



# Politica sul Canale Diretto

**Approvato da:**

Consiglio di amministrazione di Indra del 29 luglio 2024

**indra**

# Politica del Canale diretto

Il canale di denuncia e consultazione ("**Canale Diretto**") che fa parte del Sistema informativo interno ("**Sistema**")<sup>1</sup> del Gruppo Indra<sup>2</sup>, disponibile al link <https://canaldirecto.indracompany.com/>, nonché sul proprio sito interno ed esterno, è il canale confidenziale dedicato che Indra mette a disposizione di tutti gli amministratori, direttori, dipendenti, rappresentanti, fornitori e altri soggetti terzi che forniscono servizi per Indra o che, in qualsiasi modo, agiscono per conto di Indra, quali agenti, intermediari o imprese subappaltate, ("**Dipendenti e collaboratori**") indipendentemente dal territorio in cui svolgono le rispettive attività, così come di altri soggetti terzi aventi un legittimo interesse, per segnalare:

- eventuali dubbi circa l'interpretazione e l'applicazione del Codice etico e di conformità giuridica del Gruppo Indra ("**Codice Etico**") e della relativa normativa di attuazione,
- qualsiasi tipo di comportamento illecito, infrazione e violazione relativo al Codice etico e alla relativa normativa di attuazione,
- nell'ambito dell'Unione europea:
  - infrazioni relative al Diritto dell'Unione, in particolare quelle relative ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, lotta al riciclaggio, finanziamento del terrorismo, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi,
  - quelle lesive degli interessi economici dell'Unione Europea o
  - quelle che riguardano il mercato interno dell'Unione Europea (come ad esempio la protezione della concorrenza, gli aiuti di stato e le sovvenzioni e le imposte sulle persone giuridiche),
- eventuali reati penali o amministrativi gravi o molto gravi, inclusi quelli che mettano a rischio le finanze pubbliche o la sicurezza sociale (o organismi equivalenti) e
- qualsivoglia infrazione o irregolarità denunciabile tramite i canali interni dell'azienda, secondo la legislazione vigente nei diversi paesi.

**È dovere di tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo Indra segnalare qualsiasi presunta irregolarità, atto illecito o violazione delle norme interne** di cui siano venuti a conoscenza o nutrano il sospetto. In questo modo, sarà possibile rilevare ed eventualmente verificare possibili irregolarità o violazioni e, se del caso, adottare misure adeguate per mitigare il rischio che vengano commesse in futuro. Tali comunicazioni potranno essere effettuate in forma anonima.

L'**Unità di Compliance** di Indra ("**UC**") è l'organo esecutivo che su delega della Commissione di Audit e Compliance ("**CAC**"), si incarica di gestire le segnalazioni ricevute tramite il Canale diretto. In particolare, il **Responsabile di Sistema ('RS')** è, a sua volta, responsabile della gestione del Canale diretto. Al Canale diretto hanno accesso unicamente l'RS e i membri della UC da questi designati.

---

<sup>1</sup> In conformità alla Direttiva 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che denunciano violazioni del diritto dell'Unione e delle leggi nazionali che la recepiscono, tra le altre, la legge spagnola 2/2023 regola la protezione delle persone che segnalano infrazioni di normative e politiche in materia di lotta contro la corruzione.

<sup>2</sup> Per Indra si intendono sia Indra Sistemas, S.A. che qualsiasi società da quest'ultima partecipata in forma diretta o indiretta, in base alla struttura societaria corrente.

L'RS intraprenderà tutte le azioni che ritenga rilevanti e, in ogni caso, nel rispetto delle normative interne di attuazione applicabili, per fare luce nel modo migliore sui fatti o sui comportamenti denunciati; tra cui la raccolta di testimonianze di altri dipendenti o collaboratori di Indra coinvolti o interessati dall'indagine, inclusa la persona che presenta la denuncia o consultazione ("**Segnalante**"); oltre a garantire la riservatezza e l'assenza di conflitti di interesse nella risoluzione delle segnalazioni. I professionisti del Gruppo Indra, così come eventuali altri soggetti terzi portatori di legittimo interesse, devono collaborare lealmente, attivamente ed efficacemente con l'UC nel corso delle loro indagini.

La **procedura di azione** che deve seguire l'UC nell'elaborazione, indagine e risoluzione dei reclami è dettagliata nel '**Protocollo di Gestione del Canale Diretto**', che fa parte del regolamento interno del Gruppo Indra e che sarà fornito alle persone interessate da un reclamo. Le azioni della UC, in ogni caso, sono intraprese nel rispetto dei **principi di imparzialità, riservatezza e indipendenza**, nei termini stabiliti dalla legislazione vigente.

Nella gestione del Canale Diretto, saranno rispettate le norme legali vigenti applicabili in materia **protezione dei dati personali**. I dati di natura personale saranno trattati per il tempo necessario per adempiere a tale finalità.

È rigorosamente **vietato qualsiasi tipo di ritorsione** nei confronti di chiunque (i) informi in buona fede il Gruppo Indra relativamente a qualsiasi infrazione o atto illecito precedentemente descritti o (ii) collabori all'indagine o fornisca assistenza ai fini della loro risoluzione. Tuttavia, potranno essere adottate opportune misure nei confronti di chi pone in essere atti in malafede, come l'invio di informazioni false, distorte o ottenute illecitamente.

La disponibilità del **Canale Diretto come canale confidenziale** dedicato non esclude **l'esistenza di altri canali informativi esterni**, forniti a tal proposito da organismi pubblici in base alle diverse normative esistenti nei diversi paesi e, se del caso, dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'Unione Europea.

Il contenuto della presente Policy è comunicato e diffuso a tutti i Professionisti e Collaboratori, i quali saranno adeguatamente informati circa la sua esistenza e il suo obbligo di rispetto. Il Gruppo Indra offre un piano di formazione in materia di etica e conformità, tra cui il Canale diretto, organizzato e gestito dall'Unità di Compliance, in cooperazione con le Risorse Umane, obbligatorio per tutti i dipendenti e collaboratori.