

Sistema di whistleblowing di SGL Carbon

Processo e regole procedurali per l'inoltro di segnalazioni

Data: 1.1.2024

Versione 1.0

Redatto da: Group Compliance Office

Valido dal: 1.1.2024

Preambolo

Il rispetto della legge e la condotta lecita sono priorità assolute per SGL Carbon SE e le sue controllate ("SGL Carbon" o la "Società"). Le violazioni devono essere rilevate tempestivamente al fine di avviare contromisure appropriate e prevenire possibili danni a clienti, dipendenti, partner commerciali, alla Società o ad altre parti interessate. Ciò richiede l'attenzione di tutti e la vostra disponibilità a segnalare eventuali gravi violazioni delle norme, in presenza di indizi concreti. Apprezziamo anche le informazioni fornite da partner commerciali, clienti o altre terze parti.

Nell'ambito di un processo trasparente, la procedura di inoltro di segnalazioni garantisce che potenziali problemi vengano affrontati nel migliore interesse della Società, degli interessati e di chi segnala. I processi standardizzati e rapidi, nonché l'elaborazione confidenziale e professionale dei rapporti inoltrati costituiscono la base di questo sistema.

Di seguito sono riportate le informazioni più importanti relative alla procedura di segnalazione.

1. Segnalazione di informazioni e contatti

Se avete indicazioni di una potenziale violazione della conformità in relazione alle attività commerciali di SGL Carbon, oppure se avete indicazioni concrete di violazioni di diritti umani o rischi ambientali o irregolarità nella catena di approvvigionamento o nell'area di business di SGL Carbon, potete inviare un rapporto di violazione della conformità al seguente ufficio:

Central Reporting Office/Group Compliance Office

SGL Carbon SE

Group Compliance Office
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden/Germany
+49 611 6029-236
confidential-compliance@sglcarbon.com

Lingue per la ricezione dei rapporti: tedesco, inglese

Altri uffici per le segnalazioni all'interno di SGL Carbon:

Oltre al Central Reporting Office, i seguenti uffici di segnalazione regionali sono a disposizione degli informatori in Nord America e in Cina. Gli informatori possono scegliere se riferire all'ufficio di segnalazione centrale o regionale.

Regional Reporting Office North America:

SGL Carbon, LLC
Head of Legal North America/Regional Compliance Representative
10715 David Taylor Drive, Suite 460
Charlotte, 28262 NC/USA
+1 704 593-5282
confidential-compliance-NA@sglcarbon.com

Lingua per la ricezione dei rapporti: inglese

Regional Reporting Office China:

SGL Carbon Far East Ltd.
China General Counsel/Regional Compliance Representative
No. 151, East Huan Cheng Road, Fengxian
Shanghai Industrial Development Zone
201401 Shanghai, P.R.C.
+ 86 21 6097-6949
confidential-compliance-China@sglcarbon.com

Lingue per la ricezione dei rapporti: cinese, inglese

Local Reporting Office di SGL Carbon GmbH, Germania:

Oltre all'ufficio di segnalazione centrale, un ufficio di segnalazione locale separato situato presso l'Amministratore delegato/il Local Compliance Reporting Office di SGL Carbon GmbH è a disposizione degli informatori di SGL Carbon GmbH. I rapporti ricevuti vengono inoltrati all'ufficio di segnalazione centrale/al Group Compliance Office, dove saranno elaborati in modo indipendente. La responsabilità legale per la gestione tempestiva e corretta del processo di elaborazione spetta a SGL Carbon GmbH. Gli informatori possono scegliere se riferire all'ufficio di segnalazione centrale o locale.

SGL Carbon GmbH

Amministratore delegato/Local Compliance Reporting Office
Werner von Siemens Strasse 18
86405 Meitingen/Germany
+49 8271 83-3345
confidential-compliance-sglcarbongmbh@sglcarbon.com

Lingue per la ricezione dei rapporti: tedesco, inglese

2. Come faccio a presentare un rapporto?

I rapporti possono essere presentati di persona, telefonicamente, per posta o via e-mail all'indirizzo e ai recapiti del rispettivo ufficio segnalazioni.

I rapporti possono essere accettati di persona tramite appuntamento utilizzando l'indirizzo e i recapiti riportati sopra.

I rapporti possono essere accettati di persona o telefonicamente nei giorni lavorativi durante il normale orario lavorativo.

Le segnalazioni verbali possono essere accettate nelle lingue sopra indicate, mentre i rapporti scritti sono accettati in tutte le lingue e poi tradotti nelle lingue nazionali necessarie per il trattamento dei singoli casi.

Vengono accettate anche segnalazioni anonime. Tuttavia, un caso può essere trattato solo se il rapporto contiene indicazioni fattuali concrete che consentano di eseguire indagini al riguardo.

3. Che tipo di rapporti e segnalazioni di violazione della conformità possono essere presentati?

Il sistema di segnalazione di SGL Carbon può essere utilizzato per fornire informazioni su potenziali violazioni della conformità in relazione alle attività commerciali di SGL Carbon o informazioni sui diritti umani o sui rischi ambientali o sulle violazioni nella catena di approvvigionamento o nel settore di attività di SGL Carbon.

Sono incluse tutte le violazioni intenzionali o involontarie di disposizioni legali, ordinanze ufficiali o linee guida aziendali interne, tra cui in particolare:

- Reati di corruzione e antitrust
- Violazioni dei controlli sulle esportazioni, violazioni delle sanzioni
- Furto, appropriazione indebita e reati di frode
- Uso improprio di segreti aziendali di terze parti o di segreti aziendali di SGL Carbon
- Gravi violazioni di norme amministrative, fiscali e/o contabili
- Gravi violazioni dell'integrità fisica e psicologica
- Casi di molestie, discriminazioni, razzismo
- Violazione dei diritti umani, in particolare
 - violazione del divieto di lavoro minorile,
 - violazione del divieto di lavoro forzato e di tutte le forme di schiavitù
 - mancato rispetto dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e dei rischi per la salute connessi al lavoro
 - mancato rispetto della libertà di associazione, della libertà di associazione in sindacati e del diritto alla contrattazione collettiva
 - violazione del divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione
 - violazione del divieto di negare un salario adeguato
 - distruzione delle risorse naturali inquinando l'ambiente oltre i limiti consentiti

- violazione illegale dei diritti fondiari
- violazione del divieto di assumere o utilizzare forze di sicurezza pubbliche/private che possono arrecare danni a causa della mancanza di formazione o di controllo
- Violazioni relative a normative ambientali e/o mancata conformità alle normative relative ai prodotti. Tra queste figurano i rischi connessi alla manipolazione e al trattamento del mercurio, degli inquinanti organici persistenti (POP) e dei rifiuti pericolosi
- Gravi violazioni in relazione alle specifiche tecniche e/o alla sicurezza tecnica
- Altri rischi elevati, ad esempio violazioni di normative con conseguenti gravi danni all'azienda
- Violazioni di normative che possono causare gravi danni alla reputazione dell'azienda.

4. Come sarà gestito il mio rapporto? Chi ne verrà a conoscenza?

Indipendentemente dal canale di comunicazione scelto dall'informatore, SGL Carbon tratta tutte le informazioni con estrema riservatezza, nella massima misura possibile. Tuttavia, la Società è tenuta al rispetto di obblighi legali e potrebbe essere obbligata a fornire informazioni alle autorità. Tali autorità potrebbero richiedere all'azienda, ulteriori informazioni e testimonianze.

Sull'identità dell'informatore viene mantenuto il più stretto riserbo possibile durante l'intero processo. Ciò include anche la riservatezza dell'identità delle persone oggetto della segnalazione e di altre persone in essa menzionate, a meno che non sia necessario condurre un'indagine completa ed efficace, come stabilito dalle persone incaricate dalla società di svolgere la procedura di investigazione. Ai dipendenti non autorizzati viene negato l'accesso alla reportistica riguardante la segnalazione.

Tutte le informazioni vengono trattate in conformità al principio di riservatezza da un dipendente incaricato dalla Società di eseguire la procedura di segnalazione. Le persone incaricate dalla Società di svolgere la procedura di segnalazione sono imparziali, ossia indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non vincolate da istruzioni relative al processo di segnalazione.

Le informazioni personali che consentono l'identificazione saranno trasmesse solo in base al principio della "necessità di sapere" se ciò è necessario per l'indagine sul rapporto e se è conforme ai requisiti di protezione dei dati. Le informazioni saranno trattate in conformità con le normative applicabili in materia di protezione dei dati.

5. Cosa succede dopo aver inviato il rapporto?

Se un rapporto di non conformità viene ricevuto tramite uno degli uffici di segnalazione sopra menzionati, la sua ricezione viene documentata internamente.

Conferma di ricezione

Indipendentemente dal canale di comunicazione scelto, gli informatori riceveranno una conferma di ricezione entro sette giorni solari dal ricevimento della segnalazione. La conferma potrà essere inviata per iscritto o via e-mail, a seconda del canale di comunicazione scelto dall'informatore.

Prove

Le persone incaricate dell'esecuzione della procedura di segnalazione esaminano i fatti comunicati al momento della presentazione della segnalazione. Il rapporto ricevuto viene classificato e messo in ordine di priorità in base all'argomento e alla gravità.

Se non è possibile procedere ad un esame della situazione, a causa della mancanza di sufficienti informazioni, il dipendente responsabile dell'esecuzione della procedura di segnalazione contatterà l'informatore, se disponibili i dati, per richiedere ulteriori informazioni.

Se non sono disponibili sufficienti informazioni basate sui fatti né è possibile contattare l'informatore, il caso di non conformità sarà chiuso per mancanza di prove. Pertanto, la Società incoraggia gli informatori a creare un canale di comunicazione con la stessa dopo la presentazione della segnalazione iniziale.

Esame/indagine

La persona responsabile di indagare sulla segnalazione esaminerà in dettaglio i fatti riportati e si assicurerà che tutti i rapporti vengano esaminati in modo appropriato. Discuterà dei fatti segnalati con la persona che ha presentato il rapporto, ma nel caso di segnalazioni anonime solo nella misura in cui ciò sia possibile. Discuterà inoltre dei fatti con i testimoni e richiederà la documentazione di supporto ai dipendenti interessati che potrebbero avere informazioni pertinenti alla segnalazione.

Le persone incaricate di eseguire la procedura di segnalazione e di condurre l'indagine sono vincolate dal principio della riservatezza, sono imparziali e non soggette a istruzioni. Sono inoltre tenute a rispettare le norme sulla protezione dei dati e a garantire la trasparenza e i diritti di tutte le persone interessate. Ciò include la protezione dell'informatore.

Se, dopo aver chiarito i fatti, effettuato colloqui ed eseguito indagini, il dipendente responsabile dello svolgimento della procedura di segnalazione è convinto che non vi siano violazioni della conformità o rischi per i diritti umani o ambientali per il settore di attività di SGL Carbon o per l'attività dei suoi fornitori, l'informatore sarà informato per iscritto o via e-mail. In questo caso, la procedura sarà interrotta e il caso chiuso.

Se l'indagine conferma una violazione della conformità, rischi per i diritti umani o rischi per l'ambiente nell'area di attività della Società e/o per l'attività dei suoi fornitori, il dipartimento responsabile all'interno della Società avvierà adeguate misure di follow-up (misure preventive e correttive). Ciò può comprendere anche opportune misure disciplinari applicate ai singoli casi.

Il tempo di elaborazione varia di caso in caso e può richiedere da alcuni giorni a diversi mesi, a seconda della complessità della segnalazione e qualora siano coinvolte autorità governative. Tuttavia, la Società si impegna a completare l'elaborazione nel più breve tempo possibile.

L'informatore riceverà un feedback entro tre mesi dalla conferma della ricezione della segnalazione. Il feedback include la comunicazione delle misure di follow-up previste o già adottate e le relative motivazioni. Tuttavia, il feedback all'informatore può essere omesso laddove esso possa incidere su inchieste o indagini interne e/o sui diritti delle persone oggetto della segnalazione o menzionate nel rapporto.

6. Quali sono i miei diritti nel momento in cui segnalo possibili non conformità?

La società protegge gli informatori che hanno segnalato in buona fede casi di sospetta o effettiva cattiva condotta, da intimidazioni o rappresaglie avviate dalla Società, anche se il sospetto segnalato non è confermato. "In buona fede" significa che la persona, secondo un ragionevole e normale giudizio, ritiene che la segnalazione sia vera, indipendentemente dal fatto che un'indagine successiva lo confermi o meno. La falsa segnalazione di una violazione con l'intento di coinvolgere intenzionalmente e in modo non veritiero un'altra persona è una violazione della conformità.

Non saranno tollerati tentativi di intimidazione e rappresaglie nei confronti di dipendenti che segnalano in buona fede una condotta scorretta effettiva o sospetta.

Se un informatore ha l'impressione di subire intimidazioni o rappresaglie a seguito della sua segnalazione, dovrebbe contattare il Central Reporting Office indicato nella sezione 1.

Anche i problemi di conformità relativi a intimidazioni o ritorsioni dovute ad una segnalazione di non conformità verranno esaminati secondo i principi sopra descritti.

Quando sono coinvolti informatori che sono dipendenti di un fornitore diretto della Società, quest'ultima compirà ogni possibile sforzo per adottare misure appropriate con il fornitore.