



PROCEDURA GESTIONE RECLAMI, SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING

DATA: 04/06/2026

REV.: 01

DIREZIONE: LEONARDO BAGLIONI

Riferimenti:

- RJC Code of Practices 2024
- RJC Chain of Custody 2024
- D.Lgs. 24/2023
- Codice Etico Aziendale
- Politica Integrata RJC COP e COC

La presente procedura definisce le modalità attraverso cui dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, consulenti e qualsiasi altra parte interessata possono presentare reclami, osservazioni, suggerimenti o segnalazioni riguardanti comportamenti, situazioni o attività che possano risultare non conformi ai principi etici, sociali, ambientali e di governance adottati da Baglioni Gioielli S.r.l.

L'obiettivo della procedura è garantire che ogni segnalazione venga presa in considerazione, valutata e gestita in modo imparziale, riservato e documentato, favorendo il miglioramento continuo dell'organizzazione e il rispetto dei requisiti del Responsible Jewellery Council.

PREMESSA SUL WHISTLEBLOWING

Baglioni Gioielli srl conta complessivamente meno di 50 persone, inclusa la direzione.

Alla data di emissione della presente procedura, l'azienda non rientra tra i soggetti obbligati all'adozione del sistema di whistleblowing previsto dal D.Lgs. 24/2023, in quanto non supera le soglie dimensionali previste dalla normativa e non ricade nelle ulteriori categorie obbligate. Nonostante ciò, l'azienda ritiene fondamentale promuovere una cultura della trasparenza, dell'etica e della responsabilità. Per tale motivo ha deciso volontariamente di mettere a disposizione canali dedicati per consentire la presentazione di reclami e segnalazioni da parte di tutte le parti interessate.

La presente procedura si applica a:

- dipendenti;
- collaboratori;
- consulenti;
- fornitori;
- subfornitori;
- clienti;
- partner commerciali;
- visitatori;
- qualsiasi altro stakeholder.



OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere segnalate situazioni riguardanti:

- violazioni del Codice Etico;
- comportamenti non conformi ai principi RJC;
- violazioni dei diritti umani;
- discriminazioni;
- molestie;
- problemi relativi a salute e sicurezza;
- problematiche ambientali;
- episodi di corruzione;
- sospetti di riciclaggio;
- conflitti di interesse;
- problematiche relative alla tracciabilità dei materiali;
- approvvigionamento non responsabile;
- non conformità di prodotto;
- comportamenti scorretti;
- suggerimenti di miglioramento;
- reclami commerciali;
- reclami da parte di clienti o fornitori.

PRINCIPI DI GESTIONE

L'azienda si impegna a garantire:

- imparzialità nella valutazione;
- riservatezza delle informazioni ricevute;
- protezione del segnalante;
- assenza di ritorsioni;
- gestione documentata delle segnalazioni;
- adeguate azioni correttive quando necessarie.

Le segnalazioni possono essere presentate in forma nominativa oppure anonima. Anche le segnalazioni anonime saranno valutate qualora contengano elementi sufficienti per consentire verifiche oggettive.

CANALI DI SEGNALAZIONE

Baglioni Gioielli S.r.l. mette a disposizione i seguenti canali.

- **BOX RECLAMI E SEGNALAZIONI:** __È disponibile presso l'ingresso aziendale un apposito "BOX Reclami e Segnalazioni".__ Il box è accessibile a dipendenti, collaboratori e visitatori e consente l'inserimento di comunicazioni scritte anche in forma anonima. Le segnalazioni vengono raccolte direttamente dalla Direzione.
- **EMAIL DEDICATA:** Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: leonardobaglioni@baglionigioielli.com. Le comunicazioni ricevute vengono gestite direttamente dalla Direzione aziendale.
- **POSTA ORDINARIA:** Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta al seguente indirizzo: BAGLIONI GIOIELLI S.R.L. Via F.lli Di Dio 25-25A 15048 Valenza (AL) - Att.ne Leonardo Baglioni. Sulla busta può essere indicata la dicitura: "Riservata personale – Reclamo/Segnalazione"



- **COLLOQUIO DIRETTO:** Qualsiasi dipendente, collaboratore o stakeholder può richiedere un incontro diretto con la Direzione per esporre problematiche, reclami o segnalazioni. L'incontro verrà organizzato nel più breve tempo possibile compatibilmente con le esigenze aziendali.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Una volta ricevuta la segnalazione, la Direzione:

- registra la comunicazione;
- valuta la completezza delle informazioni ricevute;
- determina la rilevanza della segnalazione;
- avvia eventuali verifiche;
- definisce eventuali azioni correttive;
- monitora l'efficacia delle azioni intraprese.

Qualora necessario, possono essere coinvolti consulenti esterni o figure specialistiche.

TEMPI DI GESTIONE

L'azienda si impegna a:

- prendere in carico la segnalazione entro 15 giorni lavorativi;
- avviare le verifiche necessarie;
- definire eventuali azioni correttive entro tempi compatibili con la complessità del caso.

RISERVATEZZA

Le informazioni ricevute saranno trattate in modo riservato. L'identità del segnalante, se comunicata, non verrà divulgata senza il suo consenso, salvo obblighi di legge. La documentazione relativa alle segnalazioni sarà conservata in modo protetto e accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati.

DIVIETO DI RITORSIONE

Baglioni Gioielli S.r.l. vieta qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di chi effettua una segnalazione in buona fede. Eventuali comportamenti ritorsivi saranno considerati contrari ai principi aziendali e potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari.

CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Le segnalazioni ricevute e la documentazione associata vengono conservate dall'azienda per un periodo minimo di cinque anni, salvo diversi obblighi normativi.

Approvata dalla Direzione **La Direzione – Leonardo Baglioni**

BAGLIONI GIOIELLI S.R.L.
VIA DI DIO 25-25A - 15048 VALENZA (AL) - ITALY
TEL. +39 0131 953097 / +39 0131 1953189
info@baglionigioielli.com - baglionileonardo@pec.cgn.it
CE/81M/0149670064



ACCETTAZIONE DEL FORNITORE

ACCETTAZIONE DEL FORNITORE	
RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE	
SEDE LEGALE (INDIRIZZO COMPLETO: VIA, CAP, CITTÀ, PROV.)	
SEDE OPERATIVA (INDIRIZZO COMPLETO: VIA, CAP, CITTÀ, PROV.)	
P.IVA / CODICE FISCALE	
NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	
RUOLO	
TIMBRO AZIENDALE E FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE	



MODULO WHISTLEBLOWING

DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE:

CANALI DI SEGNALAZIONE

Baglioni Gioielli S.r.l. mette a disposizione i seguenti canali.

- **BOX RECLAMI E SEGNALAZIONI:** È disponibile presso l'ingresso aziendale un apposito "BOX Reclami e Segnalazioni". Il box è accessibile a dipendenti, collaboratori e visitatori e consente l'inserimento di comunicazioni scritte anche in forma anonima. Le segnalazioni vengono raccolte direttamente dalla Direzione.
- **EMAIL DEDICATA:** Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: leonardobaglioni@baglionigioielli.com. Le comunicazioni ricevute vengono gestite direttamente dalla Direzione aziendale.
- **POSTA ORDINARIA:** Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta al seguente indirizzo: BAGLIONI GIOIELLI S.R.L. Via F.lli Di Dio 25-25° 15048 Valenza (AL) - Att.ne Leonardo Baglioni. Sulla busta può essere indicata la dicitura: "Riservata personale – Reclamo/Segnalazione"

Il presente modulo consente a dipendenti, collaboratori, fornitori, terzisti, consulenti e stakeholder della supply chain di segnalare comportamenti, attività, omissioni o situazioni che possano risultare in contrasto con:

- normativa applicabile;
- principi etici aziendali;
- requisiti RJC COP e COC;
- diritti umani;
- salute e sicurezza;
- approvvigionamento responsabile;
- anticorruzione e antiriciclaggio;
- requisiti di tracciabilità e Chain of Custody.

Le segnalazioni saranno gestite nel rispetto della riservatezza e senza alcuna forma di ritorsione nei confronti del segnalante.

1. DATI DEL SEGNALANTE	
Desidero effettuare una segnalazione nominativa	☐ SI ☐ NO
Desidero effettuare una segnalazione anonima	☐ SI ☐ NO
Ragione Sociale (se applicabile)	
Nome e Cognome	
Ruolo / Funzione	
Telefono	
E-mail	

2. TIPOLOGIA DELLA SEGNALAZIONE – Selezionare una o più categorie	
Violazione normativa	☐ SI ☐ NO
Violazione Codice Etico	☐ SI ☐ NO
Corruzione o tentata corruzione	☐ SI ☐ NO
Frode	☐ SI ☐ NO
Riciclaggio di denaro (AML)	☐ SI ☐ NO
Conflitto di interesse	☐ SI ☐ NO
Falsificazione documentale	☐ SI ☐ NO
Violazione dei diritti umani	☐ SI ☐ NO
Lavoro minorile	☐ SI ☐ NO
Lavoro forzato	☐ SI ☐ NO
Discriminazione	☐ SI ☐ NO
Molestie o comportamenti offensivi	☐ SI ☐ NO
Salute e sicurezza	☐ SI ☐ NO
Violazione ambientale	☐ SI ☐ NO
Responsible Sourcing	☐ SI ☐ NO
Violazione requisiti OECD	☐ SI ☐ NO
Rischio CAHRA	☐ SI ☐ NO
Problemi di tracciabilità	☐ SI ☐ NO
Mixing materiale COC / NON COC	☐ SI ☐ NO
Uso improprio Transfer Document	☐ SI ☐ NO
Violazione requisiti RJC COC	☐ SI ☐ NO
Altro – Specificare	☐ SI ☐ NO

3. PERSONE O AZIENDE COINVOLTE – Indicare i soggetti coinvolti nella segnalazione	
Nome e Cognome	
Nome e Cognome	
Nome e Cognome	
Nome e Cognome	
Nome e Cognome	
Nome e Cognome	
Nome e Cognome	

4. DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE	
Data o periodo in cui si sono verificati i fatti:	
Luogo:	
Descrivere nel modo più dettagliato possibile i fatti osservati:	

5. EVIDENZE DISPONIBILI	
Sono disponibili documenti o elementi a supporto? In caso di risposta affermativa "SI" – specificare e allegare la documentazione	☐ SI ☐ NO ☐ E-mail: ☐ Fotografie ☐ Documentazione commerciale ☐ DDT ☐ Fatture ☐ Registrazioni Magazzino ☐ Transfer Document (TD) ☐ Dichiarazioni ☐ Testimonianza ☐ Altro (specificare)
Descrizione:	

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PERCEPITO: A giudizio del segnalante il fatto può comportare:

Aspetto	Basso	Medio	Alto
Rischio etico	☐	☐	☐
Rischio legale	☐	☐	☐
Rischio reputazionale	☐	☐	☐
Rischio ambientale	☐	☐	☐
Rischio salute e sicurezza	☐	☐	☐
Rischio diritti umani	☐	☐	☐
Rischio supply chain	☐	☐	☐
Rischio COC	☐	☐	☐

7. RICHIESTA DI RISERVATEZZA	
Richiedo la massima riservatezza sulla mia identità	☐ SI ☐ NO
Acconsento ad essere contattato per eventuali approfondimenti	☐ SI ☐ NO
Non desidero essere contattato	☐ SI ☐ NO

8. DICHIARAZIONE DEL SEGNALANTE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente modulo sono fornite in buona fede e, per quanto a mia conoscenza, risultano veritiere e fondate. Sono consapevole che segnalazioni volutamente false o effettuate in malafede possono compromettere il corretto funzionamento del sistema di gestione delle segnalazioni.

Data:

Firma del Segnalante (se non anonimo):

SPAZIO RISERVATO A BAGLIONI GIOIELLI S.R.L.:

SPAZIO RISERVATO A CALLEGARO F.LLI S.R.L.	
Numero Segnalazione	
Data Ricezione	
Ricevuto da (se non in forma anonima)	
Classificazione	☐ BASSA ☐ MEDIA ☐ ALTA

Esito Verifica Preliminare	
Ammissibile	☐ SI ☐ NO
Non Ammissibile	☐ SI ☐ NO
Da approfondire	☐ SI ☐ NO
Azioni intraprese	

Esito finale	
Chiusa	☐ SI ☐ NO
Azione correttiva	☐ SI ☐ NO
Azione preventiva	☐ SI ☐ NO
Audit fornitore	☐ SI ☐ NO
Riesame Direzione	☐ SI ☐ NO
Segnalazione ad autorità competenti	☐ SI ☐ NO
Data chiusura	
Firma Responsabile	