

# Informazioni per gli informatori

## Indice

1	Scopo e obiettivo.....	2
2	Come raggiungerci.....	2
3	Procedura e responsabilità.....	2
3.1	Protezione dei dati, protezione degli informatori, riservatezza e imparzialità.....	2
3.1.1	Gestione delle segnalazioni false .....	3
3.2	Protezione della persona interessata.....	3
3.3	Feedback.....	3
3.4	Circostanze che indicano un reato penale .....	4
3.5	Tempi di elaborazione delle procedure di conformità.....	4
4	Elenco delle modifiche .....	4

# Informazioni per gli informatori

## 1 Scopo e obiettivo

Lo scopo di questa appendice è fornire indicazioni alle persone che desiderano segnalare potenziali irregolarità nella nostra azienda su come farlo, su come gestiamo tali segnalazioni e su come comunichiamo in tali casi.

Si prega di notare che, per motivi di leggibilità, è stata scelta la forma maschile. Ciò non intende in alcun modo sminuire le altre forme di genere.

## 2 Come contattarci

Se disponete di informazioni su eventi che voi, in qualità di dipendenti diretti o indiretti, o altre parti interessate ritenete siano o possano essere rilevanti per l'azienda, sono disponibili i seguenti canali per segnalare tali informazioni al responsabile della conformità locale o globale.

- App Whistleblower (vedere il sito web STAUFF: <https://stauff.com>)
- Indirizzo e-mail di conformità ([compliance@stauff.com](mailto:compliance@stauff.com))
- Telefono (direttamente al responsabile della conformità)
- Lettera (al responsabile della conformità)

Si precisa espressamente che, oltre ai canali di segnalazione sopra indicati, è anche possibile contattare direttamente le autorità competenti.

## 3 Procedura e responsabilità

In linea di principio, i potenziali incidenti di conformità segnalati vengono gestiti dal responsabile della conformità della rispettiva sede. Il responsabile della conformità ha anche il compito di garantire che tutte le segnalazioni vengano registrate nel rapporto di conformità e comunicate al responsabile della conformità del Gruppo STAUFF.

### 3.1 Protezione dei dati, protezione degli informatori, riservatezza e imparzialità

I nostri canali di segnalazione garantiscono che solo le persone responsabili della ricezione e dell'elaborazione delle segnalazioni e coloro che le assistono nell'esercizio delle loro funzioni abbiano accesso alle segnalazioni ricevute.

Il responsabile della conformità garantisce la riservatezza dell'identità delle seguenti persone:

- la persona che redige il rapporto
- le persone oggetto della segnalazione
- altre persone citate nella segnalazione

Il responsabile della conformità incaricato di trattare una segnalazione ha il compito di garantire che l'identità delle persone sopra menzionate sia nota solo a lui o alle persone incaricate di adottare misure di follow-up, nonché alle persone che li assistono nello svolgimento di tali compiti. L'obbligo di riservatezza dell'identità si applica indipendentemente dal fatto che l'ufficio di segnalazione sia responsabile della segnalazione ricevuta.

Il responsabile della conformità è indipendente da tutte le aree organizzative dell'azienda e non è soggetto all'autorità della direzione, garantendo così che le segnalazioni in arrivo siano investigate in modo imparziale.

## Informazioni per gli informatori

Se il responsabile della conformità conclude di non essere in grado di agire in modo imparziale in un caso, ne informa il responsabile della conformità del Gruppo STAUFF e chiede a quest'ultimo di occuparsi dell'indagine.

### 3.1.1 Gestione delle segnalazioni false

Se un'accusa viene formulata sulla base di una convinzione sincera, anche se errata, che sia stato commesso un illecito, la persona che effettua la segnalazione sarà comunque protetta dal sistema di segnalazione e non saranno imposte sanzioni una volta chiariti i fatti.

Se si scopre che l'accusa era consapevolmente falsa e dolosa, ci riserviamo il diritto di intraprendere le azioni appropriate nei confronti dell'informatore. Per un informatore interno, ciò può comportare conseguenze ai sensi del diritto del lavoro e/o del diritto penale, mentre per un informatore esterno può comportare conseguenze penali.

### 3.2 Protezione della persona interessata

In linea di principio, la presunzione di innocenza e il rispetto dell'onore della persona interessata si applicano a tutti coloro che sono coinvolti in una segnalazione. Nel trattare un caso di conformità, garantiamo la protezione dei dati personali. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di essere informata sulle azioni o omissioni che le vengono contestate e di essere ascoltata in qualsiasi momento.

Se dal chiarimento dei fatti emerge che la persona accusata è stata sospettata ingiustamente, la scagioniamo ufficialmente dalle accuse. Tale scagionamento viene effettuato per iscritto.

Se la persona accusata ha subito danni interni o esterni a causa delle false accuse, saranno adottate misure di comunicazione interna e/o esterna per chiarire che le accuse erano infondate.

### 3.3 Feedback

Se l'informatore fornisce i propri recapiti, riceverà un feedback dal responsabile della conformità che conferma la ricezione della segnalazione. Sarà inoltre informato dei risultati dell'indagine e delle eventuali misure adottate, e il responsabile della conformità potrà chiarire eventuali domande che potrebbero sorgere durante il processo contattandolo direttamente.

Nel caso di segnalazioni che ci pervengono in forma anonima, ciò non è possibile, tranne quando si utilizza l'app per gli informatori (ma solo indirettamente nell'app). Se il segnalante utilizza l'app, può salvare il numero della segnalazione. Al momento dell'inserimento della segnalazione viene inserita una nota corrispondente. Questo numero di segnalazione può essere inserito nell'app in qualsiasi momento per verificare lo stato dell'elaborazione o per fornire ulteriori informazioni.

Se il responsabile della conformità ha domande durante l'elaborazione delle segnalazioni che ci sono pervenute tramite l'app, può documentarle nel sistema. Tuttavia, non è possibile sapere se queste saranno lette dall'informatore, poiché l'app garantisce che tutte le voci inserite non possano essere tracciate.

Se informazioni relative a una possibile violazione della conformità giungono all'azienda tramite persone che non sono ufficialmente incaricate del trattamento delle questioni di conformità, si dovrà seguire la procedura descritta di seguito.

## Informazioni per gli informatori

Il responsabile della conformità informerà la persona interessata che è tenuta a mantenere la massima riservatezza su tali informazioni. La persona che riceve tali istruzioni deve firmare il verbale della conversazione redatto dal responsabile della conformità. Qualsiasi violazione dell'obbligo di riservatezza comporterà conseguenze ai sensi del diritto del lavoro.

### 3.4 Circostanze che indicano un reato penale

Se, durante il trattamento di una questione di conformità, emergono prove più sostanziali che indicano un reato penale, il responsabile della conformità ne informerà la procura competente.

### 3.5 Termine per il trattamento dei casi di conformità

Per il trattamento dei casi di conformità si applicano i seguenti termini.

- Il responsabile della conformità confermerà per iscritto al segnalante la ricezione della segnalazione entro e non oltre sette giorni.
- L'indagine su ciascun caso di conformità deve iniziare entro e non oltre 15 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni. Il responsabile della conformità locale ha il compito di garantire che il ricevimento delle informazioni e l'avvio dell'indagine siano documentati con la data e, se possibile, l'ora.
- Ogni processo di conformità deve essere completato entro e non oltre tre mesi. Ciò non si applica ai casi particolarmente complessi. In tali casi, il tempo di elaborazione può essere prorogato di altri tre mesi.

Dopo tre mesi, l'informatore riceverà un riscontro scritto. Il riscontro includerà la notifica delle misure previste e già adottate, nonché le motivazioni di tali misure. Il riscontro all'informatore può essere fornito solo nella misura in cui non influisca sulle indagini o sulle inchieste interne e non pregiudichi i diritti delle persone oggetto di una segnalazione o citate nella segnalazione.

## 4 Elenco delle modifiche

Data	Descrizione delle modifiche
2026-02-27	• 1.0 Prima versione