

WHISTLEBLOWING POLICY

Gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità

INDICE

PREMESSA	3
SCOPO DELLA POLICY	3
PERCHÈ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?	4
QUALI POSSONO ESSERE LE PREOCCUPAZIONI NEL SEGNALARE?	4
OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	5
REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI	5
PRESA IN CARICO E ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI RILEVANTI	6
DECISIONI SULLE SEGNALAZIONI	7
TUTELA DELLA RISERVATEZZA	7

PREMESSA

Per Plastica Alfa S.p.A. il rispetto dei principi espressi nel Codice Etico è di primaria importanza.

L'Azienda supporta e incoraggia, a tutela dei valori di integrità e comportamento etico espressi nel proprio Codice Etico, chiunque intenda segnalare una potenziale condotta inappropriata, scorretta o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 e, in generale, potenziali violazioni di leggi e regolamenti.

L'invito è a segnalare i comportamenti scorretti o inaccettabili al fine di permettere che siano interrotti in tempo e vengano intraprese azioni nei confronti dei loro autori. Una non adeguata gestione delle segnalazioni può comportare per la Società il rischio di azioni legali o sanzioni, nonché impatti negativi sull'immagine e la reputazione.

Se si ha notizia certa o il ragionevole sospetto, fondato su elementi di fatto precisi e concordanti, che si sia verificata o che possa verificarsi una delle condotte di cui sopra, si può effettuare una segnalazione, in forma anonima, con assoluta garanzia di confidenzialità e riservatezza in tutti gli stadi del procedimento, tramite il canale messo a disposizione dall'Azienda.

SCOPO DELLA POLICY

Il presente documento si prefigge di contribuire a creare una cultura aziendale basata sulla trasparenza e sulla fiducia, nonché di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori dei segnalanti di subire ritorsioni o discriminazioni a seguito della denuncia ed inoltre di fornire chiare indicazioni circa i canali di comunicazione, l'oggetto e le modalità di effettuazione delle segnalazioni, affinché tutti li conoscano e ne possano verificare in qualunque momento la corretta applicazione, minimizzando i rischi di abusi.

Obiettivo è non solo quello di prevenire la realizzazione di non conformità o irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti i dipendenti e le terze parti in un'attività di contrasto dell'illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

Per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione avente ad oggetto comportamenti (di qualsiasi natura, anche meramente omissivi) e/o informazioni che possano integrare gli estremi di un reato o comunque condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 (ove applicabile), nelle policy e procedure, da leggi e regolamenti.

Per segnalante si intende qualunque dipendente e/o collaboratore di Plastica Alfa S.p.A., chiunque si trovi in relazioni di affari con la Società (clienti, fornitori, business partner), nonché terze parti.

4

PERCHÈ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

La segnalazione serve a indagare su potenziali condotte illecite e non etiche, a identificare rischi con tempestività e a prevenire danni alla reputazione aziendale.

In questo modo, la segnalazione può contribuire a ridurre al minimo i rischi per l'Azienda, per l'ambiente di lavoro e per tutti i collaboratori.

Ogni segnalazione contribuisce alla promozione di una cultura etica, sana e sostenibile, offrendo un importante contributo al sistema interno di controllo della conformità.

La presente policy mira a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano l'avvio di indagini o procedimenti giudiziari da parte delle autorità nazionali in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque dei procedimenti disciplinari avviati dalla Società in caso di segnalazioni effettuate in mala fede, tutelare adeguatamente il soggetto segnalante in buona fede contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione ed avviare le necessarie azioni contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere

QUALI POSSONO ESSERE LE PREOCCUPAZIONI NEL SEGNALARE?

Il ricorso ad un sistema di segnalazione porta spesso con sé timori e pregiudizi nei potenziali segnalanti, paure principalmente legate all'instaurazione di un clima ostile basato sul controllo e sulle reciproche accuse.

Il sistema di segnalazione adottato dall'Azienda non vuole essere uno strumento di accusa nei confronti di altre persone, ma piuttosto un efficace strumento di tutela di sé stessi, dei collaboratori, dell'ambiente di lavoro e della collettività tutta.

In ogni fase del processo di segnalazione, verrà assicurata la massima riservatezza e la protezione dei dati personali, nel rispetto delle norme di legge.

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione le condotte inappropriate o scorrette e le presunte violazioni, conclamate o sospette, riferibili, a titolo di esempio, a:

- Codice Etico
- Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001
- Leggi e regolamenti applicabili al Gruppo

REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, devono riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, devono contenere, se conosciute, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta potenzialmente illecita.

È responsabilità del segnalante, anche anonimo, effettuare segnalazioni in buona fede, ovvero sulla base della convinzione che quanto si afferma è vero (indipendentemente dal fatto che quanto riferito trovi poi corrispondenza negli approfondimenti che ne conseguono), e in linea con lo spirito della presente policy: segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati alla segnalazione, non verranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente.

Il tuo nome e la tua segnalazione, compresi eventuali approfondimenti e richieste, saranno trattati in forma riservata e saranno condivisi con altri soggetti solo se richiesto dalle leggi e dai regolamenti locali applicabili.

È comunque garantita la possibilità di presentare la segnalazione in forma anonima, che ha lo stesso valore di quella identificata.

Le segnalazioni anonime, rispetto a quelle identificate, devono essere dettagliate in maniera più approfondita affinché i fatti e le situazioni contestati siano sufficienti a poterne valutare la fondatezza e a portare avanti l'istruttoria.

Tieni presente che, in qualsiasi momento, potrai liberamente scegliere se rivelare la tua identità, qualora ti senta più sicuro.

L'Azienda si riserva la possibilità di richiedere al segnalante l'autorizzazione a rivelare la propria identità laddove ciò sia indispensabile per l'avvio di un procedimento disciplinare e/o giudiziario nei confronti dell'autore della condotta segnalata.

Il segnalante può inviare una segnalazione - in forma identificata o in forma anonima, attraverso la piattaforma digitale "WHISTLEBLOWING": piattaforma in cloud attiva 7 giorni su 7, h 24, accessibile via web dal sito www.plasticaalfa.it da qualsiasi device, con cui è possibile:

- consentire l'accesso non solo ai dipendenti e diretti collaboratori, ma anche a chiunque si trovi in relazioni di affari con la Società (clienti, fornitori, business partner), nonché a terze parti
- caricare allegati, file video e audio

PRESA IN CARICO E ISTRUTTORIA SULLE SEGNALAZIONI RILEVANTI

I responsabili della procedura Whistleblowing prendono in carico della segnalazione, avviando le attività di indagine e adottando tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza o meno della stessa, nel rispetto della massima riservatezza e con l'applicazione delle dovute misure di sicurezza, con possibilità di

- contattare il segnalante, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

DECISIONI SULLE SEGNALAZIONI

Al termine dell'attività istruttoria, i responsabili riporteranno nel Registro delle Segnalazioni l'esito dell'accertamento e l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato, oltre che l'eventuale apertura di procedimenti giudiziari a suo carico.

In caso di segnalazioni infondate, procederanno alla contestuale archiviazione della segnalazione, con relativa annotazione delle motivazioni nel Registro delle Segnalazioni.

Dell'avvenuta archiviazione della segnalazione verrà data comunicazione al segnalante, ove possibile.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate o presentate in malafede, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società o comunque vessatorie nei confronti di dipendenti della Società, verranno presi i necessari provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni nei confronti dell'autore delle segnalazioni infondate, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Non è prevista, invece, alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Plastica Alfa S.p.A. assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione in tutto il processo di gestione del caso e da parte di tutte le persone coinvolte, entro i limiti in cui le legislazioni locali applicabili tutelano l'anonimato e la riservatezza.

La divulgazione dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari. Della necessaria divulgazione, il segnalante è informato prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini e procedimenti giudiziari.

L'informativa privacy è pubblicata sul sito www.plasticaalfa.it.