



# **CANALE LOCALE KDIT POLICY SULLA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI**

APPLICABILE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALY

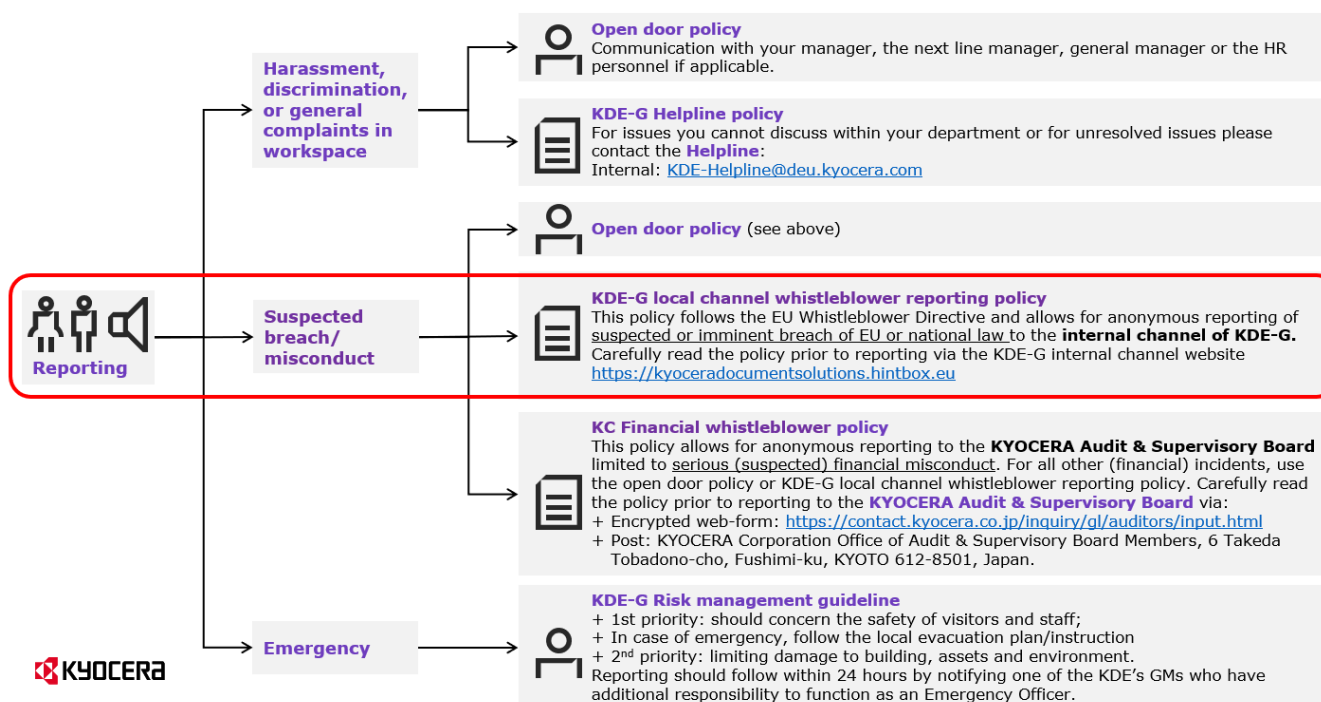
VERSIONE: Dicembre 2023

## INTRODUZIONE

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. ("KYOCERA") ha sede nei Paesi Bassi, è uno Stato membro dell'UE, ed è tenuta ad implementare procedure per la segnalazione riservata e anonima di dubbi riguardanti la violazione del diritto comunitario o locale ai sensi della DIRETTIVA (UE ) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni ("Direttiva WB") e della legge olandese sulle persone che segnalano violazioni (Dutch Whistleblowers Authority Act - *Wet Huis voor klokkenluiders* o Hvk in Olandese). La presente POLICY SULLA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI, CANALE LOCALE KDE-G ("Policy") è concepita come un Canale Interno Kyocera per tutti i dipendenti passati e presenti, i direttori, i revisori dei conti, l'organo statutario, gli azionisti e i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la Società, consulenti, appaltatori, stagisti, tirocinanti e volontari di KYOCERA e delle società del gruppo KYOCERA che possono segnalare violazioni sospette o imminenti della normativa comunitaria o nazionale (incluso il decreto legislativo n. 231/2001) che rientrino nell'ambito di applicazione della Direttiva WB dell'UE, riassunta nell'articolo 3 della presente Policy.

Le segnalazioni previste dalla presente policy verranno gestite dal Canale Interno Kyocera composto dai dipendenti senior dell'ufficio KDE Legal e KDE Governance, Risk & Compliance ("GRC") e da almeno un rappresentante KDIT dell'ufficio legale KDIT. Il Canale Interno Kyocera è autorizzato ad indagare su questioni relative a quelle definite nell'ambito della presente Policy. Qualora un dipendente segnalante ritenesse di dover affrontare un possibile conflitto di interessi nel segnalare al Canale Interno Kyocera formato dall'ufficio legale di KDE o dal dipartimento GRC, tale dipendente potrebbe fare una segnalazione alternativa come indicato dai seguenti canali KDE-G di segnalazione (speak up). L'ultima versione è disponibile

### KDE-G speak-up channels



sull'intranet di KDE.

Chiunque, compresi i dipendenti del gruppo KYOCERA, ha la possibilità di segnalare in modo anonimo gravi comportamenti finanziari illeciti sospetti al comitato di controllo e vigilanza di Kyocera a KC, in Giappone. I dettagli della politica di KC in materia di segnalazioni di violazioni

finanziarie sul canale di segnalazione al comitato di controllo e vigilanza di Kyocera in KC sono disponibili nel Bulletin Board di KDE.

I dipendenti di KYOCERA e del gruppo KYOCERA possono segnalare problemi riguardanti il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente attraverso i canali di segnalazione esistenti, quali la policy delle porte aperte (Open door policy) e la policy della helpline perché non rientrano nell'ambito di applicazione della presente policy.

A seguito della consultazione con le Rappresentanze Sindacali in data 4 dicembre 2023, KYOCERA ha adottato la presente Procedura.

## ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

**KYOCERA** indica KYOCERA Document Solutions Europe B.V. e qualsiasi società del gruppo all'interno dell'UE e al di fuori dell'UE, tra cui KDUK, Annodata, MCL, KDRU, KDTR e KDZA, e qualsiasi nuova società extra UE che si unisca al gruppo KYOCERA.

Per **dati personali** si intende qualsiasi informazione mediante la quale una persona fisica può essere identificata direttamente o indirettamente.

Per **violazioni** (breaches) si intendono atti o omissioni che: (i) siano illegali e riguardino leggi dell'Unione Europea o locali, atti locali e ambiti che rientrano o contrastano l'oggetto o lo scopo delle leggi e l'ambito materiale di cui all'articolo 3; ovvero (ii) vanifichino l'oggetto o lo scopo delle norme dell'Unione Europea o delle leggi locali e degli atti e ambiti locali rientranti nell'ambito materiale di cui al successivo Articolo 3; (iii) costituiscano violazione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001;

Per **informazioni sulle violazioni** si intendono le informazioni, compresi ragionevoli sospetti, su violazioni effettive o potenziali, avvenute o che è molto probabile che si verifichino nell'organizzazione in cui la persona segnalante lavora o ha lavorato o in un'altra organizzazione con cui la persona segnalante è o è stata in contatto attraverso il proprio lavoro e sui tentativi di nascondere tali violazioni;

Con il termine **segnalazione** (report) o il verbo **segnalare** si intende la comunicazione orale o scritta di informazioni relative a violazioni;

Per **segnalazioni interne** (reporting interno) si intende la comunicazione orale o scritta di informazioni su violazioni all'interno di KYOCERA;

Per **segnalazioni esterne** (reporting esterno) si intende la comunicazione orale o scritta di informazioni su violazioni alle autorità competenti;

Per **persona segnalante** (reporting person) si intende una persona fisica che segnali o divulghi pubblicamente informazioni su violazioni acquisite nell'ambito della propria attività lavorativa riguardante KYOCERA;

Per **ritorsione** (retaliation) si intende qualsiasi atto o omissione, diretta o indiretta, che avvenga in un contesto lavorativo, attivato da segnalazioni interne o esterne o da divulgazione al pubblico, e che causi o possa causare un danno ingiustificato al segnalante;

## ARTICOLO 2 LA POLICY DI KYOCERA SULLA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

KYOCERA si impegna a promuovere una cultura aziendale in cui i nostri dipendenti si sentano sicuri, fiduciosi e a proprio agio nel segnalare qualsiasi informazione sulle violazioni. Questa policy è stata creata per garantire che un dipendente che segnali una violazione sia a conoscenza dell'ambito della segnalazione, dei metodi e delle protezioni per il dipendente segnalante.

## ARTICOLO 3 AMBITO DELLA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

L'ambito delle problematiche che possono essere segnalate da una persona segnalante ai sensi della presente policy include violazioni (imminenti) della legge o cattiva condotta nelle seguenti aree:

- i. Ogni violazione del D.Lgs. n. 231/2001;
- ii. appalti pubblici;
- iii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e dei finanziamenti al terrorismo;
- iv. imposte societarie
- v. sicurezza e conformità del prodotto;
- vi. sicurezza dei trasporti;
- vii. protezione dell'ambiente;
- viii. protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare;
- ix. sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;
- x. salute pubblica;
- xi. tutela del consumatore;
- xii. tutela della privacy e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici
- xiii. Interesse finanziario dell'UE o del governo locale
- xiv. Diritto della concorrenza

## ARTICOLO 4 IL CANALE INTERNO

KYOCERA incoraggia la segnalazione da parte dei dipendenti delle violazioni di cui all'Articolo 3 di cui sopra attraverso il Canale di segnalazione interno per chi desideri segnalare una violazione di KYOCERA - KYOCERA Internal Whistleblower Reporting Channel ("Canale Interno"). Il sito web del Canale Interno è progettato, realizzato e gestito in modo sicuro, al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione di qualsiasi terza parte menzionata nella segnalazione. I dipendenti che non fanno parte del Canale Interno non avranno accesso alle informazioni riportate nel Sito Web del Canale Interno.

La comunicazione tra Canale Interno e persona segnalante avverrà attraverso il Sito del Canale Interno: <https://kyoceradocumentsolutions.hintbox.eu/>

In particolare, la segnalazione:

- deve contenere la descrizione dei fatti segnalati in modo quanto più specifico possibile (circostanze di tempo e di luogo dei fatti denunciati);
- deve contenere le indicazioni o altri elementi che consentano di identificare il soggetto al quale possono essere attribuiti i fatti denunciati
- deve contenere l'indicazione di eventuali testimoni (se vi sono testimoni dei fatti);
- deve essere dimostrata mediante documenti (se possibile) e quante più prove possibili.

Il Canale Interno invierà una conferma scritta alla persona segnalante che la segnalazione è stata ricevuta **entro sette (7) giorni dal ricevimento della stessa**. Il feedback verrà fornito al dipendente segnalante **in meno di 3 mesi dalla conferma di ricezione**.

Canale Interno e segnalante concorderanno le modalità di comunicazione, attraverso il Sito del Canale Interno, di persona, telefonicamente, ecc., e ad orari adatti per il segnalante.

Il Canale Interno porrà alla persona segnalante tutte le domande necessarie ad ottenere la massima comprensione della sospetta violazione.

In caso di conflitto di interessi il Canale Interno può reindirizzare la questione a un soggetto esterno previo preavviso alla persona segnalante.

Il Canale Interno illustrerà i risultati in forma anonima e le indagini previste al Consiglio di amministrazione di KYOCERA Document Solutions Europe. Il Canale Interno comunicherà alla persona segnalante qualora il Canale Interno decidesse di non indagare ulteriormente sulla sospetta violazione.

## **ARTICOLO 5 INDAGINI DEL CANALE INTERNO**

Il Canale Interno è autorizzato a indagare sulla sospetta violazione. Questa indagine può comportare (ma non limitarsi a ciò) interrogare le persone implicate, potenziali testimoni e chiunque possa essere in grado di fornire informazioni rilevanti e indagare sulla documentazione e sui sistemi IT pertinenti.

Nel contesto dell'indagine, il responsabile del Canale Interno può coinvolgere nell'indagine eventuali esperti interni o esterni. L'identità della persona segnalante può essere divulgata solo in conformità alla presente policy o alla legge locale applicabile. In caso di conflitto tra la legge locale e la presente policy, si applicherà la legge locale.

Una volta completate le verifiche o l'indagine interna, il Canale Interno illustrerà i risultati in forma anonima al Consiglio di amministrazione di KYOCERA. Il Canale Interno informerà il segnalante sull'azione intrapresa a seguito della segnalazione.

Dopo aver esaminato i risultati dell'indagine, il Consiglio di amministrazione di KYOCERA adotterà le opportune misure e/o contromisure.

Il Canale Interno dovrà conservare una registrazione completa di tutti i risultati e attività delle indagini.

Il Canale Interno presenterà al Consiglio di amministrazione di KYOCERA un riepilogo anonimo almeno su base annuale di tutte le sue attività relative alle indagini su sospette violazioni.

## **ARTICOLO 6 TUTELA DEL SEGNALANTE CONTRO LE RITORSIONI**

La persona segnalante dovrebbe avere ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni fornite sulla violazione fossero corrette al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione dell'Articolo 3 della presente Politica. La Direttiva WB prevede che la persona segnalante riceva protezione da ritorsioni tra cui sospensione, licenziamento, retrocessione, mancata promozione, riduzione della retribuzione, modifica dell'orario di lavoro, coercizione, molestie o esclusione sul posto di lavoro ecc., che sono il risultato della segnalazione. KYOCERA può prendere decisioni relative all'occupazione che non sono dettate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica della persona segnalante.

## **ARTICOLO 7 MISURE DISCIPLINARI E/O SANZIONI**

Qualora dalle attività di verifica svolte ai sensi della presente procedura emergano eventuali violazioni a carico dei destinatari, la Società provvederà tempestivamente all'adozione di provvedimenti disciplinari e/o sanzioni.

Il Canale Interno Kyocera, durante tutto il processo di gestione della segnalazione, propone l'applicazione delle misure ritenute più opportune, nel rispetto delle normative vigenti, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, delle norme interne, del Modello 231/2001 e dei contratti in essere qualora emergano:

- Segnalazioni che si rivelino infondate se effettuate con dolo o colpa grave;
- Violazioni delle misure di tutela nei confronti del segnalante;
- Violazioni.

## **ARTICOLO 8 DATI PERSONALI**

Qualsiasi trattamento dei dati personali effettuato in seguito alla segnalazione della persona segnalante, compreso lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte di KYOCERA, sarà effettuato in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. I dati personali manifestamente non rilevanti ai fini della gestione di una specifica segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indebito ritardo.

KYOCERA adotterà tutte le ragionevoli precauzioni tecniche e organizzative per preservare la sicurezza e la riservatezza dei dati personali della persona segnalante. Lo scopo è proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita o dalla perdita accidentale e dalla divulgazione o accesso non autorizzati.

Tutti i dati personali raccolti in base alla presente policy saranno conservati per il periodo di tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti. I dati personali saranno inoltre conservati fino alla conclusione delle indagini o del procedimento giudiziario nei confronti della persona segnalata.

Tutti i dati personali raccolti in base alla presente policy verranno eliminati definitivamente entro due (2) mesi dal completamento dell'indagine da parte del Canale WB interno o dei procedimenti legali.

## **ARTICOLO 9 SEGNALAZIONI ESTERNE**

KYOCERA incoraggia le segnalazioni interne attraverso il Canale Interno. Tuttavia, è possibile effettuare segnalazioni esterne anche alle autorità locali del proprio Paese o all'istituzione UE competente. Nei Paesi Bassi, le autorità locali esterne che una persona segnalante può contattare sono:

### **Huis voor Klokkenuiders**

T: 088 – 133 10 00

E-mail: [info@huisvoorklokkenuiders.nl](mailto:info@huisvoorklokkenuiders.nl)

(qualsiasi argomento di segnalazione)

### **ACM**

<https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/uw-tip-of-melding-doorgeven-aan-acm>  
(per il diritto della concorrenza)

### **FIOD**

<https://www.fiod.nl/fraude-melden/>

FIOD

t.a.v. de informatiedesk

Postbus 6021  
1005 EA Amsterdam  
(per l'ambito finanziario)

### 9.1. SEGNALAZIONI ESTERNE- ITALIA

In Italia la segnalazione di violazioni può essere effettuata anche attraverso il canale di Segnalazione Esterno.

La Segnalazione Esterna è consentita, in alternativa, quando:

- la persona che segnala una violazione ha già effettuato una segnalazione attraverso il Canale Interno, ma la segnalazione non ha avuto seguito poiché il segnalante non ha ricevuto alcuna notifica di ricezione della segnalazione e/o informazioni sulla gestione della stessa;
- la persona che segnala ha fondati motivi di ritenere che qualora effettuasse una segnalazione attraverso il Canale Interno, alla segnalazione non verrebbe dato seguito;
- la persona che segnala ha fondati motivi di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione attraverso il Canale Interno, si esporrebbe al rischio di ritorsioni;
- la persona che segnala ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.

La segnalazione attraverso il Canale Esterno può essere effettuata attraverso la piattaforma ANAC, all'indirizzo: **<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>**, oppure attraverso vari canali anche dal sito dell'ANAC, all'indirizzo: **<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>**.

### ARTICOLO 10 RIFERIMENTI

- Regolamenti Aziendali
- Politica di protezione dei dati di KDE-G
- Politica di conservazione dei dati di KDE-G
- Politica anti-concussione e anticorruzione di Kyocera
- Guida alla conformità alle leggi sulla concorrenza Kyocera
- Modello ex D.Lgs. 231/2001;
- Canali Speak-Up, di segnalazione
- Linee guida per la gestione del rischio di KDE-G
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (europa.eu)  
Legge olandese sugli informatori, *Huisvoorklokkenluiders* / *Huis voor Klokkenluiders*, contatto: [rijksoverheid.nl](http://rijksoverheid.nl)  
[wetten.nl](http://wetten.nl) - Regeling - *Wet Huis voor klokkenluiders* - BWBR0037852 ([overheid.nl](http://overheid.nl)), contatto: [acm.nl](http://acm.nl)

### ARTICOLO 10 DOMANDE SULLA POLICY DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

Domande o reclami riguardanti la presente Policy di segnalazione di violazioni possono essere inviati al sito web del Canale interno: <https://kyoceradocumentsolutions.hintbox.eu/>

### CHANGE LOG

Sezione	Versione 1
Policy completa	Nuova