

# WHISTLEBLOWING

(in breve)

Rif. Procedura integrale: **231\_3 - Procedura Whistleblowing**

## Cos'è:

Procedura, introdotta nel Modello 231, per la trasmissione delle segnalazioni con garanzia di tutela della privacy, per tutelare tutti i Collaboratori che segnalano illeciti di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

## Oggetto di segnalazione:

Sono oggetto di segnalazione le condotte, i rischi, le irregolarità e i reati che danneggiano l'interesse di Iperal. Ad esempio: azioni penalmente rilevanti, azioni che violano il Codice Etico, il Modello 231 o altre disposizioni interne, azioni contro il patrimonio di Iperal o che danneggiano l'immagine di Iperal e azioni che mettono a rischio la salute delle persone.

Iperal garantisce al segnalante, che agisce in buona fede, che non sarà oggetto di alcuna ritorsione o discriminazione da parte della Società.

## Contenuto della segnalazione:

Per effettuare in tempi congrui le dovute verifiche, è necessario riportare la descrizione dei fatti, in maniera chiara, e le circostanze in cui si sono verificate, aggiungendo quanto conosciuto rispetto all'identificazione del «quando e dove» ed indicando eventuali documenti o persone che possono confermare la fondatezza della segnalazione.

## Identità del segnalante:

Il segnalante può decidere di proporre l'informazione in modo anonimo, riservato o aperto.

- La segnalazione anonima priva dei dati anagrafici del segnalante e che non contiene elementi che consentono di identificarne l'autore;
- La segnalazione riservata, riportante i dati anagrafici del segnalante, con la precisazione che nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare il segnalante non autorizza che la propria identità sia rivelata, fatte salve le eccezioni di legge;
- La segnalazione aperta reca i dati anagrafici del segnalante, con la precisazione che nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare il segnalante autorizza che la propria identità sia rivelata.

Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

## Come avviene:

Nei casi in cui, in buona fede, il Collaboratore creda che si sia verificato o si stia verificando un illecito e/o una condotta in violazione del Codice Etico e del modello 231, trasmette la segnalazione alla Società attraverso un canale confidenziale scegliendo una delle modalità:

- Cartacea all'indirizzo: Iperal Supermercati – Via La Rosa 354 – 23010 Piantedo (SO), alla cortese attenzione del Presidente Organismo di Vigilanza
- Tramite mail all'Organismo di Vigilanza (ODV@iper.al.it)
- Tramite mail al Presidente dell'Organismo di Vigilanza (ODV@iper.al.it)

## Verifica della segnalazione:

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Presidente dell'Organismo di Vigilanza con il rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza riscontrerà tempestivamente e nelle forme più opportune, come per legge, tutte le segnalazioni.

Se la segnalazione risulti fondata, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare, per quanto di competenza, agli enti (interni o esterni all'Azienda) preposti.

**NB:** Colui che segnala con l'intenzione di diffamare, screditare o calunniare, attraverso fatti infondati o agiti con il principio della buona fede, sarà soggetto ad azioni disciplinari e perseguibile secondo le disposizioni del Codice Civile e Penale.

E' possibile approfondire i contenuti attraverso il corso specifico disponibile in Iperallearning.

E' possibile consultare la procedura integrale **231\_3 - Procedura Whistleblowing** pubblicata nel portale aziendale sezione Comunicazioni.



Funzione emittente: Compliance e Servizi legali	Titolo: Procedura Whistleblowing  231_3	Autore:  Riccardo Guarino
<b>Iperal Supermercati S.p.A.</b>		

Titolo Procedura Whistleblowing
------------------------------------

Approvazioni	
Autore: Riccardo Guarino	Approvazione: Angelo Moscatelli

Entrata in vigore: 01/05/2023
-------------------------------

Riferimenti e allegati	
1. 231_Whistleblowing in breve.pdf	



Funzione emittente: Compliance e Servizi legali	Titolo: Procedura Whistleblowing 231_3	Autore: Riccardo Guarino
<b><i>Iperal Supermercati S.p.A.</i></b>		

## INDICE

1. Scopo e introduzione.....	3
2. Sistemi di segnalazione.....	4
3. Segnalazione.....	5
4. Gestione della segnalazione .....	6
5. Tutela del segnalante .....	8
6. Sanzioni disciplinari .....	9



Funzione emittente:  Compliance e Servizi legali	Titolo:  Procedura Whistleblowing  231_3	Autore:  Riccardo Guarino
<b><i>Iperal Supermercati S.p.A.</i></b>		

## **1. SCOPO E INTRODUZIONE**

Iperal opera in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi della proprietà, dei dipendenti, dei clienti e delle collettività e comunità locali in cui è presente. In particolare, Lealtà, Etica, Umiltà, Rispetto, Merito, ma anche Sicurezza e Tutela della Salute dei lavoratori, Ambiente, Qualità e Diritti ed Orientamento al Cliente sono i valori cardine alla base del modus operandi di Iperal, valori questi su cui Iperal fonda e promuove il proprio rapporto di fiducia della proprietà con dipendenti, fornitori e clienti (per approfondimento, vedi il Codice Etico di Iperal).

A tal proposito tutti coloro che lavorano o operano per conto o in favore di Iperal, o che con essa intrattengono relazioni d'affari, senza distinzioni o eccezioni, sono chiamati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

Scopo della procedura, quindi, è quello di definire il contenuto e le modalità di effettuazione e successiva gestione delle segnalazioni inviate per segnalare eventuali comportamenti non in linea con il Codice Etico e con il Modello Organizzativo delle società del gruppo Iperal, nonché con le procedure aziendali adottate dalla Società.

Tale procedura si applica a tutti gli Organi della Società, ai dipendenti, ai collaboratori esterni e ai fornitori.



Funzione emittente:  Compliance e Servizi legali	Titolo:  Procedura Whistleblowing  231_3	Autore:  Riccardo Guarino
<b><i>Iperal Supermercati S.p.A.</i></b>		

## 2. SISTEMI DI SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere veicolata direttamente all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza mediante l'utilizzo alternativo di tre canali, così come indicato nel Modello 231 implementato dalla Società:

- cassetta fisica presente in ogni punto vendita della Società e presso la sede amministrativa;
- lettera postale indirizzata al Responsabile Compliance e Servizi Legali e Presidente dell'Organismo di Vigilanza, dott. Riccardo Guarino, presso la sede amministrativa della Società sita in Via la Rosa, 354, 23010 Piantedo SO;
- la seguente *e-mail* dedicata: [odv@iperla.it](mailto:odv@iperla.it).



Funzione emittente:  Compliance e Servizi legali	Titolo:  Procedura Whistleblowing  231_3	Autore:  Riccardo Guarino
<b><i>Iperal Supermercati S.p.A.</i></b>		

### 3. SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento e può riferirsi a fatti accaduti o in corso.

Alcuni esempi, non esaustivi, di possibili segnalazioni comprendono:

- situazioni di conflitto di interesse ritenute non conosciute dall'azienda;
- atti di corruzione di terzi verso dipendenti o da parte di questi ultimi verso terzi;
- frodi;
- intenzionale comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni.

Le segnalazioni dovranno essere sempre adeguatamente circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto responsabile. La segnalazione è circostanziata quando la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (ad esempio tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, aree e persone interessate o coinvolte). Se disponibili, è gradito l'inserimento di documenti/evidenze utili a supportare quanto dichiarato. Non sono quindi prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate.

L'abuso o l'utilizzo in mala fede dello strumento, ad esempio per segnalare eventi di cui è già nota l'infondatezza al segnalante, questioni meramente personali ovvero segnalazioni con evidente contenuto diffamatorio o calunnioso, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio della Società.

In presenza di dubbi sull'interpretazione di eventi o situazioni che potrebbero rappresentare un atto corruttivo, è possibile contattare l'Organismo di Vigilanza.

Funzione emittente:  Compliance e Servizi legali	Titolo:  Procedura Whistleblowing  231_3	Autore:  Riccardo Guarino
<b>Iperal Supermercati S.p.A.</b>		

#### 4. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

L'Organismo di Vigilanza riceve in via esclusiva, attraverso i canali di cui al paragrafo 2., le segnalazioni circa presunte violazioni e comportamenti non in linea con il Modello Organizzativo, il Codice etico o le politiche e procedure aziendali adottate dalla Società. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenutegli per decidere se:

- mettere in lavorazione la segnalazione promuovendo degli approfondimenti;
- inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti richiedendo un riscontro sulle azioni intraprese;
- procedere all'archiviazione della segnalazione (rigetto), motivando adeguatamente la scelta effettuata in linea con i criteri citati al paragrafo 3 "**Segnalazione**".

Qualora lo ritenga opportuno e la modalità di segnalazione lo consenta, può interpellare sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. L'utilizzo della posta elettronica (mail odv@iper.al.it) consente non solo all'Organismo di Vigilanza di dialogare (anche in forma anonima) con il segnalante, ma consente a quest'ultimo di richiedere in qualsiasi momento all'OdV lo stato e l'esito della segnalazione. Se dalle verifiche effettuate l'Organismo di Vigilanza rileva una violazione delle norme di condotta e delle politiche e procedure rilevanti, segnala l'illecito disciplinare alla Società per le opportune decisioni in base a quanto definito nel Modello Organizzativo, azione indipendente dall'eventuale instaurarsi di un procedimento penale nei confronti dei singoli o amministrativo a carico della società ai sensi del D.Lgs 231/01.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza, se la segnalazione lo consente (non anonima), riscontra il segnalante e lo informa circa la stessa nei termini previsti dalla Legge.

Annualmente l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale mediante una relazione scritta sulle attività di controllo e verifica effettuate e sulle eventuali iniziative a seguito di violazioni delle norme di condotta e delle politiche e procedure rilevanti.

In tutti i casi, qualora dalle verifiche effettuate emerga che vi sia stata la violazione di norme di legge, l'Organismo di Vigilanza informa la società affinché promuova le conseguenti iniziative, inclusa la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.



Funzione emittente:  Compliance e Servizi legali	Titolo:  Procedura Whistleblowing  231_3	Autore:  Riccardo Guarino
<b><i>Iperal Supermercati S.p.A.</i></b>		

L'Organismo di Vigilanza documenta ed archivia le segnalazioni, le decisioni prese e la documentazione a supporto delle verifiche effettuate nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.





Funzione emittente:  Compliance e Servizi legali	Titolo:  Procedura Whistleblowing  231_3	Autore:  Riccardo Guarino
<b><i>Iperal Supermercati S.p.A.</i></b>		

## **5. TUTELA DEL SEGNALANTE**

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui vengano in possesso. La Società non effettua azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento) né discrimina in alcun modo in ambito lavorativo il personale della Società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni e relative al mancato rispetto del Codice di Etico e del Modello Organizzativo, oltre alle politiche e procedure aziendali adottate dalla Società o comunque delle normative di legge. Le tutele non potranno essere garantite nel caso in cui il segnalante abbia agito in mala fede (ad esempio formulando accuse false o diffamatorie) o abbia concorso alla realizzazione di una condotta illecita.



Funzione emittente:  Compliance e Servizi legali	Titolo:  Procedura Whistleblowing  231_3	Autore:  Riccardo Guarino
<b><i>Iperal Supermercati S.p.A.</i></b>		

## **6. SANZIONI DISCIPLINARI**

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione di detto Modello e comporta l'applicazione del sistema disciplinare ai sensi dello stesso.