

Regolamento interno di thyssenkrupp in materia di segnalazione di irregolarità – Italia

Indice

Introduzione _____	3
Ambito di applicazione _____	4
Come si può presentare una segnalazione? _____	5
Diritti e doveri di un informatore _____	7
Indagini _____	8
Protezione dei dati _____	9

Introduzione

Per thyssenkrupp l'integrità, il rispetto della legge e dei regolamenti interni sono una priorità assoluta. Per garantire il rispetto di questi valori ed evitare o ridurre al minimo i potenziali rischi derivanti da violazioni, è fondamentale identificare, chiarire e porre rimedio tempestivamente a eventuali comportamenti scorretti. Ogni segnalazione di potenziale comportamento scorretto viene trattata con la massima serietà e porta ad avviare un'indagine secondo un processo obiettivo e trasparente, privo di pregiudizi.

In conformità con le norme stabilite nel Decreto Legislativo n. 24/2023, che ha recepito in Italia la Direttiva UE 2019/1937, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni delle leggi dell'UE e che stabilisce disposizioni relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, thyssenkrupp rothe erde Italy ha attivato un canale di segnalazione e stabilito procedure di indagine che garantiscono, tra l'altro, la riservatezza della segnalazione e la protezione dell'informatore contro la divulgazione della sua identità e qualsiasi ritorsione derivante dalla segnalazione.

Ambito di applicazione

1. Chi può segnalare una violazione?

L'informatore è la persona fisica che presenta la segnalazione o rende pubbliche le informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio lavoro. La segnalazione può essere effettuata attraverso diversi canali da:

- dipendenti con un rapporto di lavoro subordinato
- lavoratori autonomi
- liberi professionisti e consulenti, fornitori, clienti
- volontari e tirocinanti
- azionisti o proprietari di azioni della società persone con funzioni amministrative, direttive, di controllo o di rappresentanza o membri non esecutivi degli organi sociali della società
- qualsiasi persona che lavori per o sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

2. Cosa può essere segnalato?

Violazioni dei regolamenti interni e/o delle leggi applicabili (a livello nazionale o comunitario), comprese le violazioni dei diritti umani e le violazioni dei doveri o i rischi in materia ambientale, nonché le violazioni del Codice di Condotta di thyssenkrupp rothe erde Italy, Il Modello 231 di thyssenkrupp rothe erde Italy adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001] e i regolamenti interni (procedure, politiche, ecc.) possono essere segnalati attraverso una serie di canali. Anche le indicazioni o i sospetti di violazioni possono essere segnalati e saranno trattati con serietà. Pertanto, nel presente documento il termine "violazioni" si riferisce sia alle violazioni effettive che a quelle potenziali.

Esempi di fatti o azioni potenzialmente segnalabili sono:

- la salute o la sicurezza di una persona è stata, è o potrebbe essere messa in pericolo; oppure
- si è verificata, o potrebbe verificarsi o essersi verificata, una pratica corruttiva; o
- è stato commesso, è in corso di commissione o potrebbe essere commesso un reato; oppure
- informazioni idonee a dimostrare che una questione rientrante in una delle categorie sopra indicate è stata, è o potrebbe essere deliberatamente occultata.

Le segnalazioni devono essere effettuate in modo disinteressato e in buona fede: le segnalazioni effettuate al solo scopo di ritorsione o intimidazione, o le segnalazioni infondate effettuate con malizia o grave negligenza, saranno sanzionate. In particolare, sarà sanzionata qualsiasi segnalazione che sia infondata sulla base di elementi oggettivi e che, sempre sulla base di elementi oggettivi, sia effettuata al solo scopo di causare un danno ingiusto alla persona segnalata.

La segnalazione non deve riguardare reclami, rivendicazioni o richieste di natura personale (cioè che riguardano esclusivamente i rapporti di lavoro individuali dell'informatore o i rapporti di lavoro con figure gerarchicamente subordinate) e, pertanto, non deve essere utilizzata per scopi puramente personali.

3. Chi è responsabile del sistema di segnalazione?

thyssenkrupp rothe erde Italy affida il compito di gestire le segnalazioni di whistleblowing al dipartimento centrale thyssenkrupp AG Compliance Investigations (CO/L&C-INV) (il "**Responsabile del sistema**" o "**Responsabile del whistleblowing**"). Il Responsabile del Sistema garantisce che tutti i requisiti del Decreto Legislativo 24/2023 relativi al funzionamento del canale di segnalazione, alla protezione dell'informatore e allo svolgimento delle

indagini siano soddisfatti. Il Responsabile delle Segnalazioni offre una garanzia di imparzialità e indipendenza. Le segnalazioni pervenute, che possono anche essere presentate in forma anonima, sono trattate in modo confidenziale e gli informatori sono protetti con tutti i mezzi appropriati contro eventuali svantaggi derivanti da una segnalazione.

In virtù del suo ruolo di primo piano nel sistema di compliance di thyssenkrupp [nome italiano della società], l'Organismo di Vigilanza (OdV) o il Responsabile della Compliance vengono tempestivamente informati dal Responsabile del Sistema di qualsiasi segnalazione che possa essere rilevante ai sensi del Modello 231.

4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve fornire gli elementi che consentano al Responsabile del Sistema di effettuare le verifiche necessarie per valutare la fondatezza della stessa. A tal fine, la segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e, per quanto possibile, fornire le seguenti informazioni, corredate da eventuali documenti giustificativi:

- descrizione chiara e completa della condotta, compresa l'omissione, oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati e la condotta correlata;
- dati biografici o altri elementi (ad esempio, posizione ricoperta, funzione/area di appartenenza) che consentano di identificare la persona che avrebbe commesso i fatti segnalati;
- eventuali terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati;
- indicazione di eventuali altre persone che possano fornire informazioni sui fatti oggetto della segnalazione;
- qualsiasi altra informazione che possa fornire un utile riscontro sull'esistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni che omettono uno o più degli elementi sopra indicati saranno prese in considerazione se sufficientemente fondate da consentire un'efficace verifica e revisione dei fatti segnalati, ove opportuno, attraverso il dialogo con l'informatore e/o con terzi indicati nella segnalazione e/o con altri mezzi.

Come si può presentare una segnalazione?

Una cultura della comunicazione aperta è una componente essenziale per il corretto funzionamento della compliance. I dipendenti devono essere in grado di segnalare potenziali violazioni in modo aperto, anonimo e, soprattutto, in una fase precoce.

A tal fine, thyssenkrupp mette a disposizione una serie di canali interni di segnalazione descritti di seguito.

Qualora la segnalazione venga effettuata a una persona diversa da quelle sopra indicate (ad esempio, al superiore gerarchico) e/o attraverso canali diversi da quelli indicati di seguito, la persona che riceve la segnalazione inviterà l'informatore a inoltrare la segnalazione secondo le modalità previste dalla presente politica. Tuttavia, qualora il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dalla legge o dalla presente politica in materia di segnalazione di irregolarità, o qualora tale intenzione possa essere desunta dalla segnalazione (ad esempio perché il segnalante qualifica espressamente la segnalazione come "segnalazione di irregolarità" o fa espresso riferimento alla presente politica o al Decreto Legislativo 24/2023), la segnalazione deve essere inoltrata, entro 7 giorni dal ricevimento, al Responsabile del Sistema utilizzando uno dei canali indicati di seguito, con contestuale comunicazione della trasmissione al segnalante.

1. Sistema elettronico di segnalazione di thyssenkrupp (BKMS)

Il Sistema di segnalazione di non conformità di thyssenkrupp è accessibile direttamente tramite questo link <https://www.bkms-system.net/thyssenkrupp-it>

Oppure tramite il codice QR riportato di seguito:



Oltre alla possibilità di una segnalazione scritta, la segnalazione può essere presentata oralmente tramite registrazione vocale.

2. Hotline telefonica

Contattare thyssenkrupp al seguente numero di telefono selezionando la lingua italiana (dialogo telefonico automatizzato):

Telefono: +39 02 81480081

PIN di accesso: 4541

3. Indirizzo postale

Contattare la sede centrale di thyssenkrupp al seguente indirizzo postale:

thyssenkrupp AG,
Compliance, Department Investigations
thyssenkrupp Allee 1,
45143 Essen
Germany

In questo caso, la segnalazione deve essere inserita in due buste sigillate, la prima delle quali deve contenere i dati identificativi del segnalante, insieme a un documento di identità; la seconda busta deve contenere l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste devono poi essere inserite in una terza busta con la dicitura "riservato al responsabile del sistema" scritta all'esterno.

4. Incontro faccia a faccia

Le segnalazioni possono essere presentate richiedendo un incontro diretto con il responsabile delle segnalazioni, attraverso uno dei canali sopra indicati.

Se viene richiesto un incontro faccia a faccia, questo sarà organizzato entro un lasso di tempo ragionevole. Se la segnalazione viene presentata oralmente, previo consenso dell'informatore, essa viene documentata dal responsabile del sistema in un formato sicuro, durevole e accessibile, oppure tramite una trascrizione della conversazione. All'informatore può essere data la possibilità di verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro firmandolo. Sarà garantita la completa riservatezza dell'incontro.

5. Contatti all'interno di thyssenkrupp rothe erde Italy

In alternativa, l'informatore può anche presentare la segnalazione all'interno dell'azienda contattando l' Organismo di Vigilanza o il Compliance Manager aziendale (CM) ai seguenti indirizzi mail:

Organo di Vigilanza : odv.remr@thyssenkrupp-rotheerde.com

Compliance Manager : alberto.guizzetti@thyssnekrupp-rotheerde.com

presso thyssenkrupp rothe erde Italy, Via Kennedy 56, 25010 VISANO (BS).

Maggiori informazioni sulla presentazione delle segnalazioni sono disponibili qui: [Presentare una segnalazione \(thyssenkrupp.com\)](https://www.thyssenkrupp.com)

6. Canali di segnalazione esterni

Incoraggiamo gli informatori a utilizzare i nostri canali di segnalazione interni. Gli informatori hanno anche la possibilità di presentare la loro segnalazione a canali di segnalazione esterni.

In particolare, nel caso in cui l'informatore abbia:

- Già presentato una segnalazione interna che non ha ricevuto seguito secondo le condizioni previste dalla legge applicabile; oppure
- Motivi ragionevoli per ritenere che, se presentasse una segnalazione interna, questa non sarebbe seguita in modo efficace o che la segnalazione stessa potrebbe comportare un rischio di ritorsioni; o
- motivi ragionevoli per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;

il segnalante può presentare una segnalazione esterna all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), secondo le modalità appositamente predisposte da quest'ultima, accessibili all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta, attraverso le piattaforme telematiche o altri mezzi implementati dall'ANAC, oppure in forma orale, attraverso la linea telefonica e/o il sistema di messaggistica vocale registrata implementato dall'ANAC. L'ANAC deve garantire la massima riservatezza dell'identità dell'informatore, della persona coinvolta e della persona altrimenti menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

7. Archiviazione delle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario all'elaborazione della segnalazione e, in ogni caso, non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia, fatta salva l'emergenza di specifiche esigenze finalizzate alla difesa o alla tutela di diritti e/o interessi legittimi di thyssenkrupp rothe erde Italy o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi. Al termine del periodo di conservazione, i registri saranno cancellati.

Gestione delle segnalazioni

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, il Responsabile del Sistema fornirà un riscontro al segnalante in merito al ricevimento della segnalazione. Il Responsabile del Segnalamento potrà fornire tale informazione tramite una comunicazione scritta, oppure potrà decidere di organizzare un incontro con il segnalante.

Entro 3 mesi dalla data della segnalazione, il segnalante riceverà un feedback sull'esito dell'indagine. Se, per ragioni oggettive legate alla complessità dell'indagine, questa non viene conclusa entro tale termine, il Responsabile delle segnalazioni fornirà comunque al segnalante un feedback sulle attività in corso e sui primi risultati dell'indagine, riservandosi il diritto di fornire ulteriori feedback al termine delle attività. In ogni caso, il contenuto di tale feedback non deve compromettere alcuna azione intrapresa dalla Società a seguito dell'indagine e/o di eventuali indagini in corso condotte dalle autorità pubbliche sugli stessi fatti.

Gli informatori devono, nella misura del possibile, collaborare per soddisfare qualsiasi richiesta ragionevole di chiarimento dei fatti e/o delle circostanze e fornire informazioni (aggiuntive). La mancanza di informazioni o di altre prove, compresa la riluttanza dell'informatore a collaborare alle indagini, può essere il motivo per cui il responsabile del sistema decide di concludere che non vi è motivo di procedere.

La fase di indagine può concludersi con:

- esito negativo, nel qual caso la segnalazione viene archiviata;
- esito positivo: in tal caso, il Responsabile del Sistema trasmetterà l'esito dell'indagine al Consiglio di Amministrazione di thyssenkrupp rothe erde Italy, affinché la società possa adottare le contromisure necessarie e le eventuali sanzioni disciplinari. In particolare, al termine dell'audit, verrà redatta una relazione con il seguente contenuto: (i) sintesi dell'attività di revisione interna; (ii) conclusioni raggiunte ed eventuale documentazione di supporto; (iii) raccomandazioni e suggerimenti relativi alle azioni da intraprendere in relazione alle violazioni rilevate, a livello disciplinare e di conformità.

Diritti e doveri di un informatore

1. Riservatezza

thyssenkrupp garantisce la massima riservatezza dell'identità dell'informatore, del soggetto coinvolto e dei soggetti altrimenti indicati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione trasmessa nel corso dell' e dell'indagine, utilizzando a tal fine criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'integrità dei soggetti sopra indicati, anche al fine di garantire che l'informatore non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione e/o discriminazione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati a terzi non coinvolti nel processo di gestione della segnalazione disciplinato dalla presente procedura.

Salvo nei casi in cui sia ipotizzabile una responsabilità penale o civile dell'informatore, l'identità dell'informatore deve essere protetta in conformità con la legge.

La violazione dell'obbligo di riservatezza comporta responsabilità disciplinare, fatte salve altre forme di responsabilità previste dalla legge.

In particolare, nell'ambito di qualsiasi procedimento disciplinare avviato nei confronti di una persona citata nella segnalazione, l'identità dell'informatore può essere rivelata solo se questi dà il suo esplicito consenso.

Gli stessi requisiti di riservatezza si applicano anche alle persone coinvolte/menzionate nella segnalazione.

2. Protezione da ritorsioni e/o atti discriminatori

thyssenkrupp vieta severamente l' e non tollera alcun tipo di ritorsione per aver segnalato una violazione in buona fede o per aver collaborato in altro modo a un'indagine su una violazione.

A titolo puramente esemplificativo, sono considerate forme di ritorsione:

- Licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- Retrocessione o mancata promozione;
- Cambio di mansioni, cambio di sede di lavoro, riduzione dello stipendio, cambio dell'orario di lavoro;
- Sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all'accesso alla formazione;
- Note di merito negative o referenze negative;
- Adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, comprese le ammende;
- Intimidazioni, molestie o ostracismo;
- Discriminazione o altro trattamento sfavorevole;
- Mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando il dipendente aveva una legittima aspettativa di tale conversione;
- Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- Danni, compresi danni all'immagine, in particolare sui social media, o danni economici o finanziari, compresa la perdita di opportunità economiche e di reddito;
- Inserimento improprio in un elenco sulla base di un accordo formale o informale di settore o di industria, che può comportare l'impossibilità di trovare un impiego nel settore o nell'industria in futuro;
- Risoluzione anticipata o annullamento di un contratto per la fornitura di beni o servizi;
- La revoca di una licenza o di un permesso;
- La richiesta di sottoporsi a visite psichiatriche o mediche.

Gli informatori che ritengono di aver subito ritorsioni a seguito di una segnalazione precedentemente effettuata possono notificare all'ANAC qualsiasi forma di ritorsione che ritengono di aver subito (vedere la Sezione 6 sopra).

Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui sopra saranno nulli e privi di efficacia. Gli informatori che sono stati

licenziati a seguito di una segnalazione hanno il diritto di essere reintegrati nel loro posto di lavoro e/o di ottenere qualsiasi protezione garantita dalla legge locale applicabile.

Le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, nonché le segnalazioni calunniose o diffamatorie e/o effettuate al solo scopo di danneggiare l'informatore o altri, così come qualsiasi altra ipotesi di abuso o sfruttamento intenzionale dei canali di segnalazione, possono comportare conseguenze disciplinari o responsabilità civile/penale. Le misure adottate a seguito di segnalazioni dolose non costituiscono atti di ritorsione.

3. Protezione di altre persone interessate

Oltre alla protezione accordata all'informatore, le misure di protezione di cui sopra saranno accordate anche alle seguenti persone/entità:

- a) facilitatori (ovvero coloro che assistono l'informatore nel processo di segnalazione, operano nello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- b) persone che si trovano nello stesso ambiente di lavoro dell'informatore e che sono legate a lui o lei da un rapporto affettivo o familiare stabile entro il quarto grado (ad esempio, parenti);
- c) colleghi dell'informatore che lavorano nello stesso ambiente di lavoro e hanno un rapporto regolare e attuale con lui;
- d) entità di proprietà dell'informatore, nonché entità che operano nello stesso ambiente di lavoro dell'informatore;
- e) altre persone specificate nelle leggi locali applicabili.

Durante l'indagine, thyssenkrupp si impegna a tutelare gli interessi legittimi delle persone coinvolte in una segnalazione (comprese le persone accusate) e protegge le altre persone interessate dalla diffamazione. Nel corso dell'indagine, thyssenkrupp rispetta rigorosamente la presunzione di innocenza delle persone accusate e il principio della "necessità di sapere", il che significa che le informazioni saranno divulgate solo se necessario. Agli informatori non vengono offerti né forniti vantaggi finanziari.

4. Possibilità di segnalazione anonima

È consentito l'anonimato degli informatori nelle segnalazioni. Tuttavia, tali segnalazioni limitano la capacità di thyssenkrupp [nome dell'azienda italiana] di condurre un'efficace revisione delle informazioni contenute nella segnalazione. Pertanto, saranno prese in considerazione solo se adeguatamente motivate e dettagliate. A tal fine, il responsabile del sistema può richiedere ulteriori informazioni all'informatore anonimo e può decidere di avviare la fase di indagine solo se vengono forniti dettagli sufficienti. I fattori rilevanti per la valutazione delle segnalazioni anonime includono la credibilità dei fatti presentati e la possibilità di verificare la veridicità delle informazioni sulla base di fonti affidabili.

Le segnalazioni anonime non sono soggette alle disposizioni del Decreto Legislativo 24/2023 e della presente politica, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fornire un riscontro al segnalante e le misure volte a proteggere il segnalante da atti di ritorsione. Tuttavia, se l'identità dell'informatore viene successivamente rivelata e questi rientra tra le persone sopra indicate come aventi diritto a presentare segnalazioni, il segnalante godrà delle tutele previste dal Decreto Legislativo 24/2023 e dalla presente politica.

5. Nessuna indagine da parte degli informatori

Per motivi legali e di sicurezza, non ci aspettiamo che gli informatori indagino autonomamente sulle violazioni della conformità. La raccolta iniziale di informazioni per la segnalazione, d'altra parte, è consentita e può contribuire a rendere l'indagine mirata ed efficiente. In tal caso, l'acquisizione e/o l'accesso alle informazioni devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti.

Principi di indagine

Nello svolgimento delle indagini vengono seguiti i seguenti principi:

1. Principio fondamentale

Analizziamo tutti gli indizi di violazioni o rischi di conformità attraverso indagini interne basate su processi trasparenti e chiaramente definiti. In questo modo garantiamo che i nostri standard interni siano applicati in modo coerente e che i nostri consigli di amministrazione e gli altri dirigenti adempiano alle loro responsabilità legali e imprenditoriali.

2. Conformità alle norme di legge

Le nostre indagini sono sempre eseguite in modo corretto tenendo conto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

3. Diritto di essere ascoltati

Nessuno deve preoccuparsi delle conseguenze derivanti da un'indagine finché non ha avuto la possibilità di esprimersi in merito alle accuse.

4. Rigoroso principio della "necessità di sapere" ("Need-to-know")

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

5. Riservatezza

Tutte le informazioni raccolte durante le indagini di conformità sono trattate in modo riservato. L'identità dell'informatore sarà protetta con la massima cura.

6. Equità e rispetto reciproco

Le attività investigative sono condotte in modo equo e nel rispetto di tutte le parti coinvolte, seguendo un processo obiettivo e trasparente senza alcun pregiudizio. Il principio della "presunzione di innocenza" si applica durante tutte le indagini interne. Non è consentito alcun tipo di coercizione, minaccia o simili.

7. Efficienza

Le attività investigative sono condotte senza indebiti ritardi, in base all'ordine di priorità e urgenza, nonché all'efficienza in termini di costi e sforzi.

8. Ammissibilità dei risultati

Le indagini di conformità sono condotte in modo tale che i risultati in generale siano ammissibili in tribunale.

9. Accordo reciproco

Se possibile, la risoluzione delle controversie può essere concordata di comune accordo.

Protezione dei dati

Durante lo svolgimento delle indagini interne, sarà garantito il rispetto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

Se il segnalante desidera ottenere informazioni specifiche o ha domande relative al trattamento dei dati personali, può contattare il responsabile della protezione dei dati di thyssenkrupp AG utilizzando i seguenti recapiti:

thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germania
Telefono: +49 201 844-0
Fax: +49 201 844-536000
E-mail: compliance.gdpr@thyssenkrupp.com

Informazioni dettagliate sull'argomento sono disponibili qui: <https://www.thyssenkrupp.com/compliance-INV-DP>

Nei casi in cui le indagini siano condotte a livello locale, le domande relative alla protezione dei dati devono essere rivolte al responsabile della protezione dei dati (o a una figura simile) della stessa società del gruppo.