

## Canale di segnalazione ai sensi del D.lgs. n. 24/2023

Grazie per il tuo interesse nel voler condividere con noi le tue segnalazioni. Come previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, in materia di Whistleblowing, *Dock Joined in tech S.r.l.* mette a tua disposizione i seguenti canali:

- le persone segnalanti con accesso alla intranet aziendale (ad es. lavoratori dipendenti in forza) potranno inviare la loro segnalazione attraverso il canale [Employee Concern \(https://w3.ibm.com/w3publisher/eu-whistleblowing-directive/ibm-emea-policy-faqs\)](https://w3.ibm.com/w3publisher/eu-whistleblowing-directive/ibm-emea-policy-faqs) compilando l'apposito Form;
- i fornitori potranno contattare la casella IBM.Ombudsman@ibm.com reperibile sul sito internet <https://www.ibm.com/procurement/ombudsman-information> che nella documentazione contrattuale;
- gli ex dipendenti e chiunque voglia fare una segnalazione potrà contattare la casella trustww@us.ibm.com reperibile sul sito <https://www.ibm.com/investor/governance/trust-and-compliance>.

È anche possibile chiedere al Gestore delle segnalazioni – sempre tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail [EUROPECS@ie.ibm.com](mailto:EUROPECS@ie.ibm.com) - di essere sentito personalmente per l'effettuazione della segnalazione in forma orale. Su richiesta della persona segnalante, e previo suo esplicito consenso, le segnalazioni orali possono essere registrate, documentate e trascritte.

## Chi può contattare il canale di segnalazione?

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, puoi utilizzare questo canale se sei:

- (i) un nostro lavoratore dipendente (in tal caso hai a disposizione anche altri canali dedicati);
- (ii) un candidato all'assunzione;
- (iii) un lavoratore autonomo, oppure un titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- (iv) un lavoratore o collaboratore, che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- (v) un libero professionista o un consulente;
- (vi) un volontario o un tirocinante, retribuito e non retribuito;
- (vii) un azionista o una persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

## Quali segnalazioni puoi effettuare?

Se rientri nelle categorie sopra citate, puoi effettuare le segnalazioni relative a:

(i) illeciti relativi all'applicazione degli atti nazionali e dell'Unione Europea (per un'elencazione dettagliata degli atti si fa rinvio all'elenco contenuto nell'allegato al decreto legislativo n. 24/2023);

(ii) illeciti relativi all'applicazione degli atti nazionali di attuazione degli atti dell'Unione Europea elencati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937, in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

(iii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

(iv) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);

(v) atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto e le finalità delle leggi e dei regolamenti nazionali e dell'Unione Europea (per un'elencazione dettagliata degli atti si fa rinvio sempre all'elenco contenuto nell'allegato al decreto legislativo n. 24/2023), nonché di quelli a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e che regolano il mercato interno;

(vi) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in quelli contemplati dai punti precedenti;

(vii) condotte illecite ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi dello stesso.

### **Come posso fare la mia segnalazione?**

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta oppure in forma orale.

Se intendi effettuare una segnalazione in forma scritta, puoi inoltrarla tramite i seguenti canali:

- le persone segnalanti con accesso alla intranet aziendale (ad es. lavoratori dipendenti in forza) potranno inviare la loro segnalazione attraverso il canale [Employee Concern](https://w3.ibm.com/w3publisher/eu-whistleblowing-directive/ibm-emea-policy-faqs) (<https://w3.ibm.com/w3publisher/eu-whistleblowing-directive/ibm-emea-policy-faqs>) compilando l'apposito Form;

- i fornitori potranno contattare la casella IBM.Ombudsman@ibm.com reperibile sul sito internet <https://www.ibm.com/procurement/ombudsman-information> che nella documentazione contrattuale;

- gli ex dipendenti e chiunque voglia fare una segnalazione potrà contattare la casella [trustww@us.ibm.com](mailto:trustww@us.ibm.com) reperibile sul sito <https://www.ibm.com/investor/governance/trust-and-compliance>.

Puoi optare, in alternativa alla segnalazione scritta, per una segnalazione in forma orale.

A tal fine, puoi chiedere al Gestore delle segnalazioni – sempre tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail [EUROPECS@ie.ibm.com](mailto:EUROPECS@ie.ibm.com) - di essere sentito personalmente per l’effettuazione della segnalazione in forma orale. Su richiesta della persona segnalante, e previo suo esplicito consenso, le segnalazioni orali possono essere registrate, documentate e trascritte.

### **La mia segnalazione rimarrà confidenziale?**

La tua segnalazione rimarrà strettamente confidenziale e conosciuta unicamente dal gestore del canale e dalle persone che dovranno necessariamente essere coinvolte per investigare sulla segnalazione stessa.

### **Posso effettuare la mia segnalazione in forma del tutto anonima?**

Se preferisci effettuare la tua segnalazione in modalità totalmente anonima, potrai trasmetterla per tramite di un indirizzo e-mail che non contenga alcun riferimento alla tua identità. In questo caso, potrai essere ricontattato tramite tale indirizzo e-mail per discutere della segnalazione e fornire eventuali ulteriori chiarimenti.

In alternativa, la tua eventuale segnalazione in forma anonima potrà essere inviata al gestore del canale in forma cartacea tramite posta al seguente indirizzo: Dock Joined in tech S.r.l. – Circonvallazione Idroscalo snc – 20054 Segrate (MI) alla cortese attenzione di: Laura Monguzzi.

### **Come sarà gestita la mia segnalazione?**

Una volta inviata la tua segnalazione secondo una delle modalità sopra descritte:

- a) entro 7 giorni dalla data di ricevimento della tua segnalazione, riceverai un avviso di ricevimento;
- b) potresti essere contattato da un “investigatore” interno al fine di avere maggiori dettagli e/o chiarimenti in merito alla segnalazione. Il colloquio potrà avvenire di persona o per telefono;
- c) entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della tua segnalazione, riceverai un riscontro in merito alla segnalazione stessa.

Nel caso tu optassi per la segnalazione in forma anonima, non essendo nota la tua identità, non sarà possibile al gestore del canale chiederti maggiori dettagli e/o chiarimenti, né fornirti un feedback in merito alla segnalazione stessa. L’impossibilità di contattarti per eventuali ulteriori chiarimenti potrebbe avere un impatto sulla prosecuzione delle indagini. In

tal caso, la nostra indagine si baserà esclusivamente sulle informazioni che ci hai condiviso: è perciò importante che tu fornisca informazioni sufficienti per garantirci la possibilità di dare seguito alle necessarie verifiche interne.

**Per maggiori dettagli è possibile consultare la Policy “Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing”, reperibile al seguente link:**

<https://ibm.ent.box.com/file/1688162302988?s=53mw18v7qklk7clo200ma6bdwtap26p5>