



14.07.2023	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	
VERSIONE N° 1	Pag. 1 di 8	Unox SpA

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

UNOX S.P.A.

SEDE LEGALE IN CADONEGHE (PD), VIA E. MAJORANA 22

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI PADOVA AL N. 04230750285

STORIA DELLE REVISIONI			
N°	DATA	MOTIVO	APPROVATO DAL CDA (IL LEGALE RAPPRESENTATE)
1	14.07.2023	Entrata in vigore – prima stesura	ENRICO FRANZOLIN



14.07.2023	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	
VERSIONE N° 1	Pag. 2 di 8	Unox SpA

SOMMARIO

1. FINALITA'	3
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
3. APPLICABILITÀ	3
4. DEFINIZIONI E NORTMATIVA DI RIFERIMENTO	4
5. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	5
5.1. SOGGETTI COINVOLTI	5
5.2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
5.3. CANALI DI SEGNALAZIONE.....	6
5.4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	6
5.5. SISTEMA SANZIONATORIO	7
5.6. MECCANISMI DI ASTENSIONE	7
6. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE	8
6.1. TUTELA DEL SEGNALANTE.....	8
6.2. TUTELA DEL SEGNALATO	8
7. INFRAZIONE DELLA PROCEDURA	8



14.07.2023	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	
VERSIONE N° 1	Pag. 3 di 8	Unox SpA

1. FINALITA'

Unox SpA nel perseguimento dei propri obiettivi di business, è impegnata nel contrasto alle condotte illecite e, in particolare, alla corruzione, a qualsiasi livello lavorativo e in ogni ambito geografico, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici sia mediante l'effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili.

Essendo Unox SpA una realtà internazionale operante in molteplici contesti istituzionali, economici, sociali e culturali, si rende necessario assicurare che ogni stakeholder dell'azienda segua e rispetti tutte le leggi, le regolamentazioni e le responsabilità sociali applicabili in tale ambito. Per perseguire tale obiettivo, Unox SpA incentiva la collaborazione dei lavoratori e di soggetti terzi ai fini della segnalazione tempestiva di (i) fenomeni illeciti, dolosi o sospetti, (ii) violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.L.gs 231/01 adottato dall'azienda e (iii) qualsiasi irregolarità nella conduzione aziendale o condotta non conforme alla legge e alla cultura aziendale interna.

La seguente Procedura Whistleblowing è stata ispirata dalla cultura aziendale e dai principi comportamentali a cui ogni soggetto è sottoposto. Scopo del presente documento è rappresentare le modalità operative per la gestione delle segnalazioni e delle eventuali conseguenti investigazioni, a fronte di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

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.

Il Legislatore ha approvato il D.lgs 24/2023 (c.d. "Legge sul Whistleblowing") il quale ha definito:

- i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- la garanzia della riservatezza e della protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato;
- il divieto di ritorsioni ed il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto segnalante.

3. APPLICABILITÀ

La presente Procedura si applica con efficacia immediata e la sua attuazione è obbligatoria e inderogabile per Unox SpA.

La Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione.



14.07.2023	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	
VERSIONE N° 1	Pag. 4 di 8	Unox SpA

4. DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Comitato Whistleblowing

Comitato destinatario delle segnalazioni ed incaricato di gestire le medesima applicando le modalità operative dettate dalla presente Procedura.

Il Comitato è composto da:

- Chief Financial Officer - U.O. Amministrazione Finanza e Controllo (CFO)
- Recruitment, Employer Branding and People Development Team Leader

Organismo di Vigilanza o OdV

Organo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento in conformità con le prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/01.

Segnalazione

Qualsiasi comunicazione, interna o esterna, ricevuta tramite i canali individuati avente ad oggetto (i) comportamenti posti in essere in violazione di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di Unox SpA, compresi il Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01; (ii) qualsiasi altra condotta illecita ed immorale che possa determinare un danno economico, patrimoniale e/o d'immagine per la società. Tali comportamenti devono essere compiuti da, o riferibili a, membri degli organi sociali, degli organi di controllo, dipendenti, stagisti, tirocinanti, collaboratori, fornitori, appaltatori, consulenti, clienti, partner in relazioni d'affari e, più in generale, tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Unox SpA, nonché tutti gli altri soggetti che a qualsiasi titolo entrano in contatto con Unox SpA.

Segnalante

Soggetto che effettua una Segnalazione.

Segnalato

Soggetto a cui è attribuita la violazione.

Codice Etico

Documento che definisce l'insieme dei principi e dei valori etici adottati da Unox SpA.

D.Lgs. 231/2001

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni.

Modello 231

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Unox SpA in ottemperanza al D.Lgs. 231/01.

Normativa Privacy

Si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (anche "GDPR"), la Convenzione 108 nonché qualsiasi altra normativa internazionale sulla protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti del Garante italiano



14.07.2023	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	
VERSIONE N° 1	Pag. 5 di 8	Unox SpA

o di altra Autorità estera per la protezione dei dati personali.

L. 179/2017

Legge 30 Novembre 2017, n. 179 recante le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” e successive modifiche e integrazioni.

Dir. EU 2019/1937

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

D.Lgs. 24/2023

Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n.24 il quale rappresenta l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2019, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” e recante “disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

5. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Unox SpA ha elaborato un sistema di gestione delle Segnalazioni, con particolare riferimento a (i) i soggetti che possono attivare il processo presentando una Segnalazione; (ii) la tipologia di violazione che possono essere riportate ed analizzate; (iii) i canali tramite cui segnalare la violazione individuata; (iv) le attività che gli organi competenti possono svolgere per la gestione delle Segnalazioni; (v) eventuali provvedimenti e/o azioni correttive.

5.1. SOGGETTI COINVOLTI

In linea con le normative vigenti e con le best practice, la Segnalazione può essere presentata da:

- lavoratori dipendenti o ex dipendenti di Unox SpA, anche nelle forme diverse dal rapporto di lavoro subordinato, e tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche che operano/hanno operato sulla base di rapporti contrattuali di lavoro o collaborazione e commerciali con la Società Unox SpA;
- i membri degli organi di amministrazione e controllo;
- soggetti terzi tra cui, a titolo di esempio, i clienti, i fornitori, i consulenti, i partner commerciali, i soggetti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato o è terminato, gli azionisti, ecc.

Le segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- membri degli organi di amministrazione e controllo;
- soggetti terzi (es. clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, stagisti, tirocinanti, partner commerciali).

5.2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante potrà segnalare violazioni di una qualsivoglia natura, sia essa un fatto o un atto omissivo, che possano integrare illeciti anche solo potenzialmente contrari alle normative di legge e regolamentari interne di Unox SpA. Potrebbero essere segnalate, a titolo meramente



14.07.2023	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	
VERSIONE N° 1	Pag. 6 di 8	Unox SpA

esemplificativo e non esaustivo, violazioni riguardanti:

- o conflitti di interesse o altre violazioni del Codice Etico e di regolamenti interni;
- o acquisizione illecita di informazioni riservate e furto di beni materiali e/o immateriali;
- o attività illecite e/o fraudolente che possano causare danni al patrimonio aziendale in generale;
- o atti di corruzione tentati, presunti o effettivi, posti in essere direttamente, per il tramite o su sollecitazione di soggetti terzi (es. fornitori, consulenti, collaboratori, clienti ed intermediari);
- o violazioni delle norme a tutela del lavoratore e dell'ambiente nel quale opera;
- o qualsiasi condotta illecita, come prevista all'interno del Modello 231 della Società.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- o una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- o le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- o le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- o gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- o l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- o ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinchè una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

5.3. CANALI DI SEGNALAZIONE

Sono previsti i seguenti canali di segnalazione dedicati:

- o sito web - attraverso la piattaforma informatica dedicata all'indirizzo <https://whistleblowing.unox.tools>/accessibile da qualunque device. Questo strumento è fortemente raccomandato perché garantisce, attraverso la cifratura delle informazioni, la totale riservatezza dell'identità del Segnalante, unitamente alla conservazione dell'integrità del dato;
- o a mezzo posta al seguente indirizzo: UNOX SpA Via Majorana, 22 35010 Cadoneghe (PD)

Nel caso di ricezione di una Segnalazione al di fuori dei canali sopra riportati, si provvede a trasmettere tempestivamente la stessa al Comitato Segnalazioni, assicurando ogni modo la massima riservatezza cosicché da tutelare l'identità del Segnalante e l'identità dei soggetti eventualmente segnalati.

5.4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Qualsiasi Segnalazione che pervenga attraverso i canali dedicati è ricevuta dal Comitato Segnalazioni.

Il Comitato Segnalazioni ha quindi il compito di effettuare una prima analisi della Segnalazione. In particolare:

- o nel caso di Segnalazione infondata, ovvero estranea all'ambito di applicabilità della Procedura e/o avente contenuti troppo generici e priva di qualsiasi elemento che permetta di avviare qualsiasi approfondimento, ci sarà un'archiviazione della stessa.
- o nel caso di Segnalazione meritevole di indagine, il Comitato Segnalazioni procederà immediatamente con la condivisione



14.07.2023	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	
VERSIONE N° 1	Pag. 7 di 8	Unox SpA

della Segnalazione con l'Organismo di Vigilanza della società affinché quest'ultimo possa procedere con autonome valutazioni ed indagini.

Nel caso di Segnalazione riportante contenuti diffamatori e/o calunniosi nei confronti del Segnalato, il Comitato Segnalazioni avrà il compito di assumere le iniziative legali previste negli ordinamenti giudiziari competenti.

Nel caso di Segnalazione effettuata in buona fede e che, a seguito delle attività di analisi e verifica, risultasse infondata, nessuna azione legale e nessuna sanzione sarà irrogata nei confronti dei soggetti che hanno prodotto la segnalazione.

Il processo di gestione della segnalazione è articolato in quattro fasi:

- 1) **Protocollo:** assegnazione di un ID univoco alla segnalazione e registrazione su un registro informatico e/o cartaceo degli estremi della segnalazione (giorno e ora, soggetto segnalante, oggetto della segnalazione).
- 2) **Istruttoria:** lo scopo della presente fase è quello di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta.
- 3) **Analisi e verifica:** nella presente fase saranno poste in essere tutte le attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalato e sull'oggetto della segnalazione.
- 4) **Archiviazione:** Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per 10 anni dalla data di chiusura delle attività. Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

5.5. SISTEMA SANZIONATORIO

Nel caso in cui, a seguito dell'analisi e verifica delle Segnalazioni ricevute, emerga un comportamento illecito tenuto da un dipendente di Unox SpA, quest'ultimo è soggetto a misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati, secondo quanto disposto dal Modello 231, dal Contratto Nazionale del Lavoro e dalle altre norme applicabili.

Sono in aggiunta previsti provvedimenti disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del Segnalante o di chi adotta misure ritorsive e/o discriminatorie nei confronti del Segnalante.

Al termine della fase di analisi e verifica della Segnalazione, il Comitato Segnalazioni ha il compito di porre in essere eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie, quali, ad esempio:

- o la possibile adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del Segnalato e/o dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni segnalate;
- o un processo di rafforzamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e del Modello 231;
- o l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti costituenti reato, ovvero la promozione di azioni civili e/o di natura amministrativa.

5.6. MECCANISMI DI ASTENSIONE

Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio del Comitato responsabile della gestione e della valutazione della Segnalazione, si prevede che:

- se l'oggetto della Segnalazione è una condotta tenuta da un membro del Comitato Segnalazioni, il membro del Comitato



14.07.2023	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	
VERSIONE N° 1	Pag. 8 di 8	Unox SpA

Segnalazioni interessato dovrà astenersi dall'attività di analisi e di indagine riguardante la Segnalazione stessa.

- se l'oggetto della Segnalazione è una condotta tenuta da più membri del Comitato Segnalazioni, i membri del Comitato Segnalazioni interessati dovranno astenersi dall'attività di analisi preliminare e di indagine, riguardante la Segnalazione stessa.
- se l'oggetto della Segnalazione è una condotta tenuta dall'Organismo di Vigilanza (OdV) della società, quest'ultimo sarà escluso dal processo comunicativo riferito alla Segnalazione ed il Comitato Segnalazioni dovrà rivolgersi direttamente ed informare immediatamente il Collegio Sindacale della società.

6. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Le Segnalazioni vengono gestite assicurando la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, di soggetti terzi, direttamente o indirettamente, citati e coinvolti, e sui fatti segnalati, garantendo protezione e tutela durante l'intero processo di gestione della Segnalazione all'autore della Segnalazione stessa. Le modalità di comunicazione utilizzate durante il processo garantiscono la tutela dei dati identificativi del Segnalante, minimizzando la possibilità che soggetti estranei possano accedere ai dati acquisiti durante il processo di Segnalazione. Unox SpA, con la seguente Procedura, mette a disposizione un canale di segnalazione in forma anonima, intendendosi per Segnalazione anonima qualsiasi Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate o rintracciabili per vie terze.

6.1. TUTELA DEL SEGNALANTE

Unox SpA si riserva di garantire protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante che possono essere causati, direttamente o indirettamente, dalla Segnalazione.

Unox SpA assicura la riservatezza della privacy e dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, salvi i casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

6.2. TUTELA DEL SEGNALATO

Unox SpA si impegna nel tutelare la dignità e la reputazione di ogni persona e offre la più estesa protezione dalle segnalazioni diffamatorie o rivelatesi infondate. In conformità con la normativa vigente, Unox SpA garantisce la medesima protezione in capo al Segnalante anche al Segnalato.

In un tale contesto, qualora il Comitato Segnalazioni considerasse la Segnalazione infondata o calunniosa, Unox SpA garantirà l'adozione di provvedimenti sanzionatori, come previsto dalla Procedura stessa. Unox SpA, tramite il proprio Comitato Segnalazioni, può inoltre valutare di informare del contenuto della Segnalazione ritenuta illecita e dell'identità del Segnalante il soggetto segnalato, così da poter consentire a quest'ultimo di valutare eventuali azioni a propria tutela.

7. INFRAZIONE DELLA PROCEDURA

La mancata osservanza della presente procedura comporta per i dipendenti della Società la possibilità di applicazione del Sistema Disciplinare della Società, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.