

Procedura di Segnalazione delle Violazioni (WHISTLEBLOWING)

Sommario

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
2. I DESTINATARI
3. RESPONSABILITA'
4. LE SEGNALAZIONI
5. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE
6. ATTIVITA' DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

ALLEGATO 1

FACSIMILE SCHEDA DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE

ALLEGATO 2

CANALI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura (di seguito la “Procedura”) è volta a stabilire le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione (anche presunta) di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico di Guerrato S.p.A. (di seguito il “Codice Etico”), di principi di controllo interno, policy e norme aziendali (di seguito “Segnalazione”).

La presente Procedura costituisce il riferimento per Guerrato S.p.A., fatte salve eventuali specifiche leggi disciplinanti lo stesso oggetto a livello locale che siano in contrasto con la stessa.

I principi della presente Procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti nei Paesi in cui operano le società del Gruppo.

Il “Whistleblower” (soffiatore di fischietto) è un individuo che, durante l’attività lavorativa, rileva una possibile frode, un pericolo o un rischio, per questo decide di segnalarla.

2. I DESTINATARI

La presente Procedura si rivolge ai seguenti soggetti (di seguito “Destinatari e/o “Segnalanti”):

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- membri di organi sociali;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d’affari con Guerrato (ad esempio clienti, fornitori, consulenti).

Le segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- membri degli organi sociali;
- Società del Gruppo, nell’ambito delle attività svolte per Guerrato e disciplinate da accordi intercompany;
- terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine all’Azienda.

3. RESPONSABILITA’

I soggetti apicali sono responsabili di osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti il presente documento e hanno l'obbligo, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, di informare l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità di seguito descritte.

4. LE SEGNALAZIONI

I soggetti che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con Guerrato, sono tenuti ad attivare la presente Procedura segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi di Ambiente.

Non saranno prese in carico le segnalazioni anonime e Guerrato raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

La segnalazione, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo in cui l'evento è accaduto;
- nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentire l'identificazione;
- nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza 231 di Guerrato S.p.A..

Le Segnalazioni devono essere rese attraverso la compilazione della "Scheda di Segnalazione violazione" (Allegato 1) da trasmettere attraverso uno dei seguenti canali:

- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@guerratospa.net dell'Organismo di Vigilanza 231;
- in forma cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Guerrato S.p.A. - Via delle Industrie n.8 Rovigo - all'attenzione dell'OdV.

I Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovranno: (i) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, (ii) indirizzare il Segnalante

all'osservanza delle modalità di Segnalazione di cui al presente punto della Procedura e (iii) in caso di Segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente ed esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@guerratospa.it e-mail dell'Organismo di Vigilanza 231, in caso di inoltro cartaceo, a Guerrato S.p.a. - Via delle Industrie n.8 Rovigo, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza 231, in tutti i casi con obbligo di astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

L'Organismo di Vigilanza 231 invierà, una comunicazione di presa in carico della Segnalazione effettuata, ove sia possibile rintracciarne il mittente.

Resta inteso che in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

5. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Guerrato nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

Non saranno prese in carico le segnalazioni anonime.

Guerrato si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che Guerrato potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

6. ATTIVITA' DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Fermo restando che l'unico soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza 231 della Guerrato, quest'ultimo, in caso la Segnalazione abbia per oggetto violazioni del Modello di Organizzazione di Guerrato S.p.A. e/o del Codice Etico, ne informerà tempestivamente per l'opportuna valutazione il Collegio Sindacale nello svolgimento delle attività di verifica sulla fondatezza circa tali fattispecie di Segnalazioni e l'Amministratore Delegato.

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione consistono in un'indagine nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza 231 può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e, laddove possibile, l'anonimato dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione. Pertanto, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

All'esito della fase di verifica, l'Organismo di Vigilanza 231 può predisporre una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela di Guerrato, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall'Organismo di Vigilanza 231.

In ogni caso, l'Organismo di vigilanza 231, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito o dello stato degli stessi il Segnalante, secondo la modalità dallo stesso prescelta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

Allegati:

- 1- Facsimile di Segnalazione
- 2- Canali informativi verso l'Organismo di Vigilanza 231

FACSIMILE SCHEDA DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE

Nome e Cognome _____

Tipologia di rapporto con la Società (cliente, fornitore, consulente, dipendente, ecc..), indicando ruolo e funzione di appartenenza se dipendenti

Violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico e/o Altri ambiti di violazione (policy, norme, regolamenti, ecc..)

Descrizione dettagliato dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza

Data e luogo in cui l'evento è accaduto _____

Nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione

Nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della presente Segnalazione

Riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati

Data _____

Firma _____

CANALI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Tutti gli Amministratori e i Dipendenti (Dirigenti e non) che operano da Guerrato e coloro i quali, pur non appartenendo ad una della società del Gruppo, operano su mandato della stessa sono tenuti a segnalare ogni violazione o tentata violazione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001, dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico della Società.

L'OdV 231 agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

A carico dell'OdV 231 vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo che nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le segnalazioni possono essere inviate direttamente all'Organismo di Vigilanza tramite:

- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@guerratospa.net dell'Organismo di Vigilanza 231;
- in forma cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Guerrato S.p.A. - Via delle Industrie n.8 Rovigo - all'attenzione dell'OdV.