definiscono un piano correttivo da attuare.

Le Risorse Umane e il/i manager della persona accusata sono responsabili dell'attuazione del piano correttivo. Tale piano può essere individuale o collettivo e può prevedere programmi formativi, attività di coaching, la mediazione o l'applicazione di sanzioni disciplinari, che possono arrivare fino al licenziamento.

b. Prevenzione delle ritorsioni

L'ORÉAL non tollera alcuna forma di ritorsione nei confronti di una persona che ha presentato una segnalazione Speak Up o che è stata coinvolta nel processo di gestione di una segnalazione Speak Up.

Un atto di “ritorsione” è qualsiasi azione ingiustificata e/o dannosa nei confronti di una persona segnalante, un facilitatore, un testimone o una persona connessa a una persona segnalante, a fronte di una segnalazione Speak Up.

Qualsiasi persona segnalante o chiunque abbia fornito informazioni in relazione alla gestione di una segnalazione Speak Up che ritenga di subire atti di ritorsione, inclusi minacce e tentativi di ritorsione, può darne segnalazione a una persona autorizzata o alla DERC.

Al fine di verificare l'assenza di ritorsioni è possibile eseguire controlli a beneficio della persona segnalante, dei suoi facilitatori, dei testimoni o di altre persone coinvolte nella gestione di una segnalazione Speak Up per un periodo fino a un anno dopo la chiusura dell'indagine.

c. Sanzioni per avere presentato segnalazioni Speak Up in malafede e per aver ostacolato la gestione di una segnalazione Speak Up

Al fine di assicurare che la Policy Speak Up sia efficace e che le persone coinvolte nel contesto della presente Policy siano dalla stessa protette, è possibile applicare sanzioni che possono arrivare sino alla risoluzione del rapporto contrattuale e prevedere persino procedimenti legali. Tali sanzioni si applicano nel caso di:

- una segnalazione Speak Up presentata con intento malevolo o in malafede o con l'intenzione di ottenere un beneficio economico diretto;
- impedimento o tentato impedimento, attraverso azioni o inattività, di una segnalazione Speak Up o della gestione di una segnalazione Speak Up;
- violazione dell'obbligo di assoluta riservatezza nell'ambito della ricezione o gestione di una segnalazione Speak Up;
- atti o minacce di ritorsione o qualsiasi forma di violenza nei confronti della persona segnalante, dei facilitatori e/o dei terzi connessi alla persona segnalante.

3. Altri canali disponibili – segnalazioni esterne presentate alle autorità competenti

In linea generale si incoraggiano le persone segnalanti a utilizzare in prima istanza i canali di segnalazione interni in modo da poter risolvere le situazioni all'interno del Gruppo nel modo più rapido ed efficiente possibile, fornendo al contempo alla persona segnalante maggiori garanzie di riservatezza.

La persona segnalante può comunque rivolgersi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, un ente professionale o qualsiasi altra autorità o istituzione competente.

4. Divulgazione pubblica

In ultima istanza e al verificarsi di determinate condizioni, la persona segnalante può presentare la segnalazione Speak Up pubblicamente. Tali condizioni sono:

- dopo aver presentato una segnalazione Speak Up esterna a un'autorità competente, sia stata essa preceduta da una segnalazione Speak Up interna oppure no, non è stata intrapresa alcuna azione entro tre mesi o, nel caso sia stata riportata a un'altra autorità, non sia stata intrapresa alcuna azione entro sei mesi;
- in caso di pericolo grave o imminente;

- qualora il rivolgersi a un'autorità esterna possa esporre la persona segnalante al rischio di ritorsioni o possa non risolvere efficacemente il problema identificato a causa delle circostanze specifiche del caso (in particolare qualora le prove possano essere occultate o distrutte o la persona segnalante abbia ragioni fondate per ritenere che l'autorità abbia un conflitto di interessi, sia in collusione con la persona coinvolta in una segnalazione Speak Up o sia coinvolta nei fatti segnalati);
- qualora la persona segnalante riveli informazioni ottenute nello svolgimento delle sue attività professionali e laddove esista un pericolo chiaro e imminente per il pubblico interesse, come ad esempio nel caso di una situazione di emergenza o di un rischio di danno irreversibile.

Qualora si verificano tali condizioni la persona segnalante non ha alcuna responsabilità relativamente alla segnalazione Speak Up o alla divulgazione pubblica, a patto che possa dimostrare di avere avuto ragioni fondate per ritenere che esistesse un pericolo grave o imminente o un rischio irreversibile.

5. Contatti in caso di domande

In caso di domande sulle norme e i principi contenuti nella presente Policy è possibile contattare il proprio Referente Etico o inviare una mail alla DERC al seguente indirizzo: ethics@internal.loreal.com.