

D. Lgs. 24/2023: segnalazione di violazioni normative in azienda (c.d. Whistleblowing)

Zapi S.p.A. – Società per Azioni con Unico Socio, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, ha provveduto ad istituire appositi canali riservati (si veda sotto), utilizzabili per segnalare **violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea**, che si dovessero verificare all'interno dell'azienda.

Si precisa fin d'ora che i canali riservati enunciati di seguito, **non devono essere utilizzati per inoltrare contestazioni, rivendicazioni, richieste di carattere personale o per segnalare diatribe fra colleghi, temi organizzativi interni e situazioni similari.**

Le segnalazioni devono poi essere **circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti** e devono contenere, per quanto possibile, le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare **in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e l'oggettività della segnalazione.**

La scrivente Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato nei modi previsti dalla normativa vigente. La segnalazione può comunque essere anche anonima.

Tutte le segnalazioni, anche quelle anonime, sono attentamente esaminate e gestite da incaricati appositamente autorizzati. Ove possibile, viene fornito idoneo riscontro al segnalante nei termini di legge.

I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, per quanto ancora applicabile. In proposito, si prega di prendere attenta visione della sottostante informativa.

Le segnalazioni possono essere effettuate/inoltrate mediante i seguenti canali riservati, alternativi fra loro:

- **chiamando il numero verde: 800.033.720 - attivo dal lunedì al venerdì - ore 9,30/12,30;**

- **compilando il form sul portale di gestione delle segnalazioni, raggiungibile dal seguente link: www.whistleblowingfacile.it ;**

- **scrivendo alla società esterna di consulenza: Winger S.r.l. - Ufficio Segnalazioni D. Lgs. 24/2023 - Via Piccard 16/G, 42124, Reggio Emilia (RE);**

- **fissando un appuntamento con un professionista appositamente incaricato, presso gli uffici della società esterna Winger S.r.l., sifi in via Piccard 16/G, Reggio Emilia (RE).**

Informativa al segnalante rilasciata ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo 2016/679

Premesso che a seguito della segnalazione da Lei effettuata ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, la nostra società si potrà trovare a raccogliere e trattare i suoi dati personali; le specifichiamo sin d'ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal Regolamento Europeo 2016/679:

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; **Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679,

la informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali saranno effettuati dalla società scrivente in conformità a quanto segue:

1. **finalità:** i dati saranno trattati esclusivamente per gestire la segnalazione in base a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, per soddisfare sue eventuali richieste, per il corretto svolgimento degli adempimenti burocratici, legali, tecnici e per le ulteriori attività obbligatorie per legge;
2. **modalità:** i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza;
3. **conferimento facoltativo:** il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio;
4. **conseguenze di un eventuale rifiuto:** il rifiuto a fornire taluni dati per le finalità di cui sopra, potrà comportare l'impossibilità di gestire al meglio la segnalazione, di darle idoneo riscontro o di soddisfare eventuali sue richieste;
5. **soggetti o categorie di soggetti (destinatari) ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi:** i dati derivanti dalla segnalazione perverranno alla società Winger S.r.l. con sede in Reggio Emilia, via Piccard 16/G, la quale opera in qualità di Responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e saranno comunicati agli incaricati aziendali appositamente autorizzati dalla nostra società. I dati potranno poi essere eventualmente comunicati a soggetti terzi solo per assolvere ad obblighi di legge ed in base alle procedure previste dal D. Lgs. 24/2023. I dati non saranno in nessun caso diffusi;
6. **persone autorizzate al trattamento:** i dati saranno trattati esclusivamente da un ristretto numero di addetti appositamente autorizzati;
7. **processi decisionali automatizzati (es. profilazione):** non sono in alcun modo gestiti processi decisionali automatizzati;
8. **diritti dell'interessato:** lei gode di tutti i diritti sanciti dal Regolamento Europeo 2016/679, quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo;
9. **trasferimenti presso paesi terzi:** i dati non sono trasferiti presso paesi terzi;
10. **periodo di conservazione dei dati:** i dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario per gestire le segnalazioni e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 e dalle normative vigenti;
11. **titolare del trattamento:** titolare del trattamento è la scrivente società Zapi S.p.A. – Società per Azioni con Unico Socio, con sede legale in Poviglio (RE), Via Parma n. 59, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia "Privacy" e per assecondare l'evoluzione normativa.

DISCLAIMER: This English translation is intended solely for the purpose of facilitating an overall understanding of the content of the original Italian version. In those cases where differences may be found between the two, the Italian document must be considered as the official version.

D. Legislative Decree 24/2023: reporting of regulatory violations within the company (Whistleblowing)

Zapi S.p.A. - Società per Azioni con Unico Socio, in compliance with the provisions of Legislative Decree 24/2023, has set up special reserved channels (see below), which can be used to **report violations of national or European Union** regulations that may occur within the company.

It is hereby made clear that the confidential channels set out below are not to be used to forward complaints, **claims, requests of a personal nature or to report disputes between colleagues, internal organizational issues, and similar situations.**

Reports must then be **circumstantiated and based on precise and concordant elements** and must contain, as far as possible, the information necessary to identify the perpetrators of the unlawful conduct. The reporting party is therefore required to provide **clear and complete information on all the elements needed to carry out the checks and verifications required to assess the merits and objectivity of the report.**

The undersigned company guarantees the confidentiality of the identity of the reporting party and of the reported person in the manner provided for by the legislation in force. However, the report may also be anonymous. All reports, including anonymous ones, are carefully examined, and handled by specifically authorized persons. Where possible, appropriate feedback is provided to the reporter within the terms of the law.

Personal data are processed in accordance with European Regulation 2016/679 and Legislative Decree 196/2003, insofar as still applicable. In this regard, please carefully read the information below.

Reports can be made/forwarded through the following confidential, alternative channels:

- by calling the toll-free number: **800.033.720** - operating from Monday to Friday - 9.30 a.m. to 12.30 p.m.

- by filling in the form on the alert management portal, accessible from the following link: www.whistleblowingfacile.it

- by writing to the external consultancy company: **Winger S.r.l. - Ufficio Segnalazioni D. Lgs. 24/2023 - Via Piccard 16/G, 42124, Reggio Emilia (RE).**

- by fixing an appointment with a specially appointed professional, at the offices of the external company **Winger S.r.l., located in Via Piccard 16/G, Reggio Emilia (RE).**

Information to whistleblowers issued pursuant to Art. 13 European Regulation 2016/679

Whereas, because of the notification made by you in accordance with the provisions of Legislative Decree 24/2023, our company may find itself collecting and processing your personal data; for the sake of clarity, we hereby specify the following definitions given by European Regulation 2016/679:

Personal data: any information relating to an identified or identifiable natural person ("data subject"); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, by reference in particular to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to his or her physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity;
Processing: any operation or set of operations which is performed upon personal data or sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, comparison or combination, restriction, erasure or destruction. All the above, pursuant to Article 13 of the European Regulation 2016/679,

we inform you that the collection and processing of personal data will be carried out by the undersigned company in accordance with the following:

1. **purpose:** the data will be processed exclusively for the purpose of managing the report in accordance with the provisions of Legislative Decree 24/2023, to satisfy any requests made by you, for the proper performance of bureaucratic, legal, and technical obligations and for further activities required by law.
2. **methods:** the data will be processed using both paper and electronic/computer/telematic instruments/supports, in full compliance with the law, according to principles of lawfulness and correctness and in such a way as to protect your confidentiality.
3. **optional provision of data:** the provision of data is optional and not compulsory.
4. **consequences of refusal to provide data:** refusal to provide certain data for the above-mentioned purposes may make it impossible to manage the report in the best possible way, to provide you with an appropriate response or to satisfy your requests.
5. **subjects or categories of subjects (recipients) to whom the data may be communicated or disseminated:** the data resulting from the notification will be sent to Winger S.r.l., with registered office in Reggio Emilia, via Piccard 16/G, which acts as the external Data Processor pursuant to art. 28 of European Regulation 2016/679 and will be communicated to the company officers specifically

authorized by our company. The data may then be disclosed to third parties only to fulfil legal obligations and in accordance with the procedures provided for by Legislative Decree 24/2023. The data will not be disseminated under any circumstances.

6. **persons authorized to process data:** data will only be processed by a limited number of specially authorized employees.
7. **automated decision-making processes** (e.g. profiling): no automated decision-making processes are operated in any way.
8. **data subject's rights:** you have all the rights enshrined in the European Regulation 2016/679, such as the right to request access to and rectification of your personal data, their deletion, restriction of processing, the right to object to their processing, as well as the right to data portability. He also has the right to lodge a complaint with the Supervisory Authority.
9. **transfers to third countries:** data are not transferred to third countries.
10. **data retention period:** data will be retained for the period strictly necessary to handle reports and in any case in compliance with the provisions of Legislative Decree 24/2023 and current regulations.
11. **data controller:** the data controller is the undersigned company Zapi S.p.A. - Società per Azioni con Unico Socio, with registered office in Poviglio (RE), Via Parma n. 59, in the person of its legal representative pro tempore.

This information notice may be supplemented, either orally or in writing, with further elements and indications, to better meet any of your needs for information on "Privacy" matters and to comply with regulatory developments.

14/11/2023

Zapi S.p.A. – Società per Azioni con Unico Socio