

We pioneer motion

Guida

SISTEMA WHISTLEBLOWING

Sommario

1	Obiettivo e ambito di applicazione	3
2	Canali di segnalazione Whistleblowing	4
3	Categorie di segnalazioni Whistleblowing	6
4	Contenuto delle segnalazioni Whistleblowing	6
5	Procedura a seguito di una segnalazione Whistleblowing	7
5.1	Presentazione di una segnalazione Whistleblowing	7
5.2	Incontro di persona	7
5.3	Conferma di ricezione	7
5.4	Verifica di plausibilità	8
5.5	Condurre un'indagine interna	8
5.6	Casi di rilevanza accertata per il Gruppo	9
5.7	Chiusura di un'indagine interna	9
5.8	Azioni correttive	9
5.9	Feedback al segnalante	10
6	Tutela dei segnalanti e delle parti coinvolte	10
6.1	Riservatezza	10
6.2	Divieto di ritorsione	10
6.3	Esclusione di responsabilità	11
6.4	Protezione e diritti delle parti coinvolte	11
7	Canali di segnalazione esterna	11

1 Obiettivo e ambito di applicazione

Il presente documento funge da guida per il sistema di segnalazione Whistleblowing del Gruppo Schaeffler, che consente a chiunque – denominato “segnalante” – di segnalare violazioni delle norme di Compliance, inclusi aspetti legati ai diritti umani, alla tutela ambientale e ad altri comportamenti scorretti o illeciti che coinvolgano Schaeffler, il suo personale o terzi, come ad esempio i fornitori.

Un segnalante può essere qualsiasi persona – sia un dipendente Schaeffler che un soggetto esterno – che segnala comportamenti scorretti.

Il sistema di Whistleblowing è accessibile a tutti e accoglie ogni tipo di segnalazione, indipendentemente dal fatto che la questione riguardi direttamente o indirettamente il segnalante.

Schaeffler si impegna a rispettare le leggi e le normative vigenti a livello globale, nonché ad osservare i propri valori fondamentali, come definiti nel Codice di Comportamento del Gruppo Schaeffler¹ e nel Codice di Comportamento dei partner commerciali².

A supporto di questi impegni, Schaeffler ha implementato un sistema Whistleblowing centrale, che mette a disposizione diversi canali attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni Whistleblowing.

Le segnalazioni Whistleblowing vengono gestite dal dipartimento Compliance Forensics & Investigations della Schaeffler AG, con sede a Herzogenaurach (Germania), salvo diversa indicazione prevista dalla normativa nazionale o dalle preferenze espresse dal segnalante.

Il presente documento fornisce ai segnalanti informazioni utili riguardo a:






- I canali centrali disponibili per la segnalazione, con riferimento anche ai canali locali ove previsti dalla normativa nazionale.
- Le tipologie di violazioni di Compliance che possono essere segnalate, comprese quelle relative ai diritti umani e alla tutela ambientale.
- Le informazioni essenziali che i segnalanti devono fornire al momento della segnalazione.
- Il processo di gestione delle segnalazioni a seguito della presentazione di una segnalazione.
- Le misure di protezione previste per i segnalanti e le parti coinvolte.

¹ [Codice di Comportamento | Schaeffler Italy](https://www.schaeffler.it/it/azienda/il-gruppo/codice-di-comportamento/)
(<https://www.schaeffler.it/it/azienda/il-gruppo/codice-di-comportamento/>)

² Schaeffler Business Partner Code of Conduct
(https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#)

2 Canali di segnalazione Whistleblowing

Schaeffler mette a disposizione diversi canali di segnalazione Whistleblowing centrali per le segnalazioni Whistleblowing dei segnalanti, tra cui una piattaforma elettronica, telefono, e-mail, posta e incontri di persona. Questi canali sono accessibili sia ai dipendenti del Gruppo Schaeffler che a soggetti esterni.

	Canale di segnalazione elettronico	SpeakUp (https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home)
	Tramite E-mail a livello di gruppo	investigations@schaeffler.com
	Telefono PIN accesso aziendale: 129150	Brasile: Numero di telefono: +55 11 4700 8838 Lingue: portoghese, inglese Cina: Numero di telefono: +86 4001201842 Lingue: cinese, inglese Singapore: Numero di telefono: +65 6403 7051 Lingue: inglese, malese, cinese, tamil Germania: Numero di telefono: +49 800 181 8952 Lingue: tedesco, inglese Stati Uniti: Numero di telefono: +1 669 288 7154 Lingue: inglese, spagnolo Altri paesi e lingue: https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/phone-numbers È possibile che sia necessario inserire il codice del Paese.
	Tramite posta a livello di gruppo	Schaeffler AG Compliance Forensics & Investigations Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Germania
	Di persona	Chief Compliance Officer Compliance & Corporate Security Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Germania compliance@schaeffler.com

Nota: Canali di segnalazione locale

Laddove previsto dalla normativa nazionale, sono disponibili canali di segnalazione locale per garantire il rispetto dei requisiti specifici del Paese.

Nei Paesi in cui è prevista questa opzione, il sistema elettronico di segnalazione guida il segnalante nella scelta tra il canale centrale e quello locale.

Inoltre, i segnalanti possono trasmettere le segnalazioni direttamente a un rappresentante locale per la Compliance (“Local Compliance Representative”), il quale provvederà a gestirle nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

Alla fine del presente documento è riportato un elenco di allegati che descrivono i requisiti specifici per taluni Paesi, inclusi i relativi canali di segnalazione locale.

Ad eccezione delle segnalazioni di persona, i canali di segnalazione elencati sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sono accessibili in tutte le lingue.

Indipendentemente dal canale interno utilizzato, tutte le segnalazioni vengono registrate nel sistema elettronico centrale, gestito dal dipartimento Compliance Forensics & Investigations.

Per domande generali sui canali di segnalazione – in particolare riguardo al sistema elettronico per le segnalazioni Whistleblowing – o per chiarimenti prima di inviare una segnalazione Whistleblowing, è possibile contattare il dipartimento Compliance Forensics & Investigations all’indirizzo investigations@schaeffler.com oppure rivolgersi al proprio Local Compliance Representative.

3

Categorie di segnalazioni Whistleblowing

I segnalanti possono segnalare potenziali violazioni delle norme di Compliance, inclusi aspetti legati ai diritti umani³, alla tutela ambientale e ad altri comportamenti scorretti o illeciti che coinvolgano Schaeffler, il suo personale o terzi, come ad esempio i fornitori.

Ciò include qualsiasi comportamento da parte di dipendenti Schaeffler o di terzi (come fornitori o clienti) che possa violare leggi o regolamenti, esponendo l'azienda a rischi legali o sanzioni pecuniarie. Tali condotte possono inoltre compromettere il patrimonio aziendale, danneggiare la reputazione di Schaeffler o entrare in contrasto con i valori espressi nel Codice di Comportamento di Schaeffler o in altre politiche aziendali.

Lamentele di natura personale relative a stipendio, promozioni o controversie tra dipendenti o con dirigenti in merito a obblighi contrattuali, procedure interne o regolamenti aziendali, non sono generalmente considerate violazioni di Compliance.

4

Contenuto delle segnalazioni Whistleblowing

Per garantire un'efficace elaborazione delle segnalazioni Whistleblowing, i segnalanti devono fornire informazioni dettagliate, tra cui:

- Una descrizione chiara dell'accaduto (cosa è successo, quando e dove è avvenuto).
- Informazioni sulle persone coinvolte, come testimoni, autori o parti coinvolte.
- Qualsiasi prova o documentazione a sostegno della segnalazione, come e-mail, foto o altri documenti.
- Se il segnalante desidera rimanere anonimo o è disposto a fornire i propri recapiti per eventuali approfondimenti.

Il sistema di segnalazione elettronica consente il caricamento dei documenti a sostegno e offre una casella di posta sicura per la comunicazione crittografata con l'ufficio responsabile Whistleblowing.

³ Come il lavoro forzato, il lavoro minorile, la discriminazione (ivi incluse le molestie), la libertà di associazione, il salario minimo ecc. Per ulteriori dettagli, consultare i capitoli 4 e 5 del Codice di Comportamento Schaeffler (<https://www.schaeffler.it/it/azienda/il-gruppo/codice-di-comportamento/>) o i capitoli 3 e 4 del Schaeffler Business Partner Code of Conduct (https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#)

5 Procedura a seguito di una segnalazione Whistleblowing

Il dipartimento Compliance Forensics & Investigations, o il Local Compliance Representative, ove applicabile (di seguito denominato "ufficio responsabile Whistleblowing"), effettua un'analisi preliminare della segnalazione.

Qualora una potenziale violazione di Compliance risulti evidente, l'ufficio responsabile Whistleblowing avvierà l'indagine.

Nel corso del processo di indagine, l'ufficio responsabile Whistleblowing potrà collaborare con altri dipartimenti interni per acquisire il supporto e le competenze necessarie alla gestione di potenziali violazioni di Compliance. Tale collaborazione avverrà nel pieno rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali, delle misure a tutela dei segnalanti e del principio del "need to know".

5.1 Presentazione di una segnalazione Whistleblowing

La procedura ha inizio quando un segnalante presenta una segnalazione Whistleblowing tramite uno dei canali di segnalazione di Schaeffler.

Indipendentemente dal canale interno utilizzato, l'ufficio responsabile Whistleblowing registra la segnalazione nel sistema elettronico di segnalazione Whistleblowing.

5.2 Incontro di persona

Se il segnalante richiede un incontro di persona, l'ufficio responsabile Whistleblowing provvede a programmarlo entro un termine ragionevole, assicurandosi che abbia luogo entro e non oltre 14 giorni dalla richiesta.

5.3 Conferma di ricezione

L'ufficio responsabile Whistleblowing registra ogni segnalazione e conferma la ricezione al segnalante entro

sette giorni
dalla presentazione della segnalazione Whistleblowing.

Al fine di confermare la ricezione della segnalazione, i segnalanti devono fornire i propri recapiti o creare una casella di posta elettronica se utilizzano il canale di segnalazione elettronico.

5.4 Verifica di plausibilità

L'ufficio responsabile Whistleblowing analizza le informazioni fornite per determinare se i fatti segnalati sono sufficientemente precisi da indicare una violazione Compliance e giustificare un'indagine.

Ove necessario, l'ufficio responsabile Whistleblowing contatterà il segnalante per chiarire gli aspetti chiave della segnalazione e richiedere ulteriori informazioni. Al segnalante sarà concesso un termine ragionevole per rispondere a eventuali domande.

L'ufficio responsabile Whistleblowing può archiviare una segnalazione registrata se

- La segnalazione non rientra nell'ambito di applicazione del sistema (ad esempio, perché non riguarda Schaeffler né la sua catena di fornitura),
- La segnalazione è palesemente infondata, ovvero non vi è alcuna indicazione di una violazione delle norme di Compliance, o
- Non è possibile ottenere ulteriori informazioni con strumenti legali.

L'ufficio responsabile Whistleblowing informerà il segnalante di conseguenza, qualora questi abbia fornito i propri recapiti.

Se i fatti non costituiscono una potenziale violazione di Compliance ma richiedono comunque un ulteriore approfondimento, l'ufficio responsabile Whistleblowing indirizzerà il segnalante al dipartimento interno competente oppure, con il consenso del segnalante e se sono disponibili le relative informazioni di contatto, inoltrerà la segnalazione direttamente a tale dipartimento.

5.5 Condurre un'indagine interna

Se dall'analisi preliminare emerge una potenziale violazione Compliance, l'ufficio responsabile Whistleblowing avvierà un'indagine interna indipendente.

Per garantire l'imparzialità, soprattutto in caso di conflitti di interesse, è possibile coinvolgere esperti esterni per lo svolgimento delle indagini.

L'obiettivo dell'indagine è quello di

- Comprendere chiaramente i fatti,
- Identificare chi ha commesso l'eventuale violazione e chiunque lo abbia aiutato,
- Determinare quando è avvenuta la violazione,
- Valutare il potenziale danno cagionato a Schaeffler e/o alle persone coinvolte.

Schaeffler ha adottato procedure volte a garantire che le persone incaricate delle indagini operino in modo indipendente e privo di influenze esterne che possano comprometterne l'obiettività. Si tratta di professionisti qualificati che rispondono esclusivamente ai propri superiori. Tale indipendenza assicura un accertamento tempestivo, imparziale e professionale dei fatti e degli aspetti giuridici, consentendo una gestione obiettiva delle segnalazioni Whistleblowing nel rispetto del principio del "need to know".

5.6 Casi di rilevanza accertata per il Gruppo

Schaeffler si riserva il diritto di affidare al dipartimento Compliance Forensics & Investigations la gestione centralizzata delle segnalazioni che presentano una potenziale rilevanza a livello di Gruppo.

Ciò vale per le segnalazioni relative a condotte particolarmente gravi, provate o sospette, quali:

- Corruzione attiva,
- Violazione della normativa 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.

Ciò vale anche nei casi in cui le segnalazioni riguardino membri del Consiglio di Amministrazione, dirigenti regionali o divisionali di alto livello, oppure coinvolgano più entità giuridiche.

5.7 Chiusura di un'indagine interna

L'indagine interna sarà chiusa quando

- La violazione Compliance risulta sufficientemente comprovata,
- L'indagine interna esclude la sussistenza della violazione Compliance, o
- Non è possibile compiere ulteriori sforzi ragionevoli per chiarire i fatti contestati.

5.8 Azioni correttive

Qualora venga avviata un'indagine approfondita in seguito a una segnalazione Whistleblowing, Schaeffler valuta l'impatto e i rischi associati, decidendo le eventuali misure correttive da adottare. Tali misure possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti disciplinari, azioni legali o finanziarie, interventi compensativi, nonché iniziative volte a mitigare i rischi individuati e a correggere eventuali carenze nei processi, al fine di prevenire il ripetersi di violazioni simili in futuro.

Se necessario, Schaeffler adotterà senza indugio le misure correttive appropriate.

5.9 Feedback al segnalante

Relazione di follow-up

In genere, l'ufficio responsabile Whistleblowing fornisce un feedback al segnalante entro

tre mesi

dalla conferma di ricezione, salvo quanto diversamente stabilito dalle normative nazionali, che potrebbero prevedere termini più brevi. Il contenuto del riscontro consiste nell'informare il segnalante, nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti sulla protezione dei dati. Qualora l'indagine interna sia ancora in corso alla scadenza del termine, il segnalante riceverà un aggiornamento generale sullo stato della procedura.

Feedback al termine dell'indagine interna

Qualora la segnalazione Whistleblowing abbia dato luogo a un'indagine interna, al termine della stessa il segnalante riceverà un riscontro sintetico sui risultati emersi. Restano applicabili i principi sopra indicati.

6

Tutela dei segnalanti e delle parti coinvolte

Schaeffler si impegna a tutelare i segnalanti e tutte le persone coinvolte nelle indagini interne da possibili svantaggi o ritorsioni. A tal fine, l'azienda ha adottato processi e requisiti rigorosi.

Tali misure protettive comprendono:

6.1 Riservatezza

Tutte le persone coinvolte nella ricezione, gestione o attuazione delle segnalazioni, nonché coloro che forniscono supporto a tali attività, sono tenute a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite, in particolare sull'identità del segnalante. Qualora Schaeffler debba divulgare informazioni – ad esempio per tutelare diritti individuali, attuare raccomandazioni o adempiere a obblighi legali – il numero di persone informate sarà limitato al minimo indispensabile e queste saranno istruite in merito ai loro obblighi di riservatezza (principio del "need-to-know").

Qualora Schaeffler sia legalmente obbligata a rivelare l'identità del segnalante a terzi, come ad esempio alle autorità giudiziarie, potrebbe non essere più in grado di garantire la riservatezza. In tali casi, il segnalante ne sarà informato, salvo impedimenti di natura giuridica o fattuale.

6.2 Divieto di ritorsione

Schaeffler vieta rigorosamente qualsiasi forma di ritorsione o rappresaglia, comprese minacce o tentativi di danneggiare i segnalanti, in conseguenza di una segnalazione Whistleblowing effettuata in buona fede.

La violazione di tale divieto costituisce una violazione di Compliance e può dar luogo a un'indagine interna, con l'eventuale adozione di misure disciplinari.

6.3 Esclusione di responsabilità

Schaeffler esclude qualsiasi responsabilità nei confronti dei segnalanti per le segnalazioni Whistleblowing effettuate in buona fede, sia attraverso canali interni che esterni, e vieta severamente qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o rappresaglia nei loro confronti o nei confronti di terzi ad essi correlati.

Tuttavia, tale protezione non si applica qualora il segnalante abbia commesso un reato per ottenere le informazioni oggetto della segnalazione.

6.4 Protezione e diritti delle parti coinvolte

Nel corso di qualsiasi indagine interna, l'ufficio responsabile Whistleblowing è tenuto a rispettare i diritti delle persone danneggiate, nonché di tutte le altre parti coinvolte o che contribuiscono all'indagine.

Si applicano i seguenti principi:

- Protezione dei diritti individuali e dei dati personali sensibili.
- Trattamento equo e rispettoso di tutte le persone coinvolte nell'indagine interna.
- Presunzione di innocenza e diritto di difesa.
- Obiettività, tempestività, proporzionalità e imparzialità di tutte le misure investigative e delle relative conclusioni.

7 Canali di segnalazione esterna

I segnalanti possono segnalare eventuali irregolarità attraverso i canali di segnalazione messi a disposizione da Schaeffler oppure rivolgendosi a organismi esterni, come le autorità anticorruzione o le forze dell'ordine. Nei Paesi in cui sono stati designati uffici esterni per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing, si rimanda all'allegato specifico per Paese contenuto nella presente guida al sistema Whistleblowing.

Schaeffler incoraggia tuttavia l'utilizzo dei propri canali interni di segnalazione Whistleblowing, in quanto offrono una conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali e dell'ambiente di lavoro, oltre a garantire un elevato livello di protezione contro eventuali ritorsioni.

Per eventuali domande prima di inviare una segnalazione Whistleblowing, è possibile contattare il dipartimento Compliance Forensics & Investigations all'indirizzo investigations@schaeffler.com oppure rivolgersi al proprio Local Compliance Representative.