

# **Politica per i whistleblower**

## **Numero polizza Ca003**

**Questo documento è stato tradotto automaticamente  
dall'inglese tramite l'IA**



## Gestione documentale

<b>Proprietario</b>	BME Group Legal
<b>Rezensent</b>	BME Group Legal
<b>Recensore</b>	Consiglio di Amministrazione del Gruppo BME
<b>Data del primo emissione</b>	15/04/2022
<b>Dipartimento Distribuzione</b>	Legale
<b>Posizione</b>	Sito web del BME Group
<b>Data dell'ultima revisione IA</b>	06/06/2025
<b>Data di revisione IA Next</b>	30/06/2026
<b>Ciclo di Revisione IA</b>	Ogni anno nel secondo trimestre

## Storia delle revisioni

<b>Versions-ID</b>	<b>Data di revisione</b>	<b>Autore</b>	<b>Motivo</b>
V.1.0 – 2022		BME Group Legal	
V.2.0 – 2025	06/06/2025	BME Group Legal	Aggiornamento di un nuovo meccanismo per whistleblower

## Indice

Definizioni e abbreviazioni	4
1. Informazioni generali	5
Contesto/Introduzione	5
Scopo e struttura	5
Ambito e applicazione	5
Riferimenti a legislazione e regolamenti (interni)	5
2. Linee di segnalazione	6
Reportage	6
Riservatezza e anonimato del rapporto	7
Forma del rapporto	7
Dopo aver ricevuto il rapporto	7
Divulgazione pubblica	8
3. Supporto, protezione, azioni disciplinari	10
Supporto	10
Protezione	10
Misure disciplinari	10

## Definizioni e abbreviazioni

<b>BME o Gruppo BME</b>	Building Materials Europe B.V. Se in questa politica si fa riferimento a BME o al BME Group, ciò vale anche per tutte le società del gruppo BME.
<b>Personale BME</b>	I dipendenti del Gruppo BME, inclusi coloro che lavorano part-time o hanno contratti a tempo determinato o a tempo determinato, inclusi tutti i direttori e membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Sorveglianza del Gruppo BME, nonché qualsiasi persona che agisca sotto la responsabilità e la direzione del Gruppo BME.
<b>Società del Gruppo BME</b>	Aziende che fanno parte del Gruppo BME.
<b>Frattura</b>	<p>Un atto o omissione che comporta a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• una violazione di qualsiasi legge o regolamento internazionale o nazionale;</li><li>• qualsiasi minaccia o danno all'interesse pubblico, inclusi;<ul style="list-style-type: none"><li>○ un rischio per la salute pubblica;</li><li>○ un rischio per la sicurezza delle persone;</li><li>○ un rischio per l'ambiente;</li><li>○ un rischio per il corretto funzionamento dell'organizzazione causato da azioni improprie o negligenza;</li><li>○ (una minaccia di) trattenuta, distruzione o manipolazione volontaria di informazioni riguardanti i fatti sopra menzionati;</li></ul></li><li>• una violazione dei valori e dei principi aziendali applicabili all'interno del Gruppo BME o di una politica del Gruppo BME.</li></ul>
<b>Squadra investigativa</b>	Responsabile della conduzione dell'indagine.
<b>Politica</b>	Politica per i whistleblower (questa Politica).
<b>Persona che segnala</b>	Individui che hanno osservato o sospettato una violazione relativa al BME Group in un contesto lavorativo e hanno presentato una segnalazione in conformità con questa politica.

## 1. Informazioni generali

### Contesto/Introduzione

Come azienda, ci impegniamo a condurre la nostra attività secondo i più alti standard etici. Questo include la creazione di un ambiente in cui tutti i dipendenti si sentano autorizzati a parlare se sospettano o osservano danni.

### Scopo e struttura

Questa politica descrive cosa dovrebbe fare una persona se sospetta o osserva ragionevolmente una violazione. Parlare quando qualcuno sospetta o osserva qualsiasi illecito nei sensi di questa politica è di grande importanza per il Gruppo BME.

### Ambito e applicazione

#### *Ruoli e responsabilità nell'attuazione delle politiche*

La politica doveva essere attuata sotto la guida del BME Group Legal and Compliance. Ogni BME Group Company deve nominare una persona responsabile dell'implementazione e del monitoraggio della conformità a questa politica e dell'applicazione di tutte le leggi e regolamenti locali applicabili.

#### *A chi si applica questa politica*

Questa politica si applica a tutte le persone che hanno osservato o sospettato una violazione relativa al BME Group in un contesto lavorativo, inclusi (ma non limitati a):

- dipendenti BME;
- tutte le altre persone che lavorano per il Gruppo BME, indipendentemente o sotto la supervisione e direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori;
- Azionista;
- Fornitori.

La protezione dei dichiaranti descritta in questa politica si applica anche alle persone che li supportano, come un consulente, un avvocato, un collega, un rappresentante sindacale o un familiare.

#### *Società del Gruppo BME a cui si applica questa Politica*

Questa politica si applica a tutte le aziende del Gruppo BME.

#### *Riferimenti a legislazione e regolamenti (interni)*

Questa linea guida tiene conto delle leggi e dei regolamenti pertinenti e stabilisce lo standard minimo per le aziende del gruppo BME e i dipendenti BME. Se la legge locale è più restrittiva di questa politica, la legge locale dovrebbe essere rispettata. In tutti gli altri casi, questa politica si applica.

## 2. Linee di segnalazione

### Reportage

Le persone che osservano una violazione o hanno motivi ragionevoli per sospettarne una sono incoraggiate a esprimersi. Ci sono diverse risorse a cui puoi rivolgerti se non sei sicuro della strada giusta o vuoi discutere un argomento che ti preoccupa:

- Il tuo supervisore diretto;
- il Direttore Generale, il Direttore Finanziario o il Direttore delle Risorse Umane della tua azienda del Gruppo BME;
- Dem Group General Counsel oder dem Group Head of Internal Audit;
- la BME Speak-Up-Hotline.

I giornalisti dovrebbero essere consapevoli che la BME Speak-Up Hotline può essere utilizzata anche per segnalazioni anonime. Questa linea diretta è gestita da una parte esterna e offre l'opportunità di segnalare un problema e seguire gli sviluppi di un'indagine successiva, garantendo l'anonimato se necessario.

I dettagli di contatto della BME Speak-Up Hotline sono:



- Modulo di registrazione online: <https://bme.speakup.report/EN-GB/hotline/home>
- Numeri di telefono locali (a pagamento):

Paese	Numero di telefono
Belgio	0800 89 326
Francia	0800 554 3753
Germania	0800 181 8952
Paesi Bassi	0031 107 007 503
Portogallo	800 831 302
Spagna	0034 900 031 156
Svizzera	0800 00 56 91

BME Group incoraggia i reporter a utilizzare i mezzi interni per segnalare una sospetta violazione prima di riferirla esternamente alle autorità competenti. Se un giornalista segnala una sospetta violazione a un'autorità competente, rimane in diritto alla protezione descritta in questa politica. Si incoraggia i giornalisti a sollevare ulteriori preoccupazioni su questa politica se la ritengono appropriata, anche se le loro preoccupazioni non sono elencate in questa politica.

### Riservatezza e anonimato del rapporto

- Tutti i partecipanti al processo di segnalazione presteranno la massima attenzione a proteggere la riservatezza delle informazioni riguardanti la violazione dei dati segnalata (sospettata). Il rapporto (e le informazioni correlate) saranno conservati in modo tale da essere accessibili solo fisicamente e digitalmente a chi è coinvolto nel reportage. Questo gruppo sarà il più limitato possibile.
- L'identità della persona che segnala o qualsiasi informazione che possa tracciare direttamente o indirettamente la sua identità non può essere divulgata senza il suo consenso.
- Se un giornalista non desidera rivelare la propria identità al team investigativo, tutta la corrispondenza sarà inviata a un destinatario scelto dal giornalista – ad esempio alla linea diretta esterna BME Speak-Up – con la richiesta di inoltrarla immediatamente al giornalista.
- Se si presenta una situazione in cui l'anonimato del segnalatore non può più essere garantito, gli verrà chiesto in anticipo se desidera mantenere il proprio rapporto. In ogni caso, gli interessi del segnalatore sono trattati con cura e ha diritto alla protezione.
- In alcune situazioni, può essere necessario rivelare l'identità della persona o delle persone a cui si riferisce il rapporto. Questo potrebbe includere l'identità del giornalista se ha scelto di rivelare la propria identità. Esempi sono quando ci sono i seguenti:
  - l'obbligo (legale) di segnalare (gli incidenti) alle autorità (regolatorie);
  - l'obbligo (legale) di rispondere come testimone alle persone/organismi competenti nel contesto di un'indagine o di un procedimento giudiziario avviato in relazione al rapporto.

Se è richiesta una divulgazione, la persona coinvolta sarà notificata in anticipo, a meno che tale notifica non comprometta l'indagine o il procedimento legale correlato. L'avviso include una spiegazione scritta delle ragioni della divulgazione.

### Forma del rapporto

- Le segnalazioni possono essere fatte in qualsiasi forma, anche per iscritto (inclusa via email) o verbalmente tramite telefono o altri sistemi di messaggistica vocale.
- Nel caso di una relazione orale (parziale), il destinatario deve assicurarsi che la conversazione venga registrata in una forma duratura e recuperabile (con il previo consenso della persona che ha fatto la segnalazione) o che venga redatto un documento scritto completo e accurato. Il segnalatore deve esaminare, correggere (dove necessario) e approvare questa voce scritta.

## Dopo aver ricevuto il rapporto

- Tutti gli incidenti segnalati saranno inoltrati al Dipartimento Legale del Gruppo BME per la valutazione e la distribuzione successiva.
- Il segnalatore riceverà una conferma di ricezione entro sette giorni dal suo rapporto.
- I report vengono registrati in un sistema creato appositamente a questo scopo. I dati che accompagnano un rapporto non saranno conservati più a lungo del necessario in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.
- Dopo la preparazione del rapporto, viene condotta un'indagine in conformità con il manuale investigativo del Gruppo BME.
- Il team investigativo di solito informa la persona interessata in un rapporto che sono state sollevate preoccupazioni su di lei o lei. Il team investigativo effettuerà questa notifica entro un tempo ragionevole e terrà conto degli interessi dell'indagine. Il team investigativo adotterà tutte le misure ragionevoli per impedire che la persona coinvolta nella denuncia scopra l'identità della persona che ha presentato la denuncia. Il team investigativo garantisce inoltre che l'identità di tutte le terze parti nominate nel rapporto sia protetta.
- Quando applicabile, alla persona che segnala verrà offerta la possibilità di essere ascoltata dal team investigativo durante l'indagine. Se il giornalista ha riportato in modo anonimo, le domande possono essere poste per iscritto tramite un destinatario selezionato – ad esempio, la BME Speak-Up Hotline – che sarà invitato a inoltrare qualsiasi corrispondenza al giornalista, che potrà rispondere alle domande per iscritto e in modo anonimo. Al destinatario viene chiesto di inoltrare tutte le risposte della persona che ha segnalato al team investigativo.
- Entro un periodo di tempo ragionevole, non più di tre mesi dalla ricezione della segnalazione, il team investigativo fornirà un feedback alla persona che segnala la denuncia (sospetto ragionevole di) violazione dei dati. Saranno fornite informazioni sulla valutazione e, dove applicabile, sul seguito del rapporto.
- Se richiesto, il team investigativo spiegherà la propria valutazione del rapporto in un incontro con il giornalista.
- La necessità di riservatezza, privacy e altre considerazioni può impedire al team investigativo di fornire al segnalatore dettagli (specifici) sull'indagine o qualsiasi azione correttiva e disciplinare. Tutte le informazioni condivise con il giornalista sull'indagine e sulle azioni intraprese devono rimanere riservate.

## Divulgazione pubblica

In caso di divulgazione pubblica da parte della persona che segnala (nei media), essa o lei potrebbe avere diritto alla protezione descritta in questa politica, almeno se viene soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- Il segnalatore inizialmente ha riferito internamente e/o esternamente in conformità con questa politica, ma non è stata presa alcuna azione adeguata in risposta alla segnalazione (ad esempio, nessuna azione entro il periodo di tempo descritto).
- Il giornalista ha motivi ragionevoli per credere che:
  - la violazione può rappresentare una minaccia imminente o evidente per l'interesse



- pubblico, come in caso di emergenza o rischio di danno irreversibile; oppure
- Nel caso di segnalazioni esterne, esiste il rischio di ritorsioni o la probabilità che la violazione venga affrontata efficacemente a causa delle circostanze particolari del caso. Questo potrebbe accadere, ad esempio, se le prove vengono nascoste o distrutte, o se un'autorità pubblica collabora o è coinvolta nella violazione del contratto.

### 3. Supporto, protezione, azioni disciplinari

#### Supporto

La persona che segnala può consultare in confidenza il Consulente Legale Generale del BME Group o un consulente confidenziale riguardo a un (ragionevole sospetto di) una violazione e, se lo desidera, essere rappresentato da questo consulente.

#### Protezione

I giornalisti sono protetti se:

- la notifica di un (ragionevole sospetto di) una violazione viene fatta in conformità con questa Politica, e
- se hanno ragionevoli ragioni per credere che le informazioni sulla (sospetta) violazione dei dati fossero accurate al momento della segnalazione.

La protezione include:

- Protezione contro ritorsioni in qualsiasi forma, inclusa sospensione, licenziamento, retrocessione, negazione di promozione, assegnazione di compiti, sospensione di formazione, valutazione negativa delle prestazioni, sanzioni disciplinari, intimidazioni, molestie, discriminazioni o trattamenti ingiusti;
- Annullamento dell'onere della prova in qualsiasi procedimento giudiziario. Se la persona che segnala afferma di essere stata ritorsionata per la sua segnalazione, BME Group deve dimostrare il contrario;
- Risarcimento per i costi dei procedimenti legali relativi al caso.

Inoltre, il segnalatore non sarà responsabile per altri effetti negativi legati alla segnalazione della (sospetta) violazione, come la divulgazione di segreti commerciali, violazione del copyright o l'obbligo di riservatezza, purché abbia correttamente assunto che ciò fosse necessario per segnalare una violazione dei dati.

Questa protezione della persona che segnala si applica anche:

- intermediari come le persone fisiche, che assistono una persona che segnala nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e il cui supporto dovrebbe essere riservato;
- Persone associate alla persona che segnala e che potrebbero subire ritorsioni nel contesto lavorativo, come colleghi o parenti;
- Entità giuridiche che la persona che segnala possiede o con cui è associata in un contesto lavorativo.

### Misure disciplinari

Chiunque abusi di questa politica non ha diritto alle protezioni descritte in questa politica e può essere soggetto a provvedimenti disciplinari. Un esempio è creare una segnalazione con informazioni false, anche se sanno che non sono vere. Le misure possono includere fino a e incluso la cessazione del lavoro senza preavviso, oltre a possibili sanzioni legali.

Chiunque ostacoli una segnalazione presentata secondo le procedure descritte in questa politica può essere soggetto a provvedimenti disciplinari. Un esempio è la falsa rivelazione dell'identità di una persona che segnala. Le misure possono includere fino a e incluso la cessazione del lavoro senza preavviso, oltre a possibili sanzioni legali.