

	POLICY	PRO.GS.07
	WHISTLEBLOWING E DIVIETO DI RITORSIONE	REV.01 DATA: 21.04.23 Pagina 1 di 4

A. ITER DI APPROVAZIONE

Approvato da:	Redazione	Verifica	Approvazione
	<i>Responsabile Compliance</i>	<i>Direzione Generale</i>	<i>Direzione Generale</i>
Data:	21.04.23	21.04.23	21.04.23

B. CONTROLLO REVISIONI DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Modifica
00	09.10.20	Prima Emissione
01	21.04.23	Revisione a seguito del D.Lgs. 24/2023 (Direttiva EU 2019/1937).

C. SCOPO

La presente Policy è volta a regolamentare le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti che rappresentino una violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico, principi di controllo interno, policy, norme aziendali e/o che possano causare un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzi o anche solo di immagine).

La policy è applicabile a tutti i collaboratori di ECOLE nel corso delle attività svolte in nome e per conto di ECOLE stessa.

I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti.

	POLICY	PRO.GS.07
	WHISTLEBLOWING E DIVIETO DI RITORSIONE	REV.01 DATA: 21.04.23 Pagina 2 di 4

D. RESPONSABILITA' E DESTINATARI

La responsabilità de:

- ✓ l'emissione, l'aggiornamento e la diffusione della presente policy è del Responsabile Compliance;
- ✓ la verifica e approvazione spetta alla DG.

È responsabilità dei singoli collaboratori l'applicazione e la diffusione delle modalità esposte.

La stessa sarà pubblicata anche sul sito internet di ECOLE.

I destinatari della presente Policy (di seguito "Destinatari" e/o "Segnalanti") sono:

- ✓ i dipendenti di ECOLE;
- ✓ i clienti, i fornitori e, più in generale, gli stakeholder di ECOLE (di seguito i "Terzi").

E. MODALITA OPERATIVE

I Destinatari 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 ECOLE, sono tenuti ad attivare la presente Policy 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 ECOLE.

Per "Segnalazione" si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico, nei principi di controllo interno, oltre che nelle policy e/o norme aziendali. Le Segnalazioni possono anche avvenire in forma anonima. Tuttavia, ECOLE 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, anche se anonima, 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 consentirne l'identificazione;

	POLICY	PRO.GS.07
	WHISTLEBLOWING E DIVIETO DI RITORSIONE	REV.01 DATA: 21.04.23 Pagina 3 di 4

- 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 di ECOLE.

La Segnalazione dovrà essere inviata:

- ✓ o alla mail

odv@myecole.it

- ✓ o per lettera raccomandata all'indirizzo

ECOLE – Viale Fulvio Testi 128 – 20092 Cinisello B. (MI)

all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

I destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovranno garantire la riservatezza delle informazioni ricevute e restituire una comunicazione di presa in carico della segnalazione, 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.

ECOLE s'impegna a restituire, in tutti i casi:

- un avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla ricezione della stessa,

- un riscontro in merito allo stato di avanzamento della procedura, entro 2 mesi dalla ricezione.

F. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

ECOLE, garantisce la riservatezza della segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante, 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).

ECOLE 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 Policy, 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

	POLICY	PRO.GS.07
	WHISTLEBLOWING E DIVIETO DI RITORSIONE	REV.01 DATA: 21.04.23 Pagina 4 di 4

dichiarato o riportato.

Resta inteso che la Società 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.

G. ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono di competenza dell'Organismo di Vigilanza alla quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti, assicurando la riservatezza e – laddove possibile – l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

All'esito della fase di verifica, l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione riepilogativa dell'analisi effettuata 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 ECOPE, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche.

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.

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ECOPE garantisce che i dati personali dei segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e limitatamente a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e la gestione della stessa.

Le operazioni di trattamento saranno affidate, sotto la vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela

	POLICY	PRO.GS.07
	WHISTLEBLOWING E DIVIETO DI RITORSIONE	REV.01 DATA: 21.04.23 Pagina 5 di 4

della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle segnalazioni.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni potranno essere comunicati dall'Organismo di Vigilanza agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla segnalazione saranno conservati (in formato cartaceo e/o elettronico) per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Policy.

I. MODULISTICA E REGISTRAZIONI

Documento	Titolo	Resp. Compilazione	Tempi conservazione
//	//	//	//