



“Whistleblowing”
Sistema di segnalazione interna di violazioni

Buffetti Finance S.p.A.

Società a Socio Unico | Direzione e Coordinamento Gruppo Buffetti S.p.A.



Scopo della Procedura

La Procedura si propone di disciplinare il sistema delle Segnalazioni Interne di violazioni (c.d. "*whistleblowing*") di Buffetti Finance S.p.A. (di seguito "**Buffetti Finance**" o la "**Società**"), ai sensi della direttiva UE 2019/1937, nonché nella legislazione italiana dalla L. 179/2017.

Il whistleblowing è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Con il presente Documento la Società definisce i canali di comunicazione adeguati per la ricezione, l'analisi e la gestione delle Segnalazioni di Comportamenti Illegittimi all'interno della Società, affinché i dipendenti e le terze parti possano inoltrare una Segnalazione di Comportamenti illegittimi.

Per Comportamento Illegittimo si intende qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio alla Società e/o ai suoi Dipendenti e che sia non conforme alle normative interne.

Buffetti Finance garantisce che chiunque segnali comportamenti inappropriati non sia di conseguenza penalizzata quanto all'incarico lavorativo o ad altre attività connesse al lavoro.



Canali di segnalazione

I Dipendenti o le Terze Parti possono inviare Segnalazioni, sia indicando la loro identità sia in forma anonima, utilizzando i canali di segnalazione interna messi a disposizione dalla Società. La Segnalazione deve contenere informazioni sufficienti e dettagliate da consentire l'avvio delle indagini interne.

I canali dedicati per trasmettere Segnalazioni, anche se anonime, sono uno i seguenti:

- Telefono: 080 6985023
- indirizzo e-mail della Società: conformita@buffettifinance.com;
- comunicazione cartacea da consegnare *bevi manu* al Responsabile Compliance o all'Amministratore Delegato.

Ricevuta la Segnalazione, la Responsabile Compliance, o- se la segnalazione riguardi proprio tale figura - l'Amministratore Delegato (di seguito "**AD**") effettueranno una valutazione preliminare e, qualora dovessero ritenere che vi siano evidenze sufficienti di un comportamento illegittimo tali da consentire l'inizio di una indagine, incaricheranno un soggetto di fiducia di svolgere l'indagine stessa. La Responsabile Compliance o l'AD devono trasmettere al segnalante la conferma di ricezione della Segnalazione **entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento**. Nel caso in cui non vi siano prove sufficienti del comportamento illegittimo, ne sarà data informativa al segnalante mentre, nel caso in cui un Dipendente o una Terza parte effettui una Segnalazione in mala fede, detto comportamento potrà dar luogo ad un provvedimento disciplinare e/o ad azioni legali nei suoi confronti.



Indagini interne

Il soggetto incaricato di svolgere l'indagine deve assicurare che la stessa sia condotta in maniera equa ed imparziale. Ciò comporta che, ogni persona coinvolta nell'indagine possa essere informata in merito alle dichiarazioni rese ed alle prove acquisite a suo carico e che sia messa in condizione di poter controbattere alle stesse.

La Società deve informare sia il soggetto segnalato sia il segnalante sugli sviluppi dell'indagine interna e sull'esito della medesima entro tre mesi dalla conferma di ricezione.

Tutela del segnalante

Buffetti Finance protegge il segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione a seguito dell'aver compiuto una segnalazione in buona fede, assicurando la riservatezza delle informazioni personali del segnalante, del testimone e del segnalato. Inoltre, la Società garantisce l'anonimato del segnalante, fatta eccezione per i casi in cui:

- il segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione;
- sia è necessario coinvolgere la polizia o le Autorità, o se è indispensabile per la difesa del segnalato);
- sia necessaria per prevenire o ridurre minacce serie a danno della salute o della sicurezza delle persone.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base alle quali la stessa si possa dedurre, rappresenta una violazione del presente Documento, soggetta ad azioni disciplinari.