
STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 1 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

1. SCOPO E FINALITA'

Takeda Italia S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “Takeda”) si è dotata del sistema di “Whistleblowing” (di seguito anche “Segnalazioni”) previsto dal D. Lgs. 24/2023 con il quale l’Italia ha dato “Attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il D. Lgs. 24/2023, nel solco della Direttiva europea, persegue la finalità di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità dell’ente privato di appartenenza (ed anche pubblico), e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa

La Società si era già dotata di un sistema di segnalazioni, disciplinato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Il Gruppo Takeda (di seguito anche il “Gruppo”) è altresì dotato della policy di non ritorsione nei confronti del Segnalante e della linea-guida sullo **SpeakUp** (*Global Policy on Raising & Handling Concerns*) valide per tutte le consociate nel mondo.

Takeda, infatti, promuove da sempre un ambiente di lavoro aperto, orientato al feedback e incoraggia i dipendenti a segnalare, attraverso un canale comune a tutte le società del Gruppo, condotte improprie, presunte o effettive, proteggendo il Segnalante da eventuali ritorsioni.

2. Segnalante, altri soggetti collegati e ambito di estensione delle tutele

È inteso come Segnalante la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica (rif. Par 7.) circa violazioni di cui è venuta a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore della Società (ex art. 2, co. 1, lett. g) e lett. i) D. Lgs. 24/2023). In particolare, nella definizione di Segnalante possono rientrare:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto);
- dipendenti di società terze con le quali Takeda ha stipulato un contratto di appalto o servizi;

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 2 di 26

Numero Revisione: 1.0
Parent Document: N/A
Titolo SOP: Whistleblowing

- candidati, lavoratori in prova ed ex lavoratori.

Le tutele a favore del Segnalante (cd. “**misure di protezione**”), di cui ai successivi paragrafi, si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.

Come previsto dall’art. 3, co. 4, D. Lgs. 24/2023, la tutela del Segnalante è garantita anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico (ossia lavorativo) non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
- b) durante il periodo lavorativo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (ossia lavorativo), se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Oggetto della segnalazione

Formano oggetto di Segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o europee e i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico e/o l’integrità della Società, tra i quali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente, salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 3 di 26

Numero Revisione: 1.0
Parent Document: N/A
Titolo SOP: Whistleblowing

- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Sono altresì oggetto di Segnalazione le condotte (o sospette condotte) illecite in quanto **non conformi al Codice Etico, alle Policy e alle Procedure adottati dalla Società**.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto **direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro** e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù del ruolo rivestito, ma anche quelle **notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale**.

Le Segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate, e che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti.

Inoltre, **il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal Segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il proprio responsabile o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza**.

La Società valuterà tutte le segnalazioni ricevute, intraprendendo le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari saranno applicati dagli Organi aziendali competenti, in conformità a quanto previsto dai dettami di legge, dal sistema disciplinare del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società e dalla linea-guida SpeakUp del Gruppo.

3.1. Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati

Con l'intento di facilitare il Segnalante nell'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito, **a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo**, un elenco di violazioni e/o condotte rilevanti:

- violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle Policy e delle Procedure adottati dalla Società;
- dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (e.g.

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 4 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

- agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (e.g. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- comportamenti volti ad ostacolare le attività della Pubblica Amministrazione (e.g. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
 - promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
 - accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
 - accordi illeciti con fornitori, consulenti, clienti, concorrenti (e.g. emissione di fatture fittizie, accordi sui prezzi etc.);
 - falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
 - irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del bilancio di esercizio della Società;
 - falsificazione di note spese (e.g. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
 - furti di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti alla Società o a clienti;
 - rivelazione non autorizzata di informazioni confidenziali;
 - frodi informatiche;
 - comportamenti volti ad ostacolare la parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, al trattamento, alle responsabilità, alle opportunità e ai risultati economici e sociali;
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; protezione dei dati personali;
 - azioni discriminatorie e lesive dei Diritti Umani;
 - altro previsto dalla normativa.

3.2 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalati

Il sistema di whistleblowing non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato quindi:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 5 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato¹;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato;
- l'invio di Segnalazioni che hanno ad oggetto situazioni non ricomprese dalle casistiche previste dalla normativa e dalla presente Procedura.

3.3 Segnalazioni non rilevanti

Le Segnalazioni devono essere pertinenti al campo di applicazione della presente Procedura. In particolare, sono ritenute non rilevanti Segnalazioni che:

- si riferiscono a Soggetti Segnalati o a società che non fanno parte del campo di applicazione definito dalla presente Procedura;
- si riferiscono a fatti, azioni o comportamenti che non sono oggetto di Segnalazione ai sensi della presente Procedura;
- attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata del Soggetto Segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa/professionale svolta all'interno della Società o nei rapporti con la stessa;
- hanno ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- risultano incomplete e/o non circostanziate e non verificabili secondo quanto previsto al successivo paragrafo;
- hanno ad oggetto situazioni non ricomprese dalle casistiche previste dalla normativa e dalla presente Procedura.

¹ «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 6 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

4. Contenuto della Segnalazione

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, verificabili e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti cui attribuire le violazioni. Il Segnalante è responsabile del contenuto della Segnalazione.

In particolare, la Segnalazione deve contenere, quantomeno:

- le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima;
- la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.

La Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante è considerata anonima.

La Segnalazione anonima è consentita sebbene non raccomandata, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il Segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, in ogni caso, ove circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati, sono equiparate alle segnalazioni "ordinarie".

Si ricorda che è sempre garantita la riservatezza dei dati personali del Segnalante, nonché la protezione dello stesso da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

5. Il canale di segnalazione interna

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, le Segnalazioni possono avvenire secondo i canali di seguito riportati, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della Segnalazione.

➤ **MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI - FORMA SCRITTA**

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 7 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

La Società si è dotata di una piattaforma idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Segnalante, degli eventuali terzi citati nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è raggiungibile ai seguenti indirizzi:

www.takeda.com; www.takeda.com/it-it

➤ MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI - FORMA ORALE

Mediante un incontro diretto con la funzione E&C locale, su richiesta del Segnalante, ovvero attraverso apposita linea telefonica i cui dettagli sono disponibili all'interno della piattaforma di cui sopra raggiungibile all'indirizzo poc'anzi riportato.

6. Il canale di segnalazione esterna

Nei casi previsti dalla normativa, il Segnalante potrà, altresì, effettuare una segnalazione c.d. "**esterna**". In tal caso, la Segnalazione andrà fatta **all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)** la quale attiva e gestisce un canale di segnalazione esterna. La normativa prevede la possibilità di Segnalazione esterna qualora:

- sia stata già effettuata una Segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- si abbiano fondati motivi di ritenere che, se fosse effettuata una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa essere motivo di ritorsione/discriminazione;
- si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne sono disponibili sul sito *internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it)*.

7. Divulgazioni pubbliche

Il Segnalante, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 24/2023, è tutelato anche quando effettua una c.d. "**divulgazione pubblica**" delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ex art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. 24/2023).

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 8 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

La tutela del Segnalante che effettua una divulgazione pubblica è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. La Segnalazione di condotte illecite

Tutte le Segnalazioni e le informazioni relative ad azioni, indagini e risoluzioni successive devono essere registrate e conservate in conformità ai requisiti di legge.

A tal fine, nel caso di Segnalazione di condotte illecite tramite canale interno, si segue il processo qui di seguito descritto:

Descrizione Attività	Responsabilità
<p>INVIO DELLA SEGNALAZIONE – CANALE INTERNO</p> <p>Chiunque abbia il ragionevole sospetto del verificarsi o della possibilità di verificarsi di un comportamento illecito può inviare una Segnalazione tramite canale interno in forma scritta o verbale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzo di “Takeda Ethics Line” a cui si può accedere tramite apposita sezione del sito internet www.takeda.com o www.takeda.com/it-it; 2. Seleziona “SHARE A CONCERN/CONDIVIDI UN DUBBIO”; 3. Sceglie la modalità di segnalazione che ritiene più opportuna: “On-Line” o “By Phone”. <p><i>NB: Qualora il segnalante non volesse utilizzare la Takeda Ethics Line, la segnalazione sarà gestita secondo quanto indicato per i F2F meetings</i></p> <p>MODALITA' “ON-LINE” – Forma Scritta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleziona modalità “On-Line” -> il Paese (i.e. “Italia”) e la Business Unit / Business Function -> EUCAN BU. 	<p>Segnalante</p>

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag:

9 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

2. Prende visione dell'informativa privacy e seleziona la macrocategoria della segnalazione (es. corruzione, ecc);

3. Riporta la segnalazione seguendo quanto indicato nel form (es luogo, fatti, ecc.). Il Segnalante riceverà una Password ed un PIN che potrà essere utilizzato per accedere nuovamente alla segnalazione ed eventualmente modificare quanto già riportato;

4. La Piattaforma genera il report case in **"Ethics Point" (CMS)** invia in automatico al segnalante la notifica di corretta ricezione;

*N.B. la notifica viene inviata entro un massimo di 7 gg dal ricevimento della segnalazione - **"Avviso di Ricevimento"**;*

MODALITA' "BY PHONE" – forma orale

1. Seleziona modalità **"By Phone/Per telefono"**, il Paese (i.e. "Italia");

2. Visualizza il numero di telefono da chiamare e il codice numerico da comporre;

3. Riceve le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, alle modalità di gestione della segnalazione e dà, qualora voglia, il consenso al trattamento dei dati personali.

4. Riporta la segnalazione all'operatore che riempie il modulo. Al segnalante verrà richiesto di confermare la correttezza delle informazioni riportate. Solo dopo conferma l'operatore fornirà al segnalante la password ed il PIN e sottometterà il report nell'Ethics Line

5. La Piattaforma genera il report case in **"Ethics Point" (CMS)**. Il Segnalante riceve la notifica di corretta ricezione entro un massimo di 7 gg. - **"Avviso di Ricevimento"**;

FACE TO FACE MEETING (F2F) – forma orale

1. Contatta il dipartimento E&C di Takeda Italia.

2. Il dipartimento di E&C, previa presentazione dell'informativa privacy e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo dell'informativa estesa, raccoglie la segnalazione. E&C terrà traccia dell'incontro. Il verbale verrà custodito ed archiviato dalla funzione di E&C nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e riservatezza e sarà conservato per un periodo di 5 anni. L'eventuale registrazione dell'incontro avverrà soltanto ove tecnicamente possibile e previo consenso del Segnalante.

3. E&C di Takeda Italia procederà ad inserire in **"Ethics Point" (CMS)** il report case. Il Segnalante riceve la notifica di corretta ricezione entro un massimo di 7 gg. - **"Avviso di Ricevimento"**;

Segnalante / E&C
Locale

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 10 di 26

Numero Revisione: 1.0
Parent Document: N/A
Titolo SOP: Whistleblowing

<p>GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE – CANALE INTERNO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il report case, una volta generato, viene notificato al Global E&C Investigation Team 2. Il Global E&C Investigation Team informerà l’Organismo di Vigilanza (OdV) di Takeda Italia ed inserirà il report, depurato dei dati riferibili al Segnalante e contenente solo i fatti oggetto della Segnalazione, in uno share folder con accesso ristretto ai soli membri dell’OdV e protetto da password inviata separatamente 3. L’OdV di Takeda Italia dovrà indicare al Global E&C Investigation Team se la segnalazione è rilevante ai fini del del D. Lgs. 231/2001 nel qual caso l’OdV dovrà essere costantemente aggiornato sugli sviluppi della stessa; 4. Global E&C Investigation Team procederà alla classificazione della segnalazione così come indicato nella Global Policy on Raising and Handling Concerns in: <ul style="list-style-type: none"> - TIER 1 (“Material Cases”) - TIER 2 (“Other Significant Cases”) - TIER 3 (“Local Cases”) 5. I casi classificati TIER 1 and TIER 2 sono gestiti dal Global E&C Investigation Team che terrà informato l’OdV di Takeda Italia qualora sia una segnalazione rilevanti ai fini 231. Nessun dato personale che possa far risalire al segnalante o altri individue verrà condiviso con l’OdV. 6. Le segnalazioni classificate come TIER 3 (e quindi presumibilmente non rientranti nell’oggetto del Decreto Lgs. 24/2023), sono gestite dalla funzione di E&C di Takeda Italia o altre opportune funzioni locali funzioni che aggiorneranno l’OdV tramite i regolari flussi informativi 231. 7. Sia il Global E&C Investigation Team per la gestione dei report TIER 1 e TIER 2 che l'E&C di Takeda Italia per il TIER 3 potranno richiedere il supporto ad hoc di altre funzioni e/o consulenti esterni. In tal caso, è necessario: (i) mantenere riservate tutte le informazioni e (ii) rimuovere dalla segnalazione da qualsiasi tipo di informazione che possa consentire l'identificazione della segnalante o qualsiasi altro individuo coinvolto nella segnalazione 	<p>Global E&C Investigation Team, Organismo di Vigilanza, E&C Locale/Altre Funzioni</p>
--	---

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 11 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

<p>8. Se la segnalazione è anonima (e il segnalante sceglie di rimanere anonimo durante l'intero processo) e include informazioni dettagliate, la segnalazione viene catalogata come “ordinaria” e non viene applicata la tutela del D.Lgs. 24/2023. In ogni caso, nella fase istruttoria non si cercherà di accertare l'identità del segnalante che desidera rimanere anonimo.</p> <p>9. Se il segnalante non utilizza la piattaforma Takeda Ethics line, la funzione locale ricevente inviterà il segnalante ad utilizzarla.</p> <p>10. Nel caso in cui il segnalante non intenda utilizzare la Takeda Ethics Line, la richiesta verrà gestita secondo i passaggi indicati per le riunioni F2F</p>	
<p>FASE ISTRUTTORIA</p> <p>Se si ritiene che la segnalazione è ricevibile, verrà avviata un'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. Se l'istruttoria conferma la fondatezza dell'accusa la decisione circa la sanzione e le contromisure da adottare segue quanto definito nella Global Policy on Raising & Handling Concerns (ref. par.5.2.5) Qualora l'istruttoria determini un'infondatezza dei fatti o condotte segnalate si procede all'archiviazione</p>	Global E&C Investigation Team / E&C Locale/Altre Funzioni
<p>ESITO DELL'INDAGINE INTERNA</p> <p>Al termine della fase istruttoria, il segnalante viene informato sull'esito della Segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.</p>	Global E&C Investigation Team/ HR locale

9. Conflitti di Interesse

Qualora una qualsiasi delle funzioni (ivi incluso qualsiasi membro dell'OdV), coinvolte nel flusso descritto nel presente documento, si trovasse in conflitto di interessi, anche potenziale, tale funzione si asterrà e non sarà coinvolta in alcuna fase di follow-up e/o successiva del caso di segnalazione.

10. La tutela della riservatezza del Segnalante, delle persone segnalate o coinvolte e di altri soggetti

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 12 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

Il D. Lgs. 24/2023, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche alle persone segnalate o comunque coinvolte e di altri soggetti diversi dal Segnalante.

Come sancito dal citato Decreto, l'obbligo di riservatezza è esteso non solo al nominativo del Segnalante e dei soggetti di cui sopra, ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento, ivi inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente tale identità.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della violazione, l'identità del Segnalante – così come qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità - non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante e previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione.

Similmente, e ferme le condizioni appena menzionate (i.e., consenso del segnalante e avviso scritto in merito alle motivazioni alla base della rivelazione), nelle procedure di segnalazione la rivelazione dell'identità del segnalante potrà avvenire soltanto ove indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata invece quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

11. Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 13 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Qualora un Destinatario² ritenga di essere stato vittima di un comportamento vietato dalla presente procedura, potrà informare la funzione di E&C di Takeda Italia. Nel caso in cui venga accertato che un Destinatario è stato vittima di una condotta vietata, verranno adottate le opportune misure correttive per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione o ritorsione e avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione.

12. Responsabilità del Segnalante

La Procedura lascia impregiudicata la responsabilità, anche disciplinare, del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 21, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 24/2023, l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del Segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio.

13. Tracciabilità e archiviazione

Tutte le Segnalazioni e le informazioni relative ad azioni, indagini e risoluzioni successive devono essere conservate in conformità ai requisiti di legge.

La Società adotta cautele per la conservazione delle informazioni e della documentazione relative all'identità del Segnalante e ai contenuti della segnalazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023.

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate sulla piattaforma Takeda Ethics Line per 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

² Per Destinatario si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza



STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 14 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

Nel caso di Segnalazione mediante forma orale, deve essere garantita la conservazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023; in particolare:

quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante apposito verbale. Il Segnalante dovrà verificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 15 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

14 RIFERIMENTI

Titolo
Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante <i>“La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione”</i>
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla <i>“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”</i> e Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)”
D.Lgs. 24/2023 – <i>“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”</i>
D. Lgs. 231/2001, recante <i>“La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica”</i>
Legge n. 179/2017 <i>“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”</i>
Linee Guida ANAC - <i>Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.</i>
Modello di organizzazione gestione e controllo e Codice Etico e di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società
Codice di Condotta Globale

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 16 di 26

Numero Revisione: 1.0
Parent Document: N/A
Titolo SOP: Whistleblowing

15 REVISIONI

Revisione	Descrizione dei cambiamenti
1.0	Nuova Emissione

16 ALLEGATI

- Allegato 1: INFORMATIVA ESTESA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALTRE INFORMATIVE PRIVACY CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
- Allegato 2: VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA

17 APPROVAZIONE

Tipo	Nome e Ruolo	Data	Firma
Autore	Giovanna Nazzaro <i>E&C Head</i>	08-Mar-2024 14:57 CET	DocuSigned by: <i>Giovanna Nazzaro</i> D6AAD96281DD4EE...
Revisore	Emanuela Chizzoni <i>Legal Head Italy</i>	11-Mar-2024 09:48 CET	DocuSigned by: <i>Emanuela Chizzoni</i> 554E0DC31D0343B...
Revisore	Luca Spada <i>Privacy Officer</i>	08-Mar-2024 18:33 CET	DocuSigned by: <i>Luca Spada</i> 805258BA83F74B8...
Approvatore	Anna Maria Bencini <i>General Manager</i>	12-mar-2024 22:09 JST	DocuSigned by: <i>Anna Maria Bencini</i> 4339FFB6E9174E3

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 17 di 26

Numero Revisione: 1.0
Parent Document: N/A
Titolo SOP: Whistleblowing

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA ESTESA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALTRE INFORMATIVE PRIVACY CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (“**Regolamento**” o “**GDPR**”) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (“**Codice Privacy**”), con la presente informativa, Takeda Italia S.p.A., con sede legale in Viale Manzoni n. 30, 00185 Roma, in qualità di titolare del trattamento (“**Takeda**” o “**Titolare**”), intende informare i soggetti che effettuano le segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2003 in materia di whistleblowing (“**Segnalante**” e “**Segnalazione**”), coloro ai quali la presunta violazione è attribuita (“**Segnalato**”) nonché eventuali altri soggetti coinvolti nelle Segnalazioni - siano essi dipendenti, collaboratori o terze parti – in merito al trattamento dei loro dati personali (“**Dati**”) effettuato da Takeda ai fini delle attività di raccolta, verifica e gestione delle Segnalazioni.

Il Titolare può essere contattato scrivendo a privacyoffice@takeda.com.

1. Finalità del trattamento e basi giuridiche

Il trattamento a cui potranno essere sottoposti i Dati avverrà per il raggiungimento di finalità connesse alla gestione delle Segnalazioni, quali:

- a. ricezione e gestione delle Segnalazioni da parte di Takeda, in accordo a quanto previsto dalle policy interne e in linea con la normativa applicabile, ivi incluse attività di raccolta delle Segnalazioni, accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di Segnalazione e/o comportamenti illeciti o fraudolenti o potenzialmente tali, conduzione di eventuali procedimenti e adozione dei conseguenti provvedimenti nei limiti di quanto consentito dalle policy aziendali e dalle norme di legge applicabili;
- b. adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai contratti collettivi e/o dalla normativa europea, a cui il Titolare è sottoposto;
- c. espletamento di eventuali ulteriori attività istruttorie volte a gestire il contenzioso in caso di rilevazione di illeciti, inadempimenti, contestazioni, controversie giudiziarie e/o procedimenti disciplinari;
- d. finalità di sicurezza sul lavoro, tutela dei beni e del patrimonio di Takeda e dei diritti della stessa e/o di terzi (es. altre società del Gruppo, Segnalante, etc.), prevenzione di condotte illecite, nei limiti di quanto previsto dalla vigente legislazione e dalle policy aziendali;

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 18 di 26

Numero Revisione: 1.0
Parent Document: N/A
Titolo SOP: Whistleblowing

- e. in caso di Segnalazione effettuata nel corso di incontro diretto con il personale addetto, (i) eventuale registrazione dell'incontro su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure (ii) redazione di relativo verbale. Nel caso (i), la registrazione avverrà soltanto previo consenso della persona Segnalante.

Con riferimento alle finalità di cui alle lett. **a)** e **b)** di cui sopra, il trattamento avverrà per adempiere un obbligo di legge e, nel dettaglio, alla normativa sul *whistleblowing*. Pertanto, il trattamento avverrà ai sensi della condizione di liceità di cui all'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR. Qualora dovessero essere trattati dati particolari, il trattamento sarà fondato sulla base giuridica di cui all'art. 9, par. 2, lett. b) ed f) del GDPR. L'eventuale trattamento di dati giudiziari di cui all'art. 10 del GDPR sarà fondato sulla base giuridica di cui all'art. 6, lett. c) del GDPR e dall'art. 2-*octies*, co. 3, lett. a) ed e), del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Con riferimento alle finalità di cui alla lett. **c)** e **d)** di cui sopra, il trattamento avverrà ai sensi della condizione di liceità di cui all'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, ossia per il perseguimento del legittimo interesse di Takeda e/o di terzi (es. altre società del Gruppo, Segnalante, eventuali terzi), consistente nella necessità di condurre ulteriori controlli, accertamenti ed indagini interne relativi alle condotte oggetto di Segnalazione e/o a comportamenti illeciti o fraudolenti al fine di gestire eventuali procedimenti disciplinari e/o l'eventuale contenzioso e/o pre-contenzioso, tutelare la sicurezza, il patrimonio e difendere e accertare i diritti di Takeda e/o di terzi anche in sede giudiziaria. Qualora dovessero essere trattati dati particolari, il trattamento sarà fondato sulla base giuridica all'art. 9, par. 2, lett. b) ed f) del GDPR. L'eventuale trattamento di dati giudiziari di cui all'art. 10 del GDPR sarà fondato sulla base giuridica di cui all'art. 2-*octies*, co. 3, lett. a) ed e), del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Da ultimo, relativamente alla finalità di cui alla lett. **e)** di cui sopra, l'eventuale registrazione dell'incontro avverrà ai sensi della condizione di liceità di cui all'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR ossia il consenso, in linea con quanto previsto dall'art. 14, co. 4, del D.Lgs. 24/2023. Con riferimento all'incontro diretto con il personale addetto, ove non si possa procedere tecnicamente alla registrazione oppure in caso di mancato conferimento del consenso, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile sarà stilato apposito verbale dell'incontro che sarà sottoscritto dalla persona segnalante e da chi ha ricevuto la Segnalazione.

2. Origine e categorie dei Dati

I Dati oggetto di trattamento possono essere forniti dal Segnalante nel contesto della Segnalazione, essere già nella disponibilità di Takeda o acquisiti nell'ambito delle verifiche, delle attività indagine e/o comunque della gestione delle Segnalazioni.

Per il perseguimento delle finalità indicate, Takeda potrà trattare Dati di tipo "comune" (per esempio, nome, cognome, indirizzo e-mail, etc.) e, ove occorresse per la corretta esecuzione delle finalità illustrate al punto che precede, anche Dati di tipo "particolare", ex art. 9 del Regolamento, (quali, a

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 19 di 26

Numero Revisione: 1.0**Parent Document:** N/A**Titolo SOP:** Whistleblowing

titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adesione ad un sindacato, l'adesione ad un partito politico, lo stato di salute, l'appartenenza ad organizzazioni religiose, l'origine razziale o etnica, la vita o orientamento sessuale), nonché eventualmente Dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

Tali Dati saranno trattati solo ove necessari alla verifica, indagine e gestione delle Segnalazioni e delle attività a ciò connesse o funzionali, in linea con i principi di necessità e minimizzazione, tenendo in conto gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Takeda o delle persone coinvolte, nonché la reputazione dell'interessato a cui si riferiscono, e in presenza dei presupposti indicati sopra (c.d. "basi giuridiche").

I Dati che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le Segnalazioni potranno contenere Dati relativi al Segnalante, al Segnalato e anche Dati relativi a terzi soggetti (es. coinvolti o testimoni delle condotte segnalate, facilitatori).

Il Titolare si impegna ad adottare particolari cautele al fine di evitare la circolazione indebita di informazioni personali e a garantire la riservatezza degli interessati fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito della Segnalazione, anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici.

Il conferimento dei Dati da parte del Segnalante è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati del Segnalato e/o di altri soggetti coinvolti potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria e la gestione della Segnalazione.

Il Segnalante potrà altresì procedere con una segnalazione anonima: in tal caso, il Segnalante non potrà tuttavia ricevere aggiornamenti circa lo stato di avanzamento della Segnalazione. Quest'ultima, ad ogni modo, non verrà considerata inammissibile ma sarà gestita come segnalazione ordinaria dai rispettivi organi competenti.

3. Flussi e comunicazione dei Dati

I Dati di cui alle Segnalazioni presentate tramite i canali previsti da Takeda possono essere esaminati, consultati e trattati da un numero limitato di soggetti autorizzati nell'ambito della struttura organizzativa di Takeda e/o di altre entità del Gruppo, i quali necessitano di trattare tali Dati nel contesto dello svolgimento delle proprie mansioni per dare seguito alle Segnalazioni in conformità con la normativa applicabile e per il perseguimento delle finalità di cui sopra.

Oltre ai componenti del team operante a livello di Gruppo deputato a ricevere e dare seguito alle Segnalazioni inoltrate mediante Takeda Ethics Line o altri canali (i quali trattano i Dati sulla scorta di specifico accordo tra Takeda e la società del Gruppo che offre il servizio), potranno accedere e ricevere i Dati:

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 20 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

- I. i componenti della funzione deputata da Takeda alla gestione delle Segnalazioni;
- II. se del caso, l'Organismo di Vigilanza (OdV), coinvolto nei casi di potenziali violazioni del Codice Etico e/o del Modello 231 di Takeda;
- III. altre funzioni aziendali solo ove strettamente necessario a seconda della natura della Segnalazione.

I soggetti di cui sopra sono vincolati da doveri di riservatezza e debitamente autorizzati al trattamento dei Dati.

Inoltre, se necessario per le finalità indicate, i Dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni all'organizzazione di Takeda, tra cui:

- I. consulenti esterni e/o legali a cui Takeda può rivolgersi al fine di compiere analisi specifiche delle questioni di cui alle Segnalazioni;
- II. il provider esterno che gestisce il server del canale di comunicazione delle Segnalazioni "Takeda Ethics Line" (per dettagli si rimanda alla informativa privacy disponibile in calce alla pagina: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/it/gui/28267/index.html>);
- III. se del caso, altre società del Gruppo Takeda, ove coinvolte o interessate all'oggetto o risultanze delle Segnalazioni, ovvero per finalità amministrative, contabili e di controllo interno;
- IV. soggetti a cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta ai sensi della normativa applicabile o ove ciò fosse necessario per dare seguito a istruzioni impartite da Autorità competenti (es. forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche).

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i Dati in qualità di autonomi titolari del trattamento ed in piena autonomia o, alternativamente, potranno avervi accesso per conto di Takeda quali Responsabili del trattamento, debitamente nominati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Nel contesto delle attività funzionali a dare seguito a una Segnalazione, i Dati potrebbero essere comunicati o resi accessibili ad altre società del Gruppo Takeda o altre terze parti situate in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Le normative applicabili in alcuni di quei paesi potrebbero non assicurare un livello di sicurezza per i diritti e le libertà degli interessati equivalente agli standard europei. Il trasferimento verso tali soggetti avverrà soltanto in conformità alle condizioni previste dal GDPR; a seconda del destinatario, esso sarà regolato mediante l'utilizzo di clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea, ovvero avrà luogo sulla scorta di una decisione di adeguatezza della Commissione o previa adozione di altra misura di salvaguardia prevista dalla normativa applicabile.

In ragione di quanto disposto D.lgs. 24/2023, nell'ambito della procedura di Segnalazione così come nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del presunto autore della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà mai rivelata - né

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 21 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

informazioni da cui essa può evincersi saranno rese accessibili - a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle Segnalazioni. Tuttavia, qualora l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa della persona coinvolta ovvero - in determinate circostanze previste a livello normativo (ossia, nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e non su accertamenti distinti e ulteriori rispetto ad essa) - del soggetto a cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'identità del Segnalante potrà essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante previa fornitura a quest'ultimo delle motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

4. Conservazione dei Dati

I Dati trattati per la gestione della Segnalazione sono conservati presso gli archivi cartacei e digitali del Titolare e protetti da idonee misure di sicurezza volte ad assicurarne l'integrità e la tracciabilità.

Il Titolare provvede a conservare i Dati per un periodo di tempo strettamente necessario al trattamento della Segnalazione e non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione. I Dati potrebbero tuttavia essere conservati per un periodo successivo ove tale conservazione ulteriore fosse giustificata in virtù di eventuali contenziosi o richieste provenienti da autorità competente, ovvero fosse permessa ai sensi della normativa applicabile.

Se le Segnalazioni risultano infondate e non viene dato seguito alle relative indagini, i Dati ad esse connessi verranno cancellati o anonimizzati senza ritardo.

Takeda potrà utilizzare informazioni aggregate e rese anonime per finalità statistiche e analitiche, ad esempio riguardanti l'andamento e la gestione delle Segnalazioni.

5. Diritti degli interessati

Gli artt. 15 e ss. del Regolamento attribuiscono, per quanto applicabili, a ciascun interessato alcuni diritti, tra i quali: il diritto di richiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano nonché l'accesso ai Dati trattati; il diritto di richiederne la rettifica nel momento in cui i Dati allo stesso riferibili siano inaccurati o incompleti; in determinate circostanze, il diritto di opporsi al trattamento, richiedere la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento, ovvero chiedere che una copia dei Dati sia trasmessa all'interessato stesso o a un'altra parte in formato digitale (diritto alla portabilità); ove il trattamento sia fondato sul consenso, il diritto a revocare tale consenso in qualsiasi momento. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente.

L'esercizio dei predetti diritti è gratuito, salvo nei casi previsti dall'art. 12, GDPR, e può avvenire accedendo al [modulo web](#) diritti individuali appositamente previsto da Takeda.

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 22 di 26

Numero Revisione: 1.0
Parent Document: N/A
Titolo SOP: Whistleblowing

In caso di domande sui diritti di cui sopra o sulla presente Informativa è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacyoffice@takeda.com

Si precisa, che ai sensi dell'art. 2-*undecies* del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., i diritti di cui sopra non potranno essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, allo svolgimento di investigazioni difensive o all'esercizio di diritti in sede giudiziaria. L'eventuale riscontro a tali richieste potrebbe in ogni caso essere ritardato, limitato o escluso finché ciò sia necessario e proporzionato alla gestione e verifica della Segnalazione, con comunicazione motivata e resa senza ritardo al soggetto richiedente, a meno che detta comunicazione possa compromettere la possibilità per Takeda di eseguire le adeguate verifiche o gestire correttamente le Segnalazioni. In tali casi, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'art. 160 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Per eventuali reclami in merito a come i Dati sono trattati, l'interessato ha il diritto di contattare l'autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali competente per il proprio paese; per l'Italia l'autorità in questione è il Garante per la Protezione dei dati Personali (per maggiori informazioni www.garanteprivacy.it). La lista di contatti delle autorità di controllo è disponibile al seguente link: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

6. Data Protection Officer

Takeda ha nominato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, un Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati o DPO), reperibile ai seguenti contatti:

- scrivendo via email a privacyoffice@takeda.com, ovvero
- inviando una comunicazione a: DPO | Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zurigo), Svizzera.

7. Modifiche all'informativa

Takeda può modificare e/o aggiornare la presente Informativa di volta in volta. In caso di modifiche, l'ultima versione dell'informativa sarà pubblicata o resa disponibile con una data di pubblicazione aggiornata.

Ultimo aggiornamento: febbraio 2024

* * *

Informativa breve e Consenso_Registrazione incontro F2F

I Suoi dati personali saranno trattati da Takeda Italia S.p.A. in qualità di titolare del trattamento ai fini della raccolta e gestione della Segnalazione.

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza



STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 23 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

I dati saranno trattati in maniera riservata da personale autorizzato e adeguatamente formato di Takeda Italia e dal team deputato alla gestione delle segnalazioni a livello di gruppo.

La segnalazione sarà inserita su apposito portale per la sua corretta presa in carico e gestione.

Se presterà il suo consenso, il presente incontro sarà registrato su un dispositivo idoneo alla conservazione.

In caso di mancato conferimento del consenso o di impossibilità ad effettuare la registrazione, sarà stilato apposito verbale il cui contenuto dovrà essere da Lei controfirmato, previa verifica ed eventuale rettifica. In tal caso, Le sarà fornita copia del resoconto sottoscritto.

Per maggiori informazioni in merito a come Takeda tratta i dati personali nel contesto della gestione delle segnalazioni, può fare riferimento all'informativa privacy completa disponibile a [redacted]; potrà altresì contattare il DPO di Takeda scrivendo a privacyoffice@takeda.com.

* * *

Con riferimento al trattamento dei Dati ai fini della registrazione dell'incontro diretto con il personale addetto su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto (cfr. finalità di cui al par. 1, lett. e) della informativa privacy completa), il sottoscritto, in qualità di interessato:

Presta il consenso

Nega il consenso

* * *

Informativa breve_Segnalazione tramite linea telefonica su Ethics Line

[Un'informativa privacy breve è resa dal risponditore automatico. Il rilascio del consenso al trattamento dei dati è richiesto prima di poter procedere alla segnalazione. Inserire quanto segue all'interno della sezione "telefono" di Ethics Line]

I suoi dati saranno trattati ai fini della raccolta e gestione della segnalazione in conformità all'informativa privacy estesa di Takeda Italia S.p.A. disponibile [redacted]. Alcune informazioni in merito al trattamento dei dati saranno rese anche nel contesto dell'informativa breve resa vocalmente durante la telefonata. In caso di informazioni in potenziale o apparente conflitto tra le due informative, l'informativa privacy completa fornita da Takeda Italia S.p.A. avrà prevalenza rispetto all'informativa breve resa vocalmente. La preghiamo pertanto di prendere visione dell'informativa estesa per maggiori dettagli in merito al trattamento dei suoi dati personali.

* * *

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 24 di 26

Numero Revisione: 1.0
Parent Document: N/A
Titolo SOP: Whistleblowing

Consenso rivelazione identità Segnalante

Il/la sottoscritto/a [] (“Segnalante”)

PRESO ATTO CHE

- la segnalazione dallo/a stesso/a presentata [valutare se inserire dati identificativi della Segnalazione, eg. Data inoltrato, eventuale codice ID, modalità di inoltrato] (“Segnalazione”) ha condotto all’avvio di attività di indagine e approfondimento ad opera delle funzioni competenti e, se del caso, all’instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del presunto autore della condotta segnalata;
- ai sensi dell’Art. 12, D.lgs. 24/2023:
 - o nelle procedure di segnalazione, interna o esterna, la rivelazione dell’identità della persona segnalante o di informazioni da cui essa può evincersi a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni può avvenire soltanto in caso ciò sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, previo avviso scritto alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione di tali dati e in presenza di consenso espresso della stessa persona segnalante;
 - o nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione e in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- nel caso di specie:
 - o la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e non è risultato possibile fondare l’addebito su accertamenti distinti o ulteriori rispetto alla Segnalazione (*il presente punto trova applicazione nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del soggetto segnalato*);
 - o rivelare l’identità del Segnalante risulta indispensabile alla difesa
 - della persona coinvolta nella Segnalazione
 - del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinareper le seguenti ragioni: [];
- di conseguenza, in conformità al disposto del D.lgs. 24/2023, nell’ipotesi in cui rivelare l’identità del Segnalante sia indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza



STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 25 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

l'addebito (il presente punto trova applicazione nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del soggetto segnalato):

- la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del Segnalante alla rilevazione della propria identità;
- in caso il Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, pertanto, non potrà essere avviato o perseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione;
- la presente costituisce avviso scritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nel contesto e per le finalità di cui sopra;

DICHIARA

- di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa privacy estesa relativa al trattamento dei propri dati personali effettuato da Takeda Italia S.p.A. nell'ambito della gestione delle attività legate e conseguenti alla ricezione della Segnalazione, copia della quale è sempre disponibile [] nella versione aggiornata tempo per tempo vigente;
- di aver compreso le motivazioni in base alle quali la rilevazione della propria identità nell'ambito *delle procedure di segnalazione // del procedimento disciplinare* risulta necessaria;
- di aver ricevuto dal personale autorizzato di Takeda Italia S.p.A. i chiarimenti e le spiegazioni opportuni;

e, in ragione di quanto sopra,

PRESTA NEGA

il proprio consenso alla rilevazione della propria identità nel contesto *delle procedure di segnalazione / del procedimento disciplinare*.

Luogo, data

Firma del Segnalante

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pag: 26 di 26

Numero Revisione: 1.0

Parent Document: N/A

Titolo SOP: Whistleblowing

ALLEGATO 2 - VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA



Violazioni della
normativa europea .

I documenti stampati o scaricati devono essere con la versione vigente

INFORMAZIONI RISERVATE: Non distribuire al di fuori di Takeda senza approvazione della Qualità o accordo di riservatezza