

1. Scopo

La presente procedura ha lo scopo di istituire, a Stezzano ed a Meitingen, canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni relative a violazioni del Codice di Condotta ed Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e, più in generale, del Sistema di Controllo Interno di Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes.

Fatte salve le situazioni di frode, sono escluse dalla presente procedura le anomalie operative che dovessero essere individuate dalle strutture aziendali nell'ambito dei controlli interni previsti e segnalate al responsabile della funzione.

Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes adotta la presente procedura in riferimento ad entrambe le prerogative di legge Italiana e Tedesca, con l'obiettivo di assicurare il rispetto dei valori e dei principi di BSCCB. Resta tuttavia inteso, come descritto in questa procedura, che l'ODV:

- i. è nominato in conformità alla normativa italiana del Decreto Legislativo 231/2001, con il compito di ricevere ogni segnalazione da parte di qualsiasi soggetto collegato a BSCCB S.p.A.;
- ii. una volta ricevuta qualsiasi informativa ritenuta rilevante da parte dell'Ombudsperson, se necessario, procederà agli accertamenti e verifiche previsti nella presente procedura.

2. Matrice delle responsabilità

Tipo di Responsabilità		ODV	Ombudsperson
Assicurare la predisposizione e il mantenimento dei canali riservati di comunicazione delle segnalazioni	Responsabilità Principale	X (S.p.A.)	X (GmbH)
	Responsabilità Contributiva		
Garantire la ricezione, la registrazione e l'informazione circa le segnalazioni pervenute	Responsabilità Principale	X (S.p.A.)	X (GmbH)
	Responsabilità Contributiva		
Verifica ed accertamento preliminare	Responsabilità Principale	X (S.p.A.)	X (GmbH)
	Responsabilità Contributiva		
Valutazione delle segnalazioni pervenute e avviamento del processo di controllo	Responsabilità Principale	X (S.p.A. - GmbH)	
	Responsabilità Contributiva		X (GmbH)
Garantire le attività di aggiornamento, conservazione e diffusione della procedura inserente alle segnalazioni ricevute	Responsabilità Principale	X (S.p.A. - GmbH)	
	Responsabilità Contributiva		X (GmbH)

3. Termini e definizioni

Codice di Condotta Anticorruzione: documento di cui BSCCB si è dotata, che in linea con i principi del Codice di Condotta ed Etico e delle *best practices* internazionali, ha l'obiettivo di garantire i principi di trasparenza, assicurare la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anti-corruzione in qualsiasi luogo in cui BSCCB svolga la propria attività, nonché assicurare il mantenimento dei più elevati livelli di integrità. Questo Codice stabilisce inoltre la politica di BSCCB in merito a ricezione e offerta di omaggi, ospitalità ed intrattenimenti (ossia erogazioni gratuite di beni e servizi, a fini promozionali o di pubbliche relazioni).

BSCCB è Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes.

Codice di Condotta ed Etico: è l'espressione degli standard legali ed etici incarnati nell'eccellenza, a cui BSCCB si ispira nella conduzione dei propri affari, e a cui BSCCB si aspetta si conformino anche i suoi business partners.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo: previsto in Italia dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società per alcune tipologie di reati, questo documento è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Brembo SGL Carbon Ceramics Brakes S.p.A. e aggiornato in seguito in relazione agli interventi legislativi successivi.

Ombudsperson: è il rappresentante istituzionale del canale informativo istituito in Brembo SGL Carbon Ceramics Brakes GmbH, con il compito di effettuare l'accertamento e la verifica preliminare di qualsiasi segnalazione ricevuta da parte di qualsiasi soggetto collegato alla realtà aziendale tedesca.

ODV: è l'Organismo di Vigilanza esterno di BSCCB S.p.A. ed è l'organismo istituzionale nominato dal Consiglio di Amministrazione di Brembo SGL Carbon Ceramics Brakes S.p.A., con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo. I membri dell'ODV sono in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e competenza nonché continuità d'azione richiesti dal Decreto Legislativo 231/01.

Segnalazione: qualsiasi notizia riguardante possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel Codice di Condotta ed Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nonché qualsiasi comportamento e pratiche che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine a BSCCB, riferibili ai dipendenti, ai membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), Società di Revisione, clienti, fornitori, consulenti e collaboratori, azionisti, in relazioni d'affari con BSCCB, nonché qualsiasi altra terza parte.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate né rintracciabili.

Segnalazione in mala fede: segnalazione, priva di fondamento, fatta al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio ai dipendenti, ai membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), alla Società di Revisione, clienti, fornitori, consulenti e collaboratori, azionisti, in relazioni d'affari con BSCCB, nonché qualsiasi altra terza parte.

4. Canale di comunicazione

Le segnalazioni riguardanti le violazioni del Codice di Condotta ed Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo vanno indirizzate a:

A. ODV per BSCCB S.p.A. attraverso:

- Comunicazione Verbale all'ODV;
- Posta Ordinaria (all'attenzione del Dott. Raffaele Moschen - ODV di BSCCB S.p.A. – c/o Studio Moschen e Associati, Via Monte Ortigara 5 – 24121 Bergamo (Italy));
- E-mail (odvbccb@virgilio.it);
- A mani (busta sigillata "strettamente confidenziale" da inviare all'ODV di BSCCB S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 – c/o Controller Office – Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A. Viale Europa 2 - 24040 Stezzano (Italy));

Le comunicazioni verbali devono essere formalizzate tramite specifico modulo sottoscritto dal segnalante.

B. Ombudsperson per BSCCB GmbH attraverso:

- Comunicazione Verbale all'“Ombudsperson”;
- Posta Ordinaria (all'attenzione di Rechtsanwältin Ms. Barbara Kühn, Steingasse 13, 86150 Augsburg (Deutschland));
- E-mail (info@hsk-arbeitsrecht.de);
- A mani (busta sigillata “strettamente confidenziale” da inviare a Ombudsperson – c/o Controller Office – Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH Werner-von-Siemens-Str. 18 – D-86405 Meitingen (Germany));

Le comunicazioni verbali devono essere formalizzate tramite specifico modulo sottoscritto dal segnalante.

5. Principi di riferimento in BSCCB

Tutte le segnalazioni pervenute attraverso i canali di comunicazione dei cui al capitolo precedente, dovranno contenere informazioni sufficienti, supportate da elementi fattuali precisi e concordanti, al fine di permettere di effettuare un'adeguata valutazione di attendibilità ed attivare la successiva istruttoria, in conformità alla legge e alle regole interne.

5.1 Garanzia di anonimato

Tutte le funzioni organizzative di BSCCB o i terzi specialisti, interessate dalla ricezione e trattamento delle segnalazioni, devono garantire l'assoluta riservatezza e la non divulgazione del nominativo delle persone segnalanti.

5.2 Segnalazioni in mala fede

BSCCB si aspetta che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino al fine di mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. BSCCB interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

Pertanto, l'ODV e l'Ombudsperson garantiscono adeguata protezione delle segnalazioni in mala fede, censurando simili condotte e informando i soggetti interessati nei casi di accertata mala fede.

5.3 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni effettuate da mittenti anonimi saranno prese in considerazione soltanto se opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali.

5.4 Soggetti segnalanti

Le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto: dipendenti, membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), Società di Revisione, clienti, fornitori, consulenti e collaboratori, azionisti, soggetti in relazione d'affari con BSCCB, nonché qualsiasi altra terza parte.

5.5 Soggetti segnalati

Le segnalazioni possono riguardare tutti i dipendenti, membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), Società di Revisione, nonché qualsiasi altra terza parte (clienti, fornitori, consulenti e collaboratori) e soggetti in relazioni d'affari con BSCCB.

Le eventuali segnalazioni relative ai membri dell'ODV vanno indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione di BSCCB S.p.A., mentre le eventuali segnalazioni relative all'Ombudsperson vanno indirizzate al comitato direttivo di BSCCB GmbH, il quale successivamente informerà anche il Consiglio di Amministrazione di BSCCB S.p.A..

6. Modalità di gestione delle segnalazioni in BSCCB S.p.A.

I suddetti canali informativi sono istituiti ed operativamente garantiti dall'ODV di BSCCB S.p.A., al fine di promuovere le segnalazioni relative a violazioni del Codice di Condotta ed Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

L'ODV ha il compito di ricevere tali segnalazione da parte di qualsiasi soggetto collegato a BSCCB S.p.A. e inoltre da parte dell'Ombudsperson, collegata alla realtà aziendale tedesca.

6.1 Registrazione della segnalazione

L'ODV deve:

- annotare ciascuna segnalazione ricevuta in un apposito data base;
- registrare le informazioni relative ad ogni segnalazione in un'apposita "scheda delle segnalazioni", che è conservata presso l'archivio dell'ODV.

6.2 Valutazione

I membri dell'ODV devono svolgere in via preliminare l'attività di verifica ed accertamento di tutte le segnalazioni, riguardanti le tematiche indicate, e darne una tempestiva risposta di ricevuta.

Durante la fase di accertamento preliminare, devono essere acquisiti dal segnalante tutti i necessari elementi informativi al fine di valutare se sussistono elementi idonei per procedere con un controllo.

Sulla base dei risultati della verifica e dell'accertamento preliminare, con riferimento a BSCCB S.p.A.:

- per le segnalazioni relative a violazioni del Codice di Condotta ed Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, l'ODV valuta se effettuare ulteriori verifiche o se attivare o meno la successiva fase di controllo;
- per le segnalazioni non di competenza dell'ODV, quest'ultimo, dopo aver ricevuto il consenso da parte del segnalante, le indirizzerà agli enti interni competenti (p.e. Risorse Umane, Sicurezza & Ambiente, Controlling ecc.), se si tratta di segnalazioni di carattere gestionale o di qualsiasi altra natura.

In aggiunta, con riferimento a BSCCB GmbH, l'ODV, una volta ricevuta qualsiasi informativa, ritenuta rilevante, da parte dell'Ombudsperson, procederà agli accertamenti e verifiche anzidetti.

Resta inteso che l'ODV avrà facoltà di richiedere all'Ombudsperson di raccogliere informazioni aggiuntive e svolgere verifiche ulteriori.

6.3 Controllo

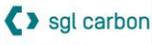
L'ODV ha facoltà di incaricare funzioni aziendali interne o terzi specialisti, per effettuare l'attività di controllo, sulla base delle verifiche da svolgere e delle relative competenze richieste.

6.4 Reportistica da parte dell'ODV

L'ODV garantisce il flusso informativo, denominato **Database of Received Report**, nel quale viene data evidenza di tutti le segnalazioni ricevute e del relativo stato di avanzamento, incluse le segnalazioni ricevute dall'Ombudsperson.

Tale report è trasmesso una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione di BSCCB S.p.A..

La reportistica non include l'identità del segnalante, a meno che non vi sia esplicita autorizzazione da parte del segnalante stesso.

Procedura Segnalazioni		  CARBON CERAMIC BRAKES
P 029	Revision: 01	

E' fatto salvo il sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001.

7. Modalità di gestione delle segnalazioni in BSCCB GmbH

Al fine di garantire le segnalazioni relative alle tematiche indicate, BSCCB GmbH definisce i predetti canali informativi, identificati nella c.d. Ombudsperson, la quale è incaricata di ricevere ogni segnalazione da parte di qualsiasi soggetto collegato a BSCCB GmbH.

7.1 Registrazione della segnalazione

Anche l'Ombudsperson deve:

- annotare ciascuna segnalazione ricevuta in un apposito data base;
- registrare le informazioni relative ad ogni segnalazione in un' apposita "scheda delle segnalazioni", che è conservata presso l'archivio dell'Ombudsperson.

7.2 Verifica ed accertamento preliminare

Tutte le segnalazioni, riguardanti le tematiche menzionate, ricevono tempestiva risposta di ricevuta e sono oggetto di verifica e accertamento preliminare da parte dell' Ombudsperson.

Obiettivo della verifica preliminare è valutare i presupposti giuridici e di fatto della segnalazione, nonché la pertinenza della stessa, al fine di decidere se procedere nell'accertamento.

Successivamente, si apre la fase dell'accertamento preliminare, durante la quale Ombudsperson acquista dal segnalante i necessari elementi informativi, al fine di:

- notificare immediatamente all'ODV di BSCCB S.p.A. le segnalazioni riguardati violazioni del Codice di Condotta ed Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- inviare alle funzioni aziendali interne le segnalazioni prive di impatto sul Codice di Condotta ed Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, dopo aver ricevuto il consenso da parte del segnalante, ed in ogni caso informare l'ODV di BSCCB S.p.A..

7.3 Reportistica all'ODV di BSCCB S.p.A.

L'Ombudsperson garantisce il flusso informativo, denominato **Database of Received Report**, nel quale viene data evidenza di tutti le segnalazioni ricevute e del relativo stato di avanzamento.

Tale report è trasmesso una volta all'anno all'ODV di BSCCB S.p.A., ed in ogni caso in cui sia richiesto dallo stesso ODV, ed è inoltre presentato al comitato direttivo di BSCCB GmbH.

La reportistica non include l'identità del segnalante, a meno che non vi sia esplicita autorizzazione da parte del segnalante stesso.

8. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 Reg (Ue) 2016/679

I dati raccolti nell'ambito della presente Procedura Segnalazioni sono trattati da BSCCB S.p.A. e da BSCCB GmbH, in qualità di titolari del Trattamento, rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito "Regolamento") relativo alla protezione dei dati personali.

Gli eventuali dati personali acquisiti mediante le segnalazioni (quali nome, cognome, dati di contatto e contenuto della segnalazione) saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti, ovvero per il tempo necessario ad accertare l'asserita violazione e la chiusura del relativo procedimento. In particolare i dati saranno trattati:

- per le finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e nei limiti di cui alla presente procedura, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e di eventuali normative nazionali applicabili, Codice Privacy Italiano (D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e la nuova legge tedesca sulla protezione dei dati personali (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG);
- unicamente dall'ODV di BSCCB S.p.A., dall'Ombudsperson di BSCCB GmbH ed eventualmente da altre funzioni aziendali di BSCCB a cui compete l'esame e la gestione della segnalazione, con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato;
- il trattamento di tali dati non richiede il consenso degli interessati in quanto è effettuato in adempimento di obblighi di legge;
- i dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea;
- i dati saranno comunicati, ove necessario, alle autorità competenti e non saranno diffusi;
- il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa e l'eventuale mancato conferimento degli stessi comporterà la classificazione della segnalazione come anonima e pertanto sarà presa in considerazione solo se opportunamente circostanziata e supportata da elementi fattuali.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento rivolgendosi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RDP) contattabile ai seguenti indirizzi mail, differenziati per sede geografica del Gruppo BSCCB, ivi incluso il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali), fatte salve le eccezioni previste dalle eventuali normative nazionali applicabili, quali il *Codice Privacy Italiano* (D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e la nuova legge tedesca sulla protezione dei dati personali (*Bundesdatenschutzgesetz - BDSG*), ovvero nell'ipotesi in cui dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio:

- per BSCCB S.p.A. alla mail privacy.italy@brembo.it o inviando una comunicazione alla Società Titolare del trattamento Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A. con sede legale in Stezzano, viale Europa n. 2 - 24040, telefono 035.6052915
- per BSCCB GmbH alla mail stephan.wolff@sglgroup.com o inviando una comunicazione alla Società Titolare del trattamento Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH con sede legale in Meitingen, Werner-von-Siemens-Strasse n.18 – 86405, telefono +49 8271 83-3546

9. Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttoria, tutta la documentazione è archiviata presso l'archivio dell'ODV c/o Studio Moschen e Associati a disposizione dell'ODV, nel rispetto delle procedure privacy vigenti in BSCCB.

10. Distribuzione

La presente procedura deve avere la massima diffusione possibile.

A tal fine è pubblicata:

- sull'Intranet aziendale L:\CCM\Documentazione SQ\DOCUMENT QUALITY OFFICIAL COMMON Managementsystem (Viflow) – Bulletin Board – Policies, Code and Vision & Mission;
- sul red portal aziendale: <http://red-portal/sites/bscCB/SitePages/Home.aspx> nel

Il Compliance Officer di BSCCB, a supporto dell'ODV, assicura l'aggiornamento della presente procedura.

Procedura Segnalazioni		 <small>CARBON CERAMIC BRAKES</small>
P 029	Revision: 01	

11. Documenti di riferimento

Title	Link
Code of Business Conduct and Ethics	\\itcurnshr01\BU_STAFF\CCM\Managementsystem (Viflow)\Managementsystem (Viflow)\1\html\p463.htm
Anti-Bribery Code of Conduct	\\itcurnshr01\BU_STAFF\CCM\Managementsystem (Viflow)\Managementsystem (Viflow)\1\html\p463.htm
Organizational, Management and Control Model of Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A.	\\itcurnshr01\BU_STAFF\CCM\Managementsystem (Viflow)\Managementsystem (Viflow)\1\html\p463.htm

12. Storia del documento

Data di creazione	Revisione	Breve descrizione delle modifiche
12.12.2017	00	Prima Edizione
26.11.2018	01	Prima Edizione – ha riguardato l'aggiornamento dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)