

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

BROCHURE WHISTLEBLOWING

1. Che cos'è il Whistleblowing?

Il cosiddetto whistleblowing è un sistema interno alla società di segnalazione di illeciti amministrativi, contabili, civili e penali o di violazioni dei modelli organizzativi aziendali, commessi nel contesto lavorativo.

La persona segnalante che nel contesto lavorativo e nel corso delle proprie attività sia venuta a conoscenza, in ragione del proprio ufficio o lavoro, della commissione di un illecito o di una violazione che lede l'interesse pubblico nazionale o che lede gli interessi della società privata per la quale presta lavoro, ha la possibilità di farne segnalazione ad un apposito ufficio interno che potrà attivare ogni idoneo meccanismo di protezione dell'ente e della società.

2. Chi può fare una segnalazione?

Il canale di segnalazione degli illeciti o violazione è a disposizione ed è utilizzabile da ogni lavoratore subordinato compresi tirocinanti e i volontari, ogni collaboratore della società sia esso lavoratore autonomo o professionista o consulente, dai soci e dagli azionisti, da ogni persona che lavori nell'ambito della società con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

3. Come posso fare la segnalazione?

Posso fare una segnalazione interna, in forma scritta o in forma orale, utilizzando attraverso l'apposita piattaforma digitale accessibile dal sito <https://www.drshaer.com> attraverso il footer di pagina, cliccando sul link attivo "whistleblowing", così accedendo al canale informatico riservato sulla pagina esterna <https://drshaerwhistleblowing.effizient.it/#/> dalla quale è possibile effettuare la segnalazione seguendo il percorso guidato.

Con lo stesso sistema posso chiedere la fissazione di un incontro diretto e riservato fissato entro un termine di 5 giorni lavorativi con l'ufficio interno dedicato.

Soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni: a) la Società non ha predisposto un canale di segnalazione interno; b) ho già fatto una segnalazione e questa non ha avuto seguito; c) ho fondati motivi per temere che, se effettuassi una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato seguito oppure che mi esporrei al rischio di ritorsioni; d) ritengo che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; posso fare una segnalazione esterna ad ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), in forma scritta ed utilizzando la piattaforma informatica di ANAC, i sistemi di linee telefoniche o di messaggistica vocale, ovvero mediante incontro diretto.

4. Cosa posso segnalare?

Il canale di segnalazione whistleblowing è espressamente dedicato alla segnalazione di illeciti amministrativi, contabili, civili e penali o alle violazioni del modello organizzativo o del codice etico della società, che espongono a danno o pericolo gli interessi della collettività, gli interessi della società, i beni della società, l'attività stessa della società.

Il canale serve, dunque, alla segnalazione di reati o illeciti o violazioni commesse in ambito lavorativo a tutela della Società e dei soggetti che ne sono vittima. Non serve, invece, alla proposizione di reclami o contestazioni legate ad interessi di carattere personale del segnalante. Eventuali segnalazioni aventi carattere personale saranno rivolte agli uffici competenti a trattarle.

Esempi:

- un collaboratore segnala condotte di mobbing a suo danno da parte del capo reparto: si tratta di una questione personale alla quale non si applica la procedura whistleblowing; quindi, il nome del segnalante potrà essere rivelato all'incolpato anche senza il consenso del segnalante; poiché la segnalazione è grave sotto il profilo della

violazione del codice etico della Società, l'Ufficio interno inoltrerà la segnalazione all'Ufficio competente ad intervenire;

- un collaboratore svolge lamentele sullo stipendio che considera troppo basso rispetto a quello del collega di reparto: anche è questione personale non attinente illeciti la procedura whistleblowing; la segnalazione sarà tratta come reclamo, scartata ed inviata all'Ufficio competente;
- un collaboratore segnala che il capo reparto gli ha ordinato di ordinare dispositivi non di lavoro (per es. alcuni telefoni cellulari) da destinare ad un fornitore: questa è questione di interesse della società, si applica la procedura whistleblowing; il nome del segnalante è soggetto a tutela e segreto, salvi i casi previsti dalla legge;
- un collaboratore segnala che un altro collaboratore non rispetta le disposizioni ed istruzioni interne in materia di protezione e sicurezza alimentare o di prevenzione e protezione antinfortunistica: anche queste sono questioni di interesse della società, alle quali si applica la procedura whistleblowing; il nome del segnalante è soggetto a tutela e segreto, salvi i casi previsti dalla legge.

5. In che lingua posso fare la segnalazione?

La piattaforma attivata da Dr. Schär Spa è tradotta attualmente in lingua italiana, tedesca e inglese. Corrispondentemente posso fare una segnalazione nelle seguenti lingue: italiano, tedesco, inglese.

Posso in ogni caso utilizzare la mia madrelingua, anche se differente da quelle del sistema, tuttavia, in questi casi l'interlocuzione con l'ente di gestione avverrà in lingua inglese.

6. Chi si riceve e chi gestisce la segnalazione?

La Società ha affidato la gestione del canale di segnalazione ad un ufficio interno, autonomo e dedicato, con personale specificamente formato, condotto da un professionista esterno.

L'ufficio provvede a ricevere le segnalazioni interne, gestirle e smistarle, dare loro seguito eseguendo ogni più opportuna attività di indagine interna finalizzata a verificarle, a dare riscontro a dette segnalazioni, a garantire la riservatezza del soggetto segnalante, a prestare tutela al soggetto segnalante la tutela da possibili ed eventuali ritorsioni, ad attivare presso la Società o fare attivare presso le Autorità competenti ogni ulteriore procedimento utile e necessario alla soluzione della segnalazione o alla trattazione dell'illecito.

7. Come viene gestita la mia segnalazione?

Entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione l'ufficio interno rilascia alla persona segnalante un "avviso di ricevimento della segnalazione". Entro i successivi 3 mesi l'ufficio tratta la segnalazione dando riscontro alla persona segnalante sul seguito che verrà dato alla segnalazione ricevuta.

Durante la trattazione della segnalazione l'ufficio interno può attivare o mantenere interlocuzioni con il segnalante e può chiedere precisazioni o integrazioni sulla segnalazione.

Questa corrispondenza si svolge sulla piattaforma di Dr. Schär Spa, in forma riservata.

8. Come posso avere notizie sulla mia segnalazione?

Per avere notizie sulla mia segnalazione e gestire l'interlocuzione posso accedere in ogni momento al fascicolo di trattazione attivando nuovamente la piattaforma ed inserendo il codice d'accesso personale che ho ricevuto dopo l'invio della segnalazione.

9. Come trovo il mio codice personale? Cosa succede se lo perdo?

Al momento dell'invio della segnalazione il sistema genera un codice d'accesso personale che viene comunicato al solo segnalante per consentirgli l'interlocuzione con l'ente ricevente e l'accesso diretto al fascicolo di trattazione della propria segnalazione.

Per motivi di riservatezza e sicurezza informatica è esclusa una procedura di recupero del codice d'accesso.

Devo perciò copiare e conservare in luogo sicuro il codice d'accesso personale! La piattaforma consente una volta soltanto il salvataggio del codice d'accesso personale negli appunti del computer utilizzato.

10. In cosa consiste e come è tutelata la riservatezza del soggetto segnalante?

La tutela della riservatezza del segnalante è prestata nell'arco di tutto il procedimento e di tutti i procedimenti civili, penali o disciplinari conseguenti alla segnalazione. Consiste nel segreto sull'identità del segnalante, che è nota all'ufficio interno e che può essere comunicata solo alle persone competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni, salvi i casi di necessità di rivelare le generalità del segnalante o l'espresso consenso del segnalante.

Nel procedimento disciplinare interno, conseguente a segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata se l'addebito si fonda su accertamenti distinti e diversi dalla sola segnalazione. Qualora tuttavia per la difesa del soggetto incolpato sia necessaria la conoscenza dell'identità del segnalante, questa può essere rivelata solo con il suo consenso.

In tutti i casi in cui la legge impone di rivelare l'identità del segnalante, ne viene data motivata comunicazione scritta.

11. Posso fare una segnalazione anonima?

Sì. Le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate ai fini della tutela legale prevista per il whistleblowing. Anche se inviate in forma anonima le segnalazioni potranno comunque essere integrate in un momento successivo. L'Ufficio interno gestirà comunque la segnalazione.

12. Cosa succede se qualcuno effettua una segnalazione falsa o calunniosa sulla mia persona?

La falsa segnalazione ed attribuzione di illeciti ad un soggetto che si sa essere non colpevole o che risulti falsa a seguito dell'indagine interna, non consente la tutela dell'identità del segnalante, anzi, comporta la comunicazione del segnalante in mala fede all'incolpato per la tutela personale in ogni più opportuna sede e comporta l'apertura di un procedimento disciplinare contro il soggetto segnalante.

13. Dove trovo altre informazioni sul canale, sul procedimento e sulle tutele?

Ogni informazione sul canale di segnalazione interna è reperibile in azienda sulle bacheche aziendali digitali, nel codice etico aziendale e sul sito internet della Società <https://www.drschaer.com> nel footer di pagina, cliccando sul link attivo "whistleblowing": qui trovo pubblicato il comunicato informativo e le presenti F.A.Q..

Ogni avviso ed informazione relativa al trattamento dei miei dati personali, alla funzione della segnalazione ed alle conseguenze di segnalazioni false o calunniose, è pubblicata all'accesso della piattaforma.

Per qualsiasi informazione ulteriore posso sempre rivolgermi al personale amministrativo dell'area HR.

14. Come sono trattati i miei dati personali?

I dati personali della persona segnalante sono trattati nel rispetto del codice della privacy e dei diritti garantiti dal regolamento europeo Reg. EU 679/2016. Tuttavia, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (accesso, rettifica, modifica, cancellazione, oblio, opposizione) non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un

pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

15. Come viene conservata e gestita la mia segnalazione?

Ogni segnalazione non può essere conservata oltre il tempo necessario alla sua trattazione ed a darle adeguato seguito. La segnalazione, perciò, viene conservata in forma digitale o cartacea presso l'ufficio interno dedicato e viene conservata per tutto e solo il tempo necessario alla sua trattazione ed alla trattazione dei procedimenti che ne conseguono. La segnalazione viene archiviata previa minimizzazione dei dati per il tempo di 1 anno e, in ogni caso, cancellata dopo 1 anno dall'archiviazione.