

⊗ Etica e compliance

Sistema di Segnalazione Etica

iliad | iliad
GROUP

Indice

Qual è il campo di applicazione del sistema di segnalazione etica?	04
Perché utilizzare il sistema di segnalazione etica?	05
Come si procede?	05
Come viene trattata la vostra segnalazione?	06
La procedura di segnalazione rispetta la riservatezza?	07
Chi è un segnalante?	08
Come è tutelato il segnalante?	08
La sua tutela è sistematica?	09
Conclusioni	09

Qual è il campo di applicazione del sistema di segnalazione etica?

In ogni azienda è possibile riscontrare un comportamento abusivo, illecito o una situazione contraria agli obblighi professionali. Al fine di fornire un ambiente di lavoro conforme alle normative e sicuro a tutti i propri dipendenti e partner, il Gruppo Iliad ha messo a punto un sistema di segnalazione etica.

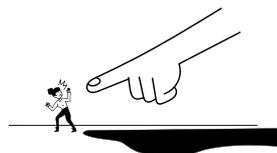
Il sistema di segnalazione etica del Gruppo Iliad permette di portare all'attenzione dell'azienda:

- un reato o un illecito
- una violazione grave e manifesta di un obbligo internazionale, della legge o di un regolamento
- una minaccia o un grave danno all'interesse pubblico
- più in generale, ogni violazione del Codice Etico e di qualsiasi politica del Gruppo.



La vostra segnalazione può descrivere una situazione non conforme in una delle seguenti aree:

- irregolarità contabili o borsistiche
- molestie e discriminazione
- corruzione
- concorrenza
- protezione dell'ambiente
- mancato rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.



Perché utilizzare il sistema di segnalazione etica?

Se siete testimoni di una violazione dei doveri di lealtà e onestà, potete segnalarla al vostro superiore gerarchico in qualsiasi momento nel corso di una riunione privata o utilizzare il sistema di segnalazione etica. Questo sistema, infatti, rappresenta per tutti i dipendenti del Gruppo Iliad un'alternativa al classico canale gerarchico, il cui utilizzo potrebbe essere inopportuno in relazione alle circostanze. Qualora invece siate testimoni di una violazione anche potenziale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231 di una società del Gruppo Iliad Italia, occorre segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza secondo quanto prescritto dalla "Procedura per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing policy (Allegato 2 ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 del Gruppo Iliad Italia)."



Come si procede?

Il Gruppo Iliad mette a disposizione dei propri dipendenti un processo di segnalazione etica semplice ed efficace attraverso la piattaforma <https://segnalazionetica.it.iliad.com>

La segnalazione etica deve sempre essere effettuata in buona fede e solo per questioni che rientrano negli ambiti di applicazione sopra descritti.

La segnalazione deve essere la più completa possibile per permettere una verifica efficace e funzionale delle non conformità rilevate.

Per agevolare la gestione della segnalazione, si raccomanda ai dipendenti di fornire la loro identità e funzione aziendale.

Tuttavia, il segnalante può rimanere anonimo. In questo caso, deve fornire un indirizzo di contatto non nominativo.

Il canale di ritorno delle informazioni è sicuro e garantisce la riservatezza.



Come viene trattata la vostra segnalazione?

Dopo aver ricevuto la segnalazione, la Funzione Legal conduce uno studio sulla sua ricevibilità.

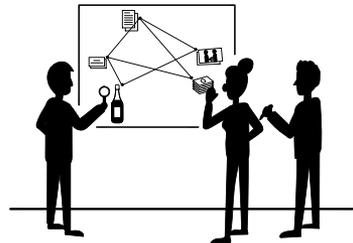
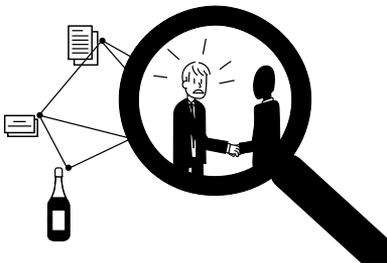
Se la segnalazione è irricevibile, il fascicolo viene chiuso per irricevibilità e le informazioni raccolte vengono cancellate alla fine del periodo di conservazione previsto dalla legge.

Se la segnalazione è ricevibile, viene condotta un'indagine interna per verificare la fondatezza dei fatti.

Il Comitato Etico esamina ogni segnalazione caso per caso. Si riunisce e decide sulla base della segnalazione stessa, delle prove portate alla sua attenzione e dei rapporti delle indagini.

Il fascicolo potrà essere archiviato senza ulteriori azioni o, al contrario, dare luogo a comunicazioni all'Organismo di Vigilanza competente, a misure correttive e portare a procedimenti disciplinari o legali contro le persone coinvolte.

Al momento dell'invio della propria segnalazione, il segnalante riceve un'e-mail di conferma dell'avvenuta ricezione della segnalazione. Non appena possibile, il segnalante sarà informato per e-mail della ricevibilità o meno della segnalazione e del periodo di tempo ragionevole previsto per il suo trattamento e, se del caso, sarà informato delle indagini e del loro avanzamento. Infine, quando il fascicolo viene chiuso, il Comitato Etico informa il segnalante del seguito dato alla sua segnalazione.



La procedura di segnalazione rispetta la riservatezza?

Nell'ambito del sistema di segnalazione etica, l'identità del segnalante è tenuta strettamente riservata.

La riservatezza non è limitata all'identità dell'autore della segnalazione, ma riguarda anche le persone coinvolte e le informazioni raccolte da tutti i destinatari della segnalazione.

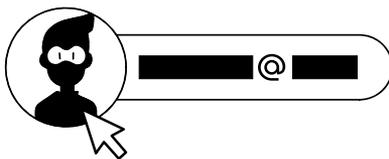
Il sistema di segnalazione etica è conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali. Il Gruppo si impegna a raccogliere e utilizzare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per gli scopi per i quali vengono trattati.

I dati personali del segnalante saranno trattati solo da persone specificamente responsabili della gestione della segnalazione etica e debitamente autorizzate.

Prima di utilizzare il sistema di segnalazione etica, il segnalante deve leggere l'informativa sulla privacy che descrive le modalità di trattamento dei dati personali, disponibile al seguente indirizzo: <https://segnalazionetica.it.iliad.com/confidentiality>

Il sistema di segnalazione etica è stabilito anche in applicazione delle disposizioni della legge francese Sapin II e dei regolamenti locali applicabili nei Paesi in cui il Gruppo opera (es. D. Lgs. 231/2001 per l'Italia).

Per fornire il massimo livello di sicurezza informatica vengono implementate tutte le misure tecniche e organizzative appropriate.



Chi è un segnalante?

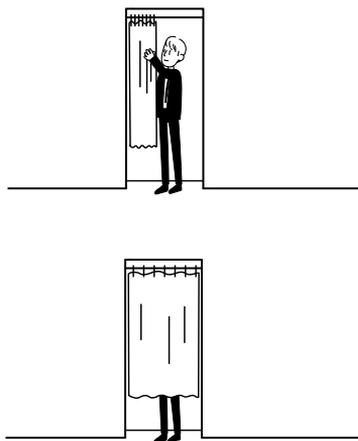
Il segnalante è una persona che rivela in modo disinteressato e in buona fede una violazione che rientra nell'ambito di applicazione del sistema di segnalazione etica, di cui è venuta personalmente a conoscenza.

Il sistema di segnalazione etica del Gruppo Iliad è aperto anche ai collaboratori interni, esterni e occasionali dell'azienda.



Come è tutelato il segnalante?

Il Gruppo Iliad si impegna a tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni, come ad esempio qualsiasi misura di discriminazione o sanzione a cui può essere sottoposto in seguito e/o a causa della sua segnalazione.



La sua tutela è sistematica?



Il segnalante deve soddisfare certe condizioni

- deve essere in buona fede. Qualsiasi uso del processo di segnalazione etica in mala fede espone l'utilizzatore a sanzioni disciplinari e/o procedimenti giudiziari
- le informazioni divulgate non devono riguardare segreti in materia di difesa militare, il segreto medico o il segreto delle relazioni avvocato-cliente
- la segnalazione deve essere necessaria e proporzionata alla salvaguardia degli interessi coinvolti
- È consigliabile attendere l'esito delle verifiche relative alla segnalazione da parte del Comitato Etico prima di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria/amministrativa o rendere pubblici i fatti a meno che la legge non preveda un obbligo in tal senso e/o il riscontro del Comitato Etico ritardi.

Conclusioni

È responsabilità di ogni collaboratore interno, esterno o occasionale segnalare qualsiasi violazione delle norme in vigore e delle varie politiche del Gruppo Iliad. Ciò permetterà al Gruppo di venire a conoscenza di tali comportamenti, di porvi fine e se del caso di sanzionarli.

compliance@it.iliad.com
segnalazionetica.it.iliad.com

