

## INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

Lenovo (Italy) S.r.l. e Lenovo Global Technology Italy S.r.l. (di seguito congiuntamente “Lenovo”) sono impegnate a mantenere elevati standard di apertura, trasparenza, integrità e responsabilità.

Lenovo incentiva e incoraggia le segnalazioni di eventuali comportamenti che appaiano inappropriati, immorali, illeciti, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità di Lenovo e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 e/o violazioni del Codice di Comportamento di Lenovo e/o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Lenovo (consultabili sul sito <http://www.lenovo.com/it>), o comunque illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione delle normative dell'Unione Europea o nazionali, o atti od omissioni che ledono lo svolgimento della sana competizione all’interno del mercato unico europeo o del mercato nazionale, commessi da personale di Lenovo e/o da terzi che agiscono nel contesto aziendale di Lenovo (di seguito “Comportamenti Illeciti”).

A tal fine, Lenovo si aspetta e incoraggia caldamente tutto il personale di Lenovo (a tempo indeterminato, determinato, full-time e part-time, alle dipendenze dirette o in qualità di lavoratore somministrato), così come i consulenti che lavorano per conto di Lenovo, così come chiunque (sia in qualità di cliente, fornitore, o partner) operi direttamente con il personale Lenovo, a segnalare, qualora ne siano venuti a conoscenza qualsiasi Comportamento Illecito utilizzando i canali interni di segnalazione Whistleblowing tramite la seguente pagina web <https://lenovo.whispli.com/speakup> e come specificato nella Policy Lenovo in materia di Whistleblowing allegata alla presente informativa.

Le segnalazioni verranno gestite nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali del segnalante. Al fine di beneficiare di tutte le misure di tutela per il segnalante previste ai sensi del D.Lgs 24/2023, qualunque sia la forma della segnalazione, si prega di inserire nell’oggetto della comunicazione (o di farlo presente al soggetto ricevente in caso di segnalazione in forma orale) che si tratta di *“segnalazione interna ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 24/2023 in materia di Whistleblowing”*.

Inoltre, si rende nota l’esistenza di canali di segnalazione Whistleblowing esterni. In particolare si rende nota l’esistenza del canale di segnalazione messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione accessibile dalla seguente pagina web: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

Si rammenta che il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 D.Lgs 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Questa informativa è aggiornata al 27/11/2023 ed è resa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recantedisposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Per maggiori informazioni sulla normativa di riferimento si raccomanda di visitare il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione all'indirizzo [www.anticorruzione.it/-/whistleblowing](http://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

<b>Policy Sponsor:</b> Shama Patari	<b>Tipo:</b> Global Policy
<b>Contatto:</b> <a href="mailto:spatari@lenovo.com">spatari@lenovo.com</a>	<b>Categoria:</b> Policy aziendale
<b>Data di entrata in vigore:</b> 14 febbraio 2023	<b>Policy n.</b> CP-00024



## Policy Lenovo in materia di “Whistleblowing”

### 1. Principi

1.1. Lenovo Group Limited (incluse tutte le sue consociate presenti e future, di seguito collettivamente “Lenovo” o la “Società”) si impegna a mantenere standard elevati di apertura, trasparenza, integrità e responsabilità. La Società si aspetta e incoraggia caldamente tutto il personale (a tempo indeterminato, determinato, full-time e part-time), così come tutti i terzisti e i consulenti che lavorano per conto di Lenovo, a segnalare eventuali preoccupazioni e comportamenti effettivi o presunti che appaiano immorali, illeciti, sospetti o che possano violare il Codice di condotta, le policy o le procedure di Lenovo, incluse le cattive condotte, le negligenze o le scorrettezze da parte di qualsiasi dipendente e/o terza parte su qualsiasi questione legata alla Società.

1.2. Il personale della Società a tutti i livelli deve comportarsi con integrità, imparzialità e onestà.

1.3. Ove e quando appropriato, Lenovo svolgerà indagini interne per determinare se uno specifico comportamento sia conforme agli standard di Lenovo e alle leggi applicabili. La presente policy si applica a tutte le indagini interne di Lenovo.

### 2. Finalità

1.1. La presente Whistleblowing policy mira a integrare il Codice di condotta di Lenovo e a disciplinare e affrontare le giuste e appropriate preoccupazioni sollevate dai c.d. “Whistleblower” (si veda sotto per la definizione del termine) e i comportamenti presunti o effettivi da questi segnalati che appaiano immorali, illeciti, sospetti o che possano violare il Codice di condotta, le policy o le procedure di Lenovo, incluse le cattive condotte, le negligenze o le scorrettezze da parte di qualsiasi dipendente e/o terza parte su qualsiasi questione legata alla Società. Tale policy fornisce inoltre delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle indagini interne da parte della Società.

### 3. Definizioni e ambito di applicazione

2.1. Rientrano nella definizione di “Whistleblower”: (1) il personale della Società; (2) le controparti commerciali della Società, inclusi ma non solo (a) i fornitori di beni e servizi della Società (incluso il rispettivo personale) e (b) i clienti della Società (incluso il rispettivo personale); e (3) i consulenti e terzisti della Società (incluso il rispettivo personale).

2.2. La presente policy si applica, ma non solo, alle preoccupazioni legate a possibili scorrettezze nella rendicontazione finanziaria, nei controlli interni o in altre questioni interne alla Società, ivi compresi per esempio:

- le violazioni del Codice di condotta di Lenovo o altre norme di comportamento, policy o procedure applicabili della Società
- le violazioni di leggi applicabili e/o requisiti normativi o legali
- i reati, gli illeciti amministrativi e civili, e gli errori giudiziari
- le negligenze, le scorrettezze o le frodi legate a contabilità, auditing, questioni finanziarie e controlli interni
- l'uso improprio o la divulgazione di informazioni proprietarie o confidenziali di Lenovo o di altra terza parte
- la compromissione della salute e della sicurezza di un individuo

- i danni ambientali
- i comportamenti che includono corruzione, tangenti, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- le molestie e le discriminazioni
- le violazioni della privacy e della sicurezza di reti e sistemi informatici
- le condotte improprie e i comportamenti immorali che possano pregiudicare la reputazione della Società
- l'occultamento intenzionale di qualsiasi condotta sopra menzionata che possano interessare il personale di qualsiasi livello e divisione della Società o parti esterne legate alla Società.

---

## 4. Meccanismi di segnalazione

3.1. Il Codice di condotta di Lenovo indica diversi interlocutori di riferimento per i Whistleblower che vogliono segnalare le proprie preoccupazioni, quali:

- il manager del Whistleblower (o altro manager di fiducia)
- il Dipartimento di Etica e Compliance (Ethics and Compliance Office, ECO) di Lenovo ([ethics@lenovo.com](mailto:ethics@lenovo.com))
- il Dipartimento risorse umane di Lenovo
- l'Ufficio legale di Lenovo
- il Dipartimento di Internal Audit di Lenovo
- la LenovoLine (<https://www.integrity-helpline.com/lenovo.jsp>)
- la Commissione indipendente contro la corruzione (Independent Commission Against Corruption, ICAC) di Lenovo in Cina ([ICAC@lenovo.com](mailto:ICAC@lenovo.com))

4.2. Qualsiasi Whistleblower con preoccupazioni legittime relative a scorrettezze nella rendicontazione finanziaria, controlli interni o altre questioni interne alla Società (cfr. paragrafo 3.2 precedente) può segnalarle senza timore.

4.3. Per quanto possibile, le segnalazioni dei Whistleblower dovrebbero essere scritte e includere informazioni specifiche, precise e rilevanti riguardo alla/e attività e alla/e persona/e coinvolta/e, compresa l'identità del Whistleblower, in modo che si possa indagare su tali preoccupazioni. In ogni caso, i Whistleblower possono effettuare segnalazioni oralmente e/o di persona con gli interlocutori, i mezzi e i dipartimenti elencati al paragrafo 4.1.

4.4. La Società non incoraggia le segnalazioni anonime poiché è difficile per la Società darvi seguito e ottenere ulteriori informazioni allo scopo di effettuare adeguati accertamenti. Ciò nonostante, la Società accetta anche le segnalazioni anonime, ove ciò sia permesso dalla legge. Nelle circostanze in cui un Whistleblower abbia inviato una segnalazione anonima, occorre fornire un recapito (ad esempio un indirizzo e-mail anonimo) allo scopo di facilitare la valutazione iniziale (e le successive indagini) sulla segnalazione. La portata di qualsiasi indagine può essere limitata se il Whistleblower mantiene l'anonimato per tutta la durata dell'indagine.

4.5. La prima segnalazione di qualsiasi preoccupazione va effettuata con una delle modalità descritte nel paragrafo 4.1. La segnalazione viene documentata nel sistema di registrazione delle indagini ed elaborata mediante la procedura istituita a tale scopo dal Comitato di supervisione delle indagini (Investigation Oversight Committee, IOC). Dopo aver raccolto informazioni sufficienti, l'IOC assegna la segnalazione al gruppo appropriato al suo interno affinché proceda secondo i processi, le linee guida e le policy dell'IOC. Il team Controlli interni (Internal Audit) fa rapporto su tali casi in occasione di ogni riunione del Comitato di controllo del Consiglio di amministrazione ("Comitato di controllo").

4.6. Se la segnalazione riguarda l'ECO della Società o il Whistleblower non ritiene appropriata nessuna delle modalità di segnalazione descritte al paragrafo 4.1 sopra, il Whistleblower può portare le sue preoccupazioni all'attenzione del Comitato di controllo inviando una segnalazione al Segretariato (Company Secretary) di Lenovo. Il Comitato di controllo esamina la segnalazione del Whistleblower

(effettuata direttamente o indirettamente tramite l'IOC della Società) e decide sul corso appropriato delle indagini.

4.7 La Società conferma il ricevimento della segnalazione da parte del Whistleblower nel lasso di tempo previsto dalle leggi e dai regolamenti locali applicabili (di norma entro diversi giorni lavorativi) così da assicurare al Whistleblower che la sua segnalazione è stata ricevuta ed è in fase di elaborazione.

---

## 5. Procedure investigative

5.1 L'IOC istituisce e mantiene i processi, le linee guida e le policy investigative interne ed è responsabile di assicurare a un livello ragionevole la compliance delle indagini interne a tali standard. In linea di massima le indagini si basano sui processi, le linee guida e le policy dell'IOC. In base alle specifiche circostanze della segnalazione può essere seguito un processo investigativo separato con l'autorizzazione del Comitato di controllo o dell'IOC per indagare sull'accaduto in modo equo e tempestivo.

5.2 La forma e la durata di un'indagine varia in base alla natura, alla complessità e alle circostanze particolari di ciascuna segnalazione effettuata. Non è necessario allocare risorse per le indagini su accuse già precedentemente esaminate se non vi sono nuove informazioni materiali, se queste non vengono fornite in buona fede o se queste vengono riconosciute come irrilevanti.

5.3 Le indagini interne possono essere condotte dal personale Lenovo assegnato o da investigatori, contabili e avvocati indipendenti o altre terze parti incaricate di condurre o assistere in un'indagine.

5.4 Ai Whistleblower che inviano segnalazioni può venire chiesto di fornire ulteriori informazioni nel corso dell'indagine.

5.5 Se i processi, le linee guida o le policy dell'IOC obbligano alla presentazione di una relazione finale, questa deve essere documentata nel sistema di registrazione investigativo. In base alle particolari circostanze della segnalazione può essere presentata al Comitato di controllo una relazione finale con raccomandazioni su (eventuali) cambiamenti o miglioramenti da apportare. Il Comitato di controllo esamina quindi la relazione finale e, ove appropriato, presenta le proprie raccomandazioni al Consiglio.

5.6 Fatti salvi i termini della presente policy e le limitazioni previste dalle leggi applicabili, i Whistleblower che inviano segnalazioni vengono informati sull'esito dell'indagine. Tranne ove le leggi applicabili prevedano diversamente, l'IOC mantiene la massima discrezione sull'entità delle informazioni fornite ai Whistleblower in merito all'indagine.

5.7 L'indagine interna condotta dalla Società non deve compromettere qualsiasi indagine futura da parte delle autorità. Se, una volta considerati i fatti noti, la Società ritiene che sia stato commesso un reato ovvero altri illeciti amministrativi, la Società ricorrerà all'assistenza legale per stabilire se un'indagine delle autorità sia necessaria o appropriata. In caso affermativo, la Società riferirà la questione all'autorità competente, dopo di che non sarà più autorizzata ad agire in alcun modo al riguardo, ivi inclusa la notifica ai Whistleblower della segnalazione.

5.8 L'ECO o la Società devono conservare registrazioni verificabili di tutte le segnalazioni effettuate da Whistleblower, le corrispondenti indagini e le azioni di follow-up così come gli esiti delle indagini nel sistema di registrazione investigativo o in un altro archivio appropriato.

5.9 La Società garantirà l'imparzialità e la competenza del personale dedicato alla gestione della segnalazione e dei canali a disposizione. Tale personale riceverà informazioni appropriate sull'esistenza e sull'utilizzo corretto dei canali di segnalazione.

5.10 La Società deve rispondere e dare seguito alle segnalazioni entro le tempistiche previste dalle rispettive leggi e regolamenti applicabili locali.

---

## 6. Collaborazione da parte del personale

6.1 Tutto il personale (a tempo indeterminato, determinato, full-time e part-time), i consulenti e i terzisti devono collaborare pienamente con le indagini e i controlli svolti da Lenovo. Ciò può voler dire fornire l'accesso ai documenti e all'attrezzatura rilasciati da Lenovo (come computer o smartphone) e sottoporsi alle interviste.

6.2 La mancanza di collaborazione al processo investigativo, inclusi i casi in cui si adottino comportamenti ingannevoli, menzogneri, si distruggano o si alterino documenti o registri, o la mancanza di una pronta risposta alla richiesta di informazioni da parte dei responsabili delle indagini o dei controlli costituirà la base di azioni disciplinari, fino a includere la risoluzione del rapporto di lavoro.

6.3 Se un membro del personale viene contattato da una terza parte in relazione a una richiesta di informazioni per un controllo, un'indagine o un ente di regolamentazione indipendente o esterno, tale membro del personale deve segnalarlo al Dipartimento di Etica e Compliance oppure all'Ufficio legale il prima possibile e in ogni caso prima di rispondere a qualsiasi richiesta di terze parti. Laddove non sia possibile segnalarlo in anticipo, il membro del personale deve contattare il Dipartimento di Etica e Compliance o l'Ufficio legale appena possibile.

---

## 7. Riservatezza e ritorsioni

7.1 La Società si impegna al massimo per trattare in maniera strettamente confidenziale tutte le segnalazioni ricevute ai sensi della presente policy. L'identità del Whistleblower non viene divulgata senza il consenso dello stesso Whistleblower, a meno che la Società sia obbligata a farlo dalle leggi o dai regolamenti applicabili, al fine di ottenere rappresentanza o consulenza legale per la Società o per altro motivo coerente con un'indagine efficace sull'accaduto. La Società mantiene tale riservatezza anche nei confronti della persona nominata nella segnalazione e di qualsiasi terza parte menzionata.

7.2 L'obbligo di riservatezza su ogni segnalazione avvenuta ai sensi della presente policy si applica anche ai Whistleblower.

7.3 Lenovo non tollererà molestie, ritorsioni o altri tipi di discriminazioni o azioni avverse nei confronti di un Whistleblower o di un membro del personale, consulente o terzista che in buona fede (a) faccia una segnalazione interna ai sensi della presente policy; (b) fornisca informazioni o assista in un'indagine relativamente a tale segnalazione; o (c) presenti un'istanza, testimoni o partecipi a un procedimento legale o amministrativo in merito a tali questioni. La Società compirà ogni ragionevole sforzo per garantire un trattamento equo al Whistleblower e proteggerlo da licenziamento, da demansionamento, e da altre forme di ritorsione. Chiunque vittimizzerà o si vendicherà contro un Whistleblower che abbia espresso preoccupazione in buona fede ai sensi della presente policy sarà soggetto ad azioni disciplinari (compresa la possibilità di licenziamento).

---

## 8. Protezione dei dati

8.1 In base alla località del Whistleblower o dell'entità giuridica cui si riferisca una segnalazione, i dati personali associati alla segnalazione saranno probabilmente disciplinati da uno o più regolamenti generali di protezione dei dati. In ogni caso, la Società si assicurerà che il trattamento dei dati personali nell'ambito delle indagini sulla segnalazione avvenga nel rispetto di tutte le leggi applicabili sulla protezione dei dati.

8.2 In ogni caso, la Società deve raccogliere solo informazioni rilevanti e in proporzione adeguata, vale a dire non più informazioni del necessario. La Società incoraggia inoltre i Whistleblower a fornire solo informazioni rilevanti nell'ambito della condotta oggetto di segnalazione, piuttosto che informazioni eccessive e non pertinenti. In ogni caso, la Società implementerà meccanismi di controllo della rilevanza, che comprendano un controllo iniziale delle informazioni al fine di conservare soltanto quelle rilevanti per il caso.

8.3 Inoltre, non appena le sarà concretamente possibile la Società fornirà alle persone coinvolte le informazioni rilevanti su come tratterà i loro dati personali, come previsto dai regolamenti applicabili di protezione dei dati o da altre leggi. Tuttavia, in determinate circostanze, informare la persona accusata in una fase iniziale delle indagini potrebbe compromettere le indagini stesse. In tali casi si prenderà una decisione caso per caso sul rinvio dell'informazione e si documenteranno le motivazioni di qualsiasi limitazione.

8.4 La Società applicherà misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate allo scopo di proteggere le informazioni contenute nella segnalazione. Principalmente, garantirà l'accesso alle informazioni solo al personale autorizzato (in base allo stretto necessario), utilizzerà tecnologie e fornitori affidabili che offrano tutele sufficienti e garantirà che il personale coinvolto sia adeguatamente formato e vincolato dagli obblighi di riservatezza.

8.5 I registri contenenti dati personali saranno conservati come descritto al paragrafo 5.7, ma in ogni caso non oltre il tempo massimo richiesto dai regolamenti e dalle leggi locali applicabili e dai rispettivi standard e policy di Lenovo.

8.6 Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle indagini, leggere l'informativa sulla privacy dei dati di Lenovo disponibile [qui](#).

## 9. Accuse infondate

9.1 Nell'esprimere una preoccupazione o nel fare una segnalazione ai sensi della presente policy, i Whistleblower devono adoperare la dovuta cautela per garantire la veridicità delle informazioni fornite.

9.2 Se un Whistleblower ha torto sulla segnalazione inviata, non corre il rischio di perdere il posto di lavoro o subire qualsiasi altra forma di ritorsione come conseguenza, purché abbia agito in buona fede.

9.3 Se un Whistleblower formula accuse false o con intento malevolo, sarà soggetto ad azioni disciplinari (compresa la possibilità di licenziamento).

## 10. Divulgazione della presente policy

10.1 La presente policy sarà pubblicata sull'intranet della Società e pubblicamente sul sito web della Società ([www.lenovo.com](http://www.lenovo.com)).

## 11. Implementazione e revisione della presente policy

11.1 L'IOC avrà la responsabilità complessiva di implementare, monitorare, rivedere e aggiornare periodicamente la presente policy, e di assicurarsi che siano in atto disposizioni efficaci per indagini indipendenti ed eque sulle questioni pertinenti e adeguate azioni di follow-up.

## 12. Storico approvazioni

Versione	Data di entrata in vigore	Responsabile della policy	Responsabile della gestione della policy	Approvata da
1.0	14 febbraio 2023	Shama Patari	Tanya Roychowdhury	Comitato esecutivo di Lenovo