

Whistleblowing Rules of Procedure



thyssenkrupp
nucera

Introduzione

In thyssenkrupp nucera l'integrità e la Compliance alla legge e ai regolamenti interni, compreso il nostro Code of Conduct, hanno la massima priorità. Per garantire che questi valori siano rispettati e che i potenziali rischi derivanti da violazioni siano evitati o ridotti al minimo, è fondamentale che qualsiasi comportamento scorretto sia identificato, chiarito e risolto nella fase più veloce possibile. Ogni indicazione di una potenziale cattiva condotta sarà trattata con serietà e porterà a un'indagine che seguirà un processo obiettivo e trasparente, senza alcun pregiudizio.

Le violazioni delle leggi e dei regolamenti interni comportano il rischio di danni considerevoli per thyssenkrupp nucera, per il suo Consiglio Direttivo, per ogni dirigente responsabile a tutti i livelli e per ogni dipendente coinvolto. Oltre a multe salate per thyssenkrupp nucera, che possono anche essere attribuite e colpire i nostri azionisti, anche le persone che agiscono possono essere soggette a gravi conseguenze come multe o, a seconda dei casi, persino la reclusione, oltre a conseguenze personali interne. Inoltre, le violazioni della legge comportano regolarmente richieste di risarcimento danni (ad esempio da parte dei clienti) e possono persino portare all'esclusione da gare d'appalto pubbliche ("blacklist").

Inoltre, tutti i casi di Compliance, in realtà anche quelli che sono solo percepiti come violazioni delle norme pertinenti, ma che comunque scatenano indagini governative o la semplice sensibilizzazione dell'opinione pubblica, possono portare a una sostanziale perdita di reputazione di thyssenkrupp nucera. In molti casi, non è possibile dimostrare il contrario in modo semplice e veloce e quindi il danno economico (ad esempio, copertura mediatica negativa, perdita di fatturato) potrebbe verificarsi già durante il processo di chiarimento, spesso lungo, anche se le accuse si rivelassero in definitiva errate. Di conseguenza, ogni possibile interpretazione errata della nostra condotta aziendale deve essere evitata fin dall'inizio.

Il Consiglio Direttivo di thyssenkrupp nucera ha l'obbligo legale di indagare di propria iniziativa su ogni sospetto di azioni illegali o improprie di cui venga a conoscenza. Le violazioni della Compliance e delle leggi identificate in questo modo devono essere immediatamente interrotte e devono essere prese in considerazione delle sanzioni. Inoltre, il Consiglio Direttivo è tenuto a verificare se è possibile avanzare richieste di risarcimento danni in sede civile nei confronti del trasgressore.

Per ottemperare agli obblighi di legge, il Consiglio Direttivo di thyssenkrupp nucera ha incaricato la funzione Legal & Compliance ("NCA-L&C") di indagare su tutte le indicazioni e le accuse di possibili comportamenti scorretti legati alla compliance. La NCA-L&C attribuisce particolare importanza a evitare qualsiasi parvenza di conflitto di interessi e pertanto, se il caso lo richiede, incaricherà consulenti esterni per garantire l'indipendenza di tali indagini. Inoltre, le informazioni sulle violazioni che esulano dai temi centrali della compliance (anticorruzione, antitrust, protezione dei dati, antiriciclaggio e compliance commerciale) possono essere inoltrate ai dipartimenti competenti o trattate in collaborazione con essi, garantendo il principio chiave dell'indipendenza delle indagini.

La presentazione e la spiegazione del whistleblowing in thyssenkrupp nucera sulla base del presente documento tengono conto dei diversi requisiti legali relativi ai sistemi di whistleblowing e alla protezione degli informatori, come la Direttiva Whistleblowing (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio e le rispettive leggi di attuazione, la Legge sugli obblighi di diligenza aziendale nelle catene di fornitura (LkSG) ecc.

Ambito e processo

1. Cosa si può segnalare?

Whistleblowing presso thyssenkrupp nucera è aperto per violazioni potenziali o effettive di

- leggi applicabili, comprese quelle relative alla due diligence della catena di fornitura; e
- regolamenti interni di thyssenkrupp nucera, compreso il Code of Conduct

all'interno di thyssenkrupp nucera (di seguito "cattiva condotta").

Anche i segnali o i sospetti di cattiva condotta possono essere segnalati e saranno trattati con serietà.

2. Chi può informare di una condotta scorretta?

Tutti i dipendenti di thyssenkrupp nucera, i clienti, i fornitori e altre terze parti (come le persone direttamente interessate, le persone a conoscenza di una condotta scorretta di un fornitore diretto/indiretto) hanno la possibilità di portare all'attenzione una condotta scorretta.

3. Quali canali di segnalazione possono essere utilizzati?

I comportamenti scorretti possono essere segnalati tramite il nostro Whistleblowing System, disponibile qui:

<https://thyssenkruppnucera.integrityline.app/>

o scansionando il codice QR qui sotto:



I comportamenti scorretti possono essere segnalati anche tramite il seguente indirizzo e-mail: whistleblowing@thyssenkrupp-nucera.com, oppure contattando direttamente un Compliance Officer di thyssenkrupp nucera, un collega L&C regionale di thyssenkrupp nucera o un Compliance Manager locale di thyssenkrupp nucera.

Incoraggiamo tutti i whistleblowing a segnalare una cattiva condotta direttamente a thyssenkrupp nucera attraverso i canali sopra indicati. Tuttavia, esistono anche canali di whistleblowing esterni, gestiti dalle rispettive autorità responsabili. NCA-L&C può fornire le informazioni necessarie sulle procedure di segnalazione esterne.

Le violazioni relative all'International Framework Agreement (violazioni interne alle risorse umane di thyssenkrupp) possono essere segnalate qui: <https://www.bkms-system.net/frameworkagreement> o tramite frameworkagreement@thyssenkrupp.com.

4. Chi è responsabile del Whistleblowing System?

I comportamenti scorretti saranno segnalati a NCA-L&C e gestiti da un Compliance Officer di thyssenkrupp nucera.

Le persone incaricate della gestione del Whistleblowing System garantiscono imparzialità, sono indipendenti, non sono vincolate da istruzioni e sono obbligate alla riservatezza. Tuttavia, a seconda delle circostanze, per evitare qualsiasi parvenza di conflitto di interessi, potrebbero essere assunti avvocati esterni per indagare sul caso, al fine di garantire l'indipendenza di tale indagine. I whistleblower che nutrono dubbi sul carattere indipendente di un'indagine possono segnalarlo all'amministratore delegato di thyssenkrupp nucera.

NCA-L&C svolge indagini di compliance per tutti i temi fondamentali della compliance (anticorruzione, antitrust, protezione dei dati, antiriciclaggio e compliance commerciale) e coordina i procedimenti interni o condotti dalle autorità (ad esempio, procuratori penali, agenzie antitrust). NCA-L&C avvia e monitora anche l'attuazione delle misure di Compliance derivanti dalle indagini di Compliance in un processo strutturato.

Le informazioni su comportamenti scorretti che esulano dai temi centrali della Compliance possono essere inoltrate da NCA-L&C ai dipartimenti competenti o trattate in collaborazione con essi, a seconda del singolo caso.

Le informazioni sulle violazioni dell'International Framework Agreement (violazioni interne alle Risorse Umane di thyssenkrupp) vengono portate all'attenzione dei rappresentanti dell'International Committee e del Labor Relations Department di thyssenkrupp AG e trattate di concerto con loro.

5. Come si svolge il processo di rendicontazione?

Il whistleblower deve inviare una segnalazione utilizzando uno dei canali disponibili e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- una descrizione del comportamento scorretto,
- data, ora e luogo dell'incidente,
- nomi delle persone coinvolte,
- qualsiasi prova o documento di supporto, e
- le informazioni di contatto del whistleblower (facoltative per le segnalazioni anonime).

Successivamente, il whistleblower riceverà una conferma della segnalazione entro 7 giorni.

Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento, il whistleblower riceverà un feedback attraverso il rispettivo canale di comunicazione. Possono essere applicate tempistiche diverse a seconda delle leggi locali.

Il feedback include la notifica delle misure di follow-up pianificate o già adottate e le relative motivazioni. Il feedback al whistleblower può essere fornito solo nella misura in cui non influisce sulle indagini interne e non pregiudica i diritti delle persone oggetto della segnalazione o citate nella stessa.

6. Diritti e doveri di un whistleblower

a. Anonimato e riservatezza

È consentito l'anonimato nelle segnalazioni dei whistleblower (ove possibile dal punto di vista legale). Tuttavia, i whistleblower saranno incoraggiati a identificarsi, in quanto ciò rende più facile chiarire le domande sulla segnalazione. Indipendentemente dall'anonimato, tutte le segnalazioni sono trattate con serietà. L'identità del whistleblower sarà protetta con la massima attenzione.

thyssenkrupp nucera tutela gli interessi del whistleblowing fornendo un Whistleblowing System sicuro e assicurando che tutte le informazioni divulgate nel corso di un'indagine saranno trattate, per quanto possibile e appropriato, in modo confidenziale, con accesso limitato al personale autorizzato.

b. Protezione contro le ritorsioni

thyssenkrupp nucera vieta severamente e non tollera alcun tipo di ritorsione (ad es. azioni negative, misure disciplinari, minacce, intimidazioni) per aver segnalato una cattiva condotta in buona fede o per aver comunque collaborato a un'indagine su una cattiva condotta. Applichiamo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (la cosiddetta Direttiva Whistleblower) e gli atti di attuazione dei rispettivi Stati membri dell'UE, nonché le leggi, le politiche e i regolamenti locali in materia di protezione degli informatori e di non ritorsione nelle rispettive giurisdizioni in tutto il mondo.

c. Segnalazione basata su motivi ragionevoli

Tutte le segnalazioni devono basarsi su motivi ragionevoli (thyssenkrupp nucera deve avere informazioni verificabili e serie su una condotta scorretta), che inducano il whistleblower a credere che la questione segnalata sia vera (segnalazione fatta in buona fede). thyssenkrupp nucera non offre o fornisce vantaggio finanziario a chi denuncia.

La segnalazione di informazioni consapevolmente false ("segnalazione dolosa") costituisce essa stessa una violazione. Le azioni legali proporzionate e applicabili che possono essere intraprese come conseguenza di una segnalazione dolosa non sono atti di ritorsione.

d. Nessuna indagine da parte dei whistleblowers

Per motivi legali e di sicurezza, non ci aspettiamo che un whistleblowing indaghi sulle violazioni della Compliance.

La raccolta iniziale di informazioni per la segnalazione, invece, è consentita e può contribuire a consentire un'indagine mirata ed efficiente. In questo caso, l'acquisizione e/o l'accesso alle informazioni deve essere in linea con le leggi e i regolamenti.

7. Come si svolge il processo di indagine?

Dopo aver ricevuto la segnalazione, un Compliance Officer di thyssenkrupp nucera effettuerà una valutazione preliminare della plausibilità e della portata della segnalazione. Per tale valutazione potrebbe essere necessario richiedere ulteriori informazioni al whistleblower.

Sulla base del risultato della valutazione, viene condotta un'indagine interna su misura. Una volta che tutti i fatti sono stati indagati e valutati dal punto di vista legale, il Compliance Officer redige una relazione che illustra i risultati e le raccomandazioni e, se necessario, vengono adottate e monitorate le misure appropriate.

Il Compliance Officer di thyssenkrupp nucera può anche deferire il whistleblower ad altre autorità competenti o chiudere la procedura per mancanza di prove.

8. Principi alla base dell'indagine

a. Principio cardine

Analizziamo tutte le indicazioni di violazioni o rischi attraverso indagini interne basate su processi trasparenti e chiaramente definiti. In questo modo garantiamo che i nostri standard interni vengano applicati in modo coerente e che i nostri consigli di amministrazione e gli altri dirigenti rispettino le loro responsabilità legali e imprenditoriali.

b. Conformità ai regolamenti legali

Le nostre indagini vengono sempre eseguite nel rispetto di tutte le leggi e le normative vigenti.

c. Diritto di essere ascoltati

Nessuna persona deve preoccuparsi di subire conseguenze derivanti da un'indagine finché non ha la possibilità di commentare le accuse.

d. Altre persone interessate

Durante le indagini, thyssenkrupp nucera si sforza di proteggere gli interessi legittimi di altre persone interessate da una divulgazione (compresi quelli delle persone accusate). Gettare sospetti su un'altra persona può avere gravi conseguenze. thyssenkrupp nucera segue rigorosamente i principi di "presunzione di innocenza" e "necessità di sapere" durante le indagini. È essenziale che il Whistleblowing System venga utilizzato in modo responsabile. thyssenkrupp nucera non sosterrà azioni in base alle quali i dipendenti potrebbero essere vittime di accuse infondate o false.

e. Principio della "necessità di sapere"

Solo le persone che sono effettivamente necessarie per un'indagine sono coinvolte nelle nostre attività. Le informazioni sui risultati delle indagini vengono fornite solo alle parti che le richiedono attivamente per ulteriori procedimenti o per adempiere agli obblighi di legge.

f. Riservatezza

Tutte le informazioni raccolte durante le indagini sono trattate in modo confidenziale. L'identità del whistleblower sarà protetta con la massima attenzione.

g. Equità e rispetto reciproco

Le attività investigative sono condotte in modo equo e nel rispetto di tutte le parti interessate, seguendo un processo obiettivo e trasparente, senza pregiudizi. La "presunzione di innocenza" si applica a tutte le indagini interne. Non è consentito alcun tipo di costrizione, minaccia o simili.

h. Efficienza

Le attività investigative sono condotte senza ritardi ingiustificati, in ordine di priorità e urgenza e in base all'efficienza dei costi e degli sforzi.

i. Ammissibilità dei risultati

Le indagini di Compliance sono condotte in modo che i risultati siano generalmente ammissibili in tribunale.

j. Accordo reciproco

Se possibile, la risoluzione delle controversie può essere concordata in un accordo reciproco.

9. L'efficacia del Whistleblowing System viene riesaminata?

thyssenkrupp nucera effettua revisioni periodiche e legate agli eventi del Whistleblowing System per garantirne l'efficacia e la Compliance. Ciò avviene, ad esempio, sulla base di KPI, come il numero di segnalazioni ricevute, la percentuale di problemi risolti, il tempo medio impiegato per indagare e risolvere il problema e la soddisfazione di coloro che hanno presentato una segnalazione.

Il presente Rules of Procedure viene aggiornato anche in risposta a modifiche legali o a debolezze identificate.

10. Protezione dei dati

Nello svolgimento delle indagini interne, NCA-L&C e, ove richiesto, gli investigatori locali assicurano il rispetto dei requisiti delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Ciò include la garanzia della sicurezza dei dati, l'accesso limitato e pratiche di gestione dei dati adeguate. Secondo il principio della minimizzazione dei dati, devono essere raccolti ed elaborati solo i dati necessari per l'indagine e la risoluzione della segnalazione.

Se desiderate ottenere informazioni specifiche o avere richieste di informazioni sul trattamento dei vostri dati personali, potete contattare il Data Protection Officer di thyssenkrupp nucera utilizzando i seguenti recapiti:

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Data Protection Officer
Vosskuhle 38
44141 Dortmund
Germany
dataprotection@thyssenkrupp-nucera.com

Per informazioni dettagliate sull'argomento, visitare il sito:

https://thyssenkrupp-nucera.com/wp-content/uploads/2023/05/WB_DP_-information_EN.pdf

We shape the
new era.

Legal & Compliance

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Vosskuhle 38
44141 Dortmund
Germany
www.thyssenkrupp-nucera.com