

	Process	Ed.	Rev.	Date	File name	Page
	DIR	03	1	26/03/24	Whistleblowing	1 of 6
	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO (WHISTLEBLOWING) <i>PROCEDURE FOR REPORTING AN OFFENCE (WHISTLEBLOWING)</i>					

SEC.	PAR.	ITALIAN DESCRIPTION	ENGLISH DESCRIPTION	PAGE
01.00		INDICE DELLA PROCEDURA	PROCEDURE INDEX	1
01.01		SCOPO	SCOPE	2
01.02		RESPONSABILITA'	RESPONSIBILITIES	2
01.03		OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	SUBJECT OF REPORTS	2
01.04		CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	INTERNAL REPORTING CHANNEL	2
	01.04.01	Destinatario delle segnalazioni	Receiver of the reports	3
01.05		GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	MANAGEMENT OF THE REPORT	3
	01.05.01	Analisi preliminare della segnalazione	Preliminary analysis of the report	3
	01.05.02	Gestione della segnalazione interna	Management of the internal report	4
01.06		MISURE DI PROTEZIONE	PROTECTIVE MEASURES	4
	01.06.01	Riservatezza	Privacy	4
	01.06.02	Protezione dei dati personali	Data protection	5
01.07		SANZIONI	SANCTIONS	5
01.08		CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	EXTERNAL REPORTING CHANNEL	5
01.09		FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL WHISTLEBLOWING	TRAINING AND INFORMATION ON WHISTLEBLOWING	6

	Process	Ed.	Rev.	Date	File name	Page
	DIR	03	1	26/03/24	Whistleblowing	2 of 6
	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO (WHISTLEBLOWING) PROCEDURE FOR REPORTING AN OFFENCE (WHISTLEBLOWING)					

01.01 SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di fornire al segnalante (*whistleblower*) chiare indicazioni operative circa oggetto, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, rimuovendo i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, nel rispetto del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

01.02 RESPONSABILITA’

Le responsabilità sono dalla Compagnia a una figura interna propriamente familiarizzata e debitamente nominata.

01.03 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società e consistono in:

- a) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- c) Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- e) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- f) Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

01.04 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

01.01 SCOPE

The purpose of this procedure is to provide the reporting (whistleblower) with clear operational guidance on the subject matter, receivers and mode of transmission of reports, by removing factors that may hinder or discourage reporting, in compliance with Legislative Decree no. 24 of 10 March 2023, issued in implementation of Directive (EU) 2019/1937, concerning “the protection of persons who report infringements of Union law and of provisions concerning the protection of persons who report infringements of national legislation”.

01.02 RESPONSIBILITIES

The responsibilities are entrusted by the Company to an internal figure properly familiarized and duly appointed.

01.03 SUBJECT OF REPORTS

The Legislative Decree no. 24/2023 states that the subjects of the report is the information that the reporting has become aware of in his working context on violations, including the well-founded suspicions, of national and European Union regulations that affect the public interest or the integrity of the public administration or the Company and consist of:

- a) Administrative, accounting, civil or criminal offences;*
- b) Unlawful conduct relevant under Legislative Decree 231/2001, or violations of the organisational and management models provided for therein;*
- c) Offences falling within the scope of European Union or national acts relating to the following areas: public procurement; financial services; products and markets and prevention of money laundering and terrorist financing; product security and conformity; transport safety; environmental protection; radiation protection and nuclear safety; food and feed safety and animal health and welfare; public health; consumer protection; protection of privacy and protection of personal data and security of networks and information systems;*
- d) Acts or omissions affecting the financial interests of the Union;*
- e) Acts or omissions relating to the internal market;*
- f) Acts or conduct which nullify the object or purpose of the provisions of Union acts.*

01.01 INTERNAL REPORTING CHANNEL

	Process	Ed.	Rev.	Date	File name	Page
	DIR	03	1	26/03/24	Whistleblowing	3 of 6
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO (WHISTLEBLOWING) PROCEDURE FOR REPORTING AN OFFENCE (WHISTLEBLOWING)						

Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, la Compagnia ha attivato un canale di segnalazione interno a mezzo piattaforma digitale bilingue appositamente predisposta e raggiungibile tramite il seguente link <https://mediterraneanav-seled.nodeits.it>

Tale canale di segnalazione interno consente l'invio delle segnalazioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023, in forma scritta e orale garantendo la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione può inoltre essere effettuata in forma scritta inviando una lettera in busta sigillata e recante la dicitura "Whistleblowing" a:
Mediterranea di Navigazione Spa
Piazza Caduti Sul Lavoro, 3
48122 Ravenna (RA)
Oppure tramite un incontro, richiesto utilizzando i due canali sopra indicati. L'incontro sarà fissato entro un termine ragionevole dal gestore del sistema interno di segnalazione.

01.04.01 Destinatario delle segnalazioni

La Compagnia ha individuato quale destinatario delle segnalazioni interne una figura interna propriamente familiarizzata e debitamente nominata.

01.05 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

01.05.01 Analisi preliminare della segnalazione

Al ricevimento della segnalazione, il destinatario:

- a) Invia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione
- b) Svolge un'analisi preliminare della segnalazione, al fine di valutare l'applicabilità del Decreto *Whistleblowing*
- c) Classifica la segnalazione:
 - I. "Ammissibile" quando la segnalazione è inviata secondo le modalità previste dalla presente procedura e la violazione segnalata rientra nel campo di applicazione del Decreto *Whistleblowing*
 - II. "Non ammissibile" quando:
 - La segnalazione risulta infondata per assenza di elementi riconducibili alle violazioni tipizzate dal Decreto

Pursuant to the Whistleblowing Decree, the Company has activated an internal reporting channel through a specifically designed and accessible bilingual digital platform via the following link <https://mediterraneanav-seled.nodeits.it>.

This internal reporting channel allows the sending of the reports referred to in Legislative Decree no. 24/2023, in written and oral form ensuring the confidentiality of the reporting and the person involved, as well as the content of the reporting and the related documentation.

*The report can also be made in writing by sending a letter sealed envelope bearing the words "Whistleblowing" to:
Mediterranea di Navigazione Spa
Piazza Caduti Sul Lavoro, 3
48122 Ravenna (RA)
Or through a meeting, requested using the two channels indicated above. The meeting will be set within a reasonable time by the manager of the internal reporting system.*

01.04.01 Receiver of the reports

The Company has identified as receiver of internal reports an internal figure properly familiarized and duly appointed.

01.05 MANAGEMENT OF THE REPORT

01.05.01 Preliminary analysis of the report

Upon receipt of the report, the receiver:

- a) *Send the report an acknowledgement of receipt of the report within seven days of the date of receipt*
- b) *Carries out a preliminary analysis of the report, in order to assess the applicability of the Whistleblowing Decree*
- c) *Classifies the report:*
 - I. *"Admissible" when the report is sent in the manner provided for in this procedure and the reported violation falls within the scope of Whistleblowing Decree*
 - II. *"Not admissible" when:*
 - *The report is unfounded due to absence of elements attributable to violations typed by the Whistleblowing Decree;*

	Process	Ed.	Rev.	Date	File name	Page
	DIR	03	1	26/03/24	Whistleblowing	4 of 6
	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO (WHISTLEBLOWING) <i>PROCEDURE FOR REPORTING AN OFFENCE (WHISTLEBLOWING)</i>					

Whistleblowing;

- La segnalazione non consente la comprensione dei fatti (corredata da documentazione non appropriata);

- *The report doesn't allow an understanding of the facts (accompanied by inappropriate documentation);*

Il destinatario si riserva la possibilità di chiedere elementi integrativi al segnalante.

The receiver reserves the right to request additional information from the reporting.

In caso di segnalazione “non ammissibile”, il gestore si impegna a motivare per iscritto al segnalante le ragioni dell'archiviazione.

In the case of a “non-eligible” report, the manager undertakes to explain in writing to the the reasons for the filing.

In caso di segnalazioni di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lg.s 231, il gestore provvede tempestivamente a coinvolgere l'Organismo di Vigilanza, al fine di valutare congiuntamente se la segnalazione debba essere gestita con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

In the case of reports of offences pursuant to Legislative Decree 231, the manager shall promptly involve the Supervisory Board, in order to jointly assess whether the report should be managed with the support of the Supervisory Board.

01.05.02 Gestione della segnalazione

01.05.02 Management of the report

Il Destinatario, nel gestire la segnalazione:

The receiver, managing the report:

- Mantiene le interlocuzioni con il segnalante e richiede a quest'ultimo, se necessario, integrazioni
- Fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute
- Fornisce riscontro al segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento
- Comunica al segnalante l'esito finale della segnalazione

- Keeps the interlocuments with the reporting and requires him, if necessary, to supplement*
- Diligent follow-up of reports received*
- Provides feedback to the reporting within 3 months or, if justified, 6 months from the date of acknowledgement of receipt of the report or, in the absence of such a warning, from the expiry of the 7 days following receipt*
- Communicates the final outcome of the report to the reporting*

01.06 MISURE DI PROTEZIONE

01.06 PROTECTIVE MEASURES

01.06.01 Riservatezza

01.06.01 Privacy

Il Decreto *Whistleblowing* prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del segnalante e dei soggetti coinvolti:

The Whistleblowing Decree provides for the following protective measures for the reporting and the parties involved:

- Divieto di ritorsione a seguito di una segnalazione
- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato
- La protezione della riservatezza è estesa

- No retaliation following a report*
- The identity of the reporting may not be disclosed to persons other than those competent to receive or follow up reports*
- The protection concerns not only the name of the reporting but also all the elements of the report from which the identification of the reporting can be derived, even indirectly*
- The report is removed from the access to administrative documents and the general right of civic access*

	Process	Ed.	Rev.	Date	File name	Page
	DIR	03	1	26/03/24	Whistleblowing	5 of 6
	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO (WHISTLEBLOWING) <i>PROCEDURE FOR REPORTING AN OFFENCE (WHISTLEBLOWING)</i>					

all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante

01.06.02 Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato nel rispetto della normativa in materia *Privacy*.

La Compagnia ha definito il proprio canale di segnalazione interno individuando le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Le persone competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi della normativa in materia *Privacy*.

La conservazione dei dati avviene solo per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre i 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

01.07 SANZIONI

Secondo quanto stabilito nel Decreto *Whistleblowing*, è soggetto a sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC (Autorità Nazionale e Anticorruzione) colui che:

- a) Compie ritorsioni in relazione alle segnalazioni
- b) Ostacola o tenta di ostacolare l'effettuazione della segnalazione
- c) Viola gli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto
- d) Non istituisce i canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto
- e) Non adotta una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni in conformità con quanto previsto dal Decreto
- f) Non verifica e analizza le segnalazioni ricevute

Per tutte le condotte sopra elencate, si applicano inoltre le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

01.08 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

E' istituito un canale di segnalazione esterna accessibile sul sito dell'ANAC attraverso il quale il

e) The protection of confidentiality shall extend to the identify of the persons involved and of the persons mentioned in the report until the conclusion of the proceeding initiated on the basis of the report, in compliance with the same guarantees provided for the reporting

01.06.02 Data protection

The processing of personal data in the management of the internal reporting channel and the reports received must be carried out in compliance with the Privacy legislation.

The Company has defined its internal reporting channel identifying the appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the specific risks arising from the processing carried out, based on a data protection impact assessment (DPIA).

Persons competent to receive or follow up reports are authorised to process personal data relating to reports in accordance with the Privacy Policy.

The retention of data takes place only for the time necessary for the processing of the specific report and in any case no later than 5 years from the date of notification of the final outcome of the reporting procedure.

01.07 SANCTIONS

According to the Whistleblowing Decree, shall be subject to financial penalties by ANAC (National Anti-Corruption Authority) who:

- a) Retaliates in relation to reports*
- b) Obstructs or attempts to obstruct the issuing of a report*
- c) Infringes the obligations of confidentiality laid down in the Decree*
- d) Does not set up reporting channels according to the requirements of the Decree*
- e) Doesn't adopt a procedure for the execution and management of reports in accordance with the provisions of the Decree*
- f) Doesn't verify and analyse reports received*

In addition, the disciplinary sanctions provided for in Model 231 shall apply to all the conduct listed above.

01.08 EXTERNAL REPORTING CHANNEL

An external reporting channel accessible on the ANAC website is established through which the

	Process	Ed.	Rev.	Date	File name	Page
	DIR	03	1	26/03/24	Whistleblowing	6 of 6
	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO (WHISTLEBLOWING) <i>PROCEDURE FOR REPORTING AN OFFENCE (WHISTLEBLOWING)</i>					

segnalante può effettuare una segnalazione.

reporting can make a report.

E' possibile ricorrere al canale di segnalazione esterna solo se:

The external reporting channel can only be used if:

- a) Non è attivo un canale di segnalazione interna
- b) Il segnalante ha già effettuato una segnalazione attraverso il canale di segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito
- c) Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione attraverso il canale di segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato seguito (rischio di ritorsione)
- d) Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione possa costituire un evidente pericolo per l'interesse pubblico

a) No internal reporting channel is active

b) The reporting has already issued a report through the internal reporting channel but this has not been followed up

c) The reporting has reasonable grounds to believe that if he issued a report via through the internal reporting channel, it would not be followed up (risk of retaliation)

d) The reporting has reasonable grounds to believe that the report may constitute a clear danger to the public interest

01.09 FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL WHISTLEBLOWING

01.09 TRAINING AND INFORMATION ON WHISTLEBLOWING

La presente procedura è consultabile e resa disponibile nel sistema per la gestione dello Ship Management System, sul sito internet della Compagnia e nelle aree comuni in ufficio e a bordo.

This procedure can be consulted and made available in the Ship Management System, on the Company's website and in the common areas in the office and on board.

La presa visione delle informazioni contenute nella presente procedura è resa disponibile, per il personale di terra e per il personale di bordo, anche in fase di assunzione.

The information contained in this procedure shall be made available to shore and on board personnel, including during recruitment.

La formazione in materia di *whistleblowing* è inserita nel piano di formazione del personale previsto dalla Compagnia.

Whistleblowing training is included in the Company's training plan.