



Whistleblower Policy

Heimbach Gruppo

Ambito di applicazione

I seguenti regolamenti si applicano agli informatori esterni e ai dipendenti dell'intero Gruppo Heimbach.

Per ragioni di migliore leggibilità, le forme linguistiche maschio, femmina e diverso (m/f/d) non sono usate simultaneamente. Tutti i riferimenti alle persone si applicano a tutti i generi in conformità con il principio di uguaglianza.

1. Scopo

L'azienda ha adottato un codice di condotta applicabile al Gruppo Heimbach, che stabilisce i valori e i principi dell'azienda. Questa politica sulle denunce riguarda le misure per trattare le segnalazioni di presunte violazioni di qualsiasi contenuto del Codice di condotta di natura generale, finanziaria, operativa o occupazionale.

Un whistleblower è qualcuno che porta informazioni importanti su Heimbach all'attenzione dell'azienda. Si tratta di lamentele interne all'azienda, come la corruzione, le violazioni dei diritti umani, l'uso improprio dei dati o i pericoli generali che vengono alla loro attenzione sul posto di lavoro o in altri contesti.

2. Compliance-Organizzazione

Il Compliance Committee è assegnato organizzativamente alla divisione Compliance ed è a disposizione di dipendenti, partner commerciali e terze parti per consigli su questioni rilevanti per la compliance. Il comitato è composto da membri del comitato esecutivo (presidente: CEO), dal responsabile della conformità e dal responsabile degli informatori, nonché dai responsabili delle filiali per la fornitura di informazioni. Il Comitato per la conformità controlla il rispetto e l'attuazione del Codice di condotta. È anche responsabile dell'adattamento orientato al futuro delle nostre regole e procedure nel quadro della gestione della conformità.

Heimbach ha istituito un processo di whistleblower che è assegnato alla divisione Compliance. Questo offre a tutti i dipendenti, partner commerciali e terzi uno spazio protetto per segnalare violazioni del Codice di condotta o casi sospetti adeguatamente comprovati, rimanendo anonimi.

Le informazioni vengono ricevute dal Consiglio Direttivo, dal responsabile della conformità e dal responsabile degli informatori o dal Comitato per la conformità e vengono trattate in modo strettamente confidenziale.

Comitato di conformità - confidenziale
Heimbach GmbH
An Gut Nazareth 73
52353 Düren
Germania
compliance@heimbach.com

Nell'ambito di questa politica di denuncia, il CEO del Gruppo Heimbach nomina un "responsabile della denuncia".

Agente attuale:

Responsabile della conformità e rappresentante degli informatori

Stefan Körfer

+49 2421 802 501

stefan.koerfer@heimbach.com

In caso di violazioni del nostro Codice di condotta, il Compliance Committee conduce indagini in conformità con le comunicazioni e determina azioni e misure concrete. Se necessario, si ottiene un supporto legale esterno per chiarire i fatti.

3. Segnalazione di casi sospetti

Qualsiasi dipendente del Gruppo Heimbach o qualsiasi whistleblower esterno può denunciare al Responsabile le sospette violazioni del Codice di Condotta. Al fine di garantire un trattamento mirato, la segnalazione deve contenere i dettagli di contatto del whistleblower segnalante. Queste informazioni di contatto saranno trattate in modo confidenziale dal Comitato di Conformità e non saranno trasmesse. Partiamo dal presupposto che un whistleblower segnala solo sospetti gravi in buona fede ed è consapevole che questa segnalazione può avere gravi conseguenze, fino al licenziamento del dipendente o dell'accusato che ha violato il Codice di condotta. Per questo motivo, possiamo indagare solo sui casi sospetti che sono supportati da indicazioni e prove concrete.

4. Avviso di ricevimento

Pur rispettando la riservatezza, il Commissario confermerà per iscritto il ricevimento della segnalazione dell'informatore.

5. Informazione sul messaggio

L'ufficiale informa il CEO del Gruppo Heimbach della notifica. Se la segnalazione riguarda un membro della direzione del Gruppo Heimbach, la segnalazione viene trasmessa al presidente o al vicepresidente del comitato direttivo.

6. Verifica della notifica

Il commissario esamina immediatamente e attentamente la notifica e ottiene le informazioni pertinenti. Sulla base di queste informazioni, il commissario decide quale azione è appropriata e necessaria. Il Commissario può avviare un'indagine più dettagliata sulla presunta violazione. L'accusato deve essere informato e interrogato sulle accuse in un momento appropriato.

7. Informazioni sullo stato di avanzamento del trattamento

Il commissario, se possibile, terrà informati sia l'informatore che l'accusato degli sviluppi relativi al loro rapporto.

8. Informazioni sui risultati

Il commissario informa l'amministratore delegato o il presidente o il vicepresidente del comitato di gestione del risultato e delle eventuali raccomandazioni, nonché delle reazioni dell'accusato e, se del caso, dell'informatore.

9. Informazioni a terzi

Il Commissario, l'informatore, l'accusato e tutte le persone coinvolte tratteranno il rapporto, l'esistenza di una possibile indagine sul rapporto, l'esistenza di una possibile indagine sulla presunta violazione e/o il risultato riservato, o le possibili raccomandazioni, come confidenziali. Nessuna informazione sarà divulgata a terzi interni o esterni senza il consenso del funzionario, a meno che l'azienda non sia tenuta a farlo per legge o per regolamento obbligatorio.

10. Esclusione delle conseguenze

Nella misura consentita dalla legge, l'identità degli informatori, delle persone accusate e dei dipendenti coinvolti nelle indagini sulle violazioni deve rimanere anonima. Il whistleblower non deve subire alcuna conseguenza nel suo impiego. Ai dipendenti è vietato fare ritorsioni contro gli informatori.

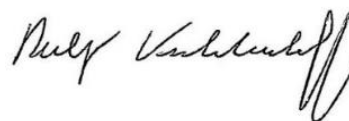
Heimbach GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Esper".

Marco Esper

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Björn Bemelmans".

Björn Bemelmans

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Ralf Kaldenhoff".

Dr. Ralf Kaldenhoff