

ECCO COME FUNZIONA

HEMLINE

IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING DI HELM AG



HELM Global Compliance

Versione 1.0, Ottobre 2023

ECCO COME FUNZIONA



Perché è importante segnalare comportamenti scorretti?

Forse ha osservato una violazione della legge o un comportamento disonesto e con una segnalazione vuole ridurre al minimo i danni potenziali o effettivi per la nostra azienda. Forse la persona stessa è l'obiettivo e vittima di un comportamento scorretto come discriminazione o mobbing.

Indipendentemente da quale sia il motivo, vogliamo assicurarci che veniate ascoltati senza paura di ritorsioni.

Chi con coraggio e senso di responsabilità richiama l'attenzione su un comportamento inappropriato o illegale ci offre un grande aiuto. Perché, come sempre, solo quando scopriamo una malversazione possiamo fare qualcosa al riguardo. E proteggere quindi HELM, la collettività e voi stessi.

La HELMLINE esiste per questo scopo. Forse non ne avete sentito ancora parlare o non sapete come fare una segnalazione tramite questo sistema? Per questo desideriamo spiegarvi qui come funziona HELMLINE e a cosa dovete prestare attenzione se volete utilizzarlo.

ECCO COME FUNZIONA



Cos'è esattamente HELMLINE?

La HELMLINE è un sistema di segnalazione, noto anche come un servizio hotline di conformità o un sistema di denuncia. Si tratta di una piattaforma di comunicazione dalla finalità specifica, e offre un modo sicuro per segnalare comportamenti scorretti effettivi o imminenti, violazioni delle disposizioni di legge o comportamenti disonesti correlati alla nostra azienda.

Questo senza temere alcun tipo di ritorsione, anche se indicate il vostro nome. Tutte le segnalazioni vengono trattate in modo confidenziale, l'identità della persona che effettua la segnalazione cioè è nota solo al cerchio ristretto di coloro che sono coinvolti nell'indagine.

In generale HELM preferisce che le segnalazioni vengano presentate indicando il nome, in modo da facilitare eventuali richieste di informazioni. Tuttavia, se lo desiderate le segnalazioni possono essere anche presentate in forma anonima.

L'ambiente informatico del sistema HELMLINE è particolarmente protetto per assicurare la riservatezza. I dipendenti di tutto il mondo, ma anche gli esterni, che desiderano segnalare una violazione o un sospetto possono raggiungere il sistema mediante diversi canali e presentare una segnalazione in quella sede, ad esempio tramite Internet oppure tramite una chiamata telefonica gratuita nella loro lingua.

COSA SI INTENDE CON SEGNALAZIONE ANONIMA?

Mentre il principio della riservatezza vale per tutte le segnalazioni senza eccezioni, nel caso delle segnalazioni anonime rimane sconosciuta anche l'identità della persona che effettua la segnalazione. Una persona può quindi segnalare comportamenti scorretti senza dover divulgare il suo nome o informazioni personali a chi riceve e tratta la segnalazione. Inoltre, il contenuto di una segnalazione anonima non può in alcun modo essere collegato all'identità della persona che effettua la segnalazione.

ECCO COME FUNZIONA

Quali canali di segnalazione e possibilità di contatto esistono? (1/3)

Potete accedere a HELMLINE tramite il sito www.helmline.com .

La home page porta direttamente alla selezione della lingua e alla maschera di inserimento. Le segnalazioni arrivano direttamente al sistema di trattamento Convercent. Se lo desidera, la persona che effettua la segnalazione può rimanere anonima. Durante l'inserimento, la persona riceve un numero di pratica univoco, con il quale potrà poi richiamare nel sistema le informazioni sullo stato dell'elaborazione. Se dovessero esserci domande da parte di HELM durante l'elaborazione del caso, queste persone possono essere trasmesse alla persona che effettua la segnalazione tramite il sistema.

In alternativa è possibile comporre il numero di telefono HELMLINE specifico del Paese. Anche con questa modalità la segnalazione può essere anonima. Le chiamate sono gratuite. Vengono ricevute da personale addestrato con il supporto di un interprete. La persona che tratta il caso inserisce la segnalazione nel sistema. Anche qui la persona che effettua la chiamata riceve un codice, e se necessario può richiamare telefonicamente lo stato del elaborazione.

ECCO COME FUNZIONA

Quali canali di segnalazione e possibilità di contatto esistono? (2/3)

Oltre al sistema HELMLINE, i collaboratori hanno a disposizione tutta una serie di possibili referenti interni:

- Superiore immediato
- Qualsiasi altro dirigente

In HELM ogni dirigente è personalmente responsabile per la realizzazione di un ambiente in cui domande, riflessioni e incertezze possano essere affrontate apertamente in qualsiasi momento.

- Ufficio personale e rappresentanti sindacali
- Audit interno
- Corporate Compliance

ECCO COME FUNZIONA

Quali canali di segnalazione e possibilità di contatto esistono? (3/3)

Tutti i dipendenti possono rivolgersi a Corporate Compliance in qualsiasi momento per domande e segnalazioni su possibili violazioni.

Siamo raggiungibili al seguente indirizzo e-mail compliance@helimag.com o durante gli orari di ufficio al seguente numero di telefono: +49 40 2375 1111

Le segnalazioni possono essere inviate a questi contatti tramite e-mail, lettera, telefono o anche personalmente. La persona che riceve la segnalazione inserisce poi il caso nel sistema HELMLINE come una cosiddetta segnalazione “by proxy” (cioè una segnalazione per procura).



ECCO COME FUNZIONA

Chi può effettuare una segnalazione?

In generale tutte le persone possono utilizzare HELMLINE per segnalare eventuali violazioni di leggi o normative o altri comportamenti scorretti nella misura in cui le violazioni siano direttamente o indirettamente correlate all'attività aziendale di HELM. Questo vale ad esempio anche quando le segnalazioni si riferiscono a joint venture, partecipazioni o fornitori. Inoltre la persona che effettua una segnalazione tramite HELMLINE non deve essere coinvolta personalmente.



ECCO COME FUNZIONA

Quando si deve utilizzare HELMLINE e quando invece no?

HELMLINE è pensato per:		
	Violazioni	
Particolarmente noto	<ul style="list-style-type: none">– di leggi e norme in vigore– delle norme internazionali indicate nell’HCOC	<ul style="list-style-type: none">– da parte di HELM come società– da parte dei dipendenti di HELM
Sospetti esistenti / potenziali	<ul style="list-style-type: none">– sotto forma di inosservanza di obblighi legati ai diritti umani e all’ambiente	<ul style="list-style-type: none">– da parte dei fornitori diretti o indiretti di HELM
Casi non conclusivi oppure riferiti o menzionati da terzi	<ul style="list-style-type: none">– di norme e regolamenti interne di HELM	<ul style="list-style-type: none">– da parte dei partner con i quali HELM ha un rapporto commerciale di altro tipo

ECCO COME FUNZIONA

Quando si deve utilizzare HELMLINE e quando invece no?

HELMLINE non è pensato per:

1. HELMLINE non è pensato per chiedere aiuto in tutti i tipi di eventi immediati, in particolare per le emergenze mediche. In casi di questo tipo vi preghiamo di contattare immediatamente i servizi di soccorso o di pronto intervento tramite il numero di emergenza locale.
2. Soprattutto nel caso di un utilizzo online, può succedere che la vostra segnalazione venga trattata alcune ore più tardi.
3. Segnalazione di eventi interni HELM come infortuni sul lavoro. Vi preghiamo di utilizzare a questo scopo i canali di segnalazione predisposti.
4. Violazioni in cui non sono coinvolti né HELM né suoi dipendenti o fornitori
5. Reati diretti contro HELM da parte di esterni, ad esempio. un'effrazione. In questo caso vi preghiamo di informare immediatamente la polizia.

Anche i casi seguenti non devono essere segnalati tramite il sistema HELMLINE:

Vi accorgete che un collega ha commesso un errore in buona fede. È sufficiente indicarglielo direttamente, in modo che possa correggere l'errore. Una segnalazione sarebbe in questo caso una misura troppo drastica.

ECCO COME FUNZIONA



Com'è una segnalazione ideale?

Quando utilizzate HELMLINE potete compilare diversi campi per la vostra segnalazione. C'è spazio sufficiente per la descrizione del caso. Se effettuate la segnalazione telefonicamente, il vostro interlocutore vi chiederà informazioni importanti. Esse comprendono:

- Descrizione dei fatti nel modo più concreto e cronologico possibile
- Chi? Cosa? Come? Quando? Dove?
- Chi ne è interessato?
- Chi è responsabile?
- Quali conseguenze/Quali danni ne sono verificati?
- Prove, ad esempio foto, e-mail, documenti, nomi di testimoni

Una segnalazione non deve essere necessariamente sostanziata.

È importante quanto segue: a volte durante il trattamento della vostra segnalazione possono insorgere altre domande. I responsabili del trattamento vi contattano indirettamente tramite il sistema di segnalazione. Si prega di verificare di tanto in tanto, soprattutto all'inizio, se è stata ricevuta una richiesta di informazioni. Questo è molto utile per noi.

ECCO COME FUNZIONA

Cosa succede dopo la segnalazione?



Nel sistema è inserito un numero limitato di possibili responsabili del trattamento. Si tratta di dirigenti delle possibili aree specializzate interessate e sono formati in modo specifico per trattare segnalazioni di compliance. Ogni segnalazione in arrivo viene inoltrata ai responsabili del trattamento competenti. Essi cercano quindi di raccogliere ulteriori informazioni per poter valutare il caso e avere un quadro il più obiettivo possibile. Quando i responsabili del trattamento riconoscono un caso grave, si riunisce il cosiddetto Compliance Committee. Lì sono rappresentati i reparti Compliance, HR, QM e Audit interno. Sia i responsabili del trattamento che il Compliance Committee tuttavia non agiscono a loro discrezione. Esistono regole chiare per il trattamento di una potenziale violazione di compliance segnalata.

La gestione di una segnalazione è sempre una situazione delicata. Per tutelare i diritti personali sia della persona che effettua la segnalazione che di quella segnalata, l'indagine deve essere svolta con estrema cautela e discrezione. L'assoluta riservatezza è essenziale in particolare per non marchiare pubblicamente nessuno o esporlo a pregiudizi. Pertanto le persone che effettuano l'indagine devono ottenere un quadro quanto più accurato e indipendente della situazione prima di affrontare qualcuno per una condotta scorretta non ancora dimostrata. Per dimostrare una violazione vale sempre la presunzione di innocenza.

ECCO COME FUNZIONA

Cosa succede dopo la segnalazione? – Continuazione

Naturalmente un sospetto può essere corroborato o confermato. Poi devono essere sicuramente eliminate al meglio possibile le conseguenze negative di un comportamento scorretto. In questo contesto vi possono essere anche conseguenze per le persone che si sono comportate in modo scorretto. A seconda del tipo di violazione esse possono essere ad esempio l'obbligo di una apposita formazione, conseguenze ai sensi del diritto personale o richieste di risarcimento danni.

Come si è dimostrato in passato, la maggior parte delle violazioni di compliance si verificano perché le persone interessate non erano a conoscenza delle relative norme. Per evitare il più possibile queste violazioni involontarie, il reparto Compliance provvede regolarmente alla formazione di tutti dipendenti. Perché solo chi conosce esattamente regole e requisiti ha la sicurezza necessaria per evitare errori.



ECCO COME FUNZIONA

Come siete protetti da eventuali ritorsioni?

1. *Il nostro impegno chiaro*

HELM non tollera alcuna discriminazione, disparità di trattamento, intimidazioni o altri effetti negativi nei confronti della persona che effettua la segnalazione. L'azienda prenderà misure apposite laddove venga a conoscenza di un'azione di questo tipo nel suo raggio di influenza.

ECCO COME FUNZIONA

Come siete protetti da eventuali ritorsioni?

2. *Riservatezza*

Un importante motivo per la costituzione di un sistema di segnalazione è quella di proteggere sia la persona che effettua la segnalazione che la persona accusata. Nei confronti della persona accusata vale innanzitutto la presunzione di innocenza. Inoltre la divulgazione pubblica di determinati fatti può causare anche un danno all'azienda. Pertanto tutte le informazioni correlate al trattamento di segnalazioni devono essere trattate con la massima riservatezza.

Le persone incaricate del trattamento dei casi sottoscrivono un accordo di non divulgazione e vengono formate sui loro obblighi a intervalli regolari. Questo avviene di norma quando assumono l'incarico e successivamente una volta all'anno.

La gestione riservata della segnalazione pervenuta è assicurata per tutto il processo di trattamento. Le persone che trattano il caso trasmettono informazioni rilevanti da un lato esclusivamente ai fini della necessaria indagine o del necessario rendiconto, e dall'altro solo nella misura necessaria. Tali informazioni vengono trasmesse inoltre solo agli uffici coinvolti all'interno di HELM o ad autorità ed istituti esterni laddove sussiste un obbligo di legge corrispondente.

ECCO COME FUNZIONA

Come siete protetti da eventuali ritorsioni?

3. *Protezione dei dati*

Il procedimento di segnalazione soddisfa i requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD). Solo le persone che si occupano della segnalazione possono accedere, e alla fine del procedimento i dati degli interessati, come nome o indirizzo e-mail, vengono cancellati o oscurati conformemente al RGPD. Gli interessati hanno diritto all'informazione ai sensi dell'art. 15 RGPD.

ECCO COME FUNZIONA

Quali diritti ha la persona accusata di una violazione?

Chi è interessato da una indagine di conformità deve avere il più rapido possibile l'opportunità di esprimersi debitamente e dettagliatamente sul caso. Il Global Compliance Officer ha la responsabilità di tenere tale colloquio. Esso assicura che venga redatto un verbale scritto del colloquio, sottoscritto dai partecipanti.

La tutela da ritorsioni vale anche per le persone che hanno commesso una violazione. Sono previste adeguate misure di follow-up da parte dell'azienda, ma nessuna misura di ritorsione personale.



ECCO COME FUNZIONA

Quanto dura il trattamento di una segnalazione?

Il trattamento di una segnalazione può richiedere tempi diversi a seconda dei fatti. La legge Whistleblower Protection Act e la Supply Chain Act regolano alcune condizioni quadro. Ad esempio, il termine per la conferma di ricezione alla persona che effettua la segnalazione è fissato in 7 giorni. Il feedback finale deve pervenire alla persona che effettua la segnalazione entro 3 mesi.

Come descritto sopra, la persona che effettua la segnalazione può informarsi in qualsiasi momento sullo stato attuale del trattamento, anche in caso di segnalazioni anonime.



ECCO COME FUNZIONA

Quanto costa utilizzare HELMLINE?

HELMLINE è disponibile gratuitamente a tutte le persone che effettuano la segnalazione, HELM cioè non addebita alcun onere. Tuttavia HELM non rimborsa costi come ad esempio quelli per l'utilizzo di Internet che potrebbero essere sostenuti in una segnalazione tramite HELMLINE.