

# Nota Informativa su Policy Whistleblowing in Berco Aftermarket

Berco Aftermarket (di seguito Berco AM), come parte del gruppo thyssenkrupp, persegue da sempre i propri obiettivi d'impresa nel pieno rispetto dei principi di compliance, intesa non solo come piena conformità delle leggi e regolamenti di tutti i paesi in cui opera ma come mentalità ed atteggiamento nelle nostre relazioni di lavoro. Ciò include il nostro chiaro impegno a far sì che thyssenkrupp sia esclusivamente sinonimo di transazioni corrette e leali.

Per questo è fondamentale creare di un ambiente di lavoro con tutti i nostri clienti e fornitori improntato al rispetto di questi principi che vogliamo condividere con voi.

In particolare, Berco AM ha da tempo adottato un **Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01**, insieme al **Codice Etico** e del **Codice di Condotta per i fornitori** (Supplier Code of Conduct) del gruppo thyssenkrupp, visibili sul sito: <https://www.berco.com/it/il-gruppo/responsabilita-sociale/>.

Tutti i nostri business partner sono chiamati a condividere i principi e le disposizioni previste in questa documentazione e, nelle relazioni con la nostra società, ad applicarli, costituendo una parte essenziale dei nostri rapporti di lavoro. La violazione delle disposizioni e dei principi sopra indicati potranno quindi portare alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento dell'eventuale danno occorso alla nostra società.

La Società e il Gruppo thyssenkrupp, come già comunicato ai dipendenti nel dicembre 2023, hanno da tempo implementato una piattaforma elettronica centrale di whistleblowing <https://www.thyssenkrupp.com/en/company/compliance/whistleblower-system> alla quale tutti i dipendenti e le parti interessate possono accedere. La piattaforma può essere utilizzata per la segnalazione di violazioni delle disposizioni di cui sopra.

La piattaforma è in linea con il D. Lgs. n. 24/ 2023 che ha recepito in Italia il contenuto della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.

Le procedure per l'utilizzo della piattaforma e la gestione delle segnalazioni, così come i diritti e doveri dei segnalanti, sono elencati nel documento **Whistleblowing@BercoAftermarket** qui allegato.

In particolare, in sintesi, i **Diritti e doveri dei segnalanti** sono:

## 1. Riservatezza

thyssenkrupp garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione trasmessa nel corso dell'indagine.

Berco Aftermarket Srl

Company subject to direction and coordination activity by thyssenkrupp AG.

Registered Office: Via Altabella 17, 40126 Bologna (BO) Italy

www.berco.com, secured e-mail: bercoam@legalmail.it

R.E.A. Bologna 565255, VAT code 04050701202, Register of Enterprises and Fiscal Code 04050701202

Corporate capital Euro 1.000.000,00 fully paid in

## **2. Protezione dalle ritorsioni**

thyssenkrupp vieta rigorosamente e non tollera alcun tipo di ritorsione (ad es. azioni negative, misure disciplinari, minacce, intimidazioni) per aver segnalato una violazione in buona fede o per aver collaborato in altro modo a un'indagine su una violazione. La segnalazione intenzionale di informazioni false ("segnalazione in mala fede") può portare a conseguenze disciplinari o a responsabilità civili e penali. Le misure adottate a seguito di una segnalazione in mala fede non costituiscono atti di ritorsione.

## **3. Protezione di altre persone interessate**

Nel corso delle indagini, thyssenkrupp si impegna a tutelare gli interessi legittimi delle persone interessate da una segnalazione (comprese le persone accusate) e protegge le altre persone interessate dalla diffamazione. Nel corso dell'indagine, thyssenkrupp si attiene rigorosamente alla presunzione di innocenza delle persone accusate e al principio della "necessità di sapere", il che significa che le informazioni saranno divulgate solo ove necessario. Non vengono offerti o forniti vantaggi finanziari al segnalante whistleblower.

## **4. Possibilità di segnalazione anonima**

Le segnalazioni anonime sono ammesse. Tuttavia, la comunicazione dell'identità può facilitare le indagini. Independentemente dall'anonimato, tutte le segnalazioni sono trattate con serietà.

## **5. Nessuna indagine da parte dei segnalanti**

Per motivi legali e di sicurezza, non ci aspettiamo che i segnalanti indaghino da soli sulle violazioni delle norme di compliance. La raccolta iniziale di informazioni per la segnalazione, invece, è consentita e può contribuire a consentire un'indagine mirata ed efficiente. In tal caso, l'acquisizione e/o l'accesso alle informazioni deve essere in linea con le leggi e i regolamenti.

Il Dipartimento Compliance Investigation di thyssenkrupp AG è responsabile della gestione delle segnalazioni e, a seconda dei casi, può occuparsi direttamente delle verifiche, coinvolgere il management locale, un consulente esterno o l'Organismo di Vigilanza dell'azienda.

Le **Modalità di gestione delle investigazioni**, in sintesi, sono:

### **1. Principio fondamentale**

Analizziamo tutte le segnalazioni di violazioni effettive o potenziali in ambito compliance ed i rischi connessi attraverso indagini interne condotte con processi trasparenti e chiaramente definiti. In questo modo assicuriamo che i nostri standard interni vengano applicati in modo coerente e assicuriamo che i nostri Consigli di amministrazione e gli altri manager rispettino le loro responsabilità legali e imprenditoriali.

### **2. Conformità alle norme giuridiche**

Le nostre indagini sono sempre eseguite nel rispetto di tutte le leggi e le normative vigenti.

### **3. Diritto di essere ascoltati**

Nessun individuo deve preoccuparsi di subire conseguenze derivanti da un'indagine finché non ha la possibilità di esprimersi sulle accuse.

**4. Principio di "necessità di sapere"**

Solo le persone che sono effettivamente necessarie per un'indagine sono coinvolte nelle nostre attività. Le informazioni sui risultati delle indagini vengono fornite solo alle parti che le richiedono attivamente per procedimenti successivi o per adempiere agli obblighi di legge.

**5. Riservatezza**

Tutte le informazioni raccolte durante le indagini di conformità sono trattate in modo confidenziale. L'identità del segnalante sarà protetta con la massima attenzione.

**6. Equità e rispetto reciproco**

Le attività d'indagine sono condotte in modo equo e nel rispetto di tutte le parti interessate, seguendo un processo obiettivo e trasparente, senza pregiudizi. La "presunzione di innocenza" si applica a tutte le indagini interne. Non è consentito alcun tipo di costrizione, minaccia o simili.

**7. Efficienza**

Le indagini sono condotte senza ritardi ingiustificati, in ordine di priorità e urgenza e in modo tale da garantire l'efficienza in termini di costi e risorse.

**8. Ammissibilità dei risultati**

Le indagini sono condotte in modo tale che i risultati, in termini generali, potrebbero essere ammissibili in giudizio.

**9. Accordo**

Se possibile, la risoluzione delle controversie può essere definita in un accordo.