

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

Il "*whistleblowing*" è la segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.

Estendo S.p.A. (di seguito anche solo "Estendo" o "Società"), da sempre sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta del proprio business, ha interesse a conoscere eventuali violazioni che possono verificarsi all'interno della propria organizzazione al fine di porvi efficace rimedio. A tal fine, invita tutti coloro che ne fanno parte a confrontarsi liberamente su ogni criticità che dovessero riscontrare nella propria attività lavorativa, certi che la Società non attuerà per questo ritorsioni nei loro confronti.

Tuttavia, laddove vi sia la volontà di mantenere riservata la propria identità e/o il timore di subire ritorsioni da parte di altri componenti dell'organizzazione, la Società consente di effettuare segnalazioni in maniera protetta secondo le modalità previste da una specifica procedura (di seguito la "Procedura"), che entra in vigore dal 15 luglio 2023.

<https://www.estendo.it/trasparenza/>

La Procedura è consultabile sul sito web della Società e disciplina in dettaglio le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazioni della Procedura stessa.

Vengono di seguito fornite, ai sensi di legge, alcune informazioni di carattere generale sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Tali informazioni vengono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili agli altri soggetti previsti dalla normativa. Sono altresì pubblicate in una sezione dedicata del sito web di Estendo.

Chi può effettuare le segnalazioni

Le segnalazioni possono essere effettuate da parte di coloro che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di lavoro con la Società.

Caratteristiche delle segnalazioni

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- b) violazioni del Modello, comprese le eventuali ritorsioni subite per il fatto di aver effettuato una segnalazione;
- c) violazioni della normativa europea e nazionale, compresi atti od omissioni che ne vanifichino oggetto o finalità, riguardanti settori strategici dell'Unione europea (es. appalti pubblici; settore finanziario; riciclaggio e terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, compresi quelli alimentari; trasporti; ambiente; tutela degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata; privacy; sicurezza dei sistemi informativi), che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o riguardanti il relativo mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Le segnalazioni devono essere rese **in buona fede, circostanziate e fondate** su elementi di fatto precisi e concordanti.

Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

Modalità di effettuazione delle segnalazioni

Le segnalazioni possono essere interne ed esterne.

1) Le segnalazioni interne possono essere effettuate all'Organismo di Vigilanza di Estendo S.p.A. secondo le seguenti modalità:

- a) in forma scritta, mediante la piattaforma online (di seguito la "Piattaforma"), cui si accede tramite il seguente link: <https://estendo.software231.eu/>. Attraverso la Piattaforma il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti;
- b) in forma orale, attraverso il sistema di messaggistica vocale disponibile sulla Piattaforma, cui si accede tramite il link: <https://estendo.software231.eu/>, ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto (previa richiesta da inviare via posta elettronica odv.estendo@gmail.com) con l'Organismo di Vigilanza in luogo idoneo a garantire la riservatezza
- c) lettera riservata indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società (Via Circonvallazione s/n – 28010 Miasino NO).
- d) Lettera riservata indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso il domicilio del Presidente dell'OdV (Via Monte Napoleone, 8 – 20121 Milano).

2) Segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche e denuncia all'Autorità Giudiziaria

La violazione può essere segnalata all'ANAC, mediante il canale esterno dalla stessa attivato, ovvero divulgata pubblicamente, quando, alternativamente:

- a) non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- b) la segnalazione interna e/o esterna, già effettuata, non ha avuto seguito;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, utilizzando il canale interno e/o esterno, non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione;
- d) il segnalante ha il fondato timore di subire ritorsioni;
- e) la violazione può costituire pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo privato.

Rinvio

Maggiori informazioni sono fornite nella Procedura, consultabile sul sito web della Società e come sopra indicato.