

PROCEDURA SEGNALAZIONI Executive Summary

Brembo ha istituito canali di segnalazione al fine di assicurare un flusso informativo adeguato nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per quanto riguarda irregolarità o violazioni del Codice Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Brembo¹ ai sensi del D. Lgs. 231/01² e più in generale del Sistema di Controllo Interno aziendale.

Al fine di garantire in modo appropriato la ricezione, l'analisi e il trattamento di tali segnalazioni, nel 2007 è stata emessa la prima release della procedura segnalazioni, che nel corso del 2010, è stata oggetto di revisione con l'obiettivo di semplificare il contenuto della stessa e suddividere in modo più chiaro ed esplicito le competenze interne in merito al trattamento delle segnalazioni. Successivamente nel 2014 e nel 2017 il documento è stato perfezionato in particolare per quanto riguarda:

- Aggiornamento delle definizioni, in particolare introduzione del Codice di Condotta Anticorruzione;
- Gestione delle segnalazioni anonime;
- Revisione della gestione delle segnalazioni a seguito della nomina del nuovo Organismo di Vigilanza;
- La possibilità di utilizzo di un apposito form per le segnalazioni e specifica della documentazione necessaria perché si attivi il processo di analisi e delle modalità/tempistiche generali di risposta alle segnalazioni ricevute.

L'attuale aggiornamento recepisce l'adeguamento in merito all'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il contenuto della procedura è rimasto sostanzialmente invariato per quanto riguarda i seguenti temi:

Principi di riferimento

- Garanzia di anonimato del segnalante
- Protezione dalle segnalazioni in malafede

Canali di comunicazione

Le segnalazioni possono pervenire attraverso i seguenti canali:

- Comunicazione verbale a Organismo di Vigilanza o Internal Audit
- Posta ordinaria (Organismo di Vigilanza – Brembo s.p.a. viale Europa, 2 24040 Stezzano (BG) IT).
- Posta elettronica (organismo_vigilanza@brembo.it).
- Casella vocale (+39 035-6055295)
- Internet (nella sezione Corporate Governance del sito: <http://www.brembo.com/it/Investitori/Corporate-Governance/Pages/Segnalazioni-Organismo-di-vigilanza.aspx>) con possibilità di utilizzo dell'apposito format
- Numero fax (+39 035-6055203)
- Portale Brembo (solo per i dipendenti di Brembo)

Soggetti segnalanti e segnalati

Qualsiasi soggetto tra cui dipendenti, membri di organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) e Società di Revisione di Brembo S.p.A. e delle relative controllate, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti, partner di Brembo S.p.A. o delle relative società controllate e altri soggetti terzi.

Gestione della segnalazione

1. Registrazione della segnalazione
2. Verifica e accertamento preliminare
3. Audit
4. Follow – up
5. Reportistica

Per qualsiasi informazione o chiarimento: organismo_vigilanza@brembo.it

¹ Vedi Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Brembo (<http://www.brembo.com/it/Investitori/Corporate-Governance/Pages/Principi-e-codici.aspx>)

² Vedi D. Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone Giuridiche”