

Fosber Group

# Policy whistleblowing

STORIA DELLE MODIFICHE			
VERSIONE	DATA	REDATTA DA	DESCRIZIONE
01.00	14/11/2023	Fosber HR Dept	Prima stesura

PROCESSO DI VERIFICA E APPROVAZIONE	
Redatta da	Fosber HR Dept
Verificato da	ODV Fosber
Approvato da	Fosber CEO



## 1 Introduzione e ambito di applicazione

Il "whistleblowing" è il termine che identifica una segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini e qualunque altra categoria di soggetti.

**FOSBER**, sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta del proprio business, ha implementato un sistema atto a ricevere e gestire segnalazioni di azioni, fatti o situazioni che possano costituire condotte illecite rispetto a:

- legislazione vigente;
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01;
- Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
- Sistema di Gestione Ambientale;
- Presunte violazioni di normative e leggi nello svolgimento delle attività lavorative che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Società.
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

La Policy Whistleblowing adottata da **FOSBER** intende:

- garantire la riservatezza del segnalante e nello spirito della norma, tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni;
- promuovere una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica;
- consentire agli Organi Sociali e di Controllo di **FOSBER** di essere informati su fatti o condotte contrarie ai principi etici adottati, al fine di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- fornire le linee guida per effettuare e gestire le segnalazioni in maniera efficace, responsabile e in conformità con la Legge.

Nella presente Policy sono individuati:

- i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- i protocolli attivati per garantire la riservatezza dei dati personali del/della Segnalante e della fattispecie oggetto di segnalazione;
- i protocolli attivati per garantire la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato;
- i protocolli attivati per garantire il divieto di ritorsioni e il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto Segnalante.

Il documento ha, infine, l'obiettivo di garantire che le attività di gestione della Segnalazione siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, in conformità a quanto previsto dal DL 24/2023 (Decreto Legislativo in materia di whistleblowing) e più in generale alle Leggi ed ai regolamenti applicabili, nonché nel rispetto del Codice Etico aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

La presente Policy è stata redatta facendo riferimento a:

- Decreto-legge n. 24 del 10/3/2023 – Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 [...] riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e [...] delle normative nazionali
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01 relativo alla Responsabilità Amministrativa degli Enti di **FOSBER**
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Per quanto non trattato esplicitamente dalla presente Policy e/o per l’interpretazione si fa riferimento al D.Lgs 24/2023.

La presente Policy trova applicazione sia in Fosber S.p.A. sia in tutte le società da essa, direttamente od indirettamente, controllate e facenti parte del “Gruppo Fosber”, soggette alla Direttiva EU 2019/1937.

## 2 Definizioni e glossario

Canale Interno	Si intende lo strumento adottato da <b>FOSBER</b> e dalle società del Gruppo Fosber soggette alla Direttiva EU 2019/1937 per consentire l’inoltro di segnalazioni di possibili violazioni di leggi, regolamenti, norme o procedure. Il canale interno adottato da <b>FOSBER</b> e dalle società del Gruppo Fosber garantisce tramite l’applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del Segnalante e dei relativi dati personali, nonché del contenuto della Segnalazione e dei relativi documenti
D.Lgs. 24/2023	Si intende il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 “Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, 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”
Direttiva EU 2019/1937	Si intende la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, 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”
Domicilio del Gestore delle Segnalazioni	Si intende il domicilio eletto dal Gestore delle Segnalazioni presso Fosber SpA, Via Provinciale per Camaiole 27/28 – 55064 Monsagrati (LU)
Facilitatore	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Gruppo Fosber – Gruppo	indica la stessa Fosber e l’insieme delle società controllate, direttamente o indirettamente, da Fosber ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Fosber o Società	Fosber SpA – Sede in Monsagrati (LU) 55064, Via per Camaiole 27/28, Codice Fiscale e Partita IVA 00429870462
Gestore delle Segnalazioni	È il team responsabile della gestione delle Segnalazioni Riservate per FOSBER SpA e per le società del Gruppo Fosber (in quest’ultimo caso il Gestore delle Segnalazioni opera ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/2023). Gestisce ed è responsabile della corretta gestione del Canale Interno, della fase di Istruttoria (“Triage”) e dell’Indagine di Merito (investigazione). Il Gestore delle Segnalazioni è costituito da un comitato composto da due professionisti indipendenti ed autonomi con competenze trasversali in materia legale e di compliance e dal Responsabile della Funzione HR.
Segnalante o Whistleblower	È il soggetto che effettua una segnalazione.
Segnalazione	Comunicazione di qualsiasi violazione delle norme che possa avere impatto sulla Società resa secondo i termini della presente Policy e nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dal Dlgs 24/2023

Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalato	Si intende colui che è oggetto della Segnalazione
MyWhistleblowing <b>FOSBER</b> <b>QUANTUM</b>	<p>Piattaforma dedicata alla gestione delle Segnalazioni Riservate secondo le prescrizioni del DLgs 24 del 10 marzo 2023.</p> <p>Alla piattaforma MyWhistleblowing Fosber si accede tramite il sito web <a href="http://www.fosbergroup.com">www.fosbergroup.com</a> oppure direttamente all'indirizzo web <a href="https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/FOSBER">https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/FOSBER</a></p> <p>Alla piattaforma MyWhistleblowing Quantum Corrugated si accede tramite il sito web <a href="http://www.quantumcorrugated.com">www.quantumcorrugated.com</a> oppure direttamente all'indirizzo web <a href="https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/QUANTUMCORR">https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/QUANTUMCORR</a></p>
Organo societario competente	Si intende l'Organo Sociale, l'Organismo o l'Ufficio a cui il Gestore delle Segnalazioni riporta il risultato delle attività svolte. È il soggetto responsabile, per competenza, dell'adozione di eventuali misure di rimedio o dell'erogazione di azioni correttive.
Società del Gruppo Fosber	Si intende Fosber SpA e qualsiasi società da questa controllata interessata dalla Direttiva EU 2019/1937

### 3 Soggetti coinvolti

Il soggetto responsabile della gestione del Canale Interno di ogni Società del Gruppo Fosber è il Gestore delle Segnalazioni, espressamente incaricato da ognuna delle suddette Società ed autorizzato allo svolgimento delle attività ritenute necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal DLgs 24/2023 e dalla presente Policy. Il Gestore delle Segnalazioni è costituito da un comitato composto da due professionisti indipendenti ed autonomi con competenze trasversali in materia legale e di compliance e dal Responsabile della Funzione HR. Ai fini della presente Policy, il comitato che costituisce il Gestore delle Segnalazioni deve garantire, nel suo funzionamento, autonomia, indipendenza, professionalità e competenza specifica.

Il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di strutture interne di ciascuna società del Gruppo Fosber ritenute maggiormente competenti rispetto alla fattispecie oggetto di segnalazione.

Nel caso di conflitto di interessi, ossia quelle fattispecie in cui il Gestore della Segnalazione coincida con il Segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione (tale conflitto può, ad. es, sussistere anche rispetto al soggetto esterno, nel caso in cui la gestione della piattaforma sia esternalizzata), la Segnalazione dovrà essere indirizzata ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di Fosber SpA, tramite informativa inviata alla sede legale della Società, in busta chiusa e riservata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale nella persona del membro prescelto, il quale avrà cura di dividerne il contenuto con i membri del Gestore delle Segnalazioni non interessati dalla Segnalazione.

Resta fermo il diritto di optare per effettuare la Segnalazione cd. "esterna" ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 24/2023.

Ai sensi dell'art. 4, sesto comma, del D. Lgs. 24/2023, qualora la Segnalazione dovesse essere comunicata ad un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni (ad es. all'Organismo di Vigilanza od al Collegio Sindacale), quest'ultimo la dovrà inoltrare al Gestore delle Segnalazioni entro sette giorni dalla ricezione, informandone contestualmente il Segnalante.

I soggetti che posso effettuare una Segnalazione sono i seguenti ("Segnalanti"):

- i componenti degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale etc.);

- il **personale** (compresi dipendenti in forza, ex dipendenti, lavoratori temporanei, apprendisti, tirocinanti o volontari in relazione a circostanze avvenute durante il rapporto di lavoro o il processo di selezione);
- i **soggetti esterni che intrattengono rapporti con le Società del Gruppo FOSBER** (i cd. stakeholders come soci, clienti, fornitori, agenti, soci in affari, partner, appaltatori, subappaltatori, nonché collaboratori e dipendenti dei soggetti citati).

#### 4 Modalità di Segnalazione

Ogni società del Gruppo Fosber si è dotata di un **Canale Interno** dedicato alle Segnalazioni, attivabile tramite le modalità sotto descritte.

##### 4.1 FORMA SCRITTA

- a) **Piattaforma “MyWhistleblowing FOSBER”**, raggiungibile tramite il sito web [www.fosbergroup.com](http://www.fosbergroup.com), oppure direttamente dall’indirizzo <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/FOSBER>

**Piattaforma “MyWhistleblowing Quantum Corrugated”** si accede tramite il sito web [www.quantumcorrugated.com](http://www.quantumcorrugated.com) oppure direttamente all’indirizzo web <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/QUANTUMCORR>

La piattaforma è estranea rispetto ai server aziendali, è gestita attraverso tecnologie cloud ed è dotata di strumento di crittografia che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante.

L’accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione dell’utente e formale presa visione dell’informativa privacy e della Policy.

L’accesso in forma anonima è consentito.

- b) **A mezzo servizio postale in busta chiusa** (raccomandata) all’indirizzo del Gestore delle Segnalazioni Fosber , domiciliato presso lo Studio Legale Pascerini e Associati, Via Barberia 6, Bologna, indicando espressamente sull’involucro “Segnalazione whistleblowing”

##### 4.2 FORMA ORALE O VERBALE

Tramite segnalazione verbale sul sistema di messaggistica disponibile all’interno della piattaforma MyWhistleblowing Fosber in cui è attivato un sistema di messaggistica vocale e testo. È possibile, inoltre, richiedere un **colloquio personale e riservato** con il Gestore delle Segnalazioni.

Non rientrano nella presente Policy e conseguentemente non possono godere delle tutele previste dalla Legge<sup>1</sup> segnalazioni o informazioni pervenute tramite email ordinaria, pec, o consegnate in modo difforme rispetto a quanto sopra previsto.

##### 4.3 CANALE ESTERNO

Come previsto dalla Legge L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un Canale di Segnalazione “Esterno” a cui il Segnalante può effettuare una Segnalazione se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del Canale interno di Segnalazione ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto;

---

<sup>1</sup> Cfr Dlgs 24 del 10 marzo 2023

- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il Canale interno di Segnalazione ai sensi dell'articolo 4 del Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il Canale interno di Segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 5 La Segnalazione

Può essere oggetto di **segnalazione interna** – attraverso, cioè, il canale whistleblowing che **FOSBER** ha deciso di adottare (v. par. 4.1 e 4.2 della presente Policy) – qualsiasi comportamento, atto od omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità di **FOSBER** e che integri (o si ritiene fondatamente che integri):

- a) un c.d. reato presupposto, già rilevante ai sensi del D. L.gs. n. 231/2001;
- b) una violazione Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato da **FOSBER** ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- c) una violazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di
  - appalti pubblici
  - servizi, prodotti e mercati finanziari
  - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
  - sicurezza e conformità dei prodotti
  - tutela dell'ambiente
  - radioprotezione e sicurezza nucleare
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi
  - salute e benessere degli animali
  - salute pubblica
  - protezione dei consumatori
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali
  - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- d) una violazione delle norme comunitarie a protezione e garanzia degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- e) una violazione delle norme comunitarie poste a protezione e garanzia della concorrenza e della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali all'interno del mercato comune europeo;
- f) una pratica (non inosservante, ma) comunque elusiva delle norme comunitarie di cui ai precedenti punti c), d) ed e);

In presenza delle condizioni già indicate al paragrafo 4.3 della presente Policy, solo le violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, ovvero quelle sopra elencate alle lettere da a) a f), possono essere oggetto anche di **segnalazione esterna** (attraverso, cioè, il canale whistleblowing predisposto da ANAC).

In ogni caso, il D. Lgs. n. 24/2023 prevede espressamente che non possano essere oggetto di segnalazione – né attraverso il Canale Interno, né attraverso quello esterno predisposto da ANAC – le mere "irregolarità", cioè quei comportamenti impropri che non arrivano però ad integrare un reato o una violazione delle normative sopra elencate.

La Segnalazione **deve essere adeguatamente circostanziata**<sup>2</sup> e resa con dovizia di particolari, con elementi tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati ed avvenuti in ambito lavorativo, precisando che non vengono raccolti dati personali ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per la gestione della segnalazione stessa e che, in caso di raccolta accidentale, questi saranno immediatamente cancellati dal Gestore delle Segnalazioni. Il Segnalante è tenuto quindi a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire all’Gestore delle Segnalazioni di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali in via non esaustiva:

- i. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- ii. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- iii. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l’attività);
- iv. gli eventuali documenti a supporto della Segnalazione;
- v. ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Nel campo di applicazione della presente Policy **non sono invece ricomprese**:

- segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito: ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione esclusivamente in presenza di tutti gli elementi che possano consentire al Gestore delle Segnalazioni di procedere ad una autonoma indagine; in caso contrario verranno archiviate.

## 6 Gestione delle Segnalazioni

Una volta ricevuta la Segnalazione secondo il Canale Interno previsto nella presente Policy attraverso le modalità scritte o verbali descritte nel paragrafo precedente, la gestione della stessa è articolata nelle seguenti fasi:

### 6.1 Protocollo e custodia

Nel caso la Segnalazione venga effettuata tramite accesso alla **piattaforma web MyWhistleblowing FOSBER**, è la piattaforma stessa a gestire la fase di protocollo tramite sistema di crittografia ed emissione di un codice identificativo unico in conformità con la normativa di riferimento.

La chiave di crittografia è custodita dal Gestore delle Segnalazioni che potrà utilizzarla solo ed esclusivamente con il consenso espresso e formale del Segnalante o su ordine dell’Autorità Giudiziaria competente.

Al ricevimento della Segnalazione, non oltre 7 giorni dalla data di ricezione, il Gestore delle Segnalazioni, tramite la piattaforma, invia una comunicazione di avvenuta ricezione e presa in carico della Segnalazione. La comunicazione viene inviata attraverso una comunicazione crittografata.

---

<sup>2</sup> Una segnalazione può ritenersi circostanziata se consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un’indagine (ad es.: l’illecito commesso, il periodo di riferimento ed eventualmente il valore, le cause e la finalità dell’illecito, la società/divisione interessata, le persone/unità coinvolte, l’anomalia sul sistema di controllo).

**Nel caso di comunicazioni cartacee**, ricevuta la segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni attribuirà alla Segnalazione un codice univoco, non riconducibile alle generalità del Segnalante e protocollerà la segnalazione in particolare identificando con precisione:

- giorno e ora di ricezione;
- oggetto della segnalazione;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Al ricevimento della Segnalazione, non oltre 7 giorni dalla data di ricezione, il Gestore delle Segnalazioni invia una comunicazione di avvenuta ricezione e presa in carico della Segnalazione. La comunicazione viene inviata attraverso il medesimo sistema utilizzato dal Segnalante, tramite modalità espressamente autorizzate dallo stesso.

La documentazione dovrà essere raccolta in un fascicolo riservato custodito dal Gestore delle Segnalazioni presso l'indirizzo in cui è domiciliato ai fini dell'espletamento dell'incarico di cui alla presente Policy. È onere del Gestore delle Segnalazioni provvedere a garantire il necessario livello di riservatezza del Segnalante e a gestire tutta la documentazione cartacea/informatica correlata alla Segnalazione pervenuta implementando idonee misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

Nel caso di **Segnalazione pervenuta tramite telefono o colloquio riservato**, la documentazione e i verbali degli incontri/telefonate dovranno essere raccolti in un fascicolo riservato custodito dal Gestore delle Segnalazioni. È onere del Gestore delle Segnalazioni provvedere a garantire il necessario livello di riservatezza del Segnalante e a gestire tutta la documentazione cartacea/informatica correlata alla Segnalazione pervenuta implementando idonee misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

Sulle modalità di conservazione della documentazione, per tutto quanto non previsto all'interno della presente Policy, si fa riferimento all'art. 14 D Lgs. 24/2023.

## 6.2 Istruttoria ("Triage")

L'istruttoria ha lo scopo di verificare la fondatezza e la tipologia della segnalazione ricevuta. A tal fine il Gestore delle Segnalazioni, effettuando uno screening preliminare, andrà a valutare nel merito l'ammissibilità della segnalazione, ossia:

- Accertamento preliminare della tipologia di illecito rispetto alla normativa in vigore, ai regolamenti applicabili alla Società, alle policy o procedure adottate dalla Società etc (i.e. fattispecie di reato presupposto ex Dlgs 231/01, violazioni della normativa privacy o del Regolamento GDPR, Codice Etico, procedure del sistema di gestione della sicurezza, gestione ambientale etc);
- Valutazione preliminare di ammissibilità della Segnalazione con riferimento alla qualifica soggettiva della persona Segnalante<sup>3</sup>, alla descrizione dei fatti e agli eventuali documenti e delle evidenze presentate a supporto;
- Identificazione dell'Organo Societario competente per la tipologia di violazione segnalata (i.e. Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza 231/01, DPO, Datore di Lavoro prevenzionistico, Responsabile HR, etc);
- Il Gestore delle Segnalazioni valuta se richiedere ulteriori informazioni al segnalante, attraverso il medesimo canale utilizzato dal Segnalante.

A seguito dell'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni redige uno specifico memorandum o verbale da cui risulti l'esito

---

<sup>3</sup> Cft art 3, comma 3 e comma 4 del Dlgs 24/2023



della fase di istruttoria. Il verbale viene registrato nella piattaforma MyWhistleblowing Fosber o nel fascicolo riservato.

### 6.3 Indagine di merito

L'indagine di merito (o "Investigazione") è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle Segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, **garantendo in tutte le fasi la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e sull'oggetto della Segnalazione.**

L'Indagine di merito ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

L'investigazione potrà essere effettuata dal Gestore delle Segnalazioni, dai singoli membri dello stesso, dai soggetti assegnatari, da uffici della Società espressamente incaricati dal Gestore delle Segnalazioni o da specialisti esterni ed indipendenti individuati ed incaricati dal Gestore delle Segnalazioni.

È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'Investigazione nello svolgimento della stessa.

Di ogni Investigazione, il soggetto incaricato predisporrà un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, il Gestore delle Segnalazioni procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile<sup>4</sup>, ne informa il Segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il Gestore delle Segnalazioni informa l'Organo identificato nel paragrafo precedente (ref. "Istruttoria / Triage") per intraprendere le azioni necessarie, definite di volta in volta in relazione alla specificità della situazione.

L'Indagine di Merito dovrà essere completata entro 3 mesi dalla data di ricevimento della Segnalazione<sup>5</sup>. Ad esito dell'indagine di merito il Gestore delle Segnalazioni rilascia un'informativa al Segnalante dando riscontro dell'esito dell'indagine. Il riscontro dovrà essere trasmesso al Segnalante utilizzando il medesimo canale di segnalazione impiegato per la Segnalazione ove possibile.

### 6.4 Archiviazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati tramite la piattaforma MyWhistleblowing **FOSBER**. Qualora il Segnalante abbia utilizzato il canale verbale o la trasmissione cartacea, il Gestore delle Segnalazioni provvede a conservarla in apposito armadio messo in sicurezza presso il proprio Domicilio ed accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per 5 anni dalla data di chiusura delle attività<sup>6</sup>, in base a quanto previsto dall'art.14 D.Lgs. 24/2023, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

---

<sup>4</sup> In relazione al canale utilizzato per la segnalazione e all'utilizzo dell'anonimato da parte del segnalante

<sup>5</sup> Cft art 5, comma 1, lettera d del Dlgs 24/2023

<sup>6</sup> Cfr Art 14, comma 1 del Dlgs 24/2023

<sup>7</sup> Cfr Art. 12 Dlgs 24/2023

## 7 Riservatezza e trattamento dei dati personali

Viene garantita la **riservatezza** dell'identità del Segnalante, secondo gli obblighi di cui all'art. 12 commi 2 e ss, D.Lgs, 24/2023 durante tutte le fasi del processo e post archiviazione. Il Gestore delle Segnalazioni e tutti i soggetti ritenuti maggiormente competenti nella gestione della segnalazione eventualmente incaricati dallo stesso sono tenuti alla riservatezza dei dati personali e delle circostanze oggetto della Segnalazione.

La massima riservatezza è garantita sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a terzi estranei al processo di gestione delle segnalazioni.

La trasmissione e la comunicazione tra i membri dell'Gestore delle Segnalazioni e tra gli eventuali Soggetti Assegnatari è ammessa SOLO utilizzando i canali di comunicazione interni alla Piattaforma MyWhistleblowing **FOSBER**. NON è ammessa la trasmissione di documenti, informazioni, memorandum o altri dati via e-mail. L'identità del Segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 2 D.Lgs. 24/2023, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, senza il consenso espresso della persona segnalante.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati personali ivi contenuti è effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge italiana e del Regolamento Europeo 679/2016. Nel caso di segnalazioni relative a situazioni verificatesi in Paesi diversi dall'Italia o di un segnalante non residente in Italia, la segnalazione, i dati del segnalante e la documentazione a questa associata sono comunque trattati in base alle disposizioni di legge italiane ed al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)

Documenti, foto, video, registrazioni audio inviate dal segnalante che possono rappresentare una violazione di dati personali ai sensi dell'articolo 33 GDPR, della riservatezza o di altro diritto personale, o che abbiano contenuto diffamatorio e calunnioso, possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari e/o di segnalazione alle autorità competenti.

## 8 Divieto di Ritorsione e misure di sostegno e protezione del Segnalante

Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione a seguito della Segnalazione. Il divieto di ritorsione è esteso anche ai soggetti connessi al Segnalante quali Facilitatori, familiari del Segnalante ed enti giuridici connessi al Segnalante.

Sono configurabili come ritorsioni le seguenti condotte, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;

- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'Autorità Giudiziaria può adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela dei diritti del segnalante, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del suddetto art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 24/2023, è esclusa qualsiasi responsabilità penale, civile o amministrativa del segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni

- coperte dall'obbligo di segreto (a meno che non si tratti di un obbligo di segreto imposto da norme nazionali o comunitarie in materia di informazioni classificate, segreto professionale e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali)
- relative alla tutela del diritto d'autore
- relative alla protezione dei dati personali
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata

a condizione che

- a) il segnalante, al momento della rivelazione o diffusione, avesse fondati motivi di ritenere che
  - la rivelazione o diffusione delle suddette informazioni fosse necessaria per svelare la violazione
  - le suddette informazioni fossero vere
  - la violazione rientrasse tra quelle previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e di cui al paragrafo 5 della presente Policy
- b) la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e di cui al paragrafo 5 della presente Policy.

Non è però esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa del Segnalante in caso di

- comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione
- comportamenti posti in essere per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni previsti dalla legge come reato.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

Ad ogni modo, il soggetto che

- a) effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate, finalizzate al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a persone, processi o alla Società,
- b) effettui una segnalazione fuori dai casi e/o dalle modalità previste dal D. Lgs. n. 24/2023

decade dalle misure di protezione e sostegno previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e può essere soggetto, a provvedimenti disciplinari, in linea con il CCNL di riferimento, oltre che alle ulteriori opportune azioni normativamente previste.

## 9 Attività informativa

Ciascuna delle Società del Gruppo Fosber avrà cura di condividere le più opportune informazioni sullo strumento del whistleblowing e su quanto previsto dalla presente Policy.

\* \* \* \* \*