

We pioneer motion

Guideline

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sommario

1	Introduzione	3
2	Canali di segnalazione	3
3	Categorie di segnalazione	4
3.1	Corruzione/concussione/accettazione di tangenti	4
3.2	Frode/violazione della fiducia/furto grave/appropriazione indebita/contraffazione di documenti	5
3.3	Conflitto di interesse	5
3.4	Violazione delle normative fiscali o doganali	5
3.5	Violazioni delle leggi sulla concorrenza e antitrust	5
3.6	Violazione dei segreti aziendali	5
3.7	Violazioni della privacy dei dati	5
3.8	Riciclaggio di denaro / finanziamento del terrorismo	6
3.9	Danni ambientali	6
3.10	Diritti umani	6
3.11	Sanzioni e violazioni dell'embargo	7
3.12	Violazione degli impegni vincolanti relativi ai prodotti (Compliance tecnica)	7
3.13	Violazione del Codice di Comportamento del Gruppo Schaeffler o del Codice di Comportamento dei fornitori del Gruppo Schaeffler / altri avvisi di conformità.	7
4	Contenuto delle segnalazioni	8
5	Procedura successiva a una segnalazione	8
5.1	Presentazione di una segnalazione	8
5.2	Conferma della ricezione	8
5.3	Sospetto iniziale	8
5.4	Incontro personale	9
5.5	Conduzione di un'indagine speciale	9
5.6	Feedback al segnalatore dell'illecito	9
6	Protezione dei segnalatori di illeciti e delle parti interessate	9
6.1	Anonimato	10
6.2	Riservatezza	10
6.3	Divieto di discriminazione	10
6.4	Esclusione di responsabilità	10
6.5	Nessuna protezione del segnalatore dell'illecito	10
6.6	Protezione e diritti della persona interessata	11
7	Enti di segnalazione esterni	11

1 Introduzione

Il Gruppo Schaeffler agisce in conformità alle leggi applicabili a livello mondiale e si impegna inoltre a sostenere i valori di Schaeffler. Questi aspetti sono specificati nel [Codice di Comportamento del Gruppo Schaeffler](#) e nel [Codice di Comportamento per i fornitori](#).

Per garantire la conformità a tali obblighi, Schaeffler incoraggia i propri collaboratori e le persone esterne (entrambi i gruppi di persone, di seguito definiti "segnalatori di illeciti") a segnalare potenziali violazioni. A tale scopo, Schaeffler ha creato un sistema di whistleblowing con vari canali di segnalazione attraverso i quali è possibile inviare i lead.

Questo documento descrive le seguenti informazioni per i segnalatori di illeciti:

- i possibili canali di segnalazione
- le categorie di segnalazione consentite
- le informazioni da fornire durante la creazione di una segnalazione
- la procedura successiva a una segnalazione
- le misure con cui Schaeffler garantisce la protezione del segnalatore di illeciti.

2 Canali di segnalazione

Schaeffler ha impostato vari canali di segnalazione per i segnalatori di illeciti. Oltre a un sistema di segnalazione elettronico via Internet, le segnalazioni possono essere inviate anche per telefono, posta, e-mail o di persona.

I seguenti canali di segnalazione sono aperti ai collaboratori del Gruppo Schaeffler e a persone esterne.

	Sistema di segnalazione elettronico	www.bkms-system.net/schaeffler
	Per e-mail:	investigations@schaeffler.com
	Per telefono: Con il PIN di accesso dell'azienda: 3758	<ul style="list-style-type: none"> • Tedesco +49 30 99257146 • Inglese +49 30 99257146 • Francese +49 30 99257146 • Spagnolo +1 213 2791015 • Portoghese +55 61 35507564 • Cinese +86 10 65997961
	Per posta:	Schaeffler AG Divisione legale e delle indagini Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Germania
	Di persona:	Group Chief Compliance Officer Compliance & Corporate Security Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Germania compliance@schaeffler.com

3 Categorie di segnalazione

I canali di segnalazione sono disponibili in qualsiasi momento (a eccezione delle segnalazioni dirette al Group Chief Compliance Officer). Le segnalazioni postali, le segnalazioni inviate via e-mail e le segnalazioni inviate tramite sistema elettronico di whistleblowing possono essere inviate in tutte le lingue.

I collaboratori del Gruppo Schaeffler possono anche inviare le segnalazioni a tutti i collaboratori dell'organizzazione per la conformità e ai loro supervisori.

Tutte le segnalazioni vengono inoltrate all'ufficio centrale di segnalazione¹ (Divisione legale e delle indagini sulla Compliance) e qui documentate. Le domande generali sui singoli canali di segnalazione, in particolare sul sistema elettronico di whistleblowing, nonché le domande prima dell'invio di una segnalazione possono ricevere risposta dalla Divisione legale e delle indagini sulla conformità all'indirizzo investigations@schaeffler.com.

I segnalatori di illeciti possono segnalare potenziali violazioni perpetrate dai collaboratori di Schaeffler in relazione ai requisiti legali o ai regolamenti interni di Schaeffler (ad es., il Codice di Comportamento del Gruppo Schaeffler, le policy di Schaeffler) interessati dal loro impiego.

Nelle categorie di segnalazione "danni ambientali" e "diritti umani", è possibile presentare segnalazioni di potenziali violazioni degli obblighi di due diligence presso Schaeffler, fornitori diretti o indiretti, clienti e altri partner commerciali.

Inoltre, potrebbero essere fornite informazioni che indicano possibili danni a Schaeffler da parte di terzi.

Sono disponibili le seguenti categorie:

3.1 Corruzione/concussione/accettazione di tangenti

La categoria "corruzione/concussione/accettazione di tangenti" si riferisce alle circostanze in cui a una terza parte viene offerto o concesso un vantaggio in caso di violazione dei doveri, o in cui viene accettato o richiesto un benefit indebito sfruttando la propria posizione ufficiale.

Esempi: Regali o inviti inappropriati offerti direttamente durante una trattativa o una gara d'appalto; invito a un viaggio di lusso con l'obiettivo di ottenere un contratto; benefit per un funzionario pubblico per ottenere un permesso; accettazione di inviti o regali in cambio dell'accettazione di un prezzo d'acquisto più elevato.

¹ Nei casi in cui i Paesi siano tenuti a creare un ufficio locale per la segnalazione interna, i compiti dell'ufficio locale per la segnalazione interna sono stati trasferiti all'ufficio centrale per la segnalazione presso le Divisioni legali e delle indagini sulla conformità nella misura consentita dalla legge.

3.2 Frode/violazione della fiducia/furto grave/appropriazione indebita/contraffazione di documenti

Gli atti criminali che danneggiano le risorse di Schaeffler sono riassunti nella categoria "Frode / appropriazione indebita / furto grave / contraffazione di documenti". È inoltre possibile segnalare la contraffazione di documenti, ovvero la modifica intenzionale, la produzione o la falsificazione di un documento o di parti di un documento da raggirare nelle transazioni legali.

Esempi: Emissione di fatture troppo alte per mantenere l'importo in eccedenza; conclusione di trattative svantaggiose per la società al fine di ottenere un vantaggio personale; creazione di conti neri; conservazione di fondi o materiali di lavoro dell'azienda; acquisizione di beni aziendali senza autorizzazione; dichiarazione di fatti falsi (le dichiarazioni non corrispondono alla verità); falsificazione di una firma; successiva alterazione del contenuto del contratto.

3.3 Conflitto di interesse

Gli interessi personali di un collaboratore sono in conflitto con gli interessi dell'azienda.

Esempio: Un collaboratore avvia, promuove o approva l'assegnazione di un contratto a un partner commerciale in cui ha un interesse.

3.4 Violazione delle normative fiscali o doganali

È possibile segnalare potenziali violazioni delle normative fiscali e doganali.

Esempi: False informazioni nelle dichiarazioni fiscali

3.5 Violazioni delle leggi sulla concorrenza e antitrust

Le leggi antitrust e sulla concorrenza impongono alle aziende di gestire in modo indipendente la propria condotta sul mercato e vietano accordi e coordinamento tra le aziende che intendono o comportano una restrizione della concorrenza

Alcuni esempi di azioni proibite: Accordi sui prezzi, accordi regionali o assegnazione dei clienti tra concorrenti; prevenzione reciproca dei pacchi di concorrenza/non aggressione, anche dal lato della richiesta (ad es. accordo per non sollecitare collaboratori di altre aziende); scambio di informazioni strategiche (relative alla concorrenza, come prezzi, quantità, capacità, vendite clienti) tra concorrenti; accordi riguardanti le offerte; specifica dei prezzi di vendita; boicottaggio della consegna di singoli clienti; uso illegale di una posizione dominante sul mercato.

3.6 Violazione dei segreti aziendali

È possibile segnalare fatti in cui sono stati ottenuti segreti aziendali senza autorizzazione o utilizzati senza autorizzazione.

Esempi: Divulgazione di disegni tecnici riservati, calcoli, ecc.

3.7 Violazioni della privacy dei dati

Possono essere segnalate potenziali violazioni delle leggi sulla privacy dei dati.

Esempi: Furto di un supporto di dati mobile; invio di e-mail con un elenco di distribuzione aperto o a un destinatario errato; perdita o apertura non autorizzata di elementi postali; invio di dati e-mail personali.

3.8 Riciclaggio di denaro / finanziamento del terrorismo

Il riciclaggio di denaro è il processo mediante il quale determinati proventi generati in modo criminale sono destinati a essere incanalati nel e attraverso il ciclo finanziario e poi indirizzati a un'attività di tipo legale. Ciò avviene in modo tale che rimanga sempre sconosciuto il coinvolgimento di beni criminali.

Il finanziamento del terrorismo è la fornitura o la raccolta di risorse finanziarie con la consapevolezza che saranno utilizzate, in tutto o in parte, per commettere, incitare o aiutare e favorire un reato terroristico.

Esempio: Un cliente paga eccessivamente con denaro proveniente da un atto illecito, unitamente alla richiesta di trasferire l'importo in eccesso a un altro conto. Un cliente precedentemente sconosciuto vuole pagare un ordine di grandi dimensioni in contanti.

3.9 Danni ambientali

Possono essere segnalati potenziali reati contro l'ambiente, in particolare la contaminazione intenzionale o incauta di aria, terreno e acqua di terra o di superficie.

Esempi: Elusione o disabilitazione dei sistemi di filtrazione; stoccaggio improprio di liquidi o scarico di acque reflue o altri liquidi contaminati; manipolazione impropria e smaltimento illegale dei rifiuti; uso di sostanze chimiche vietate nei prodotti o nei processi di produzione.

3.10 Diritti umani

La categoria di segnalazione "diritti umani" include indicazioni di violazioni o violazioni della due diligence presso Schaeffler, fornitori diretti o indiretti, clienti e altri partner commerciali in merito a:

- schiavitù moderna e impiego del lavoro forzato
- traffico di essere umani
- divieto di lavoro minorile
- Discriminazione (per origine nazionale ed etnica, origine sociale, stato di salute, disabilità, orientamento sessuale, età, sesso, opinione politica, religione o credenza o simili)
- Inosservanza della libertà di associazione
- Inosservanza delle normative locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Mancata fornitura di un adeguato salario² o del salario minimo legale locale
- Sfratto illegale, nonché il divieto di privazione illegale di terreni, foreste e acque nell'acquisizione, costruzione o altro uso di terreni, foreste e acque, il cui uso garantisce il sostentamento di una persona
- L'assunzione o l'uso di forze di sicurezza pubbliche o private per la protezione di un progetto aziendale, se dovuti alla mancanza di istruzioni o controllo da parte dell'azienda nell'uso delle forze di sicurezza,
 - l'inosservanza del divieto di tortura e di trattamento crudele, disumano o degradante,
 - la violazione del diritto alla vita o la privazione di arti o
 - la violazione della libertà di associazione.

Esempi: Un fornitore utilizza misure illegali per prevenire la formazione di un comitato aziendale; i collaboratori di un fornitore sono costretti a lavorare il doppio di quanto concordato contrattualmente senza compensi finanziari e in violazione delle leggi sulla protezione degli orari di lavoro.

² Il salario adeguato deve essere almeno il salario legale minimo stabilito dalla legge

3.11 Sanzioni e violazioni dell'embargo

È possibile segnalare transazioni di qualsiasi tipo che potrebbero violare le normative sulle esportazioni e sulle sanzioni.

Esempi: Consegne a società/persone sanzionate; classificazione deliberatamente errata delle merci per eludere gli obblighi di approvazione; mancata attenzione intenzionale o occultamento delle indicazioni di un uso vietato dei nostri prodotti da parte del cliente/destinatario dei beni; passaggio illegale delle consegne a paesi sottoposti a embargo.

3.12 Violazione degli impegni vincolanti relativi ai prodotti (Compliance tecnica)

Questa categoria di segnalazione si riferisce a potenziali violazioni degli obblighi relativi ai prodotti che determinano un prodotto non conforme. Gli obblighi relativi ai prodotti derivano ad esempio dalle leggi, dalle norme e dagli standard applicabili, dalle specifiche tecniche concordate contrattualmente per il cliente e dalle normative interne, nonché dagli impegni volontari comunicati dalla società.

Esempi: Non-compliance con le leggi ambientali; deviazione dalle funzioni pubblicizzate a quelle effettive di un prodotto; immissione sul mercato di prodotti critici per la sicurezza.

3.13 Violazione del Codice di Comportamento del Gruppo Schaeffler o del Codice di Comportamento dei fornitori del Gruppo Schaeffler / altri avvisi di conformità.

Questa categoria di segnalazione include violazioni del Codice di Comportamento del Gruppo Schaeffler o del Codice di Comportamento dei fornitori del Gruppo Schaeffler che si sono verificate durante le attività economiche delle società o che sono state impegnate da persone obbligate a rispettare i rispettivi codici.

Inoltre, possono essere fornite altre informazioni relative alla conformità, azioni od omissioni nell'ambito delle attività economiche di Schaeffler che potrebbero violare una legge penale o comportare una multa per Schaeffler.

4 Contenuto delle segnalazioni

Per consentire l'elaborazione delle segnalazioni, i segnalatori di illeciti devono descrivere l'incidente nel modo più dettagliato possibile.

È utile se i segnalatori di illeciti sono guidati dai seguenti punti, che sono richiesti anche nel sistema di whistleblowing elettronico:

- Descrizione dettagliata dell'incidente, ovvero della sequenza cronologica degli eventi, del luogo e dell'ora della possibile cattiva condotta, dell'azienda/sede o del reparto.
- Informazioni dettagliate sulle persone coinvolte, ovvero le persone interessate, i testimoni e gli autori delle perpétrazioni e il loro rapporto con Schaeffler
- Possibili effetti dannosi dell'incidente che si sono già verificati (lesioni personali o perdite finanziarie) nonché l'identità delle persone o dei gruppi danneggiati o potenzialmente interessati dall'incidente
- Informazioni sull'identità del segnalatore dell'illecito o sulla selezione dell'opzione per inviare la segnalazione in forma anonima.

Inoltre, i documenti possono essere caricati nel sistema di whistleblowing elettronico e quindi messi a disposizione dell'ufficio di segnalazione. Inoltre, è possibile configurare una casella di posta per consentire la comunicazione crittografata tramite il sistema di whistleblowing elettronico con l'ufficio di segnalazione, al fine di chiarire ulteriori dettagli o domande sulla segnalazione. La comunicazione può anche essere in forma anonima.

5 Procedura successiva a una segnalazione

Per l'elaborazione delle segnalazioni, un ufficio centrale di segnalazione di Schaeffler (i lead provenienti dai vari canali di segnalazione sono documentati qui) collabora con i vari dipartimenti che forniscono supporto nell'indagine dei sospetti iniziali e, se necessario, sono responsabili di indagini speciali.

5.1 Presentazione di una segnalazione

La procedura inizia con l'invio di una segnalazione da parte di un segnalatore dell'illecito a uno dei canali di segnalazione forniti da Schaeffler.

5.2 Conferma della ricezione

L'ufficio di segnalazione riceve le segnalazioni dai vari canali (vedere la Sezione 2). L'ufficio per la segnalazione documenta ogni segnalazione inviata e ne conferma la ricezione alla persona che ha effettuato la segnalazione entro un massimo di 7 giorni dalla sua presentazione. Il segnalatore dell'illecito può essere avvisato solo se ha fornito un'opzione di contatto nella segnalazione o se è stata configurata una casella di posta per ricevere messaggi in caso di segnalazione anonima tramite il sistema elettronico di whistleblowing.

5.3 Sospetto iniziale

Il reparto responsabile esamina l'esistenza di un sospetto iniziale.

Se le informazioni ricevute non giustificano un sospetto iniziale, l'ufficio responsabile dovrà tentare di contattare il segnalatore dell'illecito per ottenere ulteriori informazioni o documenti che potrebbero comportare un sospetto iniziale. Il segnalatore dell'illecito deve avere almeno 6 settimane per rispondere.

In assenza di un sospetto iniziale anche dopo la richiesta di informazioni o se la questione non rientra in alcuna categoria di segnalazione, l'ufficio responsabile dovrà informare il segnalatore dell'illecito che il procedimento è chiuso per questo motivo, qualora possa essere contattato.

In caso di sospetto iniziale di cattiva condotta, verrà condotta un'indagine dettagliata della segnalazione (indagine speciale).

5.4 Incontro personale

Se il segnalatore dell'illecito richiede una riunione faccia a faccia, il reparto responsabile è tenuto a organizzare una riunione entro un tempo ragionevole.

5.5 Conduzione di un'indagine speciale

In caso di primo sospetto di cattiva condotta, la Divisione legale e delle indagini sulla conformità condurrà un'indagine speciale indipendente o impegnerà un'adeguata unità investigativa.

Se l'indagine non può essere condotta in modo indipendente perché gli investigatori sono faziosi o soggetti a un conflitto di interesse, l'indagine deve essere condotta da un'unità indipendente.

L'indagine speciale deve chiarire i fatti completi del caso, determinare i perpetratori e i partecipanti e l'ora del crimine e determinare il danno causato a Schaeffler e/o alle persone interessate.

Le indagini speciali possono essere chiuse se

- non è stato possibile identificare i perpetratori nonostante l'esaurimento di tutte le possibili misure di indagine proporzionali ed economiche
- il sospetto iniziale è stato completamente smentito durante l'indagine speciale
- il primo sospetto durante l'indagine speciale non può essere invalidato né comprovato con le misure investigative legalmente disponibili
- la cattiva condotta potrebbe essere dimostrata oltre ogni dubbio.

Ogni indagine speciale termina con una segnalazione finale scritta contenente raccomandazioni sulle misure interne da adottare (ad es. miglioramenti del processo, sanzioni ai collaboratori) o misure esterne (ad es., segnalazione dei fatti alle autorità governative, richiesta di risarcimento dei danni, azione correttiva in caso di violazione dei diritti umani o dei doveri ambientali nella catena di fornitura).

5.6 Feedback al segnalatore dell'illecito

Segnalazione di informazioni aggiuntive

Non oltre tre mesi dopo la segnalazione, l'ufficio addetto fornisce un feedback al segnalatore dell'illecito. Il feedback include informazioni sulle misure pianificate e su quelle già adottate.

Feedback dopo il completamento dell'indagine speciale

Se è stata effettuata un'indagine speciale a causa della segnalazione, il segnalatore riceve un feedback sull'esito al termine dell'indagine speciale.

Restrizioni del feedback

Schaeffler fornirà un feedback al segnalatore dell'illecito solo nella misura in cui ciò non influisca su richieste o indagini interne e non influenzi i diritti delle persone oggetto di una segnalazione o indicate nella segnalazione.

6

Protezione dei segnalatori di illeciti e delle parti interessate

Schaeffler garantisce che i segnalatori di illeciti non subiscono alcuna conseguenza sul loro impiego o altre conseguenze negative in caso di segnalazione, a condizione che il segnalatore non sia attivamente coinvolto nella condotta scorretta segnalata (attraverso azioni o omissioni). Schaeffler adotterà le misure descritte di seguito per garantire la protezione del segnalatore dell'illecito.

6.1 Anonimato

Un segnalatore di illeciti non è tenuto a rivelare la propria identità quando invia una segnalazione. Schaeffler indaga inoltre sulle segnalazioni inviate in forma anonima.

L'uso del [sistema elettronico di whistleblowing](#) non consente di trarre conclusioni sull'identità del segnalatore dell'illecito. È possibile garantire l'anonimato del segnalatore dell'illecito tramite questo canale di segnalazione.

6.2 Riservatezza

La riservatezza dell'identità del segnalatore dell'illecito è di primaria importanza, anche se questi non ha inviato la segnalazione in forma anonima.

L'identità del segnalatore dell'illecito e tutte le circostanze che consentono di trarre conclusioni sulla sua identità sono trattate in modo confidenziale da Schaeffler (principio delle informazioni necessarie).

I canali di segnalazione di Schaeffler sono tutti organizzati in modo tale che solo le persone responsabili della ricezione, dell'elaborazione e dell'attuazione di azioni di follow-up sulle segnalazioni, nonché le persone che li supportano nell'espletamento di tali compiti, abbiano accesso alle segnalazioni.

Schaeffler consentirà la divulgazione di informazioni sul segnalatore dell'illecito e sui fatti del caso solo nel contesto di indagini speciali e di azioni di follow-up o correttive nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per l'attuazione delle stesse.

Se Schaeffler è tenuta, per legge, a divulgare l'identità del segnalatore dell'illecito a terzi, in particolare alle forze dell'ordine, Schaeffler potrebbe non essere più in grado di mantenere la riservatezza. Se l'identità deve essere divulgata al di fuori del cerchio delle persone coinvolte nella procedura e nel follow-up, il segnalatore dell'illecito deve essere informato in anticipo, a condizione che non vi siano ostacoli legali o concreti a tale proposito.

6.3 Divieto di discriminazione

In Schaeffler, è vietato svantaggiare o minacciare di svantaggiare i segnalatori di illeciti come reazione alla presentazione di una segnalazione.

Se Schaeffler ha intrapreso azioni svantaggiose a carico del segnalatore dell'illecito dopo una segnalazione, deve dimostrare che lo svantaggio si basa su motivi sufficientemente giustificati o che non si basa sulla segnalazione.

6.4 Esclusione di responsabilità

Un segnalatore di illeciti non sarà ritenuto legalmente responsabile da Schaeffler per aver ottenuto o aver avuto accesso alle informazioni che sono state segnalate o divulgate. Ciò non si applica se il segnalatore dell'illecito ha commesso un atto criminale per ottenere le informazioni.

6.5 Nessuna protezione del segnalatore dell'illecito

Schaeffler non proteggerà un segnalatore di illeciti che, intenzionalmente o con grande negligenza, presenta una falsa segnalazione.

6.6 Protezione e diritti della persona interessata

In qualsiasi indagine speciale, il reparto responsabile deve rispettare i diritti della persona interessata. Devono essere osservati i seguenti principi:

- Rispetto dei diritti personali
- Rispetto dei dati personali sensibili
- Tutte le misure investigative devono essere proporzionali
- Tutte le persone interessate da un'indagine speciale vengono sempre trattate in modo equo e rispettoso
- L'ufficio di segnalazione è sempre imparziale nelle sue misure investigative

Le misure investigative vengono eseguite in modo obiettivo, aperto, basato sui fatti, tempestivo, efficiente e in modo efficace.

7 Enti di segnalazione esterni

Prima che un collaboratore contatti le autorità esterne, in particolare i pubblici ministeri, e le forze dell'ordine, con la cattiva condotta, il collaboratore deve cercare di trovare una soluzione interna all'azienda e segnalare la questione internamente.