

Politica sul Whistleblowing (Segnalazione di Illeciti)

Procedura per reclami relativi ai diritti umani e alle questioni ambientali

Introduzione

NKD Italia Srl, Via Bruno Buozzi 2D, 39100 Bolzano si impegna a rispettare i più elevati standard di integrità, onestà e responsabilità. L'obiettivo di NKD è evitare qualsiasi violazione che possa avere conseguenze gravi per l'azienda o i suoi dipendenti. Tuttavia, nonostante tali sforzi, non è possibile escludere completamente la possibilità di una violazione nell'ambito delle attività aziendali. NKD adotta pertanto una politica di "porta aperta", che incoraggia e consente a tutti i dipendenti di segnalare qualsiasi comportamento scorretto o violazione di leggi e regolamenti legati al lavoro. Il sistema di segnalazione (Whistleblowing System) descritto di seguito è stato istituito in conformità con la Direttiva europea sul Whistleblowing ("EUWR") ed è disponibile per tutti gli stakeholder del NKD Italia Srl.

Scopo

La presente politica di segnalazione (Whistleblowing Policy) ha i seguenti obiettivi:

- Incoraggiare tutti i dipendenti a segnalare qualsiasi sospetto di violazione nel più breve tempo possibile, garantendo la massima riservatezza e senza timore di ritorsioni.
- Garantire che tutte le segnalazioni siano prese seriamente, trattate in conformità alla Direttiva UE e adeguatamente indagate.
- Informare i dipendenti sulle modalità di segnalazione di potenziali violazioni o reclami.
- Assicurare ai dipendenti che le segnalazioni possono essere fatte senza timore di ritorsioni (ad esempio licenziamento, sospensione, declassamento, trasferimento, mobbing, esclusione sociale, ecc.).
- Consentire a tutti gli stakeholder di NKD Italia Srl di accedere e utilizzare i canali di segnalazione previsti.
- Consentire la segnalazione, l'indagine e la risoluzione o mitigazione tempestiva di violazioni dei diritti umani e di problematiche ambientali lungo la catena del valore globale, comprese quelle relative a fornitori diretti o indiretti di NKD Italia Srl.
- Garantire che l'accesso e l'uso del sistema di segnalazione siano progettati in modo tale da essere accessibili anche a gruppi vulnerabili.

Comunicazione

La presente politica è pubblicamente disponibile sul sito web di NKD : <https://www.nkdgroup.com/nkd-group/soziale-verantwortung/> comunicata internamente e affissa nei locali aziendali. I dipendenti sono stati formati sui suoi contenuti. I partner commerciali e i fornitori sono obbligati ad affiggere il poster del Codice di Condotta NKD con le informazioni di accesso al sistema di segnalazione e ai contatti locali nei luoghi di produzione. La politica è disponibile in tedesco, italiano e inglese. Il Codice di Condotta NKD è disponibile in 13 lingue locali, anche con pittogrammi.

Destinatari

Tutti gli stakeholder interni ed esterni di NKD Italia Srl possono accedere e fare riferimento a questa politica di segnalazione. NKD garantisce che nessun segnalante subirà ritorsioni per la propria segnalazione.

Ambito di applicazione

La politica si applica a tutti i dipendenti di NKD Italia Srl e a tutti gli stakeholder (ad es. fornitori, partner commerciali, ecc.). Possono essere segnalati anonimamente tutti i tipi di reclami, comportamenti scorretti o potenziali violazioni relative alle seguenti categorie:

- Riciclaggio di denaro
- Protezione dei dati
- Tutela ambientale
- Appropriazione indebita
- Conflitti di interesse
- Manipolazione di documenti aziendali o bilanci
- Diritto della concorrenza e antitrust
- Violazioni dei principi di condotta sul lavoro e dei diritti umani, nonché potenziali reati previsti dalla legislazione italiana, in particolare dal D.Lgs. 231/2001.

Sistema di segnalazione

I dipendenti e gli stakeholder di NKD Italia Srl possono accedere al sistema di segnalazione tramite il seguente link: <https://nkd.vispato.com/>

Canali di reclamo

Le segnalazioni possono essere inviate anche direttamente ai seguenti recapiti:

- Per posta: NKD Italia Srl, Via Bruno Buozzi 2D, 39100 Bolzano, Italia
- Telefonicamente tramite i contatti locali riportati sui poster del Codice di Condotta NKD nei Paesi di produzione
- Digitalmente attraverso il sistema di segnalazione NKD su <https://nkd.vispato.com/>
- Telefonicamente al Responsabile per i Diritti Umani del Gruppo NKD GmbH al numero +49 (0)9208 699-295

Raccolta, trattamento e riservatezza dei dati

L'azienda può prevenire comportamenti scorretti solo se i segnalanti hanno la possibilità di effettuare segnalazioni in modo completamente anonimo. Non è necessaria alcuna registrazione per utilizzare il sistema di segnalazione. I segnalanti possono scegliere se rendersi disponibili a eventuali richieste di chiarimento anche restando anonimi. Tutti i testi vengono automaticamente convertiti in minuscolo e privati della punteggiatura per impedire analisi stilometriche. Il sistema è dotato di crittografia end-to-end, certificazione DIN ISO 27001 e conformità al GDPR/ePVO. I dati vengono elaborati su server situati in Europa.

Il sistema di segnalazione soddisfa quindi tutte le principali disposizioni in materia di whistleblowing e rispetta le più importanti leggi sulla protezione dei dati, come descritto di seguito, compreso il GDPR:

- Direttiva UE sul whistleblowing 2019/1937
- US SOX Act Section 301 on Corporate Responsibility
- UK FCA
- Codice tedesco di corporate governance (DCGK)
- Codice della privacy dell'ordinamento giuridico italiano - NKD Italia GmbH
- Leggi globali sulla protezione dei dati, compreso il GDPR
- Requisiti per le linee guida sulla residenza dei dati

Obbligo di riscontro

I segnalanti ricevono informazioni il più possibile complete sul trattamento della segnalazione. Ciò comprende sia una conferma di ricezione sia una descrizione delle misure di follow-up pianificate e adottate, nonché i risultati di un'eventuale indagine e le misure correttive da essa derivanti. Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, è necessario confermarne la ricezione all'informatore. Entro un lasso di tempo ragionevole, al massimo entro 3 mesi, l'informatore riceverà un riscontro sulle misure di follow-up.

L'efficacia della procedura viene verificata annualmente e in base alle circostanze. Se necessario, vengono apportate modifiche alla procedura o alle misure correttive adottate. La base per la verifica annuale e in base alle circostanze è costituita dalla documentazione scritta dei casi di reclamo, dalle misure correttive e preventive adottate, nonché dalla sostenibilità delle misure implementate o dalla chiusura della segnalazione.

Divulgazione di informazioni riservate

I segnalanti che rendono pubbliche informazioni possono beneficiare della protezione prevista solo se l'azienda o l'autorità competente non hanno agito entro i termini previsti, o in casi eccezionali di pericolo per l'interesse pubblico o rischio di ritorsioni.

Segnalazioni false

Nel caso in cui una segnalazione venga fatta in mala fede per danneggiare qualcuno, potranno essere adottate misure disciplinari. L'abuso del sistema di segnalazione esclude la tutela prevista per i whistleblower.

Dichiarazione sulla protezione dei dati

Adalberto Tosato
Amministratore unico

Ciro Nappo
Teamlead Legal

Andreas Caminada
CFO