

Policy Whistleblowing

- Premessa, fonte normativa, scopo
- Definizioni
- Principi generali adottati
- Segnalazioni
- Modalità operative delle segnalazioni per il canale interno
- Canale esterno
- Riservatezza, ritorsioni
- Trattamento dati personali, data retention
- Contatti

Premessa, fonte normativa, scopo

Blowtherm S.p.A si impegna a promuovere una cultura aziendale basata su un comportamento etico e su una buona governance aziendale. Per questo sono stati previsti specifici canali, processi e procedure per garantire la riservatezza e l'assenza di atti ritorsivi alle persone che segnalano comportamenti illegittimi. La presente procedura ha lo scopo di istituire e regolare canali di Segnalazione interna ai sensi della Direttiva EU 2019/1937 e del D. Lgs. 24/2023, che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La presenza di tali canali di Segnalazione, oltre a adempiere a specifiche normative, contribuisce a rafforzare i principi di legalità, trasparenza e responsabilità. La presente Policy ha lo scopo di fornire indicazioni operative per la gestione di segnalazioni di condotte illecite (di seguito "Whistleblowing") da parte di soggetti che interagiscono o hanno interagito in maniera continuativa con l'attività della Società.

Definizioni

Le "Segnalazioni" oggetto di questa Policy indicano la comunicazione, attraverso la procedura esposta nei paragrafi seguenti, di informazioni su Violazioni. Il "Whistleblower o Autore Segnalante" è il soggetto che segnala una violazione ad una normativa in un contesto lavorativo. Le "Violazioni" riguardano azioni od omissioni commesse durante le attività lavorative o collegate alle stesse, da qualsiasi soggetto all'interno di Blowtherm, per suo conto o nei rapporti con Blowtherm. I "Destinatari" di questa Policy sono persone fisiche del contesto lavorativo che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni. La "Persona Segnalata" è l'autore o il presunto autore della Violazione. I "Facilitatori" sono le persone fisiche che assistono un Segnalante nella procedura di Segnalazione, collegate a quest'ultimo da un legame lavorativo.

Principi generali adottati

Blowtherm si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di Whistleblowing e richiede che i Segnalanti e le altre persone coinvolte li rispettino per quanto di competenza:

Principio di riservatezza: garantisce la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno;

Principio di proporzionalità: le indagini condotte sono adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo delle stesse;

Principio di imparzialità: l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;

Principio di 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 motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alle Violazioni fossero vere al momento della Segnalazione e che le informazioni rientrassero nell'ambito della Policy; nessun Segnalante può approfittare di tali tutele per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico.

Segnalazioni

Autori segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate da: personale di società compresi lavoratori in prova e gli ex dipendenti e i candidati nelle selezioni del personale; lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Società; fornitori; collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per la Società; volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la società.

La Segnalazione

La Segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni legati all'attività di Blowtherm S.p.A di specifiche disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Blowtherm S.p.A.

In particolare, s'intendono illeciti riguardanti indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, violazioni di disposizioni europee che consistono in atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione del mercato interno, violazioni di disposizioni nazionali che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali specificate nell'art.2 del D.Lgs. 24/2024.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni legate a: un interesse personale del Segnalante, materia di sicurezza e difesa nazionale, violazioni già regolamentate in settori specifici e resta ferma la normativa in materia di informazioni classificate; segreto medico e forense; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; norme di procedura penale; sull'obbligo di segretezza delle indagini; disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura; nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

Per rendere efficace la successiva fase istruttoria (indagine e verifica dei fatti esposti), la segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e contestualizzata attraverso l'individuazione di specifici e oggettivi elementi fattuali quali ad esempio:

- data, periodo temporale e luogo in cui la condotta illecita è avvenuta;
- come il Segnalante ne è venuto a conoscenza e altre persone informate sui fatti;
- le modalità concrete con cui la condotta illecita è stata attuata;
- gli interessi particolari al cui perseguimento la condotta è stata illecitamente finalizzata.

Dovrà conseguentemente riguardare fatti e circostanze riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante (e non riportati o riferiti da altri soggetti). Le violazioni segnalate devono palesemente essere rivolte a incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità di Società e non possono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Per ulteriori dettagli, si rimanda al D. Lgs. 24/2023

Modalità operative delle segnalazioni per il canale interno

Le segnalazioni, di norma, devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti: canale interno; canale esterno gestito da ANAC; divulgazione Pubblica; denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Le segnalazioni devono rispettare l'ordine dei canali di comunicazione. In via prioritaria è favorito l'utilizzo

Policy Whistleblowing

del canale interno e, in ogni caso al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 24/2023, è possibile effettuare una Segnalazione esterna ad ANAC. I dati e i documenti oggetto della Segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Si dovrà fornire un "avviso di ricevimento" della Segnalazione alla Persona Segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento e si dovrà dare un riscontro sulla Segnalazione entro un tempo non superiore a tre mesi.

Modalità operative

La presentazione di segnalazioni di condotte illecite avviene tramite una specifica piattaforma informatica denominata CP Keeper del fornitore Centropaghe, adatta per la gestione delle segnalazioni. Tale piattaforma consiste in un servizio web che fornisce la possibilità di compilare un modulo per denunciare condotte illecite.

Le segnalazioni sono visibili all'interno del sistema soltanto dall'Autorizzato. L'autorizzato può decidere di inviare le informazioni della segnalazione in modalità anonima anche ai soggetti e/o alle strutture competenti, ai fini del supporto della fase istruttoria.

Il link di accesso è il seguente <https://blowtherm.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links> :

Le modalità operative sono:

- Selezionare/fare click sul pulsante blu "**Crea nuovo caso**" riguardante la *denominazione* corretta;
- Leggere le informazioni presenti in *Home, guida e documentazione*;
- Proseguire tramite il pulsante "**Avanti**";
- Il Segnalante può procedere sulla schermata "**Nuovo caso**" all'inserimento della segnalazione con la possibilità di allegare documenti. Il sistema accetta qualsiasi formato di allegato "testo, pdf, immagini, video, audio...";
- Il Segnalante può decidere di rimanere anonimo o di rilevare la propria identità;
- Selezionare/fare click sul pulsante blu "**Salva**";
- Il sistema rilascia automaticamente un "Nome utente" in forma di codice e una Password utilizzabile per seguire l'iter della segnalazione;
- Si ricorda che l'utilizzo di file audio rende le parti in causa riconoscibili e quindi, si ricorda che il Segnalante è l'unico responsabile del contenuto della segnalazione e degli allegati eventualmente inseriti;
- La segnalazione viene ricevuta dal gestore segnalazione illeciti e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del Segnalante;
- La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) ed in qualsiasi luogo.

Di principio da Blowtherm S.p.A non verranno prese in considerazione segnalazioni anonime ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante. La Società si riserva in ogni caso il diritto di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate. In ogni caso le misure di protezione a tutela del segnalante si applicano solo se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

Il Keeper è un soggetto autonomo e formato per il processo sopra descritto. Riceve le segnalazioni e coordina il processo, agendo esclusivamente come facilitatore del dialogo e punto di riferimento metodologico. Supporta livello metodologico/funzionale qualora siano richieste analisi specifiche e monitora l'avanzamento temporale ed il rispetto delle scadenze. Il Keeper provvede a svolgere suo ruolo nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza estesi ad eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Il Keeper può eseguire altri compiti e mansioni in azienda oltre alla Gestione delle Segnalazioni, a condizione che ciò non determini un conflitto di interessi.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione, sono affidate agli organi di controllo e/o dove necessario ad un supporto autonomo ed imparziale esterno che effettua la

Policy Whistleblowing

valutazione preliminare, nomina i responsabili delle indagini, riassume le indagini e le conclusioni, fornisce raccomandazioni e misure anche di natura preventiva. Qualora, all'esito della verifica, la Segnalazione risulti fondata ed in relazione alla natura della violazione, si provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti, a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente, a comunicare l'esito dell'accertamento ai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti gestionali, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare per il tramite delle strutture competenti, a adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di Società

Una volta completata la fase di verifica, il Keeper inoltra al Segnalante una comunicazione sintetica che riassume le indagini effettuate. Se il Whistleblower è identificabile sarà informato sullo stato della segnalazione e, in ogni caso, entro tre mesi dal suo ricevimento; se il Whistleblower è anonimo non potrà ricevere riscontri sui risultati dell'indagine se ha utilizzato canali che non consentono lo scambio di comunicazioni.

Canale esterno

La persona Segnalante può anche effettuare una Segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorrono specifiche condizioni. Il segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica solo quando sono soddisfatte certe condizioni. Per maggiori dettagli, si rimanda al contenuto del D. Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC.

Riservatezza, ritorsioni

La persona Segnalante non può subire alcuna ritorsione ed è tutelata da specifiche disposizioni normative, incluso ad esempio il regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto. Blowtherm assicura che le Segnalazioni ricevute sono trattate con assoluta confidenzialità e tutela della privacy e protezione dei dati, in linea con le disposizioni normative e garantisce la protezione del Segnalante da qualsiasi ritorsione diretta o indiretta, connessa alla Segnalazione effettuata. Le tutele ricorrono solo nel caso in cui al momento della Segnalazione la Persona Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione della procedura.

L'azienda può intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali, nella misura consentita dalla normativa applicabile, a tutela dei propri diritti, dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato in malafede Segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla Persona Segnalata o ad altre parti coinvolte nella Segnalazione. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale o civile, anche con sentenza di primo grado, della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono più garantite e alla Persona Segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinari. Alle Persone Segnalate è garantito il diritto alla difesa e/o di essere informate dell'esito dell'indagine, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

Per maggiori dettagli, si rimanda al D. Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC.

Trattamento dati personali, data retention

La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione ricevuta, anche qualora le indagini concludano che non vi siano elementi a supporto sufficienti, viene conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalle normative in materia applicabile.