



Norican Group Politica “Whistleblowing”

Introduzione

Norican si impegna a condurre i propri affari con onestà, integrità e professionalità e ci aspettiamo che tutti i dipendenti mantengano standard elevati in linea con le politiche e le procedure di Norican.

Questo impegno è sancito dal Codice di condotta di Norican (il "Codice"), che incoraggia anche le persone a segnalare violazioni potenziali, sospette o effettive del Codice, delle politiche di Norican e/o di qualsiasi legge e regolamento che regola le operazioni di Norican.

Se si vede o si sospetta che un'azione non sia in linea con il Codice, si ha la responsabilità di segnalare. Sappiamo che segnalare questi eventi richiede coraggio e ci impegniamo a prendere sul serio e con sensibilità qualsiasi preoccupazione e a indagare, se necessario.

Parlare apertamente contribuisce a mantenere una cultura di integrità e di fare la cosa giusta. Tutti i manager hanno la responsabilità di creare una cultura di dialogo aperto e di comunicazione onesta con i loro diretti collaboratori. SVILUPPARE il talento dei dipendenti e RISPETTARE la diversità e il lavoro di squadra sono due dei nostri Valori.

Possiamo aderire a questi valori solo se tutti noi ci sentiamo a nostro agio nel parlare.

Questa politica contiene gli standard globali di Norican. In alcune giurisdizioni, leggi e regolamenti applicabili più severi possono sostituire i principi stabiliti in questa Policy.

Chiunque desideri segnalare eventi o condividere preoccupazioni può essere sicuro di poterlo fare senza timore di vittimizzazione, ritorsione, molestie o azioni disciplinari. Questa politica assicurerà anche a chiunque contro cui viene fatta una segnalazione che i dettagli e l'identità saranno tenuti riservati fino al momento in cui sarà opportuno che tali dettagli



Contenuti

- 4** Cos'è Whistleblowing?
- 5** Il processo
- 7** Confidenzialità
- 8** Ritorsione
- 9** Dati Personali
- 10** Chi contattare?



Cos'è Whistleblowing?

Il “whistleblowing” è la segnalazione di informazioni che si riferiscono a sospetti illeciti.

Questo può includere, ma non è limitato a:

- Violazione del Codice di condotta Norican
- Mancato rispetto di un obbligo legale
- Riciclaggio di denaro
- Frode o corruzione
- Divulgazione non autorizzata di informazioni
- Conflitto di interessi
- Discriminazione razziale, sessuale, di disabilità o altro
- Negligenza finanziaria, scorrettezza o frode
- Pratiche che mettono in pericolo la salute e la sicurezza
- Altri comportamenti non etici, impropri e/o illegali

Out of scope

I dipendenti devono contattare il loro manager per questioni relative all'insoddisfazione sul posto di lavoro, poiché queste questioni non possono essere indagate attraverso il servizio di Whistleblowing.

Se non si è sicuri che qualcosa rientri nell'ambito di questa politica, si prega di contattare il General Counsel del gruppo Norican.

Questa politica si applica a tutti i dipendenti, lavoratori a contratto, funzionari e direttori di Norican ("dipendenti").

Si applica anche a fornitori, clienti, rappresentanti, distributori, agenti o qualsiasi altra terza parte che agisca per conto o a vantaggio di Norican ("Terze parti"). Norican coinvolgerà solo terzi che sostengono i valori di Norican e i principi di questa politica.



Segnalare. Come fare?



Ci sono 2 modi in cui puoi segnalare la tua preoccupazione:

Fase 1

Norican ha una politica di "porta aperta" e incoraggia i colleghi a condividere le loro preoccupazioni, suggerimenti o reclami con il loro manager, con il rappresentante delle risorse umane o con il General Counsel in prima istanza. Questo può essere fatto verbalmente o per iscritto. Potrebbe essere possibile concordare un modo per risolvere il problema in modo rapido ed efficace.

Fase 2

Se non ci si sente a proprio agio a parlare con il proprio manager o con gli altri rappresentanti menzionati nella fase 1, o se non si è soddisfatti della risposta del proprio manager, si è incoraggiati a segnalare una preoccupazione attraverso il servizio online di whistleblowing di Norican all'indirizzo <https://report.whistleb.com/noricangroup>.

La "hotline per le whistleblowing" Norican è fornita e gestita da WhistleB, un fornitore di servizi esterno, ed è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. È possibile presentare un rapporto online nella lingua di vostra scelta. Il servizio permette di fare una segnalazione in modo anonimo.

Tutti i messaggi sono criptati nella hotline di whistleblowing. Per garantire l'anonimato della persona che invia un messaggio, WhistleB cancella tutti i meta dati, compresi gli indirizzi IP. La persona che invia la segnalazione rimane anonima anche nel successivo dialogo con l'investigatore della segnalazione Norican.

Il modo in cui l'indagine viene elaborata sarà lo stesso, indipendentemente dal modo in cui si segnalano le preoccupazioni.



Cosa succede in seguito?

- gestione delle violazioni segnalate

La persona a cui sollevate il problema, ascolterà e considererà attentamente la vostra preoccupazione e determinerà se è necessaria un'azione. Questo può significare riferirlo ad un suo superiore o al General Counsel.

Se una persona solleva una preoccupazione direttamente a un supervisore, un manager o al General Counsel di persona, il messaggio viene trattato secondo questa politica.

Il team whistleblowing di Norican

Quando viene fatta una segnalazione attraverso la hotline whistleblowing, l'accesso ai messaggi è limitato alle persone nominate con l'autorità di gestire i casi di whistleblowing. Le loro azioni sono registrate e gestite in modo confidenziale. Quando necessario, gli individui che possono aggiungere competenze possono essere inclusi nel processo di indagine. Queste persone possono accedere ai dati rilevanti e sono anch'esse vincolate alla riservatezza.

Ricezione del segnalazione

Dopo aver ricevuto una segnalazione, il team di whistleblowing decide se accettare o rifiutare la segnalazione. Se la segnalazione viene accettata, verranno prese le misure appropriate per l'indagine.

Il team di whistleblowing può rifiutare una segnalazione se

- la presunta condotta non è una condotta segnalabile ai sensi della presente Politica di Whistleblowing.
- la segnalazione non è stata fatta in buona fede o è dolosa.
- non ci sono informazioni sufficienti per consentire ulteriori indagini.

Se una segnalazione include questioni che non rientrano nell'ambito di questa politica di whistleblowing, il team di whistleblowing intraprenderà azioni appropriate per risolvere il problema.

Il team di whistleblowing invierà un feedback appropriato entro 3 mesi dalla data di ricezione della segnalazione.

Una persona che fa una segnalazione non deve includere informazioni personali sensibili su qualcuno menzionato nella segnalazione se non è necessario farlo.

Indagine

Tutte le segnalazioni vengono trattate seriamente e in conformità con questa politica di whistleblowing.

- Nessuno del team di whistleblowing, o chiunque partecipi al processo di indagine, tenterà di identificare il "whistleblower".
- Il team di whistleblowing può, quando necessario, presentare domande di follow-up attraverso il canale di comunicazione anonimo.
- Una segnalazione non sarà investigata da nessuno che possa essere coinvolto o collegato alla denuncia.
- Il team di whistleblowing decide se e come un messaggio di whistleblowing deve essere portato in escalation.
- Le segnalazioni di whistleblowing sono gestite in modo confidenziale dalle parti coinvolte.



Confidenzialità

Qualsiasi segnalazione fatta secondo questa politica sarà gestita prontamente, in modo sensibile e serio e trattata, per quanto ragionevolmente possibile, in modo confidenziale. L'indagine sulla segnalazione sarà gestita da persone con il livello appropriato di gerarchia e competenza.

Se la riservatezza non è ragionevolmente praticabile, ad esempio, a causa della natura delle informazioni, questo verrà spiegato al segnalante e Norican cercherà di rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione.

La persona che fa una segnalazione è tenuta a mantenere la riservatezza sul fatto che ha segnalato una presunta violazione, sulla natura e sui dettagli associati alla presunta violazione e sull'identità di tutte le entità e le persone citate nella segnalazione.

Anche l'identità di qualsiasi persona contro la quale è stata fatta una segnalazione sarà trattata con sensibilità, serietà e riservatezza fino al momento in cui la segnalazione sarà giudicata fondata e sia opportuno che le autorità e/o la persona o le persone in questione vengano informate.

Se la legge lo permette, una segnalazione può essere fatta in forma anonima. Tuttavia, le preoccupazioni espresse in modo anonimo non possono essere trattate con la stessa efficacia delle rivelazioni aperte, in quanto sono spesso più difficili da indagare, e quindi incoraggiamo tutti i segnalanti ad essere aperti con la loro identità.





No ritorsioni

Norican non tollererà alcuna forma di ritorsione nei confronti di chiunque faccia una segnalazione, sollevi un problema o aiuti in un'indagine nella ragionevole convinzione che vi sia stata una violazione della legge o del Codice di condotta di Norican, a condizione che la segnalazione sia fatta in buona fede.

Segnalare in buona fede significa fornire tutte le informazioni di cui si dispone con la convinzione che tali informazioni siano vere, indipendentemente dal fatto che poi si rivelino errate.

Chiunque faccia una segnalazione in conformità con le disposizioni di questa politica, sarà protetto da qualsiasi atto di ritorsione, molestia, vittimizzazione o qualsiasi altro trattamento pregiudizievole.

Quando i dipendenti ritengono di essere stati vittime di ritorsioni per aver segnalato una violazione, o hanno buone ragioni per credere o temere di essere esposti a un rischio di ritorsione come risultato della segnalazione di una violazione, devono informare il loro manager, un rappresentante delle Risorse Umane o il General Counsel.

Chiunque sia coinvolto in qualsiasi ritorsione può essere soggetto ad azioni disciplinari, compreso il licenziamento.

Una persona che fa una segnalazione maliziosa, o fa una segnalazione in cattiva fede basata su informazioni false o fuorvianti, non sarà protetta e può essere soggetta ad azioni disciplinari o legali.

Violazione della politica

Le violazioni di questa politica e delle leggi applicabili alla protezione degli informatori non saranno tollerate e possono portare ad azioni disciplinari, compreso il licenziamento





Dati Personali

Trattamento dei dati personali:

Questo servizio di whistleblowing può raccogliere dati personali sulla persona specificata in un messaggio, sulla persona che invia il messaggio (se non inviato in modo anonimo) e su qualsiasi terza persona coinvolta, al fine di indagare sui fatti relativi ai misfatti dichiarati e ai comportamenti inappropriati ed inammissibili ai sensi del nostro Codice. Questo trattamento si basa sull'interesse legittimo di prevenire rischi reputazionali e di promuovere un'attività commerciale etica.

La descrizione e i fatti forniti nell'ambito di questo trattamento sono riservati solo alle persone competenti e autorizzate che gestiscono queste informazioni in modo confidenziale. Potete esercitare i vostri diritti di accesso, di rettifica e di opposizione, nonché di trattamento limitato dei vostri dati personali in conformità con la legislazione locale sulla protezione dei dati. Questi diritti sono soggetti a qualsiasi misura di salvaguardia prioritaria necessaria per evitare la distruzione di prove o altri ostacoli al trattamento e all'indagine del caso.

Per ulteriori domande o reclami, si prega di indirizzare la richiesta al General Counsel di Norican Group.

Cancellazione dei dati:

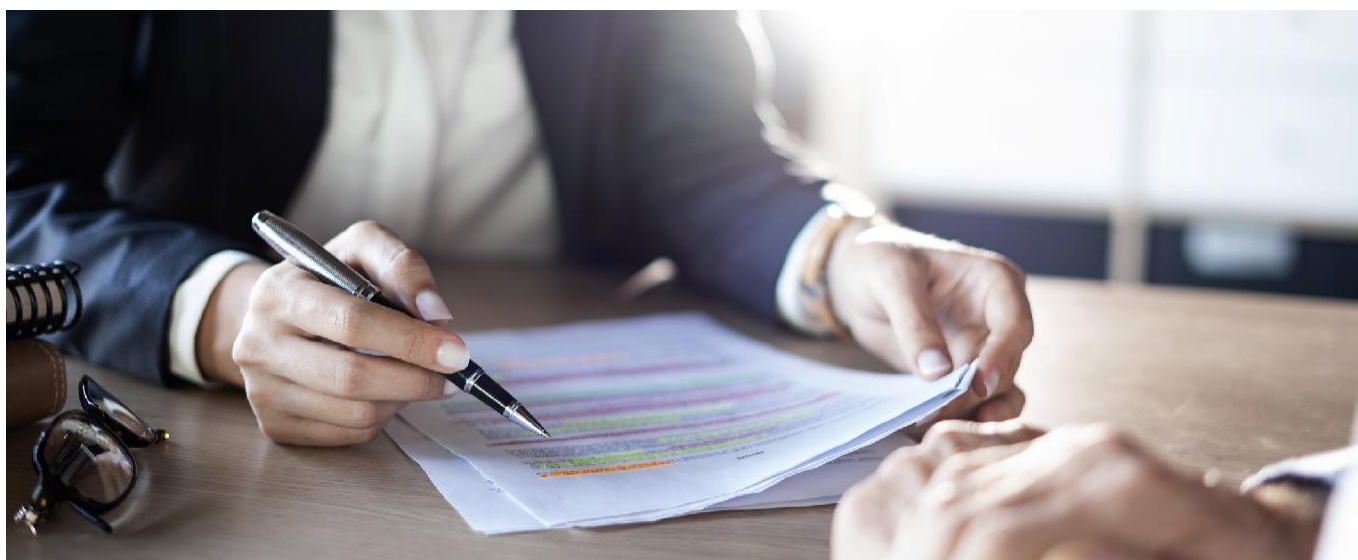
I dati personali inclusi nei messaggi di whistleblowing e nella documentazione dell'indagine vengono cancellati quando l'indagine è completa, ad eccezione di quando i dati personali devono essere mantenuti in base ad altre leggi applicabili. La cancellazione permanente viene effettuata 30 giorni dopo il completamento dell'indagine. La documentazione dell'indagine e i messaggi degli informatori che vengono archiviati devono essere resi anonimi secondo il GDPR; non devono includere dati personali attraverso i quali le persone possono essere identificate direttamente o indirettamente.

Titolare del trattamento dei dati personali:

Norican Global A/S, responsabile dei dati personali trattati nell'ambito del servizio di whistleblowing.

Responsabile del trattamento dei dati personali:

WhistleB Whistleblowing Centre Ab (World Trade Centre, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Stoccolma) responsabile dell'applicazione whistleblowing, incluso il trattamento dei dati criptati, come i messaggi di denuncia. Né WhistleB né alcun subfornitore possono decifrare e leggere i messaggi. Come tale, né WhistleB né i suoi sub-fornitori hanno accesso al contenuto leggibile..





Chi contattare?

Se avete domande su questa politica o avete bisogno di ulteriori indicazioni, contattate il General Counsel all'indirizzo general.counsel@noricangroup.com