



**HHLA PLT Italy S.r.l.**

***GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI***  
***MANAGEMENT OF***  
***WHISTLEBLOWING REPORTS***

## 1. Premessa

La presente procedura regola le modalità attraverso le quali

- il HHLA Group Compliance Officer (Dr. John Maurer, Head of Group Compliance and Data Protection)
- il Compliance Officer di HHLA PLT Italy S.r.l. (Dott.ssa Irina Stultus, Direttore Risorse Umane)
- l'Organismo di Vigilanza di HHLA PLT Italy S.r.l. – Dott. Massimo Braccagni (external consultant)

gestiscono le segnalazioni ricevute attraverso i rispettivi canali di informazione.

I canali sui quali questi organi possono ricevere comunicazioni sono i seguenti

- MAIL: [compliance@hhla-plt.it](mailto:compliance@hhla-plt.it)
- Cellulare: +39 345 5670801
- Cassetta della posta per l'ufficio Risorse Umane, collocata a fianco dei timbratori presso gli uffici.

Ciascun destinatario svolge il ruolo di facilitatore ed è responsabile della tutela delle informazioni ricevute, con particolare attenzione all'identità del segnalante.

## 2. Ricezione delle segnalazioni

Vengono prese in considerazione tutte le segnalazioni pervenute in forma non anonima.

Per quanto riguarda le segnalazioni anonime, il ricevente ne fa un'analisi sommaria e valuta se archivarla senza ulteriori approfondimenti oppure se darle seguito.

In ogni caso vengono archiviate anche le segnalazioni anonime.

## 1. Introduction

This procedure regulates the ways in which

- the HHLA Group Compliance Officer (Dr. John Maurer, Head of Group Compliance and Data Protection)
- the Compliance Officer of HHLA PLT Italy S.r.l. (Ms Irina Stultus, HR Director)
- the "Organismo di Vigilanza" of HHLA PLT Italy S.r.l. - Mr Massimo Braccagni (external consultant)

manage the reports received through their respective information channels.

The channels by which these bodies can receive communications are the following

- MAIL: [compliance@hhla-plt.it](mailto:compliance@hhla-plt.it)
- Mobile Phone: +39 345 5670801
- Mailbox addressed to Human Resources Department, placed near the time stamps machines in the offices.

Each recipient has the role of facilitator and is responsible for the protection of the information received, with particular attention to the identity of the whistleblower.

## 2. Receiving of whistleblowing reports

All reports received in non-anonymous form are taken into consideration.

With regard to anonymous reports, the recipient makes a brief analysis of it and evaluates whether to archive it without further investigation or whether to follow up on it.

In any case, anonymous reports are also archived.

Le segnalazioni verranno gestite nel rispetto del GDPR (General Data Protection Regulation).

Reports will be managed according to GDPR provisions (General Data Protection Regulation).

### **3. Condivisione con gli altri organi**

### **3. Sharing among bodies**

Qualunque organo riceva una segnalazione di pertinenza di HHLA PLT Italy S.r.l. ne comunica il contenuto agli altri, mantenendo riservata la fonte e l'identità di tutte le persone, le Aziende e gli Enti Pubblici eventualmente coinvolti nella segnalazione.

Any body receiving a report of pertinence of HHLA PLT Italy S.r.l. communicates its content to the others, keeping the source and identity of all persons, companies and public bodies possibly involved in the report confidential.

I tre organismi decidono chi debba gestire la segnalazione, compatibilmente con la legislazione nazionale in materia.

The three bodies decide who should manage the alert, considering also the relevant national legislation.

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, l'organo destinatario della stessa informa il segnalante di aver preso in carico la segnalazione e delle modalità e dei tempi nei quali riceverà le pertinenti informazioni.

Within 7 days of receiving the report, the recipient body informs the whistleblower that it has taken charge of the report and the methods and times in which it will receive the relevant information.

Dette informazioni vengono fornite entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, salvo proroghe a fronte di risposta parziale o interlocutoria. Il gestore della segnalazione informa gli altri organi sull'andamento della gestione della segnalazione

Said information is provided within 90 days of receipt of the report, save for extension in the case of a partial or interlocutory response.

The manager of the report informs the other bodies on the progress of the management of the report.

### **4. Segnalazioni esterne**

### **4. External reporting**

È possibile da parte della persona segnalante inviare la segnalazione all'ANAC ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

It is possible for the reporting person to send the report to ANAC ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

Qualora uno dei gestori indicati al punto 1 venisse a conoscenza del fatto, ne deve dare informazione agli altri membri che avviano un procedimento come descritto al precedente punto 3.

If one of the managers mentioned in item 1 becomes aware of the fact, he/she shall inform the other members who shall initiate proceedings as described in item 3 above.

Nell'analisi, se possibile e senza compromettere i diritti e le tutele del

In the analysis, if possible and without compromising the rights and protections of

segnalante, il Compliance Officer e l'Organismo di Vigilanza devono verificare se le motivazioni che hanno spinto il segnalante ad effettuare una segnalazione esterna sono fondate o meno.

## **5. Report**

Le segnalazioni considerate vengono illustrate nei report trimestrali di Compliance alla Direzione.

the whistleblower, the Compliance Officer and the Supervisory Board should verify whether or not the whistleblower's reasons for making an external report are well-founded.

## **5. Report**

The whistleblowing reports considered are illustrated in the Quarterly Compliance reports to the Management.