

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING/ WHISTLEBLOWING INFORMATION

1. INTRODUZIONE

Energys S.r.l. (di seguito la "**Società**") si impegna a garantire il rispetto delle norme vigenti, negli ambiti di applicazione di cui al D. Lgs. N.231/2001, denominato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Al fine di individuarne tempestivamente possibili violazioni, è stata adottata una procedura di *whistleblowing* (di seguito la "**Procedura Interna**").

La Procedura Interna tiene conto da ultimo anche delle novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 (di seguito "**Decreto**") attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La Procedura è efficace a partire dal 15 dicembre 2023.

Chiunque abbia necessità di chiedere chiarimenti o informazioni in merito alla Procedura Interna, potrà rivolgersi al proprio superiore gerarchico oppure al soggetto, o all'ufficio interno o esterno preposto alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni, nominato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "**Responsabile Whistleblowing**".

2. SCOPO

La Procedura Interna disciplina le regole interne della Società per la ricezione e la valutazione delle segnalazioni di possibili violazioni presentate ai sensi del Decreto.

Lo scopo della Procedura Interna è quello di istituire un sistema di segnalazione interna alla Società sistema volto a permettere al personale e/o a soggetti terzi di trasmettere alla Società segnalazioni (di seguito "**Segnalazioni**") relative a comportamenti illeciti o sospetti, commissivi o omissivi, oppure irregolarità nella conduzione aziendale o qualunque altra circostanza o fatto che possa costituire una violazione o un'induzione alla violazione delle norme di legge o del Codice Etico o di ogni altro regolamento, principio o policy aziendale (di seguito "**Violazioni**"). La Procedura Interna ha inoltre lo scopo di garantire la tutela dei segnalanti e l'osservanza degli altri obblighi derivanti per la Società dal Decreto e dalla legislazione correlata.

1. INTRODUCTION

Energys S.r.l. (hereinafter referred to as the "**Company**") is committed to ensuring compliance with the regulations in force, in the areas of application of Legislative Decree No. 231/2001, called "*Discipline of the administrative liability of legal persons, companies and associations, including those without legal personality*". In order to promptly identify possible violations, a whistleblowing policy (hereinafter the "**Internal Policy**") has been adopted.

The Policy also takes into account the changes introduced by Legislative Decree No. 24/2023 (hereinafter referred to as the "**Decree**") implementing European Directive No. 1937/2019 concerning the protection of persons who report breaches of Union law.

The Policy is effective as of December 15, 2023.

Anyone who needs to ask for clarification or information on the Internal Policy may contact his or her hierarchical superior or the person, or the internal or external office responsible for receiving and handling reports, appointed by the Board of Directors and named "**Whistleblowing Officer**".

2. PURPOSE

The Policy regulates the Company's internal rules for the reception and assessment of reports of possible violations submitted pursuant to the Decree

The purpose of the Internal Policy is to establish an internal reporting system within the Company enabling staff and/or third parties to submit reports to the Company (hereinafter "**Reports**") relating to unlawful or suspected conduct, commission or omission, or irregularities in the conduct of the company or any other circumstance or fact that may constitute a violation or any induction to a violation of the law or the Ethics Code or any other regulation, principle or company policy (hereinafter referred to as "**Violations**"). The Internal Policy has also the purpose to ensure the protection of whistleblowers and compliance with other obligations arising for the Company under the Decree and related legislation.

La Procedura Interna non pregiudica né limita eventuali obblighi di denuncia e/o comunicazione all'Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti, né quelli di segnalazione agli organi di controllo eventualmente istituiti presso la Società.

3. ETHICS HOTLINE

La Procedura Interna non pregiudica la possibilità per i dipendenti della Società e per le altre persone di presentare le proprie istanze, reclami o segnalazioni attraverso il sistema di segnalazione di gruppo esistente delineato nel Codice di Condotta ed Codice Etico aziendale di EnerSys (la "**Ethics Hotline** ").

Le segnalazioni anonime e le altre segnalazioni o comunicazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione sostanziale del Decreto possono essere effettuate anche attraverso la Ethics Hotline. Tali segnalazioni effettuate tramite la Ethics Hotline non sono soggette alla Procedura Interna e alle tutele per i Segnalanti previste dal Decreto, e vengono ricevute e valutate in conformità alle norme pertinenti del gruppo EnerSys.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura Interna è vincolante per tutti i dipartimenti, personale dirigente, tutti i dipendenti della Società, anche se distaccati per lo svolgimento delle attività, e a tutti i soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori, prestatori di lavoro temporaneo, interinali.

5. TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

a) *Le Segnalazioni*

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'Allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea (indicati nell'Allegato alla

The Internal Policy does not affect or limit any obligations to report and/or notify the competent judicial, supervisory, or regulatory authorities, or to report to any control bodies that may have been set up within the Company.

3. ETHICS HOTLINE

The Internal Policy does not affect the option of employees of the Company and other persons to submit their petitions, complaints or reports through the existing group reporting system outlined in the EnerSys Code of Business Conduct and Ethics (the "**Ethics Hotline**").

Anonymous reports and other reports or submissions that do not fall within the substantive scope of the Decree may also be made through the Ethics Hotline. Such reports made through the Ethics Hotline are not subject to the Internal Policy as well as the whistleblower protections under the Decree, and such reports are received and assessed in accordance with the relevant rules of the EnerSys group.

4. SCOPE OF APPLICATION

The Internal Policy is binding for all departments, senior staff members, all the employees of the Company even if seconded for the performance of activities, and for all persons who collaborate with the Company by virtue of a para-subordinate employment relationship, such as collaborators, temporary workers, and temporary agency workers. .

5. TERMS, DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

a) *Reports*

Violations of national or European Union regulations that harm the public interest or the integrity of the Company, of which the whistleblowers have become aware in the course of their work, may be reported, consisting of:

- administrative, accounting, civil or criminal offences;
- unlawful conduct relevant pursuant to Decree and the Organizational Model adopted pursuant to Decree 231/2001;
- offences falling within the scope of application of European Union or national acts (indicated in the Annex to Legislative Decree No. 24 of 10 March 2023) or of

Direttiva UE 1937/2019, anche se non previsti nell'allegato al decreto) in materia di 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;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 T.F.U.E.;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza sleale e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposte sulle società);
- atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione o negli altri ambiti di cui sopra.

Si specifica che sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa whistleblowing e della presente Procedura Interna, le Segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, etc.), sempre che le stesse non integrino una delle condotte illecite o degli atti, comportamenti o omissioni di cui all'elenco precedente.

b) I Segnalanti

Le Segnalazioni potranno essere trasmesse da parte delle seguenti categorie di soggetti:

- (a) i lavoratori subordinati, anche assunti con contratti atipici (e.g. contratto di lavoro a tempo parziale, tempo determinato, apprendistato, etc.) ovvero alle dipendenze di fornitori o distributori di Enersys S.r.l.;
- (b) i lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi che prestano la propria attività per la Società;
- (c) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per la Società;

national acts constituting implementation of European Union acts (indicated in the Annex to EU Directive 1937/2019, even if not provided for in the Annex to the Decree) on public procurement; services, products and financial markets and prevention of money laundering and terrorist financing; product safety and compliance; 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;

- acts or omissions affecting the financial interests of the European Union referred to in Article 325 T.F.U.;
- acts or omissions affecting the internal market, as referred to in Article 26(2) T.F.U.E. (including infringements relating to unfair competition and state aid and those relating to corporate taxation)
- acts or conduct which, while not constituting an offence, frustrate the object or purpose of the provisions of Union acts or in the other areas referred to above.

It should be noted that the scope of application of the whistleblowing legislation and of this Internal Policy excludes whistleblowing Reports linked to a personal interest of the whistleblower, which relate to his/her individual work relations, or which are inherent to work relations with hierarchically superior figures (e.g. labour disputes, discrimination, interpersonal conflicts between colleagues, etc.), provided that they do not constitute one of the unlawful conducts or acts, behaviours or omissions referred to in the previous list.

b) The Whistleblower

Reports may be submitted by the following categories of persons:

- (a) employees, including those employed under atypical contracts (e.g. part-time employment contracts, fixed-term contracts, apprenticeships, etc.) or employed by suppliers or distributors of Enersys S.r.l. ;
- (b) self-employed workers and coordinated and continuous collaborators working for the Company;

- | | |
|--|---|
| <p>(d) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per la Società;</p> <p>(e) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, all'interno della Società.</p> | <p>(c) freelance professionals and consultants who perform their activity for the Company;</p> <p>(d) volunteers and trainees, paid and unpaid, who work for the Company;</p> <p>(e) shareholders and persons with functions of administration, management, control, supervision or representation, even if such functions are exercised on a de facto basis, within the Company.</p> |
|--|---|

I Segnalanti che, nello svolgimento della loro attività, vengano a conoscenza, sospettino o rilevino una o più Violazioni, sono tenuti a rispettare la Procedura Interna per segnalare senza indugio fatti, eventi e circostanze relativi a tali Violazioni.

Whistleblowers who, in the course of their activities, become aware of, suspect or detect one or more Violations, are required to comply with the Internal Policy in order to promptly report facts, events and circumstances relating to such Violations.

c) Canali di segnalazione

Segnalazioni interne

Le Segnalazioni potranno essere effettuate attraverso il canale di segnalazione interno messo a disposizione dalla Società.

Le Segnalazioni trasmesse dai Segnalanti alla Società potranno essere effettuate anche in via anonima.

Le Segnalazioni potranno essere trasmesse in forma scritta o orale nelle forme indicate di seguito indicate:

Segnalazione scritta:

- a mezzo di lettera raccomandata indirizzata a uno dei Responsabili Whistleblowing, al seguente indirizzo: Via Torri di Confine, 2 36053 Gambellara (VI) - Italy

Segnalazione orale:

- per telefono a uno dei Responsabili Whistleblowing al numero di telefono indicato +1 610-208-1703 /+39 0444-607982, nei giorni lavorativi;
- di persona a uno dei Responsabili Whistleblowing su richiesta del segnalante fatta via e-mail all'indirizzo Craig.Hirneisen@enersys.com; marta.cora@it.enersys.com o per telefono al numero +1 610-208-1703 /+39 0444-607982.

c) Reporting channels

Internal reports

Reports could be performed by means of the internal reporting system made available by the Company.

Reports sent by Whistleblowers to the Company could be performed also in anonymous way.

Reports could be also sent by means of one of the following alternative options:

Written report:

- by registered mail addressed to one of the Whistleblowing Officers, at the following address:
Via Torri di Confine, 2
36053 Gambellara (VI) – Italy

Oral report:

- by phone to one of the Whistleblowing Officers at the telephone number indicated +1 610-208-1703 /+39 0444-607982, on working days;
- in person to one of the Whistleblowing Officers at the request of the whistleblower made via e-mail at the address Craig.Hirneisen@enersys.com; marta.cora@it.enersys.com or by phone at the number +1 610-208-1703 /+39 0444-607982.

In sede di verifica delle Segnalazioni ricevute il Segnalante potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni, se necessario.

Segnalazioni esterne

Il Segnalante può anche fare una segnalazione cd. "**esterna**" all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**") se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o se attivo non è conforme a quanto prescritto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; o
- qualora il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la segnalazione stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le divulgazioni pubbliche

I Segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 24/2023, cioè tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quando:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

During the verification of Reports received, the Whistleblower may be contacted for further information, if necessary.

External reports

The Whistleblower may also make an '**external**' report to the National Anti-Corruption Authority ('**ANAC**') if one of the following conditions is met:

- the internal reporting channel is not active, or if active, does not comply with the requirements of Legislative Decree No. 24 of 10 March 2023
- the whistleblower has already made an internal report and the report has not been followed up; or
- if the whistleblower has reasonable grounds to believe that, if he or she made an interior report, it would not be effectively followed up, or that the report might give rise to the risk or retaliation;
- if the whistleblower has reasonable ground to believe that the breach may constitute an imminent or obvious danger to the public interest.

Public disclosures

Whistleblowers may directly make a public disclosure governed by Article 15 of Legislative Decree 24/2023, i.e. through the press, electronic media or media capable of reaching a large number of people, when:

- the Whistleblower has previously made an internal and external Report, or has made an external Report directly, and no reply has been received within the time limits set in respect of the measures envisaged or adopted to follow up the Reports;
- the Whistleblower has justified reason to believe that the breach may constitute an imminent or obvious danger to the public interest;

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Le modalità con le quali possono essere effettuate le Segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche all'ente sono consultabili sul sito web dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

6. DIVIETO DI MISURE DI RITORSIONE

Non saranno tollerate minacce, ritorsioni, sanzioni o discriminazioni di alcun genere né nei confronti del Segnalato né del Segnalante o di chiunque altro sia stato coinvolto nella Segnalazione o nelle attività di indagine.

- the Whistleblower has well-founded reasons to believe that the external Report may entail the risk of retaliation or may not be effectively followed up due to the specific circumstances of the case, such as where evidence may be concealed or destroyed or where there is a well-founded fear that the Whistleblower may be in collusion with the author of the violation or involved in the violation.

The means by which external reports and public disclosures to the body can be made are available on the ANAC website at the following link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

6. PROHIBITION OF RETALIATORY MEASURES

Threats, retaliation, sanctions or discrimination of any kind against either the Whistleblower or anyone else involved in the Report or investigation activities will not be allowed.