



---

**A HEXPOL COMPANY**

## **WHISTLEBLOWING**

**REGOLE PROCEDURALI**

**riguardanti le segnalazioni all'interno di MESGO S.p.A.**

## QUALI SONO L'AMBITO E LA FINALITÀ DELLE REGOLE?

Le presenti regole procedurali costituiscono il **sistema di segnalazioni** adottato da MESGO S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. “**Decreto Whistleblowing**”).

Queste regole **si applicano** alle segnalazioni riguardanti violazioni sia del Modello 231 di MESGO S.p.A. sia di norme del diritto nazionale e del diritto dell'UE.

Le regole **non si applicano**, invece, a segnalazioni riguardanti rivendicazioni di carattere personale o attinenti ai rapporti individuali di lavoro di chi segnala.

Il sistema di segnalazioni definisce le **modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni di presunti illeciti**, a tutela sia di chi segnala sia di altri soggetti (si veda “*Quali sono le tutele e i soggetti tutelati?*”).

La **finalità** è, quindi, **la tutela del segnalante e di altri soggetti**.

## COSA SI INTENDE PER SEGNALAZIONE?

Per “**segnalazione**” si intende **ogni comunicazione di una violazione di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo**.

**Non sono considerate segnalazioni** – e, come tali, **non sono tutelate** dal Decreto Whistleblowing – quelle riguardanti:

- 1) notizie palesemente prive di fondamento;
- 2) informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni di scarsa attendibilità (voci di corridoio); o
- 3) informazioni già di dominio pubblico.

## QUALI SONO LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE?

Ogni segnalazione può essere effettuata, in modo riservato e sicuro, attraverso uno dei seguenti **canali di segnalazione**:

**Email:** segnalazioni@mesgo.it;

**Telefono:** 035-4276989;

**Lettera:** da spedire in busta chiusa<sup>(\*)</sup>, recante la dicitura “Riservata al Gestore delle Segnalazioni”, all’indirizzo Via Lombardia 33, 24060 Carobbio degli Angeli (BG);

**Incontro personale:** su richiesta, può essere fissato un incontro con il Gestore delle Segnalazioni.

Per violazioni del Modello 231, **rimane disponibile, in via alternativa, l’indirizzo email odv@mesgospa.it.**

<sup>(\*)</sup> **NOTA:** in caso di **segnalazione mediante lettera**, ogni segnalante è invitato a utilizzare **tre buste chiuse**:

- **1<sup>a</sup> busta**, per i propri dati identificativi;
- **2<sup>a</sup> busta**, per la segnalazione e i documenti;
- **3<sup>a</sup> busta**, in cui inserire le due buste precedenti.

## QUAL È IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE?

Per l'invio di ogni segnalazione è possibile utilizzare l'apposito “modulo di segnalazione” reperibile sul sito web aziendale, nell'apposita sezione “*whistleblowing*”.

Ogni segnalazione dovrebbe contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- 1) autore o autori del comportamento segnalato;
- 2) descrizione circostanziata del comportamento (cosa è accaduto, in quale luogo e quando);
- 3) documenti a supporto di quanto segnalato;
- 4) dati e recapiti di chi effettua la segnalazione e suo consenso al trattamento dei dati personali.

## SONO AMMESSE SEGNALAZIONI ANONIME?

Le segnalazioni anonime sono ammesse.

Si parla di segnalazione anonima quando essa non contenga i dati del segnalante.

Ogni segnalazione anonima sarà presa in considerazione e gestita alla stregua di una segnalazione palese, ma solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) sia ricevuta attraverso uno dei canali di segnalazione;
- 2) non sia inammissibile (si veda “*Come vengono gestite le segnalazioni?*”);
- 3) sia circostanziata e suscettibile di attività di istruttoria.

In questi casi, la segnalazione anonima viene registrata, gestita e conservata, per rendere possibile un eventuale richiamo qualora il segnalante disveli la propria identità.

## COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI?

Il **destinatario di tutte le segnalazioni** inviate a MESGO S.p.A. attraverso gli appositi canali di segnalazione è il **Gestore delle Segnalazioni**.

La **procedura di gestione** delle segnalazioni è la seguente:

- 1) compilazione del “Registro delle Segnalazioni”;
- 2) rilascio di un avviso di ricevimento al segnalante (salvo in caso di segnalazione anonima);
- 3) compimento di una valutazione preliminare e classificazione della segnalazione (inammissibile, carente o ammissibile)<sup>(\*)</sup>;
- 4) archiviazione della segnalazione inammissibile;
- 5) archiviazione della segnalazione anonima carente;
- 6) richiesta di elementi integrativi al segnalante (salvo segnalazione anonima) in caso di segnalazione carente;
- 7) avvio dell'istruttoria interna in caso di segnalazione ammissibile;
- 8) invio di una relazione al Consiglio di Amministrazione, qualora la segnalazione risulti fondata;
- 9) archiviazione della segnalazione infondata;
- 10) invio di riscontro al segnalante.

<sup>(\*)</sup> **NOTA**: la segnalazione è considerata:

- **inammissibile** quando **(i)** non proviene da uno dei soggetti tutelati dal Decreto Whistleblowing, **(ii)** non indica elementi fattuali riconducibili a una o più violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, **(iii)** indica violazioni di lieve entità;

- **carente** quando **(i)** indica elementi di fatto imprecisi o discordanti, **(ii)** presenta contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti, **(iii)** è priva di documentazione appropriata o conferente.

## QUALI SONO LE TUTELE E I SOGGETTI TUTELATI?

Il sistema di segnalazioni adottato da MESGO S.p.A. **garantisce anzitutto la riservatezza** dell'identità del segnalante.

La tutela della riservatezza sussiste **anche nei riguardi del c.d. “facilitatore”** (ossia la persona fisica che – nell'ambito del medesimo contesto di lavoro – assiste il segnalante) **e del soggetto segnalato**.

Tutte le segnalazioni sono trattate nel **rispetto dei principi fondamentali in materia di privacy**.

Inoltre, il sistema di segnalazioni **garantisce il segnalante contro ogni tipo di ritorsione**, ossia contro ogni atto adottato a seguito della segnalazione che provochi al segnalante un danno ingiusto.

La tutela contro comportamenti ritorsivi è assicurata **anche ad altri soggetti**, in virtù o del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione (facilitatori) o di un legame particolare con il segnalante (colleghi di lavoro, persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo e legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela).

## A CHI POSSO CHIEDERE INFORMAZIONI?

Per qualsiasi informazione sul sistema di segnalazioni di MESGO S.p.A., è possibile contattare il **Gestore delle Segnalazioni**:

- **via email**, all'indirizzo **segnalazioni@mesgo.it**;

- **via telefono**, al numero **035-4276989**.