

Procedura
Segnalazioni



20**22**

INDICE

1.	OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3.	DEFINIZIONI	2
4.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO.....	4
	4.1. GARANZIA DI ANONIMATO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY.....	4
	4.2. SEGNALAZIONI IN “MALA FEDE”	4
	4.3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	4
	4.4. SOGGETTI RICEVENTI	4
5.	ISTRUTTORIA	5
	5.1. ANALISI PRELIMINARE.....	5
	5.2. ISTRUTTORIA	5
	5.3. “MALA FEDE”	5
	5.4. FOLLOW-UP	5
6.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	6
7.	DIFFUSIONE	6

1. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Istituire canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a problematiche di Sistema di Controllo Interno, informativa societaria, responsabilità amministrativa della società, frodi o altre materie (violazioni del Codice di comportamento, pratiche di mobbing, furti, security, ecc.), inoltrate da dipendenti (inclusi top manager), membri degli organi sociali o terzi, anche in forma confidenziale o anonima, con assoluta garanzia di confidenzialità e riservatezza.

La presente procedura si applica a Gewiss S.p.A. (di seguito anche "Società").

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Codice Etico adottato da Gewiss S.p.A.;
- Procedure e linee guida Corporate;
- Procedure, linee guida e istruzioni di Gewiss S.p.A.;
- Legislazione e regolamenti in essere.

3. DEFINIZIONI

CODICE ETICO

Il Codice Etico compendia i principi di comportamento cui la Società ritiene indispensabile attenersi nello svolgimento delle attività richieste per il perseguimento dei fini istituzionali. Esso si compone di un complesso di valori e regole il cui rispetto e la cui osservanza costituiscono essenziali ed imprescindibili elementi di orientamento dell'attività aziendale. Ha la funzione di improntare a trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità i rapporti che la Gewiss intrattiene, sia in via permanente, sia in via occasionale, con ogni soggetto terzo, pubblico o privato, al fine di favorire l'etica nei processi aziendali.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di Controllo Interno, così come definito nella prassi internazionale è definito come l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale dell'organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie: efficacia ed efficienza delle attività operative, affidabilità delle informazioni contabili e finanziarie, sia per terzi, sia a fini interni e conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne. La responsabilità di realizzare un Sistema di Controllo Interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa: conseguentemente

tutti i dipendenti Gewiss, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

SEGNALAZIONE

Per "Segnalazione" s'intende, ai fini della seguente procedura, qualsiasi notizia riguardante possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nei riferimenti normativi e/o che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alle Entità o al Gruppo Gewiss, riferibili ai dipendenti (inclusi i top manager), membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), società di Revisione dell'Entità e a terzi (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori).

Fatte salve le situazioni di frode, sono escluse dalla presente normative le anomalie operative che dovessero essere individuate dalle strutture aziendali nell'ambito dei controlli interni previsti e segnalate al responsabile di funzione.

SEGNALAZIONE ANONIMA

Per "Segnalazione Anonima" s'intende qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

SOGGETTI SEGNALANTI

Qualsiasi persona, interna o esterna alla Società, che fornisce informazioni/segnalazioni alla persona/funzione incaricata alla ricezione dell'informativa in accordo con questa procedura, in merito a una fondata o sospetta irregolarità/negligenza commessa all'interno delle Entità Gewiss che porterà o potrà portare a una violazione dei riferimenti normativi e ad un danno per Gewiss.

Le Segnalazioni potranno avere origine da qualsiasi soggetto: dipendenti, membri degli organi sociali, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti, partner di Gewiss e altri soggetti terzi.

SEGNALAZIONE IN "MALA FEDE"

Per "Segnalazione in mala fede" s'intende la segnalazione priva di fondamento, fatta allo scopo di danneggiare, o altrimenti recare pregiudizio, a dipendenti (inclusi top manager), a membri di organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), società di revisione della Società e terzi (partner, client, fornitori, consulenti e collaboratori).

AUD

Gewiss Corporate Internal Auditing Department

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

4.1. GARANZIA DI ANONIMATO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY

Gewiss non accetterà forme di minaccia o ritorsione di alcun genere nei confronti del segnalante o di soggetti che collaborano alle indagini per stabilire la veridicità della segnalazione indagata.

Tutte le funzioni/posizioni organizzative di Gewiss che ricevono e gestiscono segnalazioni, devono garantire l'assoluta riservatezza e anonimato delle persone segnalanti e degli argomenti trattati.

Ogni dichiarazione espressa attraverso la segnalazione, anche anonima, così come l'identità del soggetto segnalante, sarà tenuta assolutamente confidenziale, nel rispetto della normativa.

La gestione corretta della segnalazione è responsabilità di AUD; nessuna informazione o attività successive può essere trattata da funzioni diverse da AUD.

4.2. SEGNALAZIONI IN "MALA FEDE"

Gewiss si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Gewiss interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori. Pertanto, AUD garantisce adeguata protezione contro le segnalazioni in "mala fede", censurando simili condotte e informando le funzioni di competenza nei casi di accertata "mala fede".

4.3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Al fine di favorire l'invio di segnalazioni, Gewiss predispone tutti i possibili canali di comunicazione, comprendenti:

- a) apposito form "Invia una segnalazione" - anche anonima - presente nella Intranet e sul sito Aziendale.
- b) e-mail (ia-odv@gewiss.com)
- c) comunicazione verbale ai componenti interni dell'ODV e/o a AUD
- d) cassette per le "segnalazioni all'ODV" presso le bacheche principali di ogni stabilimento Gewiss.
- e) posta ordinaria - "riservata personale a ODV" - indirizzata a Gewiss S.p.A., c/o AUD - Via A. Volta,1 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo)

La predisposizione ed il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione è garantita dalla funzione AUD.

4.4. SOGGETTI RICEVENTI

Qualora la segnalazione non sia indirizzata direttamente ad AUD, i riceventi la segnalazione (dipendenti, inclusi top manager, membri degli organi sociali, garanti del Codice Etico, società di revisione) trasmettono tempestivamente in originale quanto ricevuto ad AUD, utilizzando criteri di riservatezza idonei a tutelare l'efficacia degli accertamenti e l'onorabilità delle persone interessate.

Ad AUD deve essere trasmessa anche l'eventuale documentazione attinente i fatti segnalati per le valutazioni di competenza.

5. ISTRUTTORIA

Durante l'intera fase istruttoria, AUD lavora nel rispetto del Codice Etico e degli Standard della professione di Internal Auditing, in linea con i principi di imparzialità e confidenzialità, compiendo tutte le azioni ritenute appropriate.

5.1. ANALISI PRELIMINARE

Tutte le segnalazioni sono preliminarmente analizzate, al fine di considerare i presupposti giuridici e di fatto delle segnalazioni, al fine di decidere se procedere o meno all'indagine interna.

Di conseguenza, tutte le informazioni necessarie vengono raccolte dalla società/funzioni coinvolte. Le suddette attività sono svolte da AUD con il coinvolgimento degli uffici competenti.

AUD garantisce che tutte le fasi dell'analisi preliminare siano svolte nel più breve tempo possibile.

Al termine dell'analisi preliminare, se la segnalazione è ritenuta infondata, la segnalazione viene archiviata e le motivazioni sono formalizzate e comunicate alle parti coinvolte.

5.2. ISTRUTTORIA

Le indagini sono svolte da AUD, con priorità rispetto agli audit annuali programmati.

Nello svolgimento delle attività di indagine, ivi inclusi tutti i necessari colloqui al segnalante, alla parte incriminata e ad ogni altro soggetto ritenuto utile per la corretta comprensione della segnalazione, AUD si attiene agli International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing emessi dall'Istituto di Internal Auditors (IIA).

Gli audit sono effettuati nel più breve tempo possibile e i risultati sono valutati da AUD, in accordo con gli uffici competenti coinvolti.

A conclusione dell'istruttoria, qualora la segnalazione risultasse fondata, AUD definirà uno specifico piano di azione, d'intesa con le funzioni aziendali competenti.

5.3. "MALA FEDE"

Se dalla verifica preliminare/accertamento/audit emergono elementi oggettivi comprovanti la "mala fede" da parte del segnalante (vale a dire segnalazioni meramente diffamatorie, intenzionalmente offensive per la reputazione di un'altra parte), AUD richiederà agli uffici competenti di definire misure appropriate da adottare e ne garantirà l'attuazione e l'informazione.

5.4. FOLLOW-UP

AUD assicura che l'attuazione di ciascun piano di azione sia monitorato al fine di verificare la risoluzione di eventuali criticità che ne inficino i risultati.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttoria, AUD assicura la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati livelli di sicurezza/riservatezza utilizzati da Gewiss.

7. DIFFUSIONE

La presente procedura ha la massima diffusione possibile. A tal fine è pubblicata nella intranet e sul sito web di Gewiss.



GEWISS S.p.A.

Via A. Volta, 1 - 24069 - Cenate Sotto BG - ITALY
T. +39 035 946 111 - F. +39 035 945 222
C.F./P.IVA (IT) 00385040167

www.gewiss.com