

IL SISTEMA WHISTLEBLOWING ADOTTATO DA FIORITAL S.P.A.

Il termine *whistleblowing*, di derivazione anglosassone, si riferisce a quello strumento/procedura che permette ai soggetti, interni o esterni all'organizzazione aziendale, di segnalare possibili violazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, del Modello, del Codice Etico e/o di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito "Segnalazioni").

Le Segnalazioni verranno ricevute e processate dall'Organismo di Vigilanza (di seguito "O.d.V."), quale soggetto responsabile a sorvegliare ed a verificare regolarmente l'attualità e l'efficacia del Modello 231.

L'O.d.V di Fiorital è composto dall'avv. Fabrizio Filì, in qualità di Presidente, e dalla dott.ssa Elisa Brunino, già membro del Collegio Sindacale.

CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

La Segnalazione può essere effettuata da:

- soggetti in posizione apicale e sottoposti
- consulenti (salvi i casi di segreto professionale), fornitori, partner.

TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONI AMMESSE

Al fine di rendere quanto più efficace il controllo interno sui profili di rischio rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si ritengono ammissibili le Segnalazioni:

- in cui sono indicati i riferimenti del segnalante (non sono accettate le Segnalazioni anonime);
- in cui sono indicate espressamente le violazioni (o presunte tali) delle disposizioni del D.Lgs. 231/01 e/o le inosservanze delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Le modalità di valutazione sono lasciate alla regolamentazione dell'O.d.V..

CONTENUTO

Il segnalante deve fornire ogni elemento utile ai fini dell'accertamento di quanto segnalato affinché l'O.d.V. possa porre in essere le opportune verifiche.

Elementi da includere nella Segnalazione:

- descrizione chiara e completa dei fatti attraverso la rappresentazione di elementi di fatto precisi e concordanti;
- descrizione del luogo e del tempo in cui si sono verificati i fatti segnalati;
- generalità o qualsiasi altro elemento che possa far identificare l'autore della violazione segnalata;
- eventuali soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione.

Qualora ci fosse l'esigenza, l'OdV può richiedere al segnalante ulteriori delucidazioni e/o documenti a supporto della segnalazione.

CANALI PER LA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono pervenire all'O.d.V. mediante:

- lettera raccomandata indirizzata alla Società, avendo cura di indicare che il destinatario è, appunto, l'O.d.V.;
- via e-mail all'indirizzo odv@fiorital.com;
- collegandosi all'indirizzo <https://forms.gle/PgBRhk2WxvFYfR357> e seguendo le istruzioni per la compilazione della Segnalazione.

I predetti canali assicurano la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della Segnalazione.

SEGNALAZIONI VIETATE

La Segnalazione non deve contenere toni ingiuriosi od offese personali o giudizi morali, tali da offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone cui i fatti segnalati sono ascritti. È vietato in particolare:

- i. il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- ii. l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie;
- iii. l'invio di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento (diretto o indiretto) con l'attività aziendale del soggetto segnalato;

- iv. l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- v. l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato;
- vi. l'invio di Segnalazioni contenenti lamentele personali o rivendicazioni / istanze che rientrino esclusivamente nella disciplina del rapporto di lavoro o nei rapporti col superiore gerarchico.

Si specifica che le Segnalazioni previste dal presente paragrafo non verranno prese in considerazione; e potrebbero non offrire le garanzie di riservatezza e le altre tutele previste oltre che determinare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante.

TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

La Società garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del soggetto segnalante e del segnalato, nonché della documentazione allegata all'atto della stessa o successivamente raccolta od elaborata.

I segnalanti che abbiano agito in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Fiorital o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La conservazione dei dati è conforme alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e al D.lgs. n. 196/2003.

Per maggiori dettagli sulle misure di tutela del segnalante e sui casi in cui tali tutele non possono essere garantite, si invita a consultare l'estratto della *Procedura Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing*, disponibile in formato cartaceo presso le bacheche aziendali e all'indirizzo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1BFzfzBOQO21ipl5SOLTjso2i3Bo5tOAq?usp=sharing>