

FEUDI DI SAN GREGORIO

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING POLICY)

1. OBIETTIVO

La presente Policy (di seguito la "Policy") è volta a stabilire le procedure attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico del Gruppo Feudi di San Gregorio S.p.A. (di seguito "Feudi"), principi di controllo interno, policy e norme aziendali, e/o che possano causare un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzi o anche solo di immagine) a Feudi o alle sue controllate, oltre che ai clienti, soci, partner, terzi e, più in generale, alla collettività (di seguito "Segnalazione"). La presente Policy costituisce il riferimento per tutte le società del Gruppo.

I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti né quelli di segnalazione all'organo di Vigilanza ex. L.231.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente Policy (di seguito "Destinatari" e/o "Segnalanti") sono:

- a) I componenti degli organi sociali, i dipendenti del Gruppo;
- b) i clienti, i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli stakeholder del Gruppo (di seguito i "Terzi").



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax. +39 0825 986230
Info@feudi.it
www.feudi.it



THE WINEVISIONARY GROUP



FEUDI DI SAN GREGORIO

3. LE SEGNALAZIONI

I Destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con una o più società del Gruppo, sono tenuti ad attivare la presente Policy segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi di Gruppo.

Per "Segnalazione" si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico di Feudi, nei principi di controllo interno, oltre che nelle policy e/o norme aziendali.

Le Segnalazioni possono anche avvenire in forma anonima. Tuttavia, Feudi raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

La Segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. E' particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo in cui l'evento è accaduto;
- nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
- nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax. +39 0825 986230
Info@feudi.it
www.feudi.it



THE WINEVISIONARY GROUP



DU
BL



SIRCH

WRENN
RISTORANTE

FEUDI DI SAN GREGORIO

- riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza della Società.

La Segnalazione dovrà essere inviata, in inglese o in lingua locale, secondo le seguenti modalità:

- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: odv@feudi.it con accesso limitato ai membri dell'Organismo di Vigilanza della Società;
- lettera cartacea in busta chiusa, all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società.

I Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovranno: (i) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, (ii) indirizzare il Segnalante all'osservanza delle modalità di Segnalazione di cui al presente punto 3. della Policy e (iii) in caso di Segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente ed esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: odv@feudi.it, con obbligo di astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

L'Organismo di Vigilanza invierà, attraverso la mail odv@feudi.it, una comunicazione di presa in carico della Segnalazione effettuata, ove sia possibile rintracciarne il mittente.

Resta inteso che in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

4. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Feudi nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax. +39 0825 986230
Info@feudi.it
www.feudi.it



THE WINEVISIONARY GROUP



DU
BL

CAMPO
ALLE COMETE

BASILISCO



SIRCH

WRENN
RISTORANTE

FEUDI DI SAN GREGORIO

riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

Feudi si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che il Gruppo potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione. 5. ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza dell'Organismo di Vigilanza, al quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la



FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax. +39 0825 986230
Info@feudi.it
www.feudi.it



THE WINEVISIONARY GROUP



DU
BL



SIRCH

WRENN
RISTORANTE

FEUDI DI SAN GREGORIO

riservatezza e – laddove possibile – l’anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

All’esito della fase di verifica, l’Organismo di Vigilanza predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela del Gruppo, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione all’organo amministrativo della Società nonché ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l’assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l’infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest’ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni.



6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Feudi informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l’orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa.

FEUDI DI SAN GREGORIO
Società Agricola SpA
Località Cerza Grossa snc
83050 Sorbo Serpico (AV) · Italia

C.F./P.IVA 01753470648
Codice SDI M5ITOJA
feudi@pec.feudi.it

Tel. +39 0825 986611
Fax. +39 0825 986230
Info@feudi.it
www.feudi.it



THE WINEVISIONARY GROUP

