

ISTRUZIONI WHISTLEBLOWING IT (pp. 2-8)
WHISTLEBLOWING INSTRUCTIONS EN (p. 9-15)

Gentile Utente,

con il presente *vademecum*, Le riportiamo il percorso da seguire per effettuare la segnalazione di illecito.

Per approfondimenti sull'utilizzo e la gestione delle segnalazioni "whistleblowing" La invitiamo ad approfondire le procedure aziendali in materia.

Per le modalità operative, il video tutorial disponibile su

<https://www.mygovernance.it/tutorial-effettuare-segnalazione-whistleblowing/>

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riferirsi a inadempimenti normativi o regolamentari, ivi inclusi il Codice Etico e le procedure interne, o leggi e regolamenti; pertanto, le segnalazioni che abbiano ad oggetto doglianze, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti ai fini di cui sopra, potrebbero non essere tenute in considerazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, anche al fine di non disperdere l'efficacia dello strumento messo a Vostra disposizione. Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto alle sanzioni disciplinari.

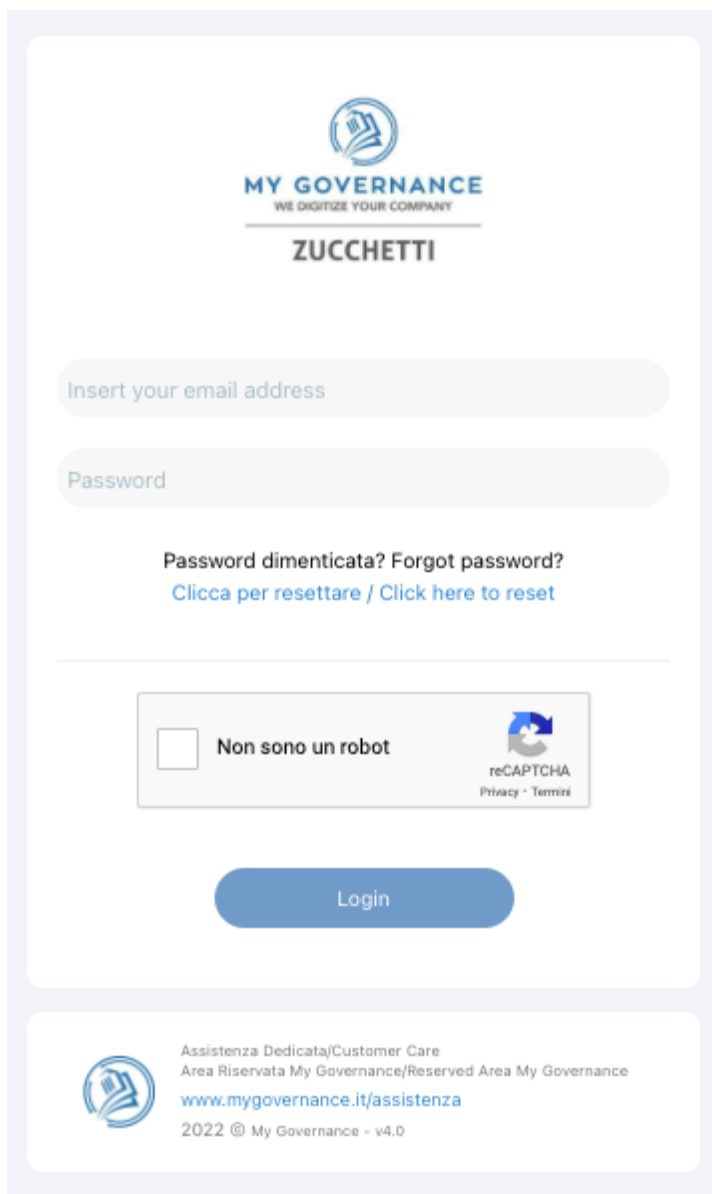
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per tutelare al massimo la Sua riservatezza e quella del soggetto da Lei "segnalato", sono state adottate le necessarie misure di sicurezza:

indipendentemente dalla scelta di rendere una segnalazione in forma anonima o meno (come indicato nel successivo punto 3), viene garantita la riservatezza della Sua identità della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. La Sua identità non sarà rivelata se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

MODALITÀ DI ACCESSO

1. una volta registrati tramite la pagina di registrazione aziendale e ricevuta la e-mail contenente le Credenziali Univoche, accedere al link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/Login> con le proprie credenziali:




MY GOVERNANCE
WE DIGITIZE YOUR COMPANY
ZUCCHETTI


Insert your email address

Password

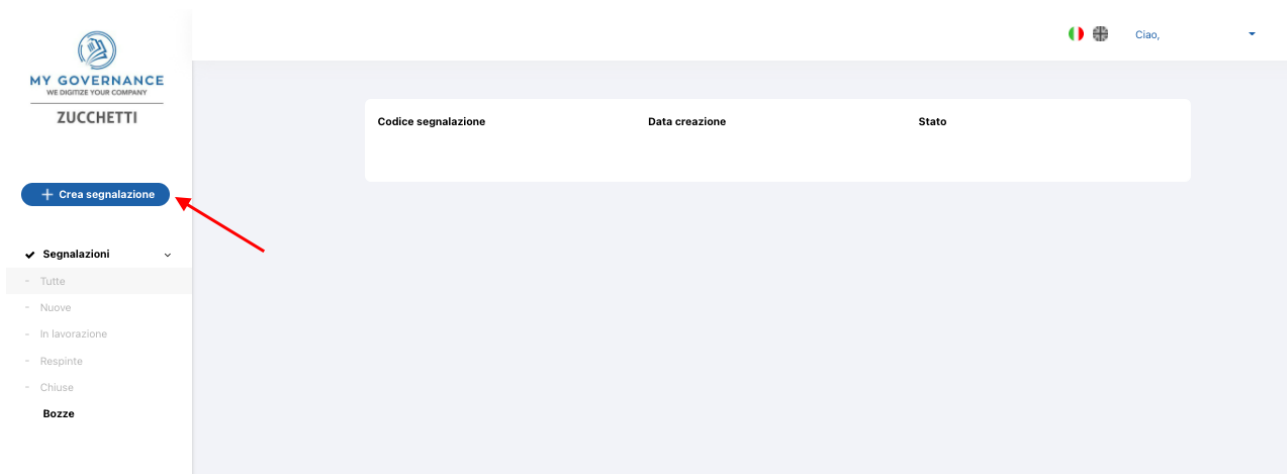
Password dimenticata? Forgot password?
[Clicca per resettare / Click here to reset](#)

Non sono un robot 
reCAPTCHA
Privacy - Termini

Login

 Assistenza Dedicata/Customer Care
Area Riservata My Governance/Reserved Area My Governance
www.mygovernance.it/assistenza
2022 © My Governance - v4.0

2. Dal menu a lato sulla sinistra, selezionare l'opzione "CREA UNA SEGNALAZIONE"



3. Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione:
- in forma anonima utilizzando l'apposita opzione:



- oppure, in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge



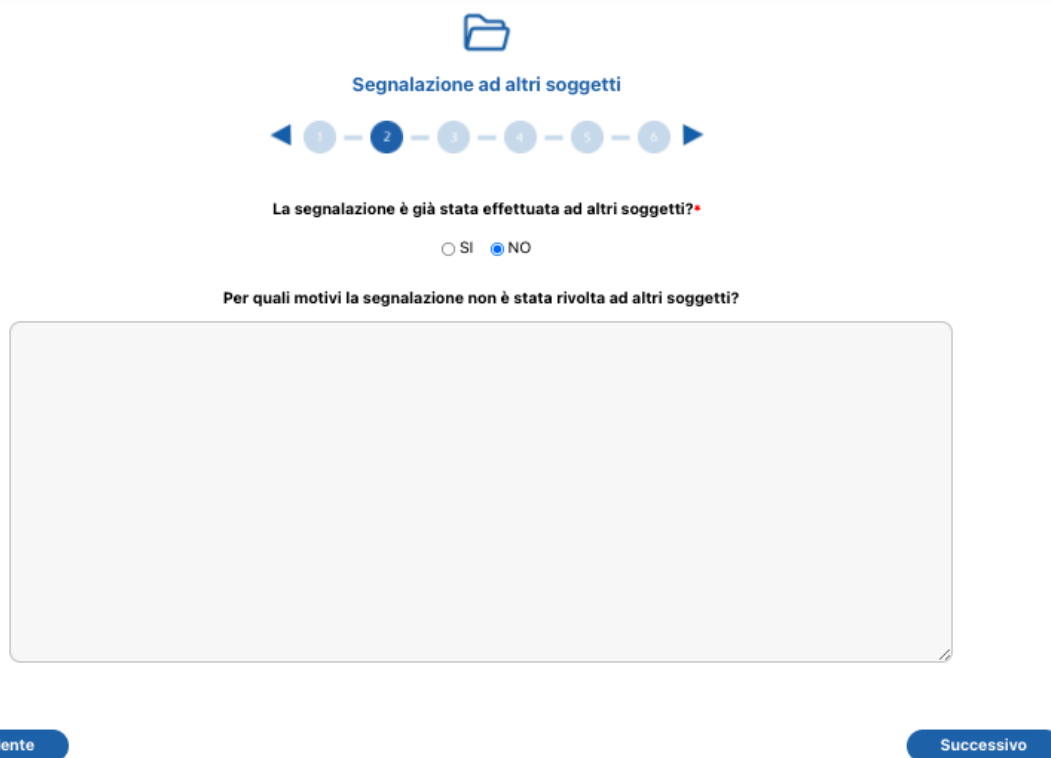
Dati del segnalante

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

Segnalazione anonima (?)

4. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando il form. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

5. Come prima domanda verrà richiesto se la segnalazione è già stata effettuata ad altri o meno (es, proprio responsabile diretto in caso di dipendente, soggetto apicale in società, oppure terzi come Pubblica Autorità, etc.). In caso negativo verrà comunque richiesta la motivazione che non sarà però obbligatoria



Segnalazione ad altri soggetti

◀ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

La segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti?*

SI NO

Per quali motivi la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti?

Precedente Successivo

6. Seguiranno poi ulteriori richieste di informazione necessarie per circostanziare la segnalazione, ivi inclusa la descrizione dei fatti in apposito box.



Dati ed informazioni Segnalazione Condotta illecita



Società / Ente in cui si è verificato il fatto*

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto*

Soggetto che ha commesso il fatto*

Nome

Cognome

Ruolo

Data in cui si è verificato il fatto*

Periodo Singolo evento

A quale dipartimento si riferisce la violazione?*

- Amministrazione
- Audit
- Commerciale
- Compliance
- Controllo di Gestione
- Direzione Generale
- Fiscale
- Internal Control
- Legal
- IT
- Marketing
- Produzione
- Risk management
- Risorse Umane
- Segreteria societaria
- Altro

Precedente

Successivo

Si dovrà inserire una descrizione dei fatti inserendo almeno 50 caratteri



Descrizione dei fatti



Descrizione dei fatti*

La descrizione deve essere di almeno 50 caratteri e massimo 4000

7. Quindi bisognerà segnalare, ove conosciuta, la tipologia di violazione



Tipologia di violazione commessa



Tipologia di violazione*

- Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001
- Leggi e/o regolamenti
- Procedure Aziendali
- Regolamenti Aziendali
- Altro

8. Il segnalante potrà quindi allegare documenti a sostegno della propria segnalazione:



Documentazione

Allega documenti utili alla tua segnalazione

Tipo di File ammessi : .pdf /.jpg /.png /.doc /.docx /.xls /.xlsx/.ppt /.zip /.mp3 /.mp4

Trascina file o clicca per caricare Max 50Mb

9. Una volta rivista la schermata riassuntiva della segnalazione, il segnalante potrà procedere ad inviarla



Riepilogo

Prima di inviare la segnalazione ti preghiamo di ricontrollare e di confermare le informazioni inserite

Modifica

DETTAGLIO DOCUMENTI CARICATI CONSENSO

Dichiaro che tutte le informazioni da me riportate sono veritiere, per quanto di mia conoscenza, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy della Società [Informativa Privacy](#)

Una volta inviata la segnalazione, arriverà al segnalante una email nel momento in cui la stessa sarà presa in carico dal gestore delle segnalazioni.

Distinti saluti,
Officine di Cartigliano SpA.

Dear user,

With this handbook, we provide you with the path to follow to report an offense. For further information on the use and management of "whistleblowing" reports, we invite you to delve deeper into the company procedures on the matter.

For operating modes, the video tutorial available on

<https://www.mygovernance.it/tutorial-effettuare-segnalazione-whistleblowing/>

CHARACTERISTICS OF THE REPORTING

The report must refer to legislative or regulatory failures, including the Code of Ethics and internal procedures, or laws and regulations; therefore, reports regarding complaints, personal requests or, more generally, circumstances not relevant to the above purposes may not be taken into consideration.

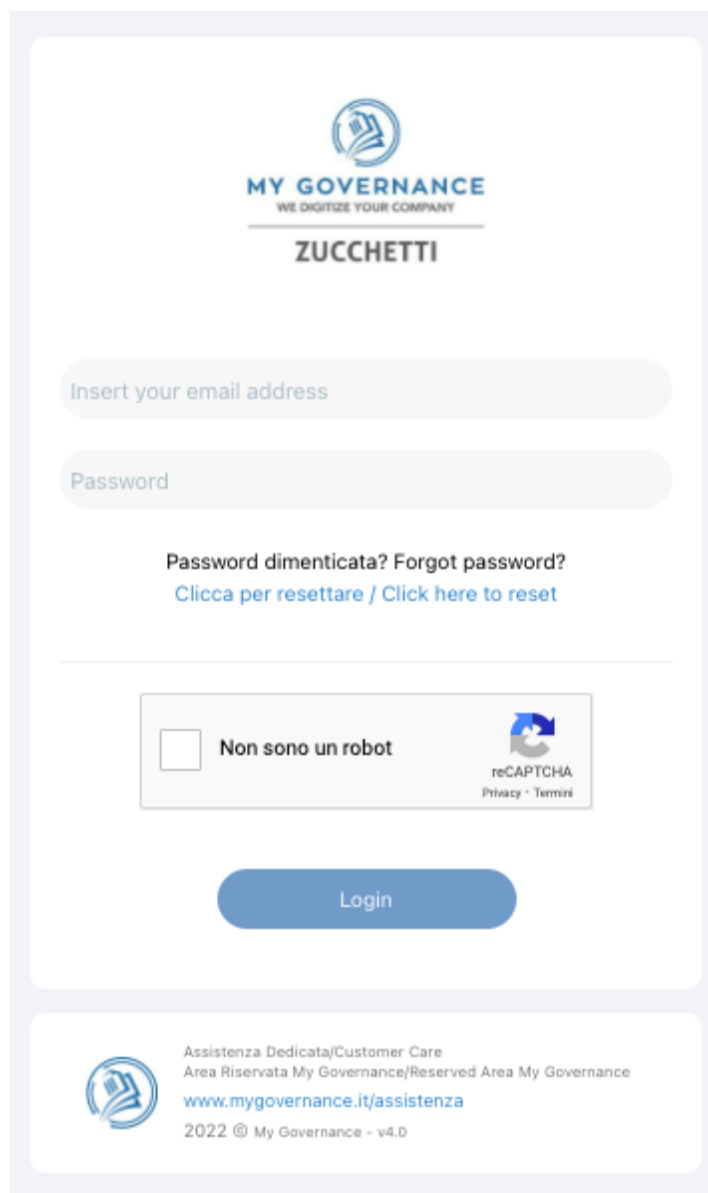
The reports must be made in good faith, detailed and based on precise and consistent factual elements, also in order not to lose the effectiveness of the tool made available to you. Anyone who intentionally or grossly negligently makes reports which subsequently prove to be unfounded may be subject to disciplinary sanctions.

REPORT MANAGEMENT

To protect your privacy and that of the person you "reported" as much as possible, the necessary security measures have been adopted: regardless of whether you choose to make a report anonymous or not (as indicated in point 3 below), privacy is guaranteed. confidentiality of your identity of the report through secure protocols and encryption tools that allow you to protect the personal data and information provided. Your identity will not be revealed except in the cases provided for by current legislation.

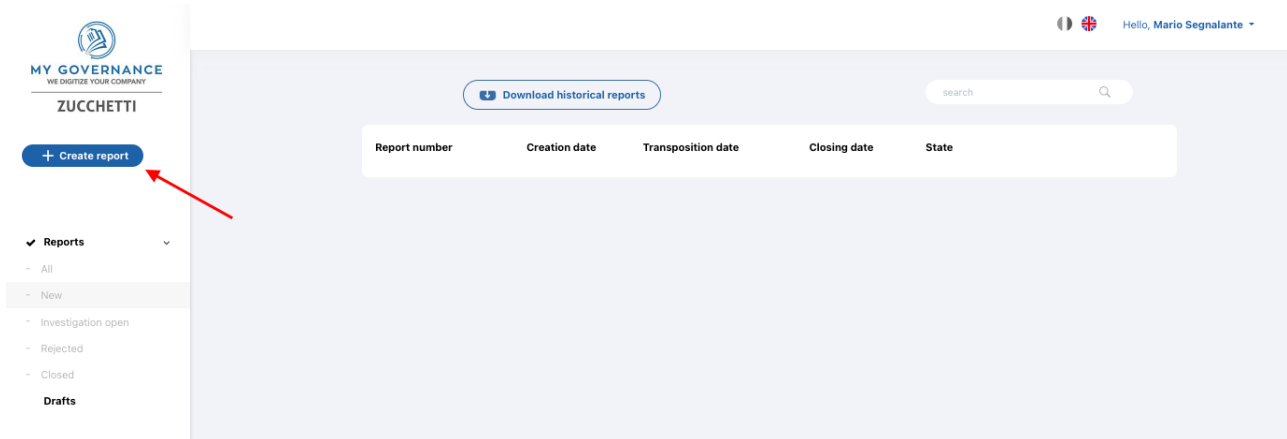
ACCESS MODE

1. once registered via the company registration page and received the email containing the Unique Credentials, access the link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/Login>



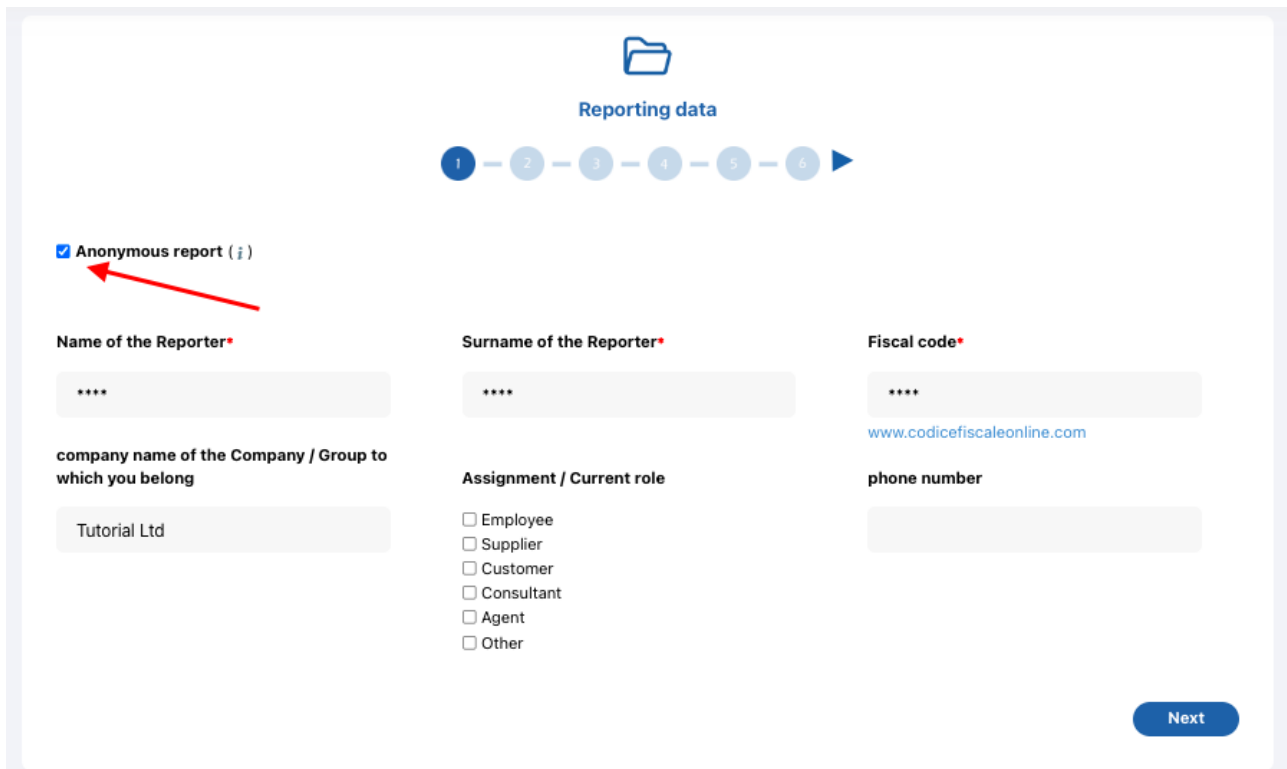
The screenshot shows the login interface for My Governance Zucchetti. At the top, there is a logo with a hand holding a document, followed by the text "MY GOVERNANCE WE DIGITIZE YOUR COMPANY" and "ZUCCHETTI". Below this, there are two input fields: "Insert your email address" and "Password". A link "Password dimenticata? Forgot password? Clicca per resettare / Click here to reset" is positioned below the password field. A reCAPTCHA widget is present, with the text "Non sono un robot" and a checkbox. At the bottom of the form is a blue "Login" button. The footer contains a small logo, the text "Assistenza Dedicata/Customer Care Area Riservata My Governance/Reserved Area My Governance", the URL "www.mygovernance.it/assistenza", and the copyright notice "2022 © My Governance - v4.0".

2. From the side menu on the left, select the "CREATE A REPORT" option



3. At this point, it will be possible to proceed with the reporting:

a. anonymously using the appropriate option:



b. or, in a non-anonymous form, but in any case with the guarantees

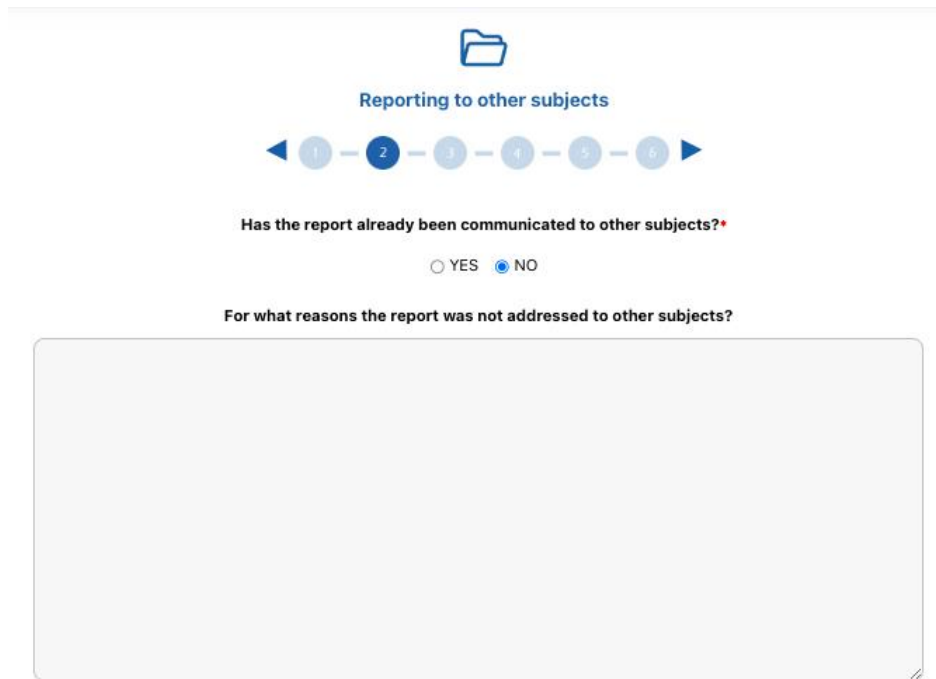
of confidentiality provided by law



Anonymous report (i)

4. Once the reporting method has been established, the person reporting will proceed by filling out the form. The fields marked with the * symbol are mandatory. Some fields are open and must have a minimum number of characters.

5. As the first question, you will be asked whether the report has already been made to others or not (e.g. your direct manager in the case of an employee, top management in a company, or third parties such as a Public Authority, etc.). If not, the reason will still be requested but it will not be mandatory



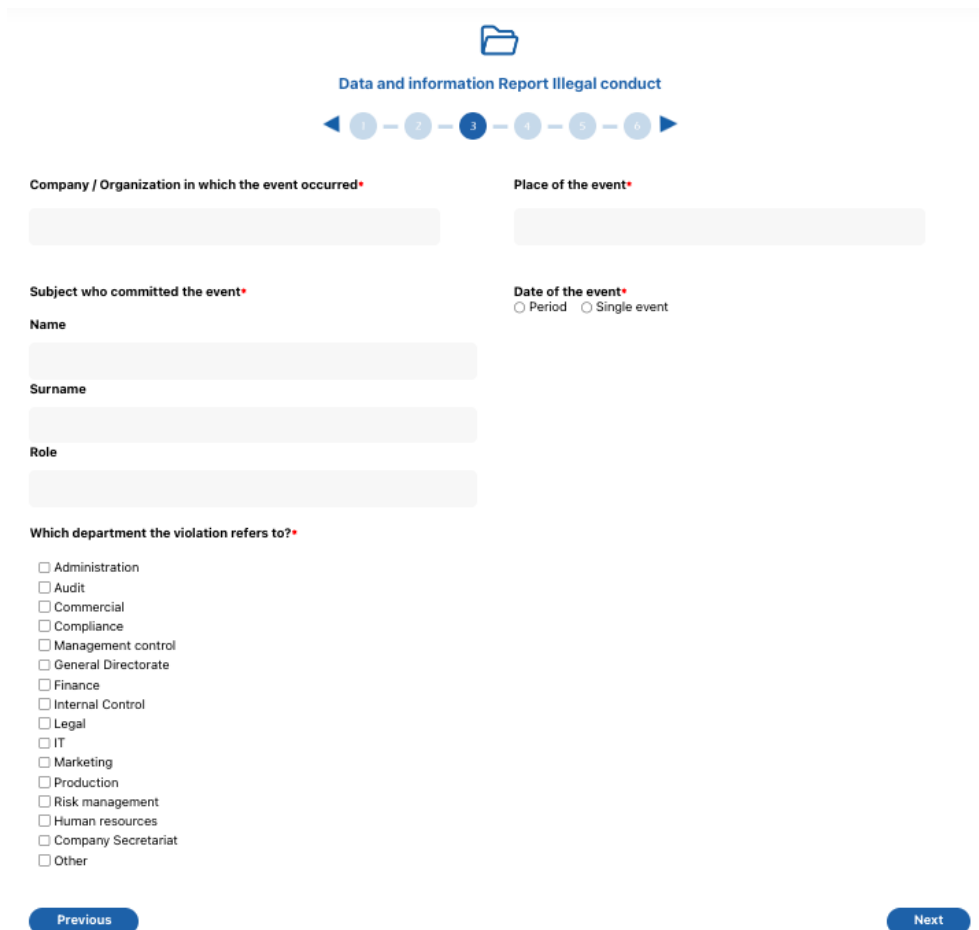
Reporting to other subjects

Has the report already been communicated to other subjects?*

YES NO

For what reasons the report was not addressed to other subjects?

6. Further requests for information necessary to substantiate the report will then follow, including the description of the facts in the appropriate box.



Data and information Report Illegal conduct

Company / Organization in which the event occurred*

Place of the event*

Subject who committed the event*

Name

Surname

Role

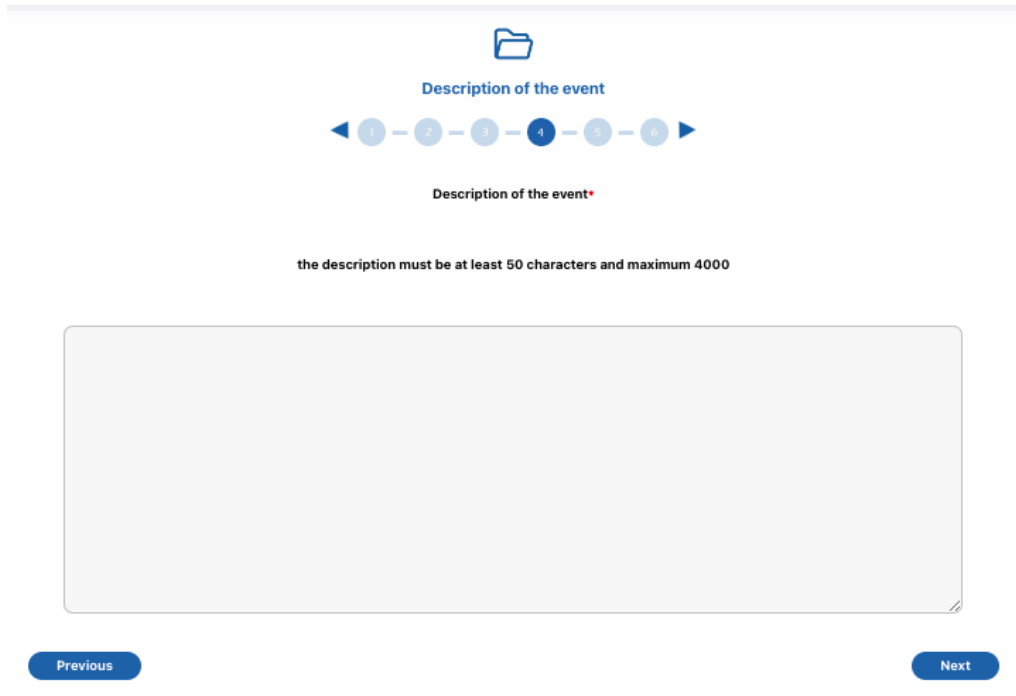
Date of the event*

Period Single event

Which department the violation refers to?*

- Administration
- Audit
- Commercial
- Compliance
- Management control
- General Directorate
- Finance
- Internal Control
- Legal
- IT
- Marketing
- Production
- Risk management
- Human resources
- Company Secretariat
- Other

You must enter a description of the facts by entering at least 50 Characters



The screenshot shows a multi-step form with a progress indicator at the top. The steps are numbered 1 to 6, with step 4 being the active step. Below the progress indicator, the title 'Description of the event' is displayed. Underneath, there is a label 'Description of the event*' and a note: 'the description must be at least 50 characters and maximum 4000'. A large, empty text input area is provided for the user to enter the description. At the bottom of the form, there are 'Previous' and 'Next' buttons.

7. Therefore, the type of violation must be reported, where known



The screenshot shows a multi-step form with a progress indicator at the top. The steps are numbered 1 to 6, with step 5 being the active step. Below the progress indicator, the title 'Type of committed violation' is displayed. Underneath, there is a label 'Type of violation*'. Below the label, there is a list of checkboxes with corresponding text:

- Organizational Model pursuant to Leg. Decree 231/2001
- Laws and / or regulations
- Business Procedures
- Business Regulations
- Other

8. The reporting party will then be able to attach documents to support their report:



Documentation



Please attach documents to substantiate your report, if any

Type of files allowed: .pdf /.jpg /.png /.doc /.docx /.xls /.xlsx/.ppt /.zip /.mp3 /.mp4

Drop file or click to upload Max 50Mb

9. Once the summary screen of the report has been reviewed, the reporter can proceed to send it



Summary

Before sending the signal we pray you to recontroll and confirm information inserts

Edit

DETAIL

Uploaded Documents

CONSENT

I declare that all the information I have provided is true, to the best of my knowledge, aware of the responsibilities and the civil and penal consequences foreseen in case of false declarations and / or false.

I declare that I have read the Company's privacy policy [Privacy Notice](#)

Kind regards,
Officine di Cartigliano S.p.A.