

**ALCANTARA S.p.A.**  
**Whistleblowing Policy**

## **1. Introduzione**

Il Codice di condotta etico e di conformità del Gruppo Toray e il Codice Etico di Alcantara definiscono ed espongono i nostri valori, principi e linee guida in relazione ai rapporti con clienti, partner commerciali, fornitori, dipendenti, ecc.

Le seguenti regole hanno lo scopo di supportare i nostri dipendenti, i nostri dirigenti e i nostri partner commerciali, clienti, fornitori, ecc. nel riconoscere, segnalare ed eliminare i comportamenti scorretti. Inoltre, sono incoraggiati suggerimenti per il miglioramento, che ci aiuteranno a implementare ancora meglio i nostri valori.

Questa Policy indica in quali casi e in che modo possono essere segnalati comportamenti scorretti, chiarendo inoltre come trattare tali segnalazioni. Le persone segnalanti non devono temere ritorsioni per aver fatto in buona fede una segnalazione di una cattiva condotta. Infatti, a tali persone garantiamo la massima riservatezza.

Con questa Policy vogliamo creare fiducia e incoraggiare le persone segnalanti a collaborare, affinché possano contribuire al soddisfacimento degli elevati standard che ci siamo prefissati.

La presente Policy sostituisce la precedente datata novembre 2019.

### **Destinatari**

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano a diversi soggetti, interni ed esterni e cioè il personale, assunto a qualsiasi titolo, di Alcantara S.p.A., inclusi i collaboratori, e si estendono anche a tutti i collaboratori di soggetti fornitori di beni o servizi in favore della Società oltre che a tutti i collaboratori di imprese fornitrici che realizzano opere in favore di Alcantara S.p.A.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini del rispetto della normativa sulla Privacy è effettuato da Alcantara S.p.A. nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili ed assicurando le esigenze di riservatezza sottese allo svolgimento delle attività istruttorie.

## **2. Definizioni**

### **2.1 Violazioni**

Gli atti o le omissioni che sono illeciti e che possono essere qualificati come materia da segnalare ai sensi della sezione 3.3 della presente Policy, o che sono contrari all'oggetto o allo scopo delle leggi che regolano le questioni da segnalare.

### **2.2 Informazioni sulle Violazioni**

Le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali Violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nella Società presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, o in altra società con la quale la persona segnalante è o è stata in contatto nell'ambito della sua attività professionale, nonché i tentativi di occultare tali Violazioni.

### **2.3 Segnalazione**

La comunicazione scritta od orale di Informazioni sulle Violazioni, quali ad esempio:

#### **➤ Segnalazioni riferite a reati in materia di corruzione:**

comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività aziendale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento della gestione societaria a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione gestionale ab externo. Si fa riferimento a titolo meramente esemplificativo,

ai casi di sprechi, c.d. nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, falsificazione di dati, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

➤ **Segnalazioni violazione Codice Etico:**

si considerano tali tutte le segnalazioni afferenti alla violazione dei principi del Codice Etico di Alcantara S.p.A. nel contenuto di tempo in tempo vigente.

➤ **Segnalazioni violazione Sistema interno di controllo e di gestione dei rischi:**

tutte le segnalazioni aventi ad oggetto il mancato rispetto di norme previste nell'ambito del sistema normativo interno della Società, ivi incluse ipotesi di frodi sul patrimonio aziendale e/o sull'informativa societaria, falso in bilancio, nonché eventi idonei, almeno astrattamente, a cagionare una responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

➤ **Segnalazioni violazione delle norme in materia di antitrust e di concorrenza:**

tutte le segnalazioni aventi ad oggetto il mancato rispetto di norme nazionali ed europee con riferimento a temi antitrust, concorrenza, accordi commerciali, distribuzione ed agenzia, collusione nell'ambito di gare pubbliche, procedimenti di cartello.

➤ **Segnalazioni preventive di illeciti o di irregolarità che potranno essere commessi:**

l'aspetto preventivo delle segnalazioni è essenziale e le persone devono essere incoraggiate a comunicare anche illeciti e/o irregolarità che si prevede possano essere commessi (Council of Europe 2014).

➤ **Segnalazione anonima:**

segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

➤ **Segnalazione in malafede:**

segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi comprovanti la malafede del segnalante, fatta allo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona segnalata. Si evidenzia che le norme introdotte dalla Legge n. 179/2017 prevedono che il denunciante decada da tutte le tutele ove in primo grado sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia.

Alcantara S.p.A. ritenendo doveroso l'impegno del personale della Società, ad ogni livello per il rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, (i) interviene per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori o comunque portati avanti con malafede; (ii) censura tali condotte, sia informando le persone di cui è stata accertata la "malafede" sia decidendo l'irrogazione di adeguate sanzioni disciplinari a loro carico, ferme restando le previsioni contenute, sul punto, dalla Legge n. 179/2017.

➤ **Segnalazione circostanziata:**

segnalazione in cui la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito (ad esempio tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, aree e persone interessate o coinvolte, anomalia sul sistema interno di controllo etc...) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa. Le segnalazioni circostanziate si distinguono a loro volta in:

○ **segnalazioni circostanziate verificabili:** qualora, considerati i contenuti della segnalazione, sia possibile in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione.

○ **segnalazioni circostanziate non verificabili:** qualora, considerati i contenuti della segnalazione, non sia possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione e pertanto procedere alla successiva fase di accertamento.

## **2.4 Persona Segnalante**

Una persona fisica che segnala o divulga Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito di un contesto lavorativo.

## **2.4 Contesto Lavorativo**

Le attività lavorative presenti o passate svolte presso la Società attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una Persona Segnalante acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione.

## **2.5 Persona Coinvolta**

Una persona fisica o giuridica menzionata in una Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o con la quale la persona è associata.

## **2.6 Referente e Soggetto Decisionale Autorizzato**

Referente è una persona di contatto interna designata dalla Società per ricevere le Segnalazioni.

Soggetto Decisionale Autorizzato è una persona all'interno della Società o del Gruppo Toray che ha il potere di prendere provvedimenti per perseguire e punire le Violazioni.

## **2.7 Autorità Competente**

L'autorità nazionale designata ai sensi della legge applicabile del paese in cui la Società è stata costituita per ricevere le Segnalazioni e darvi seguito, nonché per fornire riscontri alle Persone Segnalanti.

# **3. Principi**

## **3.1 Scopo**

L'obiettivo di questa Policy è quello di istituire un sistema interno di segnalazione che serva a scoprire, esaminare e rimuovere le condotte operative scorrette, i comportamenti dannosi per la Società o per il Gruppo Toray nel suo complesso, i crimini dei colletti bianchi, le violazioni della legge applicabile, ecc.

## **3.2 Diritto di Segnalazione**

Tutte le persone che lavorano per la Società o che sono in contatto con noi nel corso delle loro attività professionali o che ottengono informazioni su una Violazione in un Contesto Lavorativo hanno il diritto di fare Segnalazioni. Può trattarsi, ad esempio, di dipendenti a tempo pieno, dipendenti a tempo determinato, dipendenti a contratto, dipendenti part-time, distaccati, candidati, potenziali dipendenti, stagisti, ex dipendenti, funzionari, direttori, membri del comitato consultivo, (sub)appaltatori, fornitori e loro dipendenti.

Il comportamento di colui che lavora per la Società ed essendo a conoscenza di una potenziale Violazione non la segnala secondo la presente Policy può essere considerato una Violazione, che può comportare un'azione disciplinare, che nel caso più estremo può portare fino alla cessazione del rapporto di impiego o di qualsiasi altro rapporto di lavoro con la Società, il Gruppo Toray o altri procedimenti legali.

## **3.3 Questioni da segnalare**

Le questioni da segnalare sono le informazioni relative a qualsiasi effettiva, sospetta o potenziale (i) violazione del Codice di Condotta, delle politiche e delle procedure del Gruppo Toray e (ii) violazione di qualsiasi legge, incluse, ma non solo, le violazioni delle leggi nazionali e/o dell'Unione Europea nei seguenti campi:

- Frodi e comportamenti scorretti relativi alla contabilità o ai controlli contabili interni;
- Reati di revisione;

- Corruzione, Concussione e Abuso d'ufficio;
- Reati bancari e finanziari;
- Riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche;
- Insider trading;
- Violazione della legge a tutela della concorrenza e del mercato;
- Rivelazione di segreti;
- Falsificazione di contratti, relazioni o registri;
- Uso improprio dei beni aziendali, furto o appropriazione indebita;
- Rischi ambientali, rischi comuni, rischi per la salute o la sicurezza dei nostri dipendenti e casi simili.

Il sistema di Segnalazione non deve essere utilizzato, inoltre, come sistema per presentare reclami generici, per condividere opinioni o sentimenti personali, per informarsi su prodotti e garanzie, né per cercare aiuto in caso di minaccia immediata alla vita o alla proprietà.

#### **4. Procedura di segnalazione**

##### **4.1 Segnalazione aperta e anonima**

Tutte le Persone Segnalanti sono incoraggiate a segnalare apertamente e direttamente, fornendo i propri dati di contatto, qualsiasi pratica scorretta, cattiva condotta, pericolo, ecc. di cui siano a conoscenza ai sensi della presente Policy, qualora vi sia il ragionevole sospetto di una Violazione.

In alternativa, è possibile effettuare segnalazioni anonime in qualsiasi momento. Poiché nel caso di una Segnalazione anonima non è possibile fare domande e la fiducia può essere compromessa, queste dovrebbero essere effettuate solo se la Persona Segnalante ritiene che una Segnalazione a lui attribuibile sia irragionevole e desidera assicurarsi che, ad esempio, le Persone Coinvolte non vengano a conoscenza della sua identità in nessun caso.

È importante notare che questa Policy non impedisce ai dipendenti e ai dirigenti di parlare con il proprio supervisore o la persona direttamente responsabile della questione da segnalare. Questo è di solito il modo più semplice per affrontare un problema relativo all'ambiente di lavoro, per chiarire i malintesi e garantire un'atmosfera lavorativa buona e aperta.

##### **4.2 Canali di Segnalazione**

Le Persone Segnalanti hanno a disposizione diverse opzioni per presentare le segnalazioni in modo efficace e affidabile. Tutte le Segnalazioni possono essere fatte verbalmente (ad esempio, per telefono), per iscritto o per via elettronica. Su richiesta della Persona Segnalante, è possibile organizzare un incontro diretto per la presentazione della Segnalazione.

Una Segnalazione può essere inoltrata tramite i canali di Segnalazione interni, ossia ai contatti interni o tramite una linea diretta di Segnalazione fornita da un fornitore di servizi esterni autorizzato ("**Segnalazione Interna**").

In alternativa, la Persona Segnalante può anche contattare l'autorità responsabile attraverso un canale di Segnalazione esterno designato dal paese in cui la Società è stata costituita, come la polizia o un'autorità di vigilanza sulla protezione dei dati ("**Segnalazione Esterna**").

###### **4.2.1 Segnalazione Interna**

La Segnalazione Interna garantisce che le Informazioni sulle Violazioni arrivino alle persone più vicine alla causa della Violazione, le quali possono risolverla e adottare misure correttive. Pertanto, la Segnalazione Interna dovrebbe essere preferibilmente la prima scelta di Segnalazione.

Esistono tre canali alternativi per le Segnalazioni Interne, uno all'interno della Società e gli altri due all'esterno, tra cui una linea telefonica esterna, indipendente e riservata, gestita da una società esterna e indipendente. I rappresentanti di tutti questi canali, nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti alla riservatezza e si atterranno alla presente Policy e a tutte le leggi e i regolamenti pertinenti.

## 1. Il Referente della Società

È istituito un Team di Segnalazioni (composto da OdV, Direttore del Personale e Advisor Legale Esterno avente le competenze in materia di Diritto Penale ed esperienza correlate alla tipologia della segnalazione) che si occupa di gestire la prima fase di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni in coordinamento con la Società.

Per le segnalazioni sono a disposizione i seguenti canali di comunicazione;

1. piattaforma internet <https://alcantara.segnalazioni.net>
2. Global Whistleblowing System del Gruppo Toray – referente in Europa
  - Email: [compliance.teu.mb@mail.toray](mailto:compliance.teu.mb@mail.toray) (Lingua accettata: solo inglese e giapponese)
3. Independent Compliance Hotline del Gruppo Toray in Europa
  - Email: [toray.hotline@aplaw.de](mailto:toray.hotline@aplaw.de)
  - Posta: Atsumi Sakai Europa Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Francoforte sul Meno, Germania
  - Telefono (numero verde): 00800 200 200 22 (Lingua accettata: inglese, giapponese, tedesco, francese o spagnolo)

\*Il numero di telefono della Independent Compliance Hotline è disponibile dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì (ad eccezione delle festività nazionali nello Stato dell'Assia, Germania). Al di fuori di questa fascia oraria, le persone segnalanti possono chiamare il numero di telefono della Compliance Hotline e registrare le loro segnalazioni come indicato dalla segreteria telefonica automatica.

### 4.2.2 Segnalazione Esterna

La Persona Segnalante può effettuare una segnalazione esterna (all'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC") se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi della normativa di riferimento e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### 4.2.3 Divulgazioni pubbliche

La divulgazione di Violazioni alla stampa deve avvenire solo in casi assolutamente eccezionali, in quanto comporta conseguenze significative per la Società e il Gruppo Toray. Infatti, le notizie false possono danneggiare gravemente la nostra reputazione.

Prima della divulgazione, la Persona Segnalante dovrebbe aver già presentato una Segnalazione Interna o Esterna e, decorso il termine di 3 (tre) mesi, ovvero 6 (sei) mesi nei casi debitamente giustificati, dalla presentazione della Segnalazione, né l'operatore dell'Independent Compliance Hotline, né la Società, né il Gruppo Toray, né l'Autorità competente hanno fornito un riscontro o adottato misure adeguate per porre rimedio alla Violazione.

In alternativa, prima di effettuare una Divulgazione Pubblica, la Persona Segnalante deve assicurarsi di avere ragionevoli motivi per ritenere che la Violazione rappresenti un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico o, nel caso di una Segnalazione Esterna, che subirà ritorsioni o che, a causa delle particolari circostanze del caso, vi siano scarse prospettive che venga intrapresa un'azione efficace contro la Violazione da parte dell'Autorità Competente.

#### 4.3 Registro delle Segnalazioni

Al fine di garantire la segretezza e la immediata disponibilità, le Segnalazioni effettuate in forma scritta e forma orale sono conservate presso la Società.

I seguenti punti si applicano alle Segnalazioni effettuate in forma orale:

- Con il consenso della Persona Segnalante, le Segnalazioni in forma orale (ad esempio, per telefono) sono conservate in una registrazione audio per tutto il tempo necessario e richiesto dalla legge. In alternativa all'archiviazione, è possibile effettuare una trascrizione completa e accurata della conversazione.
- Se non c'è una registrazione audio della Segnalazione effettuata in forma orale, si può fare una trascrizione della conversazione.

Per gli incontri di persona, se si tiene un incontro con la Persona Segnalante, con il suo consenso, è possibile effettuare una registrazione audio, che può essere conservata e recuperata per tutto il tempo necessario e richiesto dalla legge, o in alternativa può essere effettuata una trascrizione.

La persona segnalante può rivedere le trascrizioni o i verbali delle Segnalazione effettuate in forma orale o degli incontri personali, correggerli se necessario e confermarli con la propria firma.

### 5. Procedure per la Segnalazione e relativo seguito

#### 5.1 Procedura

Ogni Segnalazione è trattata con riservatezza e in conformità alle leggi vigenti in materia di protezione dei dati. In particolare, viene garantita la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e della Persona Coinvolta. L'accesso a questi dati è consentito solo alle persone autorizzate dalla Società.

A condizione che abbia comunicato la propria identità tramite la Segnalazione, la Persona Segnalante riceverà conferma della ricezione della Segnalazione **entro sette (7) giorni** dalla ricezione della stessa.

Il soggetto che ha ricevuto una Segnalazione deve darle seguito attraverso un esame iniziale, in particolare per verificare se vi siano prove che la confermino o la confutino.

Se ritiene che debbano essere condotte ulteriori indagini, a seconda della portata della Violazione, la Segnalazione deve essere documentata e inoltrata al responsabile dell'indagine per condurre un'indagine interna sulla Violazione segnalata.

Le Persone Segnalanti, nel rispetto della loro riservatezza, sono tenute a collaborare con il responsabile delle indagini durante il loro svolgimento, anche al fine di chiarire le informazioni comunicate.

La Segnalazione sarà documentata e saranno raccolti ed elaborati solo i dati necessari. Se necessario, sulla base dei risultati determinati, saranno coinvolte altre parti interessate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Decisori Autorizzati e le Autorità Competenti, alle quali saranno trasmessi i dati corrispondenti.

L'indagine sulle Segnalazioni sarà condotta nel più breve tempo possibile. La Persona Segnalante sarà informata dal responsabile dell'indagine sullo stato di avanzamento della procedura o sulle misure volte a dare seguito alla Segnalazione. **Il riscontro al segnalante sarà fornito entro tre (3) mesi** dalla conferma del ricevimento della Segnalazione o, se in casi eccezionali non è stata fornita alcuna conferma, tre (3) mesi dopo la scadenza del periodo di sette (7) giorni dall'effettuazione della Segnalazione.

Se una persona coinvolta in una Violazione denuncia volontariamente tale Violazione e collabora alle indagini, la Società può, a sua discrezione, ridurre o esentare l'azione disciplinare che sarebbe stata inflitta a tale persona per la Violazione.

Se una Segnalazione si rivela falsa o non può essere sufficientemente comprovata da fatti, una volta documentato, il procedimento verrà immediatamente interrotto. Non ci saranno conseguenze per la Persona Coinvolta; in particolare, la questione non sarà documentata nel fascicolo personale.

## **5.2 Rapporti con il Gruppo Toray**

Se una Segnalazione viene ricevuta dal Global Whistleblowing System del Gruppo Toray referente in Europa o dalla Independent Compliance Hotline in Europa, tale Segnalazione verrà inviata allo Chief Compliance Officer di Toray per l'Europa e successivamente al Dipartimento Compliance di Toray.

Se una Segnalazione ricevuta presso il Referente della Società costituisce una grave scorrettezza, la Segnalazione deve essere inviata allo Chief Compliance Officer di Toray per l'Europa e successivamente all'Ufficio Compliance di Toray. Il Gruppo Toray definisce "grave scorrettezza" (i) la Violazione della legge antitrust/concorrenza, (ii) la Violazione della legge anticorruzione, (iii) la frode contabile e (iv) la falsificazione dei dati.

Tutti i trasferimenti di rapporti o di parti di essi allo Chief Compliance Officer di Toray per l'Europa e successivamente al Compliance Department di Toray devono essere conformi alla legge sulla protezione dei dati.

## **6. Protezione degli informatori e delle persone che li assistono**

### **6.1 Riservatezza e segretezza**

La protezione di una Persona Segnalante è garantita dal trattamento riservato della sua identità. Anche le informazioni da cui l'identità della Persona Segnalante può essere direttamente o indirettamente desunta sono soggette a riservatezza.

Se la Persona Segnalante fornisce i propri dati personali per essere contattato, questi saranno conservati e utilizzati in conformità ai requisiti della legge sulla protezione dei dati applicabile. Quando i suoi dati personali vengono raccolti, sarà informato sullo scopo della conservazione e dell'utilizzo dei dati. Lo stesso vale nel caso in cui i suoi dati personali debbano essere trasferiti ad altre parti.

In linea di principio, il nome della Persona Segnalante o altre informazioni che ne consentano l'identificazione non saranno divulgate, a meno che la Persona Segnalante non acconsenta alla divulgazione o vi sia un obbligo legale di divulgazione.

La Società è generalmente obbligata, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea ("GDPR"), a informare la Persona Segnalante sul progetto di divulgazione della sua identità e a richiederne il consenso. La Persona Segnalante deve essere consapevole che una volta che la sua identità è stata divulgata sulla base del suo consenso, può revocare il consenso in qualsiasi momento, ma la divulgazione effettuata non può essere revocata.

Senza il consenso della Persona Segnalante, la sua identità sarà divulgata solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti alla difesa della Persona Coinvolta. La Persona Segnalante sarà informata in anticipo di tale divulgazione della sua identità, a meno che tali informazioni non compromettano le indagini o i procedimenti legali in corso.

Lo stesso vale per l'identità di coloro che assistono una Persona Segnalante nel processo di Segnalazione in un Contesto Lavorativo.

Il soggetto che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rilevano infondate, finalizzate al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a persone, processi o alla Società, può essere soggetto a provvedimenti disciplinari, in linea con il CCNL di riferimento, oltre che alle ulteriori opportune azioni normativamente previste.

### **6.2 Protezione contro le ritorsioni**

Chiunque faccia una Segnalazione in buona fede o collabori alle indagini su una Violazione non deve aspettarsi conseguenze negative o ritorsioni (ad esempio, sospensione, licenziamento, retrocessione, trasferimento di mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro,



valutazioni insufficienti, azioni disciplinari o discriminazioni) in conseguenza della Segnalazione stessa o della sua collaborazione al processo di Segnalazione. Anche la minaccia o il tentativo di ritorsione non sono consentiti.

Questa protezione contro le ritorsioni si applica anche a coloro che assistono la Persona Segnalante, a terzi collegati alla Persona Segnalante, a società di proprietà della Persona Segnalante, a persone che hanno lavorato per la Persona Segnalante o che hanno collaborato in un Contesto Lavorativo con la Persona Segnalante.

Se, nonostante il divieto di cui sopra, tali ritorsioni si verificano comunque, possono essere segnalate come Violazioni in conformità con la sezione 4.2 attraverso i canali di Segnalazione ivi previsti. Il Gruppo Toray non tollererà alcuna discriminazione, molestia o simili. La Società esaminerà le circostanze di ciascun caso e potrà adottare misure temporanee o permanenti per proteggere gli informatori, ecc. e per salvaguardare gli interessi della Società e del Gruppo Toray. La Società informerà per iscritto le parti interessate dell'esito delle rispettive indagini.

Chiunque violi questo divieto di ritorsione sarà soggetto a provvedimenti disciplinari che, nel caso più estremo, possono portare al licenziamento.

## **7. Uso improprio del sistema di Segnalazione**

Una Persona Segnalante deve assicurarsi di fare una Segnalazione in buona fede, in modo obiettivo, accurato e completo.

Se l'esame della Segnalazione rivela che, ad esempio, non esiste un ragionevole sospetto di Violazione o che i fatti sono insufficienti a suffragare un sospetto, la Persona Segnalante che ha effettuato la Segnalazione in buona fede non sarà soggetta ad azioni disciplinari.

Al contrario, una Persona Segnalante che abusi deliberatamente del sistema di Segnalazione per effettuare false Segnalazioni andrà incontro ad azioni disciplinari. La Violazione del sistema di Segnalazione attraverso, ad esempio, la manipolazione, l'insabbiamento o la violazione di accordi di riservatezza può anche comportare misure disciplinari come avvertimenti o licenziamenti e può avere conseguenze ai sensi del diritto civile o penale applicabile.

## **8. Protezione della Persona Coinvolta**

### **8.1 Informazioni sulla Persona Coinvolta**

La Persona Coinvolta sarà informata della Segnalazione a suo carico al momento opportuno, tenendo conto dei requisiti della legge applicabile in materia di protezione dei dati, a meno che tale notifica non ostacoli in modo significativo l'avanzamento del procedimento di accertamento dei fatti o l'attuazione di misure volte a dare seguito alla Segnalazione. La notifica deve essere effettuata al più tardi dopo il completamento dell'indagine o quando questa non può più essere compromessa.

### **8.2 Diritto di essere ascoltati**

La Persona Coinvolta deve essere ascoltata dal Soggetto Decisionale Autorizzato prima della formulazione delle conclusioni al termine della procedura sopra descritta. Successivamente, il Soggetto Decisionale Autorizzato deciderà le misure correttive e disciplinari tenendo conto degli interessi della Società e del Gruppo Toray.

### **8.3 Diritto alla cancellazione dei dati**

Se il sospetto di Violazione segnalato non può essere confermato dopo le misure volte a dare seguito alla Segnalazione, la Persona Coinvolta avrà il diritto di far cancellare i propri dati personali memorizzati dalla Società a tal fine.

## **9. Altri diritti in relazione ai dati personali**

### **9.1 Diritto all'informazione**

Una persona i cui dati personali sono trattati dalla Società nel corso del processo di Segnalazione ha in linea di principio il diritto di richiedere informazioni alla Società del Gruppo ai sensi dell'art. 15 GDPR sui propri dati personali memorizzati dalla Società. Questo diritto non sussiste se i dati personali trattati dalla Società per il processo di Segnalazione devono essere tenuti segreti per legge o a causa di interessi legittimi prevalenti di una terza parte.

### **9.2 Diritto di rettifica, di blocco o di cancellazione**

Le persone i cui dati personali sono trattati dalla Società nell'ambito del processo di Segnalazione hanno il diritto di far rettificare i propri dati personali errati, di farli completare, di farli bloccare o di farli cancellare, a condizione che sussistano i presupposti di cui agli artt. 16 e segg. GDPR. La richiesta di cancellazione è giustificata, ad esempio, se i dati personali sono stati trattati illegalmente o se non sono più necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti. Quanto precede troverà applicazione, tra l'altro, nei casi previsti dalla Sezione 8.3 della presente Policy.

### **9.3 Diritti di revoca e di opposizione**

Se il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, questo può essere generalmente revocato dall'interessato in qualsiasi momento senza alcuna giustificazione. In deroga a quanto precede, le disposizioni di cui alla sezione 6.1 si applicano al consenso di una Persona Segnalante.

Se i dati personali sono trattati sulla base di interessi legittimi della Società, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali da parte della Società per motivi derivanti dalla sua situazione particolare. La Società dimostrerà i motivi legittimi prevalenti che consentono il trattamento oppure non tratterà più i dati. Durante tale periodo i dati personali in questione saranno bloccati.

## **9.4 Esercizio dei diritti in relazione ai dati personali**

Una persona che abbia diritti in relazione ai dati personali ai sensi della presente Sezione 9 può esercitare tali diritti contattando la Società o il responsabile della protezione dei dati della Società (se presente) ai recapiti indicati.

## **10. Diritto di appello**

### **10.1 Violazione della presente Policy**

Sia la Persona Segnalante che la Persona Coinvolta possono contattare il Referente della Società per qualsiasi Informazione sulla Violazione della presente Policy.

Le Informazioni sulla Violazione della presente Policy saranno esaminate e trasmesse allo Chief Compliance Officer di Toray per l'Europa per ulteriori chiarimenti e per dare seguito alla Segnalazione. La sezione 5 si applica di conseguenza.

### **10.2 Diritto di rivedere il risultato dell'indagine**

Sia la Persona Segnalante che la Persona Coinvolta possono contattare l'operatore della Independent Compliance Hotline, il Referente della Società o lo Chief Compliance Officer di Toray per l'Europa se ritengono che le indagini svolte siano errate o inadeguate o se, a loro avviso, sono stati ingiustamente svantaggiati nel corso delle indagini.

In questo caso, saranno prese le misure necessarie per esaminare l'indagine e la Persona Segnalante sarà informata di conseguenza.

### **10.3 Coinvolgimento del comitato aziendale**

La Persona Coinvolta può avvalersi del suo diritto di ricorso e coinvolgere il comitato aziendale, se consentito dalla legge in vigore.

### **10.4 Diritto di reclamo all'autorità di controllo per la protezione dei dati personali**

Se un interessato ritiene che la Società non stia trattando i suoi dati personali in conformità con la legge sulla protezione dei dati applicabile, può presentare un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati competente. In particolare, il reclamo può essere presentato a un'autorità del paese in cui l'interessato risiede, lavora o ha commesso la presunta Violazione.

## **11. Trattamento dei dati personali**

I dati personali vengono raccolti e conservati nell'ambito del processo di Segnalazione. Tali dati personali vengono trattati in conformità alle leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

Saranno trattati solo i dati personali oggettivamente necessari ai fini della presente Policy.

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi descritti nella presente Policy. I dati personali vengono forniti in particolare per garantire gli obblighi legali o la compliance all'interno della Società.

### **11.1 Basi legali**

I dati vengono trattati sulla base dell'art. 6(1)(f) GDPR per interessi legittimi della Società che prevalgono sugli interessi dei rispettivi interessati. Tra gli interessi legittimi vi è quello di garantire la compliance all'interno della Società; ciò include l'individuazione e la rimozione di pratiche operative scorrette, comportamenti dannosi per la Società, crimini dei colletti bianchi, ecc.

Se e nella misura in cui i dati personali vengono conservati anche dopo la scadenza del periodo di conservazione abituale, questo trattamento viene effettuato anche sulla base dell'art. 6(1)(f) GDPR per interessi legittimi della Società che superano gli interessi dei rispettivi soggetti interessati. 6(1)(f) GDPR per interessi legittimi della Società che prevalgono sugli interessi del rispettivo interessato. Per interessi legittimi si intendono l'affermazione, l'esercizio delle proprie pretese legali o la difesa da pretese legali, per cui il periodo di conservazione deve essere determinato caso per caso.

Se una Persona Segnalante dà il proprio consenso alla divulgazione dei propri dati personali, la base giuridica è costituita dall'art. 6(1)(a) e Art. 7 GDPR.

I dati personali sensibili ai sensi del GDPR, se presenti e se necessario, saranno trattati in conformità all'Art. 9(2) GDPR.

I dati personali raccolti a seguito di una Segnalazione sono conservati separatamente dagli altri dati personali dell'utente conservati dalla Società. Inoltre, opportuni sistemi di autorizzazione e adeguate misure tecniche e organizzative garantiscono che solo le persone di volta in volta responsabili abbiano accesso a questi dati personali.

### **11.2 Trasferimento dei dati personali**

I dati personali saranno trasmessi solo a soggetti autorizzati e solo nella misura necessaria per le finalità descritte nella presente Policy. In particolare, i dati personali saranno condivisi con:

- Lo Chief Compliance Officer di Toray e il Compliance Department di Toray, se la Segnalazione non è stata fatta direttamente a loro;
- Le Autorità competenti, se necessario, per dare seguito alla Segnalazione e per le relative indagini.

### **11.3 Conservazione dei dati personali**

I dati personali raccolti in relazione a una Segnalazione e che non sono rilevanti per il procedimento saranno cancellati senza indugio. In caso contrario, la cancellazione dei dati personali raccolti avverrà generalmente entro due (2) mesi dalla conclusione dell'indagine interna. Se a seguito di una Violazione segnalata viene avviato un procedimento penale, civile o disciplinare, il periodo di archiviazione può essere esteso fino alla conclusione legale del rispettivo procedimento. Un'estensione del periodo di conservazione può verificarsi anche se i dati personali sono necessari per l'esercizio o il contrasto di azioni legali; in questo caso, la necessità del periodo di conservazione deve essere determinata caso per caso.

Le persone coinvolte nel processo di Segnalazione possono rivolgersi in qualsiasi momento al responsabile della protezione dei dati della Società per verificare se i diritti esistenti sulla base delle disposizioni applicabili in materia sono stati rispettati.

### **11.4 Riferimenti alla Policy**

La presente Policy è disponibile nella intranet aziendale e sul sito internet [www.alcantara.com](http://www.alcantara.com). In alternativa, può essere richiesta in qualsiasi momento all'ufficio risorse umane della Società.

### **11.5 Richieste di informazioni**

Per domande, commenti, ecc. relativi alle disposizioni della presente Policy, si prega di contattare il referente della Società.

### **11.6 Data di entrata in vigore**

La presente Policy è in vigore dal 15 luglio 2023.

## Informativa Privacy Whistleblowing resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR

Gentile “Interessato” desideriamo informarti che il “Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che la presente Informativa descrive i trattamenti dei tuoi dati personali relativamente alle segnalazioni di violazioni di illeciti e irregolarità tramite i Canali di Segnalazione di Alcantara S.p.A. così come introdotto dall’art. 2 co 1 L.179/2017 (cd. “Whistleblowing”) e regolato, tra gli altri, dal D.Lgs. 24/2023.

### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

**Alcantara S.p.A.**, con sede in Milano, via Mecenate 86, 20138, piattaforma internet <https://alcantara.segnalazioni.net> “Titolare” del trattamento dei dati personali, ti informa, che procederà al trattamento dei dati personali da te forniti al momento della registrazione e nelle segnalazioni secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, tuoi e di tutti gli interessati, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy e sul whistleblowing.

### BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I trattamenti dei tuoi dati personali, rispetto alla segnalazione, risiede nel legittimo interesse del titolare e nell’adempimento ad un obbligo di legge al quale è soggetto lo stesso titolare del trattamento. I dati personali saranno trattati dal Referente della Società **Alcantara S.p.A** e da un Team di Segnalazioni in coordinamento con la Società nell’esecuzione dei propri compiti o comunque connessi all’esercizio dei propri poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse di **Alcantara S.p.A.**, ai sensi della normativa vigente sul Whistleblowing.

### TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di comunicare le presunte condotte illecite o violazioni delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con **Alcantara S.p.A.** commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, verranno trattati allo scopo di gestire il procedimento di Whistleblowing in conformità alla normativa vigente, di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione, di adottare i conseguenti provvedimenti, di tutela in giudizio di un diritto e di fornire risposta ad un’eventuale richiesta dell’Autorità giudiziaria.

### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali raccolti sono trattati dal Referente della Società **Alcantara S.p.A.**, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, nonché dal Team di Segnalazioni con competenze in materia di whistleblowing. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopraindicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

### PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali relativi alle segnalazioni verranno trattati solo per il tempo necessario per la definizione delle medesime segnalazioni e saranno conservati **per 2 mesi** a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale dell’indagine. Nel caso in cui, a seguito della segnalazione, venga avviato un procedimento penale, civile o disciplinare, tratteremo i tuoi dati per il periodo che risulterà necessario in relazione a tale procedimento. È fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione necessario per l’esercizio o la tutela di un diritto. -

Decorsi i periodi di tempo sopraindicati, i tuoi dati saranno cancellati o resi anonimi. I dati personali relative alle segnalazioni che non sono necessari o rilevanti per il procedimento in oggetto saranno cancellati senza indugio.

Si segnala che gli interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dati della Società indirizzo email [privacy@alcantara.com](mailto:privacy@alcantara.com) per verificare se i diritti di cui alle disposizioni in materia sono stati rispettati.

## **NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI**

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione e gli adempimenti successivi.

## **DESTINATARI DEI DATI PERSONALI**

I tuoi dati potranno essere comunicati o resi accessibili ai soggetti che hanno un ruolo nella gestione del procedimento di Whistleblowing (soggetti interni specificatamente individuati, consulenti esterni eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione). Tali soggetti sono vincolati da un dovere di riservatezza.

Potranno avere accesso ai tuoi dati per finalità strettamente tecniche ed attinenti alla piattaforma, i fornitori del servizio. Tutti i predetti soggetti saranno da noi autorizzati e istruiti al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR.

Potranno avere accesso ai dati e informazioni raccolte le Autorità giudiziarie, le Autorità pubbliche, l'ANAC e tutti i soggetti a cui la comunicazione deve essere effettuata in forza di legge.

I dati personali non saranno comunicati a soggetti diversi da quelli individuati né saranno diffusi o divulgati, senza il consenso del segnalante, salvo vi sia un obbligo legale di divulgazione.

## **DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da **Alcantara S.p.A.**, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 -22 del Regolamento UE 2016/679). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questa piattaforma avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## **CONTATTI**

Il "Titolare" del trattamento dati è **Alcantara S.p.A.** con sede legale in Via Mecenate, 86 - 20138 Milano

Edizione luglio 2023