

INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING – segnalazione di illeciti aziendali

Canale di segnalazione interna Per i soggetti che intrattengono rapporti con Yusen Logistics Italy SpA

1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con *Yusen Logistics Italy SpA* e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. **whistleblowing**, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- **pubblicazione sul sito internet aziendale www.yusen-logistics.com/it_en/** così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e somministrati di Yusen Italia SpA;
- **invio via email ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori**

2. Canali di comunicazione

Al fine di agevolare la ricezione delle Segnalazioni, sono predisposti tutti i possibili canali di comunicazione, tra cui il sito internet aziendale, considerato preferenziale e idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta mediante l'utilizzo dei seguenti canali di comunicazione:

a) sito internet: **www.safecall.co.uk/reports**

b) indirizzo posta elettronica: **nykgroup@safecall.co.uk** **“da utilizzare per segnalazioni ordinarie” - in quanto non in grado di garantire la riservatezza della identità del segnalante**

c) indirizzo di posta ordinaria: Organismo di Vigilanza c/o Compliance Officer Luca Senese presso la sede legale dell'azienda

Canali di segnalazione in forma orale

La Segnalazione può essere effettuata tramite apposito sistema di messaggistica vocale, integrato nella piattaforma Safecall al numero 00800 7233 2255, che prevede altresì misure a tutela ulteriore della riservatezza come il camuffamento della voce. La Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione, oppure mediante trascrizione integrale a cura del Gestore delle Segnalazioni; in tale ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

La segnalazione ricevuta tramite sistema di messaggistica vocale, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione sulla piattaforma.

3. Iter procedurale

Le Segnalazioni ricevute tramite sito internet o posta elettronica (strumenti conformi alla normativa Gdpr Art. 13,28,35) di cui alle precedenti lettere a) e b) sono ricevute dalla funzione Compliance di Gruppo (Chief Compliance Officer&Dpo del Regional Headquarter di Gruppo) che contatta la funzione Compliance Locale

Le Segnalazioni trasmesse mediante il canale di posta ordinaria di cui alla precedente lettera c) sono ricevute da un addetto di Yusen Logistics (Il Compliance Officer Locale) che provvederà a consegnare tempestivamente la segnalazione ricevuta al presidente dell'OdV di Yusen Logistics.

Al fine di garantire la riservatezza del contenuto della Segnalazione e dell'identità del Segnalante, i Segnalanti sono invitati a effettuare le Segnalazioni destinate al canale di posta ordinaria in busta chiusa riportante unicamente la dicitura di cui alla precedente lettera c): "Organismo di Vigilanza c/o Yusen Logistics, via Privata Piemonte 1- Arluno (Mi) e la dicitura "riservata/personale".

Al fine di garantire la riservatezza del contenuto della Segnalazione e dell'identità del Segnalante, i Segnalanti sono invitati a effettuare le Segnalazioni mediante il sito internet: **www.safcall.co.uk/reports** di cui alla precedente lettera a) riportando nell'oggetto unicamente la dicitura "Segnalazione - riservata/personale".

Tempistiche gestione delle segnalazioni:

- avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
- riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso da quello preposto va trasmessa entro sette giorni al soggetto competente. Di tale trasmissione è data notizia al segnalante

4. Canali di segnalazione esterna

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica (ANAC <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>) quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona 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.

5. Esempi di segnalazioni

Di seguito si riporta una lista delle principali situazioni nelle quali una denuncia viene considerata a livello generale come whistleblowing da parte di membri di aziende e organizzazioni:

- Reati penali come, ad esempio, truffa o corruzione
- Rischio per la salute e la sicurezza di una persona
- Rischio o danno effettivo all'ambiente
- Gravi forme di discriminazione o molestia
- Violazione della legge come, ad esempio, la mancanza di un'assicurazione adeguata
- Sospetto che un individuo stia coprendo un illecito
- Violazioni di disposizioni normative europee (es. illeciti, atti o omissioni riguardanti il mercato interno, ad esempio in materia di concorrenza)

6. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018

7. Divieto di ritorsioni

I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

8. Protezione dei Dati Personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi a questo specifico trattamento è individuato nella persona giuridica della società oggetto della Segnalazione all'interno della Yusen Logistics Italy SpA. Il Titolare è coadiuvato, in relazione alla gestione delle segnalazioni, dalle Funzioni di Gruppo citate e dall'Odv. Lo svolgimento delle attività comporta il trattamento dei seguenti dati:

- dati personali del Segnalato;
- dati personali del Segnalante;
- dati eventualmente contenuti all'interno delle segnalazioni.

Il Titolare informa che tali dati saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, e il loro utilizzo sarà esclusivamente limitato a quanto strettamente necessario per verificare la fondatezza delle segnalazioni e la gestione delle stesse.

Requisiti per la tutela della riservatezza e trattamento dei dati:

- i dati personali che non sono utili al trattamento della segnalazione verranno cancellati immediatamente;
- il canale interno implementato per la gestione delle segnalazioni è stato sottoposto al DPIA;

YUSEN LOGISTICS ITALY SPA