



*Allegato C - Procedura per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing*

## **Linee Guida per l'utilizzo della piattaforma Whistleblowing**

Le presenti Linee Guida sono state predisposte al fine di illustrare le modalità che consentono alla Società di venire a conoscenza di violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione, al fine di affrontare un eventuale problema in modo tempestivo e risolutorio.

Per consentire ai whistleblowers di effettuare una segnalazione, la Società ha adottato un canale di comunicazione digitale («*piattaforma whistleblowing*») attraverso il quale è possibile informare della commissione di violazioni, condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo o delle singole Società che lo compongono.

Le presenti Linee Guida illustrano le modalità operative per la corretta gestione delle segnalazioni che i whistleblowers possono compiere avvalendosi della piattaforma digitale messa a disposizione da Friulchem, consultabile al seguente link:

<https://whistleblowing.friulchem.com/Home>

Si ricorda che il presente canale di comunicazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e, ove prescelto dal segnalante, il suo anonimato.

È comunque fatto espresso divieto compiere atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

I passaggi da seguire per l'inserimento della segnalazione nella piattaforma sono riassumibili in:

- 1 Inizio
- 2 Canale segnalazione
- 3 Ambito della segnalazione
- 4 Dati Aziendali
- 5 Descrizione evento
- 6 Allegati
- 7 Documenti
- 8 Invio

1 Nella home page, tramite questo menù a tendina è possibile selezionare la lingua della piattaforma.



Benvenuto sulla piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illeciti, segui i passaggi per inserire una nuova segnalazione o visionare le segnalazioni già inserite, in totale riservatezza

Per rivedere i dati della tua segnalazione o avere aggiornamenti, inserisci qui il codice :

Codice \_\_\_\_\_ Chiave \_\_\_\_\_

ENTRA NELLA SEGNALAZIONE

INSERISCI NUOVA SEGNALAZIONE

Per inserire una nuova segnalazione è necessario schiacciare su «Inserisci nuova segnalazione»

Inoltre, qualora l'utente avesse **già effettuato una segnalazione** e volesse monitorarne l'andamento, potrà farlo inserendo il codice alfanumerico e la chiave associati alla segnalazione che verranno forniti o dopo aver fatto la segnalazione, e schiacciare su «*Entra nella segnalazione*»

1  
bis

In questa prima fase l'utente accede alla piattaforma al fine di effettuare una nuova segnalazione e dovrà selezionare la **Società** per cui sta effettuando la segnalazione.



Tutte le segnalazioni saranno prese in carico dagli organi competenti; la segnalazione che stai per presentare si deve basare sul rilevamento di condotte potenzialmente illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui sei venuto/a a conoscenza in ragione del contesto lavorativo. In ogni caso, l'organo competente è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalle leggi (es. richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria). Il presente canale di segnalazione garantisce la riservatezza della tua identità nelle attività di gestione della segnalazione. Potrai comunque scegliere di mantenere il tuo anonimato e pertanto il conferimento dei dati personali è da intendersi come facoltativo. Tuttavia, tale circostanza potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati. Infine, ti ricordiamo che la Società, come altresì prescritto dalla normativa di riferimento, ha espressamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima.

Seleziona la Società del gruppo a cui si riferisce la tua segnalazione

Friulchem S.p.A.

[LINK ALL'INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO \(UE\) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI](#)

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

È rilevante che l'utente prenda visione dell'**informativa privacy**.

2

In questa sezione l'utente prende visione del Comitato di Segnalazione (Canale Diretto) e del Canale Alternativo che visioneranno e gestiranno la segnalazione.

The screenshot displays the 'Modulo Whistleblowing' interface, powered by KEIS DATA. A progress bar at the top shows eight steps: 1. Inizio (checked), 2. Canale Segnalazione (highlighted), 3. Ambito della Segnalazione, 4. Dati Aziendali, 5. Descrizione Evento, 6. Allegati, 7. Documenti, and 8. Invio. Below the progress bar, there are three main sections:

- Comitato di Segnalazione (Italia/Francia):** A dropdown menu showing 'Funzione composta da:' with the selected value 'Reghellin Andrea (Membro Organismo di Vigilanza)'.
- Canale Diretto e Responsabile della segnalazione:** A dropdown menu showing 'Comitato di Segnalazione (Italia/Francia)' and 'Funzione composta da:' with the selected value 'Reghellin Andrea (Membro Organismo di Vigilanza)'.
- Canale Alternativo, nel caso la segnalazione coinvolgesse il Responsabile della Segnalazione del canale Diretto:** A dropdown menu showing 'Canale Alternativo' and 'Funzione composta da:' with the selected value 'Mazzola Margherita (Presidente Organismo di Vigilanza)'. Below this, there are two rows of buttons for selection:
  - Row 1: 'NO - PROSEGUI CON IL NORMALE ITER' and 'SI - SALTA LA PREVALUTAZIONE'.
  - Row 2: 'NO - PROSEGUI CON IL CANALE DIRETTO' and 'SI - PROSEGUI CON IL CANALE ALTERNATIVO'.Each row also includes a 'Scelta' dropdown menu.

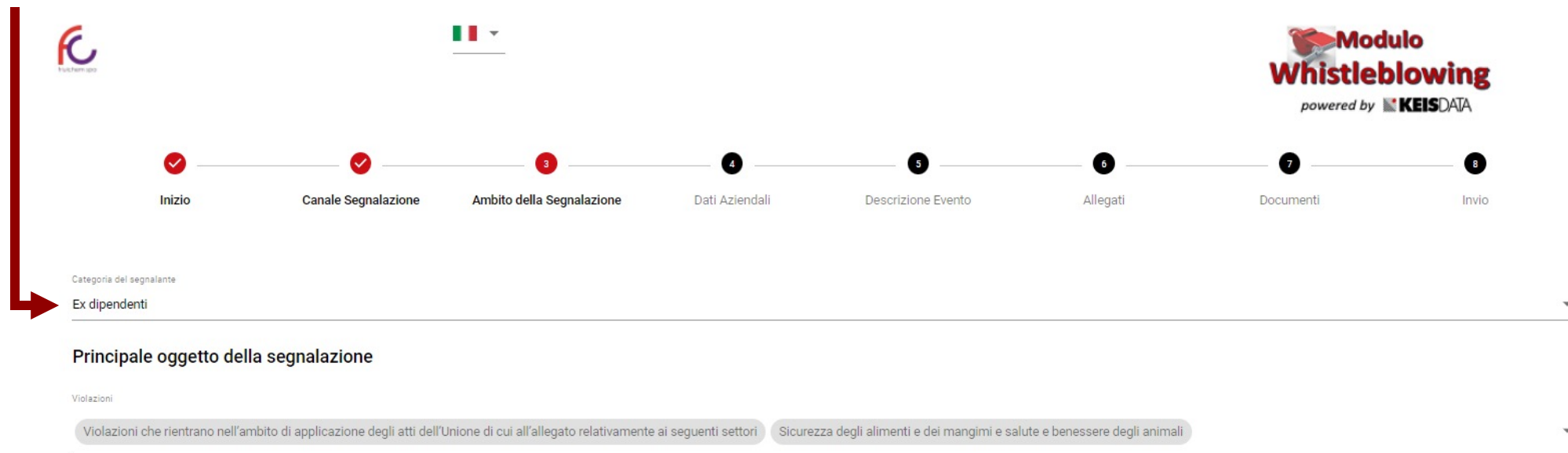


Inoltre, il segnalante dovrà indicare se vuole procedere con il Canale Diretto o con il Canale Alternativo qualora la segnalazione riguardasse i soggetti e/o Destinatari Diretti.

3

In questa sezione l'utente deve selezionare la categoria di soggetti a cui appartiene, selezionando tra:

- Dipendenti (anche durante il periodo di prova)
- Collaboratori
- Consulenti
- Ex dipendenti
- Candidati
- Tirocinanti, stagisti
- Azionisti
- Soci
- Membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori non esecutivi
- Fornitori o dipendenti di fornitori
- Appaltatori o dipendenti di appaltatori
- Subappaltatori o dipendenti di subappaltatori
- Volontari
- Altro

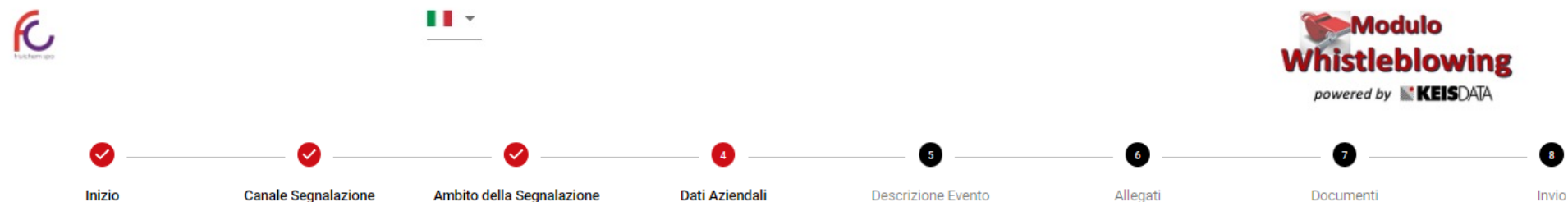


Inoltre, il segnalante deve selezionare l'oggetto della segnalazione.



4

In questa sezione l'utente deve selezionare l'Area Aziendale coinvolta dalla segnalazione



Area dell'azienda

Principali soggetti coinvolti nella segnalazione

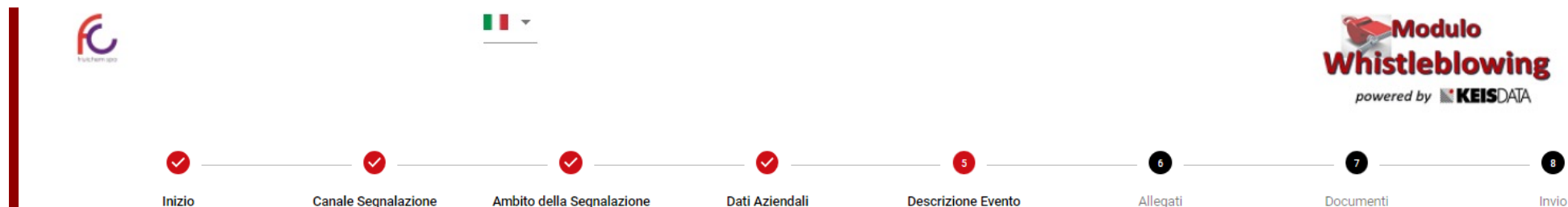
	Nome	Cognome	Ruolo
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Inoltre, il segnalante ha la possibilità di riportare i Principali Soggetti coinvolti nella segnalazione, indicando Nome, Cognome e Ruolo.

5

In questa sezione l'utente può richiedere un incontro con il comitato di segnalazione, inserire una descrizione del fatto a cui ha assistito e che vuole segnalare tramite la piattaforma.

La descrizione può essere testuale oppure può procedere effettuando una registrazione vocale.



Puoi inserire una descrizione testuale dell'evento oppure chiedere un incontro diretto oppure procedere con una registrazione vocale

Nel caso volessi procedere con la registrazione vocale ti segnaliamo che non verranno applicati alla tua voce filtri o distorsioni di alcun tipo.

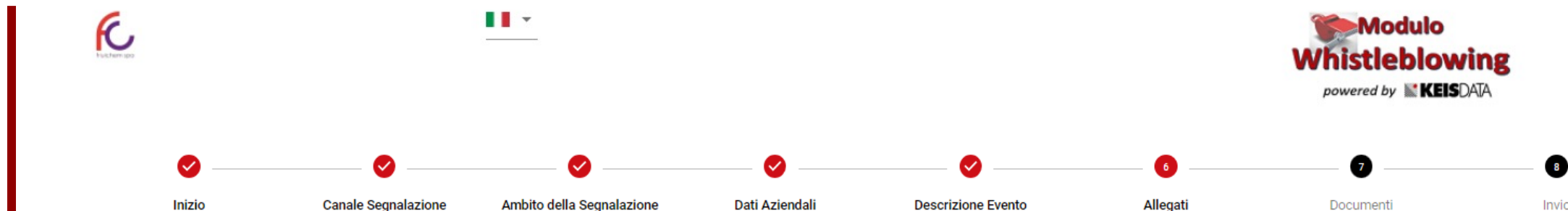
Autorizzo la registrazione vocale

Inserire una breve descrizione dell'evento oppure richiedere un incontro diretto

**ATTENZIONE:** non sono applicati filtri o distorsioni di alcun tipo alla voce registrata, così si può sentire la registrazione originale.

6

In questa sezione l'utente può allegare eventuali documenti utili per maggiormente contestualizza la segnalazione



In questa sezione puoi allegare documenti utili a circostanziare la tua segnalazione

AGGIUNGI

7

In questa sezione l'utente può indicare se è a conoscenza di documenti utili alla segnalazione di cui non è in possesso, specificando altresì il luogo in cui posso essere reperiti.



Inizio



Canale Segnalazione



Ambito della Segnalazione



Dati Aziendali



Descrizione Evento



Allegati



Documenti



Invio

### Sono a conoscenza di documenti utili alla segnalazione archiviati in

Indicare dove sono archiviati i documenti

### Raggiungibili attraverso le seguenti modalità

Indicare link o percorso per raggiungere cartella documentale

Indicare altra modalità (es: convocare responsabile xyz)

### I fatti sono già stati segnalati ad altra autorità o soggetto interno

Sì

No

Inoltre, il segnalante può riferire se abbia già segnalato l'illecito ad altro Soggetto interno o Autorità.

8

Nell'ultima schermata all'utente è richiesta la conferma della volontà di trasmettere la segnalazione, nonché la possibilità di fornire i propri dati identificativi.



Si ricorda che l'organo competente che prenderà in carico la segnalazione è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti della Società, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge (ad esempio, previa richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria).

Vuoi trasmettere i tuoi contatti al Responsabile della Segnalazione ?

- Sì
- No

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Si ricorda che il presente canale di comunicazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, garantisce non solo la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, ma altresì l'anonimato qualora il segnalante non volesse fornire i propri recapiti.



Terminata la compilazione della segnalazione, la piattaforma rilascerà al segnalante il **codice alfanumerico della segnalazione e la relativa chiave**.

**SI RACCOMANDA DI CONSERVARE SIA IL CODICE CHE LA CHIAVE!!!**

Il Codice e la Chiave sono indispensabile per poter tenere monitorato l'andamento della segnalazione e per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento o di integrazione delle informazioni.