

WHISTLEBLOWING

SICI SGR si impegna costantemente a condurre la propria attività nel pieno rispetto di una cultura aziendale improntata all'etica, all'integrità, alla responsabilità e alla conformità alle leggi vigenti e norme aziendali.

Questo impegno è testimoniato dai valori richiamati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, nel Codice Etico e nelle procedure aziendali adottate.

Va tuttavia riconosciuto il fatto che ciascun ente possa essere soggetto al rischio di azioni scorrette o di comportamenti illeciti. A tal proposito, è dovere della società adottare misure adeguate a prevenire tali situazioni e a porvi rimedio laddove vengano identificate, ma è altresì dovere di ciascun destinatario osservare le procedure adottate dalla società e segnalare qualsiasi comportamento che non rispetti i principi fondamentali in esse contenute.

A tal fine SICI SGR ha implementato dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti individuati dalla legge di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo ivi incluse le violazioni del Codice Etico ovvero del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Grazie alla partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti e di terze parti, segnalando eventuali comportamenti non conformi, si consente all'azienda di individuare eventuali irregolarità e adottare tempestivamente i dovuti correttivi, prevenendo eventuali danni di tipo economico o reputazionale.

Canale di segnalazione interna per i soggetti che intrattengono rapporti con SICI SGR

1. Premessa

La nostra organizzazione è impegnata nella promozione di un ambiente di lavoro etico, trasparente e rispettoso. Crediamo che ogni dipendente e ogni soggetto che si interfacci con l'organizzazione giochi un ruolo cruciale nel mantenere gli standard etici e nel garantire il rispetto delle leggi, delle politiche aziendali e dei valori fondamentali. Affinché ciascuno possa sentirsi al sicuro nel segnalare comportamenti non etici o illegali senza timore di ritorsioni, abbiamo istituito appositi canali di segnalazione interna con l'auspicio che contribuiscano a mantenere gli standard etici e di integrità che contraddistinguono la nostra azienda. La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con SICI SGR e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza. Con il presente documento si intende informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sui canali di segnalazione messi a disposizione, sul loro meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso la pubblicazione sul sito www.fondisici.it e l'affissione nelle bacheche aziendali.

2. Canale di segnalazione interno

In ottemperanza agli obblighi di legge, SICI SGR ha attivato un canale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni che potranno essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale attraverso queste modalità:

- **Forma scritta analogica.** È necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione e spedita per raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Dott. Sartini Simone
Responsabile *Whistleblowing* SICI SGR S.p.A.
Piazza Vittorio Emanuele II n. 37
56031 Bientina (PI)
La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore;
- **Linea telefonica dedicata** utilizzata esclusivamente dal Responsabile della gestione delle segnalazioni: n° 055-2007.599;
- **Incontro diretto**, su richiesta del Segnalante, con il gestore delle segnalazioni, il quale assicurerà che l'incontro si possa tenere entro 2 settimane dalla ricezione della richiesta.

Il Responsabile *Whistleblowing* è tenuto a redigere apposito verbale della segnalazione ricevuta oralmente, tramite telefonata o in occasione dell'incontro diretto, anche avvalendosi della registrazione degli stessi, previo consenso dell'interessato.

3. Gestori del canale di segnalazione interno

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata al Responsabile della Funzione Internal Audit, **Dott. Simone Sartini**.

4. Soggetti legittimati

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali tutti i soggetti elencati all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte di:

- Dipendenti di SICI SGR;
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi che intrattengono rapporti con SICI SGR.

5. Tipologie di segnalazioni ammesse

Oggetto di segnalazione possono essere tutti i comportamenti, atti od omissioni che siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

Come indicato all'art. 2 del D.lgs. n. 24/2023, costituiscono oggetto di segnalazione le seguenti fattispecie:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, riguardanti il mercato interno o che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

6. Iter procedurale

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal personale addetto secondo il seguente iter istruttorio:

- **Analisi preliminare** finalizzata a verificare la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione;
- **Approfondimenti specifici** finalizzati a compiere tutte le verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati;
- **Adozione di provvedimenti e misure correttive** finalizzati a rimuovere debolezze di controllo rilevate e ad avviare eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dell'autore della condotta segnalata.

7. Canale di segnalazione esterno

La normativa prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno ANAC **solo** laddove ricorrano le seguenti **condizioni**:

- Il canale interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal legislatore;
- La segnalazione interna non ha avuto seguito;
- Il segnalante ha fondati motivi per ritenere che se effettuasse una segnalazione interna questa non avrebbe efficace seguito o potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

8. Tutela e responsabilità del Segnalante

La normativa garantisce a favore del segnalante la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione dalla quale si possa direttamente o indirettamente risalire alla sua identità. Nessuna ritorsione o discriminazione può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate con il solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

9. Tutela del segnalato

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti in merito alla segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato assicurando così la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

10. Tutela della privacy

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative all'identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla Società.