

ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.

***PROTOCOLLO
SEGNALAZIONE ILLECITI
(C.D. WHISTLEBLOWING)***

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL 18.12.2023***

1 INTRODUZIONE

Come previsto dal Codice di Condotta, il Gruppo ha implementato una Speak Up Hotline, gestita a livello globale e disponibile per tutte le società del Gruppo, inclusa la Società (si vedano le definizioni nella sezione 2), attraverso la quale è possibile segnalare qualsiasi potenziale evidenza o sospetto di violazione di regolamenti, protocolli, procedure e controlli interni applicabili, la commissione di atti non conformi ai principi etici e alle buone pratiche aziendali che la Società ha adottato, nonché la commissione di atti che potrebbero avere rilevanza penale.

In linea con gli attuali requisiti della Legge nazionale di recepimento e di ogni altra normativa italiana applicabile, **la Società ha la possibilità di utilizzare il canale di segnalazione del Gruppo come meccanismo di segnalazione interno locale. Pertanto, la Società ha scelto la Speak Up Hotline come suo Canale Interno di Segnalazione.**

Pertanto, i Destinatari e i Partner Commerciali (si veda la definizione nella sezione 2) sono liberi di presentare le Segnalazioni attraverso la Speak Up Hotline (<https://www.zimmerbiomet.com/anz/corporate/corporate-compliance/compliance-hotline.html>), nel qual caso tali Segnalazioni saranno gestite e indagate a livello globale.

Come richiesto dalla legge italiana, il presente Protocollo si applica alla Società come parte del suo Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") ai sensi del D.lgs. 231/2001.

2 DEFINIZIONI

- **Canale Interno di Segnalazione:** Il canale interno di segnalazione messo a disposizione dalla Società ai Destinatari e ai Partner Commerciali. La Società ha scelto la Speak Up Hotline come Canale Interno di Segnalazione.
- **Codice di Condotta:** Il codice di condotta ed etica aziendale del Gruppo, disponibile per tutti i destinatari all'indirizzo <https://www.zimmerbiomet.com/anz/corporate/corporate-compliance/code-of-business-conduct.html>.
- **Compliance Officer:** La persona designata dal Gruppo come responsabile della conformità per la Società. Ad oggi il soggetto identificato è il Dott. Luca Libutti.

- **Destinatario:** Qualsiasi persona che abbia un rapporto di lavoro con la Società, inclusi i lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società, nonché 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. Inoltre, sono incluse le persone il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, è in periodo di prova o si è sciolto, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.
- **Gruppo:** Zimmer Biomet Holdings, Inc. e le sue consociate, come applicabile nel contesto utilizzato nel presente protocollo.
- **Legge nazionale di recepimento:** D.lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937.
- **Normativa in materia di privacy e sulla protezione dei dati personali:** Le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ("GDPR"), e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 (il "Codice Privacy").
- **Partner Commerciali:** I distributori, agenti di vendita e altri agenti e rappresentanti di terze parti che agiscono in nome e per conto di Zimmer Biomet.
- **Ritorsioni:** Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato. Ad esempio: licenziamento, sospensione o misure equivalenti, retrocessione di grado o mancata promozione, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro.
- **Segnalante:** Qualsiasi persona fisica, facente parte dei Destinatari o dei Partner Commerciali, che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **Segnalato:** Qualsiasi persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

- **Segnalazione:** La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni.
- **Sistema Interno di Segnalazione:** Il sistema interno di segnalazione implementato dalla Società che comprende il Canale di Segnalazione Interna e il Team Investigativo.
- **Società:** Zimmer Biomet Italia S.r.l.
- **Team Investigativo:** Le persone scelte caso per caso che procederanno a svolgere le attività investigative necessarie per chiarire i fatti o ottenere prove e valutare la veridicità di qualsiasi Segnalazione. Di solito, Global Compliance Investigations ("GCI") svolgerà l'indagine.
- **Soggetti Tutelati:** Le persone fisiche o giuridiche a cui sono estese le tutele del Segnalante:
 - Il facilitatore (persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
 - Le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - I colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - Gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
- **Speak Up Hotline:** Canale di segnalazione messo a disposizione dal Gruppo. La Speak Up Hotline è gestita da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e amministrata da un fornitore terzo indipendente e può essere raggiunta tramite il sito zimmerbiomet.com/speakup e via telefono al numero presente su tale sito web.
- **Violazioni:** Si veda quanto specificato nella sezione 4.

3 OGGETTO E CONTENUTO DEL PROTOCOLLO

Attraverso il presente Protocollo, la Società formalizza le linee guida operative che si applicano alla gestione del Sistema Interno di Segnalazione e del Canale Interno di Segnalazione al fine di mantenere l'impegno del proprio Consiglio di Amministrazione e del management alla conformità etica e normativa.

Il presente Protocollo assicura che le Segnalazioni ricevute siano gestite, elaborate e indagate in conformità a tutti i requisiti della Legge nazionale di recepimento e di ogni altra normativa italiana applicabile, compresa la Normativa in materia di privacy e sulla protezione dei dati personali. Tutte le segnalazioni inviate attraverso la Speak Up Hotline saranno gestite, elaborate e indagate secondo le regole approvate dal Gruppo e come qui dettagliate.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo è rivolto a tutti i Destinatari ed i Partner Commerciali. I Destinatari che hanno un rapporto di lavoro con la Società hanno l'obbligo di informare la Società o il Gruppo, attraverso la Speak Up Hotline, quando siano a conoscenza di Violazioni riferite alla Società, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società. In particolare, tale obbligo si riferisce, tra l'altro, alle Violazioni nelle seguenti aree:

- **Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;**
- **Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, o violazioni dei Modelli ivi previsti;**
- **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;
- **Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;**

- **Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;**
- **Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.**

Sono escluse le Segnalazioni di natura personale (denunce, reclami o richieste legate a un interesse di natura personale della persona che effettua la Segnalazione e che si riferiscono esclusivamente al suo rapporto di lavoro individuale).

5 PROTEZIONE DEI SEGNALANTI: RISERVATEZZA E NON RITORSIONE

Le garanzie di riservatezza e di non ritorsione per il Segnalante e per i Soggetti Tutelati sono elementi chiave del Sistema Interno di Segnalazione.

La Società assume pertanto le seguenti garanzie in merito alla gestione del Sistema Interno di Segnalazione:

- **Riservatezza del Segnalante:** L'identità del Segnalante, nonché qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso degli stessi a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, ovvero Global Compliance Investigations e Team Investigativo. La riservatezza viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante.
- **Non ritorsione:** La presentazione di una Segnalazione fatta in buona fede, indipendentemente dalla sua accuratezza, non deve generare alcuna Ritorsione nei confronti del Segnalante o dei Soggetti Tutelati. Con l'approvazione del presente Protocollo, tale impegno viene assunto dalla Società e, in particolare, dal Compliance Officer, dal Team Investigativo e dal Consiglio di Amministrazione locale.
- **Protezione del Segnalante:** Il Team Investigativo è responsabile della protezione del Segnalante, assicurandosi di garantire la riservatezza dell'identità e dei dati personali, nonché l'assenza di Ritorsioni a causa della Segnalazione. Nel caso in cui al Segnalante venga richiesto di fornire ulteriori dati o testimonianze, data la veridicità e la gravità della Segnalazione, il Team Investigativo si assicurerà che i suddetti livelli di protezione siano mantenuti sia nella richiesta che nella risposta. Il Canale Interno di Segnalazione accetta

segnalazioni anonime e, pertanto, il Segnalante non sarà obbligato a rivelare la propria identità se non ritiene opportuno farlo.

- **Protezione del Segnalato:** La protezione della riservatezza è estesa all'identità del Segnalato fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante. Il Segnalato ha il diritto di essere informato degli atti o delle omissioni che gli vengono attribuiti e di essere ascoltato in qualsiasi momento. Tale comunicazione avverrà nei tempi e nei modi ritenuti opportuni per garantire il corretto svolgimento dell'indagine. Inoltre, le Segnalazioni saranno trattate e indagate nel rispetto della presunzione di innocenza e dell'onorabilità del Segnalato.
- **Autonomia e indipendenza del Team Investigativo:** L'autonomia del Team Investigativo è garantita da una designazione formale, per la quale si impegna a garantire la riservatezza e la protezione del Segnalante senza consentire alcuna pressione o interferenza da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione locale o di qualsiasi altro soggetto che possa essere coinvolto quando viene ricevuta una Segnalazione.
- **Nessun conflitto di interessi nel Team Investigativo:** I Segnalati a cui si fa riferimento nel contenuto della Segnalazione, né altre persone che potranno essere identificate come tali nel corso dell'indagine, non faranno parte del Team Investigativo.
- **Nessun conflitto di interessi nel processo decisionale del Consiglio di Amministrazione locale:** Ai membri del Consiglio di Amministrazione locale che possono essere direttamente o indirettamente interessati dalle decisioni prese è vietato partecipare alle decisioni per la risoluzione della Segnalazione.
- **Privacy:** Il Canale Interno di Segnalazione è gestito in conformità alla Normativa in materia di privacy e sulla protezione dei dati personali.
- **Segnalazione di informazioni:** La Società rispetterà i propri obblighi di segnalazione alle autorità competenti, laddove dall'indagine risulti chiaro che vi è un motivo per farlo.

6 FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

I Destinatari o i Partner Commerciali possono presentare Segnalazioni o sottoporre all'attenzione della Società domande o dubbi attraverso uno dei metodi disponibili che costituiscono il Canale Interno di Segnalazione. I Destinatari o i Partner Commerciali devono scegliere il metodo di segnalazione con cui si sentono più a proprio agio e possono scegliere di rimanere anonimi. In

particolare, i Destinatari e i Partner Commerciali possono presentare una Segnalazione alle Risorse Umane, alla Compliance o via e-mail o telefono o via Internet:

- **Via Internet ("Speak Up Hotline"):** zimmerbiomet.com/speakup
- **Via e-mail:** compliance.hotline@zimmerbiomet.com
- **Via telefono:** 800.727.406

Inoltre, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione può essere presentata anche attraverso un incontro faccia a faccia con il Team Investigativo entro un massimo di sette (7) giorni di calendario. Le Segnalazioni ricevute attraverso un incontro diretto saranno documentate in uno dei seguenti modi, in accordo con il Segnalante:

- Tramite una registrazione della conversazione in un formato sicuro, durevole e accessibile; oppure
- Con una trascrizione completa e accurata della conversazione da parte del personale incaricato di gestirla.

Indipendentemente dal canale utilizzato, se il Segnalante si è identificato e/o ha indicato un modo sicuro per ricevere le comunicazioni, lo stesso riceverà una conferma di ricezione entro un periodo massimo di sette (7) giorni di calendario, a meno che ciò non comprometta la riservatezza dell'indagine. In ogni caso, possono essere richieste ulteriori comunicazioni con il Segnalante o informazioni aggiuntive da parte dello stesso.

7 PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Dopo che la Segnalazione è stata ricevuta da Global Compliance Investigations, e dopo aver valutato ogni potenziale conflitto di interessi, Global Compliance Investigations deve nominare il Team Investigativo se la Segnalazione è classificata come ammessa e appropriata. Il Team Investigativo può avere bisogno del supporto di individui o funzioni all'interno del Gruppo (ad esempio, Global Compliance) per completare l'indagine. Pertanto, i membri del Team Investigativo possono appartenere a funzioni del Gruppo.

Nella valutazione dell'apertura dell'indagine sulla Segnalazione, si considerano i seguenti indicatori: il grado di plausibilità dei fatti e delle prove riportate; le conseguenze legali che potrebbero derivare a livello aziendale e personale dal contenuto della Segnalazione ricevuta; il danno che la mancata conduzione di un'indagine può causare alla Società (sia esso economico,

legale o reputazionale). Lo scopo principale delle indagini è quello di migliorare il sistema di prevenzione, poiché la validità dei principi etici, delle politiche e dei controlli di conformità della Società dipende dal fatto che le violazioni di legge o di politica siano affrontate in modo adeguato.

Tutte le Segnalazioni, così come le risposte, le proposte e le informazioni generate da tutti i rapporti ricevuti ed elaborati dal Team Investigativo, sono riservati e saranno registrati e conservati con diligenza e individualmente. Al fine di garantire la riservatezza, la Segnalazione, compresa la sua esistenza e i fatti riportati, sarà condiviso con le persone solo in base alla loro necessità di essere messe a conoscenza. Tutte le persone coinvolte in qualsiasi modo nell'indagine, sia che facciano parte del Team Investigativo, che del supporto tecnico eventualmente richiesto dal Team Investigativo, che dei testimoni, assumeranno espressamente l'obbligo di riservatezza.

Il termine massimo per rispondere alla Segnalazione non deve superare i tre mesi dal ricevimento della stessa o, se non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante, i tre mesi dalla scadenza del periodo di sette giorni successivo alla ricezione della Segnalazione.

8 RENDICONTAZIONE AL GRUPPO

Global Compliance Investigations riferirà periodicamente al Gruppo in merito alle Segnalazioni ricevute, alle indagini svolte e alle azioni di rimedio adottate su base anonima. Nessun dato o informazione che possa consentire l'identificazione del Segnalante, salvo esplicita autorizzazione dello stesso, o dei Segnalati sarà fornito al Gruppo, ad eccezione delle persone con un ruolo globale appartenenti al Team Investigativo, se presenti.

9 RAPPORTI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

In base a condizioni specifiche, i Destinatari e i Partner Commerciali possono presentare le Segnalazioni anche attraverso i canali esterni di cui Allegato I.

10 IMPEGNI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LOCALE E DEL COMPLIANCE OFFICER

A testimonianza dell'impegno a creare un ambiente di conformità normativa e di prevenzione dei reati, il Consiglio di Amministrazione della Società, che rientra nell'ambito oggettivo di applicazione del Modello della Società, ha approvato il presente Protocollo per la corretta implementazione del Sistema Interno di Segnalazione della Società., quale elemento essenziale

di prevenzione dei reati e di efficienza del Modello nel suo complesso. Pertanto, si assume l'impegno che tale Sistema Interno di Segnalazione sia conforme ai requisiti di legge di volta in volta applicabili.

Il Compliance Officer della Società è altresì responsabile dell'osservanza e del rispetto del presente Protocollo al fine di garantire il corretto funzionamento del Canale Interno di Segnalazione, l'adeguatezza dei processi di ricezione, analisi, approfondimento e risposta delle Segnalazioni ricevute nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, nonché il rispetto e la verifica dei requisiti di efficacia del Modello.

ALLEGATO I - SEGNALAZIONI TRAMITE CANALE ESTERNO

Oltre al Canale Interno di Segnalazione, i Destinatari e i Partner Commerciali possono inviare le sole Segnalazioni in materia di violazioni del diritto dell'Unione Europea o della Legge nazionale di recepimento anche attraverso il canale esterno all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC").

Il Segnalante può utilizzare il canale esterno ANAC esclusivamente quando ricorrano le seguenti condizioni:

- Non c'è stata attivazione di un Canale Interno di Segnalazione al contesto lavorativo, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla Legge nazionale di recepimento;
- Il Segnalante ha già presentato una Segnalazione, ma non è stato dato seguito alla stessa;
- Il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che, se dovesse presentare una Segnalazione, questa non avrebbe un seguito efficace o che la segnalazione potrebbe comportare un rischio di ritorsione;
- Il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.