

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

Segnalazioni di illeciti o irregolarità – Whistleblowing

Con D.lgs. 24/2023 è stata introdotta la disciplina di *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Canale di segnalazione interno informatico

La Società PLASTIK TEXTILE S.P.A si è adeguata agli obblighi ex D.lgs. 24/2023 ed ha:

- attuato un canale informatico dotato di strumenti di crittografia in grado di tutelare la riservatezza del segnalante;
- individuato un *Gestore delle Segnalazioni* in capo a soggetto autonomo, indipendente e formato;
- redatta e approvata procedura aziendale interna ad hoc per la gestione del processo;
- attuato un piano di formazione.

Quanto al canale di segnalazione interno informatico, la Società ha messo a disposizione per la segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti, collaboratori, amministratori, membri degli organi sociali, e terze parti (cd. whistleblower) il seguente canale:

- piattaforma informatica disponibile al link <https://plastiktextilespa.integrityline.com/>

Attraverso tali canali, il Segnalante può anche richiedere un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni.

Oggetto delle segnalazioni

Non esiste una lista tassativa dei potenziali illeciti che puoi segnalare. In linea generale i fatti e/o i comportamenti da te segnalati devono avere la potenzialità di minare l’integrità e l’etica aziendale, devono essere di interesse generale e non individuale. Essi potranno essere anomalie, potenziali irregolarità o potenziali reati posti in essere sia nell’interesse che a danno dell’Azienda (di cui si è venuto/a ha conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo. La segnalazione di illeciti deve

Plastik Textile s.p.a.

Via Tonale, 74
24061 Albano S. Alessandro
(Bergamo) ITALY
E-MAIL: info@plastiktextile.it

TEL. +39 035 452 1156 (4 LINEE)
FAX +39 035 452 1359
V.A.T. N° IT 02623480163
WEB-SITE: www.plastiktextile.it

COMPANY'S CAPITAL € 2.250.000 INT. VERS. EXPORT N° 06051822 - REGISTRO IMPRESE BERGAMO N° 02623480163 - R.E.A. BG 310051

SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI CATTANEO HOLDING S.R.L. - PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI N. 20, BERGAMO - COMPANY'S CAPITAL € 133.000,00 INT. VERS. - REGISTRO IMPRESE BERGAMO N° 04052270164

*INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/2016 - Plastik Textile s.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali conferiti vengono gestiti e trattati in conformità alle vigenti disposizioni normative. È comunque sempre possibile richiedere al titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto. I dati personali conferiti saranno trattati da Plastik Textile s.p.a. o da soggetti nominati dal titolare come responsabili o incaricati. L'intera informativa è disponibile sul sito www.plastiktextile.it alla sezione "privacy policy". In qualsiasi momento lei potrà esercitare i suoi diritti contattando l'indirizzo: info@plastiktextile.it.

essere percepita come un atto di manifestazione di senso civico che può facilitare l'emergere di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per l'integrità dell'Azienda e per l'interesse collettivo.

Mediante questi canali, dunque, si può segnalare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche detto "Modello 231");
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari o che riguardano il mercato interno^[1].

Non possono segnalarsi tramite questo canale questioni di carattere personale, o relative alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il tuo superiore gerarchico o con i tuoi colleghi. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Gestione della segnalazione

La segnalazione verrà ricevuta dal Gestore delle Segnalazioni individuato e nominato dall'Azienda.

A seguito della segnalazione:

- verrà avviata un'indagine interna per accertare i fatti oggetto della segnalazione. Si invita dunque ad effettuare segnalazioni che siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi onde permettere agli organi deputati di effettuare le verifiche necessarie.
- potrebbero essere richiesti chiarimenti, approfondimenti, documenti o altro, nel rispetto della riservatezza del segnalante e a garanzia di un'efficace gestione della procedura da chi ha preso in carico la segnalazione.
- verrà inviato l'esito della conclusione delle indagini interne.

Come funziona la piattaforma informatica disponibile al link indicato?

Una volta avviata la piattaforma informatica ti comparirà un modulo di segnalazione che prevede l'indicazione della tipologia di condotta illecita, di una serie di dati relativi al tempo e al luogo dei fatti, ai soggetti coinvolti, al livello di

Plastik Textile s.p.a.

Via Tonale, 74
24061 Albano S. Alessandro
(Bergamo) ITALY
E-MAIL: info@plastiktextile.it

TEL. +39 035 452 1156 (4 LINEE)
FAX +39 035 452 1359
V.A.T. N° IT 02623480163
WEB-SITE: www.plastiktextile.it

COMPANY'S CAPITAL € 2.250.000 INT. VERS. EXPORT N° 06051822 - REGISTRO IMPRESE BERGAMO N° 02623480163 - R.E.A. BG 310051

SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI CATTANEO HOLDING S.R.L. - PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI N. 20, BERGAMO - COMPANY'S CAPITAL € 133.000,00 INT. VERS. - REGISTRO IMPRESE BERGAMO N° 04052270164

*INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/2016: Plastik Textile s.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali conferiti vengono gestiti e trattati in conformità alle vigenti disposizioni normative. È comunque sempre possibile richiedere al titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto. I dati personali conferiti saranno trattati da Plastik Textile s.p.a. o da soggetti nominati dal titolare come responsabili o incaricati. L'intera informativa è disponibile sul sito www.plastiktextile.it alla sezione "privacy policy". In qualsiasi momento lei potrà esercitare i suoi diritti contattando l'indirizzo: info@plastiktextile.it.

coinvolgimento e di conoscenza diretta o meno dei fatti da parte del/la segnalante, all'eventuale coinvolgimento di altri soggetti informati. È anche possibile caricare **documenti** in formato digitale (foto, file, screenshots, etc). Anche dopo che hai inviato la tua segnalazione, accedendo alla piattaforma potrai continuare a dialogare in modo riservato con l'Azienda. Le segnalazioni e i dati che vengono inseriti nella piattaforma non possono essere cancellati: questo per garantire che la tua segnalazione non possa essere eliminata o modificata da nessuno: in ogni momento in cui deciderai di accedere alla piattaforma, potrai vedere lo status della tua segnalazione. E' importante sapere che la piattaforma rende **criptati tutti i dati** inseriti dal/la segnalante tramite la presenza di un protocollo informatico sicuro (https). **La tua identità e i dati che metti a disposizione rimarranno dunque confidenziali** per tutta la durata degli accertamenti, ma continua a leggere per capire meglio come tratteremo i dati che condividerai. Per maggiori informazioni e dettagli sulla piattaforma informatica, contattare l'ufficio **Ethics and Compliance Dept.** scrivendo a: compliance@plastiktextile.it.

Una volta effettuata la segnalazione, è tutelata la riservatezza del Segnalante?

PLASTIK TEXTILE S.P.A. si impegna affinché coloro che hanno effettuato segnalazioni rilevanti, nella ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, non siano oggetto di alcun tipo di ritorsione. Sono, infatti, state previste specifiche misure a tutela del Segnalante, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione. Tali garanzie consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni per le segnalazioni effettuate posto in capo al datore di lavoro, e dall'altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

[1] Per maggiori informazioni in relazione alle tematiche che possono essere oggetto di segnalazione, prendi visione del D.lgs. 24/2023, disponibile in [Gazzetta Ufficiale](#).

Data Aggiornamento : 27/11/2023

Il Titolare del Trattamento
PLASTIK TEXTILE S.p.A.
Via Tonale, 74
24061 Albano S. Alessandro (Bg)
C.F. 02623480163

Plastik Textile s.p.a.

Via Tonale, 74
24061 Albano S. Alessandro
(Bergamo) ITALY
E-MAIL: info@plastiktextile.it
TEL. +39 035 452 1156 (4 LINEE)
FAX +39 035 452 1359
V.A.T. N° IT 02623480163
WEB-SITE: www.plastiktextile.it

COMPANY'S CAPITAL € 2.250.000 INT. VERS. EXPORT N° 06051822 - REGISTRO IMPRESE BERGAMO N° 02623480163 - R.E.A. BG 310051

SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI CATTANEO HOLDING S.R.L. - PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI N. 20, BERGAMO - COMPANY'S CAPITAL € 133.000,00 INT. VERS. - REGISTRO IMPRESE BERGAMO N° 04052270164

*INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/2016 - Plastik Textile s.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali conferiti vengono gestiti e trattati in conformità alle vigenti disposizioni normative. È comunque sempre possibile richiedere al titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto. I dati personali conferiti saranno trattati da Plastik Textile s.p.a. o da soggetti nominati dal titolare come responsabili o incaricati. L'intera informativa è disponibile sul sito www.plastiktextile.it alla sezione "privacy policy". In qualsiasi momento lei potrà esercitare i suoi diritti contattando l'indirizzo: info@plastiktextile.it.