

WHISTLEBLOW POLICY

DATA	MOTIVO	APPROVAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
	ENTRATA IN VIGORE	

INDICE

1. WHISTLEBLOW POLICY	3
1. Ambito di applicazione	3
2. Definizioni.....	3
3. Principi generali	4
4. Gestione delle segnalazioni	4
5. Contenuto delle segnalazioni.....	4
6. Divieto di ritorsione	5
7. Verifica delle segnalazioni	6
8. Risultati della Verifica	7
9. Riservatezza.....	7
10. Trattamento dei dati	8

1. WHISTLEBLOW POLICY

1. Ambito di applicazione

La presente Policy Whistleblowing, Stabilisce la procedura per effettuare una Segnalazione relativa a violazioni, le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti. Questa Policy garantisce i principi di riservatezza, protezione dell'anonimato e divieto di ritorsione in conformità con la normativa applicabile ed è rivolta a tutti i Destinatari come meglio definiti infra.

2. Definizioni

Segnalazioni: sono la comunicazione, secondo la procedura che si andrà ad esporre contenente le informazioni sulle Violazioni.

Violazioni: riguardano le azioni od omissioni commesse nel corso dell'attività lavorativa o collegate all'attività lavorativa, da qualsiasi soggetto all'interno di Contec, per suo conto o nei rapporti con Contec o gli stakeholder di Contec che si sono verificate, si può ragionevolmente supporre che si siano verificate, oppure è molto probabile che si verifichino, così come tentativi di occultare tali azioni od omissioni e che;

- a) Costituiscono o possano costituire una violazione o un'induzione ad una violazione oppure vanifichino l'oggetto o la finalità:
 - i) di leggi e altre normative applicabili a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale e internazionale), fatte Salve eventuali limitazioni specifiche;
 - ii) dei valori dei principi stabiliti nel Codice Etico di Contec;
 - iii) Del Modello 231 adottato da Contec
- b) Causino o possano causare qualsiasi tipo di danno a Contec, ai suoi dipendenti, ai terzi quali fornitori e clienti;

Destinatari di questa Policy sono tutti quei soggetti – persone fisiche - che sono in possesso in via diretta o indiretta di informazioni in merito a Violazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e azionisti della società;
- Dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e azionisti di clienti, fornitori e subfornitori;
- In generale qualsiasi stakeholder della società.

Segnalante: qualsiasi Destinatario che presenti una Segnalazione;

Persona segnalata: è l'autore o il presunto autore della Violazione;

Persone correlate: sono persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il segnalante.

3. Principi generali

Contec si impegna a rispettare i seguenti principi:

- **Riservatezza:** viene garantita la riservatezza dei segnalanti delle segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno;
- **Proporzionalità:** le indagini condotte da Contec devono ispirarsi ad adeguatezza e necessità e devono essere commisurate al fine di raggiungere lo scopo perseguito;
- **Imparzialità:** la valutazione e il trattamento delle segnalazioni deve essere eseguito in modo indipendente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- **buona fede:** le tutele al Segnalante sono applicabili anche nei casi in cui la Segnalazione si riveli infondata qualora sia stata fatta in buona fede (ovvero il segnalante aveva buoni e fondati motivi di ritenere che le informazioni relative alle violazioni fossero vere momento della segnalazione). Nessun Segnalante può approfittare di tali tutele per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico.

4. Gestione delle segnalazioni

Un Segnalante può presentare una segnalazione attraverso i seguenti canali:

- Piattaforma di segnalazione il cui link è pubblicato nella apposita sezione del sito web aziendale

In alternativa è possibile inviare una segnalazione anche:

- Via e-mail all'indirizzo di posta elettronica organismo.vigilanza@contecspa.eu, canale gestito dall'Organismo di Vigilanza
- Via lettera cartacea all'indirizzo Contec spa, via Bemporad 12, Firenze all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

Le indicate modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la riservatezza dei segnalanti e ad evitare azioni e comportamenti ritorsivi nei loro confronti.

5. Contenuto delle segnalazioni

I Destinatari che vengono a conoscenza di Violazioni sono incoraggiati a segnalare i fatti, gli eventi, le circostanze ad essi connesse, in modo tempestivo e in buona fede e a condizione che sussistano motivi fondati per cui ritenere che tali informazioni siano vere.

Infatti, l'applicazione della Whistleblowing Policy è limitata ai casi in cui il segnalante sia in buona fede e ragionevolmente creda si sia verificato, ovvero si stia verificando o sia

probabile che si verifichi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uno dei seguenti eventi:

- Modalità di gestione degli affari tali da costituire un reato o una violazione della legge (es. frode, corruzione, estorsione, furto, ecc.);
- Inosservanza delle leggi in materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Abusi verbali o fisici, molestie anche sessuali, discriminazione o qualsiasi altra condotta e comportamento immorale;
- Discriminazione basata su sesso, razza, disabilità, religione;
- Qualsiasi altra grave irregolarità, anche con riferimento a quanto previsto dal MOG;
- occultamento intenzionale di una delle precedenti.

Le segnalazioni devono essere più dettagliate possibile per consentire un'agevole verifica della fondatezza di quanto segnalato.

A tal fine la Segnalazione deve includere:

- Nome e Cognome del Segnalante e dettagli di contatto per ulteriori comunicazioni: tuttavia le Segnalazioni possono anche essere presentate in forma anonima. Contec garantisce comunque anche ai Segnalatori anonimi mezzi adeguati a monitorare le loro Segnalazioni nel rispetto del loro anonimato;
- Una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati (data, luogo e come il Segnalante ne è venuto a conoscenza);
- Norma che si assume essere stata violata;
- Nominativo della persona segnalata, ruolo ricoperto e informazioni che valgano a identificarla;
- Nominativo di altre persone che possano comprovare il fatto segnalato;
- Eventuale documentazione a supporto.

Tutti i canali elencati sono progettati e gestiti in modo sicuro per impedire l'accesso alle informazioni da parte di personale non autorizzato e di garantire che l'identità del Segnalante rimanga riservata.

6. Divieto di ritorsione

La Società e l'Organismo di Vigilanza, nonché le funzioni deputate alla Gestione delle segnalazioni garantiscono la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro per ragioni collegate alla segnalazione.

Contec si prefigge di eliminare ove possibile o compensare gli effetti di qualsiasi ritorsione ai danni dei soggetti segnalatori riservandosi il diritto di intraprendere azioni adeguate contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro i predetti soggetti, fatto salvo il diritto delle parti coinvolte di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o segnalato.

Contec può intraprendere le più opportune misure disciplinari o legali nella misura consentita dalla legge a tutela dei propri diritti dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato segnalazioni in mala fede, infondate ed opportunistiche al solo fine di calunniare o diffamare o di arrecare pregiudizio alla persona segnalata.

7. Verifica delle segnalazioni

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti funzioni aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'azienda (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate).

L'Organismo di Vigilanza esamina la Segnalazione per determinare se è comprovata.

Per prima cosa, conduce un'analisi preliminare sui fatti oggetto di Segnalazione per verificare se possono integrare un reato anche al fine di una eventuale notifica all'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza è quindi incaricato di verificare la Segnalazione e di condurre un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e proporzionalità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della Persona Segnalata e degli altri soggetti coinvolti. Nel corso di tali verifiche l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi dell'ausilio delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, a seconda dell'oggetto della Segnalazione sempre nella garanzia della tutela dell'anonimato.

L'Organismo di Vigilanza potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, il presunto autore della violazione ed altresì eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Alle Persone Segnalate è garantito il diritto alla difesa e di essere informate all'esito dell'indagine nei limiti di legge.

8. Risultati della Verifica

Completata la verifica, l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione che contiene le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica, gli elementi raccolti e le raccomandazioni per un piano di azione.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risultasse fondata, l'Organismo di Vigilanza, tenuto conto della natura della violazione, provvederà:

- a sollecitare i competenti organi sociali a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente qualora ne sussistano i presupposti;
- a comunicare l'esito dell'accertamento all'amministrazione della società affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- ad informare l'Amministrazione affinché adotti eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

La Società, con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, provvederà a vagliare la veridicità delle segnalazioni trasmesse al fine di comminare, ove necessario, sanzioni disciplinari in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello o fattispecie di reato nei confronti del dipendente segnalato.

Al contrario, nel caso in cui la segnalazione effettuata, a seguito di opportuni accertamenti, si riveli calunniosa o in mala fede, verrà valutata l'opportunità di procedere con sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente segnalante.

Tali prescrizioni, anche ai fini dell'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001, sono volte a massimizzare la tutela nei confronti del segnalante contro qualsiasi atto ritorsivo nei suoi confronti in ragione della segnalazione effettuata.

Coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni che si rivelino poi infondate potranno incorrere in sanzioni responsabilità.

9. Riservatezza

Nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente qualsiasi Violazione, Contec garantisce la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute, ivi compresa l'identità del Segnalante, della Persona Segnalata e di ogni altro soggetto coinvolto. Le loro identità non saranno comunicate a nessuno al di fuori dell'Organismo di Vigilanza tranne:

- Laddove forniscano il proprio consenso esplicito, oppure abbiano intenzionalmente divulgato la propria identità in altri ambiti;
- La comunicazione è un obbligo necessario e proporzionato nell'ambito di indagini da parte dell'Autorità o di procedimenti giudiziari.

Le informazioni contenute nelle Segnalazioni sono segrete commerciali e non possono essere usate o divulgate per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la segnalazione.

10. Trattamento dei dati

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati appartenenti a categorie particolari, quali l'origine razziale e d etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici o sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo Stato di salute e l'orientamento sessuale, dati relativi a reati o condanne penali) dei Segnalanti o di altri soggetti coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa applicabile sul whistleblowing, nei limiti e con le garanzie previste da tale normativa, in conformità a quanto stabilito dalle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall'Organismo di Vigilanza ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente policy.

Contec ha progettato e attuato canali riservati per ricevere le Segnalazioni e le gestisce in modo sicuro per garantire l'anonimato del Segnalante oppure la riservatezza della sua identità e di qualsiasi terzo coinvolto.

Il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per garantire la corretta gestione della Segnalazione e comunque non oltre il termine previsto dalla normativa applicabile. Decorso tale termine, l'Organismo di Vigilanza deve anonimizzare il contenuto delle segnalazioni.

Le operazioni di trattamento dei dati potranno essere affidate, sotto la vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, a dipendenti debitamente autorizzati, istruiti e specificamente formati in relazione alle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni potranno essere comunicati dall'Organismo di Vigilanza agli organi sociali e alle funzioni interne di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della/e Persona/e Segnalata/e, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze segnalate.

L'esercizio dei diritti da parte degli interessati previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali potrà essere limitato o è necessario per

garantire il pieno rispetto della normativa whistleblowing applicabile per tutelare la riservatezza delle segnalazioni e degli interessati.

Dicembre 2023

Contec s.p.a.