

NOTA INFORMATIVA ATTUAZIONE DELLA PIATTAFORMA *WHISTLEBLOWING* DI GELCO S.p.A. – INTERESSATI E FINALITA'

In ottemperanza al Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 che introduce l'obbligo per tutte le società o enti che si siano avvalse, nell'ultimo anno solare, di più di 50 dipendenti di dotarsi di una Piattaforma di segnalazione interna, comunemente chiamata, di *Whistleblowing*

GELCO S.p.A. Strada Poggino 45 D/E - 01100 Viterbo, Partita IVA 00330380569 - C.F.00330380569

mette a disposizione una piattaforma di segnalazione configurata per rispettare la normativa vigente conformemente alle linee guida emanate da Confindustria.

Tale piattaforma viene messa a disposizione di quanti hanno titolo per servirsene e possono, quindi, effettuare una segnalazione:

- i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti, che svolgono la propria attività lavorativa presso GELCO S.p.A.;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso GELCO S.p.A.; gli azionisti e le persone di GELCO S.p.A. con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

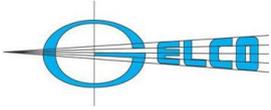
Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La piattaforma *Whistleblowing* messa a disposizione ha lo scopo di:

1. Rilevare tempestivamente irregolarità e comportamenti non etici
2. Prevenire e mitigare i rischi
3. Promuovere la trasparenza e l'integrità
4. Creare fiducia tra i dipendenti
5. Migliorare la gestione dei rischi e la conformità normativa
6. Favorire l'innovazione e la responsabilità



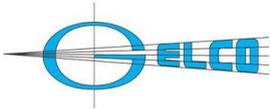
Cosa segnalare

Violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili a Persone di Gelco S.p.A., che possano riguardare:

- violazioni delle procedure che costituiscono attuazione della Policy Anticorruzione ove presente, del Codice Etico e/o delle normative interne aziendali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, a GELCO S.p.A.;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Con l'intento di facilitare il Segnalante nell'identificazione dei **fatti che possono essere oggetto di Segnalazione**, si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ovvero vincolante, un elenco di violazioni e/o condotte rilevanti:

- violazione del Codice Etico, delle Policy e delle Procedure adottate dalla Società;
- dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (e.g. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (e.g. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- comportamenti volti ad ostacolare le attività della Pubblica Amministrazione (e.g. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
- accordi illeciti con fornitori, consulenti, clienti, concorrenti (e.g. emissione di fatture fittizie, accordi sui prezzi etc.);
- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del bilancio di esercizio della Società;
- falsificazione di note spese (e.g. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- furti di danaro, valori, forniture o altri beni appartenenti alla Società o a clienti;
- rivelazione non autorizzata di informazioni confidenziali;
- frodi informatiche;
- comportamenti volti ad ostacolare la parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, al trattamento, alle responsabilità, alle opportunità e ai risultati economici e sociali;



- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- altro previsto dalla normativa.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Non costituiscono segnalazioni c.d. *whistleblowing*: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

Come segnalare

E' necessario accedere alla piattaforma AntaresWB, al link <https://gelcospa.antareswb.it> disponibile sia sulla intranet aziendale che sul sito web di Gelco.

Cliccare sul pulsante "Invia una segnalazione".

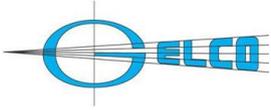
A questo punto si dovrà inserire nome, cognome e allegare la propria carta di identità. Si procederà pertanto con l'inserimento della descrizione della violazione che si vuole segnalare, la data/ periodo a cui si riferisce, dove si è verificata la violazione, in che modo si è coinvolti nella segnalazione, se il segnalante ha delle prove a supporto, se il segnalante ha segnalato i fatti ad altre organizzazioni o individui.

Le segnalazioni **non** sono in forma anonima, conseguentemente il segnalante dovrà inserire obbligatoriamente le proprie generalità ed allegare la carta di identità.

Si tratta di un percorso guidato in cui alcuni campi, contraddistinti da un asterisco rosso, sono campi obbligatori.

Ad ogni segnalazione la piattaforma assegnerà un codice. Tale codice sarà l'unico mezzo per il segnalante di recuperare le segnalazioni effettuate e verificare le relative risposte ricevute. Pertanto, è necessario prenderne nota di tale codice prima dell'invio della segnalazione e conservarlo. Prima di procedere con l'invio, la piattaforma chiede al segnalante di dichiarare la presa visione.

Prima di procedere con l'invio, la piattaforma chiede inoltre al segnalante di dichiarare di avere preso visione dell'Informativa Privacy Whistleblowing pubblicata sulla Intranet o sul sito web di Gelco S.p.A.



Chi è il “gestore delle segnalazioni”

In qualità di Gestore delle segnalazioni è stato istituito un Comitato di gestione Whistleblowing composto da tre membri, che garantiranno il principio dell'autonomia, imparzialità e tutto quanto previsto dal Decreto:

- Dott. Alessandro Foresio in qualità di membro del CdA
- Dott.ssa Gaia Mancini in qualità di Direzione Commerciale
- Dott. Tommaso Mancini in qualità di Direzione di Stabilimento

Viterbo, 14 dicembre 2023