

SISTEMA DI SEGNALAZIONE ("WHISTLEBLOWING")

Rai Way, al fine di contribuire a individuare e contrastare possibili comportamenti illeciti/irregolari nonché diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'organizzazione aziendale, ha adottato specifici canali di segnalazione.

Possono effettuare una Segnalazione soggetti appartenenti al personale interno della Società nonché collaboratori, clienti, consulenti, *partner* di quest'ultima e fornitori di lavori, beni e servizi e loro rispettivi dipendenti e collaboratori.

Possono costituire oggetto di Segnalazione:

- presunte violazioni del Codice Etico, del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 o della Policy Anticorruzione della Società;
- presunte violazioni di altre disposizioni interne o norme di legge e regolamentari applicabili alla Società o di provvedimenti di Pubbliche Autorità;
- presunti comportamenti illeciti, fraudolenti o irregolari, riguardanti l'ambito della Società e/o rapporti con essa intrattenuti;
- presunti comportamenti che arrechino un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società.

La Segnalazione deve contenere elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione. In particolare, la Segnalazione contiene i seguenti elementi informativi:

- generalità dello stesso Segnalante, con sua qualifica e ruolo attuali e all'epoca del fatto segnalato presso Rai Way o in relazione a rapporti con essa, e propri punti di contatto, salvo non si avvalga, come di seguito meglio specificato, della facoltà di anonimato;
- descrizione del fatto oggetto della Segnalazione, con indicazione, per quanto note, di circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o comunque altri elementi, quali la qualifica o il settore in cui svolge/svolgeva all'epoca dei fatti la propria attività, che consentano di identificare gli eventuale/i Soggetto/i Segnalato/i;
- indicazione, per quanto noto, di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- eventuali documenti, per quanto noti, che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati nella Segnalazione ed ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati o anche agevolare la raccolta di evidenze in merito;
- indicazione dell'eventuale sussistenza di un interesse collegato alla Segnalazione.

La Segnalazione in forma anonima¹ è comunque presa in considerazione nei casi in cui essa risulti indicare elementi di fatto circostanziati e concordanti tali da garantire al relativo destinatario un'informativa il più possibile completa in merito al determinato fatto o comportamento oggetto della Segnalazione.

La Segnalazione, da compiersi in buona fede, non deve, in particolare, contenere ingiurie, offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale dell'eventuale Soggetto/i Segnalato/i nè può essere effettuata in violazione di norme di legge. Inoltre,

¹ Nell'ambito della piattaforma informatica riservata messa a disposizione dalla Società, indicata come "Segnalazione senza registrazione"

non sono trattate come Segnalazioni, tra l'altro, le lamentele relative ad attività di natura commerciale (es. reclami per disservizi, ecc.) o attinenti a questioni meramente personali del Soggetto Segnalante.

La Segnalazione può essere inoltrata tramite:

- piattaforma informatica riservata messa a disposizione all'indirizzo <https://raiway.segnalazioni.net/> (canale preferenziale);
- posta elettronica al seguente indirizzo segnalazioni@raiway.it;
- posta ordinaria presso la sede legale della Società (Via Teulada n. 66 - 00195 Roma), in doppia busta chiusa, all'attenzione strettamente riservata del Responsabile della Funzione Audit².

La Segnalazione è posta dapprima all'attenzione della Funzione Audit della Società e quindi, per il suo tramite, all'Organismo di Vigilanza, al Referente per le Misure Anticorruzione, operante con il coordinamento l'Organismo stesso, ed alla Commissione Stabile per il Codice Etico per quanto attiene a profili di competenza ed ai fini delle relative verifiche.

La Segnalazione è protocollata, in via riservata, in apposito registro, quindi analizzata al fine di accertare la presenza delle condizioni di ammissibilità della Segnalazione stessa. In caso di inammissibilità la Segnalazione viene archiviata. In caso contrario, è svolta un'indagine approfondita sui fatti oggetto della Segnalazione, con l'obiettivo di appurarne la fondatezza, eventualmente attivando una comunicazione con il Segnalante per ricevere ulteriori informazioni, documentazione ed evidenze necessarie.

A conclusione dell'istruttoria, la Segnalazione viene quindi chiusa ed archiviata o, allorché sia considerata fondata, l'esito dell'attività istruttoria è comunicato alla Struttura competente in materia di Risorse Umane per la valutazione di possibili provvedimenti disciplinari e/o organizzativi da applicare, formulando una relativa proposta all'Amministratore Delegato.

Tutta la documentazione pertinente la Segnalazione e l'eventuale relativa istruttoria, è conservata, mediante il mantenimento di un archivio informatico e/o cartaceo, in modo idoneo ad assicurare la tracciabilità delle attività svolte e adottando opportuni livelli di sicurezza/riservatezza, tali da garantire che non vi sia accesso alle informazioni e documenti da parte di terzi interni ed esterni a Rai Way. È assicurata la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Sono previsti principi e regole gestionali, ed anche la previsione di misure disciplinari in caso di violazione, funzionali a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante. In particolare per fini di tutela del Soggetto Segnalante e del rispetto del principio di riservatezza, in generale i destinatari delle Segnalazioni e tutti i dipendenti Rai Way che ricevano una Segnalazione e/o che siano coinvolti, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sul Soggetto Segnalante e sull'oggetto della Segnalazione utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle Segnalazioni, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle Segnalazioni disciplinato nella presente Procedura, ciò fatti salvi obblighi o responsabilità di legge o necessità istruttorie di difesa.

E' altresì prevista la tutela del Soggetto Segnalante rispetto ad eventuali azioni ritorsive o discriminatorie conseguenti alla Segnalazione stessa. In particolare è previsto che siano nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura

ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Soggetto Segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione, e ciò anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, riguardo al Soggetto Segnalante che abbia effettuato la Segnalazione in buona fede.

2. Nel caso in cui la Segnalazione abbia come Soggetto Segnalato il Responsabile della Funzione Audit, la comunicazione della Segnalazione stessa avviene, oltre che tramite la piattaforma dedicata:

- per posta, in doppia busta chiusa, presso la sede legale della Società, intestata all'attenzione strettamente riservata del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Rai Way S.p.A; ovvero
- per email all'indirizzo "presidenteodv@raiway.it".