



PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI E DENUNCE RIGUARDANTI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO DI GRUPPO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 novembre
2018



PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI E DENUNCE RIGUARDANTI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO DI GRUPPO

Sommario

OGGETTO, SOGGETTI COINVOLTI E AMBITO	2
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....	2
ITER DI SEGNALAZIONE.....	2
PROTEZIONE DEL DENUNCIANTE	3
INFORMAZIONI AI DIPENDENTI ED AI TERZI	3

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI E DENUNCE RIGUARDANTI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO DI GRUPPO

OGGETTO, SOGGETTI COINVOLTI E AMBITO

La presente Procedura disciplina le modalità di gestione di denunce, reclami e segnalazioni (in seguito "Denunce") di violazione dei principi etico-comportamentali previsti dal Codice Etico del Gruppo Ratti.

Sono prese in considerazione le Denunce pervenute dai componenti degli Organi Sociali, dal personale (dipendente e non) di tutte le società del Gruppo, e da tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con Ratti rapporti e relazioni, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi ("Denunciati").

La Procedura è valida per tutte le Società del Gruppo.

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

La Denuncia della violazione può essere inoltrata tramite lettera o via e-mail, firmata o in forma anonima ad uno dei seguenti indirizzi:

- per posta ordinaria a Gruppo Ratti Spa all'attenzione del Comitato Etico di Gruppo indicando sulla lettera la dicitura «**documento riservato - non aprire**»;
- via e-mail a: **Rattiwhistleblowing@legalmail.it**.

Si incoraggiano comunque i Denunciati a non effettuare segnalazioni in forma anonima, al fine di facilitare l'eventuale attività di investigazione. In ogni caso, la Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti. In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire al Comitato Etico di Gruppo di effettuare le dovute verifiche.

ITER DI SEGNALAZIONE

Tutte le Denunce di violazioni pervenute, indipendentemente da chi le riceva e dalla fonte, devono essere inviate all'attenzione del Comitato Etico di Gruppo incluse quelle relative alle società controllate estere.

Il Comitato Etico di Gruppo farà in modo che tutte le Denunce ricevute vengano:

- registrate e custodite;
- qualificate (archiviazione o attivazione accertamenti) con esplicitazione delle motivazioni che hanno indotto alla decisione;
- sottoposte, ove ritenuto necessario, al processo di verifica con informativa alle parti interessate.

Al fine di attivare le verifiche necessarie il Comitato Etico di Gruppo può, a sua discrezione, avvalersi di

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI E DENUNCE RIGUARDANTI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO DI GRUPPO

qualsiasi funzione che ritenga abbia la professionalità e/o le conoscenze per fornirgli il necessario supporto. Spetta al Comitato Etico di Gruppo valutare se sia necessario informare preventivamente il Denunciato e/o il Denunciante prima di procedere all'istruttoria.

Il Comitato Etico di Gruppo sospende o interrompe in qualunque momento l'istruttoria qualora venga rilevata l'infondatezza della Denuncia e, nel caso venga accertata la malafede del Denunciante, si riserva di proporre l'avvio di un procedimento nei suoi confronti.

Il Comitato Etico di Gruppo, nel rispetto dei necessari criteri di riservatezza, comunica i risultati delle verifiche e gli eventuali provvedimenti proposti a rimedio delle irregolarità riscontrate al/i Responsabile/i della/e Funzione/i interessata/e, al Direttore Risorse Umane o all'Organo Societario competente ad assumere i provvedimenti medesimi.

Il Comitato Etico di Gruppo, almeno due volte all'anno, fornisce al Consiglio di Amministrazione l'informativa in merito alle segnalazioni o pareri richiesti e su base occasionale agli altri organi di controllo ove applicabile. Il Collegio Sindacale, in caso di denunce riguardanti il bilancio, la contabilità, i controlli interni e la revisione contabile, può richiedere ulteriori approfondimenti al Comitato Etico di Gruppo.

PROTEZIONE DEL DENUNCIANTE

In conformità con le best practices in materia, il Gruppo Ratti non tollera alcun tipo di ritorsione nei confronti di chi, in buona fede, denunci un'attività illecita o una violazione o fornisca assistenza al Comitato Etico di Gruppo e/o al Management nell'attività di investigazione.

Il Comitato Etico di Gruppo non rivela l'identità di chi effettua la Denuncia e non tollera iniziative che abbiano l'obiettivo di identificare il Denunciante.

Ratti Group, inoltre, assicura che le segnalazioni ricevute siano trattate con assoluta confidenzialità e riservatezza, in linea con le disposizioni normative.

INFORMAZIONI AI DIPENDENTI ED AI TERZI

Al fine di dare efficacia alla comunicazione ed alla formazione nei confronti dei Dipendenti del Gruppo, il Comitato Etico attiverà il seguente processo:

- invio del testo della Procedura, in italiano ed in inglese, a tutti i Responsabili delle funzioni Corporate e a tutti i Responsabili delle Società del Gruppo, dando mandato di provvedere alla diffusione nell'ambito delle loro strutture;
- indicazione dei riferimenti cui indirizzare le Denunce;
- inserimento della Procedura sul website di Gruppo, in modo da dare possibilità anche a soggetti esterni di prendere visione del suo contenuto.