



## Segnalazioni Whistleblowing UNIVEX SRL

Univex SRL ha implementato un sistema avanzato per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, che possono essere effettuate da tutti i propri dipendenti, nonché da tutte le persone che entrano in contatto con l'azienda, come fornitori, subappaltatori e consulenti. Questo sistema, progettato per promuovere correttezza, trasparenza ed etica nelle attività aziendali, garantisce anche la piena conformità con le normative in vigore, tra cui la Direttiva (UE) 2019/1937 e il D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito "Decreto Whistleblowing"), con il quale lo Stato italiano ha recepito la suddetta direttiva.

In particolare, Univex SRL ha messo a disposizione dei canali interni di segnalazione che garantiscono la riservatezza delle informazioni fornite, nonché dell'identità dei segnalanti e dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni. Ogni segnalazione verrà accuratamente valutata, e l'azienda si impegna a garantire che nessuno subisca discriminazioni o ritorsioni per aver segnalato un comportamento scorretto o illecito.

### Canali di Segnalazione Interna

#### 1. Portale Informatico per le Segnalazioni

Univex SRL ha predisposto un portale informatico che consente di effettuare segnalazioni sia in forma scritta sia orale. Il sistema garantisce la sicurezza e la riservatezza del contenuto delle segnalazioni attraverso avanzate tecnologie di criptazione delle comunicazioni. Il portale non solo protegge l'identità del segnalante e della persona menzionata nella segnalazione, ma assicura anche che tutte le informazioni e la documentazione siano trattate in conformità con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Per accedere al portale di segnalazione, è possibile utilizzare il seguente link:

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

Inoltre, il segnalante ha la possibilità di richiedere un incontro, fisico o virtuale, con il Gestore delle segnalazioni, al fine di discutere personalmente i dettagli della segnalazione.

#### 2. Segnalazioni Tramite Posta Ordinaria

Sebbene il portale informatico sia lo strumento preferibile per garantire la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni, è comunque possibile effettuare una segnalazione via posta ordinaria. In questo caso, la segnalazione deve essere inserita in due buste separate: una contenente i dati identificativi del segnalante, accompagnata da una copia del documento d'identità, e l'altra con la segnalazione stessa. Entrambe le buste devono essere inserite in un'ulteriore busta esterna, con la dicitura "Segnalazione whistleblowing – riservata, non aprire", e inviate al seguente indirizzo: **Via Po, 46, 20098 Area Industriale MI.**

La segnalazione sarà quindi protocollata e registrata in modo riservato all'interno del registro segnalazioni whistleblowing della società, in conformità alle normative vigenti.

### **Comitato di Gestione delle Segnalazioni**

Le segnalazioni vengono esaminate da un Comitato appositamente costituito per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, composto dalle seguenti figure:

- a) L'Organismo di Vigilanza di Univex SRL;
- b) Il Responsabile della Compliance e degli Affari Legali dell'azienda.

Il Comitato ha il compito di analizzare tutte le segnalazioni ricevute, effettuare le necessarie indagini e garantire che eventuali illeciti o violazioni normative siano prontamente affrontati, rispettando la riservatezza e la privacy di tutte le parti coinvolte.

### **Canale Esterno Gestito da ANAC**

Oltre ai canali interni, Univex SRL riconosce la possibilità di utilizzare il canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), qualora sussistano determinate condizioni previste dal Decreto Whistleblowing. È possibile ricorrere al canale esterno quando:

- L'azienda non ha attivato i canali interni per la gestione delle segnalazioni;
- La segnalazione interna effettuata non ha ricevuto un seguito adeguato;
- Il segnalante ha ragione di temere ritorsioni o discriminazioni in seguito alla segnalazione interna.

In ogni caso, il segnalante deve basarsi su fatti concreti e circostanze comprovabili per supportare la propria segnalazione. Non verranno prese in considerazione segnalazioni basate su illazioni o supposizioni non fondate.

### **Tutela della Riservatezza e Protezione dei Dati Personali**

Univex SRL garantisce che tutti i dati personali relativi alle segnalazioni siano trattati in conformità con la normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali, adottando misure appropriate per proteggere i diritti e le libertà degli interessati. Il trattamento dei dati è limitato alle finalità della gestione delle segnalazioni e tutte le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti. Univex SRL garantisce altresì che i segnalanti e le persone menzionate nelle segnalazioni riceveranno idonee informazioni riguardo al trattamento dei loro dati, in conformità con la normativa vigente.