

## INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

### *segnalazione di illeciti aziendali*

#### 1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano contrattualmente con Ondulato Lecchese S.r.L. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito aziendale <https://www.ondulatolecchese.it>
- affissione nelle bacheche aziendali di tutte le strutture della Società;

#### 2. Canale di segnalazione

In ottemperanza agli obblighi di legge, Ondulato Lecchese S.r.L. si è dotata di una piattaforma per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE e al GDPR, denominata "Compliance.One".

Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata ai **Gestori della segnalazione**, ai quali potranno pervenire segnalazioni scritte o orali.

A tal fine, le

- segnalazioni in forma scritta potranno essere inviate tramite l'utilizzo dell'apposito canale interno criptato, costituito dalla piattaforma "Compliance.One" idoneo a consentire la riservatezza del segnalante, raggiungibile digitando il seguente URL:  
<https://platform.compliance.one/case/home/36/f04b1d3d16cf/>
- segnalazioni in forma orale Incontro diretto – da richiedersi come riportato in **allegato 2** tramite:  
**telefonata a numero 3453798295 o raccomandata.**

Si riporta che il Numero telefonico indicato è in dotazione ad uno dei componenti del Gestore delle Segnalazioni, nei giorni ed orari di lavoro.

La persona a conoscenza di un illecito aziendale rientrante nelle categorie sotto riportate può segnalare tale illecito, in forma anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal suddetto gestore della segnalazione, appositamente nominato e formato, per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

#### 3. Soggetti legittimati

Possono effettuare le segnalazioni:

- a) i lavoratori subordinati;
- b) i lavoratori autonomi;
- c) i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere per conto dell'azienda;
- d) i liberi professionisti e i consulenti;
- e) i volontari e i tirocinanti;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito, collettivamente, i "Destinatari").



Gli anzidetti soggetti possono effettuare segnalazioni anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

#### 4. Tipo di segnalazioni ammesse

Possono essere oggetto di segnalazioni comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

1. Condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

SÌ 	NO 
<ul style="list-style-type: none"><li>• violazioni delle procedure del Modello 231; violazioni del Codice Etico; condotte riconducibili a uno dei reati presupposti di cui al D.Lgs 231/2001;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• sospetti;</li><li>• lamentele personali del segnalante;</li><li>• lamentele inerenti al rapporto di lavoro;</li><li>• reclami inerenti ad attività di natura commerciale;</li><li>• rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;</li><li>• conflitti interpersonali.</li></ul>

**5. Iter procedurale per la segnalazione scritta attraverso la piattaforma**

Il soggetto che intende fare una segnalazione scritta accede al sito della piattaforma cliccando sul link:

<https://platform.compliance.one/case/home/36/f04b1d3d16cf/>

*Per informazioni dettagliate circa il funzionamento pratico della piattaforma e le modalità di invio della segnalazione si rinvia all'**allegato n.1** del presente documento.*

**6. Iter procedurale per la richiesta di colloquio diretto**

Il soggetto che intende fare una segnalazione mediante incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni dovrà contattare telefonicamente o inviare una raccomandata ai recapiti indicati al punto 2

*Per informazioni dettagliate circa la richiesta di incontro diretto si rinvia all'**allegato n.2** del presente documento.*

**7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

**8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 Ondulato Lecchese S.r.L. osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

Lurago D'Erba, 06.12.2023

Il Presidente del CdA



Allegati:

- 1) Istruzioni sulla piattaforma;
- 2) Istruzioni incontro diretto.

