



Domande e risposte relative all'Ufficio del difensore civico e al Sistema di segnalazioni online del Gruppo BRITA ("BRITA")

I. Informazioni generali

Di cosa si occupa l'Ufficio del difensore civico?

Il Gruppo BRITA ha nominato un legale esterno in qualità di difensore civico per gestire le violazioni alle normative vigenti e/o alle norme di conformità aziendale interne. Il difensore civico è il referente per chiunque desideri segnalare in maniera riservata informazioni relative a gravi irregolarità all'interno del Gruppo BRITA.

Chi può contattare il difensore civico?

In linea di massima, il difensore civico è a disposizione di chiunque possa fornire informazioni relative a condotte illecite, siano essi dipendenti, clienti o altre terze parti. L'Ufficio del difensore civico accetta tutte le segnalazioni di sospette violazioni che rientrano in un particolare ambito.

Quali fatti posso segnalare?

È possibile segnalare fatti che rientrano tra i seguenti ambiti:

- corruzione, anti-riciclaggio, tangenti, finanziamento del terrorismo;
- pratiche anticoncorrenziali;
- violazioni del codice di condotta e altre linee guida interne di BRITA;
- sicurezza del prodotto;
- discriminazione, mobbing, diritti fondamentali;
- sanità, sicurezza operativa, salute e sicurezza sul lavoro;
- questioni relative alle risorse umane, tra cui l'inosservanza di istruzioni operative;
- violazioni della protezione dei dati;
- violazioni delle norme antitrust.

Il Sistema di segnalazioni non è concepito per reclami relativi alla gestione operativa quotidiana. Le informazioni segnalate attraverso il Sistema di segnalazioni relative a questioni esterne all'ambito di competenza saranno inoltrate ai referenti opportuni, con il consenso dell'informatore, oppure verranno forniti i nominativi dei referenti preposti.



Come posso effettuare una segnalazione?

Ufficio del difensore civico / Difensore civico:

Dott.ssa Kathrin J. Niewiarra, Avvocato

Sybelstr. 7

D-10629 Berlino

Tel.: +49 (0) 30 / 4036750-50

BRITA@compliance-aid.com



Le informazioni possono essere presentate in tedesco o Inglese.

Come verrà garantito l'anonimato?

In quanto avvocato, il difensore civico è soggetto al dovere di riservatezza. Il nome dell'informatore, le informazioni e le segnalazioni sono trattati con il massimo riserbo, che viene garantito in virtù di un accordo di protezione dei dati separato, nel quale BRITA è cliente del difensore civico.

L'identità dell'informatore potrà essere divulgata a BRITA solo con il suo esplicito consenso. Qualora le informazioni fornite portino a un'indagine giudiziaria, l'anonimato dell'informatore sarà altresì garantito nei confronti di tali istituti in virtù del dovere di riservatezza legale.

Che cosa succede alle mie informazioni?

Il difensore civico esamina le indicazioni fornite e avvia una valutazione legale preliminare. A condizione che l'informatore abbia acconsentito alla trasmissione, i risultati saranno inoltrati al Responsabile conformità del Gruppo di BRITA per un'ulteriore analisi dei fatti. Le informazioni saranno trattate con il massimo riserbo. Nel caso in cui le informazioni possano essere corroborate, saranno prese ulteriori misure. Se le informazioni fornite dovessero rivelarsi infondate, l'indagine sarà conclusa. Inoltre, tutti i dati personali saranno eliminati conformemente ai regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati.



Ho motivo di temere ripercussioni qualora effettui una segnalazione?

Le segnalazioni effettuate secondo scienza e coscienza non comporteranno alcuno svantaggio aziendale a discapito dell'informatore. Tuttavia, qualora le informazioni fornite siano deliberatamente false o segnalate in cattiva fede, o laddove l'informatore stesso abbia violato il codice di condotta vigente, BRITA si riserva il diritto di adire le vie legali.

Cosa succede nel caso in cui il contenuto della segnalazione si riveli in seguito falso?

Ciò che conta è che al momento della segnalazione, l'informatore ritenga o supponga che il contenuto della stessa sia veritiero, e che non effettui la segnalazione con intento fraudolento. Qualora dopo aver chiarito i fatti, emerga che la segnalazione era infondata, l'informatore non dovrà temere alcuna conseguenza negativa.

Cosa succede se sono coinvolto personalmente nella violazione?

Anche in tal caso l'informatore è incoraggiato a segnalare i fatti in oggetto e ciò verrà tenuto in considerazione, per quanto giuridicamente possibile, al momento dell'indagine e dell'applicazione di sanzioni.

L'informatore dovrà farsi carico di qualche costo per rivolgersi all'Ufficio del difensore civico?

L'informatore non dovrà sostenere alcun costo.

La mia segnalazione crea un rapporto legale con il difensore civico?

No, non si crea alcun rapporto avvocato-cliente. Il difensore civico è e rimane il rappresentante di BRITA. Tuttavia, il rapporto legale tra il difensore civico e BRITA, in qualità di cliente, ha un "effetto di tutela" a favore dell'informatore. Pertanto, il difensore civico può consigliare, in via informale, l'informatore su questioni pratiche relative al caso in oggetto; tuttavia non potrà rappresentare gli interessi legali dell'informatore in qualità di suo avvocato.

II. Sistema di segnalazioni online

Come posso effettuare una segnalazione attraverso il Sistema di segnalazioni?

Per inviare una segnalazione attraverso il Sistema di segnalazioni, consultare il sito www.compliance-aid.com/BRITA

Fare clic sul pulsante "Invia segnalazione" per avviare il processo, che prevede quattro fasi.



1. Verrà chiesto all'informatore di leggere una nota informativa per tutelare l'anonimato e di rispondere a una domanda di sicurezza. La domanda di sicurezza serve a proteggere l'informatore da attacchi automatici.
2. Alla pagina successiva sarà possibile segnalare la questione, qualsiasi altra informazione è facoltativa. L'informatore può inviare la segnalazione in maniera anonima o rivelando la propria identità. È inoltre possibile allegare un documento con dimensioni massime di 2 MB.
3. A questo punto è possibile configurare una casella di posta protetta utilizzando un username e password a scelta, che sarà utilizzata per rispondere a domande, ricevere feedback e rimanere aggiornati sui progressi della segnalazione.
4. È possibile inviare ulteriori allegati attraverso la casella di posta protetta. In via discrezionale, si possono nominare prove personali e/o di tipo fattuale.

Quali dati sono conservati e in quale formato?

Le segnalazioni inviate attraverso il Sistema di segnalazioni saranno salvate sul server mediante sistemi tecnici di crittografia individuale relativi ai contenuti e ai canali, che possono essere decifrate solo dal difensore civico. L'indirizzo IP è utilizzato solo per la creazione della risposta ed è immediatamente reso non disponibile poiché non è connesso all'applicazione, appositamente concepita per segnalazioni anonime.

Per assicurarsi che l'accesso al Sistema di segnalazioni non sia tracciato, si raccomanda l'utilizzo del seguente link in un ambiente sicuro, in una nuova finestra del browser, oltre ad utilizzare la cosiddetta "navigazione privata" (Firefox) o "navigazione in incognito" (Chrome): www.compliance-aid.com/BRITA

Non saranno archiviati l'orario, i dati di geolocalizzazione né altri meta-dati dell'informatore. I dati di accesso, creati al momento della configurazione della casella di posta, sono crittografati con un codice hash e non possono essere visualizzati.

Come viene garantita la sicurezza operativa dei server?

La sicurezza operativa dei server è garantita da fornitori di servizi informatici, nei quali l'area di elaborazione e quella dedicata all'informatore sono rigorosamente separate sui server, al fine di evitare qualsiasi fusione illecita di dati.

Come viene garantita la protezione dei dati?

La protezione dei dati è garantita tecnicamente attraverso la trasmissione crittografata della segnalazione, che solo il difensore civico può decifrare. Inoltre, i dati sono archiviati in un data center tedesco esterno.

È stato altresì concordato con BRITA, a favore degli informatori, che il difensore civico non può terminare l'obbligo di riservatezza cliente-avvocato nei confronti degli informatori senza il loro consenso.