

**-PROCEDURA WHISTLEBLOWING-**

**Indice**

1.0 Scopo..... 2

2.0 Area di Applicazione ..... 2

3.0 Termini e definizioni ..... 2

4.0 Ruoli e responsabilità..... 2

5.0 Requisiti ..... 3

    5.1 Come fare una segnalazione ..... 3

    5.2 Gestione delle segnalazioni..... 4

    5.3 Tutela del Segnalante..... 4


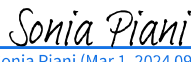
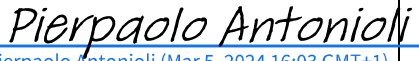

    5.4 Trattamento e conservazione dei dati ..... 5

    5.5 Training..... 5

    5.6 Aggiornamento della procedura ..... 5

6.0 Allegati ..... 5

7.0 Revisioni..... 6

Emissione	Verifica	Approvazione
Ufficio Compliance	Ufficio Legale	Amministratore Delegato
<i>Lidia Oldrino</i>	<i>Sonia Piani</i>	<i>Pierpaolo Antonioli</i>
 <u>Lidia Oldrino (Mar 1, 2024 08:44 GMT+1)</u>	 <u>Sonia Piani (Mar 1, 2024 09:32 GMT+1)</u>	 <u>Pierpaolo Antonioli (Mar 5, 2024 16:03 GMT+1)</u>
	HR Director	
	<i>Marco Finanzieri</i>	
	 <u>Marco Finanzieri (Mar 4, 2024 10:31 GMT+1)</u>	

Remember not to use personal copies without checking on web-site if they are superseded.

## 1.0 Scopo

La presente procedura ha lo scopo di dare le linee guida sulle modalità e sulle gestione delle segnalazioni, nonché di proteggere e tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni, ai sensi del D.lgs n. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 su *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione"*. La presente procedura è volta anche a conseguire uno degli obiettivi di Governance, esplicitati nei Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (*ESRS G1-1, Politiche in materia di cultura d'impresa e condotta delle imprese*).

## 2.0 Area di Applicazione

Questa procedura si applica ai lavoratori dipendenti, tirocinanti e altri collaboratori, consulenti, azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo delle società del Gruppo Dumarey ubicate nel territorio piemontese (di seguito definite "Dumarey" o "Società").

Le società Dumarey Propulsion Solutions S.r.l., TO.TEM S.r.l., AITEM S.r.l. soggiacciono a questa normativa poiché, pur non avendo raggiunto nell'ultimo anno solare la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Le Joint Ventures sono escluse dal campo di applicazione della presente procedura.

## 3.0 Termini e definizioni

**Whistleblowing:** riguarda le segnalazioni in merito alle violazioni delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Le segnalazioni possono avere a oggetto:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e violazioni dei modelli 231;
- b) violazioni della normativa europea in materia di contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE;
- d) violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato;
- e) standard etici (es. standard ISO, Codice Etico) a cui le Società hanno espressamente dichiarato di aderire.

Sono escluse le segnalazioni:

- a) legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro;
- b) in materia di difesa e sicurezza nazionale.

## 4.0 Ruoli e responsabilità

**Segnalante:** lavoratori dipendenti, tirocinanti e altri collaboratori, consulenti, azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo di Dumarey che segnalano, tramite i canali interni ufficiali, una violazione whistleblowing.

**Segnalato:** persona interna o esterna coinvolta dalla segnalazione.

**Facilitatore:** persona, all'interno del contesto lavorativo, che assiste il Segnalante o che supporta il Comitato Etico durante lo svolgimento delle indagini (ad esempio un testimone).

**Internal Auditor:** persona di Dumarey Automotive Italia S.p.A. che riceve le segnalazioni, fa parte del Comitato Etico insieme al quale svolge le indagini. I riferimenti dell'Internal Auditor sono indicati in Allegato 1.

**Comitato Etico:** organo composto da Internal Auditor, Legal & Compliance Director e HR Director di Dumarey Automotive Italia S.p.A. ed eventualmente altri responsabili funzionali strettamente necessari, nel caso le indagini riguardassero competenze particolari (es. IT Manager, R.SPP, Responsabile Ambiente).

## 5.0 Requisiti

Ogni Segnalante sarà tutelato dalla legge, qualora rispetti i requisiti e le fasi della presente procedura.

### 5.1 Come fare una segnalazione

Ogni segnalazione deve essere il più dettagliata possibile e contenere elementi probanti, quali: i dati identificativi del Segnalante incluso un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti, i riferimenti di chi ha commesso l'illecito, il luogo, la data e/o l'orario in cui è avvenuta violazione, eventuale documentazione a supporto della segnalazione (es. foto, mail, stampe, ecc.).

Nel caso, invece, di ricezione di segnalazioni anonime, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate ed investigate.

I canali di segnalazione che Dumarey mette a disposizione, come previsto dal D.lgs n. 24/2023, sono elencati di seguito.

#### Canali di segnalazione interni:

- 1) un canale scritto anonimo, attraverso una **cassetta di posta**, collocata accanto alla bacheca sindacale al primo piano di Corso Castelfidardo 36, munita di serratura chiusa a chiave;
- 2) un canale di segnalazione tramite piattaforma elettronica online [dumarey | Home \(integrityline.com\)](https://dumarey-integrityline.com), accessibile anche a terzi, attraverso il sito web della società, protetto tramite protocolli crittografati, per garantire l'adeguata riservatezza;
- 3) un canale orale, telefonando all'Internal Auditor;
- 4) segnalazione di persona all'Internal Auditor.

L'Internal Auditor riceverà tutte le segnalazioni di cui ai punti precedenti e agirà in modo autonomo, indipendente, professionale e imparziale.

#### Canali di segnalazione esterni:

Le segnalazioni riguardanti le società del settore privato che adottano i modelli di organizzazione e gestione D. Lgs. n. 231/2001, e impiegano meno di cinquanta lavoratori subordinati (Dumarey Propulsion Solutions S.r.l., TO.TEM S.r.l., AITEM S.r.l.) non possono essere riportate tramite i canali di segnalazione esterni, quali quello messo a disposizione dall'ANAC e/o la divulgazione pubblica.

D'altro canto, le società del settore privato che impiegano più di cinquanta lavoratori subordinati e che hanno attivato almeno un canale di segnalazione interno (Dumarey Automotive Italia S.p.A. e Dumarey Softronix S.r.l.) potranno disporre anche dei seguenti canali:

- 1) **Canale esterno attivato dall'ANAC**, di cui il Segnalante può avvalersi allegando circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili, quindi non basandosi su semplici illazioni, e soltanto nel caso in cui:
  - il Segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive;
  - il Segnalante ha **fondati motivi** per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo per l'interesse pubblico.
- 2) **Divulgazione pubblica** tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, alle seguenti condizioni:
  - ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente esterna, e **non è stato dato riscontro** nei termini previsti;
  - ha **fondati e ragionevoli motivi** di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico**;
  - ha **fondati e ragionevoli motivi** di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** o **non avere efficace seguito** in ragione delle circostanze del caso

concreto (es. occultamento o distruzione di prove; il ricevente la segnalazione è persona collusa con l'autore della violazione).

- 3) Denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Si ricorda, tuttavia, che, in caso di abuso di uno dei canali di segnalazione esterna, il Segnalante è passibile di provvedimento disciplinare da parte di Dumarey, per eventuale danno di immagine verso le Società.

## 5.2 Gestione delle segnalazioni

Nel momento in cui l'Internal Auditor riceve una segnalazione, deve:

- entro 7 giorni di calendario, dare risposta scritta al Segnalante di avvenuta ricezione e presa in carico della segnalazione e convocare il Comitato Etico;
- valutare insieme agli altri membri del Comitato Etico l'ammissibilità della segnalazione e, nello specifico, che non ci sia:
  - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi idonei a giustificare accertamenti, che verranno richiesti al Segnalante;
  - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
  - documentazione a supporto della segnalazione di illeciti non appropriata;
- informare l'Organismo di Vigilanza ("OdV") di riferimento in merito alla segnalazione ricevuta ed alla sua gestione;
- avviare le investigazioni relative alla segnalazione insieme agli altri membri del Comitato Etico, mantenendo un'interlocuzione con il Segnalante fino al termine dell'indagine. Il Segnalante ed il Segnalato possono essere interrogati dal Comitato Etico in fase di investigazione. Il Comitato Etico può coinvolgere eventualmente altre figure (es. Facilitatore);
- entro 3 mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento, dare riscontro e aggiornamento in merito alla segnalazione, anche se l'indagine non è terminata. Si specifica che, nel caso in cui l'indagine allo stato non abbia ancora un esito definitivo, il Segnalante non è autorizzato a rivolgersi all'ANAC;
- all'esito dell'indagine, l'Internal Auditor fornisce un riscontro al Segnalante, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare e dei motivi di tale scelta. Si specifica che, nel caso in cui l'esito dell'indagine sia negativo e motivato, il Segnalante non è autorizzato a rivolgersi all'ANAC.

## 5.3 Tutela del Segnalante

I canali di segnalazione interni stabiliti da Dumarey garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza de:

- l'identità del Segnalante e del Segnalato;
- il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'Internal Auditor e gli altri membri del Comitato Etico devono essere autorizzati da parte della Società al trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza.

È previsto il **divieto di atti ritorsivi** nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione, tra cui: il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte afflittive, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguano pregiudizi economici o finanziari.

Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione e viene tutelato quando:

- al momento della segnalazione aveva il fondato motivo di ritenere, per esperienza diretta, che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa;
- ha rispettato la sequenza di utilizzo dei diversi canali di segnalazione.

Inoltre, il Segnalante non è punibile se rivela o diffonde informazioni, su violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione del Facilitatore o del Segnalato;

qualora, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione/diffusione fosse necessaria per svelare la violazione.

Il Segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito e, conseguentemente, l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale Del Lavoro. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le tutele nei confronti del Segnalante non si applicano quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi, Dumarey può procedere anche con sanzione disciplinare.

#### **5.4 Trattamento e conservazione dei dati**

I dati personali di Segnalante, Segnalato, Facilitatore e altri terzi menzionati nella segnalazione o coinvolti nelle indagini di cui Dumarey entra in possesso in qualità di titolare del trattamento verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati, ai sensi del GDPR, adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantirne l'integrità e la riservatezza. Tali dati verranno raccolti esclusivamente per le finalità indicate, esplicite e legittime, minimizzandone il trattamento, esclusivamente ai fini dell'indagine. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati (incaricati ex art 29 GDPR).

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, 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.

#### **5.5 Training**

Tutti i dipendenti, somministrati e tirocinanti di Dumarey ricevono un training online o in presenza relativo alla presente procedura.

#### **5.6 Aggiornamento della procedura**

La presente procedura verrà revisionata ogni anno al fine di verificare che sia conforme con la normativa vigente. In caso di eventuali modifiche, verrà aggiornata di conseguenza.

### **6.0 Allegati**

Allegato 1: Riferimenti Internal Auditor



Allegato 1 - contatti  
Internal Auditor\_Rev

Allegato 2: Informativa privacy



Allegato 2 -  
informativa whistleblo

## 7.0 Revisioni

Rev0 del 24 luglio 2023

Rev. 1 del 05/03/2024

- aggiornamento dell'intero documento da PUNCH Torino a Dumarey, creando un'unica procedura Whistleblowing valevole per tutte le società in Piemonte, aggiornando di conseguenza l'area di applicazione
- aggiornamento par. 1.0 inserendo il riferimento agli ESRS di sostenibilità
- definizione di whistleblowing aggiornata in base alle linee guida dell'ANAC;
- aggiornamento del canale di segnalazione da mail a piattaforma online esterna.