

## REGOLAMENTO INTERNO PER I RECLAMI E LE SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITÀ PRESSO FLOTTWEG SE

ai sensi dell'articolo 8 della legge sulla due diligence aziendale nelle catene di approvvigionamento (LkSG) e della direttiva sulle segnalazioni di irregolarità

1. Scopo
2. Ambito di applicazione
  - a. Tipi di reclami
  - b. Chi può presentare un reclamo
3. Quali opzioni/canali di reclamo sono disponibili
4. Persona di contatto/responsabilità
5. Procedura di reclamo
6. Informazioni sulla riservatezza e sulla protezione contro la discriminazione

### 1. Scopo

Il presente regolamento interno ha lo scopo di fornire una visione chiara delle modalità di gestione dei reclami e delle segnalazioni di irregolarità presso Flottweg SE. La procedura è intesa a consentire alle persone di presentare alla società reclami o segnalazioni, definiti al punto 2.

### 2. Ambito di applicazione

#### a. Tipi di reclami

Qualsiasi violazione o sospetta violazione dei diritti umani o degli obblighi di diligenza ambientale ai sensi della LkSG. Tale sospetto può riguardare Flottweg SE, i suoi dipendenti o i suoi fornitori.

Qualsiasi informazione su casi sospetti relativi alla direttiva sulle segnalazioni di irregolarità, come accuse di corruzione, atti fraudolenti, violazioni delle norme antitrust o della concorrenza.

#### b. Chi può presentare reclami/segnalazioni

Le segnalazioni o le informazioni possono essere presentate da persone direttamente o indirettamente interessate, ad esempio:

- Dipendenti dell'azienda
- Dipendenti di fornitori diretti e indiretti
- Partner commerciali
- Residenti nelle vicinanze della sede dell'azienda
- Organizzazioni, sindacati

### 3. Quali opzioni/canali di reclamo sono disponibili

I reclami o le segnalazioni possono essere presentati nei seguenti modi:

- Utilizzando la linea di integrità (<https://flottweg.integrityline.com>)
- Direttamente ai responsabili della conformità

I reclami o i commenti possono essere presentati in tutte le lingue disponibili sulla piattaforma.

Tuttavia, la comunicazione con il nostro team deve avvenire attualmente in tedesco o in inglese. Se non parlate queste lingue, è possibile ricorrere a un interprete, se necessario.

### 4. Referente/responsabilità

I responsabili della conformità sono incaricati di esaminare i reclami e le informazioni ricevute.

Potete contattarli al seguente indirizzo:

[compliance@flottweg.com](mailto:compliance@flottweg.com)

Il principale responsabile è il sig. Mathias Weber.

Vi assicuriamo che i responsabili del reparto Compliance non sono vincolati da istruzioni, il che garantisce una valutazione indipendente dei reclami e delle segnalazioni.

### 5. Svolgimento della procedura

La procedura di reclamo o segnalazione si svolge nel modo seguente:

- 1) Ricezione del reclamo/della segnalazione: tutti i reclami o le segnalazioni presentati saranno confermati entro un periodo di sette giorni.  
È possibile accedere alla linea di integrità per verificare lo stato di una segnalazione esistente o per ulteriori comunicazioni con noi impostando una password sicura sul sito web.
- 2) Esame del reclamo/della segnalazione: verrà effettuata un'indagine sul reclamo/sulla segnalazione per determinare se rientra nell'ambito di applicazione della presente procedura. I reclami/le segnalazioni che rientrano nell'ambito di applicazione saranno trattati e tutte le parti saranno informate in merito alle fasi successive.  
I reclami/le segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione saranno chiusi e tutte le parti saranno informate.
- 3) Chiarimento dei fatti: sarà necessaria un'ulteriore comunicazione (di persona o tramite il canale sicuro) con l'informatore al fine di accertare, comprendere e valutare i fatti esatti del caso.  
Ciò serve a determinare se esiste una violazione o se la presunta violazione è rilevante.  
Se il chiarimento della questione richiede più di tre mesi, riceverete almeno ogni tre mesi un aggiornamento sullo stato attuale dell'elaborazione.

- 4) Sviluppo di una soluzione: quando possibile, Flottweg e l'informatore collaboreranno per preparare una soluzione adeguata alle circostanze. Se non è possibile trovare una soluzione insieme, Flottweg preparerà una soluzione e ne informerà l'informatore.
- 5) Determinazione delle misure correttive: in concomitanza con la soluzione sviluppata, Flottweg rivedrà e, se necessario, ridefinirà le misure correttive interne per prevenire il ripetersi della violazione o della sospetta violazione.
- 6) Conclusione: l'informatore viene informato tramite la piattaforma del completamento della procedura e dei risultati.
- 7) Verifica dell'efficacia: dopo il completamento della procedura, verranno condotti periodicamente audit interni per verificare se la soluzione e le misure correttive adottate hanno portato a un miglioramento o all'eliminazione delle circostanze che hanno dato luogo alla denuncia/segnalazione.

## **6. Informazioni sulla riservatezza e sulla protezione contro la discriminazione**

La strategia di sostenibilità di Flottweg richiede che tutti i dipendenti possano presentare reclami in modo sicuro e senza minacce di discriminazione. A tal fine, tutti i reclami/segnalazioni saranno trattati con la massima riservatezza per salvaguardare i dati personali e proteggere da ritorsioni.

I reclami/segnalazioni possono essere presentati in forma anonima, tuttavia la comunicazione e la capacità di indagare saranno compromesse e potrebbero portare a risultati limitati.

Flottweg si impegna a garantire che nessun dipendente sarà discriminato a causa di un reclamo/segnalazione. Tutti i casi di ritorsioni nei confronti dei dipendenti devono essere segnalati in qualsiasi momento al Responsabile della conformità e comporteranno misure disciplinari nei confronti dei responsabili.

Se inviate una segnalazione o un reclamo indicando il vostro nome, vi assicuriamo che i vostri dati personali saranno trattati con la massima riservatezza e saranno accessibili solo a un gruppo limitato di persone al solo scopo di elaborare il vostro reclamo o la vostra segnalazione. La divulgazione a persone che non sono coinvolte nella gestione del reclamo/segnalazione specifico non avverrà senza il vostro esplicito consenso.