

## WHISTLEBLOWING

Sermetra Holding contrasta l'assunzione, nell'ambito lavorativo, di condotte contrarie alle disposizioni normative nazionali ed europee lesive dell'integrità aziendale.

In linea con i principi sanciti nel Codice Etico del Gruppo e allo scopo di garantire la promozione di una cultura d'impresa improntata alla legalità, la Società ha istituito un sistema interno per la gestione delle segnalazioni, come previsto dal D.Lgs. 24/2023 (c.d. DECRETO WHISTLEBLOWING), garantendo al segnalante la massima tutela, sia per quanto attiene alla riservatezza delle informazioni comunicate attraverso la segnalazione, sia per quanto attiene al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione per effetto della segnalazione.

### CHI PUO' EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Sono legittimati a segnalare condotte illecite lesive dell'integrità aziendale apprese nel contesto di lavoro:

- i lavoratori subordinati e i tirocinanti;
- i candidati a posizioni lavorative vacanti, ove la violazione da segnalare sia stata acquisita durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- gli ex-dipendenti ovvero gli ex-collaboratori dell'azienda, relativamente alle violazioni apprese in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i collaboratori di cui si avvale Sermetra Holding;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

## CHE COSA PUO' ESSERE SEGNALATO

Possono essere segnalate condotte, consistenti in atti ed omissioni, che si traducono in:

- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01, del Codice Etico del Gruppo, nonché, più in generale, in violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- violazioni costituenti illeciti di tipo civile, penale, amministrativo e contabile;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni che riguardano il mercato interno e determinano violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, violazioni delle previsioni normative in materia di imposta sulle società.

## SEGNALAZIONI NON AMMESSE

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- le contestazioni che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro del segnalante con la Società;
- le segnalazioni pretestuose, calunniose, diffamatorie, e le segnalazioni poste in essere con l'unico scopo di danneggiare il segnalato;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale.

## COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE ALLA SOCIETA'

La Società ha affidato il ruolo di Gestore dei canali di segnalazione Interna all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, nelle persone dei membri in carica.

Il segnalante ha la possibilità di effettuare la segnalazione in forma orale, oppure per iscritto.

Per effettuare una **segnalazione in forma orale** l'interessato può richiedere un incontro al Gestore, inoltrando la richiesta all'indirizzo [odv@sermetraholding.it](mailto:odv@sermetraholding.it) . L'incontro dovrà essere fissato nel termine di 15 giorni.

Per effettuare una **segnalazione in forma scritta** il segnalante, in alternativa, potrà:

⇒ **spedire una raccomandata A/R** presso la sede legale di Sermetra Holding s.r.l., all'attenzione del Gestore dei canali di segnalazione. L'addetto alla ricezione e allo smistamento della corrispondenza provvederà a recapitare la busta integra al Gestore, senza possibilità di accedere al suo contenuto, né di estrarne copia. Il segnalante avrà cura di predisporre due buste chiuse includendo nella prima i suoi dati identificativi unitamente a un documento d'identità e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste saranno inserite dal segnalante in una terza busta, nella quale riporterà la dicitura "riservata al Gestore dei canali di segnalazione";

⇒ **inviare una e-mail** dal suo indirizzo personale all'indirizzo [odv@sermetraholding.it](mailto:odv@sermetraholding.it), consultabile esclusivamente dal Gestore.

Attraverso la segnalazione dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

- i dati identificativi del segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito per le comunicazioni conseguenti;
- la descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie comunicate e, ove presenti, anche le modalità che hanno consentito di venire a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano l'identificazione della persona segnalata.

## SEGNALAZIONI IN PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE

In presenza di una situazione di conflitto di interesse tra il segnalante e il Gestore la segnalazione dovrà essere effettuata al Comitato interno costituito dalla **Responsabile delle Risorse Umane e dalla Responsabile dell'Ufficio Legale della società.**

La segnalazione potrà essere effettuata:

⇒ in forma orale, mediante richiesta di incontro al Comitato, da effettuarsi a mezzo e-mail all'indirizzo [rul.segnalazioni@sermetra.it](mailto:rul.segnalazioni@sermetra.it). L'incontro dovrà essere fissato nel termine di 15 giorni;

⇒ in forma scritta, inviando una e-mail all'indirizzo [rul.segnalazioni@sermetra.it](mailto:rul.segnalazioni@sermetra.it)

Il canale alternativo per le segnalazioni dovrà essere utilizzato solo in presenza di una effettiva situazione di conflitto di interessi.

## GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore dei canali o, in presenza di conflitto di interesse, il Comitato interno, provvede:

- entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione trasmetterà al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione;
- prima di dare avvio all'istruttoria sui fatti e sulle condotte segnalate, al fine di valutare la loro fondatezza, verificherà la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione;
- entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in sua mancanza, entro tre mesi dalla data di scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fornirà un ulteriore riscontro al segnalante sullo stato della segnalazione;
- all'esito delle indagini, in presenza di una segnalazione infondata procederà alla sua archiviazione motivandone le ragioni, mentre in presenza di una segnalazione fondata fornirà adeguata informativa all'organo amministrativo per consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza.

In presenza di segnalazioni che risultano fondate il Gestore redige un rapporto dell'attività svolta.

## COME SEGNALARE ALL'ESTERNO

In via prioritaria, il segnalante è incoraggiato ad utilizzare i canali interni per le segnalazioni istituiti dalla Società.

La segnalazione mediante il canale esterno dell'ANAC potrà essere effettuata al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

- quando la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- quando il segnalante ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito;
- quando il segnalante ha fondati motivi per temere ritorsioni a seguito della segnalazione interna;
- quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

La segnalazione all'ANAC potrà essere effettuata seguendo le modalità indicate sul [sito istituzionale dell'Autorità](#).

Il segnalante potrà effettuare direttamente una segnalazione pubblica al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

- quando ha effettuato la segnalazione all'interno e all'esterno, ovvero ha effettuato direttamente la segnalazione all'esterno, e non ha ricevuto alcun riscontro;
- quando ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando 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 violazione stessa.

La presente informativa viene fornita ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 24/2023.  
Sermetra Holding ha regolamentato in apposita procedura interna la gestione delle segnalazioni whistleblowing, che può essere visionata previa richiesta alla Società.

---

**SERMETRA HOLDING S.r.l.**

**Sede Legale**

Via dei Georgofili, 54 - 00147 ROMA  
Tel. 06 545691 - Fax 06 54569250  
[www.sermetragroup.it](http://www.sermetragroup.it)

Cap. Soc. euro 13.570,00 i.v.  
P.IVA e C.F. 12491791005  
Numero REA RM-1378250