

## **POLITICA RIGUARDANTE IL CANALE DI SEGNALAZIONI ED ETICA AZIENDALE DI CROWN**

### **I. OBIETTIVO**

Crown Holdings, Inc. e le sue filiali (collettivamente "Crown") garantiscono la tutela dei valori e della gestione delle loro attività secondo gli standard etici più elevati. Ai fini di adempiere a questa responsabilità, Crown presume che ogni direttore, funzionario e dipendente svolga le attività d'impresa con integrità; rispetti e osservi tutte le leggi, le normative e i regolamenti applicabili; e cerchi di aderire agli standard più elevati di onestà, moralità e decenza nello svolgimento dei propri impegni di lavoro.

A sostegno di questa dedizione e con lo scopo di proporre un ambiente in cui le preoccupazioni possano essere presentate e le questioni siano affrontate senza timore di ritorsioni, Crown attua la presente Politica autonoma riguardante le segnalazioni delle irregolarità insieme con il nuovo canale diretto dedicato all'etica aziendale ("*Business Ethics Line*" o "Canale CBE") di Crown. Il Canale CBE ha il ruolo di canale confidenziale amministrato da terzi, per dipendenti, direttori, funzionari, consulenti, clienti, fornitori e soci in affari per la segnalazione in buona fede di eventuali violazioni del Codice di Condotta Aziendale ed Etica di Crown o di qualsiasi altra politica di Crown o requisito di legge applicabile.

### **II. POLITICA RIGUARDANTE LE SEGNALAZIONI DELLE IRREGOLARITÀ**

Ogni dipendente ha la responsabilità di proteggere la reputazione e l'integrità di Crown. Qualora il dipendente sappia o ritenga che qualcuno abbia violato le leggi vigenti, il Codice di Condotta Aziendale ed Etica di Crown o qualsiasi altra politica o requisito di legge applicabile, durante lo svolgimento delle attività d'impresa per o per conto di Crown, è importante che segnali la trasgressione. I dipendenti di Crown possono comunicare tali violazioni (i) ai supervisori, (ii) ai direttori di stabilimento o ad altre persone con un ruolo simile, (iii) al Responsabile della Conformità della loro regione oppure (iv) chiamando il Canale CBE gestito da un fornitore terzo indipendente, Lighthouse Services. Spesso è più appropriato rivolgere le lamentele in merito ai problemi sul posto di lavoro o le vertenze, come quelle riguardanti la valutazione della performance, gli orari di lavoro, i salari, gli aumenti, le discordie con i colleghi o con il supervisore, ecc, al dipartimento delle Risorse Umane competente.

Sebbene sia opportuno segnalare eventuali trasgressioni nel modo in cui ci si senta più a proprio agio, i dipendenti sono fortemente incoraggiati a comunicare eventuali problemi ai propri supervisori prima di tutto. Qualora un dipendente esiti in alcun modo a segnalare tale violazione al proprio supervisore (ad esempio, nel caso in cui il supervisore sia personalmente coinvolto nella violazione), è possibile segnalare la trasgressione al direttore dello stabilimento, al relativo Responsabile della Conformità della sua regione, chiamando il Canale CBE oppure, in caso di problemi interpersonali o di impiego, al dipartimento delle Risorse Umane competente., Nel rispetto delle leggi vigenti, le segnalazioni rimangono anonime su richiesta. Dal momento che talvolta è più difficile per la società investigare le segnalazioni fatte in forma anonima, i dipendenti sono incoraggiati ad effettuare le loro segnalazioni direttamente ai propri supervisori o ai responsabili di stabilimento o a rivelare la propria identità quando viene chiamata il Canale

CBE, ammesso che si sentano al sicuro nel farlo. Anche i soci in affari esterni alla società, fornitori, subappaltatori o clienti di Crown, possono segnalare le violazioni chiamando il Canale CBE.

Chiunque faccia una comunicazione in buona fede è protetto dalle successive disposizioni della presente Politica relative all'anti-ritorsione.

### **III. AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente Politica ha lo scopo di incoraggiare i dipendenti, direttori, funzionari, consulenti, clienti, fornitori, subappaltatori e soci in affari di Crown a segnalare, in conformità con le procedure indicate di seguito, quello che ritengono in buona fede che si sia verificato un comportamento non etico o illegale, quali le violazioni del Codice di Condotta Aziendale ed Etica di Crown (il "Codice"), del Codice di Condotta dei Fornitori di Crown, della Politica sui Diritti Umani di Crown o della Politica Anticorruzione di Crown (collettivamente i "Codici di Conformità di Crown"), della legge o di qualsiasi altro requisito o politica regolare applicabile<sup>1</sup>. Ai fini della presente Politica, il comportamento non etico o illegale include in particolare:

- le bustarelle, spintarelle o tangenti
- la trasmissione finanziaria inappropriata, la frode, il riciclaggio di denaro o l'appropriazione indebita
- gli esercizi anticoncorrenziali quali gli accordi con i concorrenti in materia di strategie di prezzo o offerte
- l'insider trading illegale
- la falsificazione dei registri aziendali
- i problemi relativi alle attività di contabilità / di audit o relativi all'accuratezza dei bilanci o degli audit
- i doni sproporzionati da parte di un fornitore, partner o cliente
- la molestia o discriminazione nei confronti di un dipendente
- il furto di beni Crown a beneficio personale
- l'acquisto di oggetti personali con finanziamenti aziendali
- le gravi violazioni relative alla salute e alla sicurezza, compresi i problemi ambientali

Una segnalazione viene effettuata "in buona fede" quando un individuo ha la sincera convinzione che i fatti riportati siano veri al momento della comunicazione e che possa essersi verificata una violazione della Politica o una condotta illecita. Le segnalazioni effettuate con malizia o in malafede sono in sé stesse delle violazioni dei Codici di Conformità di Crown e potrebbero comportare provvedimenti disciplinari incluso il licenziamento o la risoluzione di una collaborazione commerciale.

### **IV. PROCEDURA**

In Principio, i dipendenti di Crown dovrebbero innanzitutto segnalare ai propri supervisori qualsiasi preoccupazione relativa ad eventuali violazioni dei Codici di Conformità di Crown, della legge o di altre politiche o requisiti di legge vigenti. Il supervisore è normalmente il più in

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui l'eventuale problema riguardi la Divisione Imballaggio di Transito di Crown (Signode), si prega di contattare la canale riservata di Signode al [www.sighelpline.ethicspoint.com](http://www.sighelpline.ethicspoint.com).

grado di rispondere a qualsiasi domanda e di dare consigli. Qualora un dipendente esiti in alcun modo a segnalare tale violazione al proprio supervisore, è possibile comunicare la trasgressione al responsabile delle Risorse Umane (nel caso di problemi d'impiego o di relazioni interpersonali), al direttore dello stabilimento o al Responsabile della Conformità della sua regione. Il dipendente può chiamare il Canale CBE di Crown, qualora non si senta a proprio agio nel segnalare le proprie preoccupazioni utilizzando i canali di comunicazione convenzionali di Crown.

La Canale CBE è supportato da un fornitore esterno, Lighthouse Services, con personale di servizio qualificato e in attività 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Per accedere alla Canale CBE, si prega di seguire le istruzioni di seguito:

- sito web: [www.lighthouse-services.com/crowncork](http://www.lighthouse-services.com/crowncork)
- USA e Canada in lingua inglese: (877) 222-3029 (non disponibile dal Messico)
- USA e Canada in lingua spagnola: (800) 216-1288 (non disponibile dal Messico)
- Canada in lingua francese: (855) 725-0002
- Messico: 800-681-5340
- Fuori del Nord America:
  1. Assicurarsi di avere una linea esterna.
  2. Inserire il [codice di accesso](#) per il paese e/o il sistema telefonico da cui si chiama (vedere la tabella che segue - Si tenga presente che i codici di accesso sono soggetti a modifiche - vedere [Codici di accesso AT&T \(att.com\)](#)).
  3. Se richiesto, inserire il numero verde (800) 603-2869. Non è necessario digitare "1" prima del numero verde.
  4. Il collegamento al Canale CBE è adesso in corso. Un messaggio di benvenuto automatico di Lighthouse sarà riprodotto in più lingue. Scegliere tra le opzioni offerte oppure premere 0 per comunicare all'operatore inglese la lingua parlata. Allora un interprete si collegherà alla chiamata.

| CODICI DI ACCESSO PER IL CANALE DIRETTO DEDICATO ALL'ETICA |   |
|--|---|
| Barbados ..... 1-800-225-5288                              | Italia ..... 800-172-444                    |
| Belgio ..... 0-800-100-10                                  | Giamaica ..... 1-800-872-2881               |
| Brasile ..... 0-800-890-0288                               | Giordania ..... 1-880-0000                  |
| 0-800-888-8288   | Malesia ..... 1-800-80-0011                 |
| Cambogia ..... 1-800-881-001                               | Myanmar* ..... non disponibile              |
| Cina ..... 10-811  | Polonia ..... 0-0-800-111-1111              |
| <i>Sud, Shanghai - CT</i>                                  | Arabia Saudita* ..... non disponibile       |
| 108-888  | Singapore ..... <i>SingTel</i> 800-011-1111 |
| <i>Nord, Beijing CNG</i>                                   | <i>StarHub</i> 800-001-0001                 |
| Colombia ..... 01-800-911-0010                             | Slovacchia ..... 0-800-000-101              |
| <i>{spagnolo}</i> 01-800-911-0011                          | Spagna ..... 900-99-0011                    |
| Francia ..... <i>Orange</i> 0-800-99-0011                  | Svizzera ..... 0-800-890011                 |
| <i>Telecom Development</i> 0-805-701-288                   | Tailandia ..... 1-800-0001-33               |
| Grecia ..... 00-800-1311                                   | Tunisia* ..... non disponibile              |
| Germania ..... 0-800-225-5288                              | Turchia ..... 0-811-288-0001                |
| Hong Kong ..... 800-96-1111                                | Emirati Arabi Uniti ..... 8000-021          |

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| <i>Hong Kong Telephone</i>   |  | <i>du 8000-555-66</i>                       |
| 800-93-2266                  |  | <i>Military-USO &amp; cellular 8000-061</i> |
| <i>New World Telephone</i>   |  | Regno Unito .....0-800-89-0011              |
| Ungheria ..... 06-800-011-11 |  | Vietnam .....VNPT 1-201-0288                |
| Indonesia .....001-801-10    |  | <i>Viettel 1-228-0288</i>                   |

\*La segnalazione telefonica non è attualmente disponibile per questa località.  
Utilizza l'opzione di segnalazione online per segnalare un problema.

- E-mail: [reports@lighthouse-services.com](mailto:reports@lighthouse-services.com) (NOTA: è necessario includere il nome Crown nella comunicazione)
- Indirizzo di posta: Lighthouse Services, 1710 Walton Road, Blue Bell, PA 19422 USA (NOTA: è necessario includere il nome Crown nella comunicazione)

Le segnalazioni espresse in forma anonima vengono indagate tenendo in conto la gravità del problema segnalato, il livello di credibilità dello stesso e la probabilità di conferma dell'asserzione in base a fonti ascrivibili.

I segnalanti vengono incoraggiati a fornire quante più informazioni specifiche possibili, inclusi nomi, date e luoghi che possano essere verificati ed eventi che siano avvenuti; la descrizione generale del problema; e come il segnalante sia venuto a conoscenza del caso. Inoltre si chiede ai segnalanti di procurare tutti i documenti di supporto o le fonti che consentiranno a Crown di effettuare una valutazione adeguata del reclamo.

## V. INDAGINI

### A. Ricezione iniziale della segnalazione

Tutte le segnalazioni fatte chiamando il Canale CBE vengono confermate il più rapidamente possibile (di solito entro 7 giorni dipendendo della giurisdizione). L'avviso di ricevimento della segnalazione non costituisce una notifica secondo la quale le segnalazioni rientrino nell'ambito della presente Politica o che saranno ufficialmente indagate. Nell'avviso di ricevimento potrebbero essere richieste ulteriori informazioni, qualora i dati forniti dal segnalante siano incompleti o insufficienti per consentire a Crown di valutare adeguatamente la fondatezza o l'ambito del problema. Se Crown non è in grado di fornire l'avviso di ricevimento per mancanza delle informazioni di contatto nella segnalazione, il segnalante potrà seguire il suo problema chiamando il Canale CBE.

L'Ufficio Legale Crown riceve una copia di ogni segnalazione effettuata tramite il Canale CBE. L'Ufficio Legale assegna la comunicazione ai dipartimenti competenti (ad esempio, le Risorse Umane, la Finanza, il Controllo Interno, lo stesso Ufficio Legale) al fine di stabilire se il problema segnalato rientra nell'ambito della presente Politica e se sia necessaria un'indagine ufficiale. L'azione intrapresa dipende dal tipo di problema (se il tipo di lamentela è coperto dalla presente Politica) nonché dal livello di informazioni fornite. Le segnalazioni vengono condivise solo con i dipendenti e le terze parti coinvolte nell'indagine. Chiunque sia coinvolto nell'indagine che riceve la segnalazione è soggetto ad obblighi di riservatezza. Si prega di notare che alcuni problemi possono essere risolti mediante un'azione concordata senza che sia necessaria un'indagine ufficiale.

Sarà deciso nel più breve tempo possibile e in conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti, se il problema segnalato rientra nell'ambito della presente Politica e se è necessaria un'indagine. Nel caso in cui si determini che il problema segnalato non rientra nell'ambito della presente Politica, il segnalante sarà avvisato e tutti i dati personali raccolti dal segnalante sul Canale CBE saranno distrutti o resi anonimi, ove richiesto dalla legge vigente.

## **B. Indagine delle segnalazioni nell'ambito della Politica**

Se viene stabilito che un problema segnalato rientra nell'ambito della presente Politica e che sia necessaria fare un'indagine, i dipartimenti incaricati avvieranno l'indagine (ad esempio, le Risorse Umane, la Finanza, il Controllo Interno, l'Ufficio Legale). Le modalità d'indagine variano in base al tipo di problema segnalato. Se la comunicazione non include tutti i fatti pertinenti, e se ulteriori fatti non possono essere ottenuti dagli investigatori dopo sforzi ragionevoli, è possibile che non ci siano dati sufficienti per approfondire l'indagine in proposito. Chiunque abbia accesso alle informazioni nel corso di un'indagine è soggetto all'obbligo di riservatezza, comprese le terze parti che indagano per conto di Crown. Qualsiasi indagine viene effettuata in modo neutrale e obiettivo e in conformità con tutte le leggi e i regolamenti locali vigenti. Il tempo necessario per completare un'indagine varia in base al tipo di condotta presunta e alla disponibilità delle informazioni correlate. Nella misura in cui gli investigatori lo ritengano opportuno, e in conformità con tutte le leggi e i regolamenti locali vigenti, il segnalante riceverà notifica del progresso dell'indagine e gli sarà fornito una risposta.

Al termine dell'indagine, e per quanto consentito dalla legge vigente, Crown potrà adottare azioni correttive e / o disciplinari nei confronti del soggetto interessato dalla segnalazione. Le azioni specifiche intraprese da Crown variano dipendendo del problema in esame e dei risultati di qualsiasi indagine effettuata. Crown si sforzerà di notificare al segnalante che l'indagine è stata completata e che sono state adottate misure appropriate, se applicabile. Tutti i dipendenti sono tenuti a cooperare pienamente nel corso di qualsiasi indagine svolta da o per conto di Crown.

## **VI. ANTI-RITORSIONE**

Crown non tollera ritorsioni o punizioni nei confronti di chi, in buona fede, ha segnalato una violazione dei Codici di Conformità di Crown o ha partecipato ad un'indagine in merito a tale segnalazione, anche nel caso in cui non vengano trovate prove sufficienti a supportare la validità del problema. Chiunque faccia una segnalazione, proponga di farla o chieda dei consigli in merito ad una possibile violazione sarà trattato con dignità e rispetto. I dipendenti non saranno sottoposti ad alcun tipo di disciplina o ritorsione in seguito ad una segnalazione effettuata in buona fede. Qualsiasi dipendente Crown che reagisce con ritorsioni o in alcun modo punisce un dipendente Crown, il quale aveva segnalato in buona fede una violazione, sarà soggetto a provvedimenti disciplinari incluso il licenziamento. L'abuso del Canale CBE o le segnalazioni effettuate con malizia o in malafede costituiscono una violazione dei Codici di Conformità di Crown e possono comportare azioni disciplinari incluso il licenziamento o la cessazione di una collaborazione commerciale.

È possibile che ulteriori misure di protezione siano previste dalle giurisdizioni locali in base alle leggi vigenti.

## **VII. RISERVATEZZA**

A meno che un individuo non si trovi in un paese che pone delle restrizioni alla segnalazione fatta anonimamente, il Canale CBE consente di comunicare i problemi in modo anonimo e con riservatezza. Il canale diretto è gestito da risorse umane competenti ed indipendenti che non fanno parte dei dipendenti Crown. Quando un segnalante chiede di rimanere anonimo, gli amministratori del Canale CBE fanno tutto il possibile per proteggere l'identità dello stesso. Si prega di notare che qualsiasi informazione fornita da un segnalante può diventare il punto di partenza di un'indagine interna e / o esterna da parte di Crown in merito al problema segnalato.

Nel caso in cui il segnalante riveli la propria identità, o se Crown viene a conoscenza dell'identità dello stesso, la Società adotterà tutte le misure ragionevoli per mantenere riservata l'identità del segnalante. Le informazioni inerenti al problema segnalato solo verranno comunicate qualora necessario. Tutti gli individui autorizzati e aventi accesso a tali informazioni, comprese le terze parti coinvolte in qualsiasi indagine, manterranno riservata l'identità del segnalante e qualsiasi informazione in merito al problema comunicato. Tutti i dati personali raccolti nel corso di qualsiasi indagine vengono salvati solo fino alla conclusione della procedura, ove richiesto dalla legge applicabile.