

**PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI ATTRAVERSO IL CANALE INTERNO**

21 OTTOBRE 2024 – Rev. 00

Il Gestore del canale di segnalazione interno attivato ai sensi del D.Lgs n.24/2023
considerato

- che il CDA ha approvato con delibera del 20 febbraio 2024 il “Regolamento interno per la gestione delle segnalazioni e la tutela del segnalante (Whistleblower)”;
- che il Regolamento citato, al quale si fa rinvio, prevede chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte al segnalante nel nostro ordinamento;
- che, peraltro, risulta opportuno specificare alcuni aspetti operativi,

adotta la presente

PROCEDURA OPERATIVA

1. la segnalazione in forma orale può avvenire attraverso la linea telefonica dedicata al numero +39 3288101014
2. la segnalazione in forma scritta a mezzo lettera raccomandata, predisposta nel modo specificato dal punto sette del Regolamento, può essere inviata al seguente indirizzo: Rochem Technical Services Srl, Via Domenico Fiasella 10/12, 16121 Genova, con la dicitura “*riservata al gestore della segnalazione – Whistleblowing*”;
3. Chi intende fare una segnalazione può, in alternativa alle forme scritta ed orale, anche richiedere un appuntamento al gestore per un colloquio diretto. In tal caso il gestore comunicherà al richiedente il luogo di incontro considerato più adatto a garantire la riservatezza del segnalante, con il quale concorderà data e orario.
4. Nel caso di segnalazione in forma scritta, il gestore darà avviso di avere ricevuto la stessa al segnalante entro sette giorni; a tal fine il segnalante deve indicare in quale modo ed a quale recapito vuole essere informato.
5. In caso di improcedibilità/inammissibilità della segnalazione, il gestore darà al segnalante tempestiva notizia dell’archiviazione della stessa, con le modalità precisate al punto che precede;
6. Qualora, invece, venga iniziata l’istruttoria interna per verificare la sussistenza della violazione segnalata, il gestore darà notizia al segnalante dell’esito della stessa, entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione. Se l’attività di accertamento richiedesse più di tre mesi, il gestore

darà avviso al segnalante ogni tre mesi della prosecuzione della verifica e ad istruzione terminata gli comunicherà comunque l'esito.

7. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto la violazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 adottato dalla Società, ovvero violazioni comunque rilevanti ai sensi del medesimo decreto, il gestore ne darà comunicazione all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica dello stesso, entro sette giorni.

IL Gestore del canale di segnalazione interno

Marco Rossi

