

	<b>Documento CORP-PRO-0005.1</b>	<b>Rev A</b>	<i>Ad uso esclusivo delle affiliate di Edwards Lifesciences</i>	<b>Pagina 1 di 8</b>
	<b>Titolo CORP-PRO-0005.1 Edwards Italy - Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione</b>		<b>Data di decorrenza:</b> 1 luglio 2024	

## 1. Finalità

Edwards Lifesciences (“Edwards” o la “Società”) si impegna a mettere in pratica i valori del nostro Credo e a sostenere i nostri Global Business Practices Standard (il “Titanium Book”). Edwards si impegna inoltre a promuovere un ambiente di lavoro che favorisca la comunicazione aperta in relazione alle pratiche aziendali della Società. I direttori, i funzionari e i dipendenti di Edwards sono invitati a porre domande e a segnalare problemi in merito a potenziali violazioni delle leggi e dei regolamenti applicabili, delle policy o dei codici etici di Edwards.

Lo scopo della presente procedura è definire gli standard, le responsabilità e il processo secondo cui effettuare segnalazioni di problemi di compliance a Edwards Lifesciences Italia s.r.l. (“Edwards Italy”), nonché il modo in cui Edwards Italy risponderà a tali segnalazioni in linea con quanto definito nella Policy globale di segnalazione e divieto di ritorsione di Edwards (“Policy di segnalazione”) (CORP-POL-0005) e nella presente procedura.

<b>1. Finalità</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Ambito</b> .....	<b>1</b>
<b>3. Requisiti della procedura</b> .....	<b>1</b>
<b>4. Dettagli della procedura</b> .....	<b>2</b>
<b>5. Osservanza delle leggi</b> .....	<b>7</b>
<b>6. Osservanza della presente procedura</b> .....	<b>7</b>
<b>7. Letteratura</b> .....	<b>7</b>
<b>8. Cronologia delle revisioni</b> .....	<b>8</b>

## 2. Ambito

La presente procedura si applica a tutti i direttori, funzionari e dipendenti di Edwards Italy (congiuntamente, “Dipendenti Edwards Italy”) e ai candidati a posizioni lavorative in Edwards Italy, agli ex dipendenti Edwards Italy, a consulenti, azionisti, volontari, stagisti (apprendisti/tirocinanti) e persone che lavorano sotto la supervisione di appaltatori, subappaltatori, fornitori, venditori, distributori e sub-distributori (di seguito definiti, insieme ai dipendenti Edwards Italy, “Segnalatori”).

## 3. Requisiti della procedura

Edwards Italy stabilirà e manterrà sistemi appropriati per supportare l’osservanza della presente procedura.

	<b>Documento CORP-PRO-0005.1</b>	<b>Rev A</b>	<i>Ad uso esclusivo delle affiliate di Edwards Lifesciences</i>	<b>Pagina 2 di 8</b>
	<b>Titolo CORP-PRO-0005.1 Edwards Italy - Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione</b>		<b>Data di decorrenza:</b> 1 luglio 2024	

## 4. Dettagli della procedura

### 4.1 Ambito delle segnalazioni

Edwards Italy si impegna a proteggere i Segnalatori da ritorsioni e discriminazioni illecite per la divulgazione o la segnalazione di presunte violazioni delle leggi e dei regolamenti applicabili (,congiuntamente, “Violazioni della legge”) o delle policy di Edwards, inclusi, tra gli altri, il Titanium Book, i codici etici e i relativi casi di presunta violazione (,congiuntamente, “Segnalazioni”).

Le presunte Violazioni della legge possono includere:

- Violazioni delle disposizioni normative nazionali, ovvero:
  - illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi da quelli specificatamente identificati come violazioni della normativa europea;
  - presunti reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
  - violazioni del modello di organizzazione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (il “Modello 231”), non riconducibili a violazioni della normativa europea;
- Violazioni della normativa europea, ovvero:
  - reati commessi in violazione della normativa dell’Unione Europea (“UE”) di cui all’Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali di attuazione dello stesso (anche se non espressamente indicate nell’Allegato 1);
  - atti o omissioni lesivi degli interessi finanziari dell’UE di cui all’articolo 325 TFUE, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
  - atti o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, come disciplinata dall’articolo 26, comma 2, TFUE;
  - atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o lo scopo delle disposizioni della UE nei settori indicati ai punti precedenti.

### 4.2 Direttivo Segnalazioni di Edwards Italy

Edwards Italy ha istituito un apposito Comitato di Gestione (il “Direttivo Segnalazioni”), composto dai responsabili delle funzioni Legal e Human Resource, per la gestione delle Segnalazioni. Il Direttivo Segnalazioni opera secondo i principi e le modalità stabiliti nella presente procedura ed è direttamente responsabile del proprio operato nei confronti del Consiglio di Amministrazione di Edwards Italy.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Direttivo Segnalazioni può:

	<b>Documento CORP-PRO-0005.1</b>	<b>Rev A</b>	<i>Ad uso esclusivo delle affiliate di Edwards Lifesciences</i>	<b>Pagina 3 di 8</b>
	<b>Titolo CORP-PRO-0005.1 Edwards Italy - Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione</b>		<b>Data di decorrenza:</b> 1 luglio 2024	

- raccogliere informazioni e acquisire copie di documenti;
- richiedere l'assistenza di altre funzioni aziendali, fatte salve le protezioni previste nella sezione 4.7 della presente procedura;
- avvalersi dell'assistenza di consulenti esterni, fatte salve le protezioni di cui alla sezione 4.7 della presente procedura;
- esaminare le dichiarazioni, i documenti e i memorandum presentati dal Segnalatore, piuttosto che predisporre colloqui in presenza o virtuali.

Ciascuno dei membri del Direttivo Segnalazioni può delegare attività specifiche a persone appositamente delegate. I delegati saranno tenuti a rispettare gli stessi obblighi previsti per i membri del Direttivo Segnalazioni.

### 4.3 Canali di segnalazione

I Segnalatori possono effettuare una Segnalazione attraverso una delle seguenti tre distinte modalità di segnalazione:

- segnalazione tramite il canale interno al Direttivo Segnalazioni di Edward Italy (*vedere* sezione 4.4);
- segnalazione tramite un canale esterno, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") (*vedere* sezione 4.5); e
- segnalazione tramite comunicazione al pubblico (*vedere* sezione 4.6).

## 4.4 Presentazione di una Segnalazione tramite il canale interno al Direttivo Segnalazioni di Edwards Italy

### 4.4.1 Metodo di invio di una Segnalazione al Direttivo Segnalazioni

Un Segnalatore può inviare una Segnalazione al Direttivo Segnalazioni nel seguente modo:

- il Segnalatore inserisce la descrizione dei fatti ed eventuali documenti a supporto in una busta sigillata riportante la dicitura "descrizione";
- il Segnalatore inserisce i propri dati identificativi, i propri recapiti (tra cui l'indirizzo e-mail) per le comunicazioni relative alla Segnalazione e una copia del documento di identità in una busta sigillata separata riportante la dicitura "recapiti";
- il Segnalatore inserisce quindi entrambe le buste sigillate con le diciture "descrizione" e "recapiti" all'interno di una terza busta sigillata e le invia per posta raccomandata al seguente indirizzo:

Edwards Lifesciences Italia s.r.l.  
Via Giovanni Spadolini 5  
Centro Leoni, Edificio A  
20141 – Milano  
"Alla C.A. del Direttivo Segnalazioni"

	<b>Documento CORP-PRO-0005.1</b>	<b>Rev A</b>	<i>Ad uso esclusivo delle affiliate di Edwards Lifesciences</i>	<b>Pagina 4 di 8</b>
	<b>Titolo CORP-PRO-0005.1 Edwards Italy - Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione</b>		<b>Data di decorrenza:</b> 1 luglio 2024	

#### 4.4.2 Contenuto minimo della Segnalazione al Direttivo Segnalazioni

Come condizione di ammissibilità, la Segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- una chiara descrizione delle circostanze, del momento e del luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della Segnalazione, oltre alla descrizione di tali fatti, ai dettagli relativi alle prove circostanziali e, se possibile, anche ai metodi attraverso i quali il Segnalatore è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti comunicati;
- l'indicazione di voler beneficiare delle protezioni previste dalle leggi italiane e dalla presente procedura;
- i dati identificativi del Segnalatore e i recapiti a cui comunicare i successivi aggiornamenti.

La descrizione dei fatti riportati deve essere chiara e precisa, in modo da favorirne la comprensione da parte del Direttivo Segnalazioni. La sola produzione di documentazione, non accompagnata da una segnalazione esplicita di violazioni, sarà considerata inammissibile.

#### 4.4.3 Ricezione, esame e indagine della Segnalazione

Alla ricezione di una Segnalazione, il Direttivo Segnalazioni iscrive la Segnalazione nell'apposito registro, assegnandole un numero cronologico identificativo e formando il relativo fascicolo, e verifica l'integrità della busta con cui è stata trasmessa la Segnalazione e delle buste contenenti la "descrizione" e i "recapiti". Se una o più buste risultano danneggiate, il Direttivo Segnalazioni lo registra nei suoi verbali.

Per evitare pregiudizi nella valutazione della Segnalazione, la busta contenente la "descrizione" sarà gestita dal Responsabile dell'Ufficio Legal, mentre quella dei "recapiti" sarà gestita dal Responsabile Human Resource.

Dopo aver ricevuto e registrato la Segnalazione, il Direttivo Segnalazioni, in base alle proprie competenze interne, seguirà le procedure per la ricezione e l'esame delle Segnalazioni e il processo di indagine, come stabilito nella Policy sulle Segnalazioni. Tali procedure includono, tra l'altro, quanto segue:

- entro sette (7) giorni dalla ricezione di una Segnalazione da parte del Segnalatore, il Direttivo Segnalazioni ne deve confermare la ricezione;
- deve essere valutata l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità della Segnalazione;
- deve essere valutata l'ammissibilità della Segnalazione; e
- il Direttivo Segnalazioni deve fornire un feedback scritto al Segnalatore entro tre mesi dalla ricezione della Segnalazione.

#### 4.4.4 Conflitti d'interesse

Se la Segnalazione riguarda uno o più membri del Direttivo Segnalazioni, o se il Segnalatore è uno di essi, deve essere indirizzata al Direttore generale, fatto salvo l'obbligo

	<b>Documento CORP-PRO-0005.1</b>	<b>Rev A</b>	<i>Ad uso esclusivo delle affiliate di Edwards Lifesciences</i>	<b>Pagina 5 di 8</b>
	<b>Titolo CORP-PRO-0005.1 Edwards Italy - Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione</b>		<b>Data di decorrenza:</b> 1 luglio 2024	

di contrassegnare la busta di spedizione come segnalazione di irregolarità e di spedirla conformemente alla presente procedura.

In tal caso, il Direttore generale:

- sostituisce il membro del Direttivo Segnalazioni che è in conflitto di interessi, se la Segnalazione riguarda un solo membro del Direttivo stesso; oppure
- assume le funzioni del Direttivo Segnalazioni, se la segnalazione riguarda l'intero Direttivo.

Se il conflitto di interessi emerge durante l'indagine, il membro del Direttivo Segnalazioni che lo rileva ha il dovere di rendere noto il conflitto di interessi e di comunicarlo al Direttore Generale, che procede come sopra. La mancata divulgazione del conflitto di interessi, con dolo o colpa grave, costituisce un illecito disciplinare.

#### **4.5 Invio di una segnalazione di presunta violazione della legge tramite un canale esterno istituito dall'ANAC**

Un Segnalatore può inviare una segnalazione di presunta violazione della legge tramite un canale esterno istituito dall'ANAC laddove:

- il canale di segnalazione interno a Edwards Italy non sia stato attivato o non sia conforme alla legge italiana;
- la segnalazione interna di violazione della legge non abbia avuto seguito, ovvero l'organo responsabile non abbia svolto alcuna attività in merito all'ammissibilità della segnalazione, alla verifica dei fatti comunicati o alla comunicazione dei risultati dell'indagine effettuata;
- ci siano fondati motivi per ritenere che una segnalazione interna relativa a una violazione della legge non avrebbe seguito o che tale segnalazione potrebbe comportare il rischio di ritorsioni;
- il Segnalatore abbia fondati motivi per ritenere che la presunta violazione della legge possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico.

#### **4.6 Presentazione di una Segnalazione su una presunta violazione della legge attraverso divulgazione pubblica**

Il Segnalatore può segnalare all'esterno una presunta violazione della legge mediante comunicazione al pubblico se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- sia i canali interni che quelli esterni sono stati precedentemente utilizzati, ma non vi è stato alcun riscontro o seguito nei termini previsti dalla legge italiana;
- il Segnalatore ha già inviato all'ANAC una segnalazione esterna in merito ad una violazione della legge, ma non vi è stato alcun riscontro o seguito nei termini previsti dalla legge italiana;
- il Segnalatore ha fondati motivi per ritenere che la presunta violazione della legge possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico; oppure
- il Segnalatore ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna della presunta violazione della legge possa comportare rischi di ritorsioni o possa non trovare efficace seguito a causa delle circostanze specifiche del caso concreto.

	<b>Documento CORP-PRO-0005.1</b>	<b>Rev A</b>	<i>Ad uso esclusivo delle affiliate di Edwards Lifesciences</i>	<b>Pagina 6 di 8</b>
	<b>Titolo CORP-PRO-0005.1 Edwards Italy - Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione</b>		<b>Data di decorrenza:</b> 1 luglio 2024	

I fondati motivi del Segnalatore per la presentazione della Segnalazione di violazione della legge attraverso il canale esterno istituito dall'ANAC o mediante comunicazione al pubblico devono fondarsi su circostanze concrete che devono essere allegate alla Segnalazione e su informazioni acquisibili.

## 4.7 Protezione del Segnalatore e dei soggetti correlati al Segnalatore

### 4.7.1 Riservatezza

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate al di là di quanto necessario per dar loro un seguito adeguato.

L'identità del Segnalatore, così come le informazioni circa la sua identità può essere dedotta (direttamente o indirettamente), non possono essere rivelate a soggetti diversi dal Direttivo Segnalazioni senza il consenso esplicito del Segnalatore stesso.

Se la rivelazione dell'identità del Segnalatore è indispensabile per la difesa della persona coinvolta, il Direttivo Segnalazioni deve informare il Segnalatore di questa necessità e chiedere il suo consenso esplicito a rivelare la sua identità, con l'avvertenza che in caso di rifiuto non sarà possibile dare seguito alla relativa azione.

### 4.7.2 Divieto di ritorsione

Come stabilito nella Policy sulle segnalazioni, le ritorsioni di qualsiasi tipo, tra cui, intimidazione, molestia, discriminazione, coercizione o altro, sia espresse che implicite, nei confronti di qualsiasi Segnalatore che abbia una ragionevole convinzione di illeciti o che segnali un problema in buona fede ai sensi della presente procedura sono severamente vietate.

Consultare la Policy sulle segnalazioni per ulteriori informazioni riguardanti il divieto di ritorsione ai danni di un Segnalatore.

### 4.7.3 Soggetti correlati al Segnalatore

Ai sensi delle leggi locali, il divieto di ritorsione si applica anche a:

- chiunque assista il Segnalatore durante il processo di segnalazione;
- tutti i parenti o le persone con un legame emotivo stabile che lavorano o meno con il Segnalatore;
- tutti i colleghi di lavoro del Segnalatore che hanno un rapporto abituale e attuale con il Segnalatore;
- tutte le persone giuridiche di proprietà del Segnalatore o per le quali il Segnalatore lavora, e di proprietà di una delle categorie di persone sopra indicate.

## 4.8 Disposizioni e comunicazioni finali

### 4.8.1 Conservazione delle Segnalazioni e dei documenti

Le Segnalazioni e i fascicoli associati sono gestiti dal Direttivo Segnalazioni in modo da impedirne l'accesso da parte di persone non autorizzate. Tutte queste Segnalazioni e i fascicoli associati saranno conservati in conformità con la sezione Conservazione delle Segnalazioni e dei documenti della Policy sulle segnalazioni.

	<b>Documento CORP-PRO-0005.1</b>	<b>Rev A</b>	<i>Ad uso esclusivo delle affiliate di Edwards Lifesciences</i>	<b>Pagina 7 di 8</b>
	<b>Titolo CORP-PRO-0005.1 Edwards Italy - Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione</b>		<b>Data di decorrenza: 1 luglio 2024</b>	

#### **4.8.2 Obblighi di divulgazione**

Il Direttivo Segnalazioni, su base annuale, redige una relazione sulle Segnalazioni ricevute e sulle attività svolte e ne invia copia all'Organo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione di Edwards Italy. La relazione annuale è redatta in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza del Segnalatore e degli altri soggetti tutelati dalla legge.

#### **4.8.3 Divulgazione al personale**

Edwards Italy pubblica questa procedura sul portale myHR e ne invia una copia a tutto il personale. Una copia cartacea di questa procedura viene inoltre pubblicata sulla bacheca, insieme al regolamento aziendale e al Modello 231.

Edwards Italy adempirà obblighi analoghi in caso di aggiornamenti della presente procedura.

#### **4.8.4 Divulgazione esterna**

Edwards Italy pubblica la presente procedura sul sito web della società, nella sezione "Responsabilità d'impresa" e invia le opportune informazioni a tutti i soggetti esterni alla Società come definito nella sezione 2.

---

## **5. Osservanza delle leggi**

---

Se qualsiasi requisito stabilito nella presente procedura fosse in conflitto con un requisito di qualsiasi legge applicabile, Edwards Italy seguirà la legge e soddisferà eventuali requisiti procedurali più rigorosi nella misura in cui non siano in contrasto con la legge.

---

## **6. Osservanza della presente procedura**

---

La mancata osservanza della presente procedura può comportare azioni disciplinari fino al licenziamento.

---

## **7. Letteratura**

---

Per ulteriori informazioni relative alla presente procedura, fare riferimento ai seguenti documenti:

<b>ID documento</b>	<b>Titolo</b>
CORP-POL-0005	Policy su segnalazioni e divieto di ritorsione

	<b>Documento CORP-PRO-0005.1</b>	<b>Rev A</b>	<i>Ad uso esclusivo delle affiliate di Edwards Lifesciences</i>	<b>Pagina 8 di 8</b>
	<b>Titolo CORP-PRO-0005.1 Edwards Italy - Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione</b>		<b>Data di decorrenza:</b> 1 luglio 2024	

---

## 8. Cronologia delle revisioni

---

<b>Rev</b>	<b>Data di decorrenza</b>	<b>Descrizione della modifica</b>	<b>Formazione richiesta Sì/No</b>
A	1 luglio 2024	Nuova procedura	Sì