

Politica di Whistleblowing

Connessioni sicure

Questo documento viene fornito in versione tradotta per migliorarne la leggibilità. La versione definitiva e vincolante rimane la "Whistleblower Policy" originale del Gruppo NORMA in inglese, disponibile all'indirizzo:

https://powered-by.qbank.se/norma/TTW/Digital_WhistleBlower_3-1Z-6-230508-SE.pdf

Contenuto

1. Introduzione	2
2. Ambito e scopo	3
3. Whistleblowing	4
3.1. Cosa può essere segnalato?	4
3.2. A chi riferire?	4
3.2.1. Segnalazione riservata alla Compliance del Gruppo NORMA	4
3.2.2. Segnalazione anonima tramite il sistema BKMS® Whistleblower	5
3.2.3. Altri canali di segnalazione	5
3.3. Come fare rapporto?	5
4. Protezione degli informatori.....	6
4.1. Diritti legali	6
4.2. Protezione contro le ritorsioni.....	6
4.5. Segnalazioni false	7
5. Gestione dei rapporti.....	7
5.1. Ricezione dei rapporti	7
5.2. Elaborazione dei rapporti	7
7. Revisione	9

1. Introduzione

Caro lettore,

C'è una norma in base alla quale viviamo e lavoriamo al NORMA Group: costruire connessioni 'sicure' per ogni giorno della nostra vita lavorativa. In qualità di leader nella tecnologia di giunzione, le connessioni sicure sono alla base di tutto ciò che facciamo. Questo dà vita al nostro impegno per costruire e mantenere l'integrità, l'affidabilità e la trasparenza nelle nostre pratiche commerciali.

Siamo determinati a guidare un cambiamento positivo. Questo vale soprattutto per il modo in cui conduciamo la nostra attività e per il modo in cui interagiamo tra di noi e con persone e aziende esterne al Gruppo NORMA. Questo è l'obiettivo della Compliance del Gruppo NORMA, perché le connessioni sicure sono i fondamenti della nostra attività. La reputazione del Gruppo NORMA è un bene prezioso, fondamentale per il successo dell'azienda. Per salvaguardarla, ci impegniamo a garantire che i nostri processi aziendali soddisfino i più alti standard di integrità.

Consideriamo le procedure di whistleblower forti un elemento chiave di una buona cultura aziendale. Ci sforziamo sempre di creare un ambiente di fiducia e di comunicazione aperta che permetta ai nostri dipendenti di sollevare domande, idee e preoccupazioni. Per questo motivo abbiamo sviluppato e implementato un sistema che aiuta i dipendenti ad affrontare i comportamenti inappropriati in un clima di fiducia. Il sistema garantisce che le segnalazioni siano prese sul serio e che le informazioni presentate siano trattate in modo confidenziale. Come stabilito nel nostro Codice di condotta, le violazioni della legge o i comportamenti non etici possono danneggiare la reputazione del Gruppo NORMA e portare a gravi conseguenze legali. È responsabilità di tutti noi evitare che ciò accada e proteggere la reputazione della nostra azienda sul mercato.

Ci aspettiamo che i dipendenti agiscano sempre in modo onesto e corretto. È vietata la condotta illegale e non etica. I casi sospetti saranno oggetto di indagine e potranno comportare conseguenze disciplinari e legali. Se venite a conoscenza di attività illegali, non etiche o disoneste o di rischi che mettono a repentaglio l'attività del Gruppo NORMA, questa politica di Whistleblowing vi chiede di "parlare".

Maintal, maggio 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jan Löffler'.

Jan Löffler,
Vicepresidente esecutivo per le risorse umane e l'integrità

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Gisa Ortwein'.

Dr. Gisa Ortwein,
Direttore Integrità

2. Ambito e scopo

La presente Politica di Whistleblowing (la "Politica") è applicabile al Gruppo NORMA SE e alle sue filiali dirette e indirette ("Gruppo NORMA") ed è disponibile sull'intranet e sul sito web del Gruppo NORMA. Si applica a tutti gli attuali o ex dipendenti, direttori e funzionari del Gruppo NORMA, nonché a tutti coloro che hanno un legame con il Gruppo NORMA, come clienti, appaltatori, fornitori, consulenti, revisori, ecc.¹

Nell'ambito di questa politica, il lavoro retribuito e quello non retribuito sono considerati allo stesso modo. Pertanto, questa politica si applica anche alle persone che svolgono il loro lavoro su base volontaria all'interno del Gruppo NORMA o per qualsiasi altra società o organizzazione collegata al Gruppo NORMA. In quanto azienda globale, il Gruppo NORMA opera in più paesi ed è soggetto a varie leggi locali applicabili. Se le leggi locali sono in qualche modo in contrasto con la presente Politica o impongono un livello di protezione più elevato, tali leggi locali prevalgono. Con questa linea guida il Gruppo NORMA informa sui requisiti di contenuto delle segnalazioni, sui canali di segnalazione e sulla protezione degli informatori. Questa politica illustra in che modo il Gruppo NORMA sosterrà e proteggerà gli informatori da eventuali ritorsioni. Descrive inoltre il modo in cui il Gruppo NORMA garantisce un trattamento equo di coloro che sono citati nelle segnalazioni. Tuttavia, questa politica non può coprire tutte le situazioni che potreste incontrare nelle vostre attività quotidiane. Per questo motivo, il Gruppo NORMA vi incoraggia a discutere apertamente le questioni relative alla Conformità. Spesso, fare una domanda è il modo migliore per determinare se un'azione è impropria e non conforme alle leggi vigenti.

¹ Si applica anche a un parente, a una persona a carico o a una persona a carico del coniuge di una delle persone summenzionate.

3. Whistleblowing

In parole povere, il whistleblowing è il processo di segnalazione di un illecito percepito a una persona dotata di autorità.

In questa Politica, un Whistleblower è definito come:

- una persona che riferisce,
- a una o più delle parti specificate più avanti nella presente Politica,
- un'attività che considera
- illegale, disonesto, non etico o comunque improprio.

3.1. Cosa si può segnalare?

*La condotta da segnalare che dà diritto alla protezione ai sensi della presente Politica ("Condotta da segnalare") comprende i casi di
su sospetti o effettivi*

- comportamenti vietati ai sensi della Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione degli informatori o delle relative leggi locali di recepimento, in particolare **comportamenti illegali** tra cui, a titolo esemplificativo, frode, corruzione, concussione, violazioni della legge antitrust, appropriazione indebita o riciclaggio di denaro,
- **comportamenti che danneggiano i beni o gli interessi del Gruppo NORMA,**
- **comportamenti che violano le politiche del Gruppo NORMA** (ad esempio, il Codice di condotta del Gruppo NORMA, la Politica anticorruzione, il Codice di condotta dei fornitori).²

A scanso di equivoci, la **condotta segnalabile** non comprende i **"reclami personali legati al lavoro"**. Si tratta di reclami

- relativi al rapporto di lavoro attuale o precedente di un dipendente³ e
- che riguardano personalmente quella persona e non hanno implicazioni più ampie per il Gruppo NORMA.

Per esempio, un conflitto interpersonale tra dipendenti, o una decisione relativa all'impiego o all'assunzione, come una trasferimento, promozione o azione disciplinare di un dipendente.

Inoltre, si noti che la protezione degli informatori prevista da questa Politica non si applica alle segnalazioni false fatte in malafede. L'obiettivo di questa Politica è quello di proteggere le persone che segnalano una condotta segnalabile sulla base di fatti comprensibili e in buona fede. Ogni segnalazione fatta in buona fede dà diritto alla protezione prevista da questa Politica.

3.2. A chi fare rapporto?

3.2.1. Segnalazione riservata alla Compliance del Gruppo NORMA

Se si viene a conoscenza o si sospetta ragionevolmente una condotta da segnalare, si prega di inoltrare le segnalazioni ai responsabili della conformità del Gruppo NORMA. I dettagli di contatto sono riportati nella sezione 6. Potete anche utilizzare il seguente contatto e-mail:

compliance@normagroup.com

Qualsiasi domanda relativa a questa politica o ad altre politiche può essere rivolta in qualsiasi momento alla Compliance del Gruppo NORMA o ai delegati locali alla Compliance. Vi incoraggiamo a condividere la vostra identità quando fate una segnalazione, in quanto ci renderà più facile rispondere alla vostra segnalazione. Naturalmente, queste informazioni saranno mantenute strettamente confidenziali.

² Secondo la legge australiana, il termine include anche una condotta scorretta o uno stato di cose improprie in relazione a una società del gruppo o un pericolo per il pubblico o il sistema finanziario.

³ O un parente o una persona a carico che sia un dipendente.

3.2.2. Segnalazione anonima tramite il sistema BKMS® Whistleblower

*Quando inviate la vostra segnalazione, non dovete necessariamente identificare voi stessi o il vostro ruolo all'interno del Gruppo NORMA. Potete scegliere di farlo in forma anonima. In questi casi, il Gruppo NORMA vi chiede di segnalare la presunta cattiva condotta utilizzando il **BKMS® Whistleblower System**. È possibile accedervi tramite: <https://www.bkms-system.net/normagroup>.*

Il Gruppo NORMA mette a disposizione dei propri dipendenti, clienti, fornitori e stakeholder il Sistema BKMS® come mezzo per la segnalazione di condotte segnalabili. In questo modo, funziona anche come canale esterno che consente a persone esterne al Gruppo NORMA di presentare una segnalazione con il proprio nome o in forma anonima. Con il Sistema BKMS® il Gruppo NORMA intende proteggere efficacemente gli informatori. Il sistema rappresenta una piattaforma di comunicazione protetta dalle più recenti tecnologie. Consente inoltre di inviare segnalazioni anonime. Il principio fondamentale del Sistema BKMS® è quello di proteggere l'identità dell'informatore. Il

La funzionalità di protezione dell'anonimato è certificata e può essere verificata in qualsiasi momento del processo. La crittografia e altri metodi di sicurezza speciali garantiscono l'anonimato dei rapporti. Il sistema BKMS® offre la possibilità di creare una casella postale protetta. Creando una casella postale, NORMA Group Compliance può informare regolarmente il segnalante sullo stato di elaborazione della segnalazione. Inoltre, tramite questa casella postale si può rispondere alle domande e il segnalante può sostenere attivamente l'indagine sui fatti. L'anonimato del segnalante non è compromesso dalla creazione di una casella postale. Solo i membri dell'Ufficio segnalazioni interne del Gruppo NORMA hanno accesso alle segnalazioni in arrivo. Possono contattare il segnalante tramite la casella postale protetta per fornire informazioni o per porre ulteriori domande di chiarimento. Questo permette di comunicare mantenendo l'anonimato.

3.2.3. Altri canali di segnalazione

Sebbene il Gruppo NORMA preferisca che le segnalazioni vengano fatte ai contatti menzionati nelle sezioni 3.2.1 e 3.2.2, è importante notare che, in base ad alcune leggi nazionali, la condotta segnalabile può essere comunicata anche ad altri membri della rispettiva Entità del Gruppo NORMA.⁴ All'interno dell'Unione Europea, è possibile segnalare una condotta segnalabile sia internamente attraverso i canali di segnalazione sopra menzionati, sia esternamente alle rispettive autorità competenti locali.⁵ Il Gruppo NORMA incoraggia tutti i dipendenti a presentare le segnalazioni ai canali di segnalazione interni sopra menzionati per garantire che le loro segnalazioni siano affrontate il più rapidamente possibile e che eventuali violazioni possano essere corrette senza indugio.

Si prega di notare che i canali di comunicazione interna sono sicuri e portano alla protezione degli informatori alle condizioni stabilite nella presente Politica, mentre le comunicazioni esterne devono essere conformi ai requisiti legali e la violazione di tali requisiti può comportare conseguenze negative significative. Si noti inoltre che il Gruppo NORMA si impegna a garantire la piena protezione degli informatori secondo la Direttiva europea, sebbene la stessa Direttiva europea⁶ non sia ancora entrata in vigore in tutti gli Stati membri (poiché deve essere incorporata nelle leggi nazionali da ciascuno Stato membro).

3.3. Come segnalare?

Il modo in cui volete presentare la vostra preoccupazione è a vostra discrezione: qualsiasi forma di approccio, come descritto al punto 3.2, è accettabile ai sensi della presente Politica. Si prega di notare, tuttavia, che è possibile ricevere una conferma di ricezione o informazioni, ad esempio sui possibili risultati delle indagini sui fatti segnalati, solo se si sceglie uno dei seguenti canali di segnalazione:⁷

⁴ A seconda della legge applicabile, possono essere membri della Società che prendono o sono coinvolti in decisioni che influenzano tutte o una parte significativa delle operazioni della Società, o che hanno la capacità di influenzare in modo significativo la posizione finanziaria della Società.

⁵ Consultare anche il sito <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

⁶ La direttiva è disponibile in tutte le lingue dell'Unione Europea al seguente indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937>

⁷ A meno che la legislazione locale non preveda un ulteriore canale di segnalazione locale, attraverso il quale sia possibile ottenere un adeguato feedback/comunicazione.

principio possibile. Si prega di notare <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

E-mail a NORMA Group Compliance
(compliance@normagroup.com)

Sistema BKMS® per gli informatori

In ogni caso, il Gruppo NORMA vi chiede di **esprimere le vostre preoccupazioni il prima possibile**, in quanto l'individuazione tempestiva delle carenze può prevenire danni (finanziari) e in generale rende più facile affrontare la situazione. Su richiesta, è possibile organizzare un incontro personale con un membro del team Compliance a livello di gruppo o con il delegato locale alla Compliance entro sette giorni dalla richiesta.

Al momento dell'invio del rapporto, vi viene richiesto di fornire le seguenti informazioni:

- La **natura** del vostro problema;
- il **contenuto dell'accusa** (prove disponibili); e
- **dettagli sullo** sfondo e sulla storia del vostro interesse. Sebbene non siate tenuti a provare al di là di ogni dubbio la veridicità del vostro sospetto, dovrete dimostrare di agire in **buona fede**. Ciò significa che avete una preoccupazione genuina di presunta negligenza da parte del Gruppo NORMA o all'interno di esso e che ci sono motivi ragionevoli per la vostra preoccupazione.

4. Protezione degli informatori

Il Gruppo NORMA riconosce che le segnalazioni interne sono fondamentali per scoprire comportamenti scorretti e prevenire perdite finanziarie e danni alla reputazione del Gruppo NORMA. Pertanto, una segnalazione fatta in buona fede non comporterà alcuno svantaggio per la persona che la effettua.

4.1. Diritti legali

Per incoraggiare gli informatori a parlare e a segnalare le loro preoccupazioni, la legge di vari paesi garantisce agli informatori alcuni diritti e tutele legali. La presente Politica tiene conto delle leggi applicabili, come l'Australian Corporations Act 2001 (Cth) e le leggi dell'Unione Europea, che tutelano le persone che segnalano o rivelano determinate questioni. Ciò richiede che le segnalazioni siano effettuate in conformità alla legge e, soprattutto, in buona fede.

4.2. Protezione contro le ritorsioni

Il Gruppo NORMA è consapevole che la decisione di fare una denuncia può causare ansia. Allo stesso tempo, non dovrete avere nulla da temere, se siete convinti della veridicità della vostra preoccupazione. Per questo motivo, il Gruppo NORMA protegge gli informatori che agiscono in buona fede da detrimento, licenziamento, demansionamento e altre forme di ritorsione. Il Gruppo NORMA assicura che agli informatori non vengono imposte sanzioni lavorative, disciplinari, penali o civili e che sono protetti da svantaggi. Il Gruppo NORMA non tollera alcuna forma di molestia nei confronti degli informatori e adotterà le misure appropriate per proteggerli. Il comportamento discriminatorio nei confronti degli informatori è severamente vietato e sarà coerentemente sanzionato dal Gruppo NORMA attraverso azioni disciplinari. Il Gruppo NORMA incoraggia tutte le persone soggette a questa Politica a segnalare qualsiasi atto o sospetto di ritorsione in seguito a una segnalazione ai sensi di questa Politica, come descritto nella sezione 3.

4.3. Assistenza durante il processo

Il Gruppo NORMA si impegna a sostenere gli informatori durante l'intero processo di indagine. Essi riceveranno il supporto dell'Organizzazione per la conformità del Gruppo NORMA. Per esempio, un informatore può essere trasferito in un altro luogo di lavoro per la durata di un'indagine al fine di essere protetto. Anche i whistleblower che non sono dipendenti del Gruppo NORMA ricevono consulenza e supporto adeguati.

4.4. Riservatezza

L'identità dell'informatore sarà mantenuta riservata. Lo stesso vale per l'identità della persona o delle persone interessate o di altre persone menzionate nella segnalazione. La loro identità può essere conosciuta solo dalle persone incaricate di ricevere le segnalazioni o di adottare misure di follow-up. Il Gruppo NORMA rivelerà l'identità di un Whistleblower o le informazioni che potrebbero identificare un Whistleblower a terzi solo se

- sia stato dato il consenso dell'informatore
- è consentito dalla legge (ad esempio nel contesto della consultazione di avvocati) o
- se le autorità o i tribunali richiedono la divulgazione di determinate informazioni; l'informatore sarà informato in anticipo della divulgazione della sua identità, a meno che la rispettiva autorità o tribunale non abbia informato il

Gruppo NORMA che le informazioni comprometterebbero le indagini, le inchieste o i procedimenti giudiziari pertinenti.

Se avete scelto di rimanere anonimi, il vostro anonimato sarà protetto durante il processo. All'interno del BKMS® Whistleblower System, il vostro anonimato è protetto da una soluzione tecnica certificata, a condizione che non inseriate alcun dato che riveli la vostra identità. In nessun momento del processo di segnalazione vi verranno chieste informazioni personali.

Il Gruppo NORMA è consapevole che durante l'indagine di una segnalazione può accadere che vengano divulgate informazioni che potrebbero portare all'identificazione dell'informatore. Ciononostante, il Gruppo NORMA prenderà tutte le precauzioni legalmente possibili e le misure ragionevoli per mitigare questo rischio. Se un'indagine porta all'avvio di un procedimento disciplinare o di altro tipo, è possibile che vi venga chiesto di testimoniare. Se accettate di essere chiamati a testimoniare, vi sarà garantito il massimo livello di protezione, supporto e consulenza.⁸

4.5. False segnalazioni

Se fate una segnalazione credendo ragionevolmente che sia vera, ma l'indagine giunge a una conclusione diversa, il Gruppo NORMA prenderà atto della vostra preoccupazione e non avrete motivo di temere che vengano presi provvedimenti nei vostri confronti.

Tuttavia, se si fa un'accusa in modo frivolo, malizioso o per guadagno personale, accusando consapevolmente e ingiustamente qualcun altro di comportamento scorretto, il Gruppo NORMA intraprenderà le misure disciplinari appropriate o potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di intraprendere un'azione legale.

5. Gestione dei rapporti

5.1. Rapporti di ricezione

In linea di principio, tutte le segnalazioni inviate tramite il sistema BKMS Whistleblower del Gruppo NORMA o al contatto e-mail compliance@normagroup.com, saranno inviate alla Compliance del Gruppo NORMA. Se la segnalazione viene fatta inavvertitamente a personale non competente, verrà inoltrata anche alla Compliance del Gruppo NORMA.

5.2. Elaborazione dei rapporti

Tutte le segnalazioni presentate ai sensi di questa politica saranno prese in seria considerazione e analizzate dai Compliance Officer del Gruppo NORMA.

Delegati. Essi decideranno se le accuse sollevate debbano essere indagate. Se presentate una segnalazione, riceverete una conferma di ricezione da parte della Compliance Organization del Gruppo NORMA entro sette giorni. Questo non è il caso solo se inviare un messaggio in forma anonima senza creare una casella postale protetta.

E-mail a NORMA Group Compliance
(compliance@normagroup.com)

Sistema BKMS® per gli informatori⁹

Ogni segnalazione di whistleblower viene valutata e viene presa una decisione su come procedere. Non tutte le segnalazioni di whistleblower portano necessariamente a un'indagine.

Le preoccupazioni sollevate possono portare a:

- un'indagine condotta dalla Compliance Organization del Gruppo NORMA o da uno dei suoi membri.
- un audit interno;
- un'indagine indipendente condotta da una terza parte; oppure
- il rinvio alle autorità locali, ad esempio alla polizia.

⁸ Si noti che, in base alle leggi di molti Paesi, dovrete testimoniare davanti alle autorità e ai tribunali anche se non acconsentite. Ciò richiede che le autorità e i tribunali conoscano la vostra identità e il vostro legame con la condotta segnalata. Pertanto, il Gruppo NORMA prende sul serio le misure di riservatezza sopra menzionate e vi incoraggia a utilizzare il sistema BKMS® Whistleblower se non vi sentite sicuri di rivelare la vostra identità.

⁹ Per ricevere una conferma di ricezione è necessario impostare una casella postale.

Se inviate la vostra segnalazione attraverso i canali di segnalazione sopra menzionati, l'Organizzazione per la Compliance del Gruppo NORMA vi fornirà un feedback sulle azioni intraprese a seguito della segnalazione, in linea di massima entro tre mesi. Tale dichiarazione può anche contenere l'indicazione che le indagini non hanno portato ad alcuna prova in merito al problema segnalato e che, pertanto, le indagini sono state interrotte.

Tutte le azioni saranno intraprese in modo obiettivo ed equo e in modo appropriato alla luce della natura della condotta segnalata.

Se scegliete di inviare la vostra segnalazione direttamente ai Compliance Officer del Gruppo NORMA o (in forma anonima) tramite il Sistema BKMS®, riceverete una conferma di ricezione. Inoltre, la Compliance del Gruppo NORMA può comunicare con voi in questi casi. Se scegliete di utilizzare il Sistema BKMS®, la comunicazione è possibile anche se rimanete anonimi (a condizione che abbiate impostato una casella postale). La possibilità di comunicare e di chiarire domande sul contenuto di una segnalazione è importante per analizzare una situazione.¹⁰

Se si decide di inviare una segnalazione in forma anonima o senza casella postale nel Sistema BKMS®, l'analisi può essere effettuata soltanto

sulla base delle informazioni fornite nella segnalazione. Se i Compliance Officer del Gruppo NORMA decidono di indagare sulla segnalazione, la persona accusata sarà informata del processo in corso in un momento specifico. Ha la possibilità di rispondere alle accuse mosse. Questo serve a garantire un trattamento equo delle persone citate nelle segnalazioni. Il Gruppo NORMA assicura che, per quanto riguarda questa Politica, i dati personali saranno raccolti, utilizzati, conservati, trasferiti e altrimenti trattati con la massima cura e in conformità con le normative vigenti in materia di protezione dei dati.

6. Contatto

I rapporti possono essere inviati a

Vicepresidente esecutivo per le risorse umane e l'integrità

Jan Löffler

Edisonstr. 4

63477 Manutenzione

Germania

Telefono: +49 6181 61027 610

Email: jan.loeffler@normagroup.com

Direttore Integrità

Dr. Gisa Ortwein

Edisonstr. 4

63477 Manutenzione

Germania

Telefono: +49 6181 61027 611

Email: gisa.ortwein@normagroup.com

I dati di contatto dei delegati alla Compliance del Gruppo NORMA sono disponibili nell'intranet (Dipartimenti/Compliance). La Compliance del Gruppo NORMA può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

compliance@normagroup.com

Sistema BKMS® Whistleblower del Gruppo NORMA (<https://www.bkms-system.net/normagroup>)

¹⁰ Inoltre, nei Paesi in cui la legislazione locale prevede un ulteriore canale di segnalazione locale, il feedback/comunicazione è anche possibile in linea di principio. Si prega di notare <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

7. Recensione

La presente Politica di Whistleblowing è soggetta a revisione periodica da parte della Compliance del Gruppo NORMA e può essere modificata a causa di cambiamenti nella legge applicabile o nell'attività del Gruppo NORMA. È quindi necessario assicurarsi di fare affidamento sulla versione aggiornata, accessibile all'indirizzo: <https://www.normagroup.com/Compliance>.