

PROCEDURA RAND

PRD00073

PROCEDURA GENERALE DI BUONA FABBRICAZIONE

**TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ILLECITI
WHISTLEBLOWING PROCEDURE**

MODIFICATION HISTORY

| Rev. N°: | Razionale: | Descrizione modifiche: | Data: |
|----------|---|---|------------|
| 1.0 | n.a. | Prima emissione | 13/12/2023 |
| 1.1 | Pubblicazione procedura nel sito web in inglese / Publication of the procedure on english language werbsite | Inserita traduzione in Inglese / Added english translation Inserite responsabilità HR anche nella tabella riassuntiva / Included HR responsibilities also in the summary table | 13/05/2024 |

Sommario

| | |
|---|----|
| 1. Scopo / Scope | 4 |
| 2. Applicabilità / Applicability | 4 |
| 3. Documenti di riferimento / Refence documents..... | 4 |
| 3.1. Interni / Internal..... | 4 |
| 3.2. Esterni / External..... | 5 |
| 4. Destinatari / Recipients | 5 |
| 5. Modalità operative / Operating modes..... | 6 |
| 5.1. Canali per la segnalazione – come segnalare / Reporting channels – how to report..... | 6 |
| 5.2. Contenuto della segnalazione / Report content | 10 |
| 5.3. Modalità di gestione della segnalazione interna / Internal reporting method | 11 |
| 5.4. Misure di protezione / Protective measures..... | 12 |
| 5.5. Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione / Processing of personal data and documents conservation | 13 |
| 5.4. Informazione e formazione / Information and training..... | 15 |
| 6. Responsabilità / Responsibilities | 15 |

1. Scopo / Scope

Il whistleblowing è un atto con cui il soggetto interno e/o esterno all'ente contribuisce a far emergere e a prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente stesso. Lo scopo principale del whistleblowing è, quindi, quello di risolvere (o, se è possibile, di prevenire) i problemi creati da un'irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza. La presente procedura, approvata dalla Società, è diretta a gestire le segnalazioni di illeciti effettuate ai sensi del Decreto Legislativo 24/2023.

Whistleblowing is an act with which the individual internal and/or external to the organization contributes to highlighting and preventing risks and situations prejudicial to the organization itself. The main purpose of whistleblowing is, therefore, to resolve (or, if possible, prevent) the problems created by a management irregularity, allowing critical issues to be addressed quickly and with the necessary confidentiality.

This procedure, approved by the Company, is aimed at managing reports of offenses made pursuant to Italian Legislative Decree 24/2023.

2. Applicabilità / Applicability

Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del whistleblowing riguardano violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, tra cui:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/01 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dal Modello Organizzativo 231;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, o riguardanti il mercato interno, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

The reports that fall within the scope of whistleblowing concern violations or behaviors, acts or omissions that harm the public interest or the integrity of the public administration or private entity, including:

- administrative, accounting, civil or criminal offences;
- commission of predicate offenses of Italian Legislative Decree 231/01 or failure to comply with the control measures provided for by the 231 Organizational Model;
- acts or omissions detrimental to the financial interests of the European Union, or concerning the internal market, of which they became aware in a public or private working context.

3. Documenti di riferimento / Refence documents

3.1. Interni / Internal

- 231 Modello Organizzativo di RAND S.p.A.
- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali delle persone che segnalano violazioni ai sensi del D. Lgs. N. 24 del 10 Marzo 2023 (Privacy Impact Assessment).

- 231 Organizational Model of RAND S.p.A.
- Impact assessment on the protection of personal data of people reporting breaches pursuant to Legislative Decree No. 24 of 10 March 2023 (Privacy Impact Assessment).

3.2. Esterni / External

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
 - Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
 - Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Whistleblowing);
 - Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
 - 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. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. (Delibera n°311 del 12 Luglio 2023).
-
- Legislative Decree 8 June 2001 n. 231 ("Discipline of the administrative responsibility of legal persons, companies and associations even without legal personality, pursuant to article 11 of law 29 September 2000, n. 300");
 - Regulation (EU) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR);
 - Legislative Decree 30 June 2003 n. 196 (Code regarding the protection of personal data) and subsequent amendments and additions, including Legislative Decree 10 August 2018, n. 101, as well as the related legislative provisions;
 - Directive (EU) 2019/1937 concerning the protection of people who report violations of Union law (so-called Whistleblowing);
 - Legislative Decree 10 March 2023 n. 24, published in the Official Gazette. on 15.03.2023, containing the transposition of Directive (EU) 2019/1937;
 - Guidelines on the protection of persons reporting breaches of Union law and breaches of national legislations. Procedures for the presentation and management of external reports. (Resolution n°311 of 12 July 2023).

4. Destinatari / Recipients

La presente Procedura è destinata a tutte le attività gestite da RAND S.p.A. e si applica (art. 3, D.Lgs. 24/2023):

Questo documento, proprietà di Rand, è CONFIDENZIALE: non può essere riprodotto o diffuso senza autorizzazione scritta

- ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
- ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione "organizzata dal committente", ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
- ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti;
- ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

This Procedure is intended for all activities managed by RAND S.p.A. and applies (art. 3, Legislative Decree 24/2023):

- to employed workers (including fixed-term workers, part-time workers, temporary workers, apprenticeships, referred to in Legislative Decree 81/2015 and workers with occasional service contracts);
- to self-employed workers and holders of coordinated and continuous collaboration relationships pursuant to art. 409 c.p.c., as well as to the holders of collaboration relationships "organized by the client", pursuant to art. 2 Legislative Decree 81/2015;
- to workers or collaborators who supply goods or services or who carry out works for third parties;
- to freelancers and consultants;
- to volunteers and interns, including unpaid ones;
- to shareholders and people with administrative, management, control, supervisory or representation functions, even if they perform these functions on a purely de facto basis.

5. Modalità operative / Operating modes

5.1. Canali per la segnalazione – come segnalare / Reporting channels – how to report

5.1.1. Canale interno / Internal channel

Il canale di segnalazione preferenziale è quello interno. Le segnalazioni possono essere effettuate:

- Oralmente, contattando di persona l'Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.) al seguente numero telefonico: **333 6642718**. Su richiesta del Segnalante, può essere anche fissato un incontro diretto con l'O.D.V.
- Redigendo una segnalazione scritta che prevede la preparazione di due buste chiuse, includendo nella prima i dati identificativi del segnalante unitamente ad un documento d'identità, nella seconda l'oggetto della segnalazione, entrambe le buste poi dovranno essere inserite in una terza busta riportando all'esterno la dicitura "riservata al gestore della segnalazione". Tale segnalazione scritta dovrà essere fatta pervenire tramite posta o a mano: **O.d.V. RAND S.p.A C/O Avvocato Federica Mari, Via G. Garibaldi n° 47**

41033 Concordia sulla Secchia (MO), indicando un indirizzo, ovvero un recapito mobile, onde gestire la segnalazione.

The preferential reporting channel is the internal one. Reports can be made:

- Orally, by contacting the Supervisory Body (hereinafter O.d.V.) in person at the following telephone number: **333 6642718**. At the request of the Reporter, a direct meeting with the O.D.V. can also be arranged.
- By drafting a written report which involves the preparation of two closed envelopes, including in the first the identifying data of the person making the report together with an identity document, in the second the subject of the report, both envelopes must then be inserted in a third envelope reporting on the outside the words "reserved for the report manager". This written report must be sent by post or by hand: **O.d.V. RAND S.p.A C/O Avvocato Federica Mari, Via G. Garibaldi n° 47 41033 Concordia sulla Secchia (MO)**, indicating an address, or a mobile number, to manage the report.

5.1.2. Canali esterni / External channels

Oltre al canale di segnalazione interno (nell'ambito del contesto lavorativo), vi sono altre modalità di segnalazione quali:

- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

In addition to the internal reporting channel (within the work context), there are other reporting methods such as:

- external (ANAC);
- public dissemination (through the press, electronic means or means of dissemination capable of reaching a large number of people).

Canale esterno ANAC / Exernal ANAC channel

I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC) solamente se**:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Per la trasmissione all'ANAC delle segnalazioni esterne in forma scritta il segnalante dovrà avvalersi prioritariamente della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell'Autorità <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, compilando il modulo predisposto.

In alternativa le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma orale mediante servizio telefonico con operatore messo a disposizione dell'Autorità ovvero, su richiesta motivata della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, secondo le modalità pubblicate nel sito istituzionale nonché nel rispetto delle linee guida adottate in materia dell'ANAC.

Le segnalazioni orali, oggetto di registrazione e successivo inserimento sulla piattaforma ANAC, avranno una durata non superiore a 15 minuti e potranno essere presentate esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie stabilite dall'Ufficio e rese note mediante pubblicazione nel sito istituzionale ANAC al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Reporters can use the external channel (ANAC) only if:

- the mandatory activation of the internal reporting channel is not envisaged within the work context, or such channel is not active or, even if active, does not comply with what is required by law;
- the reporting person has already made an internal report and it has not been followed up on;
- the reporting person has reasonable grounds to believe that, if he/she made an internal report, it would not be followed up effectively or that the report itself could lead to a risk of retaliation;
- the reporting person has reasonable grounds to believe that the violation may constitute an imminent or obvious danger to the public interest;

To transmit external reports to the ANAC in written form, the reporting party must make use of the IT platform available on the Authority's institutional website <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, by filling in the form provided.

Alternatively, external reports can be made orally through a telephone service with an operator made available to the Authority or, upon a reasoned request from the reporting person, through a direct meeting set within a reasonable time, according to the methods published on the institutional website as well as in the compliance with the guidelines adopted on the matter by the ANAC.

The oral reports, subject to registration and subsequent insertion on the ANAC platform, will have a duration of no more than 15 minutes and may be submitted exclusively on the days and time slots established by the Office and made known by publication on the ANAC institutional website at the following link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Divulgazione Pubblica / Public disclosure

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica. Per avvalersi di tale procedura **deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:**

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- 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.

La divulgazione può essere effettuata non solo attraverso la stampa, ma anche attraverso i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad es. Facebook, Twitter, ecc.), i quali non sono presidiati da discipline specifiche, regole deontologiche e controlli da parte di apposite autorità di vigilanza.

Nelle linee guida si precisa che, ove il soggetto che effettui una divulgazione pubblica riveli la propria identità non si pone un problema di tutela della riservatezza, fermo restando che gli verranno garantite le altre tutele previste dal decreto.

Se invece il segnalante ricorre a pseudonimo o nickname, l'ANAC tratterà la segnalazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha subito ritorsioni.

Reporters can make a public disclosure directly. To use this procedure, **at least one of the following conditions must be met:**

- the reporting person has previously made an internal and external report or has directly made an external report and no response has been given within the established deadlines regarding the measures envisaged or adopted to follow up on the reports;
- the reporting person has reasonable grounds to believe that the violation may constitute an imminent or obvious danger to the public interest;
- the reporting person has reasonable grounds to believe that the external report may involve the risk of retaliation or may not have an effective follow-up due to the specific circumstances of the specific case, such as those in which evidence may be hidden or destroyed or in which there is fear that the person receiving the report may be colluding with the perpetrator of the violation or involved in the violation itself.

Disclosure can be carried out not only through the press, but also through social networks and new communication channels (e.g. Facebook, Twitter, etc.), which are not governed by specific disciplines, ethical rules and controls by appropriate supervisory authorities.

The guidelines specify that, where the person making a public disclosure reveals his or her identity, there is no problem of protection of confidentiality, without prejudice to the fact that he or she will be guaranteed the other protections provided for by the decree.

If, however, the reporter uses a pseudonym or nickname, the ANAC will treat the report as an anonymous report and will take care to record it, for conservation purposes, to guarantee the reporter, in the event of subsequent disclosure of his/her identity, the protections provided if he has suffered retaliation.

5.2. Contenuto della segnalazione / Report content

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire all'O.d.V. di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda (ad eccezione se anonima);
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

The reporting party is required to provide all the useful elements to allow the O.d.V. to proceed with the necessary and appropriate checks to confirm the validity of the facts being reported. To this end, the report must preferably contain the following elements:

- a) personal details of the person making the report with indication of the position or function carried out within the company (except if anonymous);

- b) the clear and complete description of the facts being reported;
- c) if known, the circumstances of time and place in which they were committed;
- d) if known, the personal details or other elements (such as the qualification and the service in which the activity is carried out) which allow the identification of the person who committed the reported event;
- e) the indication of any other subjects who can report on the facts being reported;
- f) the indication of any documents that can confirm the validity of such facts;
- g) any other information that can provide useful feedback regarding the existence of the facts reported.

Anonymous reports will not be taken into consideration but will be treated in the same way as other anonymous reports and taken into consideration for further checks only if they relate to particularly serious facts and with a content that is adequately detailed and substantiated.

5.3. Modalità di gestione della segnalazione interna / Internal reporting method

Sono gestite direttamente dall'Organismo di Vigilanza le istruttorie relative a segnalazioni aventi ad oggetto condotte che integrano gli estremi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01 (reati presupposto) e tutte le altre segnalazioni (v. ambito oggettivo della presente procedura).

The investigations relating to reports concerning conduct which integrate the details of the offences provided for in Legislative Decree 231/01 (predicate offenses) and all other reports are managed directly by the Supervisory Body (see objective scope of this procedure) .

5.3.1 Tutela della riservatezza / Protection of confidentiality

In ogni caso viene garantita la riservatezza del segnalante, la cui identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Sono coperti da riservatezza, non solo il nome, ma tutti gli elementi da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

In any case, the confidentiality of the reporter is guaranteed, whose identity will not be revealed to people other than those competent to receive or follow up on the reports. Not only the name, but all the elements from which the identification of the reporter can be deduced, even indirectly, are covered by confidentiality.

5.3.2 Tempistiche della gestione della segnalazione / Handling times of reports

- avviso di ricevimento della segnalazione al segnalante entro 7 giorni;
 - riscontro alla segnalazione entro 3 mesi.
-
- report acknowledgment to the reporting party within 7 days;
 - response to the report within 3 months.

5.3.3 Svolgimento dell'istruttoria / Conduct of the investigation

L'O.d.V.:

- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- redige la relazione finale, in cui sono indicate le attività istruttorie svolte, i relativi esiti e la valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti ed eventuali suggerimenti per impedire il reiterarsi dei comportamenti oggetto di segnalazione;
- se ravvisa profili di reato, trasmette comunicazione alla direzione legale della società, cui compete la valutazione della trasmissione della comunicazione alle forze dell'ordine;
- comunica al segnalante l'esito finale dell'istruttoria e adotta ogni conseguente provvedimento.

The O.d.V.:

- carries out the investigation necessary to follow up on the report, including through hearings and acquisition of documents;
- maintains discussions with the reporting person and requests additions from the latter if necessary;
- draws up the final report, which indicates the investigative activities carried out, the related outcomes and the evaluation of the facts reported in light of the procedures in force and any suggestions to prevent the recurrence of the reported behaviour;
- if it detects profiles of a crime, it transmits communication to the legal management of the company, which is responsible for evaluating the transmission of the communication to the police;
- communicates the final outcome of the investigation to the reporting party and adopts any consequent measures.

5.4 Misure di protezione / Protective measures

5.4.1 Protezione dalle ritorsioni / Protection from retaliation

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Sono considerate ritorsioni: "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Any form of retaliation, even if only attempted or threatened, is prohibited. The following are considered retaliation: "any behaviour, act or omission, even if only attempted or threatened, carried out as a result of the reporting, the filing of a complaint with the judicial or accounting authority or the public disclosure and which causes or may cause the reporting person or the person who filed the complaint, directly or indirectly, causing unjust damage".

5.4.2 Misure di sostegno / Support measures

È istituito presso l'ANAC ed è pubblicato sul sito, l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulle protezioni dalle ritorsioni.

The list of third sector bodies that provide support measures to reporting persons is established at the ANAC and published on the website. These measures consist of free information, assistance and advice on reporting methods and protections from retaliation.

5.4.3 Inversione dell'onere della prova / Reversal of the burden of proof

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a comportamenti ritorsivi, si presume che gli stessi siano posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare l'estraneità alla segnalazione incombe su colui che le ha poste in essere.

In judicial or administrative proceedings relating to retaliatory behavior, it is presumed that the same is carried out as a result of the report. The burden of proving that they were not involved in the reporting falls on the persons who made them.

5.4.4 Limitazioni della responsabilità / Limitations of Liability

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, quando vi è fondato motivo che tali rivelazioni siano necessarie per svelare la violazione e la rivelazione sia effettuata nelle modalità richieste.

Anyone who reveals or disseminates information covered by an obligation of secrecy or relating to the protection of copyright or the protection of personal data is not punishable, when there is reasonable reason that such disclosures are necessary to reveal the violation and the disclosure is carried out in the requested manner.

5.5 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione / Processing of personal data and documents conservation

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime) alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Per i possibili interessati l'informativa viene inviata per e-mail a cura del Coordinatore Privacy , mentre per gli esterni verrà pubblicata sul sito aziendale.

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 24/2023, è stato effettuato un Privacy Impact Assessment (PIA), redatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), al fine di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, l'O.D.V. cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente. Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

All processing of personal data is carried out in compliance with the confidentiality obligations referred to in art. 12 of Legislative Decree no. 24/2023 and in compliance with the legislation on the protection of personal data referred to in Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), Legislative Decree 30 June 2003 n. 196 and the legislative decree of 18 May 2018 n. 51.

The protection of personal data is ensured not only to the Reporter (for non-anonymous reports) but also to the Person involved or mentioned in the report.

For potential interested parties, the information is sent by e-mail by the Privacy Coordinator, while for external parties it will be published on the company website.

In compliance with the art. 13, paragraph 6, of Legislative Decree no. 24/2023, a Privacy Impact Assessment (PIA) was carried out, drawn up pursuant to art. 35 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), in order to define the technical and organizational measures necessary to reduce the risk to the rights of interested parties, including the safety measures necessary to prevent unauthorized or illicit processing.

In order to guarantee the management and traceability of the Reports and consequent activities, the O.D.V. takes care of the preparation and updating of all the information regarding the Reports and ensures the conservation of all the related supporting documentation for the time strictly necessary for their definition, and in any case for no more than 5 years, starting from the date of communication of the final outcome of the Report.

Personal data that is clearly not useful for processing a specific report are not collected or, if collected accidentally, are promptly deleted. The originals of the reports received in paper form are stored in a special protected environment.

5.4. Informazione e formazione / Information and training

Le informazioni sulla presente procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale. Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un nuovo dipendente. La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

The information on this procedure is made accessible and available to everyone in the workplace and also published in a dedicated section of the company website. Information on the Procedure is also made available when hiring a new employee.

Training on whistleblowing and, in general, on the provisions of this procedure, is also included in the staff training plans provided by the Company on compliance.

6. Responsabilità / Responsibilities

| Ente | Responsabilità |
|---|--|
| <i>Responsabile QA (o suo delegato)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Redazione / approvazione procedura • Promozione della conoscenza e del rispetto della procedura ai dipendenti • Revisione periodica della procedura |
| <i>Coordinatore Privacy</i> | Invio informativa Privacy ai dipendenti |
| <i>Segnalante</i> | Segnalazione del presunto illecito all'O.D.V., in accordo alle modalità espresse nella presente procedura |
| <i>O.d.V.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle segnalazioni nel rispetto della privacy del segnalante; • invio avviso di ricevimento entro 7 giorni; • svolgimento dell'istruttoria e redazione di idonea relazione; • nel caso in cui siano ravvisati reati, comunicazione alla direzione legale della società • comunicazione al segnalante dell'esito finale dell'istruttoria entro 3 mesi. • conservazione delle segnalazioni e delle attività conseguenti per un periodo max. di 5 anni. |
| <i>Responsabile HR</i> | Fornire informazioni in materia di whistleblowing ai candidati in fase di assunzione |
| <i>Direzione aziendale</i> | Se del caso, trasmissione della comunicazione ricevuta dall'O.D.V. alle forze dell'ordine. |

| Body | Responsibility |
|---------------------------------|---|
| <i>QA Manager (or delegate)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Procedure drafting / approval • Promotion of knowledge and respect for the procedure among employees • Periodic review of the procedure |
| <i>Privacy Coordinator</i> | Sending Privacy information to employees |
| <i>Whistleblower</i> | Reporting of the alleged offense to the O.D.V., in accordance with the methods expressed in this procedure |
| <i>O.d.V.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Management of reports while respecting the privacy of the reporter; • sending acknowledgment of receipt within 7 days; • carrying out the investigation and drafting an appropriate report; • if offenses are detected, communication to the legal management of the company • communication to the reporter of the final outcome of the investigation within 3 months. • conservation of reports and consequent activities for a maximum period of 5 years. |
| <i>Responsabile HR</i> | Provide information on whistleblowing to candidates during hiring |
| <i>Direzione aziendale</i> | If necessary, transmission of the communication received from the O.D.V. to the police. |