



Sommario

<b>1. DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>2. FINALITÀ</b>	<b>5</b>
<b>3. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE</b>	<b>5</b>
<b>4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO</b>	<b>5</b>
<b>5. SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>7</b>
<b>6. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>7. PROCEDURA OPERATIVA DI INVIO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</b>	<b>9</b>
7.1    SEGNALAZIONE INTERNA	10
7.1.1    Modalità di segnalazione	10
7.1.2    Presupposti	10
7.1.3    Esame e Valutazione delle segnalazioni	11
7.1.4    Indicazioni in caso di segnalazione che coinvolge il gestore delle segnalazioni	12
7.2    SEGNALAZIONE ESTERNA (ATTIVO SOLO PER GLI ENTI CON UNA MEDIA DI ALMENO 50 LAVORATORI NELL'ULTIMO ANNO)	13
7.2.1    Modalità di segnalazione	13
7.2.2    Presupposti	13
7.2.3    Esame e Valutazione	13
7.3    DIVULGAZIONE PUBBLICA (ATTIVO SOLO PER GLI ENTI CON UNA MEDIA DI ALMENO 50 LAVORATORI NELL'ULTIMO ANNO)	14
7.4    TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	14
7.4.1    Tutele del segnalante	14
7.4.2    Tutele del segnalato	16
<b>8. SANZIONI</b>	<b>16</b>
<b>9. INFORMATIVE PRIVACY</b>	<b>16</b>
<b>FACSIMILE DI MODULO SEGNALAZIONE</b>	

## 1. DEFINIZIONI

**Codice etico:** adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice etico stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

**Collaboratori:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

**Consulenti:** Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.

**G.D.P.R.:** Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

**D. Lgs. 231/01:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

**D. Lgs. 24/23:** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

**Destinatari del Codice etico:** soci, componenti Organi Sociali, i dipendenti nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per B. Braun Avitum Italy s.p.a. o con B. Braun Avitum Italy s.p.a. (es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

**Destinatari del Modello 231:** componenti Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per B. Braun Avitum Italy s.p.a. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

**Discriminazione sul posto di lavoro:** la discriminazione consiste nel trattamento sfavorevole o nell'esclusione di una persona rispetto ad altre in situazioni analoghe, sulla base di caratteristiche personali quali: sesso, età, orientamento sessuale, identità di genere, razza, origine etnica, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, disabilità, stato di salute, stato matrimoniale o familiare, appartenenza sindacale. La discriminazione può essere diretta (trattamento esplicitamente diverso) o indiretta (criteri apparentemente neutri che penalizzano determinate categorie).

**Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

**Facilitatore:** persona fisica che assiste un soggetto segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

**Gestore della segnalazione:** persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

**Lavoratori subordinati o dipendenti:** lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).

**Modello 231/ MOG:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

**Molestie sul posto di lavoro:** le molestie sono comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, all'identità di genere o ad altri fattori personali, che abbiano lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Possono includere: comportamenti verbali (insulti, commenti offensivi, minacce), non verbali (gesti osceni, esclusione sistematica) o fisici (contatti non desiderati). Rientrano in questa categoria anche le molestie di natura sessuale: qualsiasi comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale.

**O.d.V. o Organismo di Vigilanza:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento.

**Piattaforma:** strumento informatico per la gestione delle segnalazioni.

**Persona coinvolta:** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

**Riscontro:** comunicazione al soggetto segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

**Segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

**Segnalazione anonima:** quando le generalità del soggetto segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

**Segnalazione aperta:** quando il soggetto segnalante solleva apertamente un problema.

**Segnalazione riservata:** quando l'identità del soggetto segnalante è esplicitata solo al fine di ottenere un riscontro sulla segnalazione.

**Segnalazione in mala fede:** la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a uno o più soggetti segnalati. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

**Segnalazione interna:** comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;

**Segnalazione esterna:** comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;

**Società:** B. Braun Avitum Italy s.p.a.

**Soggetti segnalanti (Whistleblower):** persone fisiche che effettuano la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Possono effettuare la segnalazione anche i soggetti terzi (quali ad es. fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.....);

**Soggetti segnalati:** destinatari della segnalazione che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito.

**Soggetti Terzi:** controparti contrattuali di B. Braun Avitum Italy s.p.a., sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.....) con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività a rischio.

## 2. FINALITÀ

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti nei seguenti settori/ambiti:

- i. violazioni del Modello 231, del Codice Etico ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- ii. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché violazioni della normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza).

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

## 3. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente procedura è accessibile in formato elettronico:

- nella Intranet aziendale;
- nel sito internet istituzionale.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

## 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

## CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA

La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

#### GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del soggetto segnalato e del soggetto segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso soggetto segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del soggetto segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del soggetto segnalante.

#### MISURE DI PROTEZIONE E DIVIETO DI RITORSIONE

Per tutelare il soggetto segnalante e incentivare le segnalazioni, la normativa applicabile stabilisce che lo stesso non possa subire alcuna ritorsione, prevedendo specifiche misure di protezione e limitazioni della responsabilità.

Se il soggetto segnalante dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Da tale presunzione ne discende che, in caso di segnalazione, talune fattispecie possano considerarsi ritorsioni (es. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; etc.).

I soggetti segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

*Per l'elenco completo dei comportamenti ritenuti ritorsivi si fa espresso rinvio all'art. 17 del d.lgs. 24 del 2023 "Protezione delle persone che segnalano violazioni Whistleblowing".*

#### PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN "MALAFEDE"

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del soggetto segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e al soggetto segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

#### IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

#### CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sull'istruttoria sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Laddove la segnalazione presenti profili di interesse ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, la stessa è conservata per un periodo di dieci anni, in aderenza agli adempimenti in materia civile e penale di conservazione della documentazione. Laddove la segnalazione sia rilevante ai fini processuali, la stessa sarà conservata secondo le tempistiche necessarie per svolgere l'esercizio dei diritti in sede processuale.

### **5. SOGGETTI COINVOLTI**

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- collaboratori, liberi professionisti, consulenti;
- volontari, tirocinanti;
- soggetti terzi (es. fornitori, clienti);
- le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo.

Nell'ottica di favorire le segnalazioni, si prevede che anche soggetti terzi, come clienti, fornitori e distributori, possano effettuare segnalazioni. Ciò rappresenta un ampliamento facoltativo del perimetro dei soggetti richiamati nell'ambito del D.lgs. n. 24/2023.

Inoltre, la disciplina si applica anche alle segnalazioni che riguardino violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato, nonché a coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione, ovvero in altre fasi precontrattuali.

## 6. OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

La nuova disciplina prevista dal d. lgs 24/2023 si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le segnalazioni possono avere a oggetto:

- i) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli 231;
- ii) illeciti amministrativi, contabili, civili nonché violazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- iii) violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- Molestie e/o Discriminazioni sul posto di lavoro;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 della Società, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società;
- violazioni del Codice etico, del Modello 231, delle procedure aziendali;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni,
- violazioni delle disposizioni previste a tutela dell'ambiente;
- violazioni in materia di tutela della vita privata e violazione dei dati personali.

Sono escluse le contestazioni:

- i) legate a un interesse personale del soggetto segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro;
- ii) in materia di sicurezza e difesa nazionale;



- iii) relative a violazioni già disciplinate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal soggetto segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

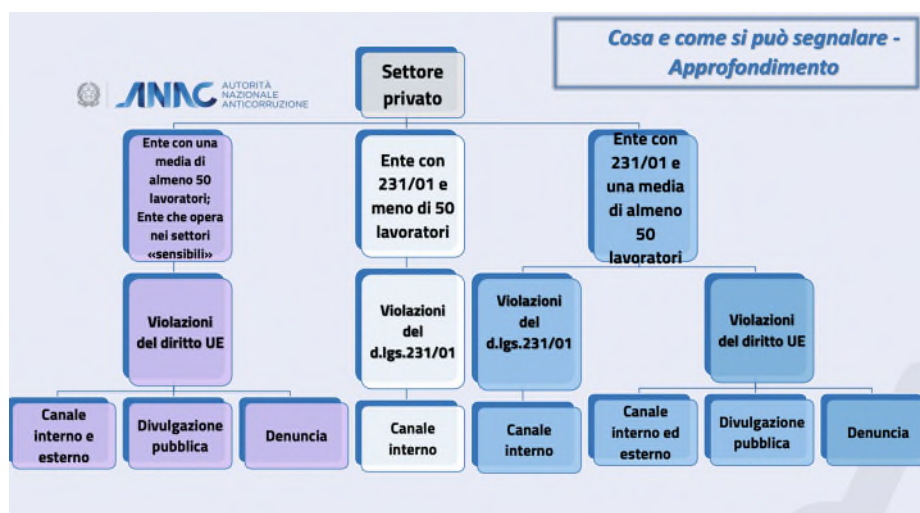
Il soggetto segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

## 7. PROCEDURA OPERATIVA DI INVIO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante l'utilizzo di **tre strumenti**:

1. canali di segnalazione interni alla Società;
2. canale esterno gestito dall'ANAC;
3. divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

**Il canale esterno gestito dall'ANAC (punto 2) nonché la divulgazione pubblica (punto 3) possono essere utilizzati solo in presenza dei presupposti riportati nei successivi paragrafi.**



La Società, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 – ove presenti –, **attiva propri canali di segnalazione**, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

## 7.1 Segnalazione interna

### 7.1.1 Modalità di segnalazione

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo, ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità:

- **Segnalazione aperta, riservata o anonima** attraverso la piattaforma informatica dedicata “Whistleblowing” sicura e accessibile tramite il seguente link <https://segnalazioni.bbraunitalia.it/#/> e compilando le informazioni richieste ai fini dell’inoltro della segnalazione;
- **Segnalazione aperta o anonima**, attraverso la linea telefonica dedicata in via esclusiva alla segnalazione *Whistleblowing*, mediante il numero telefonico 02 66 218 215, con la descrizione delle informazioni richieste;
- **Segnalazione aperta o anonima**, mediante l’apposita cassetta per le segnalazioni posizionata presso la sede legale della società;
- **Segnalazione aperta o anonima**, attraverso l’indirizzo di posta elettronica [segnalazioni\\_bai.it@bbraun.com](mailto:segnalazioni_bai.it@bbraun.com), ovvero mediante canale postale tradizionale c/o sede della società in Via XXV Luglio, 11 – 41037 Mirandola (MO).

Nel caso in cui il soggetto segnalante intenda ricorrere alle modalità sopra indicate, si consiglia di tenere separati i dati identificativi (qualora si intenda comunicarli) dalla segnalazione.

Nel caso in cui il segnalante proceda ad inviare la segnalazione mediante canale postale tradizionale, tale separazione potrà essere effettuata inserendo nella busta contenente la segnalazione, un’ulteriore busta chiusa, contenente i suoi dati identificativi. La busta chiusa dovrà recare l’indicazione “identità segnalante”.

Qualora, invece, il Segnalante intenda procedere mediante posta elettronica, sarà sufficiente indicare i dati identificativi (qualora intenda comunicarli) in un file diverso da quello contenente la segnalazione. Il file in questo caso dovrà essere denominato “identità segnalante” e dovrà essere un formato non modificabile (ad esempio pdf).

Così facendo chi riceve la segnalazione saprà che la seconda busta ovvero il file potranno essere aperti solamente nei casi previsti dalla normativa e dalla presente procedura.

### 7.1.2 Presupposti

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l’oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;

- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Sebbene la Società, in conformità al Codice etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Per le segnalazioni non effettuate attraverso la piattaforma *Whistleblowing*, è disponibile un facsimile di *Modulo segnalazione*, riprodotto in calce alla presente.

#### 7.1.3 Esame e Valutazione delle segnalazioni

Il gestore delle segnalazioni è l'Ufficio Compliance (in particolare Compliance Officer e Deputy Compliance Officer) che provvede, con l'ausilio dell'O.d.V. – ove ritenuto opportuno – o altro soggetto ritenuto competente, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Il gestore della segnalazione svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni. In particolare, per quanto riguarda le segnalazioni inerenti alle Molestie e/o le Discriminazioni sul posto di lavoro il gestore delle segnalazioni informa la Direzione Risorse umane per la successiva gestione in conformità a quanto previsto dalla procedura aziendale relativa alla gestione delle molestie e discriminazioni sul lavoro.

Il gestore delle segnalazioni, dopo aver attentamente verificato i profili relativi alla riservatezza della segnalazione, potrà comunicare l'identità del segnalante (ove nota) alla Direzione Risorse Umane della Società, al fine di evitare inconsapevoli violazioni del divieto di ritorsione.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del soggetto segnalante.

Nello specifico, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento:

- Ricezione: il gestore della segnalazione riceve le segnalazioni. Entro **sette giorni** il soggetto segnalante deve ricevere un avviso circa il ricevimento della segnalazione stessa ed il gestore della segnalazione deve dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- Istruttoria ed accertamento: il gestore della segnalazione valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello 231.
- Riscontro: il gestore della segnalazione fornisce riscontro al soggetto segnalante **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza dei 7 giorni successivi alla presentazione.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni nei suindicati settori ovvero si sia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, il gestore della segnalazione – eventualmente previo confronto con l'O.d.V. o con altro soggetto ritenuto competente – procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente a seconda dei casi, ai soci, al consiglio di amministrazione, al collegio sindacale, all'amministratore delegato.

Il gestore della segnalazione, inoltre, informa il soggetto segnalante – entro e non oltre tre mesi – sugli sviluppi del procedimento di analisi/valutazione *Whistleblowing* tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al soggetto segnalato nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del soggetto segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il gestore della segnalazione è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati sull'apposita piattaforma, ovvero in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute esclusivamente dal gestore della segnalazione ovvero dai soggetti espressamente autorizzati.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il gestore della segnalazione si riserva – anche con l'ausilio dell'O.d.V. – di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito gestore della segnalazione ovvero dai soggetti espressamente autorizzati.

#### 7.1.4 Indicazioni in caso di segnalazione che coinvolge il gestore delle segnalazioni

Nel caso in cui la segnalazione coinvolga il gestore della segnalazione (Compliance Officer e/o Deputy Compliance Officer), il Segnalante è invitato a inviare la segnalazione utilizzando il canale di posta tradizionale (con le modalità descritte al paragrafo “Modalità di Segnalazione”) indirizzando la comunicazione alla Direzione Generale o alla Direzione Risorse Umane della Società. In tali casi, le attività di gestione della segnalazione descritte nel paragrafo precedente saranno prese in carico direttamente dalla Direzione Generale o dalla Direzione Risorse Umane.

## 7.2 Segnalazione esterna (attivo solo per gli enti con una media di almeno 50 lavoratori nell’ultimo anno)

### 7.2.1 Modalità di segnalazione

L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”).

La segnalazione avviene in forma scritta, tramite piattaforma informatica, od orale attraverso linee telefoniche o messaggistica vocale o, su richiesta del soggetto segnalante, con un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

### 7.2.2 Presupposti

Il soggetto segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- b) il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il soggetto segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### 7.2.3 Esame e Valutazione

Come per quelle interne, ANAC è chiamata a svolgere le seguenti attività: dare avviso al soggetto segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento; istruttoria; riscontro entro 3 o 6 mesi; comunicazione dell’esito finale.

Se la violazione non rientra nella propria competenza, la trasmette alle autorità giudiziaria o amministrativa competente, dandone contestuale avviso al soggetto segnalante.

Vi sono **disposizioni comuni** alle segnalazioni interne ed esterne, e segnatamente:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l’identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante;

- le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, come indicato al paragrafo 4.

### 7.3 Divulgazione pubblica (attivo solo per gli enti con una media di almeno 50 lavoratori nell'ultimo anno)

Con la divulgazione pubblica si vuole rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica può essere effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il soggetto segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha **già effettuato una segnalazione interna ed esterna**, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire **un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa.

### 7.4 Tutele del segnalante e del segnalato

#### 7.4.1 Tutele del segnalante

La Società, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito del gestore della segnalazione, ed eventualmente dei soggetti coinvolti, garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone il gestore a responsabilità.

Le tutele sono concesse quando il soggetto segnalante, al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa.

Il soggetto segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo privato, l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del soggetto segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso a soggetti diversi da quelli coinvolti nella gestione della segnalazione e comunque questi ultimi sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- La segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al soggetto segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.);

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del soggetto segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del soggetto segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità.

Gli atti di ritorsione assunti in violazione della predetta normativa sono nulli.

Nei confronti del soggetto segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

Per l'elenco completo dei comportamenti ritenuti ritorsivi si fa espresso rinvio all'art. 17 del d.lgs. 24 del 2023 "Protezione delle persone che segnalano violazioni Whistleblowing"

#### Limitazioni alla responsabilità

Il soggetto segnalante non è punibile qualora riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), relative alla tutela del diritto d'autore, o alla protezione dei dati personali, o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

#### Facilitatore

Per facilitatore deve intendersi la persona fisica che assiste un soggetto segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Il D. Lgs. 24/23 mira a proteggere i *whistleblowers* sia dalle ritorsioni dirette – quelle rivolte direttamente a loro, come ad esempio il licenziamento, il mobbing, la calunnia, ecc. –, sia dalle ritorsioni indirette – quelle

destinate a persone fisiche o giuridiche diverse dai whistleblowers, come ad esempio le persone operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo che assistono i whistleblowers nel processo di segnalazione (i cosiddetti "facilitatori"), quelle contro i loro colleghi di lavoro o i loro parenti che sono in una relazione di lavoro con il loro datore di lavoro o il loro cliente o destinatario dei servizi, quelle verso enti di cui il whistleblower è proprietario, per cui lavora o a cui è altrimenti connesso in un contesto lavorativo, come l'annullamento della fornitura di servizi, l'inserimento in una lista nera o il boicottaggio.

Dunque, le stesse misure (protezione dalle ritorsioni e limitazione responsabilità) si applicano non solo ai soggetti segnalanti, ma anche ad altri soggetti specificamente individuati: i c.d. facilitatori, i colleghi e i parenti del soggetto segnalante e i soggetti giuridici collegati al soggetto segnalante.

#### 7.4.2 Tutele del segnalato

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del soggetto segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del soggetto segnalante in "mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

La persona coinvolta dalla segnalazione può essere sentita, anche attraverso la produzione di osservazioni e documenti scritti, nell'ambito dell'istruttoria sulla segnalazione interna o esterna che la riguarda.

### 8. SANZIONI

ANAC ha il potere di sanzionare le violazioni della disciplina applicabile. In particolare, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 2.500 euro nei confronti del soggetto segnalante, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per diffamazione e calunnia.

I soggetti del settore privato che adottano un modello organizzativo 231, con meno di 50 dipendenti, devono prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra richiamati.

### 9. INFORMATIVE PRIVACY

#### **NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REG. EU 2016/679 (GDPR) PER I SOGGETTI CHE SEGNALANO CONDOTTE ILLECITE**

##### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**



Il Titolare del trattamento è B. Braun Avitum Italy S.p.A., con sede in Via XXV Luglio n. 11 Mirandola (MO)

**Modalità di contatto:**

E-Mail: [segnalazioni\\_bai.it@bbraun.com](mailto:segnalazioni_bai.it@bbraun.com)

Via A/R: B. Braun Avitum Italy S.p.A.,

Via XXV Luglio n. 11 Mirandola (MO)

Attenzione: Ufficio Compliance

## **2. DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite relative

- i) a violazioni del Modello 231, del Codice Etico adottati dal Titolare ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- ii) oppure a illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- iii) nonché alle violazioni della normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza),

delle quali sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il Titolare, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei dati da parte del segnalante è facoltativo e l'eventuale mancato conferimento non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Ufficio Compliance del Titolare. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni.

Il Titolare ricorda, inoltre, che i dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione.

## **3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati personali sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti previsti dalla legge, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità della società Titolare del trattamento previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

## **4. MODALITA' DI TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche ovvero manualmente ad opera dell'Ufficio Compliance del Titolare, a ciò appositamente incaricato ed autorizzato e impegnato alla riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate come previsto dalla normativa applicabile.

## **5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. Se necessario per il raggiungimento della finalità di cui al paragrafo 2, i dati raccolti potranno essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza nominato dal Titolare, al Compliance Office del Gruppo B. Braun, alla funzione Internal Audit e Compliance del Gruppo B. Braun e/o ad altre funzioni aziendali locali o della Casa madre tedesca nonché a consulenti

esterni. Inoltre, se del caso, i dati raccolti a seguito della segnalazione saranno trasmessi alle Autorità competenti.

## **6. CONSERVAZIONE DEI DATI**

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sull'istruttoria sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Laddove la segnalazione presenti profili di interesse ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, la stessa è conservata per un periodo di dieci anni, in aderenza agli adempimenti in materia civile e penale di conservazione della documentazione. Laddove la segnalazione sia rilevante ai fini processuali, la stessa sarà conservata secondo le tempistiche necessarie per svolgere l'esercizio dei diritti in sede processuale.

## **7. DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI**

L'Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere informazioni in merito alla finalità del trattamento, alla categoria dei dati personali, ai destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, alla loro origine se non forniti direttamente dall'Interessato, all'esistenza di un sistema di profilazione automatica (Art. 15 GDPR); è garantito inoltre il diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), cancellazione (Art. 17 GDPR), di restrizioni nel trattamento dei suddetti dati (Art. 18 GDPR) e di opposizione al trattamento ove applicabile (Art. 21 GDPR).

Inoltre, l'Interessato ha il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, forniti al Titolare del Trattamento (Diritto alla portabilità dei dati, Art. 20 GDPR).

Su richiesta dell'Interessato verranno fornite in forma scritta informazioni in merito a se e quali dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento.

Al fine di esercitare i propri diritti, l'Interessato dovrà farne richiesta al Titolare utilizzando i contatti indicati all'inizio della presente informativa.

L'Interessato, se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web <https://www.garanteprivacy.it/>

**In caso di domande sui contenuti di questa informativa si prega di utilizzare i contatti indicati all'inizio della presente informativa.**

\*\*\* \*\*

**NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 14 REG. EU 2016/679 (GDPR) PER I SOGGETTI OGGETTO DI SEGNALAZIONI SU CONDOTTE ILLECITE****1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento è B. Braun Avitum Italy S.p.A., con sede in Via XXV Luglio n. 11 Mirandola (MO)

**Modalità di contatto:**

E-Mail: [segnalazioni\\_bai.it@bbraun.com](mailto:segnalazioni_bai.it@bbraun.com)

Via A/R: B. Braun Avitum Italy S.p.A.,

Via XXV Luglio n. 11 Mirandola (MO)

Attenzione: Ufficio Compliance

**2. DATI PERSONALI TRATTATI, FONTE DEI DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare effettua il trattamento dei Suoi dati personali trasmessi da un soggetto terzo in occasione dell'invio di una segnalazione (a mezzo piattaforma elettronica, posta elettronica o cartacea presso la sede della società) relativa a presunte condotte illecite relative

- i) a violazioni del Modello 231, del Codice Etico adottati dal Titolare ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- ii) oppure a illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- iii) nonché alle violazioni della normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza).

I dati personali forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

I dati sono trattati dal Titolare del Trattamento solo se pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 5. lett. b) GDPR, per preservare le finalità investigative, l'interessato oggetto di segnalazione può non essere immediatamente messo a conoscenza del trattamento dei propri dati da parte del Titolare del Trattamento, fintanto che sussista il rischio di compromettere la possibilità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie. Tale rinvio è valutato caso per caso dai soggetti incaricati di svolgere le attività di indagine, tenendo in debito conto l'interesse alla protezione delle prove e i più ampi interessi in gioco.

**3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati personali sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti previsti dalla legge, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità della società Titolare del trattamento previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

**4. MODALITA' DI TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche ovvero manualmente ad opera dell'Ufficio Compliance del Titolare, a ciò appositamente incaricato ed autorizzato e impegnato alla riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate come previsto dalla normativa applicabile

## **5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. Se necessario per il raggiungimento della finalità di cui al paragrafo 2, i dati raccolti potranno essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza nominato dal Titolare, al Compliance Office del Gruppo B. Braun, alla funzione Internal Audit e Compliance del Gruppo B. Braun e/o ad altre funzioni aziendali locali o della Casa madre tedesca nonché a consulenti esterni. Inoltre, se del caso, i dati raccolti a seguito della segnalazione saranno trasmessi alle Autorità competenti.

## **6. CONSERVAZIONE DEI DATI**

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sull'istruttoria sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Laddove la segnalazione presenti profili di interesse ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, la stessa è conservata per un periodo di dieci anni, in aderenza agli adempimenti in materia civile e penale di conservazione della documentazione. Laddove la segnalazione sia rilevante ai fini processuali, la stessa sarà conservata secondo le tempistiche necessarie per svolgere l'esercizio dei diritti in sede processuale.

## **7. DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI**

Lei può esercitare i diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del GDPR qualora l'esercizio di tali diritti non sia di impedimento al corretto svolgersi dell'istruttoria sulla segnalazione e nel rispetto del diritto alla segretezza del soggetto che ha effettuato la segnalazione. I diritti sopra menzionati sono: il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere informazioni in merito alla finalità del trattamento, alla categoria dei dati personali, ai destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, alla loro origine se non forniti direttamente dall'interessato, all'esistenza di un sistema di profilazione automatica (Art. 15 GDPR); il diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), di cancellazione (Art. 17 GDPR), di restrizioni nel trattamento dei suddetti dati (Art. 18 GDPR) e di opposizione al trattamento ove applicabile (Art. 21 GDPR); il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, forniti al Titolare del Trattamento (Diritto alla portabilità dei dati, Art. 20 GDPR).

Nel rispetto dei limiti sopra indicati, su Sua richiesta, verranno fornite in forma scritta informazioni in merito a se e quali dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento.

Al fine di esercitare i propri diritti, l'Interessato dovrà farne richiesta al Titolare utilizzando i contatti indicati all'inizio della presente informativa.

Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web <https://www.garanteprivacy.it/>

**In caso di domande sui contenuti di questa informativa si prega di utilizzare i contatti indicati all'inizio della presente informativa.**

**FACSIMILE DI MODULO SEGNALAZIONE****Modulo Segnalazione**

*Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei seguenti illeciti: (i) violazioni del Modello 231, Codice Etico ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; (ii) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché violazioni della normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza).*

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome:

Cognome:

Unità Organizzativa:

Telefono:

E-Mail:

Data

---

Firma

---

**Informativa privacy****1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento è B. Braun Avitum Italy S.p.A., con sede in Via XXV Luglio n. 11 Mirandola (MO)

**Modalità di contatto:**

E-Mail: [segnalazioni\\_bai.it@bbraun.com](mailto:segnalazioni_bai.it@bbraun.com)

Via A/R: B. Braun Avitum Italy S.p.A.,

Via XXV Luglio n. 11 Mirandola (MO)

Attenzione: Ufficio Compliance

**2. DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite relative

- iv) a violazioni del Modello 231, del Codice Etico adottati dal Titolare ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- v) oppure a illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- vi) nonché alle violazioni della normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza),

delle quali sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il Titolare, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei dati da parte del segnalante è facoltativo e l'eventuale mancato conferimento non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Ufficio Compliance del Titolare. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni.

Il Titolare ricorda, inoltre, che i dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione.

### **3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati personali sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti previsti dalla legge, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità della società Titolare del trattamento previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

### **4. MODALITA' DI TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche ovvero manualmente ad opera dell'Ufficio Compliance del Titolare, a ciò appositamente incaricato ed autorizzato e impegnato alla riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate come previsto dalla normativa applicabile.

### **5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. Se necessario per il raggiungimento della finalità di cui al paragrafo 2, i dati raccolti potranno essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza nominato dal Titolare, al Compliance Office del Gruppo B. Braun, alla funzione Internal Audit e Compliance del Gruppo B. Braun e/o ad altre funzioni aziendali locali o della Casa madre tedesca nonché a consulenti esterni. Inoltre, se del caso, i dati raccolti a seguito della segnalazione saranno trasmessi alle Autorità competenti.

### **6. CONSERVAZIONE DEI DATI**

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sull'istruttoria sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Laddove la segnalazione presenti profili di interesse ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, la stessa è conservata per un periodo di dieci anni, in aderenza agli adempimenti in materia civile e penale di conservazione della documentazione. Laddove la segnalazione sia rilevante ai fini processuali, la stessa sarà conservata secondo le tempistiche necessarie per svolgere l'esercizio dei diritti in sede processuale.

### **7. DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI**

L'Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere informazioni in merito alla finalità del trattamento, alla categoria dei dati personali, ai destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, alla loro origine se non forniti direttamente dall'Interessato, all'esistenza di un sistema di profilazione automatica (Art. 15 GDPR); è garantito inoltre il diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), cancellazione (Art. 17 GDPR), di restrizioni nel trattamento dei suddetti dati (Art. 18 GDPR) e di opposizione al trattamento ove applicabile (Art. 21 GDPR).

Inoltre, l'Interessato ha il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, forniti al Titolare del Trattamento (Diritto alla portabilità dei dati, Art. 20 GDPR).

Su richiesta dell'Interessato verranno fornite in forma scritta informazioni in merito a se e quali dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento.

Al fine di esercitare i propri diritti, l'Interessato dovrà farne richiesta al Titolare utilizzando i contatti indicati all'inizio della presente

informativa.

L'Interessato, se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web <https://www.garanteprivacy.it/>

**In caso di domande sui contenuti di questa informativa si prega di utilizzare i contatti indicati all'inizio della presente informativa.**