

INFORMATIVA EX DIRETTIVA UE 2019/1937 SULLE SEGNALAZIONI DI “WHISTLEBLOWING”

1. Chi può fare una segnalazione?

Gli esponenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori, le persone che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell’interesse della medesima, quali, per esempio:

- liberi professionisti e/o consulenti che prestano la propria attività a favore della Società e/o fornitori di beni e servizi;
- volontari e tirocinanti che prestano la propria attività presso la Società;

2. Cosa segnalare?

Ai fini delle disposizioni si considerano oggetto di segnalazione atti o fatti che possono costituire una violazione “**significativa**”, delle disposizioni interne, della normativa di settore (specificamente dettagliata nella Procedura Whistleblowing) e la commissione di reati.

3. Come si effettua una segnalazione?

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre distinti canali:

- Segnalazione interna;
- Segnalazione esterna (attraverso specifico canale attivato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC));
- Divulgazione pubblica delle violazioni.

Con riferimento ai canali di segnalazione interna sono attivi i seguenti canali di segnalazione rivolta al Responsabile interno delle segnalazioni, l’Organismo di Vigilanza (“OdV”):

1. **in forma cartacea**, inviando, via posta ordinaria, una comunicazione presso lo Studio Legale dell’OdV posto in Viale Luigi Majno 17, 20122 Milano;
2. **in forma elettronica** scrivendo alla casella odv231@igisgr.it sempre attiva ovvero all’e-mail diretta dell’OdV rscalcione@rslex.com;
3. **in forma orale**, contattando il Responsabile attraverso l’utenza telefonica 335 184 6357;
4. richiedendo (in forma scritta o orale) l’organizzazione di **un incontro in presenza** all’OdV in occasione del quale effettuare una segnalazione.

Laddove la segnalazione interessi l’OdV, la stessa deve essere inviata al Responsabile alternativo, il Presidente della Società, attraverso i seguenti canali:

1. **in forma cartacea**, inviando, via posta ordinaria, una comunicazione indirizzato al Presidente, Sig. Giorgio Cirila, presso la sede della Società posta in Via San Martino 17, 20122 Milano;

2. **in forma elettronica** scrivendo alla casella e-mail diretta del Presidente giorgio.cirla@igisgr.it;
3. **in forma orale**, contattando il Presidente attraverso l'utenza telefonica 02 83425770;
4. richiedendo (in forma scritta o orale) l'organizzazione di **un incontro in presenza** al Presidente in occasione del quale effettuare una segnalazione.

Nel caso di attivazione dei canali di cui agli alinee 1 e 2, è preferibile che la segnalazione avvenga mediante l'apposito modulo allegato alla presente informativa.

4. Sono tutelato in caso di segnalazione di una violazione?

Misure di tutela al segnalante, dei soggetti allo stesso collegati e al segnalato

È garantita la riservatezza delle informazioni ricevute anche in merito all'identità del segnalante che in ogni caso deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione in ogni caso viene garantita la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione, dei soggetti allo stesso collegati e del soggetto segnalato. Sull'identità del segnalante deve essere mantenuta la riservatezza ad eccezione del caso di suo esplicito consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Trattamento privilegiato per il soggetto coinvolto e/o corresponsabile

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni potrà essere adottato nei suoi confronti un trattamento privilegiato, salvo nei casi di dolo e colpa grave.

Provvedimenti disciplinari per la mancata tutela dell'identità del segnalante oppure nei casi di malafede del segnalante

Se l'esito dell'analisi delle segnalazioni facesse emergere la necessità di provvedimenti disciplinari o la malafede del segnalante (calunnia infondata) la Società valuterà quanto previsto dalla normativa interna e/o di settore.

Il documento "*Procedura Whistleblowing (segnalazione delle violazioni)*" è visionabile nel disco di rete in una cartella condivisa ad esso dedicata.

5. Se ritengo la segnalazione fondata e relativa ad atti e fatti di particolare gravità e la Società non da corso a provvedimenti?

Il personale della Società può effettuare segnalazioni dirette a Banca d'Italia per violazioni delle disposizioni o per la violazione di atti dell'Unione Europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

In tal caso, nelle more dell'emanazione di disposizioni attuative, la segnalazione dovrà essere inviata direttamente a Banca d'Italia, alla Filiale di Milano mediante e-mail a milano.segreteria@bancaditalia.it oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo Via Cordusio, 5 - 20123 Milano, e per conoscenza (se riguardanti tematiche inerenti al perimetro normativo Consob) alla Consob, alla filiale di Milano mediante e-mail: protocollo@consob.it oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo Via Broletto, 7 - 20121 Milano.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ

[compilare]

DATI SEGNALANTE	
Nome e Cognome	
Qualifica o posizione professionale	
Telefono/cellulare	
Email	

CONDOTTA SEGNALATA	
Data o periodo in cui si è verificato il fatto	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <p style="color: gray; font-style: italic;">Immettere il test</p>
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	<p>Ufficio:</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <p style="color: gray; font-style: italic;">Indicare denominazione e sede</p> <p>All'esterno dell'ufficio:</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <p style="color: gray; font-style: italic;">Indicare luogo e indirizzo</p>
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> penalmente rilevanti <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Modello 231, del Codice Etico o di altre disposizioni le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale a IGI Private Equity <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine di IGI Private Equity <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso IGI Private Equity <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
Autore/i del fatto:	<hr/> <hr/> <p><i>Immettere il test</i></p>
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:	<hr/> <hr/> <p><i>Immettere il test</i></p>
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:	<hr/> <hr/> <p><i>Immettere il test</i></p>

<p>Il Segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione?</p> <p>Se sì, spiegare conflitto di interesse</p>	<p>Sì</p> <p>No</p> <hr/> <p><i>Immettere il test</i></p>
<p>Il segnalante è corresponsabile delle violazioni?</p>	<p>Sì</p> <p>No</p>

<p>Segnalato</p> <p><i>(nome e cognome)</i></p>	<hr/> <p><i>Immettere il test</i></p>
<p>Oggetto della violazione</p> <p>Intendo segnalare quanto segue:</p> <p><i>(esposizione circostanziata dei fatti, indicando date, importi, nomi ed ogni altro elemento utile)</i></p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p><i>Immettere il test</i></p>
<p>Sono disponibili prove documentali relative ai fatti e atti segnalati?</p>	<p>Sì</p> <p>No</p>

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nella Procedura Whistleblowing garantiscono la riservatezza delle informazioni ricevute anche in merito all'identità del segnalante che in ogni caso è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

In ogni caso è garantita la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione, del soggetto segnalato e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti. Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni delle norme disciplinanti l'attività, potrà essere adottato nei suoi confronti un trattamento privilegiato salvo nei casi di dolo o colpa grave.

È da tenersi presente che, in base a quanto previsto nella presente Procedura Whistleblowing aziendale il diritto alla riservatezza del segnalante potrebbe venir meno qualora:

- *si ottenga esplicito consenso dal segnalante per la divulgazione a terzi della stessa*
- *o la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare.*

In tali circostanze, devono essere comunicate al segnalante, in forma scritta, le ragioni sottostanti la necessità di divulgare la relativa identità.