

PROCEDURA SEGNALAZIONE ILLECITI

PAC 9

REV.IV

EMESSO: RAC IL: 17.07.2024

APPROVATO: DIREZIONE

IL: 11.04.2025

IV	Quarta revisione	RAC	RAC	DIR	11.04.2025
III	Terza revisione	RAC	RAC	DIR	17.07.24
II	Seconda revisione	RAC	RAC	DIR	23.03.2023
I	Prima revisione	RAC	RAC	DIR	16.05.22
0	Prima emissione	RAC	RAC	Direzione	30.03.19
REV.	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.	DATA

Nota: Il destinatario del presente documento ha l'obbligo di conservarlo in apposito raccoglitore e restituirlo su richiesta della Funzione emittente con gli eventuali duplicati di essa.

E' vietata la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente istruzione operativa senza l'autorizzazione di Spinbridge S.p.A.

DISTRIBUZIONE INTERNA CONTROLLATA			
FUNZIONE	RESPONSABILE	DATA	FIRMA
CEO	Maurizio Tucci	11/04/2025	CEO – Maurizio Tucci
RAC	Alessandro Introcaso Angela Cassano	11/04/2025	RAC – Alessandro Introcaso RAC – Angela Cassano
CFO	Antonia Malfitano	11/04/2025	CFP – Antonia Malfitano
SF	Alessandro Hall	11/04/2025	SF – Alessandro Hall
LEG	Angela Cassano	11/04/2025	LEG – Angela Cassano
RLS	Carlo Antrilli	11/04/2025	RLS – Carlo Antrilli
DPO	Laura Tardiola	11/04/2025	DPO – Laura Tardiola
ODV 37001	Massimiliano Goffi	11/04/2025	ODV – Massimiliano Goffi
ODV 231	S.Sbrizzi R.Coccia	11/04/2025	ODV 231 – S.Sbrizzi ODV 231 - R.Coccia
AML	Angela Cassano	11/04/2025	AML – Angela Cassano

RSGI	Alessandro Introcaso	11/04/2025	RSGI – Alessandro Introcaso
EN	Alessandro Introcaso	11/04/2025	EN – Alessandro Introcaso
RSI	Ivan Sini	11/04/2025	RSI – Ivan Sini
BCM	Ivan Sini	11/04/2025	RSI – Ivan Sini
CMO	Maurizio Tucci	11/04/2025	DVE – Maurizio Tucci
DV	Roberta Coltellesse	11/04/2025	DV – Roberta Coltellesi
HR-FOR	Tiziana De Ronzis	11/04/2025	HR-FOR – Tiziana De Ronzis
COO	Donatella De Giovanni	11/04/2025	PROD – Donatella De Giovanni
IT	Ivan Sini	11/04/2025	IT - Ivan Sini
ACQ	Tiziana De Ronzis	11/04/2025	ACQ – Tiziana De Ronzis

MODALITA' OPERATIVE

I dipendenti e/o soci in affari di Spinbridge devono segnalare senza indugio atti di corruzione, siano essi tentati o effettivi, nonché ogni violazione (o ragionevole sospetto di violazione) della Politica e/o delle Leggi Anticorruzione e qualunque richiesta impropria, diretta o indiretta, di denaro o altra utilità da parte di un Soggetto Pubblico o di un soggetto privato. Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere gestite conformemente a quanto previsto dagli applicabili Strumenti Normativi in materia.

La segnalazione viene fatta attraverso il portale: Whistleblower gate raggiungibile al seguente indirizzo: <https://segnalazioni.spinbridge.it> ed attraverso la PEC dedicata: whistleblowing@pec.spinbridge.it (essa deve contenere tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica). La stessa è anonima in quanto chiunque segnala senza indugio informazioni relative a possibili violazioni, o prenda parte ad una indagine relativa a una sospetta violazione e non sia coinvolto in tale condotta viene supportato da Spinbridge.

E' consentito che il personale possa richiedere assistenza ad un legale o altra figura interna all'azienda, per una maggiore comprensione delle fattispecie che intende segnalare: tale assistenza

potrà essere successivamente riportata quale garanzia della autonomia del segnalante sul modulo di riferimento per quantificare i relativi oneri a carico dell'organizzazione.

Peraltro ogni persona che in azienda segnali una violazione potenziale o nutra in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione un dubbio in relazione al rispetto della Policy o delle Leggi Anticorruzione, si sta comportando in modo corretto e non deve temere né subire ritorsioni.

In particolare, i segnalanti non possono essere revocati dai loro incarichi, né essere licenziati, demansionati, sospesi, vessati, minacciati o discriminati in alcun modo per avere effettuato (in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione) segnalazioni ai sensi degli applicabili Strumenti Normativi in materia. L'azienda si riserva di adottare prontamente le opportune misure disciplinari (che possono consistere anche nella conclusione del rapporto) nei confronti di addetti che dovessero adottare ritorsioni contro i segnalanti. Allo stesso modo potranno essere sanzionati coloro che effettuino segnalazioni in mala fede.

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- 1) con consegna mano al Responsabile Anticorruzione (RAC);
- 2) mediante e-mail a whistleblowing@pec.spinbridge.it
- 3) per posta ordinaria all'indirizzo:

Spinbridge S.p.A.
Via F. Gentile 135 – 00173 Roma

Una volta ricevuta la segnalazione il RAC congiuntamente al RSI procede ad effettuare indagini riservate e approfondite per valutare l'evento, gli attori intervenuti e le conseguenze legali (anche avvalendosi di opportune risorse esterne specializzate). Una volta concluse le indagini si decide su:

- 1) rigetto della segnalazione per assenza di valide ragioni a supporto della segnalazione e/o causa inappropriata della stessa;
- 2) presa in carico della stessa in quanto valida:
 - identificazione delle decisioni da adottare in linea con le indicazioni del Codice Etico e sistema disciplinare dell'organizzazione;
 - risposta al segnalante (se non ricevuta in forma anonima) circa le attività intraprese;
 - monitoraggio delle azioni decise
 - riesame delle stesse
 - completamento delle azioni.

Tutte le registrazioni saranno conservate accuratamente come previsto dal sistema di Gestione Integrato.