

WHISTLEBLOWING POLICY

*Procedura di segnalazione di
condotte illecite o irregolarità*

Process Owner: Human Resources

Verified by: Chief Executive Officer

Approved by: Chief Executive Officer

Release: V.1. (First release)

Date: September 2024

SOMMARIO

PREMESSE	3
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	3
WHISTLEBLOWING ED IDENTITA' AZIENDALE	3
TERMINI E DEFINIZIONI	4
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE.....	5
PROCESSO E CANALE DI SEGNALAZIONE	5
PRIVACY POLICY	6

PREMESSE

Modelway si impegna costantemente a condurre la propria attività in modo onesto, integro e conforme alle leggi vigenti e alle policy aziendali.

Modelway incoraggia chiunque voglia segnalare potenziali violazioni di leggi e regolamenti oltre che condotte inappropriate e scorrette.

La Società ha adottato, in attuazione del D. L.gs. n. 24/2023 ss.mm.ii. e delle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023, nonché della guida operativa per gli enti privati relativa alla nuova disciplina "whistleblowing" redatta da Confindustria ad ottobre 2023, una procedura per la segnalazione di condotte illecite, cosiddetta *Whistleblowing*.

Con tale procedura, chiunque ha le indicazioni necessarie a segnalare comportamenti scorretti o inaccettabili, permettendo così una rapida azione da parte della Società per interromperli.

La procedura messa in atto permette di effettuare le segnalazioni con garanzia di confidenzialità e riservatezza tramite il canale messo a disposizione.

Una non adeguata gestione delle segnalazioni da parte della Società può portare ad azioni legali o sanzioni oltre che ad impatti negativi sull'immagine e la reputazione.

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

- Contribuire a creare un'identità aziendale volta alla trasparenza ed etica
- Chiarire i principali termini utilizzati all'interno dell'ambito di applicazione
- Definire l'oggetto della segnalazione
- Comunicare il canale di segnalazione per le condotte illecite
- Requisiti della segnalazione
- Definire il processo di gestione delle segnalazioni interne (invio, ricezione, analisi e trattamento)
- Comunicare la privacy policy

WHISTLEBLOWING ED IDENTITA' AZIENDALE

Il Whistleblowing è diventato un obbligo di legge da dicembre 2023. La segnalazione delle condotte illecite, per Modelway, recepisce la disposizione normativa e va oltre, attuando misure volte a favorire il benessere all'interno dell'organizzazione. L'ottica di Modelway è quella di creare un tessuto favorevole alla collaborazione di tutti, dipendenti e terze parti, al fine di proteggere l'ambiente di lavoro e farlo crescere attraverso una partecipazione attiva.

Chiunque può venire a conoscenza di informazioni che non sa come trattare o di azioni per le quali sorge il dubbio se siano lecite o meno.

Non è facile sapere come agire e talvolta può risultare più semplice far finta di niente.

Siccome riteniamo che la comunicazione trasparente e l'onestà siano valori imprescindibili, vogliamo fare in modo che chi si trova in una situazione di dubbio possa avere tutti gli strumenti e le garanzie per comunicare in serenità.

Come linea guida, per arrivare a capire se un'azione o un comportamento o ancora un'informazione possano essere fonte di segnalazione, possiamo rispondere ad alcune domande (a titolo di esempio):

- Ho assistito ad un comportamento che mi sembra in violazione dei regolamenti aziendali?
- Si tratta di qualche aspetto assimilabile ad un reato in tema di salute e sicurezza di lavoro?
- È un evento che si configura come possibile reato?
- In conseguenza dell'accaduto possono esserci responsabilità in capo alla Società?

Se la risposta ad alcune di queste domande è sì, allora si è nella condizione di fare ciascuno la propria parte.

Il regolamento che segue riporta tutti i passi da seguire e le indicazioni dei requisiti di una segnalazione.

TERMINI E DEFINIZIONI

- **Segnalazione:** qualsiasi comunicazione avente ad oggetto comportamenti (di qualsiasi natura, anche meramente omissivi) e/o informazioni che possano integrare gli estremi di un reato o comunque condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 (ove applicabile), nelle policy e procedure, da leggi e regolamenti applicabili al Modelway.
- **Segnalante:** qualunque persona, cioè Dipendente, Collaboratore, Cliente, Fornitore, Partner o terze parti, che effettua una segnalazione interna, esterna o divulgazione pubblica senza corrispettivo economico e in buona fede, ad oggetto le violazioni indica ogni Collaboratore e/o Partner che effettua una Segnalazione Interna, una Segnalazione Esterna o una Divulgazione Pubblica di informazioni, effettuata senza corrispettivo economico diretto e in buona fede.
- **Segnalazione Interna:** qualsiasi segnalazione trasmessa da un Segnalante, relativa a una delle violazioni di cui al paragrafo "OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE" della presente Procedura. Quando l'informazione non è stata ottenuta nel corso dell'attività lavorativa o professionale, la Persona Segnalante deve esserne personalmente a conoscenza (si veda il paragrafo REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE).
- **Segnalazione Esterna:** comunicazione, scritta o orale, da parte di una Persona Segnalante presentata all'Autorità
- **Divulgazione pubblica:** invio di una Segnalazione tramite mass media o mezzi elettronici (ad esempio, social network) o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero significativo di persone effettuata alle condizioni previste dal Decreto
- **Sistema di segnalazione:** le misure e il canale predisposto per consentire la raccolta e l'elaborazione di tutte le segnalazioni interne conformi alla procedura.
- **Responsabile Whistleblowing:** soggetto o soggetti incaricati dalla Società di gestire le Segnalazioni Interne.

La presente Procedura non si applica alle Segnalazioni Esterne e alle Divulgazioni Pubbliche che potranno essere effettuate dalla Persona Segnalante sulla base di quanto previsto dalle norme di legge e, in particolare, sulla base di quanto previsto dal Decreto.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto della segnalazione tutte le condotte inappropriate o scorrette e presunte violazioni riferite, a titolo di esempio:

- Policy e Procedure interne
- Corruzione e frode
- Appropriazione indebita e furto
- Riciclaggio di denaro
- Salute, sicurezza ed ambiente
- Discriminazione, molestie e mobbing
- Violazione della privacy e della sicurezza IT
- Violazioni fiscali
- Rivelazione di segreti industriali

Non sono oggetto di segnalazione e non saranno prese in considerazione le segnalazioni che abbiano ad oggetto rimostranze di carattere personale, lamenti, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, rapporti con i superiori gerarchici o colleghi, se non assimilabili all'elenco precedente.

REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono:

- essere effettuate in buona fede. Significa che chi segnala deve essere convinto che quanto si afferma è vero, anche se approfondimenti successivi possono dichiarare il contrario
- essere state ottenute dal Segnalante nel corso della propria attività lavorativa e riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala
- essere effettuate senza corrispettivo economico
- essere fondate su elementi di fatto precisi
- contenere, se note, tutte le informazioni necessarie per ricondurre agli autori dell'illecito.

Segnalazioni dettagliate possono anche essere gestite senza ulteriori richieste di coinvolgimento del Segnalante.

PROCESSO E CANALE DI SEGNALAZIONE

Il Segnalante può inviare una segnalazione attraverso la piattaforma digitale "WHISTLEBLOWER". La piattaforma è accessibile 24/24 ore 7/7 giorni tramite sito aziendale, all'apposita sezione "Whistleblower". Essa risponde a precisi criteri normativi garantisce i massimi standard di sicurezza e protezione dei dati.

Il Segnalante, attraverso il link alla piattaforma, è guidato alla compilazione dei campi necessari per produrre la segnalazione. Può scegliere anche l'anonimato oppure di registrare una traccia audio, che viene pulita dai metadati.

Il Segnalante dovrà indicare:

- il motivo della segnalazione
- l'identità della persona coinvolta
- la violazione che si ritiene commessa, attraverso scelta guidata da menù a discesa
- qualsiasi ulteriore informazione a corredo utile a supporto della Segnalazione.

Al termine dei passaggi, quando la segnalazione viene inviata, viene creata dal sistema una chiave crittografata che va copiata perché è l'unico modo che il segnalante ha per ricollegarsi in momenti successivi alla piattaforma e vedere l'avanzamento della segnalazione.

Il responsabile Whistleblowing riceve le segnalazioni in conformità alla procedura e la tratta secondo tempistiche definite:

- rilascia alla Persona Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, in forma scritta attraverso la piattaforma, entro **7 (sette) giorni** dalla data di ricezione
- fornisce un Riscontro al Segnalante entro un termine ragionevole e comunque non oltre 3 (tre) mesi dalla data di emissione dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro **3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla data di presentazione della Segnalazione.

Il Responsabile Whistleblowing può, nel corso dell'istruttoria:

- contattare il segnalante, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

Al termine dell'istruttoria, il responsabile Whistleblowing condivide le risultanze riportandole all'Amministratore Unico della Società, il quale informerà il Collegio Sindacale di BlueThink Group nel corso della riunione periodica trimestrale.

In caso di segnalazioni infondate, archivia la segnalazione con le motivazioni relative.

Tutte le azioni restano tracciate all'interno della piattaforma.

Modelway incarica i 2 Responsabili Whistleblowing di BlueThink Group ad operare sulle segnalazioni ricevute di Modelway

Qualora la segnalazione riguardi un illecito riferibile ad uno dei componenti, la segnalazione viene indirizzata, tramite piattaforma, all'altro Componente, per evitare qualunque conflitto d'interesse.

PRIVACY POLICY

1. Introduzione

Modelway s'impegna a garantire la massima riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati personali raccolti tramite la nostra piattaforma di whistleblowing.

Questa informativa, redatta ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personale, descrive come raccogliamo, utilizziamo, proteggiamo e condividiamo i dati personali trasmessi.

2. Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è Modelway S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 197, che può essere contattato all'indirizzo email info@Modelway.it. Il Titolare può trattare i dati personale anche attraverso i soggetti formalmente incaricati come "Responsabile Whistleblowing".

3. Soggetti interessati

La privacy policy si applica a:

- soggetti che segnalano le violazioni
- soggetti segnalati
- soggetti implicati (anche testimoni)
- soggetti al corrente dei fatti
- soggetti in qualche modo menzionati nella segnalazione
- facilitatori o altri soggetti coinvolti nell'istruttoria

4. Tipologia di Dati Raccolti

Tramite la piattaforma di whistleblowing, possiamo raccogliere le seguenti categorie di dati personali:

- dati identificativi (nome, cognome, contatti) nel caso in cui il segnalante scelga di non rimanere anonimo
- dati relativi alla segnalazione, inclusi dettagli sugli eventi riportati e qualsiasi documentazione allegata
- immagini e altra documentazione, su qualunque supporto media, allegata alla segnalazione
- categorie particolari di dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione
- contenuti delle comunicazioni tra segnalante e soggetti che gestiscono la segnalazione
- eventuali dati particolari oggetti della segnalazione.

5. Finalità del Trattamento

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per:

- ricevere, gestire e indagare le segnalazioni di comportamenti illeciti o non conformi secondo le specifiche del presente regolamento
- garantire il rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in materia di whistleblowing.

6. Modalità di Trattamento

I dati saranno trattati con strumenti informatici ed applicando misure tecniche ed organizzative, che garantiscano misure di sicurezza adeguate a proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita o distruzione.

7. Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali si basa sull'adempimento di un obbligo legale a cui il titolare è soggetto (art.6, par. 1, lett.c del GDPR), ai sensi della normativa in materia di whistleblowing (d.lgs. 24/2023) e sull'interesse legittimo del Titolare a garantire la correttezza e trasparenza delle proprie operazioni.

8. Conservazione dei Dati

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità sopra indicate e comunque non oltre cinque anni dalla conclusione dell'indagine.

Sono fatti salvi eventuali specifici obblighi normativi o la sopravvenuta necessità del Titolare di agire o difendersi in giudizio, che rendano necessario il trattamento e la conservazione dei dati per periodi di tempo superiori.

9. Comunicazione e Trasferimento dei Dati

I dati personali possono essere condivisi con soggetti interni autorizzati o con consulenti esterni, esclusivamente per finalità connesse alla gestione della segnalazione, oltre che con Autorità giudiziarie, di vigilanza, supervisione o polizia, nei casi previsti dalla legge.

Nella misura di quanto strettamente indispensabile e, comunque, a fronte di apposite garanzie, i dati potrebbero essere trattati da società che forniscono al Titolare l'applicativo per la gestione delle segnalazioni e i necessari sistemi informativi quali la piattaforma, nonché società che sono coinvolte nella manutenzione e sicurezza di questi strumenti.

I dati non saranno trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

10. Diritti dell'Interessato

Gli interessati hanno il diritto di:

- accedere ai propri dati personali.
- richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati.
- opporsi al trattamento o richiedere la limitazione dello stesso.
- presentare un reclamo all'autorità di controllo competente.

Per esercitare questi diritti, è possibile contattare info@Modelway.it.

11. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il segnalante è invitato a fornire le informazioni richieste in quanto il Titolare, anche attraverso i soggetti formalmente incaricati come "Responsabile Whistleblowing", potrebbero non essere in grado di investigare efficacemente la segnalazione senza avere a disposizione i dati necessari per le dovute verifiche. In ogni caso, il Titolare assicurerà che tutti i dati personali trattati nel contesto della segnalazione rimangano strettamente riservati.

12. Modifiche alla Presente Informativa

Modelway si riserva il diritto di modificare la presente informativa. Eventuali modifiche sostanziali saranno comunicate agli interessati tramite il nostro sito web o altri mezzi appropriati.

13. Reclami

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo competente (per l'Italia, il Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it), qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati risultasse contrario alla normativa in vigore.