

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

Frener & Reifer S.r.l. (di seguito anche la "Società") promuove una cultura aziendale improntata all'etica, alla trasparenza, alla legalità e al rispetto delle normative vigenti.

In attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, la Società ha istituito un sistema interno di segnalazione ("Whistleblowing") volto a consentire la comunicazione di comportamenti, atti od omissioni che possano costituire violazioni di norme di legge, procedure aziendali o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La presente informativa descrive:

- chi può effettuare una segnalazione;
- quali fatti possono essere segnalati;
- i canali disponibili;
- le modalità di gestione delle segnalazioni;
- le tutele riconosciute ai segnalanti;
- il trattamento dei dati personali.

1. Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare segnalazioni:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi; compresi quelli indicati al Campo I della L. 22.5.2017 n. 81, i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e di cui all'art. 2 del DLgs. 81/2015;
- lavoratori somministrati;
- i lavoratori o i collaboratori presso soggetti privati che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- collaboratori e consulenti;
- liberi professionisti;
- volontari, stagisti e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni sia esercitate di mero fatto.

La tutela si applica anche:

- durante il processo di selezione;
- durante il periodo di prova;

FRENER & REIFER S.r.l.
Via Alfred Ammon 31
39042 Bressanone (BZ) Italy

phone +39 0472 270 111
fax +39 0472 270 170
info@frener-reifer.com
www.frener-reifer.com

VAT No. IT00218290211
C.C.-BZ Cap. sociale
Euro 1.500.000 i.v.

The company is subject to the management and coordination of FRENER & REIFER Holding AG registered in Commercial Register B of the Administrative Court of Munich HRB 249847.

- successivamente alla cessazione del rapporto, se le informazioni sono state acquisite durante lo svolgimento dello stesso.

2. Quali violazioni possono essere segnalate

La presente procedura si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che possano costituire violazioni di disposizioni normative, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico, delle procedure aziendali o, più in generale, dei principi di legalità, correttezza, integrità e trasparenza cui la Società si ispira nello svolgimento della propria attività. In particolare, possono essere segnalate le seguenti fattispecie:

a) le violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, quali, a titolo esemplificativo, violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, protezione dei dati personali, sicurezza informatica, prevenzione della corruzione, appalti pubblici o altre violazioni di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità della Società;

b) le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, quali, a titolo esemplificativo, falsificazione di documenti aziendali, elusione dei controlli previsti dal Modello 231, irregolarità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comportamenti corruttivi, violazioni delle procedure di controllo o altre condotte potenzialmente rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Società;

c) le presunte violazioni del Codice Etico, delle procedure aziendali, dei regolamenti interni, quali, a titolo esemplificativo, conflitti di interesse non dichiarati, utilizzo improprio di risorse aziendali, mancato rispetto delle procedure interne, comportamenti contrari ai principi di correttezza, integrità, trasparenza e lealtà professionale cui la Società si ispira nello svolgimento della propria attività.

Sono altresì segnalabili i comportamenti finalizzati ad occultare o impedire l'accertamento delle violazioni sopra indicate, quali la distruzione o alterazione di documenti, l'omessa conservazione di informazioni rilevanti, la falsificazione di registrazioni o qualsiasi altra condotta volta a ostacolare le attività di verifica e controllo.

Le segnalazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 beneficiano delle specifiche misure di protezione previste dalla normativa whistleblowing. Le segnalazioni concernenti esclusivamente violazioni del

FRENER & REIFER S.r.l.
Via Alfred Ammon 31
39042 Bressanone (BZ) Italy

phone +39 0472 270 111
fax +39 0472 270 170
info@frenere-reifer.com
www.frenere-reifer.com

VAT No. IT00218290211
C.C.-BZ Cap. sociale
Euro 1.500.000 i.v.

The company is subject to the management and coordination of FRENER & REIFER Holding AG registered in Commercial Register B of the Administrative Court of Munich HRB 249847.

Codice Etico, di procedure aziendali o di altre disposizioni interne che non ricadono nel perimetro del D.Lgs. 24/2023 sono comunque ricevute e gestite attraverso il medesimo canale, nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità e correttezza, fermo restando che alle stesse non si applicano automaticamente le tutele previste dalla normativa whistleblowing

3. Segnalazioni escluse

Non rientrano nel sistema whistleblowing:

- contestazioni o rivendicazioni aventi carattere esclusivamente personale;
- richieste concernenti il rapporto individuale di lavoro;
- conflitti interpersonali con colleghi o superiori;
- questioni riguardanti organizzazione del lavoro, ferie, retribuzioni o valutazioni professionali prive di collegamento con una violazione normativa;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria;
- segnalazioni manifestamente infondate;
- segnalazioni diffamatorie o calunniose;
- semplici voci o indiscrezioni prive di elementi concreti
- altre fattispecie previste dalla legge.

Per tali fattispecie devono essere utilizzati gli ordinari canali aziendali (HR, responsabili di funzione, procedure interne).

4. Contenuto della segnalazione

Affinché la segnalazione possa essere adeguatamente gestita, è opportuno indicare:

- descrizione chiara e circostanziata dei fatti;
- data o periodo in cui si sono verificati;
- luogo in cui si sono verificati;
- nominativi o elementi utili ad identificare i soggetti coinvolti;
- eventuali testimoni;
- documentazione di supporto;
- ogni altra informazione utile alla verifica dei fatti.

Sono ammesse anche segnalazioni anonime purché adeguatamente circostanziate e supportate da elementi concreti.

5. Canali di segnalazione

FRENER & REIFER S.r.l.
Via Alfred Ammon 31
39042 Bressanone (BZ) Italy

phone +39 0472 270 111
fax +39 0472 270 170
info@frenere-reifer.com
www.frenere-reifer.com

VAT No. IT00218290211
C.C.-BZ Cap. sociale
Euro 1.500.000 i.v.

The company is subject to the management and coordination of FRENER & REIFER Holding AG registered in Commercial Register B of the Administrative Court of Munich HRB 249847.

La Società mette a disposizione dei soggetti legittimati la piattaforma Ithikios, quale canale interno per l'effettuazione delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta o orale attraverso la piattaforma, accessibile in qualsiasi momento. Il sistema guida il segnalante attraverso un percorso strutturato finalizzato a raccogliere in modo chiaro e completo tutte le informazioni rilevanti, agevolando la descrizione dei fatti segnalati e l'allegazione di eventuali documenti a supporto.

La piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle misure tecniche e organizzative adottate dalla Società.

Link per la piattaforma Whistleblowing: <https://frener-reifer.ethic-channel.com>

Segnalazione e divulgazione pubblica

La segnalazione esterna e la divulgazione pubblica rappresentano canali residuali rispetto alla segnalazione interna e possono essere effettuate esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

6. Gestore delle segnalazioni

La gestione delle segnalazioni è affidata all'Organismo di Vigilanza della Società, che opera con autonomia, indipendenza, imparzialità e riservatezza.

Qualora la segnalazione riguardi un componente dell'Organismo di Vigilanza, saranno adottate misure organizzative idonee a garantire l'assenza di conflitti di interesse.

7. Procedura di gestione

La Società garantisce:

Conferma di ricezione

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione viene trasmesso un avviso di ricevimento al segnalante.

Valutazione preliminare

Il Gestore verifica:

- l'ammissibilità della segnalazione;
- la sua pertinenza all'ambito whistleblowing;

rev. n. 1.0		
-------------	--	--

FRENER & REIFER S.r.l.
Via Alfred Ammon 31
39042 Bressanone (BZ) Italy

phone +39 0472 270 111
fax +39 0472 270 170
info@frener-reifer.com
www.frener-reifer.com

VAT No. IT00218290211
C.C.-BZ Cap. sociale
Euro 1.500.000 i.v.

The company is subject to the management and coordination of FRENER & REIFER Holding AG registered in Commercial Register B of the Administrative Court of Munich HRB 249847.

- la presenza di elementi sufficienti per l'avvio delle verifiche.

Istruttoria

Se la segnalazione è ammissibile viene avviata l'attività istruttoria mediante:

- raccolta documentale;
- richieste di chiarimenti;
- audizioni;
- coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni vincolati alla riservatezza.

Durante l'istruttoria, la Società può mantenere interlocuzioni con il Segnalante e richiedere eventuali chiarimenti, informazioni integrative o documentazione aggiuntiva ritenuti necessari per la valutazione della segnalazione.

Qualora la segnalazione riguardi aspetti tecnici, ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro o altre materie specialistiche, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto di funzioni aziendali competenti o di professionisti esterni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente e dalla presente procedura.

Riscontro

Entro tre mesi dalla conferma di ricezione della segnalazione, la Società fornisce al Segnalante un aggiornamento sullo stato della segnalazione, compatibilmente con le esigenze istruttorie e con la tutela della riservatezza delle persone coinvolte.

8. Tutela della riservatezza

L'identità del segnalante, delle persone coinvolte, di quelle menzionate e delle informazioni contenute nella segnalazione sono protette durante tutte le fasi della procedura. Le segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima.

L'identità del Segnalante non può essere divulgata senza il suo preventivo ed espresso consenso, salvo i casi in cui la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o da provvedimenti dell'Autorità competente.

Tutti i soggetti coinvolti sono trattati nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, proporzionalità e presunzione di innocenza, nonché della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

9. Divieto di ritorsione

FRENER & REIFER S.r.l.
Via Alfred Ammon 31
39042 Bressanone (BZ) Italy

phone +39 0472 270 111
fax +39 0472 270 170
info@frenere-reifer.com
www.frenere-reifer.com

VAT No. IT00218290211
C.C.-BZ Cap. sociale
Euro 1.500.000 i.v.

The company is subject to the
management and coordination of
FRENER & REIFER Holding AG
registered in Commercial Register
B of the Administrative Court of
Munich HRB 249847.

La Società vieta qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione anche solo minacciata posta in essere in ragione della segnalazione.

Sono vietate, a titolo esemplificativo:

- licenziamento;
- sospensione;
- mancata promozione;
- trasferimento ingiustificato;
- demansionamento;
- molestie;
- trattamenti sfavorevoli o discriminatori.

10. Responsabilità del segnalante

Restano ferme le responsabilità civili, disciplinari e penali nel caso di:

- segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave;
- calunnia;
- diffamazione;
- utilizzo abusivo del sistema whistleblowing.

La buona fede del segnalante è sempre tutelata.

11. Trattamento dei dati personali

Per maggiori dettagli si rinvia all'informativa privacy contenuta sul canale di segnalazione.

12. Informazioni e contatti

Per informazioni sul sistema whistleblowing è possibile contattare:

Organismo di Vigilanza di Frener & Reifer S.r.l.

organismodivigilanza@frenere-reifer.com

oppure

Ufficio Privacy

privacy@frenere-reifer.com

Le segnalazioni aventi ad oggetto esclusivamente violazioni interne del Codice Etico o delle procedure aziendali che non rientrino nelle fattispecie previste dal

FRENER & REIFER S.r.l.
Via Alfred Ammon 31
39042 Bressanone (BZ) Italy

phone +39 0472 270 111
fax +39 0472 270 170
info@frenere-reifer.com
www.frenere-reifer.com

VAT No. IT00218290211
C.C.-BZ Cap. sociale
Euro 1.500.000 i.v.

The company is subject to the management and coordination of FRENER & REIFER Holding AG registered in Commercial Register B of the Administrative Court of Munich HRB 249847.

D.Lgs. 24/2023 saranno gestite dalla Società attraverso il medesimo canale di segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità e correttezza.

FRENER & REIFER S.r.l.
Via Alfred Ammon 31
39042 Bressanone (BZ) Italy

phone +39 0472 270 111
fax +39 0472 270 170
info@frenere-reifer.com
www.frenere-reifer.com

VAT No. IT00218290211
C.C.-BZ Cap. sociale
Euro 1.500.000 i.v.

The company is subject to the
management and coordination of
FRENER & REIFER Holding AG
registered in Commercial Register
B of the Administrative Court of
Munich HRB 249847.