



Whistleblowing: Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Che cos'è il canale di Segnalazione Whistleblowing?

Carel Industries S.p.A. (di seguito anche “**Carel**”) ha adottato un processo di gestione delle segnalazioni, anche in forma anonima, in grado di contribuire alla prevenzione di illeciti, irregolarità o condotte poste in essere in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001, del Codice Etico, della normativa interna e/o esterna (es. in materia di corruzione, antitrust, ecc.) o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, a Carel (la “**Segnalazione**” o le “**Segnalazioni**”).

Il processo di gestione delle segnalazioni è stato istituito in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “**Decreto**”), recante “*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*”.

Per l'invio e la gestione delle segnalazioni Carel ha implementato una piattaforma informatica dedicata (la “**Piattaforma**”).

2. Chi può segnalare?

Possono effettuare una Segnalazione:

- i lavoratori subordinati di Carel;
- i collaboratori, lavoratori autonomi, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore di Carel;
- i fornitori di Carel;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Carel;
- gli azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, di Carel.

In generale, le segnalazioni possono essere presentate da coloro che abbiano o abbiano intrattenuto una relazione lavorativa o d'affari con Carel (il “**Segnalante**”).

3. Cosa si può segnalare?

I soggetti identificati al paragrafo precedente possono segnalare le seguenti tipologie di situazioni e condotte conclamate o sospette di cui abbiano notizia o conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa:

- condotte che integrano illeciti amministrativi, contabili, civili;

- condotte penalmente rilevanti, che possono integrare reati (delitti e contravvenzioni);
- condotte che possono integrare irregolarità o comunque poste in essere in violazione di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità;
- violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico;
- violazioni dei principi contenuti nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 o di strumenti attuativi (es. procedure);
- condotte in grado di arrecare un danno patrimoniale (frodi, malversazioni, conflitti di interesse) o di immagine a Carel;
- condotte che violano le norme a tutela della sicurezza e conformità dei prodotti ovvero a protezione dei consumatori;
- condotte in contrasto con la tutela della protezione dei dati personali, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- azioni od omissioni che violano le norme in materia di imposta sulle società;
- condotte suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- offerte, ricezione o richieste di denaro, beni o altre utilità da e verso terzi o dipendenti di Carel;
- condotte in grado di arrecare un danno all'interesse pubblico.

4. Come si può inviare una Segnalazione?

Carel mette a disposizione più canali di trasmissione delle segnalazioni.

Sito web

Laddove optaste per l'invio di una Segnalazione attraverso la piattaforma "Convercent", raggiungibile tramite il seguente link [Whistleblowing \(carel.it\)](https://whistleblowing.carel.it), vi verrà chiesto di fornire le informazioni necessarie a circostanziare la Segnalazione e consentire lo svolgimento delle opportune indagini.

Nel completamento della procedura di Segnalazione, vi sarà data la possibilità di rimanere anonimi, o di rivelare la vostra identità e dati di contatto. Laddove la segnalazione sia effettuata in forma anonima, Carel tratterà la stessa, ove circostanziata come segnalazione ordinaria, salvo che successivamente sia integrata la segnalazione con le generalità del segnalante ai fini di acquisire le eventuali tutele di cui al Decreto Whistleblowing.

Carel si impegna a confermare la ricezione della Segnalazione entro massimo sette giorni. Potremmo anche porre domande a seguito della segnalazione per approfondire la questione.

Servizio Postale

Laddove optaste per la presentazione della Segnalazione mediante servizio postale, sarà necessario indirizzare la Segnalazione a "Organismo di Vigilanza di CAREL INDUSTRIES S.p.A. - Via dell'Industria, 11, 35020, Brugine PD"; in questo caso, per garantire la riservatezza, 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

Oralmente tramite incontro con il soggetto deputato alla gestione delle Segnalazioni

È possibile richiedere di effettuare una Segnalazione tramite un incontro in presenza con il soggetto deputato alla gestione delle Segnalazioni. In tale circostanza, previo vostro consenso, il soggetto deputato alla gestione delle Segnalazioni documenterà la Segnalazione tramite dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Nel caso in cui venisse redatto un verbale, il Segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro tramite sottoscrizione dello stesso.

Inoltre, è possibile effettuare una Segnalazione telefonica riservata attraverso la Piattaforma.

5. Per quali motivi dovrei presentare una Segnalazione?

Le Segnalazioni che vengono effettuate in buona fede e nell'interesse del bene comune possono permetterci di individuare per tempo e porre rimedio a comportamenti illeciti che possono danneggiare Carel.

6. Posso utilizzare il canale whistleblowing ogni volta che ho una questione da sottoporre?

Il canale Whistleblowing è dedicato unicamente alle Segnalazioni coperte dal Decreto e indicate alla domanda n. 3 "*Cosa si può segnalare?*".

7. Chi può vedere la mia Segnalazione? Chi indaga sulla stessa?

Il soggetto deputato alla gestione della vostra Segnalazione è L'Organismo di Vigilanza, tenuto alla più stretta riservatezza ed è l'unico soggetto autorizzato a conoscere la vostra Segnalazione e la vostra identità.

Il soggetto deputato alla gestione della vostra Segnalazione verifica il contenuto della Segnalazione al fine di accertare i fatti oggetto della stessa e per consentire l'adozione delle misure necessarie che occorrono per prevenire o sanzionare le irregolarità o gli illeciti individuati.

8. Come faccio a sapere che il soggetto della mia Segnalazione non la vedrà?

Viene garantita la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto. È vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione in conseguenza alla Segnalazione.

9. Come faccio a sapere cosa succede in seguito alla mia Segnalazione?

Carel, ricevuta la Segnalazione, rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della stessa entro sette giorni dalla ricezione della stessa.

A seconda della complessità del caso, alcune indagini possono richiedere del tempo per essere completate.

In alcuni casi, è possibile che il soggetto deputato alla gestione della vostra Segnalazione vi contatti per chiedere ulteriori dettagli sul caso così da poterlo approfondire.

Per motivi di riservatezza, in alcuni casi le informazioni che possiamo fornire circa i dettagli dell'indagine o circa il suo esito sono limitate.

Il soggetto deputato alla gestione della vostra Segnalazione, dopo aver svolto le opportune indagini, deciderà se e quali azioni intraprendere.

10. Quando riceverò una risposta alla mia Segnalazione?

Vi avviseremo della ricezione della Segnalazione entro sette giorni dalla ricezione della stessa.

In ogni caso, vi verrà fornita un riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

11. Se utilizzo il canale telefonico per la presentazione della Segnalazione, la mia chiamata sarà registrata?

No. Tuttavia, per creare un report sulla Segnalazione presentata, il soggetto deputato alla gestione della vostra Segnalazione, previo vostro consenso,

prenderà nota della chiamata e riassumerà le questioni in un rapporto dettagliato.

12. Posso fare una Segnalazione in forma anonima? Se mi identifico, la mia identità sarà mantenuta riservata?

Sì, è possibile effettuare una Segnalazione in via anonima e Carel proteggerà in tutti i casi l'anonimato. Nel caso di Segnalazione anonima non sarà possibile applicare ad un soggetto specifico la protezione legale prevista dal Decreto avverso le ritorsioni.

In ogni caso, tutte le Segnalazioni sono trattate in modo confidenziale e riservato.

Se effettuate una Segnalazione identificandovi, sarà garantita la tutela della riservatezza dell'identità secondo quanto previsto dal Decreto.

Inoltre, occorre tenere presente che non è possibile garantire la riservatezza assoluta in tutte le circostanze. In alcuni casi, la divulgazione a terzi, all'interno o all'esterno di Carel, può essere richiesta dalla legge. Ad esempio, obblighi di legge potrebbero imporre la divulgazione nel caso di segnalazioni di riciclaggio di denaro.

Non lasciate che questa possibilità vi scoraggi dal segnalare un problema.

13. Cosa succede se qualcuno su cui ho presentato una Segnalazione lo scopre?

Carel incoraggia le persone a segnalare le questioni relative a comportamenti che potrebbero essere non etici, illegali, in violazione degli standard professionali o comunque non conformi al Codice di Condotta.

La ritorsione è una grave violazione di quanto previsto dal Decreto ed è soggetta ad azioni disciplinari (fino al licenziamento), oltre che a conseguenze civili e penali.

14. Posso subire ripercussioni se faccio una Segnalazione? Devo avere la prova che qualcuno sta facendo qualcosa di illecito prima di fare una Segnalazione?

Vi incoraggiamo a segnalare qualsiasi situazione legittima e che vi preoccupi in buona fede anche se non avete le prove di un illecito. Nel fare la vostra Segnalazione, fornite quante più informazioni e quanti più dettagli possibili sulle vostre preoccupazioni, per favorire un'indagine approfondita. Naturalmente, le Segnalazioni calunniose o diffamatorie o comunque intenzionalmente false saranno trattate secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. Per effettuare Segnalazioni whistleblowing, ci sono altri canali oltre a quelli interni?

No.

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è previsto, non è stato attivato ovvero non è conforme al D. Lgs. 24/2023 il canale di segnalazione interna;
- il Segnalante ha precedentemente effettuato una segnalazione interna, che non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi per ritenere che alla eventuale segnalazione interna non sarebbe dato adeguato seguito ovvero sussiste il rischio di ritorsione.
- vi sia fondato motivo di un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna può essere effettuata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso il canale dedicato e secondo le modalità dalla stessa previste (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)



Headquarters ITALY

CAREL INDUSTRIES Hqs.
Via dell'Industria, 11
35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499 716611
Fax (+39) 0499 716600
carel@carel.com