

Brambles

Politica di Segnalazione

Brambles Limited

Copia aggiornata: 1 luglio 2023

Versione 4.0

Politica di Segnalazione

1. Questa Politica

La finalità della presente Politica consiste nel rafforzare e ribadire l'impegno di Brambles a favorire un processo di segnalazione aperto in cui i dipendenti e altri soggetti idonei sono incoraggiati a denunciare eventuali sospetti di Comportamenti illeciti. Nel contesto odierno, le segnalazioni restano la prima e migliore difesa di Brambles nei confronti di Comportamenti illeciti; qualora vengono rilevati e segnalati Comportamenti illeciti, Brambles potrà adottare azioni tempestive per porvi rimedio. L'individuazione e la segnalazione tempestive dei Comportamenti illeciti dipendono dal mantenimento di una cultura di fiducia e integrità in cui tutti i dipendenti e altri soggetti idonei:

- (a) sono incoraggiati a segnalare potenziali Comportamenti illeciti non appena possibile, sapendo che i propri sospetti saranno considerati seriamente e che verranno intraprese azioni opportune;
- (b) conoscono e utilizzano i canali messi a loro disposizione per segnalare casi sospetti di Comportamenti illeciti;
- (c) conoscono le forme di tutela disponibili e le misure che adotteremo per indagare sulle segnalazioni; e
- (d) hanno fiducia che il processo di segnalazione resterà riservato e non tollererà vittimizzazione, rappresaglie, punizioni o trattamento lesivo di qualsiasi genere.

La presente Politica è stata concepita per essere conforme al Corporations Act 2001 (Cth) e al Taxation Administration Act 1953 (Cth). Per ulteriori informazioni sulla tutela offerta a determinati individui che effettuano una dichiarazione esplicativa in Australia o sulle nostre operazioni in Australia, si prega di consultare l'Allegato I. Incongruenza.

2 Quali attività sono coperte dalla presente Politica?

Ad eccezione del caso in cui la legge locale o applicabile preveda maggiori diritti o tutele per gli individui, nel qual caso prevarrà la legge locale o applicabile, la presente Politica si applica agli individui che intendono segnalare una scorrettezza, una situazione o circostanze improprie correlate a Brambles, ivi incluse le Società del suo gruppo ("Brambles"). Nella presente Politica, tali attività sono definite "Comportamenti illeciti" e includono ma non sono limitate a :

- (a) attività criminose ai sensi di qualsiasi legge, tra cui le leggi dell'Australia e l'Unione europea;
- (b) frode;
- (c) violazione dei doveri o della fiducia;
- (d) condotta che rappresenta un pericolo per il pubblico, tra cui pericoli per la salute e la sicurezza e danni all'ambiente dovuti al rilascio di sostanze tossiche o di rifiuti ambientali o violazione della legge o dei regolamenti ambientali applicabili;
- (e) casi effettivi o minacciati di una discutibile cattiva gestione a livello contabile, di revisione o di controlli interni;
- (i) Frode o errore intenzionale nella preparazione, valutazione, analisi o revisione di qualsiasi bilancio di Brambles;
- (ii) Frode o errore intenzionale nell'archiviazione e nel mantenimento dei registri finanziari di Brambles;
- (iii) Lacune o inadempienza a livello dei controlli contabili interni di Brambles;
- (iv) Dichiarazioni false o fuorvianti nei confronti di o da parte di quadri o contabili in relazione al contenuto dei registri finanziari, delle relazioni finanziarie o delle relazioni di revisione di Brambles; o
- (v) Mancanza di un resoconto integrale ed equo della situazione finanziaria di Brambles;
- (vi) Qualsiasi altra attività che possa rappresentare un pericolo per il sistema finanziario
- (f) violazioni o sospette violazioni di leggi fiscali applicabili o condotta scorretta correlata alle vicende fiscali di Brambles;
- (g) Concussione o corruzione;

- (h) violazioni dei diritti umani;
- (i) comportamento immorale;
- (j) mancata osservanza di qualsiasi requisito legale o normativo non specificamente menzionato nell'elenco precedente; ivi compresa qualsiasi legge regolamentata dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC);
- (k) una condotta tale da compromettere la sicurezza e la conformità dei prodotti, la sicurezza dei trasporti, la sicurezza alimentare o la tutela della salute o del benessere degli animali;
- (l) violazioni inerenti alla protezione dei dati personali o riservati o la sicurezza della rete e dei sistemi informativi di Brambles;
- (m) la divulgazione non autorizzata di segreti commerciali o di informazioni proprietarie o riservate;
- (n) qualsiasi violazione del Codice di condotta di Brambles o di altre politiche o procedure;
- (o) una condotta in grado di danneggiare la reputazione di Brambles; o
- (p) vittimizzazione, rappresaglie o punizione per questioni di reporting o per la messa a disposizione di informazioni a individui al di fuori di un professionista legale allo scopo della ricerca di consiglio o rappresentanza legale ai sensi di qualsiasi legge di whistleblowing (denuncia di irregolarità) applicabile o di qualsiasi regolatore autorizzato ad assisterlo nell'esecuzione dei suoi obblighi o delle sue funzioni ai sensi della legge applicabile; oppure
- (q) l'occultamento intenzionale di una qualsiasi delle pratiche innanzi specificate.

Qualora abbiate motivi fondati sul sospetto che sia stato o che possa essere commesso un Comportamento illecito, dovrete segnalarlo in conformità alla presente Politica. Le varie modalità con cui potete effettuare tale segnalazione sono illustrate nella seguente sezione 4. Qualora non siate certi che una determinata attività sia coperta dalla presente Politica, dovrete rivolgervi al Chief of Legal, al Chief Compliance Officer o a qualsiasi altro membro dell'ufficio legale e di etica e conformità globale. Nella maggior parte dei casi, la presente Politica, così come i metodi di segnalazione specificati nella seguente sezione 4, non sono applicabili alle lamentele relative alla vostra situazione personale, per esempio al modo in cui siete trattati sul luogo di lavoro. Nella maggior parte dei casi, le lamentele relative alla vostra situazione personale dovranno essere invece riferite al vostro diretto responsabile o al responsabile delle risorse umane, che adotteranno le azioni opportune. Sarà rispettata la privacy di qualsiasi dipendente che avvanzerà una lamentela oggettivamente fondata relativa alla propria situazione personale e non saranno tollerate vittimizzazione, rappresaglie o punizioni.

3 Chi può fare una denuncia ai sensi della presente Politica?

La presente Politica e le procedure in essa descritte sono a disposizione di ogni funzionario, dipendente e associato, attuale ed ex, di Brambles e di qualsiasi parte con cui Brambles abbia o abbia avuto un rapporto d'affari (come i clienti, i fornitori e i relativi dipendenti, gli appaltatori, gli agenti, i distributori, volontari, tirocinanti e azionisti di Brambles). La presente Politica e le procedure descritte in essa si applicano anche ai parenti o dipendenti di uno dei soggetti menzionati sopra, tra cui un coniuge, una persona a carico di un coniuge, un parente o altro ascendente diretto, figlio, o nipote e fratello, o qualsiasi altro soggetto secondo quanto prescritto dalla legge applicabile.

4 Come segnalare un sospetto

Brambles incoraggia a segnalare eventuali illeciti chiamando la linea telefonica di Denuncia dei casi di negligenza di Brambles, che prevede varie modalità di segnalazione. Le segnalazioni effettuate tramite la linea telefonica di Denuncia dei casi di negligenza vengono ricevute 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da una terza parte indipendente, Navex Global e inoltrate all'Ufficio etica e conformità globale. Per segnalare un caso avvalendosi della linea telefonica di Denuncia, è possibile andare su www.brambles.ethicspoint.com, dove è presente un elenco dei numeri verdi o locali nei vari paesi o nelle diverse aree o dei link al sistema di segnalazione online oppure consultare i manifesti della linea telefonica di Denuncia nelle strutture di Brambles. L'utilizzo della linea telefonica di Denuncia è il modo migliore per Brambles di garantire che le segnalazioni di illeciti siano trattate in modo tempestivo, sicuro e conforme alla presente Politica di Denuncia. Sebbene Brambles incoraggi gli autori delle segnalazioni a identificarsi, è comunque possibile effettuare una segnalazione anonima

utilizzando la linea diretta di Denuncia.

Brambles incoraggia a segnalare eventuali illeciti chiamando la linea telefonica di Denuncia dei casi di negligenza di Brambles, che prevede varie modalità di segnalazione. Le segnalazioni effettuate tramite la linea telefonica di Denuncia dei casi di negligenza vengono ricevute 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da una terza parte indipendente, Navex Global e inoltrate al Team Etica e Conformità Globale. Per segnalare un caso avvalendosi della linea telefonica di Denuncia, è possibile andare su www.brambles.ethicspoint.com, dove è presente un elenco dei numeri verdi o locali nei vari paesi o nelle diverse aree o dei link al sistema di segnalazione online oppure consultare i manifesti della linea telefonica di Denuncia nelle strutture di Brambles. L'utilizzo della linea telefonica di Denuncia è il modo migliore per Brambles di garantire che le segnalazioni di illeciti siano trattate in modo tempestivo, sicuro e conforme alla presente Politica di Denuncia. Sebbene Brambles incoraggi gli autori delle segnalazioni a identificarsi, è comunque possibile effettuare una segnalazione anonima utilizzando la linea diretta di Denuncia.

Inoltre, ci auguriamo che tutti i dipendenti si sentano a proprio agio nel sollevare apertamente dubbi su illeciti effettivi o possibili e, se la sentono, le segnalazioni possono essere fatte oralmente o per iscritto direttamente a:

- al responsabile di reparto;
- al Chief of Legal e al Segretario del Gruppo;
- al Vicepresidente e al Consulente generale regionale per i paesi EMEA;
- al Vicepresidente e al Consigliere generale regionale per le Americhe e l'Asia;
- al Chief Compliance Officer ; e
- a qualsiasi membro del team di revisione interna di Brambles.

Infine, vi possono essere determinate circostanze in cui i soggetti ritengono di non poter comunicare un caso di Comportamento illecito utilizzando gli strumenti innanzi elencati. In una situazione simile, il soggetto può comunicare direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure con il Presidente del Comitato di Revisione e rischi, che possono essere contattati dal Head of Legal e Group Company Secretary o tramite quest'ultimo alla GPO Box 4173, Sydney NSW 2001, Australia. Qualsiasi comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Comitato di Revisione e rischi dovrebbe essere indicata chiaramente come una questione "Riservata". Così contrassegnata, la comunicazione sarà inoltrata direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione o al presidente del Comitato di revisione e rischi e il Chief of Legal non potrà visionarla. I soggetti possono anche comunicare con i controllori esterni contattando ethics.helpline@au.pwc.com o, per le persone residenti in Australia, telefonando all'1800 487 878.

A prescindere dallo strumento utilizzato, i dipendenti devono segnalare non appena possibile i casi sospetti di Comportamenti illeciti. Una segnalazione tempestiva dei Comportamenti illeciti consente a Brambles di effettuare accertamenti e di porre rimedio all'illecito o di eliminarlo riducendo al minimo eventuali conseguenze avverse.

Potrete segnalare casi sospetti di Comportamenti illeciti in forma anonima. Tuttavia, considerando che è molto più difficile, e spesso impossibile, effettuare delle indagini partendo da sospetti di cui veniamo messi a conoscenza in maniera anonima, incoraggiamo ma non obblighiamo i nostri dipendenti ad indicarci la loro identità. Qualsiasi segnalazione effettuata in forma anonima o altrimenti dovrà includere dettagli sufficienti a consentire a Brambles di effettuare accertamenti completi. Per esempio, è importante fornire informazioni sui nomi delle persone presumibilmente coinvolte nel fatto/nei fatti o che ne sono testimoni, la data e l'ora del fatto/dei fatti (in modo approssimativo o esatto), il luogo in cui il fatto/i fatti si è/sono verificato/i e il motivo per cui il dipendente ha ritenuto che il fatto/i fatti debba/debbano essere segnalato/i. In caso di dettagli insufficienti, Brambles potrebbe non essere in grado di affrontare la questione in modo adeguato.

Ci si aspetta che qualsiasi dipendente che ritenga di essere stato personalmente coinvolto in un Comportamento illecito segnali tale/i fatto/i. Si terrà conto dell'autodenuncia nel decidere se applicare un'azione disciplinare e quale tipo di intervento adottare.

L'obiettivo della presente Politica consiste nel fornire un meccanismo interno per segnalare eventuali Comportamenti illeciti, svolgere indagini e porre rimedio a tali comportamenti. Talvolta i soggetti potranno nutrire sospetti relativi alle azioni di una parte terza, come un cliente, un fornitore o un prestatore di servizi. Vi incoraggiamo fortemente a segnalare tali sospetti internamente prima di farlo con qualsiasi parte terza. Siete invitati a utilizzare uno degli strumenti di segnalazione specificati in precedenza. Nessuna disposizione della presente Politica, tuttavia, vi impedisce di segnalare Comportamenti illeciti o fornire informazioni a, testimoniare o altrimenti assistere ASIC, il Commissario fiscale australiano o qualsiasi altro regolatore applicabile che esegue i propri obblighi e le proprie funzioni conformemente o in relazione alla legge applicabile.

5 La riservatezza viene rispettata

Qualora segnaliate Comportamenti illeciti per ragionevoli motivi in conformità alla presente Politica, la vostra identità e tutte le che potrebbero comportare la vostra identificazione saranno mantenute segrete e condivise solo se effettivamente necessario con i responsabili delle indagini o della risoluzione del problema. Tutte le informazioni su una segnalazioni saranno conservate in modo sicuro e conforme alla nostra Politica di classificazione dei dati e alla nostra Politica di conservazione e distruzione dei dati. Inoltre, cancelleremo l'identità dell'autore della segnalazione da tutti i documenti pertinenti.

Per le segnalazioni di illeciti di cui all'Allegato I, si applicheranno le tutele legali previste dalle leggi australiane sugli informatori, come indicato nella sezione 8 dell'Allegato I.

6 Divieto di vittimizzazione

Comprendiamo che gli individui possono talvolta temere possibili ripercussioni correlate a segnalazioni di Comportamenti illeciti. I dipendenti devono essere consapevoli del fatto che incoraggiamo un clima aperto e sosteniamo qualsiasi persona che abbia motivi fondati per sollevare sospetti di Comportamenti illeciti in conformità alla presente Politica, anche qualora questi si rivelino errati.

Non tolleremo vittimizzazioni dirette o indirette, ritorsioni o punizioni di alcun tipo nei confronti di chiunque faccia una segnalazione ai sensi della presente Politica o conduca, assista o partecipi a un'indagine su una segnalazione fatta ai sensi della presente Politica. Qualora si scopra che un qualsiasi dipendente ha avuto un tale comportamento nei confronti di un'altra persona perché ritiene che il dipendente abbia effettuato, possa effettuare, proponga di effettuare o potrebbe effettuare una segnalazione ai sensi della presente Politica o abbia partecipato, possa partecipare, proponga di partecipare o potrebbe partecipare a un accertamento, egli sarà soggetto a un opportuno provvedimento disciplinare, che potrebbe persino prevedere la cessazione del rapporto di lavoro. Interpretiamo vittimizzazione, rappresaglia o punizione in modo ampio, tra cui qualsiasi azione od omissione che causi, o minacci di causare, eventuali danni (collettivamente, Trattamento lesivo), e tale Trattamento lesivo include tra l'altro:

- sospensione, licenziamento, destituzione o misure equivalenti;
- retrocessione o rifiuto di promozione;
- rifiuto di formazione;
- valutazioni negative delle prestazioni;
- cambiamento della posizione, dello status o del contratto di un dipendente (compresi i termini e le condizioni di lavoro) o della posizione, dello status o del contratto di un'altra persona a suo sfavore;
- azione disciplinare o altra forma di lesione nei confronti di un dipendente nel suo impiego
- discriminazione, molestia, intimidazione, minacce, pregiudizio attuale o futuro o altro

- trattamento sfavorevole;
- danno o lesione alle persone, ivi compreso danno psicologico o danno alla reputazione della persona;
- danno alla proprietà, all'attività o alla posizione finanziaria di una persona; e
- referenze lavorative negative, inserimento in una lista nera o boicottaggio di attività commerciali.

Se ritenete di aver subito o che qualcun altro abbia subito un Trattamento lesivo, dovrete immediatamente riferire i vostri problemi utilizzando uno dei meccanismi di segnalazione identificati in sezione 4 sopra.

7 Processo di accertamento

Dopo che avrete segnalato un caso sospetto, Brambles lo valuterà per stabilire gli opportuni provvedimenti successivi.

L'Ufficio legale, etica e conformità globale di Brambles è l'ufficio designata a ricevere e indagare, o a supervisionare l'indagine sulle segnalazioni di illeciti. Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, un membro dell'ufficio legale e conformità di Brambles confermerà di aver ricevuto la segnalazione.

In alcuni casi, Brambles potrà nominare un perito o un team di periti interni o esterni, composto da personale con un'esperienza nel campo o una conoscenza specifica della materia. Su richiesta del cliente, Brambles organizzerà un incontro di persona con l'investigatore incaricato entro un termine ragionevole. Nessuno sarà ritenuto colpevole di aver messo in atto Comportamenti illeciti o una condotta scorretta finché gli eventuali accertamenti non saranno completati e i diretti interessati non avranno avuto l'opportunità di difendersi dalle accuse. Tutti i periti tratteranno i testimoni in modo professionale e con dignità e rispetto. In base agli esiti di un accertamento, oltre a potenziali azioni disciplinari, i periti potranno raccomandare dei cambiamenti per consentire a Brambles di ridurre al minimo il rischio di Comportamenti illeciti in futuro.

Brambles cercherà di mantenere informato qualsiasi individuo segnali un sospetto di Comportamenti illeciti in merito ai progressi di eventuali accertamenti e della relativa tempistica per il loro completamento. Inoltre, cercheremo di completare tutte le indagini entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi, o sei mesi se i fatti e le circostanze inerenti al problema lo richiedono, e forniremo un feedback in merito. Tuttavia, talvolta il bisogno di riservatezza e considerazioni legali potrebbero impedirci di fornire alla persona che solleva un problema di illecito dettagli, specifici relativi agli accertamenti o a qualsiasi provvedimento disciplinare a cui sia stato fatto ricorso.

La segnalazione di un sospetto di cui si conosce l'infondatezza è un fatto molto grave e qualora stabilissimo che è stata presentata una lamentela e senza motivi fondati per farlo potremo concludere che tali azioni costituiscono una negligenza grave, e ciò legittimerà il ricorso a provvedimenti disciplinari che potrebbero anche prevedere la cessazione del rapporto di lavoro.

8 Cooperazione

A tutti i dipendenti viene richiesto di cooperare completamente a qualsiasi indagine ai sensi della presente Politica, fornendo informazioni complete e veritiere. Qualsiasi dipendente che non collabori agli accertamenti o menta a Brambles oppure inganni Brambles sarà soggetto a provvedimenti disciplinari che potrebbero anche prevedere la cessazione del rapporto di lavoro.

I dipendenti che sono stati informati o sono a conoscenza di accertamenti in corso in relazione ai quali possiedono documenti potenzialmente rilevanti (per esempio, comunicazioni, posta elettronica, messaggi istantanei, file, appunti, fotografie e registrazioni, ecc.) devono conservare tali documenti e fornirli a Brambles. Qualsiasi dipendente che distrugga o alteri intenzionalmente documenti o informazioni rilevanti sarà soggetto a provvedimenti disciplinari che potrebbero anche prevedere la cessazione del rapporto di lavoro.

9 Sollevare questioni inerenti alla Politica di segnalazione

Fatte salve le protezioni di riservatezza di cui alla sezione 5 e all'Allegato I, ove applicabili, le segnalazioni di illeciti possono essere utilizzate per scopi limitati di segnalazione, anche al Consiglio di amministrazione di Brambles e al suo Comitato di revisione e rischio.

10 Assistenza

Siamo consapevoli che sollevare un illecito o partecipare a un'indagine (in qualità di testimone, indagato o perito) può essere una cosa scomoda e difficile. In determinate circostanze, anche per proteggervi dal rischio di Trattamenti lesivi, Brambles, a seconda del caso, può permettervi di svolgere le vostre mansioni da un'altra sede o in un altro ruolo allo stesso livello. Possiamo anche riassegnare o trasferire altri dipendenti di Brambles presumibilmente coinvolti nell'illecito mentre l'indagine è in corso.

Inoltre, i dipendenti di Brambles e le loro famiglie possono contattare il Programma di Assistenza i Dipendenti (EAP) di Brambles per ricevere assistenza. L'EAP fornisce ai dipendenti di Brambles e ai loro familiari stretti servizi di assistenza gratuiti, riservati e a breve termine da parte di professionisti qualificati, sia di persona che per telefono o via Internet. Le informazioni su come contattare l'EAP sono disponibili su Walter.

11 Ulteriori informazioni

Se desiderate ulteriori informazioni su questa Politica, vi invitiamo a contattare il Chief of Legal di Brambles, il Chief Compliance Officer di Brambles o qualsiasi membro dell'Ufficio legale e dell'Ufficio etica e conformità globale.

12 Rispetto della presente Politica

La presente Politica, Allegato I incluso, è disponibile internamente a tutti i dipendenti tramite l'Hub Etica e conformità globale su Walter ed esternamente a tutti gli individui sul sito web di Brambles <https://www.brambles.com/corporate-governance-overview>. Inoltre, copie cartacee della presente Politica, Allegato I incluso, sono disponibili presso ogni stabilimento o centro di assistenza di proprietà di o gestito da Brambles. Il direttore di ciascuna di tali strutture sarà tenuto a garantire che il modello attuale della presente Politica, Allegato I incluso, sia disponibile in forma cartacea nelle mense, nelle sale ristoro o altro luogo in cui altre politiche, procedure o manuali sono liberamente accessibili.

13 Responsabilità del successo della presente Politica

Il Consiglio di Amministrazione di Brambles ha la responsabilità generale della presente Politica e del controllo dell'efficacia delle azioni intraprese per far fronte ai sospetti segnalati in conformità alla presente Politica. Il Comitato di revisione e rischio di Brambles è responsabile:

- (a) di garantire l'esistenza di idonei meccanismi di tutela contro il Trattamento lesivo; e
- (b) della comunicazione e dell'osservanza della presente Politica in tutta Brambles.

Il Chief Compliance Officer ha la responsabilità della gestione corrente della presente Politica e deve assicurare che tutti i manager e gli altri dipendenti che possano trovarsi a gestire sospetti o accertamenti in conformità alla presente Politica, compresi i Destinatari idonei come definiti nell'Allegato I, ricevano una formazione adeguata e costante.

Il Chief of Legal, insieme al Consiglio di Amministrazione, rivedrà la presente Politica da un punto di vista operativo e legale almeno una volta all'anno. La presente Politica non fa parte di alcun contratto di assunzione di qualsivoglia dipendente, non genera diritti o obblighi contrattuali, e può essere modificata di tanto in tanto.

Tutti i dipendenti sono responsabili del successo di questa Politica e devono garantire di usarla per comunicare sospetti di Comportamenti illeciti. I dipendenti sono invitati a lasciare commenti su questa Politica e a suggerire modi in cui potrebbe essere migliorata. Eventuali commenti, suggerimenti e domande dovrebbero essere inviati al Chief of Legal.

Allegato I alla Politica di denuncia delle irregolarità di Brambles Tutele legali per gli autori delle segnalazioni in Australia

1. Scopo

- 1.1. La politica di denuncia delle irregolarità di Brambles in generale e più specificatamente il presente Allegato I sono concepiti in conformità al *Corporations Act 2001* (Cth) e al *Taxation Administration Act 1953* (Cth) (collettivamente, gli "Atti"), che prevedono una specifica tutela per le persone che effettuano "Dichiarazioni esplicative".
- 1.2. Una segnalazione può essere ritenuta una Dichiarazione esplicativa se viene fatta da un "Idoneo segnalatore" su una "Questione divulgabile" a un "Idoneo destinatario". Le informazioni contenute nel presente Allegato I hanno lo scopo di fornire ulteriori dettagli su questi concetti, di illustrare le specifiche tutele legali disponibili ai sensi degli Atti e di spiegare la procedura da seguire.
- 1.3. In caso di domande sul presente Allegato I o sulle tutele legali previste dagli Atti, vi invitiamo a contattare il Chief Compliance Officer di Brambles o qualsiasi membro dell'Ufficio Legale o Etica e Conformità globali.
- 1.4. Per fugare ogni dubbio, sia la Politica di denuncia delle irregolarità che il presente Allegato I si applicano in Australia. Se la Politica di denuncia delle irregolarità non fosse coerente con il presente Allegato I, quest'ultimo prevarrà nella misura necessaria a colmare l'incoerenza.

2. Principi fondamentali

- 2.1. Come indicato nella Politica di denuncia delle irregolarità, Brambles vi incoraggia a segnalare tutto ciò che ragionevolmente ritenete possa essere un Comportamento illecito, anche se non siete sicuri che costituisca una Dichiarazione esplicativa. Vogliamo che non abbiate paura a farvi avanti e che non temiate ritorsioni o punizioni perché, parlando, ci aiutate a identificare e ad affrontare i problemi e a migliorare il modo in cui operiamo.
- 2.2. Come indicato nella Politica di denuncia delle irregolarità, non permettiamo che venga adottata alcuna forma di Vessazione nei confronti di chiunque possa fare, faccia, proponga di fare o possa aver fatto una segnalazione di Comportamenti illeciti per motivi ragionevoli, anche se la segnalazione non costituisce una Dichiarazione esplicativa. Qualsiasi forma di Vessazione è considerata cattiva condotta e motivo di azione disciplinare, fino al licenziamento. Inoltre, esistono tutele specifiche e sanzioni severe, nonché la possibilità di azioni penali, per coloro che attuano Vessazioni in relazione a una Dichiarazione esplicativa.
- 2.3. Quando le persone fanno segnalazioni in virtù della Politica di denuncia delle irregolarità e del presente Allegato I, le informazioni fornite vengono trattate in modo riservato. Le Dichiarazioni esplicative godono anche di alcune misure di tutela della privacy ai sensi degli Atti. Brambles gestirà qualsiasi Dichiarazione esplicativa ai sensi del presente Allegato I in conformità a tutti i requisiti legali applicabili.
- 2.4. Niente di quanto contenuto nella Politica di denuncia delle irregolarità di Brambles o nel presente Allegato I impedisce di segnalare o richiede l'approvazione per segnalare ciò che ragionevolmente ritenete sia una violazione della legge, a un'idonea autorità governativa, o per richiedere una consulenza legale in relazione alle tutele disponibili per effettuare una segnalazione.

3. Definizioni.

Ai fini del presente Allegato I, i seguenti termini hanno il significato indicato in appresso:

- 3.1. "Brambles" si riferisce a Brambles Limited e a qualsiasi società del suo Gruppo.
- 3.2. "Vessazione" ha il significato indicato nella Politica di denuncia delle irregolarità.
- 3.3. Per "Questione divulgabile" o "Questioni divulgabili" si intendono le informazioni che:
 - 3.3.1. riguardano una condotta scorretta o situazioni o circostanze improprie relative a Brambles o a una società del Gruppo, inerenti anche le questioni fiscali di Brambles o di una sua affiliata;
 - 3.3.2. indicano che Brambles o una Società del Gruppo, o i relativi funzionari o dipendenti, hanno tenuto una condotta che viola il *Corporations Act 2001* (Cth) o altre leggi australiane;
 - 3.3.3. costituiscono un reato ai sensi di una legge del Commonwealth punibile con almeno 12 mesi di reclusione; oppure
 - 3.3.4. rappresentano un pericolo per il pubblico o per il sistema finanziario.

Tra gli esempi di Questioni divulgabili si annoverano l'insider trading, le attività di trading in stato di insolvenza, la violazione delle norme sulla divulgazione continua, la mancata tenuta di registri finanziari accurati, la falsificazione di registri o conti, la corruzione, la frode, le moderne forme di schiavitù o la violazione dei diritti umani, la violazione dei doveri o della fiducia.

- 3.4. Per "Idoneo segnalatore" o "Idonei segnalatori" si intende:
 - 3.4.1. dipendenti attuali o passati di Brambles;
 - 3.4.2. funzionari o collaboratori attuali o passati di Brambles (compresi i direttori e i segretari di Brambles e quelli di una Società del Gruppo);
 - 3.4.3. fornitori attuali o passati di Brambles, retribuiti o meno, compresi i lavoratori interinali e qualsiasi dipendente o lavoratore del fornitore (ad esempio, appaltatori, consulenti, fornitori di servizi e partner commerciali attuali e precedenti); e
 - 3.4.4. i parenti, le persone a carico o il coniuge (o le persone a carico del coniuge) di qualsiasi individuo identificato al presente punto 3.4.
- 3.5. Per "Destinatario idoneo" o "Destinatari idonei" si intendono i seguenti individui ed enti:

3.5.1 il Chief Legal Officer e il Segretario del Gruppo;

3.5.2 il Vicepresidente e Consigliere generale regionale, per i paesi EMEA;

3.5.3 il Vicepresidente e Consigliere generale regionale, per le Americhe e l'Asia;

3.5.4 il Chief Compliance Officer;

- 3.5.5 un revisore interno o esterno di Brambles o di una Società del Gruppo;
- 3.5.6 se il problema riguarda le questioni fiscali di Brambles,
- 3.5.6.1 qualsiasi dipendente o funzionario di Brambles che abbia funzioni o doveri relativi alle questioni fiscali di Brambles;
 - 3.5.6.2 un agente tributario registrato o un agente BAS (ai sensi del *Tax Agent Services Act 2009* (Cth)) assunto da Brambles; o
 - 3.5.6.3 il Commissario per le imposte;
- 3.5.7 la Commissione australiana per i Titoli e gli Investimenti (**ASIC**); oppure
- 3.5.8 l'Autorità australiana di vigilanza sul settore finanziario e assicurativo (**APRA**).
- 3.6. Per "Società del Gruppo" si intende, ai fini del presente Allegato I, una società collegata a Brambles, come definito nel *Corporations Act 2001* (Cth).
- 3.7. "Questioni fiscali" indica le questioni relative a qualsiasi tassa imposta, valutata o riscossa in base a una legge amministrata dal Commissario per le imposte.
- 3.8. "Comportamento illecito" ha il significato indicato nella Politica di denuncia delle irregolarità.

4. Dichiarazioni esplicative

- 4.1. Una segnalazione sarà una Dichiarazione esplicativa idonea alla tutela legale ai sensi degli Atti se soddisfa tutti i seguenti criteri:
- 4.1.1. viene effettuata da un Segnalatore idoneo come definito al punto 3.4;
 - 4.1.2. viene segnalata una Questione divulgabile, come definita al punto 3.3, e il segnalatore ha ragionevoli motivi per sostenerlo;
 - 4.1.3. la segnalazione si riferisce alle attività australiane di Brambles o di una società del gruppo o a comportamenti che si verificano in Australia; e
 - 4.1.4. la Questione divulgabile viene segnalata direttamente tramite il centro Segnalazione comportamenti illeciti di Brambles o a un Destinatario idoneo di cui al punto 3.5.
- 4.2. Una Dichiarazione esplicativa include anche una segnalazione fatta a un avvocato al fine di ottenere consulenza o assistenza legale sul funzionamento delle leggi sugli informatori in Australia (indipendentemente dal fatto che la segnalazione riguardi o meno un Comportamento illecito).
- 4.3. Se i criteri per una Dichiarazione esplicativa risultano soddisfatti, le tutele legali previste dagli Atti saranno disponibili anche se la segnalazione è stata fatta in forma anonima o se si rivela errata o non comprovata.

5. Come fare una Dichiarazione esplicativa

Il punto 4 della Politica di denuncia delle irregolarità illustra le modalità di segnalazione, che si applicano anche alle Dichiarazioni esplicative effettuate ai sensi del presente Allegato I.

Brambles incoraggia a fare tutte le segnalazioni su Questioni divulgabili tramite il centro Segnalazione comportamenti illeciti di Brambles. Le segnalazioni fatte tramite il centro Segnalazione comportamenti illeciti vengono ricevute da una terza parte indipendente, Navex Global, e inoltrate all'Ufficio etica e conformità globale. Per Brambles servirsi del centro Segnalazione comportamenti illeciti è il modo migliore per garantire che la segnalazione venga trattata in modo tempestivo, sicuro e conforme alla Politica di denuncia delle irregolarità e al presente Allegato I. Sebbene Brambles incoraggi i segnalatori, compresi i Segnalatori Idonei, a identificarsi, è comunque possibile effettuare una segnalazione in forma anonima attraverso il centro Segnalazione comportamenti illeciti.

6. Dichiarazioni di interesse pubblico e di emergenza

In determinate circostanze, gli Idonei segnalatori possono anche essere tutelati ai sensi degli Atti se riferiscono a un giornalista professionista o a un parlamentare una Questione divulgabile che hanno ragionevoli motivi di ritenere che sia di pubblico interesse (una "Dichiarazione di pubblico interesse") o che si riferisce a un pericolo reale e imminente per la salute, la sicurezza o l'ambiente naturale (una "Dichiarazione di emergenza"). Qui di seguito si riportano i requisiti da soddisfare per ottenere la tutela legale per una Dichiarazione di pubblico interesse o una Dichiarazione di emergenza:

	Dichiarazione di pubblico interesse	Dichiarazione di emergenza
1	È stata fatta una precedente segnalazione all'ASIC o all'APRA	
2	Sono trascorsi 90 giorni dalla segnalazione	Nessun periodo di attesa
3	L'Idoneo segnalatore non ha ragionevoli motivi per ritenere che siano in corso o siano state intraprese azioni per risolvere i problemi segnalati. L'Idoneo segnalatore ha ragionevoli motivi per ritenere che un'ulteriore divulgazione delle informazioni sia nell'interesse pubblico.	L'Idoneo segnalatore ha ragionevoli motivi per ritenere che l'informazione riguardi un pericolo reale e imminente per la salute o la sicurezza di una o più persone o per l'ambiente naturale
4	L'Idoneo segnalatore ha notificato per iscritto all'ASIC o all'APRA (a seconda di chi ha ricevuto la precedente segnalazione) l'intenzione di fare una Dichiarazione di pubblico interesse o una Dichiarazione di emergenza e ha fornito informazioni sufficienti per identificare la precedente dichiarazione	
5	L'Idoneo segnalatore fa una dichiarazione a un membro del Parlamento del Commonwealth, del Parlamento di uno Stato o dell'organo legislativo di un Territorio o a un giornalista professionista.	
6	Le informazioni divulgate non sono più dettagliate di quanto necessario per informare il destinatario della Questione divulgabile	Le informazioni divulgate non sono più dettagliate di quanto necessario per informare il destinatario del pericolo reale e imminente

Brambles suggerisce di rivolgersi a un legale indipendente prima di effettuare una Dichiarazione di pubblico interesse o una Dichiarazione di emergenza.

7. Indagine su una Dichiarazione esplicativa

- 7.1. Quando viene fatta una Dichiarazione esplicativa o poco dopo, Brambles chiede il consenso dell'Idoneo segnalatore a rivelare la sua identità e qualsiasi informazione che possa portare alla sua identificazione. L'Idoneo segnalatore può selezionare una delle due opzioni:
- 7.1.1. Do il consenso. Ciò significa che l'Idoneo segnalatore acconsente alla divulgazione della propria identità ai soli fini dell'indagine e della segnalazione alle parti interessate. Questa è l'opzione preferita perché Brambles sarà nella posizione migliore per indagare a fondo sulla questione e fornire all'Idoneo segnalatore tutela e assistenza continue.
 - 7.1.2. Rimanere anonimo. Ciò significa che l'Idoneo segnalatore non vuole dire a Brambles chi è. Ciò può voler dire che Brambles ha una capacità limitata di richiedere ulteriori informazioni all'Idoneo segnalatore e di indagare sulla questione.
- 7.2. Quando viene fatta una Dichiarazione esplicativa, la questione sarà indagata in modo appropriato e coerente seguendo il procedimento stabilito nella Politica di denuncia delle irregolarità e nelle Procedure operative standard per le indagini sulle denunce di comportamento illecito. Anche nel caso in cui il Segnalatore neghi il proprio consenso come descritto al punto 7.1 di cui sopra, Brambles potrà divulgare le informazioni, **eccetto la sua identità**, che il Segnalatore condivide e che potrebbero portare alla sua identificazione, se ciò è ragionevolmente necessario al fine di indagare sul/i problema/i sollevato/i. Qualora si rendesse necessario divulgare tali informazioni, Brambles adotterà tutte le misure ragionevoli per proteggere l'identità del Segnalatore.
- 7.3. Noi facciamo il possibile per mantenere riservata l'identità di un Idoneo segnalatore:
- 7.3.1. archiviando in modo sicuro e coerente le informazioni su una segnalazione seguendo la nostra politica di classificazione e trattamento dei dati e la politica e il programma di conservazione dei documenti e distruzione dei dati;
 - 7.3.2. eliminando l'identità dell'Idoneo segnalatore da tutti i documenti pertinenti; e
 - 7.3.3. condividendo l'identità dell'Idoneo segnalatore solo con coloro che hanno legittimamente necessità di conoscerla, previo consenso dell'Idoneo segnalatore.
- 7.4. Se si ritiene che la propria identità non sia stata tenuta riservata, contattare il Chief Compliance Officer di Brambles, che esaminerà la denuncia. È inoltre possibile presentare un reclamo a un ente di vigilanza, come l'ASIC o l'Ufficio tributi australiano, per un'indagine.

8. Tutele per le Dichiarazioni esplicative

Oltre alle tutele stabilite nella Politica di denuncia delle irregolarità, ai sensi degli Atti, gli Idonei segnalatori che effettuano una Dichiarazione esplicativa godono delle seguenti tutele legali:

	Tutela	Conseguenze
1	Tutela della riservatezza	<p>Ai sensi degli Atti, è illegale rivelare l'identità di un Idoneo segnalatore o qualsiasi informazione possa portare alla sua identificazione, tranne nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'Idoneo segnalatore dia il suo consenso;• la dichiarazione venga fatta all'ASIC, all'APRA o a un membro della Polizia federale australiana o, se la questione riguarda una questione fiscale, al Commissario per le imposte;• la dichiarazione venga fatta a un avvocato al fine di ottenere consulenza o assistenza legale in relazione al funzionamento degli Atti; oppure• le informazioni che potrebbero portare all'identificazione dell'Idoneo segnalatore (ma non alla sua effettiva identità) vengano divulgate perché ragionevolmente necessarie ai fini dell'indagine e siano state adottate tutte le misure ragionevoli per ridurre il rischio che l'Idoneo segnalatore venga identificato.
2	Protezione dai danni e risarcimento	<p>Ai sensi degli Atti, è illegale tenere un comportamento che provochi o minacci Vessazioni (sia esso esplicito, implicito, condizionato o incondizionato) perché l'Idoneo segnalatore (o qualsiasi altra persona) ha fatto, potrebbe aver fatto, si propone di fare o potrebbe fare una Dichiarazione esplicativa. Ciò include qualsiasi situazione in cui la convinzione o il sospetto che sia stata, possa essere o possa essere stata fatta una Dichiarazione esplicativa costituisce solo una parte del motivo per cui viene intrapresa un'azione. Se un Idoneo segnalatore è soggetto a Vessazioni o a una minaccia di Vessazioni, può avere diritto a un risarcimento o a un'altra compensazione ai sensi degli Atti.</p>
3	Immunità da alcuni tipi di responsabilità	<p>In determinate circostanze un Idoneo segnalatore può anche avere diritto ad altre tutele legali, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• tutela da azioni legali civili, penali e amministrative per aver effettuato una Dichiarazione esplicativa;• tutela contro l'applicazione di rimedi contrattuali o di altro tipo per aver fatto una Dichiarazione esplicativa; e• per le Dichiarazioni esplicative fatte all'ASIC, all'APRA o al Commissario per le imposte e per le Dichiarazioni di pubblico interesse e le Dichiarazioni di emergenza, le informazioni fornite non possono essere ammesse come prova contro il Segnalatore in un procedimento legale (a meno che non abbia fornito informazioni false).

8.1. I tribunali hanno un ampio margine di manovra per emanare ordini che pongano rimedio a Vessazioni o a minacce di Vessazioni, tra cui ingiunzioni, ordini di risarcimento, reintegrazione, risarcimenti esemplari e scuse. Le violazioni degli Atti possono comportare anche sanzioni civili e penali.

9. Reclami personali relativi al lavoro

- 9.1. In generale, le segnalazioni che riguardano reclami personali legati al lavoro non possono beneficiare della tutela legale prevista dagli Atti. Una segnalazione riguarderà un reclamo personale legato al lavoro se:
- la lamentela riguarda un reclamo su qualsiasi questione relativa all'impiego o ex impiego del soggetto interessato o che abbia o tenda ad avere implicazioni personali; e
 - il reclamo non abbia implicazioni significative per Brambles o per una Società del Gruppo che non riguardino il soggetto interessato o in altre circostanze limitate.
- 9.2. Tra i reclami personali legati al lavoro possiamo citare:
- una controversia tra due dipendenti di Brambles; e
 - una decisione relativa ai termini e alle condizioni di lavoro. Ciò può includere qualsiasi decisione relativa al rendimento di un dipendente, decisioni inerenti a trasferimenti o promozioni o decisioni sul mantenimento in servizio.
- 9.3. Le segnalazioni di reclami personali legati al lavoro che non danno diritto alla tutela legale saranno trattate in base alla Politica di denuncia delle irregolarità e ad altre politiche e procedure di reclamo delle Risorse Umane, a seconda dei casi.
- 9.4. In deroga a quanto sopra, un reclamo personale legato al lavoro potrà godere della tutela legale ai sensi del presente Allegato I se:
- 9.4.1. solleva accuse di Vessazioni (o la minaccia di Vessazioni) derivanti dalla Dichiarazione esplicativa (o dalla capacità di fare una Dichiarazione esplicativa) del segnalatore ai sensi del presente Allegato I;
- 9.4.2. si tratta di una segnalazione mista che include informazioni su una Questione divulgabile e un reclamo personale legato al lavoro;
- 9.4.3. indica che Brambles o una Società del Gruppo, o i relativi funzionari o dipendenti, hanno tenuto una condotta che viola il *Corporations Act 2001* (Cth) o altre leggi australiane;
- 9.4.4. si riferisce a una presunta violazione di una legge del Commonwealth punibile con un periodo di reclusione pari o superiore a 12 mesi o a una condotta che rappresenta un pericolo per il pubblico o per il sistema finanziario; oppure
- 9.4.5. la Questione divulgabile riguarda informazioni che suggeriscono una cattiva condotta che va oltre la situazione personale di un individuo e soddisfa in altro modo gli ulteriori requisiti di una Dichiarazione esplicativa.

10. Assistenza per gli Idonei segnalatori

- 10.1. Siamo consapevoli che sollevare un Comportamento illecito, compresa una Questione divulgabile, può rappresentare una cosa scomoda e difficile. In determinate circostanze, anche per proteggervi dal rischio di Vessazioni,, Brambles può, caso per caso, permettervi di svolgere le vostre mansioni da un'altra sede o con un altro ruolo dello stesso livello. Possiamo anche riassegnare o trasferire altri dipendenti di Brambles presumibilmente coinvolti nel Comportamento illecito mentre l'indagine è in corso.

10.2. Inoltre, i dipendenti di Brambles e le loro famiglie possono contattare il Programma di Assistenza Dipendenti (EAP) di Brambles per ricevere assistenza L'EAP fornisce ai dipendenti di Brambles e ai loro familiari stretti servizi di assistenza gratuiti, riservati e a breve termine da parte di professionisti qualificati, sia di persona che per telefono o via Internet. Le informazioni su come contattare l'EAP sono disponibili su Walter [qui](#).

11. Revisione e aggiornamento del presente Allegato I

Il Chief Legal Officer, insieme al Consiglio di amministrazione, ha il compito di aggiornare il presente Allegato dal punto di vista legale e operativo almeno una volta l'anno.