

Whistleblowing Hotline Policy

FINALITÀ

Emilceramica si impegna ad agire correttamente e a scoraggiare comportamenti scorretti. Con la presente Whistleblowing Hotline Policy (di seguito “Hotline Policy”), vogliamo mettere a disposizione un canale di comunicazione interno che è possibile utilizzare per segnalare violazioni o irregolarità a danno dell’interesse aziendale o collettivo e sottoporle all’attenzione di un soggetto terzo indipendente. Questo soggetto terzo indipendente gestirà le segnalazioni in modo obiettivo e confidenziale, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente.

CONTESTO GIURIDICO

Il 23 ottobre 2019 è stata emanata la Direttiva Europea (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“Direttiva Whistleblowing”), sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, sia in ambito pubblico che privato, che nel frattempo è stata recepita dagli Stati membri all’interno del diritto nazionale. La Direttiva Whistleblowing mira a garantire, da un lato, che vi siano sufficienti strumenti per le persone fisiche per segnalare violazioni delle normative e, allo stesso tempo, ad assicurare determinati meccanismi di protezione per tali soggetti.

In Italia, la Direttiva Whistleblowing è stata recepita dal D. Lgs. n. 24/2023, in vigore dal 30 marzo 2023.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Hotline Policy adottata da Emilceramica S.r.l. (di seguito “Emilceramica” o la “Società”) delinea le procedure per

- (i) la presentazione in via confidenziale di segnalazioni da parte di dipendenti, collaboratori o chiunque sia in relazione di interessi con Emilceramica, che affermano di avere informazioni rilevanti su fatti o situazioni segnalati, ed
- (ii) il ricevimento, la conservazione e la gestione di tali segnalazioni.

La Hotline Policy si applica alle persone che segnalano le seguenti violazioni:

- a) violazioni relative a:
 - (i) appalti pubblici;
 - (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo;
 - (iii) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - (iv) sicurezza dei trasporti;
 - (v) tutela dell'ambiente;
 - (vi) difesa dalle radiazioni e sicurezza nucleare;

- (vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;
- (viii) salute pubblica;
- (ix) tutela dei consumatori;
- (x) rispetto della privacy e della protezione dei dati personali e difesa delle reti e dei sistemi informativi;
- b) violazioni degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- c) violazioni delle norme sulla concorrenza e aiuti di Stato;
- d) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. lgs. 231/2001 e violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Emilceramica, ai sensi dell'D.lgs. n. 231/01.

Sono escluse le contestazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento all'Ufficio Risorse Umane.

2. SEGNALAZIONE INTERNA

2.1 PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Chiunque può esprimere una segnalazione od un reclamo che rientri all'interno di questa Hotline Policy senza il timore di subire licenziamenti o ritorsioni di alcun tipo. Dall'altro lato, chi non ha segnalato eventi sospetti coperti da questa Hotline Policy non sarà licenziato, retrocesso, sospeso, minacciato o discriminato in alcun modo. Tuttavia, un abuso della procedura può comportare azioni disciplinari.

Per qualsiasi dubbio o informazione sulla Hotline Policy, sul suo funzionamento e sulle modalità di presentazione delle segnalazioni, è possibile contattare Emilceramica come segue:

Informazioni di contatto di Emilceramica S.r.l.
Telefono: 0039 0536 860 353
Emilceramica S.r.l. a Socio Unico Internal Audit Manager Via Ghiarola Nuova 29, 41042, Fiorano Modenese (MO)
hotline@emilceramicagroup.it

Quando si segnalano dei casi, è estremamente importante fornire il maggior numero di dettagli possibili.

I segnalanti possono presentare segnalazioni, che saranno gestite in via confidenziale, sia in forma anonima, sia indicando le proprie generalità, come segue:

Canale online per le segnalazioni: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/it/gui/55068/index.html>

Canale telefonico per le segnalazioni:

<i>Paese</i>	<i>Numero di Telefono</i>
Australia	1800952516
Belgio	0800-70-565
Brasile	0800-591-7285
Bulgaria	080046308
Cina	4001205015
Francia	0-800-90-94-53
Germania	0800-1817758
Gran Bretagna	0800-090-3357
Irlanda	1800851394
Italia	800580257
Lussemburgo	80024957
Malesia	1800810699
Messico	8008770369
Nuova Zelanda	0800-425-128
Polonia	800-005-252
Romania	0800-890-154
Russia	8 (800) 301-89-35
Spagna	900751395
Paesi Bassi	0800-0228655
USA	1-888-566-4295

Il Vice Presidente Internal Audit è la persona incaricata di ricevere le segnalazioni e ne confermerà la ricezione al segnalante entro 7 giorni di calendario dal suo ricevimento.

2.2 FOLLOW-UP DELLA SEGNALAZIONE

Il Vice Presidente Internal Audit invierà e condividerà le segnalazioni ricevute al Vice Presidente Risorse Umane, il quale supervisionerà la gestione delle segnalazioni insieme al Manager Internal Audit. Il Vice Presidente Risorse Umane, insieme al Manager Internal Audit, assicureranno un seguito diligente alle segnalazioni, conducendo le indagini e verificando l'accuratezza delle informazioni riportate in merito alla violazione. Inoltre, il Vice Presidente Risorse Umane, insieme al Manager Internal Audit, manterrà i contatti con il segnalante e, se necessario, richiederà ulteriori informazioni.

Il Vice Presidente Risorse Umane, insieme al Manager Internal Audit, condividerà con il Vice Presidente Internal Audit le proprie impressioni circa le azioni già pianificate o da intraprendere e le motivazioni per tale approfondimento. Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione, il Vice Presidente Internal Audit invierà al segnalante un riscontro scritto.

3. SEGNALAZIONE ESTERNA

Le persone che intendono presentare una segnalazione sono incoraggiate a farlo utilizzando i canali interni sopra indicati. Una segnalazione attraverso i canali interni consente alla Società di prendere provvedimenti rapidi e adeguati.

E' possibile presentare segnalazioni anche utilizzando un canale esterno, attraverso il canale istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite il seguente link:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

4. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni ricevute non saranno conservate all'interno del database di cui all'Hotline Policy per un periodo superiore ai cinque anni dall'esito conclusivo della procedura di segnalazione, a meno che non sia previsto un periodo di conservazione diverso.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 DURANTE L'INDAGINE

La presentazione, l'elaborazione e l'approfondimento delle segnalazioni nell'ambito della presente Hotline Policy comportano un trattamento dei dati personali delle persone interessate. Emilceramica è Titolare del trattamento dei dati personali scambiati nell'ambito della presente Hotline Policy.

Ciò include i dati personali del segnalante, di soggetti tutelati, del segnalato, della persona fisica o giuridica a cui è attribuita la violazione o a cui tale persona appartiene (di seguito il "Segnalato") e qualsiasi altro dato personale contenuto all'interno della segnalazione.

I dati personali scambiati nell'ambito della presente Hotline Policy sono utilizzati per indagare sulla segnalazione al fine di adottare qualsiasi rimedio o di imporre sanzioni in risposta alla violazione segnalata nonché per salvaguardare gli interessi della Società o di terze parti in procedimenti legali.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali si fonda sull'obbligo legale per la Società di mettere a punto un'adeguata procedura interna per fornire informazioni sulle violazioni nell'ambito della Direttiva Europea, come indicato al punto 1, e sul suo legittimo interesse a tutelare i propri affari e quelli del proprio personale in procedimenti giurisdizionali.

I dati personali saranno trattati da Emilceramica s.r.l. in conformità all'informativa sulla privacy di Emilceramica, consultabile al seguente link:

https://www.emilgroup.it/media/filer_public/06/0b/060bffb-4a2f-4da6-bfc5-c6d9b8152ac3/emilgroup_informativa_wishtleblowing_final_ita.pdf

Il Responsabile per la Protezione dei Dati di Emilceramica è raggiungibile all'indirizzo dpo@emilceramicagroup.it.

5.2 DOPO L'ELABORAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

I dati anagrafici, la funzione e i dati di contatto personali nonché, se del caso, la ragione sociale del segnalante, e delle altre persone interessate saranno conservati fino alla scadenza dei termini di prescrizione della violazione segnalata.

6. RISERVATEZZA

L'identità e tutte le informazioni da cui è possibile dedurre l'identità dei segnalanti, dei soggetti tutelati e del segnalato sono riservate e non potranno essere divulgate, senza l'esplicito consenso della persona interessata, a persone diverse da quelle che, in conformità con la presente Hotline Policy, hanno accesso alle informazioni raccolte tramite la Hotline Policy, salvo obblighi di legge.

7. MISURE DI PROTEZIONE

7.1 CONDIZIONI

Le misure di protezione previste dalla presente Hotline Policy si applicano a:

- a) segnalanti;
- b) alle persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado che operano nello stesso contesto lavorativo;
- c) facilitatori: persone fisiche che assistono in modo riservato i segnalanti nel processo di segnalazione;
- d) colleghi collegati ai segnalanti che potrebbero essere vittime di ritorsioni in ambito lavorativo;
- e) persone giuridiche che sono di proprietà dei segnalanti o con cui i segnalanti sono collegati a fronte di un contesto lavorativo; e
- f) segnalanti anonimi che verranno successivamente identificati.

Di seguito, insieme, i "Soggetti Tutelati".

7.2 MISURE DI SOSTEGNO

I Soggetti Tutelati sono protetti da (minacce e tentativi di) ritorsioni.

I Soggetti Tutelati hanno diritto a informazioni e consigli imparziali, assistenza tecnica, psicologica e di altro tipo e, in alcuni casi, anche assistenza legale e finanziaria.

7.3 MISURE DI PROTEZIONE

I dipendenti devono astenersi in qualsiasi momento dal compiere ritorsioni nei confronti dei Soggetti Tutelati. Qualsiasi violazione di questo obbligo può comportare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento di lavoro.

I Soggetti Tutelati che ritengono di essere vittime di ritorsioni possono:

- presentare un reclamo motivato all'organo competente (ANAC);
- avviare un'azione legale.

A condizione che il segnalante abbia ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione fosse necessaria per far emergere le violazioni:

- il segnalante non sarà sottoposto ad azioni legali civili o amministrative o a sanzioni disciplinari a causa della segnalazione;
- il segnalante non sarà ritenuto responsabile per aver fornito informazioni sulle violazioni in conformità con la presente Hotline Policy; e
- la segnalazione non sarà considerata una violazione di qualsivoglia limitazione legale o convenzionale inerente la divulgazione di informazioni.
