Whistleblowing: A Guide to Corporate Safety and Integrity

1. Introduction

SER S.p.A. is committed to promoting an ethical and transparent work environment, where legality, transparency, and accountability are fundamental values. In this context, whistleblowing represents an essential tool for identifying and preventing unlawful conduct, ensuring protection for employees and other individuals who, in good faith, report any irregularities.

2. Purpose and Scope

The purpose of this notice is to outline the procedures and guarantees provided by SER S.p.A. for the handling of reports concerning unlawful conduct or non-compliance with applicable regulations. This policy complies with Legislative Decree No. 24/2023, which implements EU Directive 2019/1937 (the European Whistleblowing Directive), and applies to all SER S.p.A. employees, collaborators, suppliers, and other stakeholders who have relations with the company.

3. Legal References

- Legislative Decree 24/2023: Implements EU Directive 2019/1937, defining the necessary measures for the protection of individuals reporting violations of Union law and national laws in specific sectors.
- EU Directive 2019/1937: Sets out minimum standards for the protection of whistleblowers who report breaches of Union law in areas such as anti-corruption, personal data protection, consumer health and safety, and more.

4. Definitions

- Whistleblower: An individual who, having become aware of unlawful or irregular conduct, chooses to report it through the whistleblowing procedures.
- Report: Any communication, including anonymous ones, concerning acts or omissions that may constitute violations of laws, company regulations, or the SER S.p.A. Code of Ethics.
- Violations: Acts or omissions in breach of laws, corporate regulations, or ethical and professional standards.

5. Reporting Procedures

SER S.p.A. provides a certified and secure channel for whistleblowers to submit their reports. The platform is called “Wallbreakers” and can be accessed at the following link: https://ser.wallbreakers.it

SINTESI E RICERCA spa (SER spa)
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di AWAX spa
Sede Legale: Via IV Novembre, 30 – 12025 Dronero - CN (Italy)
Uffici: NEXTTO – Polo Uffici Lingotto - Via nizza 262, Torino, 10126, (Italy)
Produzione: Strada Quaglia, 26 – 10026 Santena – TO (Italy)
Tel: +39 011 945 555 – Website: www.serwax.com – mail: ser@cere.it
IVA: IT05583420012 – Reg.Imp.Torino 720041 – Cap. Soc. 780.000 euro s.v

6. Whistleblower Protection

- Protection against retaliation: Any form of retaliation or discrimination against the whistleblower is strictly prohibited, including dismissal, demotion, harassment, unwanted transfers, or any actions that could harm their professional standing.
- Confidentiality: Information relating to the whistleblower and the content of the report will be treated confidentially and shared only with strictly necessary authorized personnel.
- Anonymity: SER S.p.A. allows anonymous reports, ensuring a reporting system that does not require the whistleblower to be identified, in compliance with applicable legal provisions.

7. Handling of Reports

Reports received are handled impartially and promptly. The Compliance Officer, or a specifically appointed Committee, assesses the report and initiates the necessary investigations. If the report is substantiated, disciplinary actions or corrective measures will be taken to address the identified irregularities.

8. Anti-Retaliation Obligations and Sanctions

In compliance with Legislative Decree 24/2023, SER S.p.A. takes action against anyone who engages in retaliatory behavior toward the whistleblower. Sanctions are also foreseen for anyone who hinders reporting or misuses the whistleblowing tool by submitting false or malicious reports.

9. Training and Awareness

SER S.p.A. is committed to training its employees on the rights and obligations established by whistleblowing regulations, in order to foster a corporate culture based on ethics and transparency. Regular training and information sessions will be held to ensure awareness of the whistleblowing system.

10. Responsibility and Oversight

The Compliance Officer is responsible for monitoring the whistleblowing system, ensuring that reports are managed appropriately and in accordance with current regulations. Periodic audits will be conducted to evaluate the system's effectiveness and propose any necessary improvements.

11. Policy Revisions

This policy may be subject to periodic updates to reflect regulatory changes or to improve the reporting management system. The most recent version will be made available to all employees and interested parties.

12. Contact Information

- davide.ambroggio@cere.it - carlo.bersano@cere.it - michelebombara@bmgavvocati.it – enrica.spinardi@gmail.com

SINTESI E RICERCA spa (SER spa)
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di AWAX spa
Sede Legale: Via IV Novembre, 30 – 12025 Dronero - CN (Italy)
Uffici: NEXTTO – Polo Uffici Lingotto - Via nizza 262, Torino, 10126, (Italy)
Produzione: Strada Quaglia, 26 – 10026 Santena – TO (Italy)
Tel: +39 011 945 555 – Website: www.serwax.com – mail: ser@cere.it
IVA: IT05583420012 – Reg.Imp.Torino 720041 – Cap. Soc. 780.000 euro s.v

Whistleblowing: Guida per la Sicurezza e l'Integrità Aziendale

1. Introduzione

SER S.p.A. è impegnata a promuovere un ambiente di lavoro etico e trasparente, dove la legalità, la trasparenza e la responsabilità sono valori fondamentali. In tale contesto, il whistleblowing rappresenta uno strumento essenziale per identificare e prevenire comportamenti illeciti, garantendo la protezione dei dipendenti e di altri soggetti che, in buona fede, segnalano eventuali irregolarità.

2. Obiettivo e Ambito di Applicazione

L'obiettivo di questa informativa è delineare le procedure e le garanzie offerte da SER S.p.A. per la gestione delle segnalazioni di comportamenti illeciti o non conformi alle normative vigenti. La presente informativa è conforme al Decreto Legislativo 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 (direttiva europea sul whistleblowing), e si applica a tutti i dipendenti di SER S.p.A., collaboratori, fornitori e altre parti interessate che abbiano rapporti con l'azienda.

3. Riferimenti Normativi

- Decreto Legislativo 24/2023: recepisce la Direttiva UE 2019/1937, definendo le misure necessarie per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e norme nazionali in specifici settori.
- Direttiva UE 2019/1937: detta le norme minime per proteggere i whistleblower che segnalano violazioni del diritto dell'Unione in vari ambiti, come la lotta contro la corruzione, la protezione dei dati personali, la salute e la sicurezza dei consumatori.

4. Definizioni

- Whistleblower: il soggetto che, avendo avuto conoscenza di comportamenti illeciti o irregolari, decide di segnalarli attraverso le procedure di whistleblowing.
- Segnalazione: qualsiasi comunicazione, anche anonima, che riguarda atti o omissioni che possano costituire violazioni delle normative, regolamenti aziendali o del Codice Etico di SER S.p.A.
- Violazioni: atti o omissioni in contrasto con normative, regolamenti aziendali o standard etici e professionali.

5. Modalità di Segnalazione

SER S.p.A. offre un canale certificato e sicuro per consentire ai whistleblower di presentare le loro segnalazioni. La piattaforma si chiama “Wallbreakers”, l'accesso alla piattaforma si effettua attraverso il seguente link: https://ser.wallbreakers.it

SINTESI E RICERCA spa (SER spa)
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di AWAX spa
Sede Legale: Via IV Novembre, 30 – 12025 Dronero - CN (Italy)
Uffici: NEXTTO – Polo Uffici Lingotto - Via nizza 262, Torino, 10126, (Italy)
Produzione: Strada Quaglia, 26 – 10026 Santena – TO (Italy)
Tel: +39 011 945 555 – Website: www.serwax.com – mail: ser@cere.it
IVA: IT05583420012 – Reg.Imp.Torino 720041 – Cap. Soc. 780.000 euro s.v

6. Tutela del Segnalante

- Protezione contro le ritorsioni: divieto di ogni forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante, come licenziamento, demansionamento, mobbing, trasferimento non richiesto, o altre azioni che possano pregiudicare la sua posizione lavorativa.
- Riservatezza: le informazioni relative al segnalante e al contenuto della segnalazione saranno trattate in modo confidenziale e condivise solo con il personale autorizzato strettamente necessario.
- Anonimato: SER S.p.A. consente segnalazioni anonime, garantendo un sistema di raccolta che non richiede l'identificazione del segnalante, nel rispetto delle disposizioni normative.

7. Gestione delle Segnalazioni

Le segnalazioni pervenute vengono gestite in modo imparziale e tempestivo. Il Responsabile della Compliance, o un Comitato specificamente istituito, valuta la segnalazione e avvia le opportune indagini. Qualora la segnalazione sia fondata, verranno adottati provvedimenti disciplinari o misure correttive per sanare le irregolarità identificate.

8. Obblighi di Non Ritorsione e Sanzioni

In conformità al D.Lgs. 24/2023, SER S.p.A. adotta provvedimenti contro chiunque intraprenda atti di ritorsione verso il whistleblower. Sono previste sanzioni per chiunque ostacoli la segnalazione o abusi dello strumento del whistleblowing con segnalazioni false o malevoli.

9. Formazione e Sensibilizzazione

SER S.p.A. si impegna a formare i propri dipendenti riguardo ai diritti e ai doveri previsti dalle normative sul whistleblowing, al fine di promuovere una cultura aziendale basata su etica e trasparenza. Periodicamente verranno organizzati corsi di aggiornamento e informazione per garantire la conoscenza del sistema di whistleblowing.

10. Responsabilità e Controllo

Il Responsabile della Compliance ha il compito di monitorare il sistema di whistleblowing, garantendo che le segnalazioni siano trattate in modo adeguato e nel rispetto delle normative vigenti. Inoltre, saranno effettuate verifiche periodiche per valutare l'efficacia del sistema e proporre eventuali miglioramenti.

11. Revisioni dell'Informativa

Questa informativa potrà essere soggetta a revisioni periodiche per recepire eventuali aggiornamenti normativi o migliorare il sistema di gestione delle segnalazioni. La versione più aggiornata sarà resa disponibile a tutti i dipendenti e le parti interessate.

12. Contatti per Ulteriori Informazioni

SINTESI E RICERCA spa (SER spa)
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di AWAX spa
Sede Legale: Via IV Novembre, 30 – 12025 Dronero - CN (Italy)
Uffici: NEXTTO – Polo Uffici Lingotto - Via nizza 262, Torino, 10126, (Italy)
Produzione: Strada Quaglia, 26 – 10026 Santena – TO (Italy)
Tel: +39 011 945 555 – Website: www.serwax.com – mail: ser@cere.it
IVA: IT05583420012 – Reg.Imp.Torino 720041 – Cap. Soc. 780.000 euro s.v

- davide.ambroggio@cere.it - carlo.bersano@cere.it - michelebombara@bmgavvocati.it – enrica.spinardi@gmail.com

SINTESI E RICERCA spa (SER spa)
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di AWAX spa
Sede Legale: Via IV Novembre, 30 – 12025 Dronero - CN (Italy)
Uffici: NEXTTO – Polo Uffici Lingotto - Via nizza 262, Torino, 10126, (Italy)
Produzione: Strada Quaglia, 26 – 10026 Santena – TO (Italy)
Tel: +39 011 945 555 – Website: www.serwax.com – mail: ser@cere.it
IVA: IT05583420012 – Reg.Imp.Torino 720041 – Cap. Soc. 780.000 euro s.v