



CHIMEC S.p.A
Head Office
Via delle Ande, 19 - 00144 **Rome** - ITALY
Tel. +39 06 91825.1 (switchboard) Fax +39 06 5918943

Branch Offices
Via Gustavo Fara, 30 - 20124 **Milan** - ITALY
Tel. +39 02 66981189
Via Tenente La Rosa, 24 - 98057 **Milazzo** - ITALY
Tel. +39 090 9281079

Production Plant and Sales Offices
Via dell'Informatica, 5 (via Ardeatina km. 22,500)
S. Palomba - 00071 Pomezia (Rome) - ITALY
Tel. +39 06 91825. 1 (switchboard) Fax +39 06 9194170
E-mail address: info@chimec.it Website: www.chimec.it
PEC (Certified E-mail Address): chimec@pec.it

Fully Paid-Up Capital: € 2.000.000
EU VAT no. IT00892451006
Tax Identification and no. of Enrolment: 00437310584
In the Trade Register in Rome
Date of Enrolment: July 29th 1971
Economic Administrative Index (REA): RM - 341259



A TUTTI I COLLABORATORI

Roma, 15 dicembre, 2023

NS: REF/IF/52/23/LAAD

Carissimi collaboratori,

Con la presente desidero informarVi dell'avvenuto aggiornamento dell'implementazione del nostro canale interno di Segnalazione Whistleblowing in ottemperanza al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, (di seguito il "**Decreto Whistleblowing**") di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, che disciplina *"la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato"*.

Il Decreto Whistleblowing stabilisce che l'Azienda **entro il 17 dicembre 2023** implementi canali interni (di cui uno di tipo informatico) per le Segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al personale CHIMEC e/o di terzi, relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231, e relative procedure adottati dalla CHIMEC, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

In allegato troverete la nuova Procedura che sostituisce la precedente del 25.09.2018 ed è disponibile sul sito internet Aziendale al seguente indirizzo:

<https://www.chimec.com/it/whistleblowing/>

e consultabile in formato cartaceo presso la sede di Via delle Ande e presso lo stabilimento di Santa Palomba.

La Procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- Codice Etico di CHIMEC (di seguito "Codice Etico"), nella versione vigente;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CHIMEC (di seguito "Modello 231") nella versione vigente;
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Per quanto non espressamente indicato dalla Procedura allegata resta integralmente applicabile quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, Linee Guida Anac (12.07.2023) e Linee Guida Confindustria (ottobre 2023), qui allegate.

Per la formazione in materia di Whistleblowing, in generale, e in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, la CHIMEC ha programmato **due sessioni formative online** della **durata ciascuna di 1 ora**, che si svolgeranno nelle date di seguito indicate:

Lunedì, 29 gennaio 2024 alle ore 10:30

Lunedì, 5 febbraio 2024 alle ore 10:30

Le sessioni formative **saranno tenute dallo Studio LP PARTNER ASSOCIATI**.



Alla luce di quanto sopra, Vogliate trovare qui di seguito sunto delle indicazioni nell'ambito dell'operatività delle Segnalazioni, che Vi invito ad approfondire analizzando la Procedura allegata:

I destinatari della Procedura sono:

- i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'OdV;
- i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti CHIMEC, nonché – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso CHIMEC, che sono in possesso di informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.

Quanto previsto nella Procedura si applica anche alle Segnalazioni Anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella Procedura.

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (i.e. CHIMEC), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di CHIMEC, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d) sicurezza dei trasporti;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h) salute pubblica;
 - i) protezione dei consumatori;
 - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ex commi 2., 3. e 4. soprarichiamati.

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata, in particolare devono essere chiare:

- i. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- ii. la descrizione del fatto;
- iii. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È possibile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non possono essere oggetto di Segnalazione:

- i. le notizie palesemente prive di fondamento;
- ii. le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- iii. le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
- iv. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;



- v. le Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing, ovvero, da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing. Tale circostanza attiene al settore dei servizi finanziari in cui da tempo l'Unione Europea ha esteso il valore della protezione del Segnalante con l'obbligo di attivare canali di Segnalazione interna ed esterna ponendo altresì il divieto esplicito di Ritorsioni;
- vi. le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea. Sono escluse quindi le Segnalazioni che attengono agli appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 2435 e 2536 del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva del 2009/8137 e che sono esclusi anche dall'ambito di applicazione del Codice Appalti.

La CHIMEC ha individuato quale Destinatario e Gestore delle Segnalazioni un ufficio dedicato, composto da personale specificamente formato al riguardo (di seguito il **"Comitato"**). Il Comitato è composto dai seguenti esponenti aziendali:

- **Responsabile Ufficio Assistenza Affari Legali;**
- **Responsabile Risorse Umane.**

Qualora un componente del Comitato sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante **potrà decidere d' indirizzare la Segnalazione soltanto agli altri membri del Comitato, con esclusione della Persona Coinvolta nella Segnalazione.**

La CHIMEC ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di Segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma online adottata dalla Società, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

<https://whistleblowing.chimec.com/>

La riservatezza è garantita anche con riguardo al contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. La protezione riguarda non solo il nominativo del Segnalante ma anche tutti gli elementi della Segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi - direttamente o indirettamente - tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante stesso, a persone diverse dal Comitato, competente a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni.

La riservatezza delle informazioni è garantita in ogni fase della Segnalazione, sia durante la fase di presa in carico e analisi preliminare, sia nel corso dell'indagine vera e propria, sia nella fase di valutazione finale e archiviazione della documentazione.

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

Il Segnalante, registrando la Segnalazione sulla piattaforma suddetta, otterrà un codice identificativo univoco (di seguito **"Key Code"**), che dovrà utilizzare per dialogare con il Comitato in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della Segnalazione inviata.

A questo proposito, si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Comitato durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato. Si precisa che le Segnalazioni Anonime, effettuate senza identificazione del Segnalante, vengono prese in considerazione purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Le Segnalazioni Anonime sono equiparate da ANAC a Segnalazioni ordinarie senza usufruire della disciplina e delle tutele previste per il Segnalante. Si applicano le misure di protezione se il Segnalante anonimo successivamente si identifica e/o subisce Ritorsioni.



In alternativa alla trasmissione in via telematica utilizzando la suddetta piattaforma informatica online, la CHIMEC ha istituito appositi canali di comunicazione, così articolati:

- **Posta elettronica da inviare a:**
 - odv@chimec.it, per Segnalazioni di rilievo Decreto 231;
 - comitatowhistleblowing@chimec.it, per Segnalazioni di rilievo Decreto Whistleblowing;
- **Posta ordinaria da inviare esclusivamente a:**
 - CHIMEC S.p.A.
Via delle Ande 19
00144 Roma
All'attenzione del Comitato Whistleblowing - RISERVATA PERSONALE
- **In forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messagistica vocale , anche sulla piattaforma online, o incontro diretto (su richiesta).**

A Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, invio i migliori saluti

CHIMEC S.p.A.

Dott.ssa Maria Angela Ortolani

PRESIDENTE



Allegati:

1. Procedura Whistleblowing nr. 02/23;
2. Decreto Whistleblowing;
3. Linee Guida ANAC;
4. Linee Guida CONFINDUSTRIA.