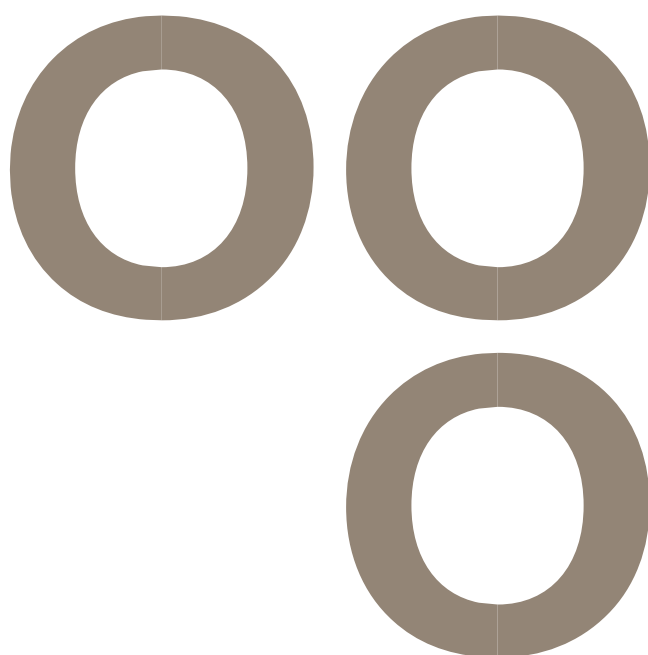

Regolamento della procedura di reclamo | sistema di segnalazioni (whistleblo- wing)



1. Introduzione

Prefazione

Il Gruppo Bell Food e tutti i suoi dipendenti sono tenuti a rispettare le leggi, i regolamenti e le politiche interne applicabili.

Tali regolamenti devono essere rispettati in ogni momento e in ogni circostanza. Il nostro Codice di condotta (Code of Conduct) e i valori etici e morali generalmente accettati sono vincolanti per tutti i dipendenti e i partner commerciali di tutte le catene di fornitura.

Il Gruppo Bell Food non tollera comportamenti illegali o non etici. Pertanto, il Gruppo Bell Food ha adottato misure appropriate ed efficaci per individuare ogni comportamento inaccettabile. Il ruolo principale in questo processo è svolto dal centro di segnalazione di illeciti del Gruppo Bell Food. Gli informatori possono segnalare violazioni, casi di sospetta violazione e altri fatti. Il presente regolamento illustra le modalità di segnalazione e di trattamento dei reclami ricevuti. Il presente regolamento stabilisce come si può contattare il centro di segnalazione di illeciti, chi ne è responsabile, come si svolge il processo una volta ricevuto il reclamo e quali sono le misure adottate per proteggere gli informatori. Il centro di segnalazione di illeciti è stato progettato per garantire che gli informatori possano mettersi in contatto con noi in modo semplice e sicuro. Questo ci consente di individuare tempestivamente e prevenire condotte potenzialmente illegali o non etiche all'interno del Gruppo Bell Food e nelle sue catene di fornitura, nonché di ridurre al minimo o eliminare completamente le violazioni.

Il Gruppo Bell Food incoraggia i propri dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali e altre persone a utilizzare il centro di segnalazione di illeciti come luogo in cui segnalare qualsiasi illecito o sospetto di illecito. Possiamo correggere le condotte illecite solo se gli informatori le riconoscono e ne parlano.

2. Qual è lo scopo del centro di segnalazione di illeciti?

Il centro di segnalazione di illeciti ha la funzione di ricevere reclami o segnalazioni rilevanti sul Gruppo Bell Food da parte di singoli individui o gruppi di individui. Consente agli informatori di segnalare potenziali violazioni della legge o comportamenti non etici (sistema di allerta precoce). Il centro di segnalazione di illeciti viene utilizzato principalmente per ricevere segnalazioni relative ai seguenti argomenti:

- casi di sospetta violazione delle leggi locali o europee sulla protezione degli informatori o dei regolamenti interni dell'azienda (in particolare violazioni del Codice di condotta (Code of Conduct)) da parte dei dipendenti,
- potenziali violazioni degli obblighi di legge in materia di diritti umani o della legge ambientale attribuibili al Gruppo Bell Food o alle sue catene di fornitura, o violazioni che si sono verificate o potrebbero verificarsi all'interno del Gruppo Bell Food o delle sue catene di fornitura.
-

3. Chi può presentare un reclamo o una segnalazione?

Chiunque può segnalare potenziali comportamenti scorretti all'interno dell'azienda o della catena di fornitura o presentare un reclamo. Le segnalazioni possono essere presentate anche per conto delle persone coinvolte, ad esempio tramite i sindacati o altri rappresentanti dei dipendenti.

4. Quale sono le condotte che possono essere o devono essere segnalate?

Tipi di violazione

La procedura di reclamo consente di segnalare condotte non etiche e possibili violazioni della legge e/o delle norme, comprese quelle in materia di diritti umani o della legge ambientale, o di segnalare atti illeciti nei confronti della propria divisione o della catena di fornitura.

Tali atti possono includere, ma non solo, i seguenti argomenti e casi di sospetta violazione delle regole:

- violazioni della due diligence nelle catene di fornitura (in particolare per quanto riguarda il lavoro minorile, l'estrazione di minerali e metalli provenienti da aree ad alto rischio, i diritti umani in generale, la corruzione, le violazioni della legge ambientale o di altri requisiti di protezione ambientale, ecc.),
- corruzione attiva o passiva (ad esempio, accettazione o offerta di regali o inviti inappropriati),
- conflitti di interesse non dichiarati,
- violazioni della legge sulla concorrenza (ad esempio, fissazione dei prezzi, scambio di informazioni sensibili, collusione con i concorrenti),
- reati contro la proprietà (frode, furto, appropriazione indebita, violazione dei doveri nella gestione di beni altrui, ecc.),
- violazioni della protezione dei dati o della sicurezza informatica,
- violazioni/difetti in materia di sicurezza dei prodotti,
- bullismo, molestie sessuali, discriminazione, violazioni dell'integrità personale.

5. In che modo è possibile presentare reclami o segnalazioni?

Contenuto della segnalazione

Affinché la segnalazione venga gestita ed esaminata correttamente, deve essere formulata nel modo più dettagliato e specifico possibile. Per fare ciò, è necessario rispondere a domande come «Chi? Che cosa? Quando? Come? Dove?». La segnalazione potrà essere gestita rapidamente se ci si forniscono le seguenti informazioni:

- la natura della violazione segnalata e la descrizione della condotta scorretta riscontrata/sospetta,
- la data, l'ora e il luogo,
- i nomi delle persone coinvolte e le loro funzioni,
- chi può essere responsabile della condotta scorretta: il nome della persona/reparto/posizione, il nome del membro del Gruppo Bell Food o del suo partner commerciale o del fornitore a valle della catena di fornitura in cui si è verificata la condotta scorretta,
- possibile motivazione degli attori,
- il suo rapporto con le persone coinvolte e il loro rapporto tra di loro,
- i dettagli su come sono state ottenute le informazioni sulla possibile condotta scorretta,
- eventuali testimoni e prove/documenti rilevanti,
- cosa farebbe l'informatore per risolvere il problema (suggerimento, facoltativo),
- l'indicazione se il Gruppo Bell Food debba trattare il reclamo in modo riservato o trasparente,
- qualsiasi altra informazione che l'informatore ritenga possa contribuire alla comprensione dei fatti e alla ulteriore indagine.

Eventuali violazioni possono essere segnalate anche in forma anonima (vedi sotto).

Metodi di segnalazione

Reclami e segnalazioni possono essere inoltrati attraverso il sistema di segnalazione in vari modi. Garantiamo che le segnalazioni verranno sempre considerate come riservate. La piattaforma di segnalazione consente di creare una casella di posta elettronica attraverso la quale l'informatore può comunicare con il Gruppo Bell Food e i suoi membri senza rivelare la propria identità. Non addebitiamo alcun costo per la presentazione di un reclamo e per la sua gestione da parte del Gruppo Bell Food.

- Piattaforma Internet: Per ulteriori informazioni nella sua lingua madre, si prega di visitare il sito www.bellfoodgroup.com/whistle-blow. La piattaforma di segnalazione consente di creare una casella di posta elettronica attraverso la quale l'informatore può comunicare con il Gruppo Bell Food senza rivelare la propria identità.
- Indirizzo postale: Bell Food Group AG, Interne Revision und Compliance, Elsässerstrasse 174, 4056 Basilea, Confederazione Svizzera
- E-mail: info-compliance@bellfoodgroup.com.
- Incontro personale (da concordare in anticipo)
- Telefono: Responsabile di audit interno e di conformità normativa, +41 58 326 2754.

Per ulteriori canali di segnalazione specifici per Paesi diversi, si prega di visitare il sito www.bellfoodgroup.com/whistle-blow.

Il Gruppo Bell Food sempre gestisce i reclami e le segnalazioni nella stessa maniera, a prescindere dal modo in cui sono stati ricevuti.

6. È possibile presentare reclami e segnalazioni in forma anonima?

Il sistema di segnalazione elettronica (piattaforma Internet) offre agli informatori la possibilità di presentare reclami e segnalazioni in forma anonima. Per il Gruppo Bell Food, una cultura aziendale trasparente è di fondamentale importanza. Si consiglia di includere il proprio nome al reclamo o alla segnalazione. Nella maggior parte dei casi, questo renderà l'indagine più facile e ci consentirà di adottare più rapidamente le misure correttive appropriate.

Le segnalazioni anonime vengono effettuate tramite una piattaforma Internet da un fornitore esterno. Le segnalazioni vengono gestite dai server esterni del fornitore in modo da non essere rintracciabili. Tuttavia, nei casi previsti dalla legge, il fornitore è tenuto a fornire i dati alle autorità dello Stato. In determinate circostanze, può essere necessario informare altre persone di un reclamo o di una segnalazione nell'ambito di un'indagine o per determinare una misura correttiva. In tal caso, esiste il rischio che l'identità dell'informatore possa essere rivelata.

7. Chi gestisce i reclami e le segnalazioni?

Le segnalazioni vengono gestite dal centro di segnalazione di illeciti appositamente istituito presso il reparto di audit interno e di conformità normativa. Questo reparto ha il dovere di agire in modo imparziale ed è indipendente. Inoltre, il personale incaricato di questa funzione è tenuto alla riservatezza, è adeguatamente formato e dispone di tempo sufficiente per occuparsi delle segnalazioni.

Se necessario, il centro di segnalazione di illeciti chiede collaborazione ad altri reparti (interni) necessari per risolvere il reclamo. In tal caso, la mediazione del reclamo è anonima. Se la natura dei fatti non consente di gestire il reclamo in forma anonima al di fuori del sistema di segnalazione, contatteremo l'informatore per trovare una soluzione adeguata.

8. Qual è la procedura di segnalazione tramite il centro di segnalazione di illeciti?

Informazioni di base sulla procedura

Prendiamo sul serio ogni segnalazione, la verifichiamo e la analizziamo in modo approfondito. Il Gruppo Bell Food si impegna a gestire le segnalazioni senza ritardi ingiustificati e nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gestiamo tutti i casi in modo equo e imparziale, senza alcun pregiudizio nei confronti di informatori, potenziali imputati o testimoni. È ovvio che teniamo conto di tutte le parti interessate e rispettiamo le leggi e i principi vigenti.

La procedura del Gruppo Bell Food

- L'informatore deve essere informato immediatamente della ricezione della segnalazione o del reclamo. La ricezione viene confermata entro sette giorni.
- Non è possibile confermare la ricezione se non sono disponibili i dati di contatto dell'informatore (ad esempio nel caso di un invio postale anonimo).
- Il Gruppo Bell Food mantiene il contatto con l'informatore per tutta la durata della procedura di reclamo, se l'informatore lo desidera e se i suoi dati di contatto sono noti.
- Il reclamo o la segnalazione vengono innanzitutto esaminati in modo approfondito da parte del centro di segnalazione di illeciti. Durante l'esaminazione, viene identificata anche la società o il partner commerciale che è oggetto della segnalazione.
- Nel passo successivo vengono chiariti i fatti; questa fase solitamente si completa entro tre mesi. Se nel corso del chiarimento dei fatti emerge un rischio imminente di una condotta illecita o contraria all'etica o se tale condotta è in corso, verranno immediatamente avviate misure correttive.

Il seguito e il riscontro dato agli informatori

- In base alle conoscenze acquisite o al chiarimento dei fatti, verrà elaborata una proposta per ulteriori azioni.
- Il processo di attuazione delle misure correttive viene supervisionato dal personale del centro di segnalazione di illeciti.
- Se possibile, verrà mantenuto il contatto coll'informatore. Quest'ultimo viene tenuto informato sullo stato di avanzamento dell'indagine, secondo le modalità previste dalla legge. Una volta completata l'indagine, l'informatore sarà informato dei risultati della stessa.
- Data la necessità di preservare la riservatezza, la privacy e i diritti legali delle persone coinvolte, potrebbe non essere possibile condividere tutti i dettagli dei risultati dell'indagine o delle azioni intraprese, a seconda delle circostanze. In alcuni casi può anche

sembrare che non sia stata effettuata l'indagine o introdotti cambiamenti; ciò è dovuto alla riservatezza, alla protezione dei dati personali o alle misure adottate.

9. Quali sono le conseguenze per l'informatore?

Protezione degli informatori

La protezione degli informatori dal trattamento svantaggioso o dalle penalizzazioni per aver presentato un reclamo o una segnalazione è una parte essenziale del nostro processo di segnalazioni. La assicuriamo che forniamo la massima protezione possibile agli informatori, alle persone coinvolte e ai dipendenti che collaborano alle indagini. Nel caso di una segnalazione anonima, non cercheremo di identificare l'informatore, a meno che non vi sia un abuso del processo di segnalazione.

Di seguito sono riportate le misure di protezione degli informatori.

- Tutti i reclami e le segnalazioni vengono gestiti da un piccolo numero di dipendenti selezionati e appositamente formati.
- Le informazioni saranno condivise solo in caso di assoluta necessità e solo con coloro la cui collaborazione è necessaria per effettuare l'indagine o per trovare una soluzione.
- Tutte le informazioni, come i dati personali e altre informazioni che consentono di stabilire l'identità dell'informatore, saranno trattate in modo confidenziale. Questo vale anche dopo che il reclamo è stato risolto.
- La documentazione interna viene archiviata solo per il periodo prescritto dalla legge e poi viene distrutta.

In alcuni casi, è necessario rivelare l'identità dell'informatore per poter agire contro i singoli attori. Tuttavia, gli informatori sono sempre liberi di decidere se rivelare o meno la propria identità. Se scelgono di rimanere anonimi, c'è il rischio che sia impossibile avviare un procedimento dinanzi ai tribunali o alle autorità.

La protezione dell'anonimato non si applica ai casi di uso improprio del nostro centro di segnalazione di illeciti, come le accuse intenzionalmente false. In tal caso, il Gruppo Bell Food si riserva inoltre il diritto di intraprendere azioni legali nei confronti dell'informatore.

Se gli informatori stessi assumono una condotta non etica o illegale e si autodenunciano, ciò sarà debitamente preso in considerazione nell'indagine e nella determinazione di eventuali sanzioni. Se le azioni dell'informatore comportano conseguenze penali, non è sempre possibile proteggerlo da possibili conseguenze negative.

Divieto di trattamento svantaggioso

Il Gruppo Bell Food non accetta alcun trattamento svantaggioso nei confronti degli informatori e si impegna a proteggerli in conformità alle leggi vigenti. A seconda della natura dei fatti presentati, il Gruppo Bell Food adotterà misure appropriate per proteggere gli informatori dal trattamento svantaggioso o dalle penalizzazioni derivanti dalla presentazione di un reclamo.

Ciò vale in particolare per le seguenti misure punitive in relazione alla segnalazione presentata:

- minaccia di risoluzione del contratto di lavoro o indicazioni che la risoluzione avverrà,
 - molestie, intimidazioni, bullismo,
 - impatti negativi sul rapporto di lavoro, come ad esempio discriminazione o minaccia di trattamento svantaggioso,
 - valutazione negativa delle prestazioni senza una valida ragione.
-

10. Altri fatti essenziali

Giustizia ed equità

La politica di segnalazione degli illeciti del Gruppo Bell Food si basa sul principio di giustizia ed equità. Le segnalazioni devono sempre basarsi su un sincero desiderio di ricorso. Non tollereremo segnalazioni con intenti malevoli. Le segnalazioni consapevolmente false possono comportare, ad esempio, misure disciplinari. In tal caso, gli informatori non avranno diritto alla protezione.

L'indagine è conforme alle leggi vigenti, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, e ai regolamenti interni.

Presunzione di innocenza

La presunzione di innocenza si applica a tutta l'indagine, che viene condotta in modo neutrale e obiettivo. Vengono esaminate le circostanze aggravanti e attenuanti.

Rispetto e cultura della fiducia

In Gruppo Bell Food pratichiamo una cultura di discussione aperta. Ci aspettiamo che tutti i dipendenti si trattino con rispetto e fiducia reciproci. Questo ci permetterà di discutere di comportamenti scorretti in un dialogo aperto e costruttivo. Il Gruppo Bell Food mantiene una cultura aziendale che incoraggia la segnalazione di preoccupazioni legittime.

In genere, il Gruppo Bell Food raccomanda agli informatori interni di utilizzare i soliti canali di segnalazione (tramite i dirigenti o, in caso di violazione del rapporto dipendente-datore di lavoro, tramite il reparto Risorse Umane).

Ai dipendenti o a terzi è severamente vietato condurre indagini in modo indipendente.

Oltre alle disposizioni delineate nel presente regolamento, è necessario seguire le direttive e le leggi locali.

Referente a cui rivolgersi per informazioni:

Michael Gloor · Responsabile di audit interno e di conformità normativa

Bell Food Group AG - Elsässerstrasse 174 - 4056 Basilea - Sviz-

zera Tel. +41 58 326 3030 - Fax +41 58 326 2100

info-compliance@bellfoodgroup.com

www.bellfoodgroup.com/whistle-blow