

# **PROCEDURA WHISTLEBLOWING**

# INDICE

## 1. DEFINIZIONI

## 2. OBIETTIVI E AMBITO DELLA PROCEDURA

## 3. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

### 3.1 Canali di comunicazione

#### 3.1.1. Segnalazioni tramite Web Portal

#### 3.1.2 Segnalazioni tramite casella vocale (Hotline)

### 3.2 Istruttoria

### 3.3 Accertamento

### 3.4 Valutazione

### 3.5 Feedback

## 4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI FINI PRIVACY

## 1. DEFINIZIONI

**COMITATO WHISTLEBLOWING:** organismo interno inter-funzionale, composto dall'Organismo di Vigilanza e da relativi Direttori di Funzioni aziendali competenti sulla base della natura e della materia della segnalazione (ad esempio per segnalazioni relative a tematiche HR, è coinvolto il Direttore Risorse Umane; per tematiche relative all'Intellectual Property, è coinvolto il Legal & IP Director, ecc.).

**ORGANISMO DI VIGILANZA:** organo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che vigila sulla responsabilità amministrativa degli enti, per reati commessi nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi. Ai fini della presente procedura l'Organismo di Vigilanza è quello della società Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A.

**SEGNALAZIONE:** qualsiasi comunicazione da parte di un dipendente del Gruppo Ermenegildo Zegna, avente ad oggetto una violazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01. Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi che non siano in alcun modo riconducibili a discriminazioni, minacce e molestie.

**SEGNALAZIONE ANONIMA:** qualunque segnalazione nella quale le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

**SEGNALAZIONE CIRCOSTANZIATA:** segnalazione nella quale la narrazione di fatti, eventi o circostanze, costituenti gli elementi fondanti dell'asserito illecito, diano un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, ai competenti organi aziendali di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

**SEGNALAZIONE IN BUONAFEDE:** segnalazione per la quale il segnalante:

- ha trasmesso tutte le informazioni in suo possesso,
- è ragionevolmente sicuro che le violazioni siano effettivamente avvenute e
- non agisce per interessi personali.

**SEGNALAZIONE IN MALAFEDE:** segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria risulti priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi e dalla quale rilevi la comprovata malafede del segnalante, fatta allo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona e/o alla società segnalata.

**SEGNALAZIONE INERENTE:** segnalazione relativa a violazioni del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

**SEGNALAZIONE VERIFICABILE:** segnalazione per la quale gli strumenti di indagine a disposizione siano sufficienti per compiere verifiche sulla fondatezza o meno dei fatti e/o delle circostanze segnalati (ad esempio natura della violazione, il periodo di riferimento nel quale sono state commesse le violazioni, i valori, le cause e lo scopo che hanno portato al verificarsi della violazione ecc.) quando è avvenuta, cause e finalità, società /funzioni/persone coinvolti).

**VIOLAZIONE:** un comportamento contrario ai principi e alle norme contenute nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

## 2. OBIETTIVI E AMBITO DELLA PROCEDURA

La presente procedura regola il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni inviate dai dipendenti del Gruppo Ermenegildo Zegna.

## 3. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Qualora un dipendente venga a conoscenza di una violazione è incoraggiato a riferirne tempestivamente al proprio responsabile gerarchico o al referente della funzione HR di riferimento, oppure tramite uno dei canali descritti nei paragrafi successivi.

### 3.1 Canali di comunicazione

Al fine di agevolare la segnalazione di violazioni, il Gruppo Ermenegildo Zegna ha predisposto i seguenti canali di comunicazione:

- Web Portal,
- Casella vocale,

Qualunque sia il canale scelto dal dipendente, il Gruppo Ermenegildo Zegna garantisce che nessuna misura, quale ad esempio demansionamento, sanzioni disciplinari, licenziamento, minacce, ritorsioni o discriminazioni colpirà chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede.

Inoltre, l'identità del segnalante sarà gestita garantendo la massima riservatezza.

Qualunque segnalante che ritenga di essere stato oggetto di ritorsione dopo aver inviato una segnalazione in buona fede è invitato a segnalarlo tempestivamente tramite uno dei canali disponibili. Ogni presunta ritorsione o discriminazione sarà oggetto di accurata e tempestiva investigazione. Il Gruppo Ermenegildo Zegna adotterà sanzioni disciplinari contro chiunque sia responsabile di azioni di ritorsione o discriminazione nei confronti di chi ha effettuato una segnalazione.

È considerata violazione della presente procedura la mancata segnalazione da parte di chi sia a conoscenza di una violazione. In caso di provata mala fede la funzione Risorse Umane provvederà ad applicare sanzioni disciplinari.

### 3.1.1 Segnalazioni tramite Web Portal

Il Web Portal è gestito da un fornitore indipendente ed è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e l'accesso alla pagina dedicata avviene tramite link da EaZy.

Il Web Portal è disponibile nelle seguenti lingue: italiano, inglese, cinese (tradizionale), giapponese, coreano, spagnolo e portoghese.

Il segnalante, dopo aver selezionato la lingua desiderata, viene guidato nella scelta della specifica tipologia di violazione e nella descrizione delle circostanze e dei fatti tramite un questionario.

Il segnalante ha facoltà di rimanere anonimo e le informazioni verranno trasmesse in formato crittografato.

Una volta completato l'inserimento di una segnalazione, il Web Portal assegna **un codice identificativo univoco** che permette a ciascun segnalante, anche qualora abbia scelto di rimanere anonimo, di verificarne lo stato di avanzamento della segnalazione. Si raccomanda al segnalante di accedere periodicamente al Web Portal in quanto, nel caso cui chi effettuerà l'accertamento avesse necessità di ulteriori approfondimenti, chiarimenti o maggiori dettagli, avrà a disposizione il Web Portal come unico canale di comunicazione con il segnalante.

### 3.1.2 Segnalazioni tramite casella vocale (Hotline)

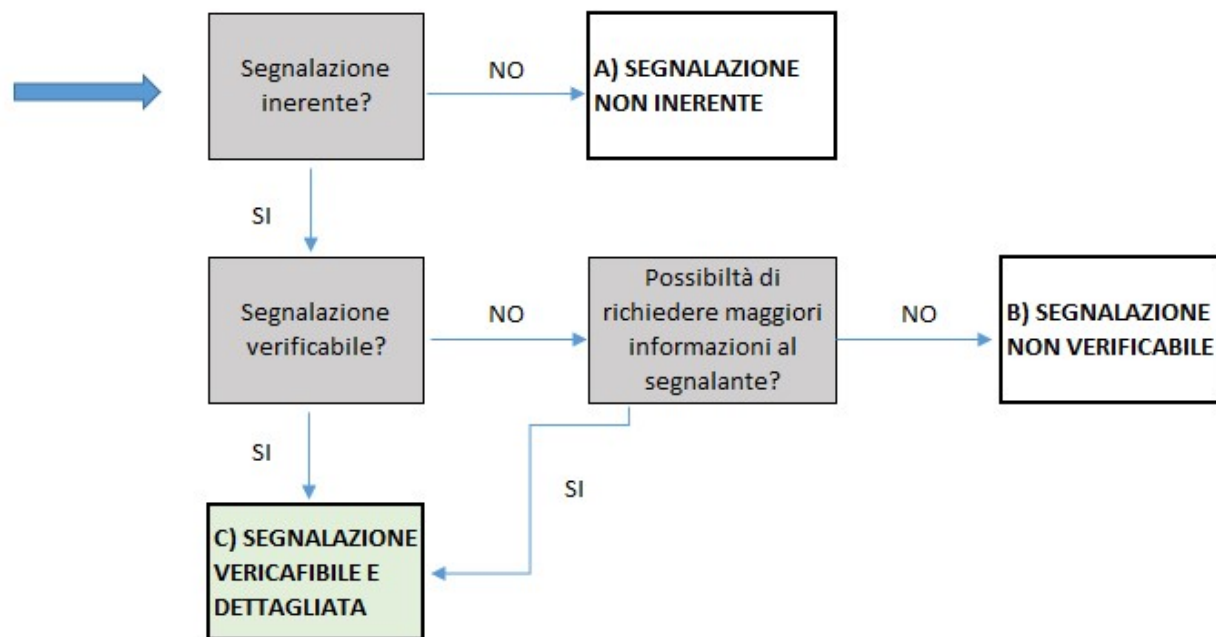
In alternativa al Web Portal, il segnalante può fare ricorso alla segnalazione tramite casella telefonica (c.d. "Hotline"). Così come il Web Portal, anche la Hotline è gestita da un fornitore indipendente ed è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Le lingue disponibili sono le seguenti: arabo, cinese (tradizionale e semplificato), francese, giapponese, indiano, inglese, italiano, malese, olandese, portoghese, spagnolo, taiwanese, tedesco, turco e vietnamita.

Il segnalante, a seconda del Paese di residenza, contatta il numero telefonico gratuito (elencati in ordine alfabetico del Paese all'Allegato 1 della presente Procedura) e, dopo aver selezionato la lingua desiderata tra quelle disponibili, entra in contatto con un operatore. Il segnalante viene guidato tramite lo stesso questionario predisposto per il Web Portal.

## 3.2 Istruttoria preliminare

Qualunque sia il canale prescelto dal segnalante, il processo di gestione della segnalazione è comune ed è descritto nei paragrafi che seguono (una sintesi del processo è riportata anche nell'Allegato 2: "Flusso per la gestione delle Segnalazioni").

Preliminarmente, la funzione **Internal Audit** classifica tempestivamente le segnalazioni ricevute, sulla base del contenuto, dei fatti e degli eventi descritti nella stessa, nel seguente modo:



Nel caso in cui una segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, la funzione **Internal Audit** avrà facoltà di richiedere al segnalante, ove possibile, ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di una analisi approfondita della fattispecie segnalata.

Al termine del processo di istruttoria preliminare, la funzione **Internal Audit** trasmette al **Comitato Whistleblowing** tutte le segnalazioni ricevute e la relativa classificazione (i.e. A. Segnalazione non inerente, B. Segnalazione non verificabile C. Segnalazione verificabile e dettagliata). Ove necessario, dietro valutazione caso per caso, possono essere coinvolti altri soggetti, quali ad esempio Capi Funzione, Market Leader, Regional HR Director eccetera.

Il **Comitato Whistleblowing** esamina le segnalazioni, valida la classificazione proposta dalla funzione **Internal Audit** e decide se proseguire o meno l'iter investigativo assegnando alla funzione **Internal Audit** il relativo approfondimento.

Nei casi di segnalazioni in malafede, il **Comitato Whistleblowing** stabilisce eventuali sanzioni disciplinari e/o azioni legali ove necessario.

### 3.3 Investigazione

L'obiettivo delle attività di investigazione delle segnalazioni è di procedere con le opportune analisi e valutazioni atte ad accertare la fondatezza o meno dei fatti segnalati e di approfondirne l'entità.

Il processo investigativo è generalmente condotto dalla funzione Internal Audit e, sulla base delle circostanze, possono essere coinvolte funzioni interne o, se necessario assegnare il caso ad un partner esterno.

La funzione **Internal Audit** assicura lo svolgimento delle necessarie attività di verifica e acquisisce tutti gli elementi informativi necessari ed opportuni per gli approfondimenti.

Al termine della fase investigativa viene redatto un **Investigation Report** da sottoporre all'esame del **Comitato Whistleblowing**.

### 3.4 Valutazione

Il **Comitato Whistleblowing**:

- a) esamina l'Investigation Report preparato dalla funzione **Internal Audit**,
- b) decide se le indagini possono essere concluse, ovvero richiedere alla funzione **Internal Audit** maggiori approfondimenti;
- c) approva le necessarie azioni correttive evidenziate nell'Investigation Report.

Il Gruppo Ermenegildo Zegna sanzionerà ogni comportamento illecito, ascrivibile ai dipendenti, che dovesse emergere a seguito di attività di accertamento. I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui dagli esiti della fase di accertamento emergano segnalazioni in malafede, il **Comitato Whistleblowing** delibererà in merito a eventuali azioni da intraprendere nei confronti del dipendente, ne monitora l'attuazione e assicura che il soggetto e/o la società segnalati siano tempestivamente informati.

### 3.5 Feedback

A conclusione dell'attività investigativa, la funzione Internal Audit informa il segnalante circa le conclusioni prese dal **Comitato Whistleblowing** in seguito agli approfondimenti svolti.

#### 4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI FINI PRIVACY

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni avverrà nel rispetto del Regolamento EU 2016/679 (di seguito, il *Regolamento*) in materia di protezione dei dati personali e di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili. In particolare, nell'ambito della gestione delle segnalazioni, saranno trattati sia dati personali del segnalante, laddove la segnalazione sia nominativa, sia dati personali del soggetto segnalato, quali nome, cognome, posizione ricoperta, etc.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1b del *Regolamento* (di seguito, il "Titolare") in merito ai dati trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni è individuato nella persona giuridica (Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A. o società controllata italiana o estera) in conformità alle previsioni di legge e alle regole dettate dal *Regolamento*.

In linea di principio, i dati personali raccolti nell'ambito di una Segnalazione vengono conservati per il tempo strettamente necessario per effettuare le verifiche in merito alla segnalazione. Al completamento della fase di accertamento, i dati personali sono cancellati ad eccezione di quelli che devono essere mantenuti affinché il Gruppo Ermenegildo Zegna possa esercitare i propri diritti.

Il Titolare di cui all'art. 28 del *Regolamento* (di seguito, il "Responsabile"), è il soggetto designato espressamente per l'area di competenza Internal Audit dal Titolare in conformità alle previsioni del *Regolamento*.

Il Responsabile svolgerà, per mezzo di incaricati appositamente designati, tutte le operazioni necessarie ai fini del trattamento, in osservanza del *Regolamento* e sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare.

Le istruzioni impartite dal Titolare regolano gli adempimenti in materia di privacy che gli incaricati pongono in essere nell'ambito del processo di ricezione, analisi e trattamento, nonché conservazione, custodia ed archiviazione delle segnalazioni.

Laddove sussista il rischio sostanziale che comunicando le informazioni rilevanti si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il segnalato potrebbe non essere informato in merito alla registrazione dei suoi dati, fintantoché ciò risulti necessario a garantire la corretta gestione delle indagini e in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale applicabile. In nessuna circostanza il segnalato potrà avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del segnalante, salvo che questi abbia effettuato una segnalazione in malafede.

Quando la segnalazione è relativa ad un individuo o un soggetto giuridico soggetti alle leggi vigenti in Francia, i dati personali sono mantenuti fino ad un massimo di due mesi dalla fine della segnalazione.

Quanto la segnalazione coinvolge un individuo o un soggetto giuridico soggetti alle leggi federali vigenti negli Stati Uniti né il segnalante né il segnalato possono esercitare il loro diritto di richiesta di cancellazione dei dati personali e nessun dato relativo alla segnalazione sarà cancellato fino a quando la fase di accertamento non sia stata completata, e il Gruppo Ermenegildo Zegna non abbia potuto determinare che non c'è ragione per credere che i dati personali siano rilevanti in un possibile contenzioso.



## ALLEGATO 1: NUMERI CASELLA VOCALE PER LE SEGNALAZIONI PER PAESE

Link al Web Portal: [zegna.ethicspoint.com](http://zegna.ethicspoint.com)

### Linea telefonica standard

Paese:	Numero di telefono:
Canada	833-672-1492
Cina	400-120-0302
Italia	800-168-040
Stati Uniti	833-672-1492

### Linea telefonica a 2 Step\*:

Pag. 1/2

Paese:	Codice di accesso:	Numero di telefono:
Australia	Optus - 1-800-551-155	833-672-1492
	Telstra - 1-800-881-011	
Austria	0-800-200-288	833-672-1492
Brasile	0-800-890-0288	833-672-1492
	TIM - 0-800-888-8288	
Francia	France(Hotels 1) - 0-800-99-1011	833-672-1492
	France(Hotels 2) - 0-800-99-1111	
	France(Hotels 3) - 0-800-99-1211	
	France(Hotels Paris Only) - 0-800-99-0111	
	France (Orange) - 0-800-99-0011	
France (Telecom Development) - 0805-701-288		
Germania	0-800-225-5288	833-672-1492
Hong Kong	800-93-2266	833-672-1492
India	000-117	833-672-1492
Giappone	KDDI - 00-539-111	833-672-1492
	NTT - 0034-811-001	
	Softbank Telecom - 00-663-5111	

\* Per la linea telefonica a 2 Step occorre seguire i seguenti passaggi per parlare con un operatore:

1. Comporre il numero "Codice di accesso" del proprio Paese per entrare in contatto con il centralino automatizzato;
2. Successivamente, inserire il "Numero di telefono" del proprio Paese;
3. Si verrà trasferiti ad un operatore.

**Linea telefonica a 2 Step\*:**

Pag. 2/2

<b>Paese:</b>	<b>Codice di accesso:</b>	<b>Numero di telefono:</b>
Macau	0-800-111	833-672-1492
Malaysia	1-800-80-0011	833-672-1492
	001-800-462-4240	
Messico	01-800 288-2872 Por Cobrar - 01-800-112-2020 Spanish - 001-800-658-5454	833-672-1492
Paesi Bassi	0800-022-9111	833-672-1492
Nuova Zelanda	000-911	833-672-1492
Portogallo	800-800-128	833-672-1492
Singapore	SingTel - 800-011-1111 StarHub - 800-001-0001	833-672-1492
Spagna	900-99-0011	833-672-1492
Svizzera	0-800-890011	833-672-1492
Taiwan	00-801-102-880	833-672-1492
Turchia	0811-288-0001	833-672-1492
	8000-021	
Emirati Arabi Uniti	Military USO & Cellular - 8000-061 Du - 8000-555-66	833-672-1492
Regno Unito & Irlanda del Nord	0-800-89-0011	833-672-1492
Vietnam	VNPT - 1-201-0288 Viettel - 1-228-0288	833-672-1492

\* Per la linea telefonica a 2 Step occorre seguire i seguenti passaggi per parlare con un operatore:

1. Comporre il numero "Codice di accesso" del proprio Paese per entrare in contatto con il centralino automatizzato;
2. Successivamente, inserire il "Numero di telefono" del proprio Paese;
3. Si verrà trasferiti ad un operatore.

**ALLEGATO 2: FLUSSO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

