

SOMMARIO

- 1. Scopo**
- 2. Campo di applicazione**
- 3. Definizioni e riferimenti**
- 4. Descrizione della procedura**
 - 4.1 Segnalazioni
 - 4.2 Riservatezza e divieto di estorsione
 - 4.3 Attività di verifica della fondatezza della segnalazione
 - 4.4 Trattamento dati personali
- 5. Documentazione**

rev.	data	Causale	redazione	Verifica	approvazione
0		Prima Emissione			

1. Scopo

La presente procedura è volta a stabilire le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di:

- ✓ Leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico di VESTA CORPORATION S.P.A.;
- ✓ Principii di controllo interno, procedure e norme aziendali, e/o che possano causare un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzi o anche solo di immagine) alle stesse, oltre che ai clienti, soci, partner, terzi e, più in generale alla collettività.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica all'intera organizzazione e costituisce inoltre il riferimento per l'impresa, fatte salve eventuali specifiche leggi disciplinanti lo stesso oggetto a livello locale che siano in contrasto con la stessa.

I principii della presente procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Vigilanza.

I destinatari della presente procedura (di seguito "Destinatari" e/o "Segnalanti") sono:

- ✓ I componenti degli organi sociali, i dipendenti dell'impresa, i lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, ;
- ✓ I consulenti, i soci e, più in generale i portatori di interessi per VESTA CORPORATION (di seguito i "Terzi").

3. Definizioni e riferimenti

rev.	data	Causale	redazione	Verifica	approvazione
0		Prima Emissione			

- ✓ Codice Etico
- ✓ Modello 231: Modello di Organizzazione e Gestione D.lgs. 231/01
- ✓ Verbali CdA e procure

4. Descrizione della procedura

4.1 Segnalazioni:

I Destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa, o che abbiano un impatto sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con l'impresa, sono tenuti ad attivare la seguente procedura segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi dell'impresa.

Per "Segnalazione" si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico di VESTA CORPORATION nei principi di controllo interno, oltre che nella Procedura e/o norme aziendali.

La Segnalazione dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:

- ✓ e-mail, all'indirizzo di posta elettronica odvvestacorporation@gmail.com con accesso limitato ed esclusivo al solo Organismo di Vigilanza;
- ✓ lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria a: VESTA CORPORATION SpA Via del Cuoio, 1/A 56024 SAN MINIATO (PI) all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ immissione nelle apposite cassette "ODV" esistenti presso la sede legale e le unità produttive.

rev.	data	Causale	redazione	Verifica	approvazione
0		Prima Emissione			

La Segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal segnalante:

- ✓ una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- ✓ data e luogo in cui l'evento è accaduto;
- ✓ nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentire l'identificazione;
- ✓ nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ✓ riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovranno:

- ✓ garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
- ✓ indirizzare il Segnalante all'osservanza delle modalità di segnalazione di cui al presente punto;
- ✓ in caso di Segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente ed esclusivamente a: odvvestacorporation@gmail.com o, in caso di inoltro cartaceo, all'attenzione di Organismo di Vigilanza di VESTA CORPORATION SpA Via del Cuoio, 1/A SAN MINIATO (PI)

Resta inteso che in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

4.2 Riservatezza e divieto di ritorsione

rev.	data	Causale	redazione	Verifica	approvazione
0		Prima Emissione			

VESTA CORPORATION nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

VESTA CORPORATION si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla presente procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che l'impresa potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati in Segnalazione.

4.3 Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza, fatte salve eventuali specifiche leggi locali in materia, dell'Organismo di Vigilanza, alla quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e – laddove possibile – l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

All'esito della fase di verifica, L'Organismo di Vigilanza predispose una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta

rev.	data	Causale	redazione	Verifica	approvazione
0		Prima Emissione			

competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela dell'impresa, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine al Consiglio di Amministrazione di VESTA CORPORATION.

4.4 Trattamento dati personali

VESTA CORPORATION informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le previsioni della GDPR e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall'Organismo di Vigilanza in qualità del Titolare del trattamento (fatte salve eventuali specifiche normative locali in materia) ai soli fini di dare esecuzione alle norme stabilite nella presente Procedura e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati. Le operazioni di trattamento saranno affidate a collaboratori debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di

rev.	data	Causale	redazione	Verifica	approvazione
0		Prima Emissione			

whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle segnalazioni.

I dati personali contenuti nella segnalazione potranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati come descritto al punto 4.3.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione dell'iter stabilito nella presente Procedura.

5. Documentazione

Non è prevista modulistica per la presente procedura.

rev.	data	Causale	redazione	Verifica	approvazione
0		Prima Emissione			