



## OGGETTO: SEGNALAZIONI DI GRAVI VIOLAZIONI AZIENDALI E/O NORMATIVE (cd. *Segnalazioni whistleblowing*)

I dipendenti della yex CHANGE, ma anche delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore della stessa yex CHANGE, nonché i collaboratori e i consulenti, i tirocinanti e gli stagisti, nonché coloro che rivestono funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza possono segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità Società, di cui siano venute a conoscenza.

Le segnalazioni possono riguardare condotte illecite tenute da dipendenti dell'Impresa o delle quali sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le segnalazioni non possono riguardare:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo n. 23/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

### **Possono essere segnalati:**

- o illeciti civili, amministrativi, penali e contabili;
- o illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- o atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- o atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- o atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

### **Come inviare una segnalazione di *whistleblowing***

Per presentare una segnalazione sono disponibili diversi canali

- è disponibile l'accesso ad un [sistema di segnalazioni](#) che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

- utilizzando il modulo "[Segnalazione whistleblowing](#)". Il modulo è trasmesso al Responsabile della COMPLIANCE, in busta chiusa con l'indicazione di "riservatissimo - segnalazione di *whistleblowing*", tramite posta ordinaria, all'indirizzo yex CHANGE S.r.l. sito in piazza di Sant'Andrea Della Valle, n. 3 – 00186 Roma.



- La segnalazione può essere effettuata anche in **forma orale** richiedendo un incontro con il Responsabile della COMPLIANCE, tramite telefono o con mail crittografata indirizzata al Titolare della *Compliance* all'indirizzo [yexwhistleblowing@yex.it](mailto:yexwhistleblowing@yex.it) .

#### **Invio ed esame della segnalazione di whistleblowing**

La segnalazione viene esaminata dalla Compliance, che effettua l'istruttoria. Nel corso dell'istruttoria il segnalante può essere contattato per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti.

Dell'esito dell'istruttoria viene dato riscontro al segnalante.

Nel caso in cui risulti fondata, la segnalazione, anonimizzata per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, viene trasmessa alle Funzioni competenti ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, all'Autorità giudiziaria.

#### **Informativa sulla protezione dei dati personali**

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, la yex CHANGE effettua il trattamento dei dati personali del segnalante in relazione alla gestione della segnalazione trasmessa.

Il trattamento dei dati è necessario ai fini di prevenzione della corruzione secondo l'art. 13 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il Responsabile assicura la conservazione delle segnalazioni di whistleblowing e della relativa documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le generalità del segnalante possono essere conosciute dal Responsabile della Compliance. I dati non sono diffusi all'esterno e possono essere comunicati a terzi nei soli casi previsti dall'art. 12 del citato decreto. Il segnalante può esercitare nei confronti del Titolare del trattamento – yex CHANGE S.r.l., pec [dpoexchange@legalmail.it](mailto:dpoexchange@legalmail.it) - il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge