

COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A.

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

(approvata con decisione del Consiglio di Amministrazione del 19.9.2022)

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

INDICE

1. INTRODUZIONE	21
a. <i>Scopo</i>	21
b. <i>Principi di riferimento</i>	22
2. LE SEGNALAZIONI	22
a. <i>I Segnalanti</i>	22
b. <i>Modalità di trasmissione</i>	23
c. <i>Conflitto di interessi nella gestione delle Segnalazioni</i>	24
3. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	24
a. <i>Riservatezza e divieto di ritorsione</i>	24
b. <i>Attività di verifica sulla fondatezza della segnalazione</i>	24
c. <i>Trattamento dei dati personali</i>	25

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

1. INTRODUZIONE

Compagnia dei Caraibi S.p.A. (di seguito la "**Società**") si impegna a garantire il rispetto delle norme vigenti, del Modello di Organizzazione e Gestione Aziendale (di seguito "**Modello**") ai sensi del D. Lgs. N.231/2001, denominato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito "**Decreto**") e dei principi etici e di condotta, come delineati nel Codice Etico e nelle altre policy della Società. Pertanto, al fine di individuarne tempestivamente possibili violazioni, la presente procedura di *whistleblowing* (di seguito la "**Procedura**"), predisposta ai sensi del Decreto, come modificato dalla L. N. 179/2017, denominata "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", stabilisce le norme aziendali da applicare in caso di conoscenza di comportamenti, anche sospetti, che potrebbero risultare dannosi per la Società.

La Procedura verrà trasmessa ai destinatari tramite:

- e-mail;
- pubblicazione nell'intranet della Società;
- affissione in bacheca.

Chiunque abbia necessità di chiedere chiarimenti o informazioni in merito alla Procedura, potrà rivolgersi al proprio superiore gerarchico oppure al soggetto preposto alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni, nominato dal Consiglio di Amministrazione e denominato Responsabile Whistleblowing.

a. **Scopo**

La presente Procedura stabilisce il sistema volto a permettere al personale e/o a soggetti terzi di trasmettere alla Società segnalazioni (di seguito "**Segnalazioni**") relative a comportamenti illeciti o sospetti, commissivi o omissivi, oppure irregolarità nella conduzione aziendale o qualunque altra circostanza o fatto che possa costituire una violazione o un'induzione alla violazione delle norme di legge o del Modello o del Codice Etico o di ogni altro regolamento, principio o policy aziendale (di seguito "**Violazioni**").

Attraverso la Procedura, si intende in particolare individuare:

- ruoli e responsabilità delle figure coinvolte nella ricezione e gestione delle Segnalazioni;
- i canali predisposti per la trasmissione delle Segnalazioni;
- il contenuto delle Segnalazioni;
- i soggetti coinvolti nelle Segnalazioni e le forme di tutela predisposte nei loro confronti;
- le modalità di gestione delle Segnalazioni;

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

La Procedura non pregiudica né limita eventuali obblighi di denuncia e/o comunicazione all'Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti, né quelli di segnalazione agli organi di controllo eventualmente istituiti presso la Società.

b. Principi di riferimento

La presente Procedura deve essere applicata nel rispetto del sistema normativo applicabile nonché dei principi etici e di condotta illustrati nel Codice Etico della Società e in generale nelle policy aziendali.

Pertanto, tutti i soggetti coinvolti in Segnalazioni di Violazioni e nella gestione delle stesse, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- **Rispetto delle leggi e delle normative applicabili:** la Procedura deve essere applicata nel rispetto delle leggi nazionali e internazionali vigenti, di volta in volta applicabili, nonché del Modello, del Codice Etico e di qualunque regolamento, principio o policy aziendale.
- **Tracciabilità:** le persone coinvolte nella gestione e nelle indagini conseguenti alle Segnalazioni devono garantire la tracciabilità delle attività e dei documenti relativi alle stesse.
- **Riservatezza e diritto all'anonimato:** chiunque riceva, analizzi o elabori le Segnalazioni deve garantire la riservatezza delle informazioni in esse contenute e l'anonimato del segnalante, a meno che quest'ultimo non abbia espressamente acconsentito diversamente.
- **Tutela dei dati personali e sensibili:** chiunque riceva, analizzi o elabori le Segnalazioni non deve diffondere i dati in esse contenuti, che saranno trattati dalla Società nel rispetto delle leggi vigenti di volta in volta applicabili.
- **Imparzialità, autonomia e indipendenza del giudizio:** tutti i soggetti coinvolti nel processo di indagine che segue le Segnalazioni e di gestione delle Violazioni accertate, sono persone in possesso dei requisiti morali e professionali necessari a garantire obiettività, competenza e diligenza.
- **Conflitto di interessi:** le persone coinvolte nelle Segnalazioni, nel successivo processo di indagine e di gestione delle Violazioni accertate, devono agire nel pieno rispetto dei principi etici e di condotta definiti nel Codice Etico e nelle policy aziendali. Pertanto, qualunque conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicato, al fine di impedire l'assunzione di decisioni o lo svolgimento di attività che non risulterebbero coerenti con i principi etici aziendali.
- **Tutela del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti:** la Società garantisce il rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e pertanto si impegna a proteggere da Segnalazioni false o infondate, effettuate con dolo o colpa grave, i soggetti coinvolti dalle stesse.

2. LE SEGNALAZIONI

a. I Segnalanti

1. I destinatari della Procedura (di seguito "**Destinatari**" o "**Segnalanti**") sono:

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

- i componenti degli organi sociali;
 - i dipendenti della Società;
 - soggetti terzi aventi rapporti lavorativi con la Società, quali, a titolo esemplificativo, clienti, fornitori, partner, agenti, rappresentanti, consulenti, soci.
- 2.** I Destinatari che, nello svolgimento della loro attività, vengano a conoscenza, sospettino o rilevino una o più Violazioni da parte di altri Destinatari o altri soggetti che abbiano rapporti di un qualunque tipo con la Società, sono tenuti a rispettare la Procedura per segnalare senza indugio fatti, eventi e circostanze relativi a tali Violazioni.
- b. Modalità di trasmissione**
- 3.** Le Segnalazioni trasmesse dai Segnalanti alla Società potranno essere effettuate anche in via anonima. È in ogni caso necessario che forniscano quanti più elementi utili allo svolgimento delle opportune indagini e verifiche sulla fondatezza dei fatti segnalati. A titolo esemplificativo, le Segnalazioni dovranno includere, a seconda dei singoli casi:
- una dettagliata e precisa descrizione dei fatti;
 - indicazione delle norme violate o che il Segnalante sospetta siano state violate;
 - data e luogo in cui si sono verificati;
 - le persone coinvolte;
 - eventuale documentazione di supporto.
- 4.** Le Segnalazioni dovranno essere trasmesse tramite una delle seguenti modalità tra loro alternative:
- e-mail all'indirizzo whistleblowing@compagnideicaraibi.com il cui accesso è riservato al Responsabile Whistleblowing e all'OdV in copia;
 - lettera indirizzata alla sede sociale, Via A. Marconi 8, Vidracco (TO) – 10080, all'attenzione del Responsabile Whistleblowing e all'OdV in copia;
 - cassetta di raccolta delle Segnalazioni sita in via Ribes 3 10100 Colleretto Giacosa (TO);

A fini di chiarezza si precisa che tutte le Segnalazioni devono essere trasmesse al Responsabile Whistleblowing e all'OdV in copia.

Qualora i Destinatari dovessero ricevere, per qualunque motivo, una o più Segnalazioni non indirizzate al Responsabile Whistleblowing, sono tenuti a:

- astenersi dall'intraprendere autonome iniziative di indagine;
- garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
- osservare la Procedura;
- inoltrare al Responsabile Whistleblowing tramite i canali predisposti le Segnalazioni ricevute per iscritto.

Si segnala che in sede di verifica delle Segnalazioni ricevute il Segnalante potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni, se necessario.

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

c. Conflitto di interessi nella gestione delle Segnalazioni

La Procedura è volta ad evitare che la gestione delle Segnalazioni venga affidata a persone che si trovano in situazioni di conflitto di interessi.

Tale principio troverà applicazione anche qualora il conflitto di interesse si verifichi in una fase successiva, con l'immediata sostituzione delle persone coinvolte nella gestione delle Segnalazioni.

Al fine di svolgere le opportune verifiche ed indagini relative alle Segnalazioni, il Responsabile Whistleblowing opererà congiuntamente con il responsabile della funzione Legal, i quali potranno rivolgersi anche alle altre funzioni aziendali competenti.

Nel caso in cui le funzioni aziendali competenti e il personale in esse inquadrato fossero coinvolti nella Segnalazione e pertanto in conflitto di interessi, il Responsabile Whistleblowing e il responsabile della funzione Legal potranno rivolgersi al diretto superiore gerarchico delle stesse oppure all'Amministratore Delegato.

Qualora le Segnalazioni coinvolgano il Responsabile Whistleblowing o/e il responsabile della funzione Legal, verranno inviate, con l'OdV in copia, all'Amministratore Delegato, a cui verrà affidata anche la gestione delle relative verifiche ed indagini.

Tutte le situazioni di conflitto di interesse devono essere dichiarate e riportate nella relazione finale, riepilogativa delle indagini e delle evidenze e eventuali criticità emerse (di seguito "Report").

3. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

a. Riservatezza e divieto di ritorsione

La Società garantisce la riservatezza di tutte le Segnalazioni e dei loro contenuti, anche qualora dovessero rivelarsi errate o infondate, nonché l'identità del Segnalante.

Pertanto, non saranno tollerate minacce, ritorsioni, sanzioni o discriminazioni di alcun genere né nei confronti del Segnalato né del Segnalante o di chiunque altro sia o sia stato coinvolto nella Segnalazione o nelle attività di indagine. La Società si riserva quindi il diritto di adottare tutte le azioni che riterrà opportune nei confronti di chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di tal tipo.

Si precisa che in caso di Segnalazioni anonime, il Segnalante non potrà essere tutelato in virtù dell'impossibilità per la Società di identificarlo.

La Società potrà porre in essere le misure disciplinari e/o azioni legali che riterrà opportune al fine di tutelare i propri diritti nei confronti di chi abbia trasmesso Segnalazioni false, infondate o/e opportunistiche al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio ai soggetti coinvolti nella Segnalazione.

b. Attività di verifica sulla fondatezza della segnalazione

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidraico (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Le attività di verifica delle Segnalazioni vengono effettuate, fatte salve eventuali specifiche norme di legge in materia o conflitti di interesse, dal Responsabile Whistleblowing congiuntamente con il responsabile della funzione Legal.

L'indagine deve essere svolta in modo tempestivo, preciso, puntuale e accurato, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, autonomia, indipendenza e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Se lo riterranno necessario o opportuno, il Responsabile Whistleblowing e il responsabile della funzione Legal potranno avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali e/o di consulenti esterni, assicurando la riservatezza e, laddove possibile, l'anonimato dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

All'esito della fase di verifica, il Responsabile Whistleblowing e il responsabile della funzione Legal predisporranno il Report, che dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione, con in copia il Collegio Sindacale e l'OdV.

Nel caso in cui le indagini evidenzino l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza della Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni. Il Responsabile Whistleblowing sarà responsabile dell'archiviazione delle Segnalazioni che potrà essere effettuata anche attraverso strumenti digitali.

Al fine di controllo e verifica della corretta gestione della Procedura, il Responsabile Whistleblowing, dovrà trasmettere annualmente al Consiglio di Amministratore, con in copia il Collegio Sindacale e l'OdV, una comunicazione relativa alle Segnalazioni e alle indagini svolte nel periodo di riferimento.

In caso di Segnalazioni gravi o che richiedano interventi urgenti o della necessità di irrogare sanzioni, il Consiglio di Amministrazione, con in copia il Collegio Sindacale e l'OdV, dovrà esserne tempestivamente informato tramite specifica ed immediata comunicazione del Responsabile Whistleblowing.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, potrà in ogni caso ed in qualunque momento chiedere al Responsabile Whistleblowing, informazioni ed aggiornamenti relativi alle Segnalazioni e all'andamento di eventuali indagini.

c. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, inclusi eventuali dati sensibili, acquisiti in occasione delle indagini, sarà effettuato nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile Whistleblowing, sarà responsabile della corretta gestione delle Segnalazioni, nel pieno rispetto delle norme di legge e interne. Sotto la sua responsabilità, le operazioni di trattamento di tali dati potranno essere affidate a dipendenti debitamente nominati e formati per la corretta esecuzione della Procedura, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal Responsabile Whistleblowing agli organi sociali e alle funzioni interne di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai soli fini di attivazione delle procedure necessarie a garantire idonea tutela e/o sanzione disciplinare nei confronti dei soggetti coinvolti, laddove emerga la fondatezza o la falsità delle Violazioni segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati.

I documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati dal Responsabile Whistleblowing, sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure di gestione della Segnalazione.

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104