

REV.	DATA	<b>POLICY WHISTLEBLOWING</b> ESTRATTO	
0	20/10/2023		



**HABASIT Italiana S.p.A.**

Via De Nicola 16 - 20090 Cesano Boscone (MI) - Italia

Tel. +39-0438 911333- Fax +39-0438 509006

info.italy@habasit.com - www.habasit.it

REV.	DATA	<b>POLICY WHISTLEBLOWING</b> ESTRATTO	
0	20/10/2023		

## SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Habasit Italiana S.p.A. (di seguito solo “Habasit” o la “Società”) si impegna a sostenere i propri valori come ampiamente descritti nel Codice Etico di Gruppo (CE231) e nel Modello di Organizzazione (MO231) e a mostrare il proprio impegno nel rispettare ed essere conformi alle normative vigenti.

Al fine di perseguire questi principi e al fine di ottemperare a quanto recentemente richiesto dal D.Lgs. n. 24/23, Habasit ha, altresì, inteso implementare un sistema onnicomprensivo per le segnalazioni e la gestione coerente di potenziali/sospette violazioni.

La Società, pertanto, ha redatto la presente Policy che si propone principalmente di fornire indicazioni sul processo interno di gestione delle segnalazioni, in compliance con la normativa applicabile.

Tale documento rappresenta una sintesi della procedura interna “*POLICY WHISTLEBLOWING*”, disponibile nell'intranet aziendale Sharepoint nella sezione dei documenti Modello 231 o su richiesta ad Habasit.

## IL WHISTLEBLOWER E LE SEGNALAZIONI

Per Whistleblower/Segnalante si intende sia il personale interno ad Habasit sia i collaboratori esterni, fornitori e altri soggetti terzi che svolgono attività in nome e per conto di Habasit.

Per segnalazione si intende la comunicazione, scritta od orale, relativa a qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, tentato o consumato, che il Whistleblower/Segnalante ritenga di segnalare, in quanto ritenuto contrario alle norme di legge e/o ai regolamenti aziendali e/o comunque ai principi e valori contenuti nel Codice Etico (CE231) e nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Habasit (MO231) e che abbia ravvisato direttamente, o abbia appreso indirettamente essersi verificato, o abbia solo il sospetto si sia verificato negli uffici e nelle unità produttive di Habasit o, comunque, in suo danno.

Rientrano tra le possibili segnalazioni, a titolo esemplificativo, le violazioni consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali quali, ad esempio: (i) rilascio di dichiarazioni non rispondenti al vero in ragione delle quali l'azienda rischia una sanzione, indipendentemente dalla sua natura; (ii) comportamenti assimilabili a minaccia o violenza o ad altre condotte fraudolente che possono determinare una turbativa di gara, pubblica o privata, o un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- condotte illecite ex D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Habasit;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti/interventi dell'Unione Europea relativi ad alcuni settori (ad esempio, appalti pubblici, servizi, mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio, ecc.)<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Nell'ambito degli illeciti che ledono l'interesse dell'Unione europea ai sensi del D.Lgs. 24/23 potrebbe essere oggetto di segnalazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione a una gara per l'aggiudicazione di un contratto finanziato da fondi europei in cui emerge che un dipendente di Habasit ha: (i) falsificato i documenti di offerta, (ii) corrotto alcuni membri della commissione di valutazione, (iii) sottostimato i costi e i tempi di realizzazione del progetto, al fine di ottenere un vantaggio illecito.

REV.	DATA	<b>POLICY WHISTLEBLOWING</b> ESTRATTO	
0	20/10/2023		

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad es. violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato)<sup>2</sup>;
- ulteriori comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

## MODALITA' DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE

Il Whistleblower/Segnalante, può effettuare la segnalazione in una delle seguenti modalità:

- **ricorrendo al nuovo canale comunicativo MYWB**, attraverso cui sarà possibile effettuare Segnalazioni (<https://areariservata.mygovernance.it#!/WB/habasit>).

La Società ha messo a disposizione tale applicativo nella propria rete intranet (<https://oursharedarea.sharepoint.com/sites/Italy/SitePages/HSE%20Dept.aspx>) e sul proprio sito internet ([www.habasit.com/it-IT/About-us/Responsabilita-sociale](http://www.habasit.com/it-IT/About-us/Responsabilita-sociale)). Il canale risulta idoneo ad assicurare la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge.

- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo Habasit Italiana S.p.A., all'attenzione, in via riservata, al Presidente dell'OV231, Via De Nicola 16 - 20090 Cesano Boscone (MI). A tal fine è necessario utilizzare tre buste: la prima contenente i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e al consenso privacy (Allegato B); la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Le due buste dovranno essere inserite all'interno di una terza busta, che deve recare all'esterno la dicitura "riservata al Presidente dell'OV231". A tal fine il Segnalante può utilizzare il Modulo di cui all'Allegato A. Tale Modulo fornisce un percorso guidato, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione. Al Modulo A, ove possibile, deve essere allegata tutta l'eventuale documentazione comprovante le Violazioni o le relative indicazioni per avervi accesso.

Qualora sia chiaro sin da subito che le Violazioni possano coinvolgere il Presidente dell'OV231, la comunicazione va inviata al Presidente del Collegio Sindacale.

- mediante incontro diretto (in presenza), da fissarsi in tempi ragionevoli, su richiesta scritta o orale del Segnalante inoltrata al Presidente dell'OV231. In tale caso, ovvero qualora la Segnalazione venga effettuata nel corso di apposito incontro<sup>3</sup>, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In tale ultimo caso, il Segnalante può verificare e/o rettificare il contenuto del verbale, nonché confermarlo mediante sottoscrizione<sup>4</sup>. Sarà poi compito del Presidente dell'OV231 inserire il verbale o la registrazione all'interno di MYWB garantendone, così, la tracciabilità.

<sup>2</sup> Nell'ambito degli illeciti che ledono gli interessi dell'Unione europea in materia di concorrenza ai sensi del D.Lgs. 24/23 potrebbe essere oggetto di segnalazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione a un cartello, che consiste in un accordo tra imprese concorrenti per fissare i prezzi, limitare la produzione, ripartirsi i mercati o alterare le gare pubbliche, con l'effetto di danneggiare i consumatori e ostacolare l'innovazione.

<sup>3</sup> Si precisa che nel corso dell'incontro il gestore della Segnalazione è tenuto a richiedere l'indirizzo e-mail del Segnalante.

<sup>4</sup> Si faccia riferimento all'Allegato A per la traccia dei contenuti da raccogliere dal segnalante e da verbalizzare.

REV.	DATA	<b>POLICY WHISTLEBLOWING</b> ESTRATTO	
0	20/10/2023		

Qualora sia chiaro sin da subito che le Violazioni possano coinvolgere il Presidente dell'OV231, la comunicazione va inviata al Presidente del Collegio Sindacale.

Il segnalante ha inoltre la possibilità, in presenza di determinate condizioni<sup>5</sup>, di ricorrere anche a un canale esterno attivo presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o di utilizzare la divulgazione pubblica, intendendo per tale il ricorso alla stampa o a mezzi elettronici o comunque a mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Resta inteso che, nel caso in cui il segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità tramite piattaforma web o social media o qualsivoglia altra forma, la protezione della riservatezza non troverà applicazione.

### **MECCANISMI DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

Habasit, in conformità con le disposizioni della normativa vigente, garantisce al Whistleblower adeguate tutele da possibili ritorsioni derivanti dalla Segnalazione effettuata.

In particolare, per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, nei confronti del Segnalante.

Inoltre, Habasit, al fine di proteggere e salvaguardare il Whistleblower, assicura discrezione e riservatezza dell'intero processo di gestione della segnalazione, dalla fase di ricezione a quella di pre-analisi, istruttoria e conclusiva e anche successivamente, nel tempo. In tal senso, l'identità del Whistleblower resta riservata e nota unicamente al Presidente dell'OV231 o al Presidente del Collegio Sindacale che ha analizzato la Segnalazione, fatti salvi i diversi ed ulteriori obblighi informativi previsti dalle leggi vigenti.

### **INFORMATIVA PRIVACY**

Tutti i dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità dettagliate all'interno dell'Informativa Privacy, disponibile in intranet (nella sezione HSE & Modello 231) e sul sito di Habasit all'interno della sezione Modello 231 ([https:// www.habasit.com/it-IT/About-us/Responsabilita-sociale](https://www.habasit.com/it-IT/About-us/Responsabilita-sociale)).

<sup>5</sup> Il canale esterno presso ANAC può essere attivato nelle seguenti condizioni:

- il canale interno non è attivo o non è idoneo a garantire la riservatezza del segnalante;
- è stato usato il canale interno ma la segnalazione non ha avuto seguito da parte del Gestore della Segnalazione entro i termini designati o non sono state intraprese azioni per la relativa gestione;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'uso del canale interno non sarebbe efficace o potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. salute e sicurezza o danno ambientale).

La divulgazione pubblica ((tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) può essere utilizzata nei seguenti casi:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa



REV.	DATA	<b>POLICY WHISTLEBLOWING</b> ESTRATTO	
0	20/10/2023		

## ALLEGATO B – MODULO CONSENSO PRIVACY

### Modulo di Consenso

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella propria qualità di segnalante (“*persona fisica che effettua la segnalazione (...) sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo*”), con riferimento alla segnalazione presentata in data \_\_\_\_\_, avente n. protocollo \_\_\_\_\_ (da indicare ove già attribuito),

presa visione

- della Regole interne in materia di Whistleblowing; e
- dell'Informativa Privacy in materia di whistleblowing;

messe a disposizione da Habasit Italiana S.p.A. all'interno del tool utilizzato per la gestione delle segnalazioni, nel sito web nonché nell'intranet aziendale;

considerato

- che Habasit Italiana S.p.A., ai fini della gestione della segnalazione, ha necessità di avvalersi di una società terza di consulenza forense al fine di svolgere approfondimenti specialistici circa la propria segnalazione;
- che l'efficace e proficua gestione della segnalazione rende necessaria la comunicazione alla società terza anche del nominativo del segnalante e/o di ulteriori informazioni dalle quali potrebbe essere desunta l'identità di tale soggetto;
- che ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 24/2023 è richiesto il consenso del segnalante per la comunicazione dell'identità dello stesso, e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, a persone diverse da quelle competenti, in base alla legge, a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- che il mancato consenso non pregiudica la gestione, da parte di Habasit Italiana S.p.A., della segnalazione, ma che tuttavia in tal caso l'efficacia dell'attività investigativa potrà essere inferiore;

Letto e compreso quanto sopra, il segnalante:

**ACCONSENTE**

**NON ACCONSENTE**

alla comunicazione da parte di Habasit Italiana S.p.A. dei propri dati identificativi, e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la propria identità, ad una società di consulenza forense della quale Habasit Italiana S.p.A. intende avvalersi al fine di svolgere approfondimenti investigativi specialistici circa la propria segnalazione.

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Firma