®Altrenotti

est.1930

MODULO PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING (D.LGS. 24/2023)

Il presente modulo può essere utilizzato dal Soggetto Segnalante, come alternativa al canale telefonico, per effettuare la segnalazione di una violazione effettiva o potenziale del Modello 231 adottato dalla Società o del d.lgs.231/2001.
Il modulo deve essere inviato in busta chiusa a mezzo posta presso: Avv. Loredana Gagliasso, Piazza Lagrange 2, Torino (TO).
Importante: la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante (MODULO B), unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione ed eventuali allegati/documenti a sostegno (MODULO A). Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al Gestore della segnalazione – Organismo di Vigilanza".
Si ricorda che la Segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima.

Per approfondimenti su come utilizzare il canale di segnalazione e sulle misure di protezione del segnalante, si prega di visionare con attenzione l'INFORMATIVA WHISTLEBLOWING pubblicata sul sito *web* della Società. In caso di dubbi o richiesta di chiarimenti, contattare l'Organismo di Vigilanza della Società al n. 011 544178.

®Altrenotti

est.1930

MODULO A) - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:

1. Sei venuto a conoscenza del fatto che vuoi segnalare durante lo svolgimento del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Azienda?

   - Si
   - No

2. Indicare il ruolo che rivesti in relazione all'Azienda:

   - Lavoratore subordinato;
   - lavoratore autonomo, nonché titolare di un rapporto di collaborazione con la Società;
   - lavoratore o collaboratore che fornisce beni o servizi o che realizza opere presso la Società;
   - libero professionista / consulente dell'Azienda;
   - volontario, tirocinante, retribuito e non, che presta la propria attività presso la Società;
   - azionista e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.
   - Altro: _____

3. A quale Area/Ufficio dell'Azienda si riferisce la segnalazione (es: risorse umane, amministratore delegato, area IT, ecc.)?
   _____
   _____
   _____

4. Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al Responsabile o ad altri soggetti?
   - Si
   - No

sede legale & stabilimenti:
via degli Artigiani, 2
10017 Montanaro (TO) Italy

P. IVA 11342690010
tel. 011 9193 570 - fax 011 9193 573
Info@altrenotti.it - www.altrenotti .it

nqa ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015
afaq ISO 14001 Environment FNOR CERTIFICATION

5. Se hai già segnalato, qual è il soggetto che hai coinvolto e qual è stato l'esito?

_____
_____
_____
_____

6. Hai un interesse personale collegato ai fatti oggetto della segnalazione?

   - Sì. Indicare quale:

     _____
     _____
     _____

   - No

7. Indica il soggetto o i soggetti che vuoi segnalare (Nome, Cognome, Qualifica o altra informazione utile all'identificazione):

_____
_____
_____
_____

8. Se la Società appartiene a un Gruppo, indicare quali società del Gruppo sono coinvolte:

_____
_____
_____
_____

9. Indica in quale/i settore/i ritieni che possa ricadere il fatto che vuoi segnalare:

- Reati con la Pubblica Amministrazione
- Reati Societari
- Reati Informatici
- Diritto d'autore
- Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro

- Abusi di mercato
- Prevenzione riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Ricettazione
- Privacy
- Processi operativi inerenti attività disciplinate dalla normativa
- Trattamento illecito dei dati
- Reati Ambientali
- Impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare
- Reati Tributari
- Criminalità/reati transnazionali
- Antitrust e pratiche commerciali scorrette
- Danno/frode ai clienti
- Danno/frode alla Società
- Reati in materia di strumenti di pagamento
- Frode in competizioni sportive e scommesse
- Problematiche inerenti il rapporto di lavoro, misure discriminatorie e molestie
- Violazione di divieti/disposizioni aziendali/procedurali, tra cui il Modello 231 adottato dalla Società
- Violazioni di leggi, regolamenti, codici di condotta e altre violazioni
- Altro
  (Specificare):_____
  _____
  _____
  _____
  _____

10. Descrizione del fatto (commesso o tentato):

_____
_____
_____
_____
_____
_____

11. Quando si è verificato l'evento (data/periodo)?

_____
_____

12. In che luogo si è verificato l'evento che intendi segnalare?

_____
_____

13. Con che modalità sei venuto a conoscenza dell'evento?

- Sono vittima del fatto che intendo segnalare;
- Ho assistito di persona;
- Mi è stato riferito da un terzo soggetto che ha partecipato al fatto, da una persona che ha assistito o da una vittima;
- Altro (specificare):

_____
_____
_____

14. Ci sono altri soggetti che possono confermare o riferire altri elementi relativi all'evento? Se sì, quali (Nome, Cognome, Qualifica)?

_____
_____
_____

15. Ci sono altri soggetti comunque a conoscenza dei fatti da te segnalati? Se sì, indicare i dati identificativi (nome, cognome, qualifica):

_____
_____
_____

Indicare se tali soggetti rientrano in una di queste categorie:

- soggetti facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- enti di proprietà della persona segnalante per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone);
- altro: _____

16. Ulteriori informazioni aggiuntive che ritieni utili:

_____
_____
_____
_____

ELENCARE CON INDICE NUMERATO EVENTUALI ALLEGATI/DOCUMENTI:
……
……
……

Data
_____

Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali - Whistleblowing ex d.lgs.24/2023

La Società Absolutely Italian Goods, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito la "Società"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016 (di seguito" GDPR"), comunica che, per la gestione delle Segnalazioni disciplinate dalla Procedura Whistleblowing ai sensi del d.lgs. 24/2023, è Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, nel rispetto della normativa prevista dal GDPR e dal Codice della Privacy (D. Lgs. n 196/2003).

1) Categorie di dati personali

I dati personali che verranno trattati appartengono alle seguenti categorie:

a) Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del Segnalante (nel caso di Segnalazioni non anonime) nonché di eventuali Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e Facilitatori, come definiti dalla Procedura *Whistleblowing* (di seguito "Interessati"), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail), qualifica/posizione lavorativa.

b) Categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inserite nella segnalazione.

2) Finalità del trattamento e relativa base giuridica

I suddetti dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023;

b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;

c) difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

La base giuridica del trattamento è costituita:
- per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c); inoltre, per le segnalazioni registrate o raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale, dal consenso del Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR);

- per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).

- per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR)

La Società tratterà anche le segnalazioni "anonime", pertanto il conferimento dei dati anagrafici del Segnalante è facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa l'ammissibilità della segnalazione. Resta inteso che la mancata/parziale/inesatta indicazione dei dati personali utili ad identificare l'autore dell'illecito e, in generale, qualsiasi dato personale utile per istruire la segnalazione, potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di completare con successo la trattazione della stessa.

3) Conservazione dei dati personali

La Società conserva i dati personali ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione all'Organismo di Vigilanza ex

sede legale & stabilimenti:
via degli Artigiani, 2
10017 Montanaro (TO) Italy

P. IVA 11342690010
tel. 011 9193 570 - fax 011 9193 573
Info@altrenotti.it - www.altrenotti .it

d.lgs.231/2001, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs.24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679.
I dati personali che si rivelano manifestamente inutili rispetto al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

4) Modalità del trattamento e riservatezza dei dati

I Dati raccolti verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici e/o telematici per le finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
Conformemente all'art.12 d.lgs.24/2023, il sistema di gestione delle Segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
Le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

5) Titolare e persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Absolutely Italian Goods, con sede legale in Via Degli Artigiani n.2, 10017 Montanaro (To).
Il Titolare ha istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV), nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, che è anche il destinatario e Gestore delle segnalazioni disciplinate dalla Procedura Whistleblowing ex d.lgs.24/2023. Il Titolare ha nominato i membri dell'OdV quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali e ha fornito loro adeguate istruzioni operative.

6) Comunicazione dei dati a terzi

Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.
Ai sensi dell'art.12 d.lgs.24/2023, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza

sede legale & stabilimenti:
via degli Artigiani, 2
10017 Montanaro (TO) Italy

P. IVA 11342690010
tel. 011 9193 570 - fax 011 9193 573
Info@altrenotti.it - www.altrenotti .it

il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
In questo ultimo caso e nelle procedure di segnalazione (interna o esterna), è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7) Diritti degli interessati

In ogni momento Lei potrà chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ai sensi degli artt.15 e ss. GDPR (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT), inviando una comunicazione scritta a: *marketing@altrenotti.it.*
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Con l'invio della segnalazione, il Segnalante dichiara di aver preso visione della presente Informativa privacy.

sede legale & stabilimenti:
via degli Artigiani, 2
10017 Montanaro (TO) Italy

P. IVA 11342690010
tel. 011 9193 570 - fax 011 9193 573
Info@altrenotti.it - www.altrenotti .it

nqa ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015
afaq ISO 14001 Environment FNOR CERTIFICATION