

PROCEDURA WHISTLEBLOWING - ESTRATTO

Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit (“Cariplo Factory” o “Società”), il 28 giugno 2021, ha adottato il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (“Modello”) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Decreto”) nonché il Codice di Comportamento Etico (“Codice Etico”) nei termini di cui ai documenti disponibili sul sito internet <https://www.cariplofactory.it/organismo-di-vigilanza/>.

Cariplo Factory ha contestualmente all’adozione del Modello, nominato l’Organismo di Vigilanza (“OdV”), al quale è stato affidato il compito di vigilare sull’attuazione e il rispetto del Modello.

Secondo quanto previsto dal suddetto Modello, Cariplo Factory ha predisposto la presente procedura (“Procedura”) per la gestione, da parte dell’OdV, delle eventuali segnalazioni whistleblowing (“Segnalazioni”).

Le Segnalazioni possono riguardare:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazioni o sospetti di violazioni, richieste di violazione o induzione a commettere una violazione del Modello, del Codice Etico e delle procedure adottati da Cariplo Factory da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la stessa;
- in generale, tutte le condotte – commissive o omissive - idonee ad arrecare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale alla Società.

La presente Procedura garantisce:

- la riservatezza dell’identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Cariplo Factory ha istituito due differenti canali di posta elettronica - alternativi tra loro - per le Segnalazioni whistleblowing:

- una casella di posta ordinaria: organismodivigilanza@cariplofactory.it ;



- una casella di posta elettronica certificata: segnalazioniodvcf@legalmail.it .

Il segnalante è tenuto ad inoltrare la segnalazione a uno degli indirizzi di cui sopra compilando il file Modulo per le segnalazioni Whistleblowing in allegato, indicando i seguenti elementi:

- dati del segnalante (indirizzo e-mail e/o numero di telefono);
- descrizione precisa e puntuale del fatto oggetto della segnalazione;
- sussistenza di un eventuale interesse personale connesso alla segnalazione o di una corresponsabilità rispetto ai fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di altri soggetti in grado di riferire in merito ai fatti oggetto di segnalazione;
- eventuale documentazione in suo possesso.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'OdV, collegialmente, effettua una prima valutazione in merito alla segnalazione ricevuta, al fine di verificare che la stessa sia adeguatamente circostanziata e non manifestamente infondata:

- i) se la Segnalazione non è adeguatamente circostanziata o manifestamente infondata, l'OdV provvede all'archiviazione dandone comunicazione al segnalante;
- ii) in caso contrario, provvede ad effettuare le necessarie attività di approfondimento ed accertamento, eventualmente coinvolgendo il segnalante che verrà reso comunque edotto degli esiti dell'istruttoria.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali dei segnalanti, segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali; i dati personali saranno raccolti solo nella misura necessaria al fine di intraprendere le indagini e saranno divulgati solo alle persone coinvolte nel processo investigativo e decisionale, inclusi i fornitori terzi di servizi in determinati casi.

Allegato 1 – Modulo per le Segnalazioni



MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING 231

Si ricorda di allegare copia della documentazione relativa ai fatti oggetto di segnalazione.

INFORMAZIONI RELATIVE AL SEGNALANTE

Nome e Cognome *(non obbligatorio)*

Canali di comunicazione *(es. indirizzo e-mail, numero di telefono...)*

Il segnalante ha un interesse connesso alla Segnalazione? No Si *(specificare di seguito)*

Il segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala? No Si *(specificare di seguito)*

DESCRIZIONE DEL FATTO

Descrizione del fatto *(indicare data e luogo, aree aziendali coinvolte, soggetti segnalati)*

Indicazione di altri soggetti in grado di riferire in merito ai fatti oggetto di Segnalazione:

*Indicazione di altri soggetti a cui sono stati riferiti i fatti oggetto di segnalazione
(specificare quando e in quali circostanze)*

Data

Firma (non obbligatoria)

