



Procedura per la Gestione di Segnalazioni e Denunce Riguardanti Violazioni del Codice Etico di Gruppo

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. Società Benefit nella
seduta del 18 ottobre 2023

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 4

INFORMAZIONI AI DIPENDENTI ED AI TERZI 4

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 ed ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto d’interesse, effettivo o potenziale, previsti dal Codice Etico del Gruppo Ratti.

Sono prese in considerazione le Denunce pervenute dai componenti degli Organi Amministrativi delle Società del Gruppo, da tutti i dipendenti delle Società del Gruppo, senza eccezione alcuna, dai collaboratori esterni (consulenti, partner commerciali, agenti e, più in generale, tutti coloro che cooperano e collaborano – a qualsiasi titolo – con le Società del Gruppo), i fornitori e tutti gli altri soggetti che a vario titolo e a vario livello vengono in contatto con il Gruppo Ratti, intrattengono rapporti di affari con lo stesso o agiscono in nome e per conto di esso (“Denunciati”).

La Procedura è valida per tutte le Società del Gruppo.

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni di violazioni possono essere trasmesse mediante l’invio di una comunicazione per posta ordinaria o e-mail, firmata o in forma anonima ad uno dei seguenti indirizzi:

- per posta ordinaria all’attenzione del Comitato Etico presso la Sede di Ratti S.p.A. Società Benefit, in via Madonna, 30 – 22070 Guanzate (CO) – Italia indicando sulla lettera la dicitura “All’attenzione del Comitato Etico **documento riservato - non aprire**”;
- attraverso la piattaforma Whistleblowing adottata dalla Società e accessibile dall’indirizzo <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/ratti>.

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 Segnalazioni 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.

Procedura per la gestione di segnalazioni e denunce riguardanti violazioni del codice etico di gruppo

Il Comitato Etico di Gruppo farà in modo che tutte le Denunce ricevute, in conformità alle previsioni della Policy Whistleblowing laddove applicabile, 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 qualsiasi funzione che ritenga abbia la professionalità e/o le conoscenze per fornirgli il necessario supporto. Spetta al Comitato Etico di Gruppo, in conformità alle previsioni della Policy Whistleblowing laddove applicabile, 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 ed in conformità alle previsioni della Policy Whistleblowing laddove applicabile, 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 Amministrativo 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.

In caso di segnalazioni pertinenti a "rapporti personali nei luoghi di lavoro" e "rapporti con clienti e fornitori", il Comitato Etico valuta il conflitto di interesse e si accerta, facendo riferimento alle competenze Funzioni/Direzioni aziendali, che il segnalante non partecipi, tantomeno influenzi, le decisioni e le valutazioni aziendali in cui è portatore di un conflitto di interesse.

In caso di segnalazioni pertinenti a "rapporti di tipo governativo", "rapporti finanziari" e "altri rapporti di lavoro", il Comitato Etico prende atto delle segnalazioni e invia adeguata informativa al legale rappresentante della Società del Gruppo coinvolta, per le opportune valutazioni e iniziative.

In caso di segnalazione di "ricezione di regalie e omaggi", il Comitato Etico si esprime sulla base delle policy e procedure di Gruppo adottate, riferendo, se del caso, al legale rappresentante della Società del Gruppo coinvolta, per le opportune valutazioni e iniziative.

Procedura per la gestione di segnalazioni e denunce riguardanti violazioni del codice etico di gruppo

PROTEZIONE DEL DENUNCIANTE

In conformità con le *best practices* in materia ed alle previsioni della Policy Whistleblowing laddove applicabile, 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, in conformità alle previsioni della Policy Whistleblowing laddove applicabile, 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.