



Guida Speakup di RTL Group

Segnalazione di problemi di compliance
e modalità di gestione delle segnalazioni

Aggiornato al 16 gennaio 2024

Indice

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

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

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

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

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

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 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 o sul sito web rtl.com/speakup.