

# Regole Procedurali relative alle Segnalazioni (whistleblowing) nel Gruppo DEKRA

Versione 1.0  
Data: 31.12.2022

1	Introduzione e scopo	3
2	Canali di segnalazione disponibili e raccomandazioni	4
3	Procedura	6
4	Destinatari responsabili delle informazioni	8
5	Informativa sulla protezione dei dati e riservatezza	8
6	Tutela dei segnalanti	8

# 1 Introduzione e scopo

DEKRA persegue un obiettivo globale finalizzato a prevenire i reati in materia economica, con particolare riferimento al reato di corruzione, e a garantire che le società del Gruppo DEKRA e i suoi dipendenti agiscano in conformità alla legge.

Queste regole procedurali servono a fornire informazioni in merito al meccanismo di segnalazioni (*whistleblowing*) di DEKRA in conformità con il *Supply Chain Duty of Care Act*<sup>1</sup> e il *Whistleblower Protection Act*<sup>2</sup>.

La procedura di segnalazioni (*whistleblowing*) consente alle persone di segnalare violazioni contro:

- la legge,
- le Linee Guida Compliance DEKRA,
- gli Standard DEKRA (ad esempio gli standard in materia sociale/Dichiarazione dei Principi sui Diritti Umani),
- i diritti umani e i rischi ambientali oltre a violazioni di obblighi correlati ai diritti umani o all'ambiente che emergano quale risultato delle attività economiche di DEKRA o di un fornitore diretto,
- oltre ad altre violazioni in materia di compliance.

La procedura non è disponibile per reclami generali, reclami di clienti o per richieste di garanzia. Per queste questioni, si prega di contattare direttamente il proprio dipartimento DEKRA o l'assistenza clienti DEKRA.

<sup>1</sup> In tedesco „Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz = LkSG“.

<sup>2</sup> In tedesco „Hinweisgeberschutzgesetz = HinSchG“.

## 2 Canali di segnalazione disponibili e raccomandazioni

Una segnalazione può essere effettuata - in modo confidenziale e sicuro - attraverso i seguenti canali:

Canale di segnalazione	Indirizzo
Sistema Whistleblowing	Il seguente percorso vi condurrà al nostro sistema di segnalazioni whistleblowing: Homepage ( <a href="https://www.dekra.de/">https://www.dekra.de/</a> o <a href="https://www.dekra.com/">https://www.dekra.com/</a> ) > About DEKRA > Compliance > Report a compliance case
E-Mail	DEKRA Group Headquarters Germania/Central Compliance Office: via E-Mail to <a href="mailto:compliance-report@dekra.com">compliance-report@dekra.com</a>
Lettera	DEKRA Group Headquarters Germania/Central Compliance Office: DEKRA SE Compliance Office (HF6) Handwerkstraße 15, 70565 Stoccarda, Germania
Telefono	(Regional) Compliance Officer di una regione/paese all'interno del Gruppo DEKRA: Homepage ( <a href="https://www.dekra.de/">https://www.dekra.de/</a> or <a href="https://www.dekra.com/">https://www.dekra.com/</a> ) > About DEKRA > Compliance > Organization In caso di dubbi, contattare il Chief Compliance Officer: +49-711-7861-1361 or +49-151-11790569.

La Vostra segnalazione dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

- Cos'è successo? (Descrizione dell'incidente/evento)
- Dove si è verificato? (Indicare il luogo o i locali).
- Qual è la natura della violazione? (es. corruzione, danno ambientale)
- Quando è successo oppure è ancora in corso? (Inizio dell'incidente, durata dell'incidente)
- Chi e quanti sono interessati (se possibile, descrivere/stimare l'entità del danno)?
- Chi è il (potenziale) colpevole?
- Quale regolamento è stato violato?
- Qualcuno è già stato informato? Ci sono testimoni?
- Secondo il segnalante, come si può trovare una soluzione?

Una segnalazione può essere inviata senza costi in qualsiasi momento tramite il nostro sistema di whistleblowing o tramite e-mail. Se decidete di effettuare una segnalazione per telefono, considerate gli orari d'ufficio corrispondenti e i prezzi del vostro operatore telefonico. Se si invia una segnalazione per lettera, si prega di considerare i prezzi di spedizione corrispondenti.

Il segnalante può scegliere se l'esame della segnalazione sia effettuata a livello regionale oppure a livello centrale. A seconda dell'opzione scelta, la segnalazione è sottomessa al responsabile della società o della regione di riferimento. Le violazioni degli standard sociali, ambientali e dei diritti umani vengono ricevute e trattate direttamente dalla sede centrale del Gruppo. I responsabili sono autonomi nell'esercizio delle loro funzioni e sono tenuti al rispetto di vincoli di segretezza e confidenzialità. Sono autorizzati a svolgere altri compiti e doveri oltre alla loro lavoro. Deve essere garantito che tali compiti e doveri non portino a conflitti di interesse.

Il segnalante ha la possibilità di inviare la sua segnalazione in forma anonima oppure indicando i suoi dati personali. Se la segnalazione viene effettuata in forma anonima, si raccomanda fortemente di creare una casella di posta nel nostro sistema di *whistleblowing* sicuro e certificato. Sono spesso necessarie richieste di informazioni e chiarimenti per l'elaborazione delle segnalazioni.

Se non vi è la possibilità di fare tali richieste, in molti casi l'analisi della segnalazione non è possibile per carenza di informazioni rilevanti.

## 3 Procedura

N.	Procedura	Descrizione
1	Invio della segnalazione da parte del segnalante	Il segnalante effettuerà una segnalazione mediante uno dei canali sopra indicati
2	Ricezione della segnalazione da parte del destinatario	La ricezione di un messaggio di segnalazione appare al destinatario del messaggio.
3	Avviso di ricevimento da parte del responsabile	Il segnalante riceverà un avviso di avvenuta ricezione con ulteriori informazioni da parte del responsabile al più tardi dopo 7 (sette) giorni.
4	Controllo di plausibilità	La segnalazione viene prima sottoposta ad un controllo di plausibilità, si verifica cioè se la segnalazione rientri nell'ambito della presente procedura di segnalazioni ( <i>whistleblowing</i> ). In caso di rifiuto, il segnalante riceve una breve spiegazione dei motivi del rifiuto.
5	Determinazione dello scopo dell'indagine, del team coinvolto e della procedura	Vengono definiti lo scopo dell'indagine, le responsabilità e gli ulteriori step procedurali.
6	Azioni investigative	I fatti del caso segnalato vengono esaminati dal team di compliance responsabile e, se necessario, vengono effettuate richieste di chiarimenti al segnalante.
7	Documentazione	Ogni fase di analisi della fattispecie è documentata nel sistema di <i>whistleblowing</i> DEKRA oltre che nell'eventuale sistema di gestione dei contratti in uso. Deve essere garantita riservatezza nell'elaborazione del caso.

## 3 Procedura

No.	Procedura	Descrizione
8	Comunicazione con il segnalante	<p>Se i segnalanti decidono di rimanere anonimi, ciò è possibile nell'ambito del sistema <i>whistleblowing</i> DEKRA. In tal caso, si raccomanda di creare una casella di posta protetta per ulteriori comunicazioni con il segnalante anonimo. Entro 3 (tre) mesi, il segnalante deve ricevere un riscontro sulle misure di follow-up pianificate o già adottate, nonché i motivi delle stesse.</p> <p>Per quanto riguarda i diritti umani e i rischi legati all'ambiente, nonché le violazioni dei diritti umani o ambientali come definiti dalla LkSG: discussione dei fatti con il segnalante.</p>
9	Informazioni e canali di segnalazione	<p>In caso di gravi casi di compliance, viene immediatamente informato il Chief Compliance Officer di DEKRA SE. Il Chief Compliance Officer decide in merito a eventuali ulteriori canali di segnalazione.</p> <p>Per quanto riguarda i diritti umani e i rischi legati all'ambiente, nonché le violazioni dei diritti umani o legate all'ambiente come definito dalla LkSG: team di Sostenibilità.</p>
10	Misure sanzionatorie	<p>A seconda dei risultati dell'indagine, è necessario porre rimedio alla cattiva condotta, adottando sanzioni o avviando misure di miglioramento/riparazione.</p> <p>Per quanto riguarda i diritti umani e i rischi legati all'ambiente, nonché le violazioni dei diritti umani o legate all'ambiente come definite dalla LkSG: una proposta per l'azione correttiva è sviluppata e implementata con il segnalante.</p>

## 4 Destinatario responsabile delle informazioni

La procedura sulle segnalazioni (*whistleblowing*) è disponibile sia livello centrale tramite la funzione di *compliance* di casa madre (DEKRA SE), sia a livello regionale.

Il team di Sostenibilità è responsabile per la violazione dei diritti umani e per i rischi ambientali, nonché per le violazioni legate ai diritti umani o all'ambiente come definite dalla LkSG.

## 5. Informativa sulla protezione dei dati e riservatezza

Lo strumento per effettuare le segnalazioni (*whistleblowing*) garantisce un canale di segnalazioni altamente sicuro all'interno del quale è possibile effettuare anche segnalazioni anonime. È possibile trovare informazioni dettagliate sulla protezione dei dati sulla homepage del nostro strumento di segnalazioni (*whistleblowing*) BKMS Introduzione <https://www.bkms-system.com/>

## 6. Tutela per i segnalanti

DEKRA non tollererà ritorsioni contro i segnalanti. Le ritorsioni sono azioni od omissioni connesse ad attività professionali che costituiscono una reazione a una segnalazione o a una divulgazione e per effetto delle quali il segnalante subisce o può subire un ingiustificato svantaggio. Le ritorsioni possono essere, ad esempio: licenziamento, ammonimento, discriminazione, intimidazione, ostilità. Ciò vale anche per minacce e tentativi di ritorsione.

Un'efficace tutela contro la discriminazione sulla base di una segnalazione è assicurata dal fatto che le segnalazioni sono trattate con la massima professionalità e riservatezza da personale specializzato idoneo. Se DEKRA viene a conoscenza di misure di ritorsione adottate da altri dipendenti o fornitori, saranno determinate, caso per caso, le misure sanzionatorie appropriate da adottare. Qualora successivamente il segnalante diventi vittima di ritorsioni legate alla segnalazione, chiediamo al segnalante di contattarci immediatamente.



# Contatti



Chief Compliance  
Officer Christian Köhn  
c/o DEKRA SE  
Handwerkstraße  
15 DE-70565  
Stuttgart

Telefono: +49.711.7861.1361  
E-mail: christian.koehn@dekra.com

Per ulteriori informazioni sui nostri Regional Compliance Officer contattare  
+49.711.7861-1566.



DEKRA e.V. and DEKRA SE

Group Legal, Compliance,  
Data Protection and Insurance  
Handwerkstraße 15  
70565 Stoccarda  
Telefono +49.711.7861-0  
Fax +49.711.7861-2240  
compliance-report@dekra.com  
www.dekra.com