



FORMULÁRIO PARA
DENÚNCIA DE
IRREGULARIDADES

Junho de 2023
Versão 1.0

PROCEDIMENTO DE
DENÚNCIA DE
IRREGULARIDADES

ANEXO B

FORMULÁRIO PARA DENÚNCIA DE CONDUTAS ILEGAIS
DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES

PREÂMBULO

Os funcionários ou colaboradores das Empresas do Grupo Almaviva que desejem denunciar condutas ilegais ou violações de leis ou regulamentos de que tenham tomado conhecimento no curso de suas atividades podem usar este formulário.

Para obter mais informações sobre as salvaguardas e o sistema de responsabilidade previstos no Decreto Legislativo nº 24 de 2023 (Itália), e sobre como enviar este Formulário, consulte o "Procedimento de Denúncia de Irregularidades" publicado no site institucional do Grupo Almaviva nas seções apropriadas para cada empresa do Grupo.

Consulte também a Política de Privacidade sobre denúncia de irregularidades no final do Formulário.

FORMULÁRIO PARA DENÚNCIA DE CONDUTAS ILEGAIS DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES

Sobrenome e nome: _____

E-mail: _____

CPF: _____

Endereço: _____

Qualificação ou cargo ocupado: _____

Qualificação ou cargo ocupado no momento do incidente denunciado:

Especifique a empresa envolvida na denúncia

Tipo de conduta ilegal:

- Corrupção
- Má gestão dos recursos da empresa
- Aquisições ilegais
- Conflito de interesse
- Não conformidade ou violação relacionada à saúde e segurança dos trabalhadores
- Não conformidade ou violação relacionada à legislação ambiental
- Não cumprimento dos procedimentos da empresa (especifique quais), do Modelo ou do Código de Ética
Condutas ilegais relevantes de acordo com o Decreto Legislativo 231/2001 (Itália)
- Infrações que se enquadram no escopo de atos nacionais ou da UE relacionados às seguintes áreas:
contratos públicos; serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção de lavagem de dinheiro e
financiamento do terrorismo; segurança e conformidade de produtos; segurança de transportes; proteção
ambiental; segurança nuclear e de radiação; segurança de alimentos e rações, e saúde e bem-estar
animal; saúde pública; proteção ao consumidor; privacidade e proteção de dados pessoais e segurança
de redes e sistemas de informação;
- Atos ou omissões que afetam os interesses financeiros da União Atos ou omissões relacionados ao
mercado interno
- Atos ou condutas que frustram o objeto ou a finalidade das disposições dos atos da União

Outros _____

Indique o período de tempo e o local onde o evento ocorreu: _____

Indique o período (se possível, também a data) e o local onde ocorreram os eventos denunciados: _____

Duração da conduta ilegal _____

Indivíduos envolvidos na ocorrência:

Indique os indivíduos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas ou outras entidades envolvidas na ocorrência a qualquer título, acrescentando quaisquer detalhes que considere úteis para fins de verificação e investigação Autor(es) da ocorrência: (detalhes pessoais ou outro elemento adequado para identificação)

Quaisquer outras pessoas que tenham conhecimento do evento ou que possam relatá-lo (dados pessoais ou outro elemento adequado para identificação): _____

Especifique se a denúncia já foi feita a outras partes ou autoridades.

Descrição dos eventos: _____

Indicação de quaisquer documentos que possam confirmar esses eventos:

Qualquer outra informação que possa fornecer feedback útil sobre a existência dos eventos denunciados:

Declaração de consentimento para o processamento de dados pessoais:

O Declarante está ciente de suas responsabilidades e das consequências civis e criminais previstas no caso de declarações falsas e/ou formação ou uso de documentos falsos, também de acordo com o art. 76 do Decreto Presidencial 445/2000 (Itália).

O Denunciante declara que leu o Aviso sobre Proteção de Dados Pessoais (de acordo com o art. 13 do Regulamento Europeu nº 679/2016) publicado no site da empresa

Consentimento para o processamento de dados pessoais:

consente

nega

Consentimento para ser contactado e indicação do seguinte método de contato:

consente

nega

Consentimento para divulgar a identidade em caso de instauração de processo disciplinar contra a(s) pessoa(s) denunciada(s):

consente

nega