

Whistleblowing linee guida

1. Introduzione: cos'è il whistleblowing e perché è importante?

La nostra organizzazione si impegna a raggiungere la trasparenza e un elevato livello di etica aziendale. Il nostro servizio di whistleblowing offre la possibilità di segnalare all'organizzazione sospetti di cattiva condotta, rispetto alle leggi nazionali o dell'UE, in modo riservato. Si tratta di uno strumento importante per ridurre i rischi e mantenere la fiducia nelle nostre procedure, consentendoci di individuare e agire tempestivamente su eventuali comportamenti impropri. Il whistleblowing può essere fatto in maniera esplicita o anonima.

2. Quando segnalare una violazione di una legge nazionale o dell'UE?

Il servizio di whistleblowing può essere utilizzato per segnalarci gravi rischi di condotta illecita che riguardano le persone, la nostra organizzazione, la società o l'ambiente.

I problemi segnalati comprendono reati penali, irregolarità e violazioni o altre azioni che violano le leggi nazionali o dell'UE. Ad esempio in un contesto lavorativo potrebbero verificarsi le seguenti situazioni:

- ✓ **Commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231**
- ✓ **Corruzione e irregolarità finanziarie;** ad esempio, tangenti, concorrenza sleale, riciclaggio di denaro, frode, conflitto di interessi;
- ✓ **Violazioni della salute e della sicurezza;** ad esempio, salute e sicurezza sul posto di lavoro, sicurezza dei prodotti, gravi discriminazioni e molestie ritenute contrarie alla legge;
- ✓ **Violazioni ambientali;** ad esempio il trattamento illegale di rifiuti pericolosi;
- ✓ **Violazione della privacy;** ad esempio uso improprio dei dati personali.

I dipendenti sono invitati a contattare il proprio responsabile o un manager per questioni relative all'insoddisfazione sul posto di lavoro o a questioni correlate, in quanto tali questioni non possono essere oggetto di indagine ai fini del whistleblowing.

Chi denuncia non ha bisogno di prove concrete per esprimere un sospetto. Tuttavia, è vietato riferire deliberatamente informazioni false o fraudolente. L'abuso del servizio di whistleblowing è una grave violazione disciplinare.

3. Come segnalare una violazione della legge nazionale o dell'UE?

La Società ha istituito un canale di segnalazione, in accordo a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023 che consente la tutela del segnalante, inviando un messaggio anonimo o confidenziale attraverso il portale di segnalazione al team di whistleblowing: <https://report.whistleb.com/en/fagerhultgroup>.

Tutti i messaggi ricevuti saranno trattati in modo riservato. Il canale di whistleblowing è gestito da WhistleB, un fornitore di servizi esterno. Tutti i messaggi sono criptati. Per garantire l'anonimato della persona che invia un messaggio, WhistleB cancella tutti i metadati, compresi gli indirizzi IP. La persona che invia il messaggio rimane anonima anche nel successivo confronto con i soggetti responsabili che ricevono la segnalazione.

Il messaggio può essere inviato sia in italiano che in inglese, anche se il sistema è in inglese.

La segnalazione anonima ed il dialogo prevedono quanto segue:

- una persona invia un messaggio attraverso il Canale di segnalazione esterno online, accessibile anche attraverso gli smartphone;
- un ulteriore dialogo con la persona anonima è possibile grazie a un ID e a una password personali forniti al termine della sessione di segnalazione;
- la persona che ha inviato il messaggio può accedere e leggere la risposta. Il dialogo può continuare fino a quando entrambe le parti lo desiderano.

4. Il metodo d'indagine

Il team che si occupa di whistleblowing

Le informazioni ricevute attraverso il nostro canale per le segnalazioni sono riservate alle persone incaricate di gestire i casi di whistleblowing. Le loro azioni sono registrate e il trattamento è riservato. In caso di necessità, è possibile coinvolgere nel processo di indagine persone in grado di apportare un contributo di esperienza, previo consenso dell'autore della segnalazione, nel caso in cui l'identità di quest'ultimo venga rivelata. Queste persone possono accedere ai dati rilevanti e sono anch'esse vincolate alla riservatezza.

Il team che si occupa di whistleblowing è composto da e/o le segnalazioni possono essere comunicate alle seguenti persone: Amministratore Delegato – C.E.O. (Cristiano Venturini), Chief People Officer (Sara Splendiani).

Nel caso in cui il caso riguardi il C.E.O. o il Chief People Officer, le segnalazioni devono essere inviate al Gruppo Fagerhult, e saranno gestite dal Chief People Officer e dal Legal Counsel del Gruppo, attraverso l'utilizzo del portale whistleblowing appositamente dedicato.

Ricezione di un messaggio

Quando riceve un messaggio, il team che si occupa di whistleblowing decide se accettarlo o rifiutarlo. Se il messaggio viene accettato, verranno prese le misure appropriate per l'indagine, nelle modalità di seguito indicate. Il team deputato alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni dovrà:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligentemente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;

Il team che si occupa di whistleblowing può non indagare sulla condotta illecita segnalata se:

- ✓ Il presunto comportamento non è segnalabile ai sensi delle presenti linee guida per il whistleblowing;
- ✓ La segnalazione non è stata fatta in buona fede o è fraudolenta;
- ✓ Non ci sono informazioni sufficienti per consentire ulteriori indagini;
- ✓ La questione del messaggio è già stata risolta.

Se un messaggio include questioni che non rientrano nell'ambito di riferimento delle presenti linee guida per il whistleblowing, il team che si occupa di whistleblowing deve fornire al segnalante istruzioni adeguate.

Indagine

Tutti i messaggi vengono trattati con serietà e in conformità con le presenti linee guida sulle segnalazioni.

- ✓ Nessuno del team che si occupa di whistleblowing, o di chiunque partecipi al processo di indagine, tenterà di identificare l'informatore
- ✓ Se necessario, il team che si occupa di whistleblowing può inviare domande di follow-up attraverso il canale di comunicazione anonimo
- ✓ Un messaggio non sarà esaminato da nessuno che possa essere coinvolto o collegato all'illecito
- ✓ I messaggi di whistleblowing sono gestiti in modo confidenziale dalle parti coinvolte
- ✓ L'indagine può coinvolgere esperti aziendali o esterni, previo consenso dell'informatore

5. Protezione e privacy

Protezione degli informatori

Una persona che esprime un sospetto o un pensiero fondato in base alle presenti linee guida non rischia di perdere il posto di lavoro o di subire sanzioni o svantaggi personali. Non importa se l'informatore si sbaglia, purché agisca in buona fede.

Fatte salve le considerazioni sulla privacy di coloro contro cui sono state mosse le accuse e qualsiasi altra questione di riservatezza, l'informatore sarà tenuto al corrente dei risultati dell'indagine sulle dichiarazioni fatte.

In caso di presunti reati penali, il segnalante non anonimo sarà informato che la sua identità potrebbe dover essere rivelata durante il procedimento giudiziario.

Privacy

I dati personali saranno trattati conformemente a quanto previsto nell'Informativa sulla protezione dei dati personali ex artt. 13 e 14 GDPR 679/2016, qui allegata.

WHISTLEBLOWING - Informativa sulla protezione dei dati personali ex artt. 13 e 14 GDPR 679/2016

	<p>Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).</p> <p>TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie di dati:</p> <p>Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma dedicata: nome, titolo di lavoro, posizione lavorativa, datore di lavoro, relazione con l'organizzazione, indirizzo e-mail, numero di telefono</p> <p>Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima attraverso canali diversi dalla piattaforma In caso di segnalazioni effettuate verbalmente a mezzo telefonico o in sede di specifico incontro richiesto, i dati personali trattati sono quelli comunicati volontariamente dal segnalante.</p> <p>Dati personali riferiti al/i segnalato/i e/o ad altre persone coinvolte nella segnalazione I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso la Società non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati.</p>			
	<p>TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 2016/679, è Iguzzini Illuminazione Spa con sede in Recanati (MC), Via Mariano Guzzini 37 nella persona del legale rappresentante pro-tempore.</p>			
 <p>FINALITA' DEL TRATTAMENTO</p>	 <p>BASE GIURIDICA</p>	 <p>PERIODO DI CONSERVAZIONE</p>	 <p>NATURA DEL CONFERIMENTO</p>	
<p>A) <u>Esecuzione di attività istruttorie e adozione di provvedimenti:</u></p> <p>i Vostri dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), il trattamento è necessario all'adempimento di un obbligo di legge (L. n. 179/2017, D.Lgs. n. 24/2023 recante "Attuazione della direttiva UE 2019/1937")</p>	<p>I dati personali vengono cancellati al termine dell'indagine, ad eccezione dei casi in cui i dati personali devono essere mantenuti in base ad altre leggi applicabili. La cancellazione definitiva avviene 30 gg dopo il completamento dell'indagine. La documentazione dell'indagine e i messaggi del segnalante archiviati saranno resi anonimi.</p>	<p>Il conferimento dei dati è facoltativo resta inteso che un "eventuale rifiuto a rispondere" al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di dar seguito alla segnalazione da lei effettuata.</p>	
	<p>SOGGETTI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>I dati possono essere trattati, inoltre, da Terze Parti (ad esempio, il provider della piattaforma IT), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 3 del Regolamento.</p> <p>Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e ANAC).</p>			

	<p>TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall'UE.</p>
	<p>DIRITTI DEGLI INTERESSATI Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere alla Società l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679). Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (di seguito, "Codice Privacy") (in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento), si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In particolare, l'esercizio di tali diritti: - sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017); - potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante; - in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere di esercitare i suoi diritti inviando una mail all'indirizzo privacy@iguzzini.com</p>
	<p>MODIFICHE INFORMATIVA Il titolare si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa sulla privacy, in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa.</p>