



Ammeraal Beltech

WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per la segnalazione di condotte
illecite conforme a Legge n. 179/2017

P 01

Rev. 00
27.02.2018

WHISTLEBLOWING POLICY

**Procedura per la segnalazione di condotte illecite conforme a
Legge n. 179/2017**

REVISIONI:

<i>N.</i>	<i>Data</i>	<i>Causa</i>
01	27/02/2018	Prima emissione come Procedura

Emesso da: Organismo di Vigilanza

Approvato da: AD

 Ammeraal Beltech	WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di condotte illecite conforme a Legge n. 179/2017	P 01
		Rev. 00 27.02.2018

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	SCOPO	3
3	DESTINATARI.....	4
4	SEGNALAZIONE DI ILLECITI	4
	4.1 MODALITA' DI SEGNALAZIONE	5
5	VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE.....	7
6	TUTELA DEL WHISTLBLOWER: RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI.....	8
7	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
8	RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	10

ALLEGATO A: Modulo per la segnalazione di illeciti.

Emesso da: Organismo di Vigilanza	Approvato da: AD
-----------------------------------	------------------

 Ammeraal Beltech	WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di condotte illecite conforme a Legge n. 179/2017	P 01
		Rev. 00 27.02.2018

1 **PREMESSA**

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 finalizzata a tutelare i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, e ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, prevedendo inoltre l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

AMMERAAL BELTECH S.r.l. (di seguito la “**Società**”) al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, già a partire dal 8 dicembre 2014 ha introdotto, a livello di Gruppo, un sistema di whistleblowing oggi adeguato alle modifiche normative apportate della predetta Legge n. 179/2017, con la presente Policy.

2 **SCOPO**

La presente Whistleblowing Policy (di seguito la “**Policy**”) regola il procedimento attraverso cui i dipendenti ed i collaboratori della Società possono effettuare la segnalazione circostanziata di condotte illecite, commissive o omissive, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Società, nonché di tutte le violazioni, o induzione a violazione, di leggi, di regolamenti e/o di valori e principi sanciti nel Codice Etico della Società, nelle ulteriori policy/procedure e norme aziendali interne e, più in generale, di ogni rischio o situazione di pericolo che possano concretizzare una fattispecie illecita suscettibile di arrecare un danno alla Società (di seguito la “**Segnalazione**” o “**Whistleblowing**”) di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La Policy ha lo scopo di offrire istruzioni chiare e precise al soggetto che effettua la Segnalazione (di seguito “**Segnalante**” o “**Whistleblower**”) in merito a oggetto, contenuti, destinatari, modalità e canali di trasmissione della Segnalazione, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono

Emesso da: Organismo di Vigilanza	Approvato da: AD
-----------------------------------	------------------

 Ammeraal Beltech	WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di condotte illecite conforme a Legge n. 179/2017	P 01
		Rev. 00 27.02.2018

offerte in conformità al nostro ordinamento giuridico, al fine di favorire l'emersione di tutte le fattispecie di illecito ed incentivarne le segnalazioni.

3 *DESTINATARI*

La presente Policy si applica a tutti i dipendenti, dirigenti, collaboratori di ogni genere, consulenti, fornitori, clienti e, più in generale, a tutto il personale che, a qualsiasi titolo, svolga la propria attività all'interno della Società o per conto di essa, o, ancora, che abbia con la stessa rapporti e/o relazioni (di seguito i "**Destinatari**").

4 *SEGNALAZIONE DI ILLECITI*

I Destinatari che, in ragione delle funzioni svolte, vengano a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e/o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Società, sono tenuti ad attivare senza indugio la presente Policy segnalando i fatti, gli eventi e le circostanze che essi ritengano aver determinato tali illeciti.

Le condotte illecite segnalate, in particolare, possono riguardare non solo quanto si è appreso in virtù delle proprie specifiche funzioni, ma anche notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle proprie attività aziendali, seppure in modo casuale.

La Segnalazione, allo scopo di garantire una più adeguata attività di indagine, deve essere, preferibilmente, **nominativa** e deve contenere (i) le generalità del soggetto che la effettua e (ii) la qualifica ricoperta o la funzione svolta all'interno della Società. La Segnalazione deve inoltre essere sufficientemente documentata e circostanziata in modo tale da fornire tutti gli elementi utili allo svolgimento delle dovute verifiche in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

Nello specifico, oltre alle generalità e informazioni relative al Whistleblower, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi (ove conosciuti):

Emesso da: Organismo di Vigilanza	Approvato da: AD
-----------------------------------	------------------

 Ammeraal Beltech	WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di condotte illecite conforme a Legge n. 179/2017	P 01
		Rev. 00 27.02.2018

- una descrizione completa e dettagliata del fatto o del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- l'indicazione della data e del luogo in cui il fatto o il comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione è avvenuto;
- le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di colui/coloro che ha/hanno posto in essere il fatto o il comportamento segnalato;
- le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di altri soggetti che possano riferire sul fatto o comportamento segnalato;
- l'indicazione di ogni altra informazione e/o atto e/o documento comunque rappresentati o su qualsiasi supporto memorizzati, che risultino utili per verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione, oltre che completa ed esaustiva, deve essere tempestiva così da consentire alla Società una più efficiente attività di indagine, nonché l'adozione delle necessarie misure preventive e correttive.

Le **segnalazioni anonime**, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se presentate in conformità alla presente Policy, verranno prese in considerazione soltanto se relative a fatti di particolare gravità, purché adeguatamente circostanziate e a condizione che abbiano una parvenza di fondatezza.

4.1 MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Al fine di attuare le disposizioni della presente Policy, la Società mette a disposizione dei Destinatari un apposito modello di Segnalazione (**Allegato A**).

La Società prevede degli appositi canali di comunicazione idonei a garantire la gestione delle segnalazioni e la riservatezza dell'identità del Segnalante. Nello specifico, il soggetto preposto alla

Emesso da: Organismo di Vigilanza	Approvato da: AD
-----------------------------------	------------------

 Ammeraal Beltech	WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di condotte illecite conforme a Legge n. 179/2017	P 01
		Rev. 00 27.02.2018

ricezione e all'esame della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza della Società, Avv. Argentino Ottaviano, il quale per la gestione delle segnalazioni potrà avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone (es: i Responsabili delle Aree Aziendali).

La Segnalazione dovrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità:

- via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: ODV_AMMERAALBELTECH@LTALLIANCE.COM In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'Organismo di Vigilanza della Società che ne garantirà la riservatezza;
- tramite lettera cartacea a mezzo del servizio postale, all'indirizzo: via De' Toschi n. 11, 40124 Bologna (BO). In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la Segnalazione venga inserita in una busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Riservata" e "All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza". La Segnalazione effettuata a mezzo del servizio postale, per essere presa in considerazione, deve essere accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità del Segnalante al fine di poterne verificare la paternità;
- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al soggetto legittimato alla ricezione della Segnalazione che avrà cura di redigerne apposito processo-verbale.

Laddove il Whistleblower sia rintracciabile, ovvero, identificabile, l'Organismo di Vigilanza riscontrerà la Segnalazione, comunque ricevuta, attraverso una comunicazione via e-mail di presa in carico. Resta inteso che, in occasione della dovuta verifica sulla fondatezza della Segnalazione, il mittente potrà in ogni caso essere contattato affinché possa eventualmente riferire, nell'ambito di un'audizione riservata all'uopo fissata, ulteriori informazioni ritenute utili a tal fine.

I Destinatari che, per qualunque motivo, apprendano, in qualsiasi modo, una notizia di supposta irregolarità, fermo il divieto di intraprendere autonomamente qualsiasi attività di analisi e/o approfondimento, dovranno garantire la riservatezza delle informazioni ricevute e invitare il

Emesso da: Organismo di Vigilanza	Approvato da: AD
-----------------------------------	------------------

Segnalante ad attenersi alle modalità di Segnalazione di cui al presente art. 4.1; in caso di Segnalazione ricevuta per iscritto dovranno invece inoltrarla senza indugio ed esclusivamente all'Organismo di Vigilanza della Società secondo una delle modalità previste dal presente art. 4.1.

5 VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

L'attività di verifica sulla fondatezza di quanto riportato nella Segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza della Società il quale dovrà avviare, senza indugio, un'indagine tempestiva ed accurata nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti.

Nel corso della verifica, l'Organismo di Vigilanza potrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria o opportuna a tal fine, ivi compresa l'audizione del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili ai fini delle indagini, adottando le necessarie cautele; l'OdV potrà inoltre avvalersi del supporto delle funzioni aziendali competenti e, all'occorrenza, di organi di controllo e/o di consulenti esterni alla Società specializzati nell'ambito dell'attività sociale interessata dalla condotta oggetto della Segnalazione ricevuta, assicurando sempre la riservatezza dell'identità del Segnalante.

All'esito della verifica, l'Organismo di Vigilanza redigerà una relazione riepilogativa dell'attività di indagine posta in essere e dei risultati emersi in occasione della stessa. Laddove la Segnalazione risultasse fondata, tenuto conto dei profili di illiceità riscontrati e nel rispetto di quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al Modello Organizzativo 231 della Società, l'Organismo di Vigilanza della Società:

- valuterà se presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente,
- provvederà, in ogni caso, ad informare dell'esito dell'accertamento svolto (i) le funzioni aziendali competenti al fine di definire l'eventuale piano di intervento e le attività da intraprendere a tutela della Società e (ii) il responsabile della struttura aziendale di

Emesso da: Organismo di Vigilanza

Approvato da: AD

 Ammeraal Beltech	WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di condotte illecite conforme a Legge n. 179/2017	P 01
		Rev. 00 27.02.2018

appartenenza del Segnalato autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

In caso contrario, laddove all'esito della verifica la Segnalazione risultasse infondata, l'Organismo di Vigilanza provvederà all'archiviazione della stessa.

6 **TUTELA DEL WHISTLEBLOWER: RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI**

Al fine di incentivare le segnalazioni e, soprattutto, di escludere qualsiasi rischio di ritorsioni e/o discriminazioni, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua la Segnalazione, la Società assicura la **riservatezza dell'identità del Segnalante**, oltre che la riservatezza in merito al contenuto della Segnalazione e ai dati ivi contenuti, ciò quandanche la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

La Società provvederà, pertanto, ad adottare ogni opportuna cautela al fine di: (i) separare i dati identificativi del Whistleblower dal contenuto della Segnalazione, onde garantirne l'anonimato nei confronti dei terzi; (ii) evitare che venga svelata l'identità del Segnalante, quantomeno fino all'eventuale avvio del procedimento disciplinare o penale a carico del Segnalato e, comunque, in tutte le ipotesi in cui sussista un'oggettiva necessità di approfondire la questione in oggetto attraverso l'audizione del Segnalante da parte dell'OdV: ciò in quanto, come vedremo meglio *infra*, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo che tale conoscenza risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato o nei casi previsti dalla legge.

L'identità del Segnalante, infatti, ad eccezione del caso in cui vi sia il suo espresso consenso, potrà essere rivelata soltanto se:

- la Segnalazione risulti effettuata, con dolo o colpa grave, al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al Segnalato e si configuri, pertanto, una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi di legge;

Emesso da: Organismo di Vigilanza	Approvato da: AD
-----------------------------------	------------------

 Ammeraal Beltech	WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di condotte illecite conforme a Legge n. 179/2017	P 01
		Rev. 00 27.02.2018

- l'anonimato non sia opponibile per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indagini penali);
- il contenuto della Segnalazione sia tale da rendere dovuto, o anche solo opportuno, l'intervento dell'Autorità Giudiziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: reati di terrorismo, spionaggio nonché ogni altra ipotesi prevista dalle leggi tempo per tempo vigenti).

Al di fuori delle eccezioni di cui sopra, tutti coloro coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti ad osservare la riservatezza circa l'identità del Segnalante ed il contenuto della Segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza e, più in generale, di ogni misura di tutela del Whistleblower, costituiscono fonte di responsabilità disciplinare in base a quanto disposto dal sistema disciplinare adottato dalla Società, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Salvo adire le vie legali, nell'ipotesi in cui il Segnalante si renda civilmente o penalmente responsabile in relazione a quanto dichiarato, la Società provvederà ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione o discriminatori contro lo stesso Segnalante. Con particolare riferimento al caso in cui un dipendente della Società ritenesse di aver subito un atto discriminatorio a causa della Segnalazione effettuata, questi dovrà darne tempestiva notizia all'Organismo di Vigilanza che, dopo un sommario accertamento, comunicherà l'ipotesi di discriminazione al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta violazione il quale, a sua volta, adotterà i provvedimenti di propria competenza eventualmente ritenuti necessari.

Inoltre, il Segnalante che ritenga di aver subito, in ragione della Segnalazione effettuata, l'applicazione di misure discriminatorie e/o condotte ritorsive, di qualsivoglia genere ed estrinsecantesi in qualsivoglia tipologia di provvedimento, potrà sporgere denuncia presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di relativa competenza. La medesima denuncia può essere presentata, nel

Emesso da: Organismo di Vigilanza	Approvato da: AD
-----------------------------------	------------------

 Ammeraal Beltech	WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di condotte illecite conforme a Legge n. 179/2017	P 01
		Rev. 00 27.02.2018

suo interesse, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal Segnalante. In particolare, saranno considerati nulli tanto il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante, quanto il mutamento di mansioni *ex art.* 2103 del codice civile ed ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti e collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione effettuata.

La Società vieta, inoltre, ogni forma di ritorsione o discriminazione nei confronti di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società assicura che il trattamento dei dati personali del Segnalante e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti nell'ambito della Segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società, oltre che delle persone di cui egli dovesse eventualmente avvalersi per la gestione delle segnalazioni, avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e riguarderà i soli dati effettivamente necessari al fine della corretta gestione delle segnalazioni ricevute ai sensi della presente Policy.

In occasione dell'attività di verifica sulla fondatezza di quanto comunicato mediante la Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza della Società adotterà tutte le misure necessarie al fine di evitare la distruzione, la perdita e la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati personali.

È cura dell'Organismo di Vigilanza garantire la conservazione della documentazione inerente la Segnalazione e le relative attività di verifica, con modalità cartacee e/o informatiche e secondo i più opportuni livelli di sicurezza e riservatezza, per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti.

8 RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

Emesso da: Organismo di Vigilanza	Approvato da: AD
-----------------------------------	------------------

 Ammeraal Beltech	WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di condotte illecite conforme a Legge n. 179/2017	P 01
		Rev. 00 27.02.2018

Il rispetto delle regole contenute nella presente Policy non vale ad escludere eventuali profili di responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge.

Costituiscono inoltre fonte di responsabilità tanto in sede disciplinare, in base a quanto disposto dal sistema disciplinare adottato dalla Società, quanto nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le segnalazioni che si rivelino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di strumentalizzazione della presente Policy.

Il soggetto che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Organismo di Vigilanza ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione all'Autorità giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

Emesso da: Organismo di Vigilanza	Approvato da: AD
-----------------------------------	------------------

 Ammeraal Beltech	WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di condotte illecite conforme a Legge n. 179/2017	P 01
		Rev. 00 27.02.2018

ALLEGATO A

Modulo per la segnalazione di illeciti

Cognome e nome del Segnalante	
Qualifica rivestita o funzione svolta	
Numero di tel. o cell.	
Indirizzo e-mail	
Data / Periodo del fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Autore/i del fatto	1. 2. 3.
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	1. 2. 3.
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	1. 2. 3.

Luogo e data

Firma

Emesso da: Organismo di Vigilanza	Approvato da: AD
-----------------------------------	------------------