



INTERNATIONAL
FASHION GROUP

WHISTLEBLOWING POLICY – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING

1. OBIETTIVO

La presente Policy (di seguito la “**Policy**”) è finalizzata a stabilire le procedure attraverso cui effettuare segnalazioni di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico di CSP International Fashion Group S.p.A. (di seguito “**CSP**”), principi di controllo interno, policy e norme aziendali, e/o che possano causare, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con **CSP**, un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzi o anche di immagine) alla stessa, oltre che ai clienti, soci, partner, terzi e, più in generale, alla collettività (di seguito “**Segnalazione**”).

2. DESTINATARI

Destinatari della presente Policy (di seguito “**Destinatari**” e/o “**Segnalanti**”) sono:

- a) i componenti degli organi sociali, i dipendenti di **CSP**.
- b) i clienti, i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli stakeholder di **CSP** (di seguito i “**Terzi**”).

3. SEGNALAZIONI

I Destinatari che riscontrano o vengono a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolari, nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da parte di soggetti che hanno rapporti con **CSP**, sono tenuti ad attuare la presente Policy segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi di **CSP**.

Per “**Segnalazione**” si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico di **CSP**, nei principi di controllo interno, oltre che nelle policy e/o norme aziendali.

Le Segnalazioni possono anche avvenire in forma anonima. Tuttavia, **CSP** raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

La Segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;

1. data e luogo in cui l'evento è accaduto;
2. nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
3. nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
4. riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza (**OdV**) di **CSP**.

La Segnalazione dovrà essere inviata in Italiano o in inglese, secondo la seguente modalità:

Accesso alla piattaforma di segnalazione di **CSP** raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://cspinternational.segnalazioni.net>

Le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma sono disponibili al seguente link:

<https://manuali.digitalpa.it/whistleblowing/v4-0-0/frontend/manuale-operativo-utente-segnalatore-non-registrato.html>

Resta inteso che, in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

4. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

CSP nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

CSP si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che **CSP** potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di coloro che, in mala fede, abbiano effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

5. VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza, fatte salve eventuali specifiche leggi in materia, dell'**ODV**, al quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, l'**OdV** può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e – laddove possibile – l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

All'esito della fase di verifica, l'**OdV** predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela di **CSP**, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall' **OdV**.

L'**OdV** riferisce periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di **CSP**.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CSP informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall'**OdV** in qualità di

autorizzato al trattamento, ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Le operazioni di trattamento saranno affidate, sotto la vigilanza dell'**OdV**, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di *whistleblowing*, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dall'**OdV** agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati come descritto al punto 5.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Policy.

Per maggiori informazioni: <https://cspinternational.segnalazioni.net/privacy>

7. MODIFICHE ALLA POLICY

La presente Policy potrà essere soggetta a revisione periodica per garantire la sua adeguatezza e conformità alla normativa applicabile. Eventuali modifiche saranno comunicate in modo adeguato e le versioni aggiornate della Policy saranno rese disponibili a tutti i Destinatari.

30 giugno 2023

Il Presidente e CEO

Carlo Bertoni

