

Gestione delle Segnalazioni

PROCEDURA DEL GRUPPO DEDALUS

Approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 22/04/2022



NORMATIVA di RIFERIMENTO

La necessità di adottare un **Sistema di Segnalazione** si inserisce all'interno dell'implementazione da parte del Gruppo Dedalus di un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** atto a prevenire la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“**Decreto 231**”).

- La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 è infatti intervenuta sul Decreto 231 prevedendo l'inserimento nei Modello 231 adottati dagli enti di un **sistema di presentazione e gestione delle segnalazioni**.
- La Direttiva (UE) 2019/1937, inoltre, stabilisce norme minime comuni dirette a garantire un elevato **livello di protezione delle persone** che **segnalano** violazioni del diritto unionale.

Nella prospettiva della Direttiva, i sistemi di segnalazione previsti a livello nazionale costituiscono un mezzo efficace di emersione, indagine e perseguimento di violazioni normative capaci di ledere il diritto dell'Unione Europea, contribuendo alla diffusione di principi di comportamento e valori comuni nei diversi Stati Membri.



OBIETTIVI del SISTEMA di SEGNALAZIONE

Il Sistema di Segnalazione ha lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- **Promuovere** un ambiente di lavoro in cui i Segnalanti si sentano a proprio agio nel segnalare, in modo disinteressato ed in buona fede, disagi e preoccupazioni circa fatti che considerano violazioni di buone pratiche professionali o violazioni di norme di legge, di cui possono essere personalmente a conoscenza;
- **Facilitare** la rivelazione di tali violazioni per consentire di porvi fine ed evitare che si ripetano e, se necessario, sanzionarle;
- **Proteggere** il Segnalante;
- **Limitare** la circolazione delle informazioni sulle Segnalazioni, fino a quando la presunta violazione non sia stata dimostrata (principio della presunzione di innocenza) e adeguatamente sanzionata;
- Consentire al Gruppo Dedalus di **mantenere** la **fiducia** dei propri collaboratori e stakeholders, prevenendo o ponendo rimedio ai comportamenti illeciti o alle potenziali irregolarità segnalate.



CHI può EFFETTUARE una SEGNALAZIONE

Possono effettuare Segnalazioni:

- i **membri** dell'organo di amministrazione, direzione o controllo della Società;
- il **personale dipendente**, i collaboratori, volontari e i tirocinanti;
- i **procuratori** e tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società;
- i **soggetti esterni** alla Società che intrattengano con essa una **relazione** di **affari** o **d'interesse** (come, ad esempio, i fornitori, i consulenti, gli agenti e/o procacciatori, etc.) e/o i soggetti ad essi subordinati a qualsiasi titolo (subappaltatori, subfornitori);
- **tutti coloro** che siano a conoscenza di **fatti sospetti** ed eventuali **violazioni** del **sistema di controllo interno**, delle policy e procedure aziendali di Dedalus e/o delle Affiliate.



COSA è possibile SEGNALARE?

È possibile segnalare:

VIOLAZIONI del Codice Etico del Gruppo Dedalus

VIOLAZIONI del diritto dell'Unione Europea

VIOLAZIONI di ulteriori leggi o obblighi regolamentari imposti da normative locali

VIOLAZIONI delle prescrizioni contenute nel Modello 231

AZIONI od OMISSIONI poste in essere in violazione delle procedure/policies aziendali

Le Segnalazioni devono essere **fondate** ed in **buona fede**, quindi, basate su elementi **precisi** e concordanti che portino il Segnalante ad avere un fondato sospetto circa la veridicità dell'oggetto della Segnalazione.

Le segnalazioni sono sicure in termini di **confidenzialità** e **riservatezza**.



Il Segnalante è tenuto a:

- ✓ **DESCRIVERE** con precisione ed accuratezza i **fatti** oggetto di Segnalazione;
- ✓ **INDICARE** il Segnalato quale persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;
- ✓ Indicare le **CIRCOSTANZE** di **tempo** e di **luogo** in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
- ✓ Indicare eventuali **interessi privati** alla Segnalazione;
- ✓ **ALLEGARE** tutti i **documenti disponibili** che possano confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ✓ **FORNIRE** tutti gli **elementi** utili alla **ricostruzione** dei **fatti** e all'**accertamento** della fondatezza della Segnalazione.

DESTINATARI delle SEGNALAZIONI

Il Sistema di Segnalazione del Gruppo Dedalus prevede la **trasmissione** delle Segnalazioni alla **Funzione Designata** – i.e. Funzione Compliance e Funzione Legal - e all'**OdV** della Società.

La Funzione Designata e l'OdV hanno il compito di:

- ✓ **VERIFICARE** la fondatezza;
- ✓ **PROVVEDERE** alla loro **gestione** (ovvero dare seguito alle stesse);
- ✓ **MANTENERE** la **comunicazione** con la persona Segnalante.

La Funzione Designata e l'OdV, in ragione della natura della Segnalazione ricevuta, potranno richiedere il coinvolgimento di altre funzioni aziendali in ragione delle rispettive competenze e responsabilità, nel rispetto dei criteri di sicurezza e garantendo la riservatezza del Segnalato, in conformità alla presente Procedura.

Quando la Segnalazione ha ad oggetto violazioni riconducibili alle Affiliate del Gruppo, la Funzione Designata (e l'OdV solo nel caso in cui la segnalazione abbia impatto sul Modello 231 di Dedalus) potrà coinvolgere nel processo di analisi e gestione della Segnalazione, anche il management della singola Affiliata e/o le competenti funzioni locali, affinché vengano adottate le azioni e gli opportuni provvedimenti di concerto con la Funzione medesima.



TRASMISSIONE delle SEGNALAZIONI

I Segnalanti possono **inviare** la Segnalazione attraverso uno dei seguenti canali:

- in **forma scritta** attraverso il **PORTALE SICURO** dedalus.integrityline.com accessibile dal sito internet del Gruppo Dedalus e dalla intranet aziendale nella sezione Corporate Compliance. Per facilitare l'utilizzo del portale, si rinvia al Manuale tecnico pubblicato nell'apposita sezione della intranet aziendale.
- in **forma scritta**, a mezzo **POSTA** presso la sede legale del Gruppo in carta libera o compilando l'apposito modulo;
- in **forma orale**, attraverso il **PORTALE SICURO** dedalus.integrityline.com - accessibile dal sito internet di Dedalus e dalla intranet aziendale nella sezione Corporate Compliance -, utilizzando l'opzione che consente di registrare un messaggio vocale.

Il Segnalante ha facoltà di richiedere anche un **incontro diretto**, che verrà organizzato entro un termine ragionevole da parte della Funzione Designata e sarà documentato su supporto durevole.

RISERVATEZZA del SEGNALANTE

Le segnalazioni sono sicure in termini di **confidenzialità** e **riservatezza**, il Gruppo Dedalus tutelerà sempre la persona che ha effettuato la segnalazione da qualsiasi tipo di ritorsione se segnalata in buona fede.

Sono inoltre consentite anche le Segnalazioni **anonime**, qualora non sia previsto diversamente dalla legislazione locale, e vengono prese in considerazione, ovviamente sul presupposto che gli elementi di fatto oggetto della Segnalazione siano sufficientemente dettagliati e consentano lo svolgimento delle analisi anche senza il confronto con il Segnalante.

Il Gruppo Dedalus, attraverso il portale dedalus.integrityline.com, protegge l'anonimato di coloro che effettuano la segnalazione di informazioni su sospette violazioni di compliance e che non vogliono rivelare la propria identità.

Il Segnalante è sottoposto, al pari della Funzione Designata e dell'OdV, ad un rigoroso **obbligo di riservatezza** per tutta la durata del processo di gestione della Segnalazione. La violazione di tale obbligo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari nei suoi confronti.



GESTIONE delle SEGNALAZIONI

Le segnalazioni vengono trattate unicamente dalla **Funzione Designata** e dai membri dell'**OdV**.

Tali soggetti sono sottoposti ad un rigido **obbligo di RISERVATEZZA** sia nel **raccogliere** la Segnalazione e le relative **informazioni**, sia nella **comunicazione** e nella loro **conservazione**. Questa riservatezza riguarda anche l'**identità dell'autore** della Segnalazione, la o le persone interessate e le informazioni raccolte.

La Funzione Designata e l'OdV esaminano i fatti riferiti e i documenti (eventualmente) ricevuti e devono:

entro **7 giorni** dalla **ricezione** della Segnalazione, inviare un **avviso di ricevimento** della Segnalazione al Segnalante

contattare il Segnalante per un eventuale **colloquio** per ricevere **chiarimenti** e/o **integrazioni** alle informazioni e ai documenti forniti

interpellare di eventuali **altri soggetti** che possono riferire sui fatti segnalati

effettuare ogni altra **attività di verifica** e di **indagine**, ritenuta opportuna ai fini dell'**accertamento** della Segnalazione

informare il **Chief HR Officer** di Gruppo delle eventuali investigazioni in corso

fornire al segnalante un **riscontro** sulla segnalazione entro il termine massimo di tre mesi dalla ricezione

Nello svolgimento delle attività di accertamento della Segnalazione, la Funzione Designata ed i membri dell'OdV possono avvalersi dell'ausilio di **altre funzioni aziendali**, interne e/o delle diverse Affiliate coinvolte e/o di consulenti esterni all'occorrenza incaricati, così andando a creare uno specifico gruppo di lavoro che sarà comunque soggetto alle stesse responsabilità e requisiti di indipendenza cui sono sottoposti la Funzione Designata ed i membri dell'OdV.

INFORMAZIONI al SEGNALATO

La Funzione Designata ha il compito di **informare** il **Segnalato** affinché possa avvalersi dei suoi diritti:

- di **difesa**
- rispetto del **principio del contraddittorio**
- diritto ad **esaminare** e **contestare** le **accuse** a suo carico,

a condizione che ciò non risulti incompatibile con le esigenze di corretto accertamento dei fatti oggetto della segnalazione e/o che non risulti in potenziali forme di ritorsione nei confronti del Segnalante.



CHIUSURA delle OPERAZIONI di GESTIONE della SEGNALAZIONE

Si procederà a chiudere le Segnalazioni che, a seguito delle operazioni di **analisi**, vengono ritenute:

- **infondate**
- **non pertinenti**
- **non provate** (anche in virtù dei riscontri probatori acquisiti in conformità alla normativa applicabile).

In tal caso la Funzione Designata informa il Segnalante della conclusione delle verifiche, e, ove precedentemente informato, anche il Segnalato.

Qualora la Segnalazione risulti **infondata** ed effettuata con **dolo** o **colpa grave** del Segnalante, la Funzione Designata è tenuta ad informare della circostanza la funzione disciplinare aziendale competente, per l'eventuale attivazione di un procedimento disciplinare.

Qualora la Segnalazione ricevuta sia **non chiara** e/o **incompleta** verrà **chiusa** entro **6 mesi** dalla data di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni non sufficientemente pervenuti.

Qualora invece la Segnalazione sia ritenuta **fondata**, anche in virtù dei riscontri probatori acquisiti in conformità alle normative applicabili, la Funzione Designata ha il compito di:

- ✓ **INFORMARE l'Amministratore Delegato** sui risultati acquisiti;
- ✓ **INFORMARE** il Segnalante della **conclusione** delle analisi, e, se precedentemente informato, anche il Segnalato;
- ✓ **TRASMETTERE** una **informativa** alla Funzione **HR** quale funzione disciplinare competente per l'adozione dei necessari provvedimenti, secondo il contratto e/o sistema disciplinare applicabile, sentito anche l'OdV qualora la violazione costituisca una violazione del Modello 231 e dei suoi allegati o comunque la medesima abbia rilievo sotto il profilo del Decreto 231;
- ✓ **ARCHIVIARE** tutta la **documentazione** relativa alla Segnalazione e alle analisi svolte, che dovrà essere conservata per un periodo di **5** (cinque) **anni** dalla chiusura della Segnalazione, salvo la legislazione applicabile non preveda un termine diverso.

Eventuali **misure disciplinari** o **legali** verranno adottate da Dedalus nell'ambito delle disposizioni di legge applicabili. Laddove la violazione integri una violazione del Modello 231 e dei suoi allegati o comunque sia suscettibile di integrare una fattispecie rilevante per il Decreto 231, sarà sentito anche l'OdV, con le modalità descritte nel Sistema Disciplinare 231 adottato dalla Società.



CONSERVAZIONE della DOCUMENTAZIONE RELATIVA alle SEGNALAZIONI

Dedalus, al fine di facilitare la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni, anche potenziali, ha attivato opportuni canali per **preservare** ogni tipo di documentazione nel rispetto dei requisiti di riservatezza.

La **documentazione a supporto** della gestione della segnalazione sarà **gestita** ed **archiviata** attraverso il **portale sicuro**. Qualora ciò non sia possibile la documentazione sarà **archiviata** su apposita cartella posta sul **server aziendale** di Dedalus, adottando i migliori standard tecnici per la **protezione** di tale cartella, fra cui: previsione di forme di back up giornaliero, procedura di autenticazione a due fattori per l'accesso e specifiche tutele contro l'accesso non autorizzato.

DIVIETO di RITORSIONE

È **vietata** tassativamente qualsiasi Forma di **Ritorsione**.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una Forma di Ritorsione, quale conseguenza della Segnalazione, può darne notizia ai soggetti competenti.

Nel caso la denuncia di una Forma di Ritorsione da parte del Segnalante sia ritenuta fondata, l'Amministratore Delegato di Dedalus sentito il Consiglio di Amministrazione, valuta l'avvio di eventuali **provvedimenti disciplinari** nei confronti dell'autore della ritorsione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I **dati personali** vengono raccolti e trattati al fine di:

- **determinare** l'ammissibilità delle Segnalazioni
- **verificare** i fatti e adottare eventuali misure correttive
- **consentire** alla Società di rispettare i suoi obblighi legali e di **proteggere** i legittimi interessi propri e dei propri stakeholder.

Le uniche **categorie** di dati personali che possono essere oggetto di trattamento sono:

- **l'identità, le funzioni e i dati** di contatto del soggetto Segnalante, delle persone oggetto della Segnalazione e di coloro che ricevono e gestiscono la Segnalazione;
- **i fatti** segnalati;
- **gli elementi** raccolti nell'ambito della **verifica** dei fatti segnalati;
- **il resoconto** delle operazioni di verifica ed il **seguito** dato alla Segnalazione.

La Funzione Designata deve adottare tutte le **misure utili a preservare la sicurezza** e più in generale la **protezione** dei dati, durante la loro raccolta, il loro trattamento, la loro memorizzazione e comunicazione.

Il termine di **data retention** relativo ai documenti comunque archiviati con riferimento alle Segnalazioni è di **5 anni**.

POLICY DI RIFERIMENTO

Il presente documento si pone l'obiettivo di offrire una visione di alto livello in merito al sistema di Segnalazione di Gruppo, per quanto non espressamente indicato all'interno di esso, si rimanda alla Procedura "Gestione delle Segnalazioni del Gruppo Dedalus" approvata in data 22/04/2022 dal Consiglio di Amministrazione.