
Policy per il whistleblowing - Allegato italiano

Policy per il whistleblowing- Allegato italiano

I. Introduzione.

Huntsman Corporation (**Huntsman**) ha adottato la Policy sulle indagini di conformità aziendale globale (**Policy globale**), che ha lo scopo di definire la procedura per la segnalazione, registrazione e il trattamento dei problemi sollevati da un dipendente valida per tutte le divisioni, funzioni e strutture Huntsman.

A norma del **Decreto italiano sul whistleblowing**¹, le affiliate di Huntsman con dipendenti in Italia che soddisfano i requisiti per la copertura a norma del Decreto italiano sul whistleblowing (le **Affiliate italiane**) hanno adottato questa policy sul whistleblowing come applicabile in Italia (l'**Allegato italiano**), oltre alla Policy globale.

Tenere presente che se si stanno svolgendo attività professionali nell'ambito di lavoro o servizi Huntsman, le seguenti regole che sono specifiche per le Affiliate italiane sono anche applicabili ai principi generali definiti nella Policy globale. Se si decide di segnalare un problema ai sensi di questo Allegato italiano, i provvedimenti dell'Allegato italiano prevalgono in caso di conflitti fra l'Allegato e la Policy globale.

Nota: se si lavora per una affiliata Huntsman con attività in Italia che non è idonea per la copertura a norma del Decreto italiano sul Whistleblowing, si può comunque presentare un rapporto a norma della Policy globale e usufruire delle protezioni di Huntsman dalle ritorsioni indicate.

II. Whistleblower ai sensi del Decreto italiano sul whistleblowing.

I whistleblower coperti dal Decreto italiano sul whistleblowing sono individui che hanno ottenuto informazioni su infrazioni in un contesto lavorativo all'interno delle Affiliate italiane e che soddisfano i requisiti di idoneità per la protezione a norma del Decreto italiano sul whistleblowing (*cf.* Sezione III qui sotto):

- dipendenti;
- persone il cui rapporto di lavoro è terminato, ove le informazioni sono state ottenute nel rapporto di lavoro ora terminato;
- persone il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, ove le informazioni sono state ottenute durante l'assunzione o altre trattative precontrattuali;

¹ Il Decreto legislativo No. 24 del 10 marzo 2023 sulla protezione delle persone che segnalano infrazioni del diritto nazionale o dell'Unione all'interno di entità legali (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*).

- persone che lavorano indipendentemente che eseguono incarichi per le entità italiane;
- partner e persone che appartengono all'organismo amministrativo, direttivo o di controllo delle entità italiane, fra cui membri non esecutivi.
- volontari e tirocinanti pagati o non pagati; e
- chiunque lavori sotto la supervisione e direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

III. Problemi segnalabili.

A norma del Decreto italiano sul whistleblowing, i problemi che possono essere segnalati nell'Allegato italiano (***Dubbi segnalabili***) includono infrazioni connesse alle Affiliate italiane nelle seguenti aree:

- appalto pubblico (vale a dire aggiudicazione di contratti di concessione);
- servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione di riciclaggio di denaro e finanziamento di terrorismo (per esempio, negoziazioni, attività bancarie);
- sicurezza e conformità dei prodotti (per esempio, Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti);
- sicurezza dei trasporti (per esempio, regolamento tachigrafico nel trasporto stradale);
- protezione ambientale (per esempio, inquinamento, standard ambientali per la produzione);
- protezione da radiazioni e sicurezza nucleare;
- sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali (per esempio tracciabilità);
- salute pubblica (per esempio qualità e sicurezza per i prodotti medicinali);
- protezione del consumatore (per esempio garanzia);
- protezione della privacy e dei dati personali, e sicurezza della rete e dei sistemi informativi (per esempio non-conformità con il GDPR);
- infrazioni che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione come descritto nell'Articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e specificato in misure rilevanti dell'Unione e, se applicabile, nelle norme di implementazione nazionali (per esempio, corruzione); e
- infrazioni connesse al mercato interno, come descritto nell'Articolo 26(2) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, fra cui violazioni delle regole dell'Unione sulla concorrenza e i sussidi statali (per esempio, fissazione dei prezzi).

Se si segnalano uno o più Problemi segnalabili, si ha diritto alla protezione dalle ritorsioni accordata del Decreto italiano sul whistleblowing (*cfr.* Sezione V dell'Allegato italiano qui sotto).

Se si segnala un sospetto di illecito, tale sospetto dovrebbe essere fondato in base a informazioni ottenute attraverso il rapporto di lavoro con le Affiliate italiane o da informazioni ottenute attraverso un rapporto di lavoro con un'organizzazione assunta dalle Affiliate italiane.

Tra gli altri problemi, i seguenti non rientrano nella portata del Decreto italiano sul whistleblowing e di questo Allegato italiano:

- sicurezza nazionale (ad esclusione di violazioni del codice dell'Unione relativo ad appalti pubblici);
- informazioni riservate;
- segreto professionale legale e medico;
- regole sulla procedura penale; e
- obiezioni, rivendicazioni o richieste relative a interessi personali esclusivamente legati al proprio rapporto di lavoro.

Altri problemi che non sono correlati alle Affiliate italiane o non rientrano in una delle categorie dei Problemi segnalabili possono essere segnalati attraverso la Policy globale.

IV. Procedura di segnalazione.

I problemi segnalabili possono essere riferiti attraverso canali appositi interni o esterni, sebbene la segnalazione interna sia preferita in quanto dà a Huntsman l'opportunità di individuare e correggere adeguatamente i problemi.

1. Canale di segnalazione interno

I rapporti di Problemi segnalabili possono essere presentati internamente a un manager del dipendente, al Reparto HR, al Direttore della conformità della struttura (Facility Compliance Officer, FCO), al Team legale e di conformità o a Speak Up, la linea diretta anonima per la conformità disponibile 24 ore su 24. A seconda del metodo di segnalazione selezionato, i rapporti possono essere presentati in forma scritta, per telefono, o, a richiesta, durante un incontro di persona.

a) *Segnalazione in forma scritta*

Si possono presentare rapporti scritti via e-mail al Team legale e di conformità all'indirizzo ethics@huntsman.com o a Speak Up all'indirizzo www.huntsman.com/speakup. In tal caso, il rapporto potrebbe essere gestito (e indagato) fuori dell'Italia.

Se si preferisce segnalare il problema a livello locale, occorre inviare una lettera al Direttore della conformità della struttura (Facility Compliance Officer, FCO), al rappresentante HR locale o al rappresentante legale locale. Tali individui hanno sufficiente competenza, autorità e mezzi per eseguire le proprie mansioni e svolgeranno i propri compiti in modo imparziale. Un “Avviso per i colleghi” viene affisso presso ciascuna sede con un elenco dei nomi del FCO, manager HR e rappresentante legale addetti al ricevimento dei problemi nella sede.

Nota: Attraverso Speak Up, è possibile presentare la segnalazione o denuncia in forma anonima. Se un segnalatore desidera mantenere l’anonimato, i suoi dati saranno trasmessi in forma crittografata per proteggere il suo anonimato in modo che la sua identità non possa essere determinata dai dipendenti dell’organismo di segnalazione. Il sistema è riservato e protetto. Si prega di notare che i rapporti presentati attraverso Speak Up sono ricevuti e indagati fuori dell’Italia.

b) *Segnalazione telefonica*

Si può contattare Huntsman attraverso Speak Up chiamando il numero 800-780726 (numero di servizio verde internazionale) Si prega di notare che i rapporti presentati attraverso Speak Up sono ricevuti e indagati fuori dell’Italia.

Se si preferisce segnalare il problema a livello locale, occorre telefonare al Direttore della conformità della struttura (Facility Compliance Officer, FCO), al rappresentante HR locale o al rappresentante legale locale.

c) *Incontro di persona*

Un incontro di persona interno può essere organizzato su richiesta. Organizzeremo un incontro non appena possibile per discutere il problema. Si prega di inviare una lettera al Direttore della conformità della struttura (Facility Compliance Officer, FCO), al rappresentante HR locale o al rappresentante legale locale per richiedere un incontro di persona.

2. Procedura aggiuntiva

Se si presenta un rapporto per via orale, previo consenso, il rapporto sarà registrato, mediante una registrazione della conversazione o una trascrizione completa. Il segnalatore avrà l’opportunità di controllare, correggere e approvare la trascrizione o gli appunti presi. Le registrazioni, trascrizioni e gli appunti saranno conservati dalle Affiliate italiane per il tempo strettamente necessario e proporzionato per il trattamento del rapporto e in ogni caso non oltre 5 anni dalla data dell’ultima comunicazione sull’esito della procedura di whistleblowing.

Una volta segnalato un problema, sarà prima valutato per determinare la portata di un’eventuale indagine. Entro **sette giorni** da quando riceviamo il rapporto, invieremo una conferma di ricevuta al segnalatore.

Il rapporto sarà verificato per determinare se è conforme alle condizioni del Decreto italiano sul whistleblowing. Potrebbero essere richieste ulteriori informazioni come ausilio nella verifica.

Se il rapporto è conforme alle condizioni ai sensi del Decreto italiano sul whistleblowing, il segnalatore avrà l'opzione di far indagare il problema a livello regionale nell'Unione europea. **Va notato che occorre richiedere espressamente l'indagine regionale del problema (anche se viene segnalato a livello locale) per assicurare l'indagine a livello regionale.** In caso contrario, il problema potrebbe essere indagato a livello regionale, o da individui designati da Huntsman fuori della Unione europea.

Se applicabile, il segnalatore può essere informato dei motivi per i quali Huntsman potrebbe determinare che il rapporto non soddisfa le condizioni del Decreto italiano sul whistleblowing e per la protezione dei whistleblower.

Se un rapporto non soddisfa i requisiti del Decreto italiano sul whistleblowing, il caso potrebbe essere chiuso o indagato, anche a norma della Policy globale, se Huntsman ritiene che ciò sia necessario o appropriato, indipendentemente dal fatto che le condizioni per la protezione a norma del Decreto italiano sul whistleblowing siano o meno soddisfatte. Se, in seguito a un'indagine, Huntsman determina che le dichiarazioni sono fondate, prenderà le misure appropriate per correggere la situazione indicata nel rapporto.

Il segnalatore sarà informato entro un intervallo di tempo ragionevole, non oltre **tre mesi** dalla conferma del ricevimento di un Problema segnalabile (o, in assenza di tale conferma, tre mesi dalla scadenza del periodo di sette giorni lavorativi dopo la presentazione del rapporto) delle (i) misure previste o prese per valutare l'accuratezza delle dichiarazioni e, se appropriato, (ii) delle misure previste o prese per correggere l'oggetto del rapporto, oltre alle (iii) ragioni per tali misure.

A volte, la necessità della riservatezza ci potrebbe impedire di fornire al segnalatore specifici dettagli dell'indagine o di qualsiasi intervento intrapreso come risultato. In ogni caso, occorre trattare tali informazioni sull'indagine come riservate.

Se Huntsman determina, dopo un'indagine, che un Problema segnalabile non è accurato o è infondato, o se il Problema segnalabile non è più rilevante, il segnalatore riceverà un avviso scritto della chiusura del caso.

3. Segnalazione esterna

Incoraggiamo a segnalare prima le infrazioni mediante le linee interne per la segnalazione di Huntsman come descritto nella Sezione IV.1. Ciò ci consentirà di indagare il rapporto e prendere eventuali misure appropriate. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che si sia presentato un rapporto interno o meno, sempre che le condizioni applicabili siano soddisfatte, è possibile anche presentare una segnalazione esterna alle Autorità nazionali anticorruzione (ANAC) italiane. Informazioni pertinenti per la segnalazione esterna sono disponibili al seguente: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

V. Protezione dei whistleblower.

A norma del Decreto italiano sul whistleblowing, i seguenti principi di riservatezza, imparzialità e non ritorsione sono applicabili ai whistleblower che segnalano Problemi segnalabili.

Riservatezza

Durante tutte le fasi del processo, nella misura possibile, la riservatezza sarà mantenuta relativamente all'oggetto di una segnalazione oltre all'identità del segnalatore e quella della o delle persone indicate nella o nelle segnalazioni. L'accesso alle informazioni sull'identità del segnalatore e quella della o delle persone indicate nella o nelle segnalazioni sarà strettamente limitato agli individui addetti al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni, che possono, a seconda delle circostanze e delle azioni investigative richieste, anche includere consulenti esterni nominati da Huntsman o dalla filiale Huntsman interessata.

Come regola generale, l'identità del segnalatore non sarà divulgata a parti diverse dagli individui menzionati sopra con il suo consenso. Tuttavia, l'identità del segnalatore potrebbe essere divulgata se ciò è necessario e un obbligo proporzionato a norma della legge applicabile nel contesto dell'indagine da parte delle autorità nazionali o dei procedimenti legali, anche per tutelare i diritti della difesa della persona interessata. In tal caso, il segnalatore sarà informato di tale divulgazione, a meno che ciò potrebbe compromettere le indagini o i procedimenti legali connessi.

Non ritorsione

I whistleblower che segnalano Problemi segnalabili sono protetti dal divieto di ritorsioni (per esempio, sospensione, degradazione), misure di supporto (per esempio, assistenza tecnica) e altre misure protettive contro le ritorsioni (per esempio, inversione dell'onere della prova dell'esistenza di ritorsioni).

La protezione descritta in questa Sezione è anche applicabile a:

- facilitatori, intesi come qualsiasi persona che offre supporto attivo per facilitare le azioni dei whistleblower;
- terze parti connesse ai segnalatori che potrebbero divenire vittime di ritorsioni in un contesto lavorativo, come colleghi o membri della famiglia dei segnalatori; e
- entità legali di proprietà dei segnalatori, per i quali i segnalatori lavorano o con cui i segnalatori hanno un altro tipo di rapporto lavorativo.

Riservatezza dei dati

Nell'attuare questo Allegato italiano, compresi il ricevimento delle segnalazioni e la relativa indagine, è inevitabile che Huntsman e altri terzi assunti da Huntsman a volte raccolgano e trattino dati personali.

Qualsiasi trattamento di dati personali relativamente all'operazione di questo Allegato sarà svolto a norma della legge e dei regolamenti applicabili e delle policy e procedure di Huntsman. Si prega di consultare la Policy sulla privacy, l'iGuide e l'Informativa sulla privacy dei dati personali disponibili su [Privacy: Huntsman Corporation - Etica e Conformità](#) per maggiori dettagli.

VI. Altro.

A parte quanto richiesto dalla legge locale, questo Allegato italiano non è previsto per creare un obbligo contrattuale da parte di Huntsman o accordare diritti, privilegi o benefici a qualsiasi individuo.

Questo Allegato italiano può essere modificato di tanto in tanto, secondo i requisiti locali se applicabile. Per chiarimenti su questo Allegato italiano, si prega di contattare il Team legale e di conformità, all'indirizzo ethics@huntsman.com.