



# **Guida Speakup di RTL Group**

Segnalazione di problemi di compliance  
e modalità di gestione delle segnalazioni

Aggiornato al 16 gennaio 2024

## Indice

<b>1</b>	<b>Perché è importante segnalare le potenziali violazioni della compliance?</b>	<b>p. 2</b>
<b>2</b>	<b>Cos'è una violazione della compliance?</b>	<b>p. 2</b>
<b>3</b>	<b>Come faccio a segnalare problemi di compliance?</b>	<b>p. 3</b>
<b>4</b>	<b>Come viene gestito il mio messaggio? Chi ne sarà a conoscenza?</b>	<b>p. 4</b>
<b>5</b>	<b>Cosa succede dopo l'invio della segnalazione?</b>	<b>p. 5</b>
<b>6</b>	<b>Quali sono i miei diritti di whistleblower?</b>	<b>p. 7</b>
<b>7</b>	<b>Quali diritti ho se sono io a essere la persona coinvolta?</b>	<b>p. 7</b>
<b>8</b>	<b>Cosa accade in caso di segnalazione errata o intenzionalmente falsa?</b>	<b>p. 8</b>
<b>9</b>	<b>Informazioni di contatto</b>	<b>p. 8</b>

## 1. Perché è importante segnalare le violazioni della compliance?

“In RTL Group la libertà d’impresa è estremamente importante e abbiamo fiducia che i nostri dipendenti utilizzino questa libertà con grande responsabilità. Apprezziamo in particolare che si affronti apertamente qualsiasi potenziale problema. È responsabilità di ogni manager l’apertura al dialogo su tematiche riguardanti le procedure aziendali, l’ambiente di lavoro, la propria condotta e quella degli altri dipendenti.”

### **Il Consiglio Direttivo di RTL Group**

“Potersi esprimere liberamente aiuta a prevenire i comportamenti scorretti e, ove necessario, a individuarli e correggerli. Attribuiamo perciò grande importanza al mantenimento di un clima di lavoro aperto e che consenta ai dipendenti di rivolgersi ai superiori o alla dirigenza per evidenziare possibili criticità o esprimere dubbi senza timori. Ai manager è affidata la responsabilità di incentivare un dialogo aperto, di appoggiare i propri dipendenti e di affrontare in modo equo e imparziale le loro preoccupazioni.”

### **Il Codice di condotta di RTL Group**

## 2. Cos’è una violazione della compliance?

RTL Group invita dipendenti e terze parti a segnalare dubbi in merito a potenziali violazioni della compliance (“problemi di compliance”). Per violazioni della compliance si intendono atti o omissioni intenzionali o per negligenza che costituiscono violazioni di leggi, disposizioni governative o politiche aziendali interne (ad esempio il Codice di condotta, i **regolamenti di RTL Group**). Tra le violazioni vi sono tra l’altro:

- attività fraudolente (ad esempio corruzione, frode, malversazione, furto, appropriazione indebita)
- violazioni delle leggi sull’antitrust o sul commercio estero
- violazioni di diritti umani, molestie sessuali o violazioni delle leggi contro le discriminazioni
- violazioni delle norme in materia ambientale
- violazioni degli obblighi di riservatezza
- violazioni che causano danni economici a una società del Gruppo
- violazioni che danneggiano la reputazione di una società del Gruppo (ad esempio attraverso una copertura mediatica negativa a livello regionale o su scala più ampia)
- attività che comportano la perdita di contratti in essere o l’esclusione da contratti futuri di una società del Gruppo (interdizione, inserimento in elenchi di fornitori vietati, liste nere ecc.)
- comportamenti che hanno come conseguenza un’azione da parte dell’ente normativo o giuridico preposto (ad esempio un’autorità di controllo, un ufficio del pubblico ministero)
- indicazioni di violazioni degli obblighi da parte di membri del Consiglio di Amministrazione o dirigenti (in particolare la violazione degli obblighi di supervisione)
- violazioni che impongono un adeguamento contabile di libri e registri
- controlli interni non efficaci con conseguenti violazioni di leggi o linee guida interne

## Obbligo di riferire significative violazioni

Manager e dipendenti il cui ruolo o posizione comportino la particolare responsabilità di garantire sempre la compliance sono tenuti a riferire tempestivamente ogni evidenza specifica o sospetto di una significativa violazione della compliance al dipartimento preposto di RTL Group Corporate Center, nello specifico al dipartimento Compliance.

## 3. Come faccio a segnalare problemi di compliance?

### Scelta delle risorse

Valutate la possibilità di segnalare i problemi di compliance ai referenti della società locale, come il dipartimento Risorse Umane o la persona di contatto locale per la Compliance.

Qualora preferiate evitare di esporre dubbi e riserve a un referente locale o le richieste presentate a livello locale si siano rivelate vane, potete utilizzare i seguenti canali di Speakup che RTL Group mette a disposizione di dipendenti e terze parti. Tutti i problemi segnalati tramite uno di questi canali vengono gestiti in base ai principi descritti nella presente guida.

### Compliance di RTL Group

Potete contattare il dipartimento Compliance di RTL Group tramite telefono o e-mail:  
Telefono +49 221 456 56620 (Germania)  
[compliance@rtl.com](mailto:compliance@rtl.com)

### Sistema Speakup

Il Sistema Speakup di RTL Group è disponibile in diverse lingue e accessibile tramite telefono o Internet. Quest'ultimo rende possibile un dialogo riservato, sicuro grazie a uno speciale criptaggio ed eventualmente anonimo con il Dipartimento Compliance di RTL Group. Il sistema è accessibile all'indirizzo [rtl.com/speakup](http://rtl.com/speakup)

### Ombudsman (difensore civico)

È possibile rivolgersi a un ombudsperson esterno designato da RTL Group. L'ombudsman gestisce tutti i contatti con le persone in cerca di assistenza in via strettamente confidenziale e rivela i contenuti delle comunicazioni o l'identità del richiedente al dipartimento Compliance di RTL Group, salvo espressa autorizzazione da parte della persona che effettua la segnalazione.

Ombudsman per Europa, Africa, Asia e Australia (con sede in Germania)

[ombuds@discussconcerns.com](mailto:ombuds@discussconcerns.com)

Tel. +49 (0) 32-211 11 23 39

Numero verde (esclusivamente dalla Germania): 0800-664-7879

Ombudsman per Nord e Sud America (con sede negli USA)

[ombuds2@discussconcerns.com](mailto:ombuds2@discussconcerns.com)

Tel. +1 646-981-0753

Numero verde (esclusivamente dagli USA): 877-278-0303

Su richiesta, è anche possibile avere **una conversazione di persona** con una figura professionale addetta alla compliance del dipartimento Compliance di RTL Group o della propria società locale del Gruppo.

Nel caso in cui una persona non abbia comunque intenzione di segnalare i problemi di compliance a uno dei referenti di RTL Group, può scegliere di rivolgersi agli **enti esterni competenti preposti alle segnalazioni**. I canali di segnalazione esterni sono sempre più numerosi, soprattutto per gli Stati membri dell'Unione europea. Qui è possibile trovare un elenco dei canali di segnalazione esterni disponibili, in costante aggiornamento.

#### **Informazioni minime necessarie**

Per consentire un'analisi efficace e realizzabile delle segnalazioni di problemi di compliance, chiediamo di fornire le seguenti informazioni:

- Indicate la società di RTL Group e la sede a cui fate riferimento.
- Descrivete il problema nel modo più dettagliato possibile e fornite informazioni specifiche sui fatti (chi, cosa, quando, come, con che frequenza, il fatto è avvenuto una sola volta o più volte). Spesso affermazioni generiche senza dichiarazioni di fatto specifiche non sono sufficienti per consentire di avviare un'indagine.
- Indicate se il fatto è già stato segnalato a un referente locale e quali sono stati gli esiti.
- Siate pronti e disponibili a rispondere a domande che possono rivelarsi necessarie durante l'analisi: Se utilizzate il Sistema Speakup, verificate la presenza di domande e aggiornamenti. Se contattate il dipartimento Compliance di RTL Group o l'ombudsman, fornite le vostre informazioni di contatto.

## **4. Come viene gestito il mio messaggio? Chi ne sarà a conoscenza?**

### **Compliance di RTL Group**

Il dipartimento Compliance di RTL Group ha l'incarico di gestire i canali di Speakup di RTL Group, occuparsi dei messaggi inviati e coordinare le indagini o altre misure di follow-up. Solo le figure professionali incaricate della compliance del dipartimento Compliance di RTL Group hanno accesso alle segnalazioni inviate. Si garantisce che le figure professionali, incaricate della compliance e che gestiscono le segnalazioni sono indipendenti, dispongono delle competenze necessarie e non hanno conflitti di interessi con altri ruoli che ricoprono all'interno dell'organizzazione.

### **Riservatezza e principio dell'effettiva necessità**

Qualsiasi informazione, in particolare le informazioni di identificazione personale, viene condivisa solo in caso di rigorosa necessità di conoscenza, in conformità con i requisiti vigenti in materia di protezione dei dati e consenso e nella misura necessaria per consentire un'adeguata analisi iniziale e, ove applicabile, un'indagine e l'adozione di misure di follow-up.

Chiunque all'interno di RTL Group possa venire a conoscenza di informazioni riguardanti un'accusa in materia di compliance a causa del suo ruolo nell'analisi, nell'indagine o nella

risposta a un'accusa deve rispettare un rigoroso obbligo di riservatezza, anche nei confronti degli altri dipendenti di RTL Group.

### **Dati sul whistleblower**

L'identità e i dati personali di un whistleblower vengono trattati in modo riservato durante l'intero processo. Queste informazioni saranno condivise con persone che non fanno parte del personale con l'incarico di ricevere o indagare sulle segnalazioni solamente nei seguenti casi:

- previo consenso scritto ed esclusivamente se necessario per un'analisi adeguata, per l'indagine o per misure di follow-up; oppure
- se è necessaria una condivisione con enti esterni (ad esempio nel caso di procedimenti sanzionatori, decisioni giudiziarie, segnalazioni alla Financial Services Authority o condivisione con l'autorità penale in caso di procedimenti penali). In questi casi il whistleblower sarà avvisato per iscritto, a condizione che ciò non influenzi il corso delle indagini o i procedimenti in questione; oppure
- in caso di segnalazione di informazioni scorrette intenzionalmente o per colpa grave.

### **Dati delle persone menzionate nella segnalazione**

Anche l'identità e i dati personali delle persone menzionate in una segnalazione saranno trattati con la massima riservatezza e attenzione. Tali informazioni saranno condivise esclusivamente

- con il consenso della persona interessata; oppure
- se è indispensabile la condivisione di tali informazioni con persone specifiche che ne hanno effettiva necessità per l'analisi interna, l'indagine e le misure di follow-up; oppure
- in caso di procedimenti penali o sanzionatori o sentenze giudiziarie.

## **5. Cosa succede dopo l'invio della segnalazione?**

### **Feedback**

- Riceverete conferma di ricezione del messaggio entro sette giorni, Oralmente, tramite e-mail o attraverso il Sistema Speakup di RTL Group, in base al canale di comunicazione scelto.
- Dovrete essere disponibili a rispondere a domande di approfondimento.
- In genere, riceverete un feedback sull'esito della comunicazione al massimo entro tre mesi dalla conferma di ricezione. Nel caso di indagini complesse potrebbero essere necessari fino a sei mesi per ricevere una risposta definitiva.
- Le informazioni saranno condivise con voi solo nella misura in cui non influiscono su inchieste o indagini interne e non pregiudicano i diritti delle persone oggetto di una segnalazione o menzionate nella segnalazione stessa. Non possiamo ad esempio condividere gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati.
- Riceverete inoltre un feedback nel caso in cui, per validi motivi, non fosse possibile approfondire la segnalazione o non siano stati adottati provvedimenti adeguati.

## Utilizzo del Sistema Speakup

Quando inviate un messaggio tramite il Sistema Speakup di RTL Group, ricevete un numero di caso univoco e dovete impostare una password.

- Annotate il numero di caso e la password e conservate al sicuro queste informazioni, che rappresentano la vostra chiave di accesso personale alla segnalazione.
- Vi verrà chiesto di inserire questo numero e la password ogni volta che accedete al sistema.
- Potete scegliere di ricevere una notifica a ogni risposta alla segnalazione.
- Potete accedere nuovamente al Sistema Speakup in qualsiasi momento per verificare la presenza di feedback, rispondere a domande e comunicare con le figure professionali incaricate della compliance che si occupano della segnalazione.

## Valutazione iniziale

- Saranno le figure professionali incaricate della compliance del dipartimento Compliance di RTL Group a stabilire se il messaggio contiene le informazioni minime utili per proseguire nell'analisi.
- Se la segnalazione iniziale non contiene una quantità sufficiente di informazioni, una figura professionale incaricata della compliance vi contatterà, se possibile, per avere ulteriori informazioni.
- Il problema di compliance sarà chiuso per mancanza di prove se non sono disponibili informazioni utili, non c'è la possibilità di avere ulteriori informazioni da parte del whistleblower o il whistleblower non risponde tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni da parte della figura professionale incaricata della compliance.

## Analisi/indagine

- Sono le figure professionali incaricate della compliance del dipartimento Compliance di RTL Group a stabilire chi svolgerà ulteriori indagini (il "team addetto alle indagini").
- Il team addetto alle indagini che si occupa del caso specifico (ad esempio personale incaricato del dipartimento Risorse Umane o Audit a livello societario o locale) è responsabile della verifica dei contenuti delle accuse in materia di compliance.

## Provvedimenti in risposta a una violazione della compliance

- Se viene accertata una violazione della compliance, sarà valutata la possibilità di adottare opportuni provvedimenti in merito, comprese potenziali azioni disciplinari nei confronti delle parti responsabili.
- I risultati di un esame obiettivo di tutti i fatti rilevanti sono il fattore decisivo che determina qual è l'azione disciplinare adeguata.
- È la società del Gruppo interessata, in collaborazione con il dipartimento Compliance di RTL Group, a essere responsabile dell'adozione di provvedimenti in risposta a una violazione comprovata della compliance e della conformità di tali provvedimenti con le disposizioni delle leggi vigenti.

## Documentazione

- Il dipartimento Compliance di RTL Group documenta i risultati dell'analisi iniziale e, ove applicabile, i risultati di un'indagine e le misure di risposta, in un sistema centralizzato sicuro per la gestione dei casi, tenendo conto dei requisiti legati alla privacy dei dati.
- La documentazione viene conservata per il periodo di conservazione legale e previsto dai regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati.

Le responsabilità e i processi sopra descritti sono stati definiti nelle linee guida [A.6 Guide for Handling Compliance Violations](#) e [A.7 Reporting and handling of significant compliance incidents policy](#) disponibili nell'intranet di RTL Group.

## 6. Quali sono i miei diritti di whistleblower?

### Protezione del whistleblower

- Come indicato nel Codice di condotta di RTL Group, non va tollerato alcun atto di intimidazione o ritorsione ai danni di chiunque, in buona fede, segnali dei casi di condotta scorretta, sia questa sospetta o effettiva. Segnalare "in buona fede" un caso di condotta scorretta significa che chi nutre un dubbio è convinto che questo corrisponda al vero, a prescindere dall'esito dei successivi accertamenti.
- Fra gli esempi di ritorsioni rientrano provvedimenti disciplinari, demansionamento o rifiuto di promozioni e altre modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro, se tali provvedimenti vengono adottati a seguito di o in risposta alla segnalazione di un dubbio da parte di un dipendente.
- Ove opportuno, è necessario che la persona oggetto del provvedimento disciplinare e chiunque sia in grado di intraprendere azioni ostili nei confronti del whistleblower siano a conoscenza del fatto che le ritorsioni nei confronti dei whistleblower sono severamente vietate.
- Se ritenete di aver subito intimidazioni o ritorsioni dopo aver segnalato dubbi su una potenziale violazione della compliance o siete testimoni di intimidazioni o ritorsioni contro una persona che ha segnalato problemi di compliance, contattate il dipartimento Compliance di RTL Group.
- Tutte le sospette ritorsioni saranno oggetto di analisi e indagine in base alle procedure sopra descritte. Le ritorsioni costituiscono una violazione della compliance.

## 7. Quali diritti ho se sono io a essere la persona coinvolta?

Le norme da rispettare per ogni analisi/indagine nei confronti di persone sospettate sono elencate nel "Reporting and handling of significant compliance incidents policy".

### Diritti procedurali delle persone sospettate

- Si applica il principio della presunzione di innocenza.

La persona sospettata di condotta scorretta deve essere informata delle accuse mosse nei suoi confronti e avere la possibilità di rilasciare una dichiarazione personale il prima possibile, purché ciò non comprometta le indagini o pregiudichi i diritti di chi ha effettuato la segnalazione.

#### **Principi relativi ai provvedimenti disciplinari**

- I provvedimenti disciplinari devono essere adottati in assenza di conflitti di interessi (causati ad esempio da legami di parentela, amicizia ecc.).
- L'azienda garantisce la verificabilità e la chiarezza delle decisioni disciplinari tramite una procedura con un adeguato livello di trasparenza e documentazione.
- Nel determinare l'azione disciplinare adeguata, è necessario prendere in considerazione le circostanze particolari del caso, la gravità della violazione, le sue conseguenze e il diritto del lavoro vigente.
- La decisione deve inoltre tenere conto delle circostanze attenuanti e/o aggravanti.

## **8. Cosa accade in caso di segnalazione involontariamente o intenzionalmente falsa?**

#### **Segnalazione errata**

- I dipendenti che, in buona fede, segnalano dei casi di condotta scorretta, sia questa sospetta o effettiva, saranno protetti dagli atti di ritorsione, anche se le indagini dimostrano che l'accusa non è fondata.
- Segnalare "in buona fede" un caso di condotta scorretta significa che chi nutre un dubbio è convinto che questo corrisponda al vero, a prescindere dall'esito dei successivi accertamenti.

#### **Segnalazione intenzionalmente falsa**

- Segnalare un caso di condotta scorretta, consapevoli di riferire il falso e con l'intento di accusare intenzionalmente e falsamente un'altra persona, costituisce una violazione della compliance e comporterà l'adozione degli opportuni provvedimenti.

## **Contatti**

In caso di domande relative alle segnalazioni alla relativa modalità di gestione è possibile contattare il dipartimento Compliance di RTL Group tramite e-mail all'indirizzo [compliance@rtl.com](mailto:compliance@rtl.com) o telefono al numero +49 221 456 56620 (Germania).

Se ritenete che una segnalazione o un'accusa in materia di compliance non sia stata analizzata o gestita correttamente, contattate il dipartimento Compliance di RTL Group tramite e-mail all'indirizzo [compliance@rtl.com](mailto:compliance@rtl.com) o sul sito web [rtl.com/speakup](http://rtl.com/speakup).