NEW | GUARDS | GROUP

INFORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

CHI PUÒ INOLTRARE UNA SEGNALAZIONE?

- il personale di New Guards Group Holding S.p.A. e delle società da questa controllate, direttamente o indirettamente (ad es., tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e non – a prescindere dal rapporto contrattuale in essere – i dirigenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non, *etc*.);

- gli azionisti, gli amministratori e i membri degli organi societari e, più in generale, i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, di New Guards Group Holding S.p.A. e delle società da questa controllate, direttamente o indirettamente;

- i terzi che, stabilmente o temporaneamente, collaborano a vario titolo con New Guards Group Holding S.p.A. o con le società da questa controllate, direttamente o indirettamente (ad es., collaboratori, agenti, intermediari, rappresentanti, consulenti, liberi professionisti, lavoratori autonomi, lavoratori internali o somministrati, fornitori, dipendenti, collaboratori e rappresentanti di fornitori, distributori, partner commerciali, clienti, *etc*.).

COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE?

Qualsiasi notizia/informazione che ha ad oggetto potenziali reati o condotte, comunque, illecite e – più in generale – qualunque comportamento, atto od omissione contrario:

- ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ossia costituenti una o più fattispecie nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti);
- alle disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea (relative, ad es., ad appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, concorrenza ed aiuti di Stato, *etc.*);
- alle prescrizioni del Modello Organizzativo di New Guards Group Holding S.p.A.;
- ai principi del Codice Etico di New Guards Group Holding S.p.A.;
- alle procedure di New Guards Group Holding S.p.A.;
- alle guidelines e procedure di Farfetch;
- ai principi individuati nel Codice di Condotta e di Etica Professionale di Farfetch.

che lede l'interesse pubblico o l'integrità di New Guards Group Holding S.p.A., di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di New Guards Group Holding S.p.A.

QUALI SONO I CANALI PER INVIARE UNA SEGNALAZIONE?

Canali di segnalazione interna

New Guards Group Holding S.p.A ha istituito i seguenti canali di segnalazione interna, da utilizzare in via preferenziale:

- Piattaforma informatica Whistlelink:

- in forma scritta, mediante l'apposita procedura informatica accessibile al seguente link: https://newguardsgroup.whistlelink.com/ o
- in forma orale, tramite richiesta di incontro diretto con il Comitato Etico, previa fissazione di appuntamento, accessibile al seguente link: https://newguardsgroup.whistlelink.com/; o

- posta ordinaria: in forma scritta, mediante invio di una segnalazione su supporto cartaceo con i servizi di posta tradizionale (es. raccomandata) all'indirizzo della Società, in Via Filippo Turati, 12, 20121, Milano (MI), con dicitura "*riservata all'attenzione del Comitato Etico di New Guards Group Holding S.p.A.*" (si allegano i format di Segnalazione che possono essere utilizzati ai fini delle presenti Guidelines da parte del Segnalante – cfr. **All. 1** e **All. 2**).

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, il segnalante riceverà relativo avviso di ricevimento della segnalazione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, così da garantire la relativa riservatezza.

Apposita comunicazione di riscontro alla segnalazione è infine fornita al segnalante entro e non oltre tre mesi dalla data del predetto avviso di ricevimento.

Canali di segnalazione esterna

Fermo restando l'utilizzo preferenziale dei canali di segnalazione interna, nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, anche costituenti attuazione del diritto dell'Unione europea (ad es., appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, *etc*.);
- atti od omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (ad es., violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, *etc*.);
- atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra

è consentito:

- inoltrare la segnalazione all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), accedendo al relativo sito istituzionale, solamente se:
  - i canali interni soprariportati non dovessero risultare attivi;
  - il segnalante ha già effettuato una segnalazione attraverso i canali interni e la stessa non ha avuto seguito (ossia, se entro tre mesi dalla ricezione dell'avviso di ricevimento il segnalante non ha ricevuto riscontro);
  - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che se effettuasse una segnalazione attraverso i canali interni alla stessa non verrebbe dato seguito o la stessa potrebbe determinare nei suoi confronti il rischio di ritorsione;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.[1]

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Tutte le segnalazioni saranno trattate in maniera riservata ai sensi della legislazione applicabile. In particolare, New Guards Group Holding S.p.A. si impegna a proteggere – durante l'intero processo di gestione della segnalazione – la riservatezza di tutte le informazioni contenute nella segnalazione, ivi inclusa l'identità del segnalante e degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella segnalazione, nel rispetto della regolamentazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.

L'identità del segnalante – e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità – non verrà in alcun modo rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse dai soggetti competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

DIVIETO DI RITORSIONE

Il segnalante è protetto da qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni connesse, direttamente o indirettamente, alla sua segnalazione.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al soggetto segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

In particolare, nessun soggetto facente capo a New Guards Group Holding S.p.A. potrà essere licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, molestato o discriminato, in qualsiasi modo, per aver presentato una segnalazione.

Tale protezione è garantita anche quando la segnalazione, seppur infondata, si basa su comprovati motivi che hanno indotto il segnalante a ritenere che le informazioni segnalate fossero veritiere al momento della segnalazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si rinvia all' **All. 3** della presente Informativa.

[1] Inoltre, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), solamente se:

- ha in precedenza effettuato una segnalazione interna ed esterna, o direttamente una segnalazione esterna, senza ottenere riscontro entro tre mesi dalla ricezione dell'avviso di ricevimento della segnalazione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per le segnalazioni inviate tramite il mezzo della posta ordinaria

Allegato 1

Modello Segnalazione Whistleblowing da inserire nella Busta 1

SEGNALAZIONE INTERNA
Al Comitato Etico di New Guards Group Holding S.p.A.
Il/la sottoscritto/a (da non compilarsi in caso di Segnalazione anonima): _____ _____ consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000 **DICHIARA** agli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla Direttiva (UE) 1937/2019, quanto segue:

DATI DEL SEGNALANTE	
Nome	
Cognome	
Segnalazione Anonima (mettere X nel riquadro a destra)	
Posizione/funzione svolta nell'ambito di New Guards Group Holding S.p.A. e/o del Gruppo NGG	
Altra posizione in caso di Terza Parte (ad es., (dipendente di un'impresa fornitrice, consulente, stagista, ex dipendente, etc.), **indicando, eventualmente, i dati dell'impresa fornitrice, nonché il ruolo ricoperto nell'impresa anzidetta**	
Recapito telefonico	

Indirizzo e-mail N.B.: per ragioni di sicurezza, l'indirizzo e-mail non può coincidere con l'indirizzo di posta elettronica aziendale del Segnalante (se presente)	
Specificare se è già stata effettuata una Segnalazione ad altri soggetti – anche esterni (ad es., Procura della Repubblica, Corte dei conti, ANAC, *etc*.) – **indicando, eventualmente, la data della Segnalazione, nonché lo stato/esito della stessa**	
Luogo e data	
Firma del segnalante per esteso, leggibile (da non compilarsi in caso di Segnalazione anonima)	
Da allegare alla presente: **fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Segnalante (da non trasmettere in caso di Segnalazione anonima)**	

Allegato 2

Modello Segnalazione Whistleblowing da inserire nella Busta 2

SEGNALAZIONE INTERNA	
Al Comitato Etico di New Guards Group Holding S.p.A.	
Il Segnalante (non inserire i riferimenti poiché già riportati nell'Allegato 1) consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000 **DICHIARA** agli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla Direttiva (UE) 1937/2019, quanto segue:	
DATI E INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE	
Data / periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, cognome, qualifica – possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area / Dipartimento / Divisione / Funzione di New Guards Group Holding S.p.A. o delle società facenti parte del Gruppo NGG a cui può essere riferito il fatto	

Descrizione del fatto	
Qualificazione della violazione (compilazione facoltativa)	i. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (i.e. costituenti una o più fattispecie nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti), ovvero costituenti violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (i.e. regole di condotta e/o principi di controllo richiamati nel Modello Organizzativo della Società – nonché nel Codice Etico, nel Corpo Procedurale e nel Code of Business Conduct and Ethics di Farfetch – per la prevenzione dei rischi nell'ambito di una o più attività sensibili rilevate a seguito della mappatura rischio); ii. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (anche costituenti attuazione del diritto dell'Unione europea) relativi ai settori indicati nel D.Lgs. n. 24/2023 (ad es., appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, *etc*.); iii. atti od omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea; iv. atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (ad es., violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, *etc*.); v. atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra. altro:

Interessi personali del Segnalante In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali in relazione al segnalato o a quanto oggetto di Segnalazione (compilazione facoltativa)	
Da allegare alla presente: eventuale documentazione a corredo della Segnalazione	

Allegato 3

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), nonché delle altre leggi e/o regolamenti applicabili nei limiti di compatibilità con il GDPR stesso. Il Titolare del trattamento è la società New Guards Group Holding S.p.A. con sede in Milano, via Filippo Turati 12

In particolare, per le finalità espresse nel presente documento ed in relazione alla gestione delle segnalazioni, saranno trattati i dati personali del Segnalante, nonché i dati personali del soggetto/dei soggetti oggetto di segnalazione (quali nome, posizione ricoperta, ecc.) nonché eventuali ulteriori dati connessi alla fattispecie segnalata ed alle successive verifiche (dati dei cosiddetti "facilitatori" o dei soggetti coinvolti nella Segnalazione). La Società provvederà a trattare unicamente i dati strettamente necessari alla gestione della segnalazione, provvedendo a cancellare quelli eccessivi o non pertinenti. Si invita tuttavia ciascun Segnalante ad indicare unicamente dati strettamente necessari alla segnalazione e ad omettere eventuali ulteriori dati che risultassero non pertinenti ed eccessivi. In special modo, si invita ad omettere eventuali dati appartenenti a categorie particolari propri e/o del soggetto segnalato (quali dati inerenti alla salute, l'orientamento sessuale e/o la religione) non pertinenti alla segnalazione.

Al fine di non compromettere la possibilità di valutare efficacemente il merito della segnalazione e/o di raccogliere le prove necessarie, la persona segnalata potrà non essere immediatamente informata del trattamento dei suoi dati, per garantire la corretta gestione delle indagini e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile e per il tempo strettamente indispensabile.

La base giuridica del trattamento risiede nell'adempimento degli obblighi assunti dalla Società tramite il proprio Codice Etico (ref. Capitolo 1.1 "Ambito di applicazione e destinatari del Codice"), anche alla luce del D.Lgs. 231/01 e negli obblighi legali e contrattuali della Società, assunti anche direttamente nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Inoltre, laddove richiesto dalla legge applicabile, la base giuridica del trattamento risiede nel consenso del Segnalante raccolto secondo le modalità ritenute opportune e in conformità alle disposizioni di legge locali.

I dati verranno conosciuti dai soggetti facenti parte del Comitato Etico, come sopra descritto e da un limitato numero di soggetti a supporto del Comitato Etico, tra cui i soggetti delegati dal Titolare alla raccolta della Segnalazione, nonché eventuali altri colleghi che dovessero essere coinvolti, sempre garantendo il pieno rispetto della regola di stretta necessità e pertinenza.

In alcuni casi, i dati potranno essere conosciuti anche da consulenti esterni e professionisti (quali avvocati) e da Autorità Pubbliche, ove la fattispecie segnalata comporti la necessità di intraprendere specifiche azioni di tutela e salvaguardia.

I dati relativi alle segnalazioni verranno conservati e gestiti in Europa, potrebbe tuttavia essere necessario comunicare anche all'estero eventuali informazioni pertinenti alla singola Segnalazione al fine di consentirne la gestione.

Il Titolare provvederà in ogni caso ad effettuare trasferimenti di dati verso Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea garantendo le necessarie misure di sicurezza sia organizzative sia tecniche.

I dati verranno conservati per un periodo strettamente collegato alla specifica finalità – e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione – ossia la gestione della segnalazione e la sua documentazione ove questa sia necessaria a fini di tutela della società e/o del Gruppo NGG e/o dei soggetti coinvolti, ivi incluso la tutela giudiziale. I dati verranno archiviati in repository sia fisici che elettronici, chiusi ed accessibili unicamente ai soggetti autorizzati.

Si ricorda che è sempre possibile contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati nominato da New Guards Group Holding S.p.A. scrivendo a privacy@newguardsgroup.com. Scrivendo al medesimo indirizzo è altresì possibile chiedere, entro i limiti di legge, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o opporsi allo stesso, oltre al diritto di portabilità. Si ricorda che è altresì sempre possibile proporre reclamo all'Autorità per la Protezione dei Dati, competente in materia di trattamento illecito dei dati.

Laddove, tuttavia, sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (esercitabili con richiesta al titolare del trattamento oppure con reclamo all'Autorità per la Protezione dei Dati, competente in materia di trattamento illecito dei dati) possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, ci si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge.