

Procedura di segnalazione e indagine per la hotline whistleblower e procedura di reclamo

1. Definizioni

Le segnalazioni possono riguardare quanto segue:

- Condotta che costituisce un reato penale diretto contro gli interessi dell'azienda (in particolare frode, corruzione, violazione della legge antitrust, comportamento scorretto nei confronti delle norme contabili);
- Rischi legati ai diritti umani o all'ambiente, nonché violazioni dei diritti umani o degli obblighi ambientali che si sono verificati come risultato delle attività economiche di Aurubis nel proprio settore di attività o con i fornitori diretti e indiretti;
- Comportamenti che violano le leggi antidiscriminazione;
- Altri comportamenti che violano il Codice di condotta di Aurubis per i dipendenti o il Codice di condotta dei partner commerciali.

2. Canali di reclamo

2.1 Linea diretta per gli informatori

I dipendenti, i partner commerciali e altre terze parti possono segnalare in modo confidenziale e anonimo informazioni relative ai rischi e alle violazioni descritte nella sezione 1 attraverso il portale di whistleblowing (linea diretta per gli informatori) all'indirizzo

<https://www.aurubis.com/en/about-aurubis/corporate-governance/compliance>.

Gli informatori possono contattare la hotline per gli informatori ("avvocati OSR") 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

- per via elettronica attraverso un portale di whistleblowing online (il modulo di iscrizione è disponibile in 14 lingue, tra cui inglese e spagnolo),
- via e-mail o
- per telefono.

Gli avvocati specializzati ricevono la segnalazione e sono a disposizione per eventuali domande. L'utilizzo della hotline per gli informatori è gratuito.

2.2 Contenuto del rapporto

Per consentire ad Aurubis di indagare in modo adeguato ed efficace sull'incidente o sul rischio segnalato, la relazione deve basarsi sui fatti e rispondere a domande quali:

- Cosa è dove e quando?
- Chi è stato coinvolto?
- È prevedibile che l'incidente si ripeta? Se sì, quando e dove?
- Chi altro potrebbe essere a conoscenza dell'incidente o avere accesso alle informazioni che lo riguardano?

- Esistono documenti relativi o prove dell'incidente descritto?
- Ci sono altre informazioni che potrebbero essere rilevanti e/o utili?

3. Protezione dell'identità dell'informatore

L'ufficio legale OSR menzionato nella sezione 2 può essere contattato tramite la hotline per whistleblower e protegge l'identità del in base agli obblighi di riservatezza garantiti dalla legge. L'identità del denunciante viene comunicata ad Aurubis solo su esplicita richiesta del whistleblower e con il suo esplicito consenso. Altrimenti, l'identità, se è stata rivelata all'avvocato, non viene comunicata ad Aurubis in nessun caso.

Dopo la segnalazione, gli avvocati dell'OSR Law Office trasmettono la segnalazione con parole proprie e per iscritto al contatto Aurubis. In questo modo si garantisce l'assoluto anonimato del whistleblower, in quando si presenta una, segnalazione un avvocato dell'OSR si assicura che non venga inserita alcuna informazione che possa indicare l'identità del whistleblower. Anche se gli avvocati dello Studio legale OSR conoscono l'identità dell'informatore, questa è soggetta al segreto professionale e non può essere divulgata.

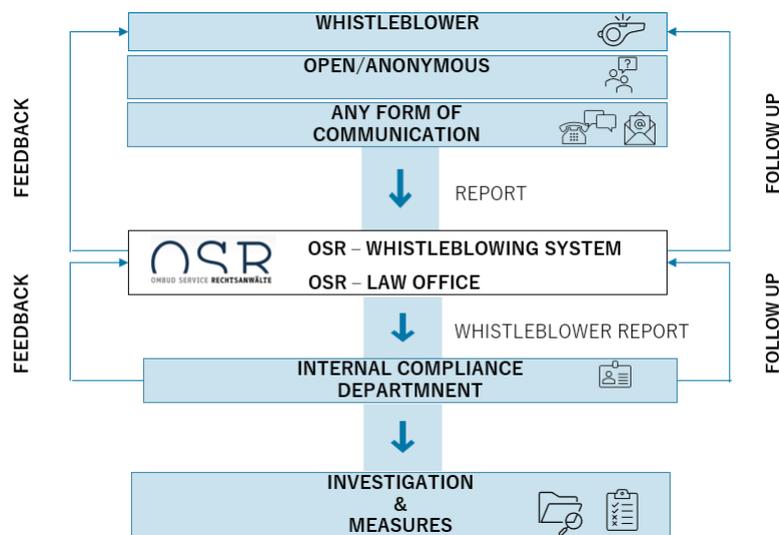
Il whistleblower può decidere liberamente quali informazioni possano essere trasmesse all'ufficio Compliance di Aurubis da parte dei legali dell'OSR. I fatti di una segnalazione possono essere discussi con l'Ufficio Compliance solo se i dati di contatto possono essere trasmessi all'Ufficio Compliance.

Il trasferimento elettronico di una soffiata allo Studio legale OSR è criptato end-to-end.

Agli informatori è garantita la protezione da svantaggi o punizioni derivanti dalla segnalazione di rischi e violazioni. Chiunque, in buona fede,, segnali un rischio o una violazione in conformità con la presente procedura, può essere certo che Aurubis non istigherà né tollererà alcuna ritorsione nei suoi confronti.

Aurubis è interessata solo ai rischi e alle violazioni segnalate, e non all'identità del denunciante. L'unico obiettivo è quello di chiarire le lamentele.

4. Procedura di segnalazione e indagine



A seguito della segnalazione, l'Ufficio Legale OSR invia una conferma di ricezione della segnalazione al denunciante entro **sette giorni** e presenta la segnalazione con parole proprie e per iscritto al referente Aurubis. I dipendenti dell'Ufficio Compliance sono appositamente formati, imparziali per quanto riguarda il processo di segnalazione e le successive indagini, indipendenti, non vincolati da istruzioni e hanno l'obbligo di segretezza. Vengono rispettati tutti i requisiti della legge sulla protezione dei dati. Le indagini vengono condotte in modo oggettivo e senza considerare la persona, salvaguardando gli interessi legittimi delle persone coinvolte.

Se il whistleblower ha espressamente rinunciato all'anonimato nei confronti dei legali del PPR o ha fornito ai legali del PPR canali di comunicazione (cfr. sezione 3), l'Ufficio Compliance discuterà i fatti con il denunciante. I dati di contatto saranno trasmessi all'Ufficio Compliance, che ha l'obbligo di segretezza, solo per discutere i fatti.

Se, al termine di un'indagine, la Direzione Compliance stabilisse che si sono verificate violazioni ai sensi della sezione 1, verranno adottate le opportune contromisure. In caso di comportamenti da parte delle unità aziendali e dei fornitori che violino i diritti umani o gli obblighi ambientali, o se vengono identificati rischi corrispondenti, verranno sviluppate, attuate e seguite misure preventive e correttive, con il coinvolgimento del whistleblower, se necessario.

L'indagine e i suoi risultati sono documentati in conformità ai requisiti di legge. Sono adottate misure appropriate per garantire la riservatezza dell'identità dell'informatore.

Al massimo entro **tre mesi** dalla presentazione di una segnalazione, il whistleblower riceverà una risposta dall'Ufficio legale dell'OSR.