



PROCEDURA SEGNALAZIONI “Whistleblowing”

(Rev.0 – 02.02.2021)

<i>Done</i>	<i>Checked</i>	<i>Approved</i>	<i>Date</i>	<i>Rev.</i>
A.Leone/C.Maverna	G.Rossetti	A.Parravicini	02/02/2021	0

Sommario

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	3
MODALITA' OPERATIVE	3
CANALI DI COMUNICAZIONE	3
PRINCIPI DI RIFERIMENTO	4
MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	5
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	7

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di istituire canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico, del Codice di Condotta dipendenti e fornitori di Brofind Spa.

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Audit: attività di verifica e valutazione avente ad oggetto un'unità aziendale.

Codice Etico: documento che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori di Brofind Spa, siano essi amministratori o dipendenti in ogni accezione di tali imprese.

Codice di Condotta dipendenti e fornitori: documenti di cui Brofind Spa si è dotata, che in linea con i principi del Codice Etico e delle best practices internazionali, ha l'obiettivo di garantire i principi di trasparenza, assicurare la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anti-corruzione in qualsiasi luogo in cui Brofind Spa svolga la propria attività, assicurare il mantenimento dei più elevati livelli di integrità. Esso stabilisce inoltre la politica di Brofind Spa in merito a ricezione e offerta di omaggi, ospitalità ed intrattenimenti (ossia erogazioni gratuite di beni e servizi, a fini promozionali o di pubbliche relazioni).

CSR : organismo di Brofind Spa. con il compito di vigilare sull'osservanza del Codice di Condotta dipendenti e fornitori e del codice etico.

Segnalazione: qualsiasi notizia riguardante possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel Codice Etico, del Codice di Condotta e/o che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine a Brofind Spa, riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) e a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) in relazioni d'affari con la società.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicite, né rintracciabili.

Segnalazione in mala fede: segnalazione, priva di fondamento, fatta al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a dipendenti, a membri di organi sociali di Brofind Spa., a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) in relazione d'affari con Brofind Spa.

MODALITA' OPERATIVE

CANALI DI COMUNICAZIONE

Al fine di favorire l'invio di segnalazioni nelle materie indicate, Brofind Spa predispone i seguenti canali di comunicazione:

- Posta ordinaria (CSR OFFICE – Brofind Spa. viale Stelvio, 5 20159 Milano (MI) IT).
- Posta elettronica (csr@brofind.com).
- Comunicazione verbale CSR Office.

La predisposizione ed il mantenimento operativo dei suddetti canali di comunicazione è garantita dal CSR Office e tramite il supporto del Consiglio di Amministrazione.

Le eventuali comunicazioni verbali devono essere formalizzate tramite specifico modulo sottoscritto dal segnalante.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Tutte le segnalazioni pervenute attraverso i canali di comunicazione di cui al capitolo precedente, dovranno contenere informazioni sufficienti al fine di permettere di effettuare un'adeguata valutazione di attendibilità e attivare la successiva istruttoria.

GARANZIA DI ANONIMATO E RISERVATEZZA

Tutte le funzioni/posizioni organizzative di Brofind Spa interessate dalla ricezione e trattamento delle segnalazioni devono garantire l'assoluta riservatezza e la non divulgazione del nominativo delle persone segnalanti.

SEGNALAZIONI IN MALA FEDE

Brofind Spa si aspetta che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Brofind Spa interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori. Pertanto l'azienda garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in mala fede, censurando simili condotte e informando i soggetti/società nei casi di accertata mala fede.

SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni effettuate da mittenti anonimi saranno prese in considerazione soltanto se opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali.

SOGGETTI SEGNALANTI

Le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto tra cui dipendenti, membri di organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti, partner di Brofind Spa e altri soggetti terzi.

SOGGETTI SEGNALATI

Le segnalazioni possono riguardare tutti i dipendenti, membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), o altri soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, partner, etc.) in relazioni d'affari con Brofind Spa.

Le eventuali segnalazioni relative ai membri del CSR Office vanno indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brofind Spa.

MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il CSR Office annota ciascuna segnalazione ricevuta in un apposito data base; registra le informazioni relative ad ogni segnalazione in un'apposita scheda che è conservata presso l'archivio del CSR Office.

VERIFICA E ACCERTAMENTO PRELIMINARE

Tutte le segnalazioni, riguardanti le tematiche indicate, ricevono tempestiva risposta di ricevuta e sono oggetto di verifica e accertamento preliminare da parte del membro delegato del CSR Office.

Obiettivo della verifica preliminare è valutare i presupposti giuridici e di fatto della segnalazione, nonché la pertinenza della stessa, affinché il CSR Office possa decidere se procedere nell'accertamento, con che modalità e tempistiche.

Successivamente, si apre la fase di accertamento preliminare, durante la quale si acquisiscono dal segnalante i necessari elementi informativi al fine di valutare se sussistano elementi idonei per effettuare un audit.

In base ai risultati della verifica e dell'accertamento preliminare:

-per le segnalazioni riguardanti violazioni del Codice Etico, dei Codici di Condotta, il CSR Office valuta se effettuare ulteriori verifiche o se attivare o meno la successiva fase di audit;

AUDIT

Il CSR Office ha facoltà di incaricare Internal Audit per l'effettuazione di attività di auditing o altra funzione aziendale o terzo specialista, sulla base delle verifiche da svolgere e alle relative competenze necessarie.

FOLLOW UP

Eventuali piani di azione che emergessero a fronte dell'audit sono monitorati periodicamente dal CSR Office, che ha facoltà di avvalersi del supporto della funzione Internal Audit.

REPORTISTICA

Il CSR Office mantiene i seguenti flussi informativi:

Report delle segnalazioni ricevute: con finalità statistica il report evidenzia tutte le segnalazioni ricevute e il relativo stato di avanzamento. Tale report è trasmesso periodicamente al Consiglio d'Amministrazione.

Rapporto di audit: se viene attivato un audit, il rapporto viene trasmesso al Consiglio d'Amministrazione.

La reportistica non include l'identità del segnalante, a meno che non vi sia esplicita autorizzazione da parte del segnalante stesso.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttoria, tutta la documentazione è archiviata presso gli uffici del CSR Office, a disposizione del Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto delle procedure privacy vigenti in Brofind Spa.

DISTRIBUZIONE

La presente procedura deve avere la massima diffusione possibile.

A tal fine è pubblicata sul sito internet (www.brofind.com) e diffusa via mail a tutti i dipendenti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art 13 Reg (UE) 2016/679




I dati raccolti nell'ambito della presente Procedura Segnalazioni sono trattati da Brofind Spa in qualità di titolare del Trattamento, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito "Regolamento") relativo alla protezione dei dati personali. Gli eventuali dati personali acquisiti mediante le segnalazioni (quali nome, cognome, dati di contatto e contenuto della segnalazione) saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti, ovvero per il tempo necessario ad accertare l'asserita violazione e alla chiusura del relativo procedimento e saranno trattati:

- per le finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e nei limiti di cui alla presente procedura, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- unicamente dal personale autorizzato di Brofind Spa, principalmente dal personale della funzione CSR e/o eventualmente altre funzioni aziendali a cui compete l'esame e la gestione della segnalazione, con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato;
- i dati saranno comunicati esclusivamente ai membri del consiglio di amministrazione e, ove necessario, alle autorità competenti e non saranno diffusi;
- il trattamento di tali dati non richiede il consenso degli interessati in quanto è effettuato in adempimento di obblighi di legge (quali il D.Lgs 231/01);
- I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea;
- il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa e l'eventuale mancato conferimento degli stessi comporterà la classificazione della segnalazione come anonima e pertanto sarà presa in considerazione solo se opportunamente circostanziata e supportata da elementi fattuali.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento rivolgendosi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RDP) alla mail csr@brofind.com o inviando una comunicazione alla Società agli indirizzi sotto indicati, ivi incluso il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali), fatte salve le limitazioni previste dall'art. 2-undecies del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ovvero nell'ipotesi in cui dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala, ai sensi della legge n.179/2017, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Titolare del trattamento è Brofind Spa. con sede in Milano, viale Stelvio n. 5 - 20159, telefono 02.6085261

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Tipo Doc.	Titolo del documento	Allegato
Linee guida	Codice Etico	 Codice_etico_BROFIND.pdf
Linee guida	Codice di condotta dipendenti	 MANUALE DI CONDOTTA BROFIND SPA.pdf
Linee guida	Codice di condotta fornitori	 Codice condotta fornitori rev 0.pdf