

## **Codice di procedura di LAPP per la segnalazione di illeciti**

## **Contenuti**

### **1. Il codice di procedura di LAPP per la segnalazione di illeciti**

**Cos'è il sistema di segnalazione degli illeciti?**

**Cos'è un codice di procedura?**

**A partire da quando verrà applicato il codice di procedura?**

### **2. Il nostro codice di procedura**

**Per quale tipo di segnalazione di illeciti si può utilizzare la procedura?**

**Quali soggetti possono essere coinvolti nelle segnalazioni di violazioni?**

**Attraverso quali canali è possibile segnalare una irregolarità?**

**Sistema di segnalazione online**

**E-mail conformità**

**Hotline conformità**

**Organizzazione per la conformità**

**Come viene trattato il messaggio?**

**In che modo il segnalante è protetto da discriminazioni o ritorsioni conseguenti alla segnalazione di una cattiva condotta potenziale?**

**Documentazione**

**Parte responsabile del codice di procedura**

\*Gli appellativi utilizzati per le persone nel presente codice di procedura si riferiscono a tutti i generi, a meno che non sia diversamente specificato.

## **1. Il codice di procedura per la segnalazione di illeciti di LAPP**

### **Cos'è il sistema di segnalazione degli illeciti?**

I requisiti relativi a conformità e integrità, quindi a una condotta lecita, costituiscono una priorità assoluta per LAPP. Di conseguenza, è importante individuare i rischi precocemente ed evitarli in modo proattivo.

A tale riguardo, il sistema di segnalazione degli illeciti è uno strumento chiave per segnalare e indagare rischi e cattive condotte. Il sistema di segnalazione degli illeciti di LAPP consente di scoprire potenziali rischi e cattive condotte in LAPP, tra i nostri partner commerciali e in aziende altrimenti collegate alla nostra. La sua funzione è fornire informazioni, quando, all'interno di un contesto professionale, sussistano dati o sospetti fondati in merito a una condotta illecita effettiva o potenziale. In questo modo, è possibile riesaminare in modo obiettivo la cattiva condotta, implementando misure appropriate con la massima rapidità, per il caso specifico e anche per prevenire casi futuri.

Nel fare questo il segnalante\* deve essere in grado di presumere, secondo scienza e coscienza, che l'informazione sia veritiera. Se la segnalazione include la divulgazione di un segreto commerciale, si richiede, inoltre, che il segnalante abbia veramente motivo di credere che tale divulgazione sia necessaria per mettere in evidenza una cattiva condotta. Noi provvediamo a indagare sistematicamente le segnalazioni ricevute e, se necessario, avviamo un'adeguata azione di follow-up.

### **a) Rischi e cattiva condotta in LAPP**

Segnalare rischi e cattive condotte in LAPP contribuisce a evitare eventuali perdite. Le violazioni della conformità danneggiano l'azienda e la cattiva condotta da parte di singoli individui avviene a discapito di tutti i dipendenti. La conformità e l'integrità costituiscono la base della buona reputazione di LAPP e alimentano la fiducia dei nostri partner commerciali. In maniera simile, la conformità ha un effetto positivo sul benessere del nostro staff e quindi sul successo economico a lungo termine della nostra azienda.

Al fine di contrastare e prevenire il più rapidamente possibile i danni prodotti da una cattiva condotta abbiamo bisogno dell'aiuto dei nostri dipendenti. Contiamo quindi sulla loro preparazione per segnalare potenziali irregolarità e cattive condotte, qualora sussista a riguardo un sospetto tangibile e fondato.

### **b) Rischi e cattiva condotta da parte di partner commerciali e altre società altrimenti collegate a LAPP**

Ci aspettiamo integrità non solo da tutti i nostri dipendenti ma anche dai nostri partner commerciali.

In particolare, noi di LAPP aspiriamo a raggiungere i nostri obiettivi finanziari, sociali e ambientali su un piano di parità e sincronia. Al fine di adempiere a tale responsabilità a livello globale e nelle nostre relazioni d'affari, implementiamo misure di vario genere per i nostri fornitori.

Tuttavia, qualora rischi e cattive condotte si verificassero presso i nostri partner commerciali o in aziende altrimenti collegate a LAPP, in particolare violazioni degli standard di sostenibilità, noi dovremmo esserne informati: motivo per cui abbiamo a disposizione il nostro sistema di segnalazione degli illeciti.

### **Cos'è un codice di procedura?**

Il Codice di procedura contiene tutte le informazioni in merito alla presentazione di una segnalazione attraverso il sistema di segnalazione degli illeciti di LAPP. I segnalanti scopriranno come inviare una segnalazione, quali siano le fasi procedurali conseguenti alla segnalazione, come i segnalanti vengano protetti e informati in merito alle fasi successive e quando sia previsto un riscontro.

Il Gruppo LAPP dispone di un sistema di segnalazione degli illeciti già da diversi anni.

Il Codice di procedura mira a integrare il sistema, rendendolo trasparente.

L'obiettivo del Codice è incoraggiare i segnalanti, e coloro che li aiutano a presentare una segnalazione, a supportare LAPP nel garantire la conformità.

### **A partire da quando verrà applicato il codice di procedura?**

Il codice di procedura per il sistema di segnalazione degli illeciti di LAPP ha un'applicazione immediata.

Al fine di mantenerlo aggiornato, viene sottoposto a revisione almeno una volta all'anno, introducendo le necessarie rettifiche.

## **2. Il nostro codice di procedura**

### **Per quale tipo di segnalazione di illeciti si può utilizzare la procedura?**

Il sistema di segnalazione degli illeciti si può utilizzare per segnalare violazioni delle disposizioni di legge (inclusa la legge in materia di *due diligence* nelle catene di fornitori), di impegni assunti volontariamente e di regolamenti interni dell'azienda, in particolare nelle seguenti aree:

- Contabilità, revisioni contabili e altri controlli finanziari interni
- Integrità aziendale
- Ambiente, salute e sicurezza
- Risorse umane, diversità e rispetto sul posto di lavoro
- Uso improprio/appropriazione indebita di beni o servizi
- Altro

#### ***Nota: Processo dei reclami per la catena di fornitori di LAPP***

*Anche le potenziali violazioni degli Standard da noi applicati ai nostri partner commerciali, in particolare violazioni dei diritti umani e degli standard di protezione ambientale da parte dei nostri fornitori diretti e indiretti, possono essere segnalate attraverso il sistema di segnalazione degli illeciti. Le segnalazioni ricevute dal sistema sono inoltrate ai punti di contatto competenti per il processo dei reclami internamente all'azienda.*

*Il processo dei reclami per la catena di fornitori di LAPP serve al trattamento di segnalazioni o reclami in merito a potenziali violazioni dei diritti umani e degli standard di protezione ambientale lungo l'intera catena di fornitura di LAPP.*

Il segnalante riceverà informazioni dettagliate in merito ai singoli ambiti durante il processo di segnalazione.

Il sistema di segnalazione degli illeciti può essere utilizzato anche in caso di dubbi su questioni di conformità.

Il sistema in oggetto non è destinato all'invio di riscontri o reclami in merito a prodotti o servizi di LAPP o dei nostri partner commerciali. Qualora servizi o prodotti non risultino soddisfacenti, si consiglia di contattare il team del Servizio clienti o il proprio punto di contatto diretto.

### **Quali soggetti possono essere coinvolti nelle segnalazioni di violazioni?**

La segnalazione può riguardare le unità aziendali interne a LAPP nonché quelle dei partner commerciali (ad es. fornitori diretti e indiretti).

È possibile segnalare le seguenti violazioni:

- Violazioni commesse da dipendenti del Gruppo LAPP in relazione alla loro attività professionale
- Violazioni commesse da partner commerciali (ad es. fornitori) del Gruppo LAPP

### **Attraverso quali canali è possibile segnalare una condotta irregolare?**

Il sistema di segnalazione degli illeciti di LAPP mette a disposizione diversi canali di segnalazione interni a libero accesso, per comunicare una potenziale condotta irregolare o porre domande in materia di conformità:

#### **Sistema di segnalazione online**

Grazie al suo sistema di segnalazione online, il sistema di segnalazione degli illeciti di LAPP garantisce un apposito canale interno a libero accesso, per comunicare una cattiva condotta potenziale o porre domande in materia di conformità.

Segnalazioni e domande possono essere dirette al dipartimento centrale Affari legali e conformità (Legal & Compliance) di Lapp Holding SE a Stoccarda oppure, in maniera decentrata, all'organizzazione del rispettivo paese, dotata di un proprio sistema di segnalazione online.

Il sistema di segnalazione degli illeciti basato sul web **otris** è messo a disposizione da un fornitore di servizi esterno nel rispetto di diritti di accesso minimi e rigorosi. La segnalazione avviene attraverso un modulo online disponibile nel tool, con cui il segnalante può presentare una segnalazione, riportando l'ambito, l'oggetto e la situazione.

La segnalazione può avvenire in forma anonima o indicando il proprio nome. Non esistono limiti di tempo o tecnici per la presentazione di una segnalazione. Il sistema di segnalazione degli illeciti è disponibile in tedesco, inglese e altre 11 lingue diverse, con possibili estensioni per supportare ulteriori lingue, ove necessario.

Il sistema è riservato e protetto. Se la lingua desiderata non è presente in elenco, è possibile presentare la segnalazione in qualsiasi altra lingua.

Se si desidera presentare la segnalazione in forma anonima o indicando il proprio nome, basta cliccare sul pulsante “Invia segnalazione” (Send Report). Il processo di segnalazione successivo è composto dalle tre fasi seguenti:

1. Innanzitutto, si richiede di selezionare l’ambito corretto per la segnalazione, scegliendo tra un apposito elenco. Quindi, si deve compilare il campo relativo all’oggetto e al testo della segnalazione, usando parole proprie e, se si desidera, aggiungendo file. Si ricorda che i documenti possono contenere informazioni sull’autore: sta a quest’ultimo decidere se rimanere anonimo o rivelare la propria identità.

Per compilare la segnalazione è utile considerare le domande seguenti:

- Chi era o è coinvolto?
- Cos'è successo?
- Dov'è successo?
- Quando è successo?
- Chi è a conoscenza della situazione?
- Come possono essere dimostrati i fatti?

Si consiglia di allegare alla segnalazione i documenti che potrebbero essere utili per l’indagine.

2. Nella fase successiva, l’autore deve impostare una propria password, da utilizzare per la casella postale anonima (per monitorare la segnalazione). Si può creare una password personalmente (min. 12 caratteri) o generarla in modo automatico. Dopo aver impostato la password, occorre confermarla con una domanda di sicurezza. Conservare la password accuratamente, in quanto sarà necessaria per accedere alla propria casella postale anonima.
3. Nella fase finale, l’autore riceverà l’ID di segnalazione, che dovrà essere conservata con cura, perché sarà necessaria per accedere alla propria casella postale anonima.

Se l’autore ha già creato una casella postale protetta, vi può accedere direttamente tramite il pulsante “Monitoraggio segnalazione” (Track my report). Anche in questo caso occorre prima la conferma della domanda di sicurezza. Se l’autore non ha inserito un indirizzo e-mail, deve verificare a intervalli regolari l’eventuale ricevimento di una risposta alla segnalazione. Si può accedere alla casella postale anonima tramite l’ID di segnalazione e la password impostata personalmente o generata automaticamente. A questo punto, è possibile monitorare la segnalazione, controllare le risposte da parte del destinatario e inviare ulteriori informazioni. Finché l’autore non inserisce dati che consentano il proprio tracciamento, la tecnologia del sistema digitale di segnalazione degli illeciti protegge il suo anonimato.

Controllare le caselle postali a intervalli regolari per verificare l’arrivo di nuove risposte. L’autore riceverà la conferma di ricevimento della segnalazione via casella postale e, se necessario, gli saranno poste domande considerate importanti per risolvere il caso.

- **E-mail conformità**

È possibile accedere al sistema di segnalazione degli illeciti di LAPP attraverso il seguente indirizzo e-mail:

[Compliance.de.lhi@lapp.com](mailto:Compliance.de.lhi@lapp.com)

Le segnalazioni e le domande in arrivo verranno trattate dal dipartimento centrale Affari legali e conformità e dal dipartimento centrale Revisione (Revision).

La casella postale è soggetta a diritti di accesso minimi e rigorosi. Le segnalazioni possono essere inviate in forma scritta, in tedesco e in inglese, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. È possibile concordare un appuntamento telefonico o di persona.

- **Hotline conformità**

È possibile accedere al sistema di segnalazione degli illeciti di LAPP attraverso la seguente hotline:

+49 711-7838 8888

Le segnalazioni e le domande in arrivo via telefono verranno trattate dal dipartimento centrale Affari legali e conformità.

- **Organizzazione per la conformità**

L'Organizzazione per la conformità è disponibile in tutto il mondo.

Il dipartimento centrale Affari legali e conformità di Stoccarda è di norma coinvolto nel trattamento di segnalazioni e domande in materia di conformità, inviate direttamente al Direttore della conformità (Chief Compliance Officer).

È possibile contattare il Direttore della conformità al seguente indirizzo postale:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Abteilung Recht & Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stoccarda

Se si desidera concordare un appuntamento di persona, inviare prima una e-mail di richiesta al seguente indirizzo [compliance.de.lhi@lapp.com](mailto:compliance.de.lhi@lapp.com).

Le regioni e le filiali di LAPP dispongono di responsabili della conformità regionali e locali, che fungono da punti di contatto per segnalazioni e domande. La segnalazione può essere solitamente elaborata nella lingua locale o almeno in inglese. In linea generale, segnalazioni e domande sono

trattate in ambito locale. Il dipartimento centrale Affari legali e conformità viene interpellato, qualora la segnalazione riguardi una cattiva condotta di gravità significativa.

Il dipartimento centrale Affari legali e conformità ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sull'identità dei segnalanti e di tutte le persone nominate nelle segnalazioni. Durante il trattamento di una segnalazione il dipartimento deve agire sempre secondo criteri di riservatezza e imparzialità, nel rispetto delle istruzioni previste, al fine di garantire che le attività siano svolte in modo indipendente come parte del sistema di segnalazione degli illeciti.

Se necessario, altri dipartimenti/aree specializzate con mansioni investigative possono essere incaricati dell'indagine interna. I principi citati si applicano conformemente a tutto il personale investigativo.

### **Come viene trattato il messaggio?**

Il ricevimento della segnalazione viene confermato al più tardi sette giorni dopo l'arrivo, a meno che ciò non sia possibile per motivi di anonimato.

Per prima cosa, si effettua il controllo della validità, che include una revisione imparziale del contenuto e delle circostanze riportate, per verificarne la plausibilità. Se necessario, si può richiedere al segnalante di fornire ulteriori dati.

Se, in seguito al controllo, le circostanze si dimostrano non plausibili, ad es. incomprensibili, legalmente od oggettivamente impossibili o non convincenti per qualsiasi altra ragione, il segnalante riceverà la conseguente risposta. La questione verrà, quindi, chiusa senza ulteriori procedimenti.

Se, invece, le circostanze sono considerate plausibili, si procede con la seconda fase di indagine, impiegando criteri prefissati. Se necessario, altri dipartimenti/aree specializzate con mansioni investigative possono essere incaricati dell'indagine interna. Alle persone coinvolte si applica la presunzione d'innocenza fino a quando la violazione non risulti dimostrata.

Qualora le indagini dimostrino che la segnalazione è infondata o se, nonostante l'adeguato impegno investigativo, non la si possa confermare né considerare valida, l'indagine verrà conclusa. Al segnalante sarà inviata la relativa risposta, a meno che ciò non sia possibile a motivo dell'anonimato.

Qualora le indagini in merito alle circostanze indicate dimostrino che la segnalazione è fondata, saranno adottate misure appropriate per porre rimedio alla cattiva condotta accertata e limitare il danno, oltre che per prevenire i rischi correlati, ove necessario. Il segnalante riceverà una risposta contenente le misure di follow-up adottate e pianificate, unitamente alla relativa spiegazione, purché le indagini interne o i diritti delle persone oggetto della segnalazione o nominate nella stessa non ne risultino pregiudicati. In caso di anonimato non sarà possibile inviare alcuna risposta.

Il trattamento delle segnalazioni può avere una durata variabile. In linea generale, l'indagine dovrebbe essere completata entro tre mesi dalla conferma di ricevimento della segnalazione.



**In che modo il segnalante è protetto da discriminazioni o ritorsioni conseguenti alla segnalazione di una cattiva condotta potenziale?**

Non sono tollerate discriminazioni nei confronti dei segnalanti o di chiunque contribuisca alle indagini in LAPP. Il fatto di aver presentato una segnalazione non comporterà alcuna conseguenza negativa per il segnalante. Non è ammesso l'uso improprio del sistema di segnalazione degli illeciti, compiuto intenzionalmente in modo dimostrabile, ad es. rivolgendo consapevolmente false accuse a un'altra persona.

**Documentazione**

Le segnalazioni in arrivo e le attività correlate sono documentate. Lo stesso vale anche per le segnalazioni che risultino non plausibili. Le segnalazioni ricevute sono documentate in forma di log dei contenuti.

La documentazione dell'intero processo è soggetta a un piano rigoroso di accesso e ruoli. L'accesso è limitato ai membri dell'Organizzazione per la conformità e, se necessario, a determinati dipartimenti/aree specializzate che contribuiscono all'indagine. Si osservano i regolamenti applicabili in materia di privacy dei dati; i dati personali sono anonimizzati o pseudonimizzati, ove necessario.

**Parte responsabile del codice di procedura**

La parte responsabile del codice di procedura è:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stoccarda

0711/7838-01

[www.lappgroup.com](http://www.lappgroup.com)