

Whistleblowing e reclami interni Regolamento interno

Questo documento è una traduzione della "Verfahrensordnung" tedesca a cui si può accedere qui:

<https://www.continental.com/de/unternehmen/corporate-governance/integrity-hotline/>

In caso di discrepanza tra questo documento e il documento tedesco, prevarrà il documento tedesco.

Obiettivo del presente documento

Il presente documento delinea le procedure relative al sistema di whistleblowing e di reclamo interno di Continental AG. Tiene quindi conto del § 8 sez. 2 della legge sugli obblighi di diligenza delle imprese nelle catene di approvvigionamento (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG).

Il presente Regolamento interno è disponibile al pubblico attraverso il sito web di Continental AG e attraverso la Piattaforma per l'integrità gestita da un fornitore di servizi di terze parti, EQS Group AG.

Ambito di applicazione del sistema di whistleblowing e reclami interni

Il sistema di segnalazione e reclami interni di Continental AG è aperto a chiunque abbia fondate preoccupazioni in merito a comportamenti non etici e/o illegali da parte di Continental, del personale di Continental e/o di terzi, inclusi i fornitori diretti e indiretti. Le segnalazioni possono essere fatte per altri e il problema segnalato non deve necessariamente influenzare direttamente o indirettamente il segnalante.

Sono inclusi i rapporti relativi a quanto segue:

- Manipolazione contabile e finanziaria
- Antitrust
- Comportamento sleale e non etico, conflitto di interessi
- Corruzione/concussione
- Discriminazione, molestie, danni psicologici
- Diritti ambientali
- Regolamentazione dell'esportazione e dell'importazione, comprese le sanzioni
- Diritti umani
- Protezione delle informazioni e del segreto commerciale
- L'integrità del sistema di segnalazione, come le ritorsioni degli informatori, la violazione della riservatezza o l'obbligo di segnalazione
- Sicurezza informatica/Criminalità informatica
- Diritti del lavoro, compresi i diritti individuali e collettivi
- Manipolazione del mercato, incluso l'insider trading
- Uso improprio di beni/servizi aziendali e furto
- Riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo
- Conformità dei dati personali
- Danni fisici
- Sabotaggi e atti vandalici
- Terrorismo, estremismo, criminalità organizzata
- Sicurezza e salute
- Molestia sessuale
- Evasione fiscale e frode fiscale
- Conformità tecnica (conformità del prodotto)
- Frode (informatica), appropriazione indebita, altri reati di arricchimento personale

Per le segnalazioni riguardanti le categorie qui sottoelencate, la segnalazione individuale sarà discussa tra il segnalante e un referente Continental:

- Lavoro minorile (ad es. impiego di persone al di sotto dell'età minima consentita)
- Lavoro forzato e schiavitù (moderna)
- Violazione del diritto del lavoro, della libertà di associazione, della salute e della sicurezza e di un salario adeguato
- Inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo
- Sfratto illegale e violazione dei diritti fondiari
- Assalto avviato dal personale di sicurezza
- Produzione e consumo di mercurio, compreso il trattamento improprio dei rifiuti di mercurio
- Trattamento illecito di rifiuti (pericolosi)
- Altri casi rilevanti ai sensi della legge sugli obblighi di diligenza delle imprese nelle catene di approvvigionamento

Canali di segnalazione

Con il nome di "Integrity Hotline", Continental offre una piattaforma online e una hotline telefonica che può essere utilizzata per segnalare preoccupazioni in modo anonimo. Con l'"Integrity Email", Continental offre una casella di posta elettronica che può essere utilizzata per contattare direttamente il team di Compliance Case Management.

Puoi accedere ai canali di segnalazione qui:

Piattaforma online ("Piattaforma per l'integrità"): <https://continental.integrityplatform.org/>

Hotline telefonica (internazionale): +49 1802 73 76 78 (0,06 EUR per chiamata proveniente dalla rete fissa tedesca; l'importo può variare a seconda del cellulare o di altre reti) (ulteriori numeri di telefono locali possono essere trovati [qui](#))

Integrity e-mail: integrity@continental.com

La Integrity Hotline è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in più lingue ed è gestita da un fornitore di servizi di terze parti.

L'e-mail è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, disponibile in lingua tedesca e inglese e gestita dal team di gestione dei casi di conformità del Gruppo Continental.

Continental consiglia di consultare le rispettive autorità pubbliche per i dettagli di contatto dei canali di segnalazione esterni se si desidera effettuare una segnalazione al di fuori del sistema di segnalazione e reclami interni di Continental.

Processo del sistema di whistleblowing e reclami interni

1. Rapporto e Conferma

Dopo aver inviato una segnalazione tramite la Integrity Hotline, l'informatore riceve una conferma di ricezione entro e non oltre sette giorni dalla data di presentazione. La conferma verrà inviata da una casella di posta elettronica. Il segnalante riceve le credenziali di accesso che consentono alla persona di accedere alla casella di posta elettronica per ulteriori comunicazioni.

2. Comunicazione successiva

Viene creata una casella di posta elettronica per il segnalante sia quando utilizza la piattaforma online che la hotline telefonica. Utilizzando le credenziali di accesso ricevute, il segnalante può accedere alla casella di posta in qualsiasi momento per ricevere informazioni sullo stato attuale della propria segnalazione. Continental utilizza la casella di posta elettronica per comunicare con l'informatore. Nel

caso in cui l'utente abbia inviato la segnalazione tramite la Integrity e-mail, Continental comunicherà via e-mail con l'utente. A meno che l'utente non menzioni esplicitamente un'altra forma di contatto, Continental utilizzerà l'indirizzo e-mail del primo invio.

Importante: gli informatori devono mettere da parte le credenziali di accesso in modo sicuro e accedere regolarmente alla propria casella di posta elettronica, poiché è l'unico canale di comunicazione del sistema di segnalazione e reclami interni.

3. Anonimato e riservatezza

Gli informatori possono scegliere di rimanere anonimi. In tal caso, viene eseguita un'ulteriore comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica, mantenendo l'anonimato dell'informatore.

In tal caso, viene eseguita un'ulteriore comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica o l'e-mail, se la segnalazione iniziale è stata inviata tramite la Integrity e-mail, mantenendo l'anonimato dell'informatore.

4. Ulteriori lavori sui casi

Il coordinamento dei casi è affidato alle funzioni qualificate Group Compliance, Group Internal Audit, Group Security e Group Human Relations. Per i casi segnalati telefonicamente, le registrazioni audio saranno trascritte e cancellate dopo l'avvenuta trascrizione. È possibile accedere, leggere, correggere e approvare il record di trascrizione (creato alla lettera) in Integrity Platform. Dopo un primo riesame, il servizio responsabile del coordinamento dei casi inoltrerà la segnalazione/denuncia a un servizio investigativo, se del caso.

Continental raccomanda agli informatori di rimanere in contatto con Continental in modo da poter rispondere alle domande.

Il feedback sullo stato attuale della segnalazione del segnalante sarà fornito entro e non oltre tre mesi dalla segnalazione iniziale.

5. Azione correttiva

Se viene avviata un'indagine più approfondita sul caso, è a discrezione di Continental chiuderla, definire i risultati e intraprendere azioni correttive. Se necessario, Continental avvierà senza indugio un'azione correttiva.

Responsabilità

Il Chief Compliance Officer di Continental AG è responsabile del sistema di segnalazione e reclami interni.

Il Group Compliance ha il compito di coordinare le segnalazioni e i reclami in arrivo. Le funzioni di gruppo "Audit interno di gruppo", "Sicurezza di gruppo" e "Relazioni umane di gruppo" hanno il compito di esaminare le segnalazioni e i reclami in arrivo. Ulteriori funzioni possono essere informate, consultate o richieste di supporto a seconda dei fatti del caso.

Protezione degli informatori

Le preoccupazioni segnalate saranno, in conformità con la legge applicabile, trattate in modo confidenziale.

Continental non tollera misure di ritorsione nei confronti degli informatori da parte del personale o dei fornitori di Continental.

Le persone che segnalano intenzionalmente e consapevolmente informazioni false o fuorvianti non sono coperte dalla protezione degli informatori.