POLITICA DI SEGNALAZIONE SPEAK UP DI BURCKHARDT COMPRESSION

IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 2022

VBCA400042, REV. 0 | MARKO DENADIC | 1. LUGLIO 2022

PREAMBOLO

Gentili dipendenti,

il nostro Codice di condotta contiene le norme e i principi che disciplinano le interazioni tra noi dipendenti, nonché le relazioni con le parti interessate, i partner e l'ambiente in ogni nostra attività aziendale. Assieme ai nostri Valori e Comportamenti, il Codice di condotta di Burckhardt Compression costituisce il fondamento e la guida per la nostra condotta e per l'integrità di Burckhardt Compression.

Invito tutti i dipendenti a sviluppare e mantenere una cultura di rispetto, apertura e fiducia reciproca. Desideriamo comunicare in modo aperto. Se intendete segnalare una presunta condotta fraudolenta o contraria all'etica in violazione del nostro Codice di condotta, è possibile trasmettere una segnalazione come sempre tramite i canali consueti di reclamo (management di linea, risorse umane locali, ufficio legale) oppure, esaurita ogni altra alternativa, attraverso il canale di segnalazione Speak Up di Burckhardt Compression, dove le segnalazioni possono essere presentate anche in forma anonima.

Sono convinto che ciascun dipendente di Burckhardt Compression contribuisca a forgiare un successo sostenibile per la nostra azienda agendo in modo responsabile. Vi ringrazio per il vostro sostegno.

Fabrice Billard
CEO

1. CAMPO D'APPLICAZIONE E SCOPO

1.1 La presente politica Speak Up di Burckhardt Compression descrive come vengono trattate le segnalazioni di incidenti confermati o presunti di frode e condotta inappropriata

1.2 La politica Speak Up di Burckhardt Compression si applica a tutti i dipendenti, ai partner commerciali di Burckhardt Compression nonché alle terze parti che utilizzano il canale di segnalazione Speak Up.

2 SOSPETTO DI CONDOTTA INAPPROPRIATA O FRODE

2.1 Tutti i dipendenti, i partner commerciali di Burckhardt Compression e le terze parti a conoscenza di una presunta condotta inappropriata da parte di qualsiasi dipendente di Burckhardt Compression o dei suoi partner commerciali sono incoraggiati a segnalare le violazioni della legge nonché qualsiasi condotta fraudolenta o contraria all'etica che violi il Codice di condotta di Burckhardt Compression.

2.2 Nella massima misura possibile, si invitano tutti i dipendenti a segnalare tali sospetti in via prioritaria tramite i canali di segnalazione consueti, composti principalmente dal management di linea, dalle risorse umane locali e dagli uffici legali e di conformità.

2.3 Qualora i canali di segnalazione consueti non siano un'opzione percorribile (ad esempio a causa di un conflitto di interessi con il management di linea coinvolto) si invitano i dipendenti ad utilizzare il canale Speak Up.

2.4 I canali di segnalazione consueti menzionati ai paragrafi precedenti non sono accessibili ai partner commerciali di Burckhardt Compression né alle terze parti. I partner commerciali e le terze parti possono utilizzare esclusivamente il canale Speak Up.

2.5 Il canale Speak Up è gestito in host da una parte terza indipendente, con sede nei Paesi Bassi.

2.6 Burckhardt Compression incoraggia tutte le parti a rivelare la propria identità al momento della segnalazione di un caso attraverso il canale Speak Up. Le segnalazioni possono inoltre essere presentate in forma anonima attraverso il suddetto canale Speak Up, oppure direttamente al Chief Compliance Officer. L'anonimato potrebbe ostacolare la capacità dell'azienda di condurre un'indagine completa.

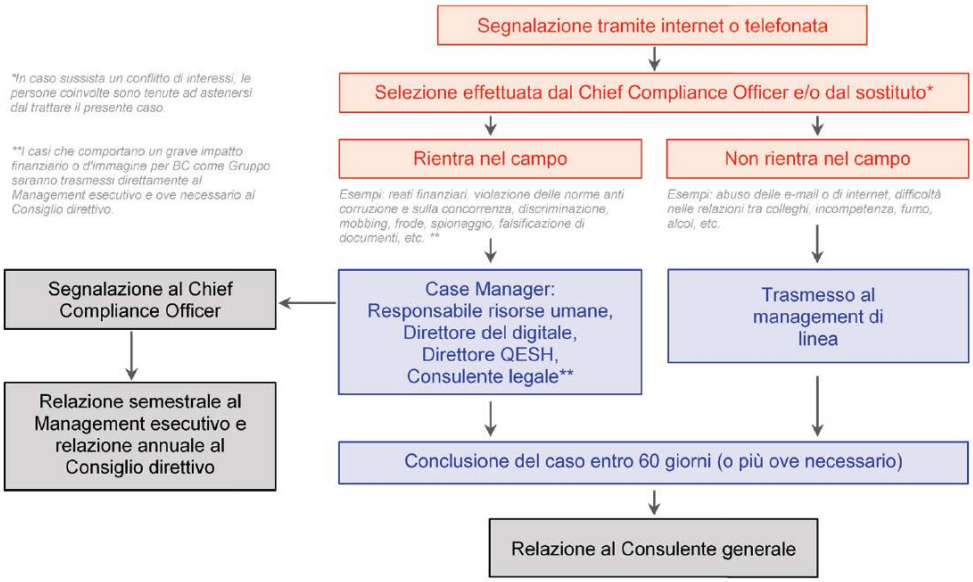
2.7 Per ridurre al minimo le segnalazioni poco chiare o mendaci, Burckhardt Compression ha deciso di investigare le segnalazioni anonime provenienti da dipendenti o le segnalazioni provenienti dai partner commerciali o dalle terze parti solamente quando effettuate tramite il canale Speak Up. Non verrà invece dato seguito alle segnalazioni anonime da parte dei dipendenti e alle segnalazioni ricevute dai partner commerciali o da terze parti trasmesse attraverso altri canali, diversi dal canale di segnalazione Speak Up.

3 SEGNALAZIONI IN MALA FEDE

3.1 Burckhardt Compression prende molto sul serio la pratica di presentare segnalazioni in mala fede. Tale azione costituisce una grave violazione del nostro Codice di condotta e comporterà l'adozione di misure disciplinari nei confronti di quei dipendenti che hanno presentato una segnalazione in mala fede. Anche i partner commerciali e le terze parti che presentano una segnalazione in mala fede subiranno conseguenze legali e di altro tipo.

4 ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

4.1 Ogni segnalazione presentata attraverso il canale Speak Up verrà trattata secondo il seguente diagramma di flusso di lavoro:



4.2 Alla ricezione delle segnalazioni di presunta frode o condotta inappropriata, il Chief Compliance Officer esaminerà e valuterà le informazioni in suo possesso e determinerà le misure appropriate applicabili, nominando inoltre un Case Manager (Responsabile risorse umane per questioni legate al lavoro, Direttore del digitale per questioni IT, Direttore QESH per questioni legate a salute, sicurezza e ambiente, Consulente legale per questioni relative a frode, antitrust o corruzione).

4.3 Qualora un caso segnalato possa provocare un grave impatto finanziario o d'immagine per Burckhardt Compression come Gruppo, tale caso verrà trasmesso dal Chief Compliance Officer direttamente al Management esecutivo e, ove necessario, al Consiglio direttivo di Burckhardt Compression.

4.4 Il Case Manager ha la responsabilità di condurre l'indagine, presentare una relazione e concludere i casi che gli vengono sottoposti. Il Case Manager può seguire la lista di controllo presentata di seguito per corroborare le affermazioni di accusa:

- Osservazione: Cosa è stato segnalato?
- Fonte: Da dove è giunta la segnalazione?
- Ubicazione: Dove è avvenuto l'incidente?
- Temporalità: Quando si è verificata la presunta violazione?
- Accusa: Tipologia di reato, violazione grave del Codice di condotta?
- Frequenza: Si tratta di un incidente singolo o reiterato?
- Quali ulteriori dati sono necessari per comprendere meglio la presunta violazione?
- Quali individui o organizzazioni è necessario contattare per acquisire una visione completa del problema o delle affermazioni di accusa?

L'obiettivo del Case Manager è valutare sistematicamente la credibilità e la gravità delle affermazioni di accusa in ciascuna segnalazione. Se necessario, il Case Manager dovrà acquisire ulteriori dati ed elementi di prova per determinare se tali accuse sono comprovate o meno. Il Case Manager può organizzare colloqui con le persone coinvolte e ha inoltre la facoltà di richiedere supporto esterno. Salvo qualora sia necessario più tempo, il Case Manager mira a concludere il caso entro 60 giorni.

4.5 Il Chief Compliance Officer e/o i Case Manager devono astenersi dal trattare un caso qualora sussista un conflitto di interessi. Tali casi verranno trattati da un sostituto.

4.6 Burckhardt Compression richiede ai manager di ogni livello di trattare in modo serio, confidenziale e tempestivo qualsiasi questione relativa a condotte inappropriate. Il management ha l'obbligo di piena cooperazione e di assistenza verso i Case Manager nominati per l'indagine di tali condotte.

5 SEGNALAZIONE NON SOGGETTA A INDAGINE

5.1 Il Chief Compliance Officer e i Case Manager hanno la facoltà di dichiarare concluso un caso. Ciò può verificarsi nelle seguenti circostanze (elenco non esaustivo):

(1) Il caso è stato oggetto di indagine ed è stato risolto. Eventuali misure (ove necessario sono state adottate.

(2) Le informazioni ricevute non sono sufficienti per condurre un'indagine adeguata e non è possibile ottenere ulteriori informazioni.

(3) La segnalazione è stata revocata dall'informatore/reclamante.

6 RELAZIONI

6.1 I Case Manager redigeranno una relazione mensile per il Chief Compliance Officer illustrando tutti i casi in corso e conclusi. Tale relazione includerà inoltre informazioni relative ai casi per i quali un'indagine non appariva giustificata e ai casi conclusi nel mese precedente. Il Chief Compliance Officer segnalerà i casi al Management esecutivo con cadenza semestrale, nonché al Consiglio direttivo di Burckhardt Compression Holding con cadenza annuale.

7 TUTELA E DIRITTI DELL'INFORMATORE/RECLAMANTE

7.1 L'identità di tutti gli informatori/reclamanti verrà protetta. Burckhardt Compression applica una rigorosa politica di non ritorsione rispetto agli informatori/reclamanti. La terza parte che gestisce in host il canale Speak Up non divulgherà in alcuna circostanza registrazioni vocali, indirizzi IP o numeri di telefono, fatte salve le eccezioni definite di seguito.

7.2 Il diritto di non ritorsione è sancito dal Codice di condotta e la violazione di tale diritto non sarà tollerata. Agire in qualità di informatore/reclamante non conferisce tuttavia un'immunità automatica rispetto ad una condotta inappropriata.

7.3 La tutela si applica agli informatori/reclamanti che si attengono alla presente politica.

7.4 Anche qualora la procedura sia stata seguita correttamente, esistono casi eccezionali nei quali non può essere garantita la tutela dell'informatore/reclamante. In tali casi potrebbero essere coinvolte le autorità. Le registrazioni vocali, gli indirizzi IP o i numeri di telefono potrebbero essere trasmessi alle autorità:

(1) Nei casi in cui è assodato che la segnalazione è stata presentata in mala fede.

(2) Qualora la segnalazione stessa costituisca illecito penale (ad es. una grave minaccia).

7.5 Se l'informatore/reclamante non fosse soddisfatto del seguito dato alla segnalazione o del risultato ottenuto, o qualora non si senta protetto, può presentare reclamo direttamente al Chief Compliance Officer oppure attraverso il canale Speak Up. Il Chief Compliance Officer ha l'obbligo di fornire una risposta all'informatore/reclamante entro 30 giorni.

8 TUTELA E DIRITTI DEGLI INDIVIDUI ACCUSATI

8.1 Quando una persona è ufficialmente indagata, deve ricevere notifica di tale indagine. Burckhardt Compression notificherà la persona indagata a tempo debito, tenendo in considerazione il rischio di distruzione degli elementi di prova e/o eventuali ostacoli all'indagine. Alla persona indagata verrà conferito il diritto di presentare il caso secondo la sua prospettiva per garantire un procedimento equo.

9 PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY

9.1 Burckhardt Compression e il Case Manager nominato tratteranno tutte le informazioni ricevute con la massima riservatezza. Verrà tutelata la privacy dell'informatore e degli individui coinvolti nelle segnalazioni. Le informazioni verranno condivise esclusivamente con chi ha necessità di averne conoscenza. Qualora venga utilizzato il canale Speak Up, le informazioni saranno visibili anche dal personale e/o dai traduttori del fornitore del servizio, sempre secondo il principio della necessità di averne conoscenza.

9.2 Burckhardt Compression rispetta le leggi e le normative vigenti in materia di protezione dei dati.

10 RECAPITI E INDIRIZZI WEB

9.1 Recapiti

Chief Compliance Officer: Marko Denadic, Burckhardt Compression AG, Franz-Burckhardt-Strasse 5, casella postale 3352, CH-8404 Winterthur, Svizzera, Tel. +41 79 505 29 42, Cellulare +41 79 505 29 42 marko.denadic@burckhardtcompression.com

10.2 Link al canale di segnalazione Speak Up:
Per presentare una segnalazione utilizzare i seguenti link alla rete intranet o internet:
Intranet: https://speakup.burckhardtcompression.com/internal

Internet: https://speakup.burckhardtcompression.com/external

Burckhardt Compression Holding AG
CH-8404 Winterthur, Switzerland
Tel. +41 52 262 55 00
Fax +41 52 262 00 51
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com