

## Regole per la procedura di reclamo ai sensi della legge tedesca sulla catena di fornitura (LkSG)

### 1. Ambito di applicazione della procedura (A quali questioni si applica la procedura?)

La procedura si applica a tutte le segnalazioni e ai reclami relativi alla legge tedesca sulla catena di fornitura (LkSG). Pertanto, la procedura si applica a tutte le segnalazioni riguardanti i rischi per i diritti umani e l'ambiente e alle violazioni degli obblighi lungo la catena di fornitura, sia da parte di un'azienda del gruppo Webasto sia da parte di fornitori diretti o indiretti di Webasto.

Se avete osservato violazioni nelle seguenti aree o nutrite un giustificato motivo per ritenere che possa esservi stata una violazione presso un'azienda del gruppo Webasto o un fornitore/partner commerciale diretto o indiretto di Webasto, vi invitiamo a segnalarlo attraverso uno degli appositi canali indicati di seguito.

Vi preghiamo di segnalare rischi o violazioni relativi ai seguenti argomenti o posizioni giuridiche protette:

#### Rischi per i diritti umani associati alla legge tedesca sulla catena di fornitura (LkSG)

Riepilogo di tutti i rischi per i diritti umani

<p><b>Protezione dei dipendenti</b> Sezione 2 (2) n° 1 – 8</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Divieto di lavoro minorile al di sotto dell'età minima ammessa secondo la legge applicabile nel Paese dell'impiego</li><li>2. Divieto delle forme peggiori di lavoro minorile</li><li>3. Divieto di lavoro forzato</li><li>4. Divieto di qualsiasi forma di schiavitù</li><li>5. Divieto di inosservanza dei requisiti di sicurezza sul lavoro</li><li>6. Divieto di inosservanza dei diritti relativi alla libertà di associazione</li><li>7. Divieto di disparità di trattamento nei rapporti di lavoro</li><li>8. Divieto di rifiutare il pagamento di un salario ragionevole</li></ol>	<p><b>Salvaguardia dei mezzi di sussistenza</b> Sezione 2 (2) n° 9 – 10</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. Divieto di contaminazione di aria, acqua o suolo e divieto di provocare consumo eccessivo di acqua</li><li>10. Divieto di sgombero forzato illegale ed esproprio abusivo di terreni, foreste e corsi d'acqua</li></ol>	<p><b>Protezione dagli abusi condotti dalle forze di sicurezza, Sezione 2 (2) n° 11</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Divieto di incaricare o impiegare forze di sicurezza private o pubbliche che non rispettano il divieto di tortura a causa di una mancanza di formazione o di controllo oppure che provocano lesioni letali o all'integrità fisica o limitano la libertà di associazione</li></ol>
<p><b>Clausola onnicomprensiva, Sezione 2 (2) n° 12</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>12. "Il divieto di azione o inazione in violazione degli obblighi che esulino dalle finalità dei punti da 1 a 11, che possa violare direttamente una posizione giuridica protetta in modo particolarmente grave e la cui illegalità si evinca chiaramente da una valutazione da parte di esperti di tutte le circostanze interessate."</li></ol>		

#### Rischi ambientali ai sensi della LkSG

Riepilogo di tutti i rischi ambientali

<p><b>Manipolazione di mercurio</b> Sezione 2 (3) n° 1 – 3</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Divieto di produzione di prodotti contenenti mercurio</li><li>2. Divieto di utilizzare il mercurio e composti di mercurio nei processi di produzione</li><li>3. Divieto di lavorazione di rifiuti di mercurio</li></ol>	<p><b>Movimentazione di inquinanti organici persistenti, Sezione 2 (3) n° 4 – 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Divieto di produzione e uso di determinati inquinanti chimici</li><li>5. Divieto di manipolazione, raccolta, accumulo e smaltimento di determinati rifiuti in violazione delle normative ambientali</li></ol>	<p><b>Manipolazione di rifiuti pericolosi</b> Sezione 2 (2) n° 6 – 8</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Divieto di esportazione di determinati rifiuti pericolosi</li><li>7. Divieto di esportazione di determinati rifiuti pericolosi dagli Stati membri dell'OCSE, membri della CE e del Liechtenstein in Paesi non elencati</li><li>8. Divieto d'importazione di determinati rifiuti pericolosi</li></ol>
---	--	--

Qualora non siate sicuri che una delle posizioni legali sopra citate sia stata effettivamente violata o sia almeno a rischio, inviate comunque una segnalazione. Non vi è richiesto di svolgere una ricerca approfondita prima di procedere alla segnalazione. Sarà nostro compito studiare approfonditamente i prerequisiti legali.

## **2. Dati di contatto e opzioni di segnalazione (Dove si può inviare la segnalazione?)**

- Sito di segnalazione del gruppo online o locale
- Hotline

Nel corso del tempo e sulla base delle analisi annuali dei rischi, saranno individuate altre opzioni di segnalazione, che verranno implementate ove opportuno.

L'Ufficio Compliance è responsabile dell'intera procedura per le segnalazioni inviate in Germania. L'Ufficio Compliance locale è inizialmente responsabile delle segnalazioni locali. In generale, l'intera procedura è monitorata dal Chief Compliance Officer, Dr Hendrik Höhfeld.

Nell'ambito della successiva analisi e del chiarimento della questione, si deciderà se il reclamo verrà gestito a livello centrale e/o locale e quali altri uffici specializzati verranno consultati. Ad esempio, è possibile che i seguenti uffici centrali e/o locali vengano presi in considerazione per una consultazione supplementare:

- Ufficio Risorse umane
- Ufficio Legale e compliance
- Ufficio Sostenibilità
- Ufficio Ambiente
- Ufficio Gestione del rischio

## **3. Whistleblower (Chi può inviare una segnalazione?)**

La procedura è a disposizione di chiunque. Non è necessario che la persona che invia la segnalazione sia personalmente coinvolta dalla violazione o dal rischio. Inoltre, è possibile inviare la segnalazione per conto di un'altra persona o un gruppo di persone.

## **4. Ricezione del reclamo e procedura (Come funziona la procedura?)**

Indipendentemente dal canale utilizzato per inviare il reclamo a Webasto (per via elettronica, telefonica, scritta, ecc.), la ricezione del reclamo è documentata in conformità ai requisiti di legge. In tale contesto, l'identità del whistleblower è trattata in modo riservato durante l'intera procedura, laddove ciò sia legalmente consentito. Vi è inoltre la possibilità di inviare una segnalazione in forma anonima. Questo è uno dei metodi per garantire che il whistleblower non debba temere alcuna ripercussione (si veda 12 Protezione dalle ritorsioni).

Il whistleblower riceve conferma della ricezione del reclamo entro sette (7) giorni dall'arrivo dello stesso. La conferma viene comunicata attraverso lo stesso canale usato per inviare la segnalazione. Se la segnalazione è stata inviata in forma anonima tramite la casella di posta protetta, anche la conferma e le successive comunicazioni saranno inviate a questa casella di posta. Pertanto, vi preghiamo di conservare i vostri dati di accesso in un luogo sicuro, compresi quelli per la casella di posta anonima protetta.

Il whistleblower riceverà informazioni sullo stato della procedura al più tardi entro tre (3) mesi. Vi preghiamo di comprendere che ogni caso segnalato viene analizzato singolarmente, e non tutti i casi possono essere gestiti, chiariti e conclusi con la stessa velocità. Webasto completerà la procedura nel più breve tempo possibile per porre rimedio alle violazioni e ai rischi segnalati il più rapidamente possibile. La procedura è descritta in dettaglio nei paragrafi seguenti:

## **5. Canale di comunicazione e anonimato (Come avviene la comunicazione?)**

Quando il whistleblower usa la procedura online e la hotline telefonica per le segnalazioni, viene creata una casella di posta elettronica. Questa casella è il canale principale per le successive comunicazioni tra Webasto e il whistleblower. Pertanto, si raccomanda di conservare sempre con cura e in un luogo sicuro le credenziali di accesso fornite.

A seconda del modo in cui è stata inviata la segnalazione (a voce o per iscritto), anche la comunicazione da parte di Webasto al whistleblower avverrà verbalmente o per iscritto. Questa comunicazione avrà luogo tramite la casella di posta elettronica.

Vi è anche la possibilità di impostare questa casella di posta in forma anonima. Scegliendo una casella di posta anonima, il whistleblower si assicura il pieno anonimato.

## **6. Analisi del reclamo (Cosa succede alla mia segnalazione dopo che è stata ricevuta?)**

Il reclamo verrà gestito da una persona indipendente che lavora in Webasto. In questa fase verranno definiti i passi successivi e le responsabilità specifiche all'interno dell'azienda. In particolare, valuteremo se consultare i seguenti uffici:

- Ufficio Risorse umane
- Ufficio Legale e compliance
- Ufficio Sostenibilità

## **7. Riservatezza e indipendenza (In che modo si garantiscono riservatezza e indipendenza?)**

L'indipendenza della persona che gestisce la segnalazione è garantita, in quanto la procedura viene generalmente affidata a un responsabile della compliance che non è obbligato a seguire alcuna istruzione per la gestione di segnalazioni e reclami. Ciò è garantito da norme di legge relative a una specifica professione (ad esempio, per gli avvocati interni) o da norme supplementari nel contratto di lavoro personale, che escludono qualsiasi obbligo di seguire istruzioni per questi ambiti di attività. Tutti i nostri dipendenti sono ovviamente tenuti per contratto a mantenere la riservatezza.

## **8. Chiarimento del caso (Cosa accade durante la procedura?)**

Una volta assegnato a un impiegato indipendente, il caso viene discusso con il whistleblower. In seguito viene riesaminato e, se necessario, ulteriormente chiarito. Se il reclamo è stato presentato in forma anonima, è anche possibile svolgere questa discussione in forma anonima, in particolare tramite la casella di posta protetta.

Qualora la segnalazione venisse respinta, il whistleblower ne sarà informato con le motivazioni del rifiuto della segnalazione. Webasto invierà un feedback entro tre (3) mesi dalla conferma di ricezione della segnalazione o, in caso di mancata conferma di ricezione, entro tre (3) mesi e sette (7) giorni dalla ricezione della vostra segnalazione.

## **9. Elaborazione di una soluzione**

Qualora ciò sia rilevante per definire azioni correttive per la segnalazione, verrà elaborata una proposta di azioni correttive nell'ambito di un dialogo con il whistleblower. Qualora la natura del caso non consentisse di raggiungere un accordo sulla soluzione, il whistleblower sarà informato dell'azione correttiva ritenuta ragionevole. Se ritenuto necessario, appropriato e opportuno, si prenderà in considerazione un indennizzo.

## **10. Azione correttiva**

L'azione correttiva concordata o, in mancanza di accordo l'azione correttiva adottata e comunicata, saranno attuate il più rapidamente possibile. L'elaborazione di una soluzione e il tempo necessario per implementare un'azione correttiva non sono standard e variano in quanto ad ambito e durata in base al contenuto e all'ampiezza della segnalazione. Tuttavia, Webasto si impegna a elaborare soluzioni efficaci nel più breve tempo possibile e ad adottare tempestivamente le azioni correttive. In seguito verranno riesaminate anche l'efficacia della soluzione implementata e ne verrà valutata la prosecuzione.

## **11. Revisione e conclusione**

I risultati ottenuti verranno valutati. Il whistleblower verrà informato della conclusione della procedura. L'esito dei chiarimenti relativi al caso e i risultati ottenuti verranno archiviati.

## **12. Protezione dalle ritorsioni**

Webasto considera prioritaria la protezione delle persone che inviano segnalazioni in buona fede. Questo vale sia per i whistleblower interni che per quelli esterni, ad esempio i fornitori. Le segnalazioni ci aiutano a garantire che Webasto venga tempestivamente a conoscenza di violazioni o rischi concernenti i diritti umani o gli obblighi ambientali, consentendo così a Webasto di intraprendere per tempo azioni correttive. In tal modo si proteggono le persone interessate della segnalazione, l'ambiente e Webasto. Questo è per noi l'unico modo per garantire che sia raggiunto l'obiettivo dell'azienda Webasto di scoprire le pratiche scorrette dei dipendenti Webasto o le pratiche scorrette in qualsiasi punto della catena di fornitura. Di conseguenza, Webasto non tollererà alcuna rappresaglia o altre forme di ritorsione nei confronti dei whistleblower. Questo impegno è sancito anche nel nostro Codice di condotta (si veda 7). Sia i dipendenti di Webasto che i fornitori diretti e indiretti possono aspettarsi l'adozione di misure (riguardanti il diritto del lavoro o il diritto commerciale) nel caso in cui Webasto venga a conoscenza di eventuali ritorsioni nei confronti di whistleblower.

## **13. Riesame dell'efficacia della procedura**

L'efficacia della procedura viene riesaminata ogni anno e in base alle necessità. Qualora necessario, saranno apportate modifiche e misure correttive alla procedura. Nel corso del tempo, la procedura può essere modificata in base dei risultati dell'analisi dei rischi, in particolare per facilitare l'accesso alla procedura da parte di gruppi che necessitano di una particolare protezione.