

SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Indice

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO E DESTINATARI	2
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	2
TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	2
TUTELA DEL SEGNALATO	3
LA SEGNALAZIONE	3
PIATTAFORMA ON-LINE PER LE SEGNALAZIONI.....	4
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	5
REPORTING PERIODICO	7
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY	7

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO E DESTINATARI

La presente Policy si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima.

Il documento si applica a tutte le Società del Gruppo Acsm-Agam, in particolare, i Destinatari della presente policy sono:

- gli Amministratori, i Sindaci, la Società di Revisione;
- i dipendenti;
- i terzi destinatari ovvero tutti coloro che, sebbene esterni alle Società, operano, direttamente o indirettamente, per le Società (ad es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, ecc.).

I Destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, devono essere il più possibile circostanziate fornendo informazioni precise, in modo tale da facilitare le verifiche.

Le segnalazioni effettuate non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale.

TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi effettua una segnalazione.

Lereti garantisce l'anonimato del segnalante, anche nel caso in cui indichi le sue generalità, e si riserva di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni.

Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove possibile, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

La Società potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.

TUTELA DEL SEGNALATO

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

LA SEGNALAZIONE

Allo scopo di assicurare l'effettiva applicazione del Modello 231 e del Codice Etico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 bis del D. Lgs. n. 231/2001 s.m.i., sono messi a disposizione dei soggetti interessati, che intendano presentare all'ODV, a tutela dell'integrità della società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazione del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, i seguenti canali:

- Invio della segnalazione in modalità informatica alla casella dedicata di posta elettronica odv_231@leretispa.it;
- Trasmissione della segnalazione al numero di fax 039 325124 dedicato all'ODV;
- Invio della segnalazione cartacea tramite il servizio postale ordinario all'indirizzo:
Organismo di Vigilanza c/o LereTi S.p.A.
Via Canova, 3
20900 Monza (MB);
- Invio della segnalazione attraverso il portale "Whistleblowing" accessibile al seguente indirizzo web:

<https://digitalplatform.unione fiduciaria.it/whistleblowing/>

utilizzando il TOKEN: **ACSMAGAMWB**

- Le segnalazioni possono essere comunicate all'ODV anche oralmente.

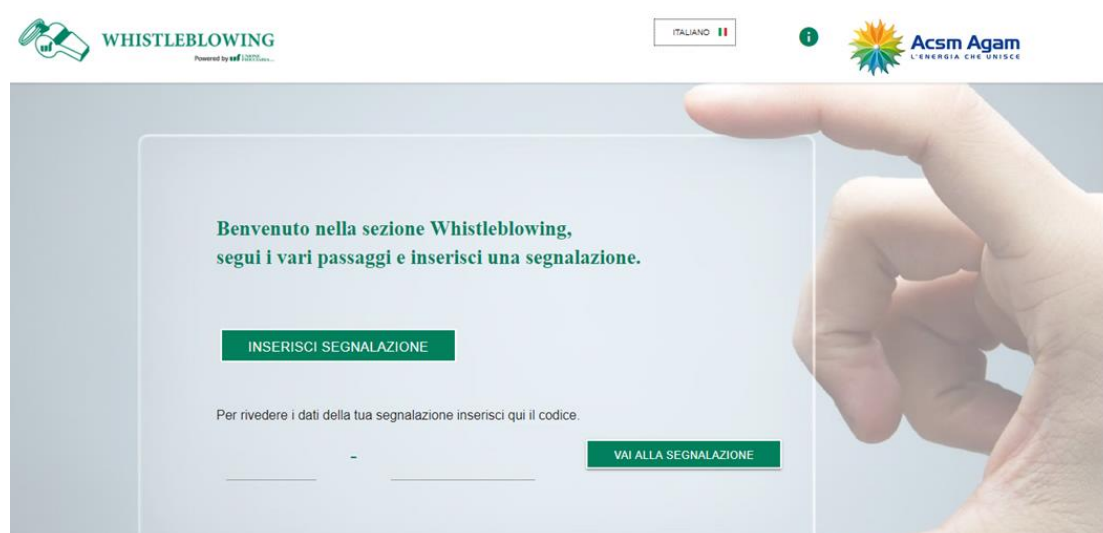
Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante. Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate responsabilmente e in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare verificabili.

PIATTAFORMA ON-LINE PER LE SEGNALAZIONI

In ottemperanza alle disposizioni in materia di whistleblowing, introdotte dalla legge 29 dicembre 2017 n. 179, le segnalazioni possono essere fatte anche in forma anonima accedendo alla pagina internet "Whistleblowing", utilizzando il TOKEN ACSMAGAMWB", presente nella sezione Governance – Modello Organizzativo 231 del sito web aziendale oppure è raggiungibile al seguente indirizzo web:

<https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/>



All'interno della piattaforma Whistleblowing sono inoltre presenti indicazioni sull'utilizzo delle informazioni fornite e sulla gestione della segnalazione.

Dopo l'accesso al Portale il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, società coinvolta, etc.).

Al termine della compilazione del questionario il Portale chiederà al segnalante se intende o meno fornire la propria identità. In ogni caso il segnalante può effettuare la segnalazione in totale anonimato.

Nel momento dell'invio della segnalazione il Portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (ticket). Questo numero, conosciuto solamente dal

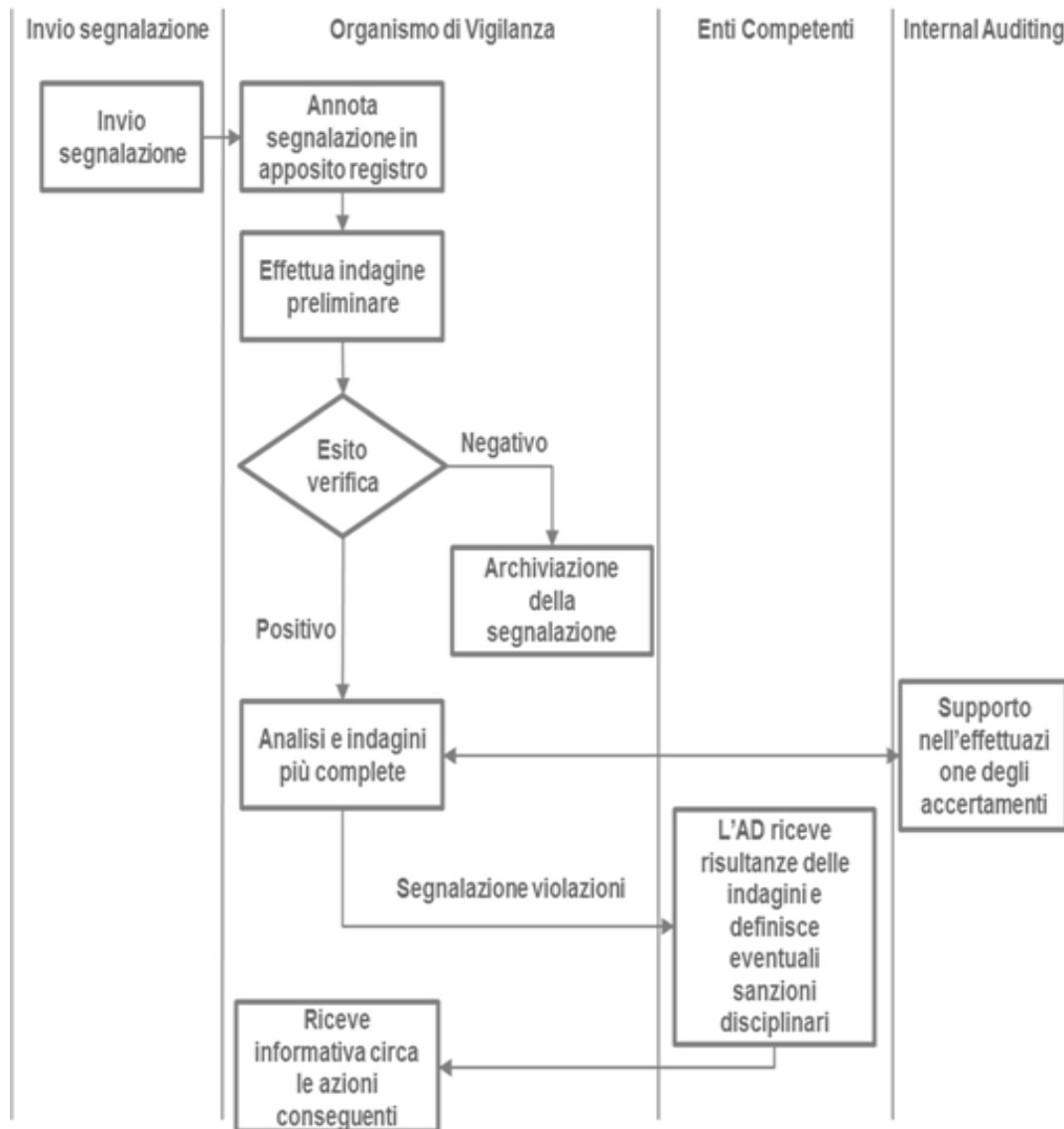
segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il ticket servirà al segnalante per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al fine di:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione;
- rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

Il Portale permette, infatti, di instaurare un colloquio virtuale (chat) tra segnalante e ricevente assicurando, su volontà del segnalante, l'anonimato.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Indipendentemente dal canale utilizzato le segnalazioni inviate all'ODV sono soggette al seguente iter istruttorio.



REPORTING PERIODICO

Almeno con cadenza semestrale il responsabile della funzione Internal Audit fornisce un report riepilogativo delle segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza, al Collegio Sindacale e al Comitato Controllo e Rischi.

Tale report contiene gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, la funzione Internal Audit cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo di 2 anni dalla chiusura della segnalazione.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla Società.