

Procedura di segnalazione e di indagine nell'ambito del sistema di whistleblowing e della procedura di reclamo di Aurubis

L'integrità e la conformità sono componenti essenziali del successo aziendale di Aurubis. Il sistema di whistleblowing di Aurubis svolge un ruolo importante nell'identificare potenziali violazioni di leggi e regolamenti o comportamenti scorretti.

Il sistema di whistleblowing segue un processo regolamentato per la presentazione, la ricezione e l'elaborazione delle segnalazioni, conforme ai requisiti di legge e definito nel presente regolamento interno.

1. Area di applicazione

In particolare, i seguenti problemi possono essere segnalati tramite il sistema di whistleblowing:

- Condotta che costituisce un reato contro gli interessi dell'azienda (in particolare frode, corruzione, violazione della legge antitrust, condotta scorretta in relazione alle norme contabili);
- Rischi legati ai diritti umani o all'ambiente e violazioni dei diritti umani o degli obblighi ambientali derivanti dalle attività economiche di Aurubis nella propria area di business o con i fornitori diretti e indiretti;
- Comportamento che viola le norme antidiscriminatorie;
- Altri comportamenti che violano il Codice di Condotta Aurubis per i dipendenti o il Codice di Condotta Aurubis per i partner commerciali.

Il sistema di whistleblowing non può essere utilizzato per segnalazioni false effettuate deliberatamente o per grave negligenza.

2. Canali di reclamo

I dipendenti, i partner commerciali e altre terze parti (whistleblower) possono inviare informazioni sui rischi e sulle violazioni di cui alla sezione 1. attraverso vari canali di segnalazione.

Aurubis ha creato un sistema di whistleblowing digitale come canale di segnalazione interno, facoltativo e anonimo. Si basa sull'Integrity Line del fornitore EQS Group AG ed è quindi un'applicazione esterna protetta. Il sistema di whistleblowing è accessibile all'indirizzo

<https://aurubis.integrityline.app>

Il sistema di whistleblowing è disponibile 24 ore su 24 per tutti gli stakeholder interni ed esterni. Le segnalazioni possono essere inviate in forma completamente anonima attraverso il sistema e l'anonimato è tecnicamente garantito. Le segnalazioni ricevute non possono essere ricondotte alla persona che le ha inviate.

La maschera di input è disponibile in dieci lingue. L'utilizzo del sistema di whistleblowing è gratuito.

Inoltre, le informazioni possono essere inviate anche attraverso i seguenti canali di segnalazione:

- **Email:** compliance@aurubis.com

➤ **Posta:** Aurubis AG, Corporate Compliance, Hovestrasse 50, 20539

In linea di principio, i whistleblower possono anche richiedere e organizzare un incontro personale attraverso i canali sopra menzionati.

Il completo anonimato dell'informatore può essere garantito solo utilizzando il sistema di whistleblowing digitale.

2.2 Contenuto del rapporto

Per consentire ad Aurubis di condurre un'indagine adeguata e mirata sul rischio o sull'incidente segnalato, la segnalazione deve essere basata sui fatti.

Quando si invia una segnalazione tramite il sistema digitale di whistleblowing (Aurubis Integrity Line), è necessario rispondere almeno alle seguenti domande:

- In quale paese è avvenuto l'incidente?
- Quali sono i suoi sospetti?

Le informazioni sulle domande seguenti sono utili per l'elaborazione completa del rapporto e possono accelerarne l'elaborazione. Tuttavia, non è necessario che il rapporto contenga informazioni sulle domande seguenti; tutte le segnalazioni saranno esaminate in modo coerente.¹

- In quale azienda si è verificato l'incidente?
- Siete un dipendente dell'azienda in questione?
- Inserire il nome del dipartimento interessato.
- Quali persone sono coinvolte nell'incidente?
- Cosa è successo dove e quando?
- Chi è stato coinvolto?
- È prevedibile il ripetersi dell'incidente? Se sì, quando e dove?
- Chi altro potrebbe essere a conoscenza dell'incidente o avere accesso alle informazioni rilevanti?
- Esiste una documentazione o una prova dell'incidente descritto?
- Ci sono altre informazioni che potrebbero essere rilevanti e utili?

3. Principi procedurali

3.1 Riservatezza

Il trattamento riservato delle segnalazioni è una priorità per Aurubis. Il sistema di whistleblowing è progettato per garantire che i dipendenti non autorizzati o altre persone non autorizzate non siano in grado di visualizzare le segnalazioni in qualsiasi momento. Questo vale indipendentemente dal fatto che il whistleblower riveli o meno la propria identità al momento dell'invio della segnalazione.

¹ Queste domande sono visualizzate anche nella maschera di input del sistema di whistleblowing.

L'indicazione dei dati di contatto o la rivelazione dell'identità non è generalmente necessaria per consentire ad Aurubis di elaborare efficacemente la segnalazione.

L'ufficio Compliance di Aurubis è responsabile dell'elaborazione della segnalazione e di eventuali ulteriori indagini (vedere anche la Sezione 4.). I dipendenti dell'ufficio Compliance sono appositamente formati, imparziali per quanto riguarda il processo di segnalazione e le successive indagini, indipendenti, non vincolati da direttive e con l'obbligo di segretezza.

3.2 Protezione dell'informatore

I whistleblower sono protetti da ripercussioni negative o punizioni dopo aver segnalato rischi e violazioni. Tutti i whistleblower che segnalano un rischio o una violazione in buona fede, in conformità con il presente regolamento interno, possono essere certi che Aurubis non avvierà o tollererà alcuna ritorsione nei loro confronti.

Le persone che intenzionalmente o per grave negligenza inviano una falsa segnalazione o utilizzano in altro modo in modo improprio il sistema di whistleblowing di Aurubis sono escluse dalla protezione dei whistleblower da parte di Aurubis. Aurubis si riserva il diritto di avanzare richieste di risarcimento danni in tali casi.

Aurubis è interessata solo ai rischi e alle violazioni segnalate, e non all'identità del denunciante. L'unico obiettivo è quello di chiarire le segnalazioni.

Potrebbe non essere possibile mantenere la riservatezza dell'identità del whistleblower se Aurubis fosse tenuta per legge a divulgare informazioni sull'identità del whistleblower, in particolare su richiesta delle autorità di polizia.

4. Procedura di segnalazione e di indagine

Il whistleblower riceverà conferma del ricevimento segnalazione entro **sette giorni**.

Il Chief Compliance Officer o il suo sostituto esamineranno innanzitutto la plausibilità e la validità della segnalazione. In caso di reclamo ai sensi della legge tedesca sulla due diligence della catena di fornitura o di sospetta discriminazione, il Chief Compliance Officer o il suo sostituto coordinerà ogni ulteriore indagine e coinvolgerà, rispettivamente, il dipartimento specialistico competente o il responsabile della discriminazione. Per tutte le altre questioni viene coinvolto il Comitato per la conformità. Questo comitato interdisciplinare è composto dal Chief Compliance Officer, dal responsabile dell'ufficio legale, dal responsabile della sicurezza del Gruppo e dal responsabile della revisione interna ed è responsabile del coordinamento del processo di revisione e della definizione delle responsabilità investigative. Viene avviata l'indagine sui fatti del caso. Tutte le indagini sono condotte in modo obiettivo e senza pregiudizi, tutelando gli interessi legittimi delle persone coinvolte.

È anche possibile discutere i fatti del caso con il whistleblower in forma anonima attraverso il sistema digitale di whistleblowing utilizzando una casella di posta elettronica sicura. L'identità dell'informatore non può essere identificata quando si utilizza la casella di posta elettronica protetta.

Il responsabile dei diritti umani di Aurubis è coinvolto nell'indagine dei fatti per qualsiasi reclamo o informazione ai sensi della legge tedesca sulla due diligence della catena di fornitura (LkSG).

Se, al termine di un'indagine, la funzione Compliance è convinta che si siano verificate violazioni ai sensi della Sezione 1, verranno adottate le opportune contromisure. In caso di comportamenti nell'area di attività dell'azienda e dei fornitori che violino i diritti umani o gli obblighi ambientali, o nel caso in cui vengano identificati rischi corrispondenti, verranno sviluppate, attuate e monitorate misure preventive e correttive, con il coinvolgimento del whistleblower, se necessario.

L'indagine e i risultati sono documentati in conformità ai requisiti di legge. Viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante. Aurubis tratta i dati personali solo in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la Legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG).

Il tempo necessario per elaborare una segnalazione dipende dalla portata e dalla complessità della stessa. I whistleblower saranno adeguatamente informati, in conformità alle leggi applicabili, delle misure di follow-up adottate o previste entro **tre mesi** dal ricevimento della segnalazione, nella misura in cui ciò sia legalmente possibile.

Versione: 2.0

Stato: Aprile 2025