

ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING IN MALVESTIO SPA

POLICY WHISTLEBLOWING

MALVESTIO S.p.A.

35010 Villanova di Camposampiero (Padova) - Italy

Via Marconi, 12/D - T. +39 049 9299511 - F. +39 049 9299500 - info@malvestio.it - www.malvestio.it

capitale sociale Euro 2.970.000,00 int. vers. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p. iva 00197370281

reg. AEE IT22030000013732

Banche di appoggio:

B.CA INTESA S.PAOLO	IBAN	IT30K0306962992074000601005
B.CA BPER	IBAN	IT87J0538762431000047670615
B.CA NAZ. LAVORO	IBAN	IT91N010051210000000005077

MPS IBAN	IT92H0103062990000001032366
UNICREDIT B.CA IBAN	IT42R0200836190000030082896

Rev.01

Date: 25-07-2024

Pg. 1 of 9

Introduzione

L'Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower in tutti gli Stati Membri. L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito il "Decreto").

Con l'adozione della presente Policy, la società MALVESTIO SPA (di seguito, la "Società") ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti al riguardo da ANAC.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al/alla whistleblower, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai/alle destinatari/e e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del/della segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto, la presente policy fornisce quindi informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

1. Persone segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate dai/dalle seguenti persone:

- a) Lavoratori/lavoratrici subordinati/e, ivi compresi i/le lavoratori/lavoratrici che svolgono:
 - l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015);
 - prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);
- b) i/le lavoratori/lavoratrici autonomi/e:
 - con contratto d'opera (art. 2222 C.c.);
 - con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal/dalla committente;
- c) i/le collaboratori/collaboratrici che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) i/le liberi/e professionisti/e ed i/le consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) i/le volontari/e ed ai/alle tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;

MALVESTIO S.p.A.

35010 Villanova di Camposampiero (Padova) - Italy

Via Marconi, 12/D - T. +39 049 9299511 - F. +39 049 9299500 - info@malvestio.it - www.malvestio.it

capitale sociale Euro 2.970.000,00 int. vers. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p. iva 00197370281

reg. AEE IT22030000013732

Banche di appoggio:

B.CA INTESA S.PAOLO IBAN IT30K0306962992074000601005
B.CA BPER IBAN IT87J0538762431000047670615
B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N0100512100000000005077

MPS IBAN IT92H0103062990000001032366
UNICREDIT B.CA IBAN IT42R02008361900000030082896

- f) l'azionista e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (ad esempio, componenti del Cda o Odv).

La tutela delle persone segnalanti (art.6 della presente Policy) si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico sopra descritto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2. Oggetto della segnalazione e segnalazioni escluse

Possono essere effettuate le seguenti segnalazioni indicate nella seguente tabella:

<i>Numero dipendenti</i>	<i>Con Modello Organizzativo e di Gestione D.lgs. n.231/01</i>	<i>Oggetto della segnalazione</i>
con 50 o più	No	- illeciti europei e nazionali (vedi infra punti a) e b) e c) (art. 3, co. 2, lett. a), D.lgs. n.24/2023)

Più in dettaglio, le violazioni indicate nella tabella precedente possono riguardare:

- violazioni di disposizioni nazionali o europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei/delle consumatori/consumatrici; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione.
- molestie sul lavoro intese come quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio,

MALVESTIO S.p.A.

35010 Villanova di Camposampiero (Padova) - Italy

Via Marconi, 12/D - T. +39 049 9299511 - F. +39 049 9299500 - info@malvestio.it - www.malvestio.it

capitale sociale Euro 2.970.000,00 int. vers. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p. iva 00197370281

reg. AEE IT22030000013732

Banche di appoggio:

B.CA INTESA S.PAOLO IBAN IT30K0306962992074000601005
B.CA BPER IBAN IT87J0538762431000047670615
B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N0100512100000000005077

MPS IBAN IT92H0103062990000001032366
UNICREDIT B.CA IBAN IT42R0200836190000030082896

ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono altresì da considerare come discriminazione le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

3. Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica

La Società ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ricordiamo che si deve procedere innanzitutto alla segnalazione *whistleblowing* utilizzando il canale interno.

La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito da ANAC¹, può essere effettuata solo a determinate condizioni² e, la divulgazione pubblica a condizioni ancora più rigorose³, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria.

4. Contenuto e modalità di presentazione delle segnalazioni

La **segnalazione whistleblowing** può essere effettuata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- quando si hanno informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
- tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell'ambito del contesto lavorativo.

¹ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

² I/Le segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

³ I/Le segnalanti possono effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

MALVESTIO S.p.A.

35010 Villanova di Camposampiero (Padova) - Italy

Via Marconi, 12/D - T. +39 049 9299511 - F. +39 049 9299500 - info@malvestio.it - www.malvestio.it

capitale sociale Euro 2.970.000,00 int. vers. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p. iva 00197370281

reg. AEE IT22030000013732

Banche di appoggio:

B.CA INTESA S.PAOLO
B.CA BPER
B.CA NAZ. LAVORO

IBAN IT30K0306962992074000601005
IBAN IT87J0538762431000047670615
IBAN IT91N0100512100000000005077

MPS IBAN IT92H0103062990000001032366
UNICREDIT B.CA IBAN IT42R0200836190000030082896

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del/della segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del/della soggetto/a segnalato/a, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il/la segnalato/a;
- relative a violazioni che il/la segnalante sa non essere fondate.

Contenuti della segnalazione

La segnalazione, **a pena di inammissibilità, deve contenere**:

1. i **dati identificativi** della persona segnalante: nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti, non sono ammesse segnalazioni anonime;
2. la **descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti** oggetto di segnalazione;
3. le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
4. le **generalità** o gli altri elementi che consentano di identificare le persone ritenute responsabili dei fatti segnalati;
5. l'indicazione di **eventuali altri/e soggetti/e** che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l'indicazione di **eventuali documenti** che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
7. **ogni altra informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
8. la **dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing**, inserendo la dicitura **"riservata al/alla gestore/gestrice della segnalazione"**.

Modalità di segnalazione

Le **segnalazioni whistleblowing** possono essere effettuate con le seguenti modalità⁴:

MODALITA' ORALE: chiamando il seguente numero: 0499299506 – dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì tranne nel periodo di chiusura aziendale per ferie collettive e durante il periodo natalizio.

⁴ Al riguardo, anche alla luce delle LG ANAC, si chiarisce che la scelta della modalità attraverso la quale effettuare la segnalazione tra quella scritta od orale, riguarda il segnalante. Per l'impresa invece è **obbligatorio predisporre sia il canale scritto - analogico e/o informatico - che quello orale**, dovendo mettere entrambi a disposizione del segnalante.

L'alternativa riguarda, quindi, solo la forma scritta: l'impresa potrà decidere se utilizzare una piattaforma on-line oppure optare per la posta cartacea.

MALVESTIO S.p.A.

35010 Villanova di Camposampiero (Padova) - Italy

Via Marconi, 12/D - T. +39 049 9299511 - F. +39 049 9299500 - info@malvestio.it - www.malvestio.it

capitale sociale Euro 2.970.000,00 int. vers. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p. iva 00197370281

reg. AEE IT22030000013732

Banche di appoggio:

B.CA INTESA S.PAOLO

B.CA BPER

B.CA NAZ. LAVORO

IBAN IT30K0306962992074000601005

IBAN IT87J0538762431000047670615

IBAN IT91N0100512100000000005077

MPS IBAN

UNICREDIT B.CA IBAN

IT92H0103062990000001032366

IT42R02008361900000030082896

INCONTRO DIRETTO: su richiesta del/della segnalante contattando il numero 0499299506 tramite un incontro diretto con il/la gestore/gestrice delle segnalazioni.

MODALITA' SCRITTA - ANALOGICA: attraverso la posta ordinaria⁵ - **raccomandata con ricevuta di ritorno** - inserendo la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del/della segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al/alla gestore/gestrice della segnalazione" e indirizzandola a: GESTRICE DELLA SEGNALAZIONE – PIGOZZO ANNAMARIA – c/o Ufficio Personale - Via Marconi, 12/D – 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)

Segnalazioni anonime⁶

Non verranno prese in considerazione segnalazioni anonime ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del/della segnalante.

Trasmissione delle segnalazioni

Le segnalazioni whistleblowing devono essere inviate a: GESTRICE DELLA SEGNALAZIONE – PIGOZZO ANNAMARIA – c/o UFFICIO PERSONALE – Via Marconi, 12/D – 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD), conformemente al canale di segnalazione adottato.

Si precisa infine che il ricevimento delle segnalazioni con qualsiasi modalità viene sospeso nel periodo di chiusura della Società per ferie collettive e durante il periodo natalizio.

5. Gestione della segnalazione

Con la presente procedura è regolato il processo di ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni di condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il/la gestore/gestrice della segnalazione (di seguito anche il/la "gestore/gestrice" o "ricevente") opera nei modi di seguito indicati:

Ricezione della segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, sarà obbligo di questa di dare pronta evidenza del suo ricevimento al/alla gestore/gestrice della segnalazione, in ogni caso entro 7 (sette) giorni da tale ricevimento, dando contestuale notizia di tale trasmissione al/alla segnalante, fermo restando tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente policy anche in capo al medesimo (e conseguente sua responsabilità nel caso di violazione della stessa).

⁵ Secondo ANAC sia la PEC che la posta elettronica ordinaria non sono considerate modalità idonee.

⁶ La Società può scegliere se prendere o meno in considerazione o segnalazioni anonime. Secondo ANAC "le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza. I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie".

MALVESTIO S.p.A.

35010 Villanova di Camposampiero (Padova) - Italy

Via Marconi, 12/D - T. +39 049 9299511 - F. +39 049 9299500 - info@malvestio.it - www.malvestio.it

capitale sociale Euro 2.970.000,00 int. vers. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p. iva 00197370281

reg. AEE IT22030000013732

Banche di appoggio:

B.CA INTESA S.PAOLO

B.CA BPER

B.CA NAZ. LAVORO

IBAN IT30K0306962992074000601005

IBAN IT87J0538762431000047670615

IBAN IT91N0100512100000000005077

MPS IBAN

UNICREDIT B.CA IBAN

IT92H010306299000001032366

IT42R0200836190000030082896

Il/La ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione. L'avviso verrà inviato al recapito indicato dal/dalla segnalante e, qualora non indicato, la segnalazione verrà archiviata.

La Società procederà all'archiviazione delle segnalazioni giunte per posta ordinaria attraverso idonei strumenti che consentano di garantire la riservatezza all'interno di archivi protetti chiusi a chiave ubicati in ufficio personale il cui accesso è consentito solo a chi è munito di chiavi per l'ingresso.

La segnalazione effettuata oralmente - nelle forme indicate nella presente Policy - previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del/della gestore/gestrice della segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

Nel caso di incontro diretto con il/la segnalante, si procederà alla registrazione dello stesso, oppure, se così non avvenisse o il/la segnalante non desse il consenso alla registrazione, si redigerà dell'incontro apposito verbale che sarà sottoscritto sia dal/dalla gestore che dal/dalla segnalante e di cui verrà a quest'ultimo/a fornita copia.

Rapporti con il/la segnalante e integrazioni della segnalazione

Il/La ricevente mantiene le interlocuzioni con il/la segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni.

In caso di verbale redatto a seguito di incontro con la persona segnalante, questa può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Esame della segnalazione

Il/La ricevente dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando la sussistenza della legittimazione del/della segnalante e che la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della norma; segue la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto.

All'esito della verifica preliminare:

- se non sussistono i presupposti si procede all'**archiviazione** della segnalazione, con motivazione delle ragioni;
- se sussistono i presupposti viene avviata l'**istruttoria**.

Istruttoria

Il/La ricevente garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:

- la raccolta di documenti e di informazioni;
- il coinvolgimento di soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti/e terzi/e) o di altre funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare con il/la gestore/gestrice della segnalazione;
- l'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del/della segnalante e delle persone coinvolte;

MALVESTIO S.p.A.

35010 Villanova di Camposampiero (Padova) - Italy

Via Marconi, 12/D - T. +39 049 9299511 - F. +39 049 9299500 - info@malvestio.it - www.malvestio.it

capitale sociale Euro 2.970.000,00 int. vers. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p. iva 00197370281

reg. AEE IT22030000013732

Banche di appoggio:

B.CA INTESA S.PAOLO
B.CA BPER
B.CA NAZ. LAVORO

IBAN IT30K0306962992074000601005
IBAN IT87J0538762431000047670615
IBAN IT91N010051210000000005077

MPS IBAN IT92H0103062990000001032366
UNICREDIT B.CA IBAN IT42R0200836190000030082896

- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutte le persone coinvolte nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

Riscontro al/alla segnalante

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il/la ricevente fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

- **l'archiviazione**, fornendo le ragioni della decisione, oppure
- la **fondatezza** della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni per i relativi seguiti, oppure
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).

6. Conflitto di interessi

Qualora il/la gestore/gestrice delle segnalazioni versi in conflitto di interessi, in quanto ad esempio persona segnalata o segnalante, la segnalazione potrà essere inviata al vertice aziendale non coinvolto nel conflitto di interessi.

7. Protezione del/della segnalante e sua responsabilità

I/Le segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione. La legge prevede infatti che coloro che facciano la segnalazione non possano venir sanzionati/e, demansionati/e, licenziati/e, trasferiti/e o sottoposti/e ad altra misura organizzativa che finisca con l'avere, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei loro confronti.

I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, od anche di procedimenti stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti vietati nei confronti dei/delle segnalanti, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte verso i/le segnalanti siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia resta in capo a colui/colei che le ha poste in essere.

MALVESTIO S.p.A.

35010 Villanova di Camposampiero (Padova) - Italy

Via Marconi, 12/D - T. +39 049 9299511 - F. +39 049 9299500 - info@malvestio.it - www.malvestio.it

capitale sociale Euro 2.970.000,00 int. vers. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p. iva 00197370281

reg. AEE IT22030000013732

Banche di appoggio:

B.CA INTESA S.PAOLO

B.CA BPER

B.CA NAZ. LAVORO

IBAN IT30K0306962992074000601005

IBAN IT87J0538762431000047670615

IBAN IT91N0100512100000000005077

MPS IBAN

UNICREDIT B.CA IBAN

IT92H0103062990000001032366

IT42R02008361900000030082896

Peraltro, le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate ad ANAC, alla quale sola è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte della Società che la misura presa sia estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Trattamento dei dati personali. Riservatezza

Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e degli artt.13 e 14 del Decreto; inoltre, l'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è disponibile in allegato alla presente.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.

Responsabilità del/della segnalante

La Società garantisce al/alla segnalato/a il diritto di essere informato/a (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali segnalazioni che lo/la coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.

La presente procedura lascia inoltre impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il/la segnalato/a o altri/e soggetti/e, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

8. Entrata in vigore e modifiche

La presente policy è entrata in vigore il 17/12/2023 e aggiornata in data 25/07/2024.

La Società provvederà alla necessaria pubblicità ed a consegnare copia della policy a ciascun dipendente.

Tutti i/le dipendenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni motivate alla presente policy; le proposte verranno esaminate dalla Direzione Generale della Società.

La presente policy resta comunque soggetta periodicamente a revisione.

MALVESTIO S.p.A.

35010 Villanova di Camposampiero (Padova) - Italy

Via Marconi, 12/D - T. +39 049 9299511 - F. +39 049 9299500 - info@malvestio.it - www.malvestio.it

capitale sociale Euro 2.970.000,00 int. vers. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p. iva 00197370281

reg. AEE IT22030000013732

Banche di appoggio:

B.CA INTESA S.PAOLO

B.CA BPER

B.CA NAZ. LAVORO

IBAN IT30K0306962992074000601005

IBAN IT87J0538762431000047670615

IBAN IT91N0100512100000000005077

MPS IBAN

UNICREDIT B.CA IBAN

IT92H0103062990000001032366

IT42R02008361900000030082896