

Gruppo Evoca

Policy di Whistleblowing

Tabella di controllo delle versioni

Numero versione	Data
1.0	15 luglio 2023

Indice dei contenuti

1.	Premessa, Scopo e Definizioni.....	3
1.1.	Premessa.....	3
1.2.	Scopo.....	3
1.3.	Definizioni.....	3
2.	Oggetto delle Segnalazioni.....	4
3.	Chi può effettuare Segnalazioni	5
4.	Effettuazione delle Segnalazioni.....	6
4.1.	Il Canale di Segnalazione.....	6
4.2.	Gestione delle Segnalazioni.....	6
4.3.	Conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni.....	7
4.4.	Canali di Segnalazione esterni e divulgazione pubblica	7
5.	Misure di protezione del Segnalante.....	8
5.1.	Tutela della riservatezza	8
5.2.	Divieto di Ritorsione	8
5.3.	Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione.....	9
5.4.	Soggetti cui si estendono le misure di protezione	9
6.	Stato e revisione della Policy.....	9

1. Premessa, Scopo e Definizioni

1.1. Premessa

Per Evoca il rispetto della legge e dei principi espressi nel Codice Etico di Evoca è un aspetto fondamentale e non negoziabile del proprio operare.

Pertanto, Evoca supporta e incoraggia chiunque intenda segnalare potenziali comportamenti non conformi agli standard di Evoca e, in generale, potenziali violazioni di leggi e regolamenti.

A tal fine, Evoca – anche in ottemperanza alla Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (“Direttiva Whistleblowing”) e alle varie normative nazionali di recepimento – ha istituito **un apposito canale di Segnalazione** che può essere utilizzato per segnalare, sia in forma anonima che in forma identificata, le eventuali condotte non conformi di cui sopra.

Evoca è consapevole che le persone sono spesso poco inclini a segnalare potenziali violazioni nel timore di subire delle ritorsioni ed è per questo che **garantisce la massima confidenzialità e riservatezza nella gestione della Segnalazione** in tutte le fasi del processo in cui quest’ultimo si articola, e **assicura che nessuna misura di ritorsione potrà mai essere intrapresa** nei confronti di chi segnala eventuali condotte illecite o non etiche.

1.2. Scopo

Scopo diretto della presente Policy è quello di disciplinare le modalità di effettuazione e gestione delle Segnalazioni di condotte scorrette o sospette violazioni di legge ed in particolare chiarire:

- a) quali condotte possono essere segnalate;
- b) chi può segnalarle;
- c) i canali di Segnalazione a disposizione dei segnalanti;
- d) le misure di protezione a tutela dei segnalanti;
- e) le sanzioni previste per chi abusa dei canali di Segnalazione.

Scopo indiretto della Policy è quello di **promuovere la cultura della legalità all’interno del Gruppo Evoca e di rimuovere quei timori e quegli ostacoli** che potrebbero scoraggiare o impedire ad una persona di effettuare una Segnalazione di una potenziale violazione.

Ricordiamoci: **far emergere una violazione aiuta Evoca e tutti coloro che vi lavorano.**

1.3. Definizioni

Ai fini della presente Policy, si intendono per:

- a) **Canale di Segnalazione:** il canale attivato da Evoca per l’effettuazione di Segnalazioni, descritto al paragrafo 4.1;
- b) **Evoca o Gruppo:** tutte le società del Gruppo Evoca (ovvero Evoca S.p.A. e le sue controllate);
- c) **Facilitatore:** una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, collegato a quest’ultimo da un legame lavorativo (es. un collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del Segnalante che lo assiste nel processo di Segnalazione in via riservata);
- d) **Gestore delle Segnalazioni:** la funzione incaricata di gestire le Segnalazioni, indicata nel paragrafo 4.2;

- e) **Persona Coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione;
- f) **Persona Correlata:** una persona fisica che ha una relazione personale o lavorativa con il Segnalante
- g) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante un danno ingiusto, quali, ad esempio, quelli elencati nel paragrafo 5.2;
- h) **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione;
- i) **Segnalazione:** la comunicazione, attraverso la procedura esposta nella presente Policy, di informazioni su Violazioni;
- j) **Violazioni:** i comportamenti, atti od omissioni descritti al paragrafo 2.

2. Oggetto delle Segnalazioni

Possono essere oggetto di Segnalazione comportamenti, atti od omissioni commessi durante le attività lavorative per Evoca o nei rapporti con Evoca e che:

- a) costituiscano o possano costituire una violazione, o un'induzione ad una violazione oppure vanifichino l'oggetto o la finalità:
 - di disposizioni di leggi e altre normative applicabili, a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, internazionale), ivi compresi in via non limitativa atti dell'Unione Europea relativi a settori specifici¹, nonché finalizzati alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea (es. in materia di IVA o doganale) o riguardanti il mercato interno dell'Unione Europea (ad es. in materia di concorrenza), fatte salve eventuali limitazioni specifiche definite dalla normativa applicabile localmente;
 - dei valori e dei principi stabiliti nel Codice Etico e nelle Policy di Gruppo;
 - dei modelli organizzativi e gestionali adottati dalle società Evoca (ivi compreso, a titolo esemplificativo, il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Evoca S.p.A. ai sensi del decreto legislativo italiano n. 231/2021);

e/o

- b) causino o possano causare un qualsiasi tipo di danno (per esempio economico, ambientale, di sicurezza o reputazionale) a Evoca, ai suoi dipendenti o a terzi quali per es. fornitori, clienti o partner commerciali di Evoca;

e/o

- c) siano identificate come pertinenti dalle normative applicabili localmente che disciplinano il Whistleblowing;

(di seguito le “**Violazioni**”)

Le Violazioni possono pertanto riguardare svariati ambiti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- a) corruzione
- b) frode e truffa ai danni dello Stato
- c) contraffazione di prodotti
- d) riciclaggio di denaro
- e) salute e sicurezza sul lavoro

¹ Appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; nonché tutti gli atti europei nonché gli atti nazionali che impongono o integrano gli atti europei, esposti nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (e successive modifiche o integrazioni periodiche).

- f) tutela dell'ambiente
- g) sicurezza e conformità dei prodotti;
- h) tutela della vita privata e protezione dei dati personali
- i) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- j) rivelazione di segreti aziendali

Non possono essere oggetto di Segnalazione con il Canale di Segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro (quali, ad esempio, Segnalazioni riguardanti conflitti interpersonali tra il Segnalante e il proprio responsabile o un altro lavoratore, contestazioni o provvedimenti disciplinari; mancata promozione; mutamento di funzioni; trattamenti discriminatori o comunque sfavorevoli nei confronti del Segnalante; ecc.). Eventuali Segnalazioni di questo genere non verranno prese in considerazione ai fini della Policy di Whistleblowing e dovranno essere effettuati attraverso i consueti canali aziendali.

Le Segnalazioni possono riguardare sia Violazioni già commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Le Segnalazioni devono:

- a) essere effettuate in buona fede, cioè sulla base della convinzione che quanto si afferma è vero;
- b) essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- c) riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala (e non appresi sulla base di indiscrezioni e “voci di corridoio”).

In linea generale, le Segnalazioni devono quindi essere effettuate con senso di responsabilità. Le Segnalazioni palesemente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque coinvolti nella Segnalazione, non solo non verranno prese in considerazione, ma saranno anche passibili di sanzioni e/o azioni avanti l'Autorità Giudiziaria competente, laddove ne ricorressero i presupposti.

3. Chi può effettuare Segnalazioni

Possono effettuare Segnalazioni i seguenti soggetti che siano in relazione lavorativa con Evoca:

- a) lavoratori subordinati;
- b) lavoratori autonomi;
- c) lavoratori o collaboratori di fornitori;
- d) liberi professionisti e consulenti;
- e) volontari e tirocinanti;
- f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza;
- g) soci persone fisiche.

La Segnalazione può essere effettuata anche prima della costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico (se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o dopo la cessazione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico (se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il rapporto stesso).

I segnalanti possono effettuare Segnalazioni anche in forma anonima, purché le Segnalazioni presentino i requisiti e le caratteristiche previste nella presente Policy.

4. Effettuazione delle Segnalazioni

4.1. Il Canale di Segnalazione

Evoca ha attivato un canale per effettuare le Segnalazioni (“**Canale di Segnalazione**”), costituito da una piattaforma software messa a disposizione da un fornitore esterno ad Evoca, raggiungibile da ciascun Segnalante via web attraverso il seguente indirizzo internet: evocagroup.integrityline.com.

Il Canale di Segnalazione di Evoca garantisce, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la **riservatezza del Segnalante**, della Persone Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, al fine di garantire la massima riservatezza:

- a) tutti i dati sono sempre disponibili solo in forma crittografata, sia in transito in rete sia durante l’archiviazione;
- b) è prevista un’autenticazione a due fattori, che garantisce che nessuna terza parte possa accedere con i dati di accesso del Segnalante;
- c) non viene effettuato né il tracciamento dei cookie, né la memorizzazione dell’indirizzo IP del Segnalante, né di marcature temporali.

Le Segnalazioni possono essere effettuate **seguendo i semplici passaggi previsti nel Canale di Segnalazione**, dando una descrizione la più dettagliata possibile delle circostanze di fatto e di tempo della Violazione, delle Persone Coinvolte e allegando qualsiasi documentazione in proprio possesso a supporto della Segnalazione.

Su richiesta del Segnalante, è anche possibile richiedere un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni da fissarsi entro un termine ragionevole.

4.2. Gestione delle Segnalazioni

La gestione del Canale di Segnalazione è affidata all’Ufficio Legale di Gruppo (“**Gestore delle Segnalazioni**”).

Il Gestore delle Segnalazioni deve provvedere a:

- a) rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione della stessa;
- b) mantenere le interlocuzioni con il Segnalante;
- c) dare diligente seguito e fornire riscontro alle Segnalazioni ricevute;
- d) mettere a disposizione informazioni chiare sul Canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni².

² Le informazioni **sono pubblicate**:

- per tutti i lavoratori di Evoca, nell’apposita sezione di “myEvoca”, raggiungibile all’indirizzo “my.evocagroup.com”, e mediante affissione nelle bacheche aziendali, laddove previsto dalla normativa locale applicabile;
- per tutti, sul sito internet di Evoca “www.evocagroup.com”, nell’apposita sezione dedicata.

Al fine di dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, in primo luogo il Gestore delle Segnalazioni, nel rispetto di tempistiche ragionevoli, effettuerà una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della Segnalazione.

La Segnalazione **sarà dunque archiviata** in caso, ad esempio, di:

- a) Segnalazione di violazioni non espressamente rientranti tra quelle previste nel paragrafo 2 della presente Policy;
- b) Segnalazione da parte di un soggetto non rientrante tra quelli indicati nel paragrafo 3 della presente Policy;
- c) manifesta infondatezza della Segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Gestore delle Segnalazioni **può chiedere elementi integrativi** al Segnalante.

Una volta valutata l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni **avvia l'istruttoria interna** sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

All'esito dell'istruttoria, **fornisce un riscontro** alla Segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. Il riscontro deve essere dato entro il termine di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione.

4.3. Conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della stessa e comunque **non oltre cinque anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti nella presente Policy e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore delle Segnalazioni, essa, previo consenso del Segnalante, è **documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale**. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

4.4. Canali di Segnalazione esterni e divulgazione pubblica

Benché il Segnalante sia incoraggiato a effettuare qualsiasi Segnalazione internamente, Evoca riconosce che il Segnalante può avere il diritto di effettuare Segnalazioni alle competenti autorità, organismi o istituzioni locali, regionali, nazionali, internazionali, nella misura consentita dalla normativa applicabile localmente.

In particolare, nei paesi dell'Unione Europea, il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione esterna qualora:

- a) il Canale di Segnalazione di Evoca non sia attivo o non abbia le caratteristiche descritte al paragrafo 4.1;
- b) il Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione e la stessa non ha avuto seguito;

- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione.

Un elenco non esaustivo di enti competenti a ricevere segnalazioni esterne è disponibile in Allegato.

Inoltre, la divulgazione pubblica delle Violazioni, tramite stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, può essere effettuata solo nella misura consentita dalla normativa applicabile localmente.

La Segnalazione esterna o la divulgazione pubblica non limitano la protezione del Segnalante definita nel paragrafo 5, nel rispetto della normativa applicabile localmente.

5. Misure di protezione del Segnalante

5.1. Tutela della riservatezza

Evoca garantisce la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del Segnalante e di eventuali Facilitatori. Le loro identità non saranno comunicate a nessuno al di fuori del Gestore delle Segnalazioni, tranne:

- a) laddove forniscano il proprio consenso esplicito, oppure abbiano intenzionalmente divulgato la propria identità nell'ambito di una divulgazione pubblica;
- b) quando la comunicazione è un obbligo necessario e proporzionato nell'ambito di indagini da parte delle Autorità o di procedimenti giudiziari, ai sensi della normativa applicabile localmente, o di indagini da parte degli organismi di vigilanza delle società Evoca (incluso l'Organismo di Vigilanza 231 di Evoca S.p.A.). In questo caso, il Segnalante deve essere preventivamente informato e deve ricevere una spiegazione scritta dei motivi della comunicazione, a meno che fornire tali informazioni pregiudichi qualsiasi procedura giudiziaria o di investigazione da parte degli organismi di vigilanza delle società Evoca. In seguito a tale informativa, il Segnalante ha il diritto a presentare obiezioni per iscritto. Se si ritiene che queste obiezioni siano inadeguate, la comunicazione delle informazioni è consentita.

Evoca tutela anche l'identità delle Persone Coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito della Segnalazione, con le medesime modalità previste per il Segnalante.

5.2. Divieto di Ritorsione

I Segnalanti sono protetti da ogni forma di Ritorsione e i relativi atti sono nulli.

Costituiscono forme di Ritorsione, ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- g) la coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque un trattamento sfavorevole;
- i) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*;
- j) la conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

Evoca intraprenderà azioni disciplinari adeguate contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di Ritorsione contro i soggetti elencati in precedenza in conseguenza di Segnalazioni effettuate in buona fede.

5.3. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione si applicano se:

- a) al momento della Segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e rientrassero tra quelle previste nel paragrafo 2;
- b) la Segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto in questa Policy.

Evoca potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali, nella misura consentita dalla normativa applicabile localmente, nei confronti di chiunque abbia effettuato in mala fede Segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alle Persone Coinvolte nella Segnalazione.

5.4. Soggetti cui si estendono le misure di protezione

Le misure di protezione sopra descritte si estendono anche a:

- a) i Facilitatori;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- c) colleghi di lavoro del Segnalante e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- d) enti di proprietà del Segnalante, denunciante o di chi effettua una Divulgazione Pubblica (es. società di cui il Segnalante ha il 100% o comunque una partecipazione superiore al 51%);
- e) enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora (es. una società fornitrice di Evoca) o che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante (es. una società partner della società per cui il Segnalante lavora).

6. Stato e revisione della Policy

Questa Policy è parte integrante del Codice Etico di Evoca, che definisce i principi fondamentali di conduzione dell'attività aziendale da parte di Evoca.

In Italia, la Policy fa parte anche del cosiddetto "Modello 231" adottato da Evoca S.p.A.

Questa Policy definisce i requisiti legali minimi globali di Evoca sul Whistleblowing. Le normative locali in materia di Whistleblowing possono stabilire requisiti più rigorosi, nel qual caso questi requisiti locali più rigorosi devono essere implementati dall'organizzazione locale per garantire che non vi siano conflitti con questa Policy.

La Policy sarà periodicamente rivista dall'Ufficio Legale di Gruppo.

ALLEGATO

AUTORITA' PER SEGNALAZIONI ESTERNE (UNIONE EUROPEA)

Paese	Ente	Link sito
Italia	Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC")	www.anticorruzione.it/whistleblowing
Austria	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ("BAK")	www.bak.gv.at
Belgio	Federal Ombudsman	www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity
Danimarca	Den Nationale Whistleblowerordning	https://dt.sit-wb.dk/#/
Francia	Défenseur des droits	www.defenseurdesdroits.fr
Germania	Bundesamt für Justiz ("BfJ")	www.bundesjustizamt.de
Polonia	Państwowa Inspekcja Pracy	www.pip.gov.pl
Portogallo	Mecanismo Nacional Anticorrupção ("MENAC")	https://mec-anticorruptao.pt/
Romania	Agentia Nationala de Integritate ("ANI")	www.integritate.eu
Spagna	Autoridad Independiente de Protección del Informante	www.antifrau.cat www.antifraucv.es