

We pioneer motion

Allegato alla Guida

ITALIA
SISTEMA
WHISTLEBLOWING

Sommario

1	Cos'è l'Allegato Locale per l'Italia?	3
2	A chi si applica il presente Allegato e quali informazioni possono essere comunicate ai sensi dello stesso?	4
3	Come presentare una segnalazione relativa a questioni soggette a segnalazione?	6
4	È consentita la segnalazione anonima?	7
5	Le informazioni sono trattate in maniera riservata?	7
6	I segnalanti sono tutelati in modo diverso rispetto a quanto previsto dalla Guida Whistleblowing?	7
7	Chi è responsabile della gestione delle segnalazioni e quali sono le fasi successive?	8
8	Cosa succede alla segnalazione – per quanto tempo viene conservata?	8
9	Riferimento a organismi di segnalazione esterni	9

1 Cos'è l'Allegato Locale per l'Italia?

Il presente Allegato descrive le modalità di implementazione del sistema di segnalazione Whistleblowing locale del Gruppo Schaeffler (Schaeffler) presso le seguenti entità del Gruppo Schaeffler in Italia:

- 0018 Schaeffler Water Pump Bearing Italia S.r.l.
- 0019 Schaeffler Italia S.r.l.

Il presente Allegato modifica la procedura specificata nell'Istruzione di Gruppo IN000003 *Dealing with Leads of compliance Violations and Internal Investigations*, nonché la Guida Whistleblowing Schaeffler, al fine di garantire il rispetto della normativa italiana in materia di Whistleblowing e dei relativi requisiti per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing locali.

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nel presente Allegato e quelle contenute nell'Istruzione di Gruppo IN000003 *Dealing with Leads of compliance Violations and Internal Investigations* o nella Guida Whistleblowing Schaeffler, prevalgono le previsioni del presente Allegato.

N.B.: Le entità italiane del Gruppo Schaeffler non specificamente elencate sopra non dispongono di canali di segnalazione locali dedicati. Pertanto, fanno riferimento al canale di segnalazione Whistleblowing centrale, gestito dal dipartimento Compliance Forensics & Investigations, accessibile all'indirizzo [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home).

2

A chi si applica il presente Allegato e quali informazioni possono essere comunicate ai sensi dello stesso?

Il presente Allegato locale si applica a

- Candidati, dipendenti ed ex-dipendenti
- Lavoratori autonomi, inclusi i titolari di contratti di lavoro (che esercitano professioni intellettuali soggette a iscrizione in albi, registri o elenchi professionali), nonché coloro che operano in base a contratti di agenzia, rappresentanza commerciale o altre forme di collaborazione che prevedono prestazioni continuative, coordinate e prevalentemente personali, anche se prive del vincolo di subordinazione (come avvocati o ingegneri che svolgono la loro attività organizzandola in modo autonomo)
- Liberi professionisti e consulenti
- Volontari o stagisti, retribuiti e non retribuiti
- Persone che esercitano funzioni dirigenziali, di supervisione o di rappresentanza, anche di fatto e, pertanto, in assenza di una nomina formale
- Soci delle entità italiane del Gruppo Schaeffler 0018 Schaeffler Water Pump Bearing Italia S.r.l. e 0019 Schaeffler Italia S.r.l.
- Dipendenti o collaboratori che forniscono beni o servizi, o svolgono prestazioni per conto delle entità italiane del Gruppo Schaeffler 0018 Schaeffler Water Pump Bearing Italia S.r.l. e 0019 Schaeffler Italia S.r.l.
- Persone fisiche/terze parti correlate al segnalante che potrebbero subire ritorsioni (ad esempio mediatori, colleghi, familiari ecc.) (congiuntamente denominati segnalanti) da parte delle entità italiane del Gruppo Schaeffler 0018 Schaeffler Water Pump Bearing Italia S.r.l. e 0019 Schaeffler Italia S.r.l.

che hanno scelto di effettuare la segnalazione tramite il canale di segnalazione Whistleblowing locale, anziché quello centrale, e

che intendono segnalare comportamenti, atti od omissioni lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità delle entità italiane del Gruppo Schaeffler 0018 Schaeffler Water Pump Bearing Italia S.r.l. e 0019 Schaeffler Italia S.r.l., riconducibili alle seguenti tipologie di questioni

- Atti di corruzione o traffico di influenze illecite
- Violazione della normativa in materia di contratti pubblici e procedure di gara
- Violazione della normativa Antitrust
- Violazione della normativa bancaria e dei mercati finanziari
- Mancato rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo
- Violazione delle norme di sicurezza dei prodotti
- Violazione delle norme di sicurezza dei trasporti
- Violazione della normativa ambientale
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza nucleare
- Violazione delle leggi in materia di sicurezza alimentare e tutela degli animali
- Violazioni che incidono sulla salute pubblica, ivi inclusa la normativa in materia di prodotti farmaceutici e dispositivi medici
- Violazione dei diritti e della tutela dei consumatori
- Violazione della normativa in materia di protezione dei dati, ivi incluso il GDPR
- Violazione della normativa sulla sicurezza informatica
- Violazioni relative a frodi fiscali ed evasione fiscale
- Violazione dei diritti dei lavoratori e delle norme in materia di previdenza sociale

- Comportamenti illeciti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o violazioni del Modello 231 (come di seguito definito) adottato, rispettivamente, da 0018 Schaeffler Water Pump Bearing Italia S.r.l. e 0019 Schaeffler Italia S.r.l. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001
- Violazioni della governance aziendale e della trasparenza finanziaria
- Violazioni della normativa nazionale in materia di, a titolo esemplificativo, diritti dei lavoratori, salute e sicurezza e pubblica amministrazione

(congiuntamente questioni soggette a segnalazione)

N.B.: Qualora Lei, in qualità di segnalante, o la Sua segnalazione non rientri nelle categorie sopra indicate, troveranno applicazione esclusivamente le disposizioni contenute nella Guida Whistleblowing Schaeffler. In tal caso, il presente Allegato non risulta applicabile.

Si sottolinea inoltre che, anche qualora la Vostra segnalazione riguardi le questioni sopra elencate, resta pienamente libera la scelta tra l'utilizzo del canale di segnalazione centrale e quello locale.

Si prega altresì di notare: le entità italiane del Gruppo Schaeffler 0018 Schaeffler Water Pump Bearing Italia S.r.l. e 0019 Schaeffler Italia hanno adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (rispettivamente, il Modello 231) al fine di prevenire reati commessi dai propri dipendenti o da altri soggetti che agiscono per suo conto e tutelare le proprie entità da responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Il segnalante può comunicare, a tutela dell'integrità dell'ente, comportamenti illeciti che possano determinare una responsabilità della società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e/o costituire violazioni del Modello 231. Il Modello 231 delle entità italiane del Gruppo Schaeffler 0018 Schaeffler Water Pump Bearing Italia S.r.l. e 0019 Schaeffler Italia S.r.l. contenente anche l'elenco dei comportamenti illeciti rilevanti, è disponibile al seguente indirizzo: [Corporate Governance | Schaeffler Italia](#)

3 Come presentare una segnalazione relativa a questioni soggette a segnalazione?

Il canale di segnalazione interno è gestito da un *provider* terzo, incaricato come amministratore del sistema di segnalazione Whistleblowing. I segnalanti possono trasmettere le proprie segnalazioni attraverso il seguente canale di segnalazione locale:

- Portale web all'indirizzo [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>) selezionando l'opzione "segnalazione locale".

Una segnalazione può essere effettuata per iscritto in qualsiasi lingua.

Su richiesta del segnalante, le segnalazioni Whistleblowing possono essere effettuate nel corso di una riunione in presenza (oppure, previo consenso del segnalante, tramite videoconferenza). Qualora si opti per una riunione fisica, il Comitato Whistleblowing¹ responsabile per la località del segnalante provvederà a fissare l'incontro entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 14 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Comitato Whistleblowing è composto da un membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV), un rappresentante delle risorse umane e un consulente esperto del dipartimento finanziario subregionale di Schaeffler in Italia ed è raggiungibile tramite la pagina web del Paese al seguente link: [Corporate Governance | Schaeffler Italia](#).

N.B.: Resta disponibile il canale di segnalazione Whistleblowing centrale, gestito dal dipartimento Compliance Forensics & Investigations con sede a Herzogenaurach, Germania, accessibile all'indirizzo [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>). Per ulteriori dettagli, si rimanda alla Guida Whistleblowing Schaeffler.

Il canale di segnalazione Whistleblowing centrale è specificamente disponibile per segnalare violazioni di Compliance che presentano una potenziale rilevanza a livello di Gruppo, che includono condotte particolarmente gravi, provate o sospette, quali:

- Corruzione attiva,
- Violazione della normative Antitrust,
- Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo,
- Violazioni sistematiche degli obblighi di tenuta dei registri e di rendicontazione,
- Violazioni sistematiche della normativa in tema di protezione dei dati,
- Violazioni sistematiche della normativa sul controllo delle esportazioni,
- Violazioni sistematiche dei diritti umani o della normativa ambientale.

Rilevanza di Gruppo è indicata anche nei casi in cui le segnalazioni riguardino i livelli apicali del management o più entità giuridiche.

Le segnalazioni Whistleblowing inviate tramite il canale di segnalazione centrale saranno gestite in conformità con le Istruzioni di Gruppo *IN000003 Dealing with Leads of Compliance Violations and Internal Investigations* e la Guida Whistleblowing Schaeffler. Poiché Schaeffler AG è una società costituita in Germania, la gestione di tali segnalazioni è regolata principalmente dal diritto tedesco o dal diritto dell'Unione Europea direttamente applicabile, come il GDPR o le direttive UE recepite nel diritto nazionale.

4

È consentita la segnalazione anonima?

Sì, non ci sono deviazioni dalla Guida Whistleblowing Schaeffler a questo riguardo.

5

Le informazioni sono trattate in maniera riservata?

L'accesso ai dati personali del segnalante e di eventuali terzi menzionati nella segnalazione Whistleblowing è rigorosamente limitato alle persone che ne hanno effettiva necessità, in base al principio del "need to know". Ciò significa che tali informazioni saranno condivise esclusivamente con soggetti che, per ragioni di responsabilità o funzione, devono necessariamente esserne a conoscenza.

Poiché il dipartimento Compliance Forensics & Investigations è autorizzato dal Comitato Whistleblowing a condurre le indagini sulle segnalazioni Whistleblowing ricevute tramite il sistema, si considera che i membri del dipartimento abbiano un effettivo bisogno di conoscere le informazioni rilevanti ai fini delle attività investigative.

Il principio del "need to know", unitamente alle regole stabilite dal Comitato Whistleblowing, regola anche la divulgazione delle informazioni contenute nelle segnalazioni di potenziale rilevanza per l'intero Gruppo, in particolare nei casi in cui sia richiesta la collaborazione di altri dipartimenti. Prima di procedere alla condivisione di tali informazioni, è necessario verificare la legittimità della richiesta di accesso ai dati.

La condivisione anonima di informazioni di carattere fattuale non è soggetta a limitazioni.

6

I segnalanti sono tutelati in modo diverso rispetto a quanto previsto dalla Guida Whistleblowing?

No. A questo proposito, l'Allegato non si discosta dalla Guida Whistleblowing.

¹ Il Comitato Whistleblowing, previsto dal Processo di gestione delle segnalazione whistleblowing di Schaeffler Italia S.r.l., costituisce e sostituisce il Local Compliance Representative definito nella Guida Whistleblowing centrale e l'Istruzione IN000003 Dealing with Leads of Compliance Violations and Internal Investigations.

7

Chi è responsabile della gestione delle segnalazioni e quali sono le fasi successive?

Il Comitato Whistleblowing rappresenta il punto di contatto locale per i potenziali segnalanti che scelgono di effettuare una segnalazione a livello locale.

Generalmente, le segnalazioni vengono ricevute tramite lo strumento elettronico dedicato. Qualora una segnalazione venga presentata di persona, i membri del Comitato Whistleblowing provvedono a registrarla all'interno del sistema elettronico di segnalazione.

Qualora incaricato dal Comitato Whistleblowing, il dipartimento Compliance Forensics & Investigations di Schaeffler AG, con sede a Herzogenaurach (Germania), può condurre indagini su segnalazioni ricevute tramite i canali locali per conto della relativa entità Schaeffler. Nel caso in cui la segnalazione riguardi una violazione di Compliance che presenta potenziale rilevanza a livello di Gruppo, il Comitato Whistleblowing provvederà a trasmetterla al dipartimento Compliance Forensics & Investigations per le opportune verifiche.

Pur in presenza del coinvolgimento del dipartimento centrale, l'entità locale Schaeffler – attraverso il proprio Comitato Whistleblowing – mantiene piena autonomia nella gestione della comunicazione con il segnalante (ad esempio, nel fornire riscontri e aggiornamenti entro i termini previsti dalla normativa vigente), nonché nelle attività di follow-up e nelle decisioni relative agli esiti dell'indagine, incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo – eventuali misure disciplinari.

Pertanto, il Comitato Whistleblowing invierà una conferma di ricezione al segnalante entro e non oltre

sette (7) giorni di calendario

dalla data di ricezione della segnalazione.

Inoltre, il Comitato Whistleblowing fornisce un feedback al segnalante entro

tre (3) mesi

dalla conferma di ricezione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in merito alle azioni pianificate o già intraprese in risposta alla segnalazione, unitamente alle relative motivazioni di tali azioni. Qualora l'indagine interna sia ancora in corso alla scadenza del termine, il segnalante riceverà un aggiornamento generale sullo stato della procedura.

8

Cosa succede alla segnalazione – per quanto tempo viene conservata?

I dati personali del segnalante, inclusi quelli eventualmente forniti nella segnalazione, saranno cancellati non appena non risulteranno più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti, salvo che sussistano, tra le altre cose, obblighi legali o diritti che ne giustifichino la conservazione. Le segnalazioni saranno pertanto eliminate in conformità al concetto di cancellazione dei dati implementato, nel rispetto dei requisiti previsti dal GDPR e dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

9 Riferimento a organismi di segnalazione esterni

Schaeffler incoraggia fortemente l'utilizzo dei canali interni di segnalazione – sia locali che centrali – al fine di garantire una gestione efficace delle questioni segnalate e di valorizzare appieno i processi interni per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni e di salvaguardare la riservatezza della loro identità.

Tuttavia, qualora i segnalanti decidano di segnalare le loro questioni a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, le autorità competenti in Italia sono indicate nel Decreto Legislativo n. 24/2023 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*), accessibile al seguente indirizzo: [DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 - Normativa](#).

In Italia, la piattaforma centrale per le segnalazioni esterne è gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), accessibile al seguente indirizzo: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>. Ai sensi della legge nazionale, l'accesso al canale gestito dall'ANAC è consentito solo nei seguenti casi:

- Il canale interno obbligatorio risulta inattivo o non conforme alle disposizioni normative.
- La segnalazione interna è già stata effettuata, ma non ha ricevuto un seguito adeguato.
- Sussistono fondati motivi per ritenere che la segnalazione interna non sarebbe efficace o potrebbe comportare ritorsioni.
- Sussistono fondati motivi per ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico.