



JDE PEET'S

POLICY PER LE SEGNALAZIONI

BREAK UP POLICY CO
S FRAUD REPORT
RCES CONFLICT
T INSIDER TH
RIGHTS VIOL
MINATION HA
TONEY LAUND
BY AND COPPI

CONTENUTI

1. INTRODUZIONE

3

Finalità	3
Chi può effettuare una segnalazione?	3
Perché dovrei segnalare un mio sospetto?	3
Qual è la politica aziendale sulle ritorsioni?	3

2. POLICY

4 – 9

Quali sospetti dovresti segnalare?	4
Cosa si aspetta l'azienda da me?	5
Come faccio a segnalare un sospetto, chi devo contattare?	6
Che tipo di informazioni devo fornire quando effettuo una segnalazione?	7
E se effettuo una segnalazione al mio Responsabile e mi viene detto di "tacere" al riguardo?	7
Cosa devo fare nel caso in cui un dipendente o un altro stakeholder mi riferisca di un potenziale comportamento scorretto?	7
La mia identità sarà tutelata?	8
Come verrà gestita la mia segnalazione?	8
E se non sono sicuro di voler sollevare un problema di compliance?	9
Come sarò tutelato?	9
E se ritengo di essere stato coinvolto in una condotta che viola la legge o la politica aziendale?	9
Comunicazione	9
Come posso saperne di più?	9

3. CONTATTI / SEGNALAZIONI

10

Come si fa a contattare la linea per le segnalazioni di JDE Peet's?	10
Puoi contattarci in qualsiasi momento	10

4. PRINCIPI E APPROCCIO INVESTIGATIVO DI JDE PEET'S

11 – 12

Categoria:	Policy
Classificazione:	Pubblico
Responsabile operativo a livello globale:	Responsabile della compliance a livello globale
Responsabile a livello globale:	Direttore Affari Legali e Societari
Responsabile operativo locale:	Responsabile della compliance a livello locale
Responsabile locale:	Direttore generale
Versione:	4.0
Data di entrata in vigore:	23 ottobre 2023

**DISCIPLINA****SEMPLICITÀ****RESPONSABILITÀ****SOLIDARIETÀ****IMPRENDITORIALITÀ**

1. INTRODUZIONE

Possiamo crescere e migliorare come organizzazione solo se siamo aperti e onesti gli uni con gli altri. Per questo motivo, JDE Peet's incoraggia una cultura della comunicazione che preveda la segnalazione di qualsiasi comportamento scorretto effettivo o sospetto, sia esso una violazione dei nostri Codici, delle nostre politiche, dei nostri valori o della legge che trova applicazione nei nostri confronti. Promuoviamo un dialogo aperto con i nostri dipendenti, clienti, partner commerciali, fornitori, investitori e altre parti interessate e non tolleriamo alcuna forma di ritorsione nei confronti di coloro che esprimono le loro preoccupazioni in modo sincero e accurato.

FINALITÀ

Lo finalità di questa policy è quella di spiegare come si possano segnalare i propri sospetti su un potenziale comportamento scorretto e di informare sulle procedure adottate da JDE Peet's a fronte di una segnalazione.

CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

Questa Policy per le segnalazioni di JDE Peet's è a disposizione di tutti coloro che desiderino segnalare i propri sospetti in relazione a un possibile comportamento scorretto all'interno di JDE Peet's o delle sue filiali (la "Azienda"), indipendentemente dalla loro sede. Questo include, ad esempio, i dipendenti, le persone che lavorano per o per conto di JDE Peet's, i lavoratori della catena di approvvigionamento, i partner commerciali e altri stakeholder, come le comunità interessate o i consumatori, o i loro rappresentanti.

PERCHÉ DOVREI SEGNALARE UN MIO SOSPETTO?

Come azienda vogliamo essere all'altezza del nostro impegno ad agire con integrità. Per fare ciò abbiamo bisogno anche del tuo aiuto, ovvero che ci segnali i potenziali comportamenti scorretti di cui tu sia venuto a conoscenza. Tacere su un potenziale comportamento scorretto può peggiorare la situazione e minare la fiducia alla base. Segnalando i tuoi sospetti, dai all'Azienda l'opportunità di affrontare i potenziali problemi e di promuovere una cultura basata su trasparenza e integrità. In questo modo contribuiamo anche a proteggere la nostra Azienda e i suoi stakeholder.

QUAL È LA POLITICA AZIENDALE SULLE RITORSIONI?

Quando segnali un tuo sospetto in modo sincero e accurato, stai facendo la cosa giusta e l'azienda non tollererà alcun atto di ritorsione nei tuoi confronti. Se sai o anche solo sospetti, in buona fede, che sia stato perpetrato un atto di ritorsione nei tuoi confronti, nei confronti di un altro dipendente o di qualsiasi altro segnalante, devi riferirlo al tuo responsabile o contattare i canali previsti per la segnalazione il prima possibile.

L'Azienda non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o tentativo di ritorsione, o altra azione contro qualsiasi altra persona o entità che abbia segnalato o aiutato a segnalare una potenziale cattiva condotta. Ove Azienda venisse a conoscenza di tali minacce, ritorsioni o tentativi di ritorsione o di altre azioni, adotterà le misure che riterrà appropriate, fino al licenziamento.

2. POLICY

QUALI SOSPETTI DOVRESTI SEGNALARE?

La Policy per le segnalazioni di JDE Peet's può essere utilizzata per segnalare eventuali sospetti di comportamenti scorretti all'interno dell'azienda o nell'ambito della sua catena di approvvigionamento. Il comportamento scorretto in questione può riguardare la violazione di una legge (internazionale) vigente, una violazione dei Codici di Condotta di JDE Peet's, delle sue policy, degli standard e/o delle procedure in base alle quali l'Azienda opera¹.

Tra gli esempi di comportamenti scorretti che possono essere segnalati vi sono:

- ✓ Truffa
- ✓ Inadeguatezza dei resoconti e della tenuta dei registri finanziari e non finanziari
- ✓ Uso improprio delle risorse dell'Azienda
- ✓ Appropriazione indebita, furto
- ✓ Insider trading
- ✓ Conflitti di interesse
- ✓ Violazioni dei diritti umani, come ad esempio, ma non solo, orari di lavoro eccessivi, lavoro minorile o qualsiasi individuo che lavori su una base di sfruttamento o coercizione
- ✓ Discriminazione o molestie (sessuali)
- ✓ Violazione delle leggi antitrust o sulla concorrenza
- ✓ Riciclaggio di denaro
- ✓ Violazioni di sanzioni, controlli sulle esportazioni e leggi sul commercio
- ✓ Corruzione e concussione
- ✓ Sicurezza, salute e ambiente
- ✓ Bullismo
- ✓ Violazione delle leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati
- ✓ Divulgazione di informazioni riservate o segreti commerciali
- ✓ Ritorsioni nei confronti di chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede
- ✓ Violazione di una qualsiasi delle nostre (altre) policy

Non utilizzare questa policy per le segnalazioni per le seguenti questioni:

- ✗ Come "linea di emergenza" per le situazioni che rappresentano una minaccia immediata per la vita, l'incolumità fisica, i beni o la proprietà. Se hai bisogno di assistenza di emergenza, chiama un numero di telefono di emergenza e/o le autorità locali.
- ✗ Per qualsiasi domanda relativa alle tue condizioni di lavoro (ad esempio, benefit o promozioni)
- ✗ Per risolvere questioni personali o controversie legali
- ✗ Per avanzare accuse non veritiere o non fatte in buona fede. Le segnalazioni o le accuse effettuate con malizia o in malafede (ad esempio, sapendo che non sono vere) non saranno tollerate e il responsabile sarà soggetto ad azioni disciplinari, fino al licenziamento.

¹ La presente Policy ha lo scopo, tra l'altro, di soddisfare gli obblighi cui è sottoposta l'Azienda ai sensi della legislazione dell'Unione Europea (UE). Nel caso e nella misura in cui le leggi o i regolamenti vigenti in merito al trattamento delle informazioni ricevute dall'Azienda in relazione a una segnalazione o a un'indagine (ove avviata) non siano coerenti con la presente Policy, l'Azienda si conformerà a tali leggi o regolamenti vigenti.



COSA SI ASPETTA L'AZIENDA DA ME?

Oltre a conoscere le responsabilità in materia di conformità e integrità che si applicano al tuo lavoro, ci aspettiamo che tu effettui prontamente una segnalazione laddove ritenessi che qualcuno che agisce per o per conto dell'Azienda (incluso te stesso) abbia fatto, stia facendo o stia per fare qualcosa che possa ricadere sotto l'appellativo di comportamento scorretto.

Questa aspettativa basilare vale per tutti coloro che lavorano per l'Azienda o per conto dell'Azienda, ovunque nel mondo e lungo tutta la sua catena di approvvigionamento. Indipendentemente dal luogo in cui lavori e dalla tua mansione o livello retributivo, se vieni a conoscenza di un potenziale comportamento scorretto, l'Azienda si aspetta che tu lo segnali.

COME FACCIAMO A SEGNALARE UN SOSPETTO, CHI DEVO CONTATTARE?

Puoi effettuare la tua segnalazione tramite diversi canali.

Se sei un dipendente, puoi segnalare un sospetto di comportamento scorretto:

- al tuo Responsabile;
- nel caso in cui il sospetto di comportamento scorretto riguardi il tuo Responsabile o tu non ti senta a tuo agio nel riferire al tuo Responsabile, contatta il responsabile della compliance locale o il tuo referente per le Risorse Umane;
- al team centrale della Compliance di Amsterdam, Paesi Bassi, inviando un'e-mail (a ethics.compliance@JDEcoffee.com) o una lettera (a JDE Peet's, Global Compliance Officer, Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Paesi Bassi);
- tramite l'apposita linea predisposta dall'Azienda per le segnalazioni <http://speakup.jdepeets.com> per telefono o tramite il sito web.

Se non sei un dipendente di JDE Peet's, puoi segnalare un sospetto di comportamento scorretto:

- al tuo contatto JDE Peet's più anziano;
- al team centrale della Compliance JDE Peet's di Amsterdam, Paesi Bassi, inviando un'e-mail (a ethics.compliance@jdecoffee.com) o una lettera (a JDE Peet's, Global Compliance Officer, Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Paesi Bassi); o
- tramite l'apposita linea predisposta dall'Azienda per le segnalazioni <http://speakup.jdepeets.com> per telefono o tramite il sito web.

La nostra linea speciale per le segnalazioni è gestita da un'azienda esterna, indipendente da JDE Peet's. Puoi utilizzare questa linea ove non ti dovessi sentire a tuo agio a parlare con qualcuno di persona o preferissi rimanere anonimo.

Ti invitiamo a segnalare qualsiasi sospetto tu possa avere attraverso i canali sopra citati. In questo modo darai all'Azienda l'opportunità di risolvere ogni problema. Tuttavia, oltre alla segnalazione interna, le leggi di alcuni Paesi possono anche consentire di segnalare alcuni sospetti di comportamento scorretto direttamente alle autorità competenti e nulla in questa policy intende impedirti di farlo, in linea con le normative e i regolamenti vigenti in materia a livello locale. Ti invitiamo a consultare il team centrale per la Compliance ad Amsterdam o i siti web delle autorità competenti per maggiori informazioni su come segnalare direttamente alle autorità competenti i sospetti di un comportamento scorretto.

CHE TIPO DI INFORMAZIONI DEVO FORNIRE QUANDO EFFETTUO UNA SEGNALAZIONE?

Quando invii una segnalazione, ti preghiamo di fornire tutte le informazioni a tua disposizione. Questo aiuta l'azienda a valutare il caso e, se necessario, ad avviare un'indagine. Ti invitiamo a effettuare la segnalazione il prima possibile e a condividere le evidenze di cui sei in possesso. È utile, ad esempio, fornire:

- una descrizione dettagliata del tuo sospetto e del relativo contesto
- date, nomi e luoghi
- qualsiasi tipo di documentazione a sostegno

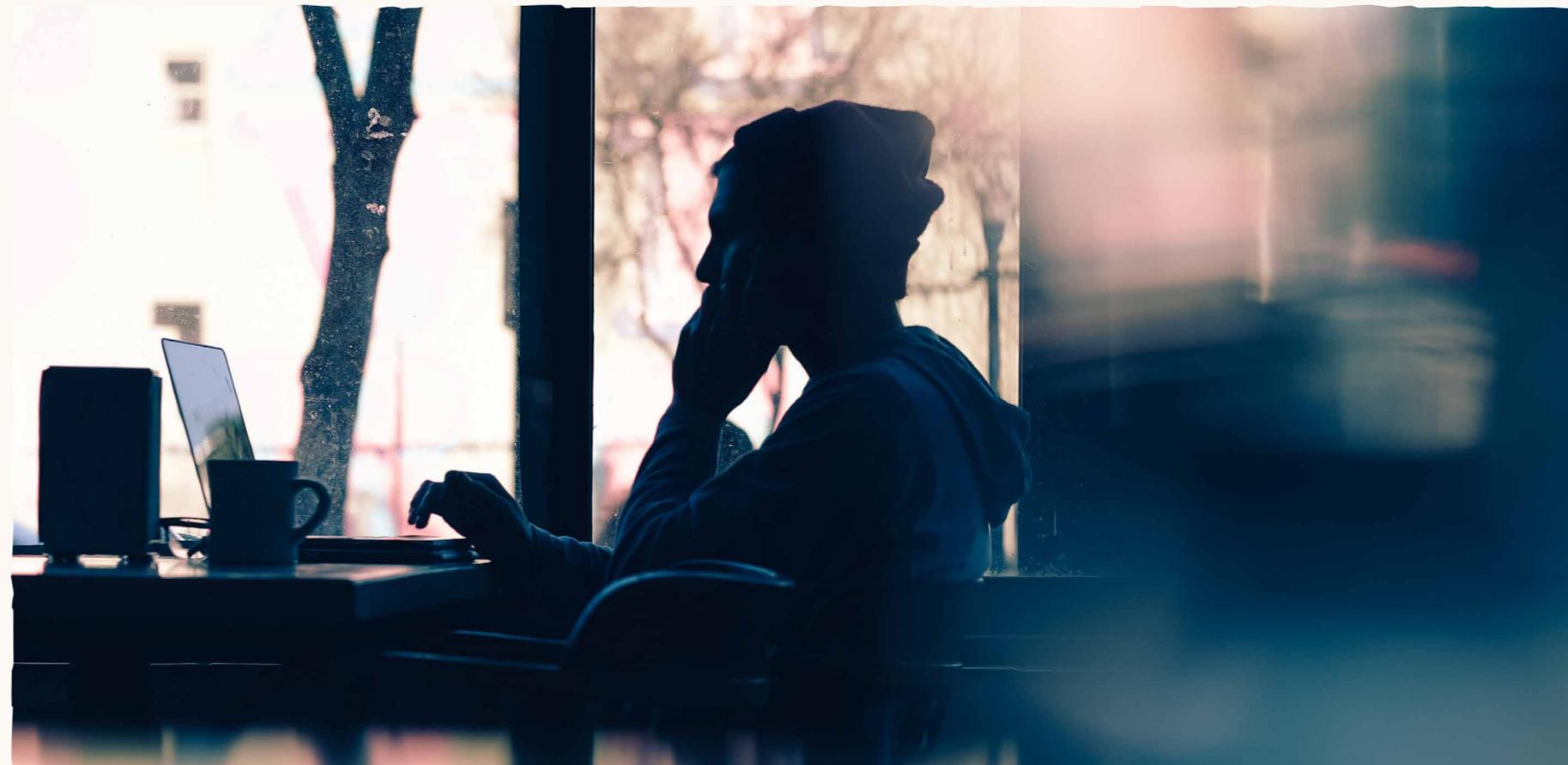
L'Azienda non si aspetta che tu abbia tutte le risposte, che indaghi da solo sulla questione o che tu dimostri che i tuoi sospetti sono fondati. Lascia che sia l'Azienda ad esaminare la segnalazione per stabilire se vi sia o meno un motivo di preoccupazione e decidere cosa fare.

E SE EFFETTUO UNA SEGNALAZIONE AL MIO RESPONSABILE E MI VIENE DETTO DI "TACERE" AL RIGUARDO?

Se ritieni che abbiano tentato di dissuaderti dal segnalare un potenziale comportamento scorretto, devi riferire sia il presunto comportamento scorretto sia il fatto che ti è stato consigliato di "tacere" in proposito.

COSA DEVO FARE NEL CASO IN CUI UN DIPENDENTE O UN ALTRO STAKEHOLDER MI RIFERISCA DI UN POTENZIALE COMPORTAMENTO SCORRETTO?

Se un dipendente o un altro stakeholder di JDE Peet's avanza un sospetto di comportamento scorretto, devi immediatamente riferirlo tramite l'apposita linea per le segnalazioni predisposta dall'Azienda.





LA MIA IDENTITÀ SARÀ TUTELATA?

Se in un determinato Paese l'anonimato è consentito, chi effettua la segnalazione potrà rimanere anonimo utilizzando l'apposita linea o gli altri canali predisposti per le segnalazioni. Per quanto riguarda la linea dedicata alle segnalazioni, il sistema assegnerà al segnalante un codice univoco per il follow-up; con questo codice il segnalante potrà verificare qualsiasi follow-up da parte dell'Azienda.

L'Azienda tratterà tutte le segnalazioni con tatto e discrezione. Tutte le informazioni relative al sospetto segnalato, compresa l'identità del segnalante e di qualsiasi altra parte menzionata nella segnalazione, saranno mantenute riservate. Naturalmente, alcune persone devono essere a conoscenza della segnalazione e dei dettagli dell'accusa per poter svolgere un'indagine e un follow-up efficaci. Tuttavia, al di là delle persone che devono essere necessariamente a conoscenza della segnalazione e dei dettagli dell'accusa per condurre le indagini e il follow-up, la tua identità e qualsiasi informazione da cui si possa dedurre, direttamente o

indirettamente, la tua identità, se nota, non saranno divulgate dall'Azienda, a meno che tu non abbia esplicitamente acconsentito alla condivisione di tali informazioni. Ti preghiamo di tener presente che, in alcuni casi, l'Azienda ha l'obbligo legale di informare talune terze parti in merito alle segnalazioni (compliance) e potrebbero verificarsi situazioni in cui la tua identità debba essere condivisa in base alle leggi vigenti. In tal caso, sarai informato prima della condivisione, a meno che la condivisione di tale informazione non rischi di compromettere le indagini o i procedimenti legali in corso.



COME VERRÀ GESTITA LA MIA SEGNALAZIONE?

L'Azienda prende seriamente tutte le segnalazioni. Dopo aver inviato una segnalazione, riceverai una conferma della ricezione. In seguito, il Responsabile della compliance a livello globale dell'azienda o un suo incaricato effettuerà un primo esame e, se necessario, avvierà un'indagine affinché la segnalazione venga esaminata in modo appropriato. Le indagini sono condotte secondo i Principi e l'approccio investigativo dell'Azienda e nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Ciò garantisce che l'indagine venga condotta in modo equo e responsabile nei

confronti di tutte le parti coinvolte e che ogni indagine sia:

- Imparziale e non di parte
- Tempestiva
- Incentrata sull'accertamento dei fatti

Dopo aver ricevuto l'avviso di ricevimento, il segnalante riceverà un aggiornamento generale sullo stato dell'indagine. In seguito, il segnalante riceverà informazioni generali sull'andamento dell'indagine e sulla chiusura della stessa e del suo esito (compresi i passi e le azioni intraprese), a meno che fornire tale feedback non sia dannoso per l'indagine. L'Azienda mira a concludere le indagini entro 90 giorni, termine che può essere prorogato se ragionevolmente richiesto dalla natura e dalla complessità dell'indagine.

Saranno adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire che i dati personali siano protetti da accessi e trattamenti non autorizzati.

E SE NON SONO SICURO DI VOLER SOLLEVARRE UN PROBLEMA DI COMPLIANCE?

Siamo consapevoli del fatto che può essere difficile avanzare dei sospetti. In genere, le persone non lo fanno per un paio di motivi.

In primo luogo, potrebbero temere ritorsioni. Ti assicuriamo che l'Azienda non tollererà ritorsioni nei confronti di chi, in buona fede, segnala un sospetto.

Un altro motivo per cui le persone non effettuano segnalazioni è che temono che la cosa si risolva in nulla di fatto. Possiamo assicurarti che ogni volta che qualcuno segnala un sospetto di comportamento scorretto, interveniamo prendendo i provvedimenti del caso. Se stabiliamo che un comportamento scorretto abbia effettivamente avuto luogo, l'Azienda adotterà le opportune misure correttive.

COME SARÒ TUTELATO?

I dipendenti che segnalano sospetti di un potenziale comportamento scorretto che ritengono - o che, in buona fede, possono ragionevolmente ritenere - veritieri, saranno tutelati per tale segnalazione. Questa tutela implica che l'Azienda non licenzierà, demansionerà, sospenderà, minaccerà, molesterà o discriminerà in alcun modo un dipendente che, in buona fede, abbia effettuato, o aiutato ad effettuare, una segnalazione. L'Azienda non tollera alcuna forma di (tentata) minaccia, ritorsione o altra azione. Qualsiasi (tentata) minaccia, ritorsione o altra azione di questo tipo deve essere immediatamente segnalata.

Inoltre, l'Azienda non tollera alcuna forma di (tentata) minaccia, ritorsione o altra azione nei confronti di qualsiasi altra persona o entità che, in buona fede, abbia effettuato o aiutato ad effettuare una segnalazione. Ove l'Azienda venisse a conoscenza di tali (tentate) minacce, ritorsioni o altre azioni, prenderà le misure del caso.

E SE RITENGO DI ESSERE STATO COINVOLTO IN UNA CONDOTTA CHE VIOLA LA LEGGE O LA POLITICA AZIENDALE?

In qualità di dipendente dell'Azienda, ci si aspetta che tu conosca e rispetti tutte le leggi, i regolamenti e le politiche aziendali vigenti. Nel caso in cui tu ritenga di aver violato una legge o una policy, è sempre meglio segnalarlo tu stesso piuttosto che essere oggetto delle accuse di un'altra persona. Sebbene l'auto-segnalazione di una violazione non metta al riparo un dipendente da azioni disciplinari o altre azioni correttive, è un fattore importante che l'azienda terrà in considerazione all'atto di decidere quali azioni intraprendere.

COMUNICAZIONE

I Consigli della Compliance Locali, presieduti dai Consulenti di Compliance Locali, presenteranno regolarmente al Responsabile della compliance a livello globale una panoramica delle segnalazioni ricevute e dei risultati ottenuti.

Il Responsabile della compliance a livello globale presenterà regolarmente una panoramica delle segnalazioni locali e globali ricevute al Consiglio della Compliance Globale e al Comitato di Audit del Consiglio di Amministrazione.

COME POSSO SAPERNE DI PIÙ?

Puoi anche visitare il sito Intranet per saperne di più sul nostro quadro di Governance e Compliance e sulle nostre Policy o inviare un'e-mail a Central Compliance (Ethics.Compliance@JDEcoffee.com). Puoi trovare le relative policy anche sul sito web di JDE Peet's

3. CONTATTI / SEGNALAZIONI

COME SI FA A CONTATTARE LA LINEA PER LE SEGNALAZIONI DI JDE PEET'S?

La linea per le segnalazioni predisposta dall'Azienda è disponibile per tutti, all'interno e all'esterno dell'azienda, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, online o tramite telefono: permette di informare l'azienda di eventuali sospetti su comportamenti scorretti in molte lingue diverse, in un ambito comunicativo sicuro e confidenziale, con rigorosi controlli di accesso.

Se la legge vigente lo consente e se ti senti più a tuo agio, puoi contattare la linea per le segnalazioni in forma anonima. Le tue informazioni verranno condivise solo con coloro che hanno la necessità di conoscerle, ad esempio coloro che si occupano di rispondere alle tue domande o di indagare e dare seguito ai sospetti da te sollevati.

Puoi contattare la linea per le segnalazioni ai seguenti numeri.

PUOI CONTATTARCI IN QUALSIASI MOMENTO

☎ 001 (800) 461-9330

Se stai effettuando una chiamata internazionale, utilizza lo strumento di segnalazione <http://speakup.jdepeets.com> e scegli la tua località dall'elenco dei numeri internazionali assegnati al tuo Paese.

Se il tuo Paese non è presente nell'elenco, utilizza il seguente numero +1-720-514-4400 per effettuare una chiamata a carico del destinatario. Potrebbe essere richiesta l'assistenza di un operatore e potrebbe essere applicata una tariffazione a livello locale.

☎ +1-720-514-4400

Link alla linea per le segnalazioni:

Email:

Sito web dell'Azienda:

4. PRINCIPI E APPROCCIO INVESTIGATIVO DI JDE PEET'S

- La persona che segnala il sospetto di un comportamento scorretto riceve una conferma di ricezione della segnalazione entro 7 giorni.
- Il Responsabile della compliance a livello globale, o un'altra persona da lui incaricata, esaminerà il rapporto e, se necessario, avvierà un'indagine e nominerà un team investigativo. Potrebbe trattarsi di un team locale, ma anche di un team a livello globale o di un soggetto esterno che l'azienda potrebbe incaricare della conduzione dell'indagine.
- La persona che ha segnalato il sospetto del comportamento scorretto riceverà un aggiornamento generale sullo stato dell'indagine entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo presente che l'Azienda mira a concludere le indagini entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, termine che può essere prorogato fino a quando ciò sia ragionevolmente giustificato dalla natura o dalla complessità dell'indagine e da altri fattori attinenti.
- Tutti i dati personali acquisiti nel corso di un'indagine saranno soggetti alle normative vigenti in materia di protezione dei dati.
- L'indagine sarà condotta in modo imparziale, senza pregiudizi, onesto, equo, tempestivo e nel rispetto delle leggi vigenti.
- L'indagine si concentrerà su un'analisi oggettiva e fattuale del caso, con l'obiettivo di determinare, attraverso l'accertamento dei fatti, se il comportamento scorretto segnalato abbia avuto luogo o meno. Ove necessario, il team investigativo può incaricare esperti esterni di assisterlo nell'indagine. Il team investigativo adotterà i metodi d'indagine più appropriati, proporzionati e pertinenti all'indagine, considerando la gravità, la difficoltà e le evidenze disponibili delle sospette violazioni, nel rispetto della legge vigente in materia.
- Le informazioni saranno fornite all'intervistato in modo tale da salvaguardare il più possibile la riservatezza dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra terza parte menzionata nel rapporto, in conformità con i termini della presente Policy per le segnalazioni.



- Il team investigativo garantirà il rispetto del principio di "equa udienza", dando alla persona o all'entità accusata un'opportunità sufficiente per fornire il proprio punto di vista in relazione alle accuse.
- L'indagine e tutte le informazioni ad essa relative saranno mantenute confidenziali e limitate alle persone che hanno la necessità di conoscerle in conformità con i termini della presente Policy per le segnalazioni.
- Il team investigativo preparerà un rapporto finale che includerà fatti, prove e azioni consigliate.
- Il team investigativo informerà la persona o l'entità accusata dell'esito dell'indagine non appena questa sarà stata completata.
- Il team investigativo informerà il segnalante della chiusura e delle eventuali conclusioni dell'indagine, nella misura ritenuta appropriata dal team investigativo. Poiché alcune azioni correttive possono coinvolgere altre persone o entità, per motivi di riservatezza, privacy e a tutela dei diritti legali di tutti gli interessati, a seconda dei casi, il team investigativo potrebbe solo dichiarare che sono state intraprese le azioni ritenute appropriate.
- Nei casi che saranno stati ritenuti infondati, si procederà alla distruzione immediata di tutti i dati personali, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.



JDE Peet's

A COFFEE & TEA FOR EVERY CUP

