

A tutto il personale:

EXACTA S.p.A.

Società partecipate

Loro sedi

Alle parti interessate

Tramite affissione su sito

internet istituzionale

## OGGETTO: ADOZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA “WHISTLEBLOWING” PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI

Il c.d. “*Whistleblowing*” è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Il “*whistleblower*” (segnalatore o segnalante, in italiano) è quindi una persona che lavora in azienda e che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa (o, nel caso di un cliente, nel corso della sua esperienza di cliente di un’azienda).

Di conseguenza il *whistleblowing* è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Al fine di uniformarsi alle correnti prassi in materia, ed in continuità con le politiche di etica e responsabilità assunte dall’Exacta e da questa promosse, in qualità di capogruppo, nei confronti delle Imprese partecipate, si rende nota l’avvenuta implementazione nel proprio comparto informativo della **piattaforma telematica “ComplyLog”**.

Collegandosi all’indirizzo <https://exactaspa.integrity.complylog.com/> è possibile presentare una segnalazione, anche in forma anonima, selezionando la voce “No” nel

campo "Fornisci i miei dati personali". Nel campo "Filiale" è obbligatorio specificare l'Impresa di riferimento del segnalante.

**EXACTA**  
PROFESSIONISTI NELLA CREAZIONE DI VALORE

Benvenuto in IntegrityLog

Segni un caso

Identificazione    Soggetto    Caso    **Filiale**

### Dettagli sul caso

Fornisci quanti più dettagli possibili, come il nome e cognome e la numero delle persone coinvolte, la descrizione dell'atto, la data e il luogo ecc.

Filiale  
Seleziona filiale

Il campo Filiale è obbligatorio

Data in cui si è verificato l'evento    Ora in cui si è verificato l'evento

Paese in cui si è verificato l'evento  
Seleziona Paese

Città in cui si è verificato l'evento  
Seleziona città

Indietro

Chiunque proceda ad inviare una segnalazione potrà farlo senza timore di ripercussioni, poiché tutte le informazioni rilasciate saranno gestite in modo confidenziale da un'apposita Commissione di Vigilanza, nominata dal Consiglio d'Amministrazione della Capogruppo.

## Argomento del caso

- Corruzione o influenza commerciale ⓘ
- Diritti umani ⓘ
- Minaccia o compromissione degli interessi pubblici ⓘ
- Normativa antitrust / sulla concorrenza ⓘ
- Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo ⓘ
- Altri crimini o reati penali ⓘ
- Razzismo / Discriminazione ⓘ
- Molestie sessuali ⓘ
- Rifiuto di benefit ⓘ
- Intimidazione ⓘ
- Licenziamento / Cassa integrazione ⓘ
- Conflitti d'interesse ⓘ
- Frode finanziaria ⓘ
- Omaggi e tentativi di corruzione ⓘ
- Violazione di informazioni privilegiate ⓘ
- Violazione di sicurezza ⓘ
- Salute e sicurezza ⓘ
- Altro

I macro argomenti sono elencati nell'immagine qui a sinistra. Si precisa che può essere selezionato un unico argomento per singolo caso.

Una volta selezionato il macro tema, il segnalante dovrà compilare i dettagli sul caso, come da immagine sottostante, fornendo un'accurata ricostruzione dell'evento.

Identificazione

Soggetto

Caso

Esamina

## Dettagli sul caso

Fornisci quanti più dettagli possibile, come il nome e cognome e la funzione delle persone coinvolte, i testimoni, la descrizione dei fatti, la data e il luogo, ecc

Data in cui si è verificato l'evento

dd/mm/yyyy



Ora in cui si è verificato l'evento

hh-mm



Paese in cui si è verificato l'evento

Seleziona Paese



Città in cui si è verificato l'evento

Seleziona città

Descrizione

Cosa è successo?

Registrare l'audio

Allega file

Carica formati .doc, .pdf, .jpg, .png, .docx, .ppt, .pptx, .xlsx, .mp3 e .ogg di dimensioni inferiori a 10MB

Identificazione

Soggetto

Caso

Esamina

## Caso inviato

Salva il token personale di accesso in una posizione sicura.

La tua segnalazione sarà analizzata entro un massimo di 7 giorni. Avrai bisogno del seguente token di accesso per accedere. Se dimentichi o perdi il tuo token, dovrai inviare una nuova segnalazione.

Successivamente all'inoltro della segnalazione, l'applicativo rilascia un codice d'accesso che consentirà al segnalante, autenticandosi al sistema con tale codice, di seguire gli sviluppi e rispondere alle eventuali richieste di chiarimento da parte della Commissione di Vigilanza.

Ognuno di noi può contribuire a plasmare e coltivare un luogo di lavoro etico, segnalando attività che minacciano di compromettere tale obiettivo.

In caso di domande sulla segnalazione di comportamenti non etici, sui propri diritti, sul funzionamento del processo di indagine o su qualsiasi altro argomento correlato, è possibile fare riferimento alla Commissione di Vigilanza appositamente nominata, tramite e-mail all'indirizzo [cdv@exactaspa.it](mailto:cdv@exactaspa.it) ovvero presentandosi di persona presso l'ufficio del personale corrente presso la sede dell'Exacta.

Mondovì, lì 12 luglio 2023

Per EXACTA S.p.A.  
Il Presidente del C.d.A.  
(Dario OREGLIA)

