

Direttiva sui whistleblower di Langmatz GmbH

1. Informazioni generali

- 1) Langmatz GmbH si impegna a garantire una compliance efficace. Un elemento essenziale di una compliance efficace è un sistema di whistleblower. Langmatz GmbH desidera sapere da dipendenti,¹ clienti, fornitori o terzi se nell'azienda si verificano possibili violazioni delle leggi in vigore o dei regolamenti interni, al fine di potervi porre rimedio, se necessario, e di agire in conformità con la legge.
- 2) La presente direttiva ha lo scopo di creare un quadro giuridicamente conforme per la fornitura di informazioni relative a possibili violazioni della legge. Allo stesso tempo, questa direttiva intende attuare in modo giuridicamente conforme i requisiti della direttiva (UE) 2019/1937 sulle persone che segnalano violazioni. Bisogna tenere conto anche e soprattutto degli interessi delle persone che forniscono le informazioni e delle persone interessate dalle informazioni.

2. Persone che informano

- 1) Ogni persona è autorizzata a fare segnalazioni, può trattarsi di un collaboratore, un ex collaboratore, un cliente, un fornitore o altri terzi.
- 2) In linea di principio, nessuno è obbligato a fare segnalazioni. Tuttavia, se esiste l'obbligo di fornire informazioni su comportamenti scorretti a causa di norme legali, contrattuali o di altro tipo, ad esempio a causa di un contratto di fornitura o di un contratto di lavoro, tale obbligo sussiste.

3. Persone di contatto interne per le segnalazioni

- 1) I collaboratori di Langmatz GmbH devono essere incoraggiati a contattare in primo luogo i loro superiori in caso di indicazioni di possibili violazioni del diritto applicabile o dei regolamenti interni.
- 2) Inoltre, il responsabile delle Risorse umane e della Compliance e la direzione generale di Langmatz GmbH rimangono a disposizione come interlocutori in caso di indicazioni di possibili violazioni del diritto applicabile o dei regolamenti interni.

¹ Per una migliore leggibilità, le formulazioni seguenti contengono solo forme maschili (ad es. collaboratori) per i dipendenti/gruppi di persone. Tuttavia, sono riferite a persone di tutte le identità di genere.

4. Persone di contatto esterne per le segnalazioni

- 1) Collaboratori, ex collaboratori, clienti, fornitori o altri terzi, in caso di indicazioni di possibili violazioni del diritto applicabile o di norme interne di Langmatz GmbH, possono rivolgersi anche all'ombudsman esterno responsabile per la compliance di Langmatz GmbH

Avv. Johannes Dilling
Landgrafenstraße 49
50931 Colonia
Tel.: 0221 933 107 40
0163 3476 111
E-mail: info@ra-dilling.de
RADilling@protonmail.com

L'Avvocato Dilling rimane a disposizione anche per incontri personali con le persone che forniscono informazioni.

- 2) Inoltre, le persone che forniscono informazioni hanno a disposizione il portale dedicato agli whistleblower www.safewhistle.info, con cui possono entrare in contatto con l'ombudsman responsabile della compliance. Le persone che forniscono informazioni possono comunicare con l'ombudsman anche telefonicamente, via fax, tramite i servizi di messaggistica con crittografia end-to-end sicura e con e-mail criptate.

5. Note

- 1) Per garantire una compliance efficace, le segnalazioni devono riguardare violazioni del diritto applicabile e delle norme interne di Langmatz GmbH. Non sono pertinenti i reclami generici riguardanti, ad esempio, il rapporto di lavoro di un collaboratore o i servizi di Langmatz GmbH.
- 2) Le persone che forniscono informazioni devono essere incoraggiate
 - a comunicare cos'è successo, quando e dove, chi sono le persone coinvolte, quali altre persone possono esserne a conoscenza e se esistono documenti in merito;
 - a rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti e a comunicare all'ombudsman responsabile per la compliance come possono essere contattate;
 - a fare una segnalazione solo se credono in buona fede che la violazione segnalata sia effettivamente veritiera, e
 - A esprimere chiaramente eventuali dubbi con formulazioni adeguate come "Credo" o "forse".
- 3) Vengono accettate e trattate anche segnalazioni anonime. Le persone che forniscono informazioni possono inoltre chiedere all'ombudsman responsabile per la compliance di non trasmettere l'identità della persona informatrice di cui è a conoscenza a Langmatz GmbH.

6. Trattamento delle segnalazioni

- 1) Dopo la ricezione di una segnalazione, l'ombudsman conferma entro 24 ore alla persona che ha fornito le informazioni la ricezione della segnalazione. Poi tratta la segnalazione e invia un rapporto al responsabile delle Risorse umane e al responsabile della Compliance di Langmatz GmbH.
- 2) I responsabili delle Risorse umane e della Compliance decidono, eventualmente con la direzione aziendale di Langmatz GmbH, come procedere con la segnalazione. In presenza di motivi sufficientemente concreti per sospettare violazioni del diritto applicabile o delle norme interne, viene effettuata un'indagine interna al fine di chiarire e porre rimedio a eventuali comportamenti scorretti.
- 3) In caso di domande sui fatti, l'ombudsman tenterà di contattare la persona che ha fornito le informazioni.
- 4) Al più tardi tre mesi dopo ricezione della segnalazione, l'ombudsmann responsabile della Compliance comunica alla persona informatrice quali misure ha eventualmente adottato Langmatz GmbH in riferimento alla segnalazione.

7. Tutela delle persone che forniscono informazioni e delle persone interessate

- 1) Langmatz GmbH è consapevole che le segnalazioni possono avere un contenuto sensibile e di conseguenza, se tali segnalazioni diventano di pubblico dominio, le persone che hanno fornito le informazioni, le persone interessate dalle segnalazioni, ma anche Langmatz GmbH e i suoi collaboratori possono subire danni considerevoli, anche esistenziali. In considerazione di ciò, Langmatz GmbH gestisce le segnalazioni con grande senso di responsabilità.
- 2) Tutte le segnalazioni, inclusi tutti i riferimenti alle persone che hanno fornito le informazioni e alle persone interessate dalle segnalazioni, vengono trattate in via strettamente confidenziale e nel rispetto della privacy.
- 3) Langmatz GmbH assicura che
 - solo le persone che trattano le segnalazioni vengono a conoscenza delle segnalazioni, dell'identità della persona che ha fornito le informazioni e delle persone interessate. Bisogna poi determinare in forma scritta di quali persone si tratti.
 - Queste persone sono soggette a un particolare obbligo di riservatezza e vengono istruite a gestire le segnalazioni in modo strettamente confidenziale, nonché nel rispetto della privacy e di altre leggi.
 - i collaboratori non autorizzati non possono accedere alle segnalazioni e ai dati correlati.
 - in tutte le misure messe in atto in relazione alle segnalazioni, la segretezza dell'identità delle persone che hanno fornito le informazioni e delle persone interessate viene tutelata in modo particolare.

- 4) A titolo cautelativo, si precisa che, al di fuori di un rapporto di mandato con un avvocato difensore, i documenti interni di Langmatz GmbH non sono esenti da sequestro, neanche quelli che possono rivelare l'identità delle persone che forniscono informazioni e/o delle persone interessate.

Garmisch-Partenkirchen, 06/03/2023

Leonhard Reitzner
Direzione generale

Ludwig Fischer
Direzione generale

Dieter Mitterer
Direzione generale