

DENSO
Crafting the Core

DENSO International Europe
Codice di Condotta
e
Politica per le Denunce di Irregolarità

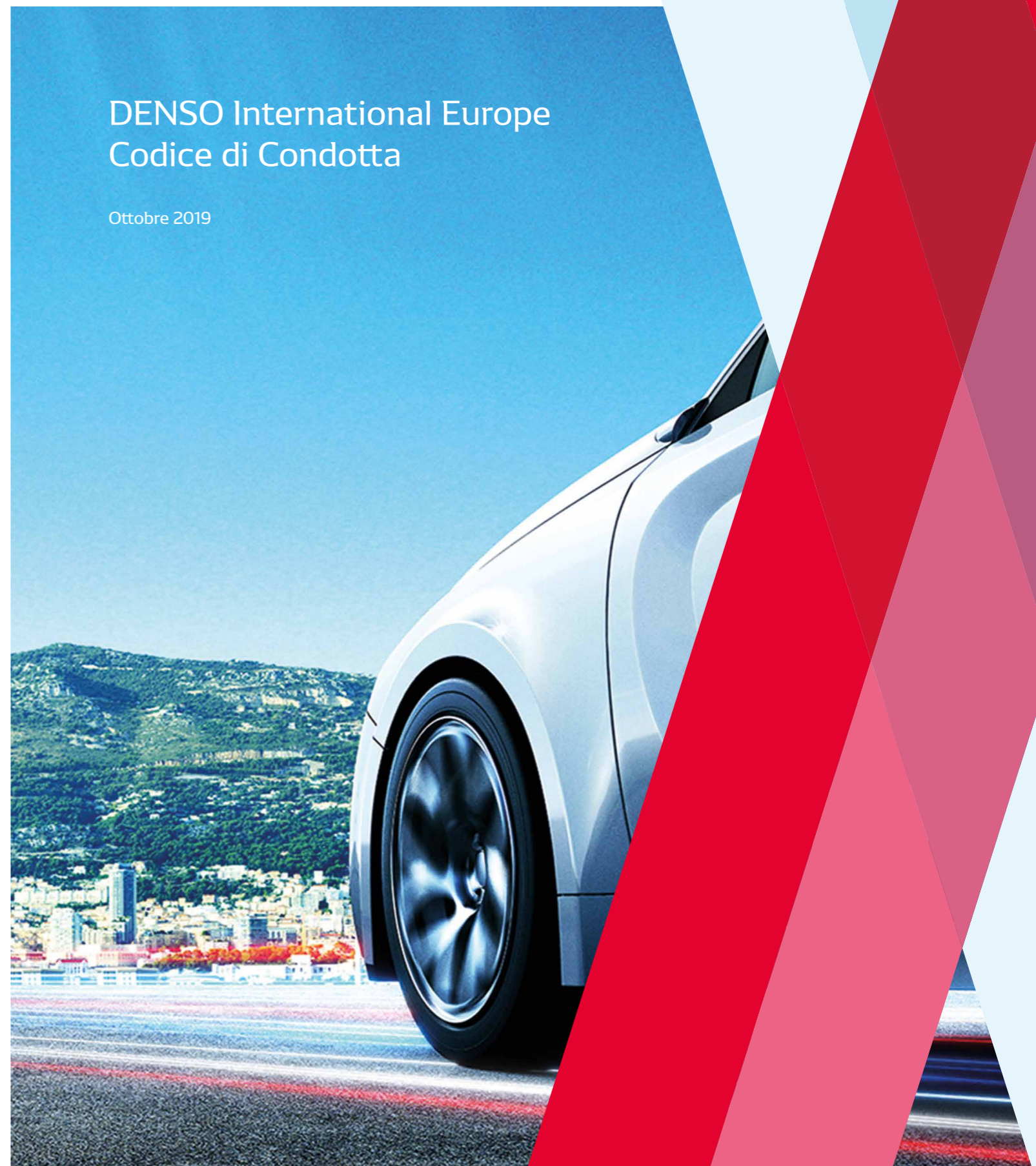
Ottobre 2019



DENSO
Crafting the Core

DENSO International Europe
Codice di Condotta

Ottobre 2019



Messaggio del Presidente

Gentile Collaboratore DENSO,

come è noto, la conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, o Compliance, è diventata un fattore chiave per il successo e la sostenibilità di un'azienda.

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti esterni e delle politiche, procedure e regole interne di DENSO ha lo scopo di tutelare la società e i dipendenti in relazione a richieste di risarcimenti, responsabilità e rischi di multe e sanzioni.

Il Codice di Condotta DENSO EU, che rappresenta un elemento cardine della cultura societaria di DENSO, riassume tutti i principi cui devono essere ispirati i comportamenti e la condotta dei dipendenti nello svolgimento delle attività aziendali quotidiane. Il Codice, che tutti noi dobbiamo seguire, è stato predisposto non per limitare la nostra libertà, ma per consentirci di adottare comportamenti in linea con le leggi e i regolamenti vigenti e con le norme aziendali.

Migliorando noi stessi, consentiremo anche a DENSO di migliorare. Mantenere una reputazione favorevole nella vita privata è motivo di orgoglio per tutti i Collaboratori di DENSO e rafforza la nostra competitività sul mercato. In questo contesto, la Compliance diventa una priorità.

Condivido appieno il contenuto del Codice, approvato da tutti i vertici di DENSO. È importante che tutti comprendano il significato del Codice e gli obblighi che comporta per ognuno.

Grazie del sostegno.

Cordiali saluti

*CEO e Presidente di
DENSO International Europe B.V.*

Indice dello DENSO International Europe Codice di Condotta

DEFINIZIONI	8	IV. CONDOTTA CON SOGGETTI TERZI	15
I. AMBITO E PRINCIPIO BASE DELLA COMPLIANCE	10	Clienti	15
Il nostro Programma di Compliance	10	Soggetti Collegati a DENSO	15
II. CONDOTTA AZIENDALE GENERALE	11	Fornitori	15
Antitrust e libera concorrenza	11	Schiavitù moderna e Lavoro minorile	15
Import/Export	11	Consulenti, partner d'affari, rappresentanti e altri fornitori di servizi	15
Conflitti di interesse	11	Concorrenti	16
Abuso di informazioni privilegiate (Insider Trading)	11	Sindacati	16
Frode	12	Autorità pubbliche	16
Tangenti, Corruzione e Pagamenti illeciti	12	Partiti politici	16
Riciclaggio di denaro	12	Responsabilità sociale	17
Privacy e sicurezza informatica	12	Comunicazione aziendale e media	17
Beni e informazioni di terze parti	13	V. SICUREZZA DEI PRODOTTI E DELL'AMBIENTE	17
Sistemi di controllo interni	13	VI. VIOLAZIONI DEL CODICE DI CONDOTTA	17
Contabilità e controllo societario	13	Violazioni del Codice	17
III. CONDOTTA NELL'AMBIENTE DI LAVORO	13	Segnalazioni	17
Ambiente di lavoro generale	13	Tipi di Segnalazione	17
Discriminazione	13	a. Segnalazione di persona	17
Molestie	13	b. Hotline di DENSO	18
Assunzioni	14	Indagini	18
Beni e informazioni dell'azienda	14	VII. IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE	20
Beni	14		
Informazioni	14		
Salute e sicurezza	15		

DEFINIZIONI

Ai fini di questo Codice, si applicano le seguenti definizioni:

CODICE

Il Codice di Condotta DENSO EU.

DENSO, SOCIETÀ DEL GRUPPO O GROUP COMPANY (GC)

Qualsiasi società appartenente al gruppo denominato DENSO Corporation gestita direttamente o indirettamente da, o che si trova in stato di controllo da parte di, DENSO INTERNATIONAL EUROPE B.V.

COLLABORATORI DENSO

Tutti i dipendenti di DENSO di qualsiasi livello, inclusi amministratori, dirigenti e funzionari.

SOGGETTI COLLEGATI A DENSO

I fornitori, consulenti, partner d'affari, rappresentanti e altri fornitori di servizi (come agenti, consulenti e subappaltatori) di DENSO.

EU COMPLIANCE OFFICE

La divisione EU Compliance della funzione EU Legal & Compliance (Questioni legali e compliance EU) di DENSO, che affianca l'EU Compliance Officer nelle sue attività.

EU COMPLIANCE OFFICER

Il Consulente Generale di DENSO a capo del Compliance Office EU che è sostanzialmente responsabile per la supervisione della Compliance in DENSO Europe e riferisce direttamente e indipendentemente al CEO di DENSO Europe.

È un/una professionista indipendente e obiettivo/a, che ha la capacità e la competenza necessarie a gestire la Hotline e i processi di Compliance correlati come segnalazioni, valutazioni e indagini).

EU LEGAL

La divisione legale della funzione EU Legal & Compliance di DENSO.

AMBITO EUROPEO

Si riferisce a violazioni che, tra le altre cose, coinvolgono più di una GC o uno o più dirigenti senior (ad esempio, il CEO o un componente del comitato direttivo/esecutivo, i membri del consiglio di amministrazione o i dirigenti senior che riferiscono al CEO) oppure implicano il rischio di un danno considerevole (economico o reputazionale).

BUONA FEDE

La convinzione ragionevole che le azioni intraprese sono autentiche e veritiere.

HOTLINE (LINEA DIRETTA)

La Hotline di DENSO. È disponibile on-line all'indirizzo <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html> o vi si può accedere via telefono seguendo le indicazioni a pagina 9.

AMBITO LOCALE

Si riferisce a violazioni con portata, effetti e conseguenze limitati alla GC che non rientrano nell'Ambito europeo.

SEGNALAZIONE

La comunicazione di una Violazione, fatta da un Denunciante tramite la Hotline o la Funzione pertinente di DENSO.

FUNZIONE PERTINENTE

La funzione Risorse umane (HR) locale, Legale e/o qualsiasi altra funzione competente nella GC.

DENUNCIANTE

La persona che inoltra una Segnalazione che può essere un Collaboratore DENSO, un Soggetto collegato a DENSO o qualsiasi altro soggetto terzo, compresi i clienti.

RITORSIONE

Qualsiasi azione effettiva o minacciata che penalizza il Denunciante a causa della sua Segnalazione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, molestie, discriminazioni e atti vendicativi, diretti o indiretti, istigati, suggeriti, minacciati o compiuti nei confronti del Denunciante.

VIOLAZIONE

Può comprendere qualsiasi azione, compiuta o tentata, che generi una violazione dei principi definiti nel Codice e/o nelle leggi e nei regolamenti esterni vigenti in materia, oppure nelle politiche, procedure e regole interne di DENSO.

Belgio	0-800-100-10 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Repubblica Ceca	800-144-107
Francia	0800-91-8532
Germania	0-800-225-5288 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Ungheria	06-800-20-861
India	000-117 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Italia	800-795733
Marocco	Solo sito Web: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Paesi Bassi	0800-022-9111 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Polonia	00-800-151-0095
Portogallo	800-800-128 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Russia: Città di Mosca	363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Russia: Regione di Mosca (ad eccezione della Città di Mosca)	8^495-363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9489
Russia: Città di San Pietroburgo	363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9490
Russia: Regione di San Pietroburgo (ad eccezione della Città di San Pietroburgo)	8^812-363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9491
Russia: Resto della Russia (ad eccezione della Città e Regione di Mosca e della Città e Regione di San Pietroburgo)	8^10-800-110-1011 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9492
Spagna	900-99-0011 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Svezia	020-799-111 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Turchia	0811-288-0001 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Regno Unito	0808-234-4686



I. AMBITO E PRINCIPIO BASE DELLA COMPLIANCE

Il Codice si applica a tutte le Società del Gruppo ("GC") e a tutti i Collaboratori di DENSO Europe. Tutti noi siamo tenuti a rispettare i principi definiti nel Codice.

Il rispetto del Codice è un requisito obbligatorio per chiunque abbia rapporti commerciali o di lavoro dipendenti con DENSO. La Società si aspetta perciò che anche i Soggetti collegati a DENSO si attengano al Codice.

Inoltre, siamo tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti esterni applicabili, nonché le politiche, le procedure e i regolamenti interni di DENSO. Qualsiasi violazione delle suddette norme costituirà una violazione del Codice.

Il nostro Programma di Compliance

DENSO ha costruito una solida reputazione basata sull'integrità aziendale, sulla qualità dei prodotti e sull'impegno dimostrato nello svolgimento delle attività che ci hanno permesso di ottenere la fiducia dei nostri

stimati clienti e dei partner commerciali. Perciò siamo gli unici responsabili del mantenimento di questo patrimonio di consensi e, per contribuire alla sua salvaguardia, DENSO ha predisposto un efficace Programma di Compliance.

Guidato dal nostro EU Compliance Officer, il Programma di Compliance di DENSO definisce l'ambito di svolgimento delle nostre attività nel rispetto delle leggi in vigore e delle nostre politiche e normative interne. Il Codice riflette molti degli standard di DENSO ma il nostro Programma di Compliance riguarda anche:

1. La concorrenza leale nei mercati in cui operiamo (conformità Anti-trust);
2. La lotta alla corruzione, tra cui:
 - a. Valutazione dei settori di rischio significativo;
 - b. Svolgimento degli opportuni controlli dei precedenti personali dei Soggetti Terzi con cui operiamo;
 - c. Controlli adeguati e trasparenza nel dare e ricevere omaggi e ospitalità; e
 - d. Controlli adeguati e trasparenza nel fare concessioni, donazioni e sponsorizzazioni;

3. Linee guida da rispettare su entità, persone e zone geografiche soggette a sanzioni o controlli sulle esportazioni;
4. Politiche e Procedure adeguate per fornire informazioni e chiarimenti;
5. Attività formative per promuovere la consapevolezza;
6. Impegno per il costante miglioramento del nostro Programma di Compliance attraverso il monitoraggio e la revisione; e
7. Svolgere indagini imparziali nelle situazioni di non conformità e mantenere canali di comunicazione liberi e aperti per la segnalazione dei comportamenti non conformi tramite la nostra Procedura di Segnalazione e la Hotline per la denuncia delle irregolarità.

II. CONDOTTA AZIENDALE GENERALE

Antitrust e libera concorrenza

La libera concorrenza sul mercato va a vantaggio di tutti noi in quanto consumatori. Le leggi antitrust nazionali e internazionali esistono per tutelare la libera concorrenza di mercato.

La violazione delle leggi antitrust può comportare condanne penali, sanzioni amministrative e responsabilità per danni. Inoltre, le violazioni possono causare danni di natura reputazionale per DENSO, oltre che per i Collaboratori e/o i Soggetti Collegati a DENSO coinvolti nella violazione.

Siamo forti sostenitori di una concorrenza leale. Per questo motivo siamo tenuti a:

1. Rispettare tutte le leggi anti-trust in vigore;
2. Non aderire mai ad accordi restrittivi o a pratiche concordate (che influenzano la condotta dei concorrenti sul mercato), e
3. Non scambiare con i concorrenti informazioni sui prezzi, sulla spartizione del mercato, sulla limitazione della produzione o delle vendite e su qualsiasi altra pratica monopolistica illecita.

Import/Export

Per svolgere con successo le proprie attività commerciali, DENSO importa ed esporta prodotti e componenti. Siamo tenuti a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di importazioni ed esportazioni. Sono inclusi, fra l'altro, i regolamenti doganali, gli embarghi, le limitazioni sui Paesi in blacklist o restrizioni simili su persone o organizzazioni.

Conflitti di interesse

In qualità di dipendenti DENSO, siamo tenuti a rispettare sempre le leggi in vigore e ad agire nel migliore interesse di DENSO. Dobbiamo evitare che interessi privati e considerazioni personali influiscano sulla nostra capacità di giudizio professionale e sui processi decisionali.

Il conflitto di interessi esiste quando interessi, attività o rapporti di natura personale/privata, diretti o indiretti, interferiscono o sembrano interferire con i nostri obblighi nei confronti di DENSO.

Un conflitto di interessi può inconsciamente influenzare anche la persona più onesta, e persino l'apparenza di un conflitto potrebbe far sì che le nostre azioni siano messe in discussione.

Di conseguenza, sono da evitare i comportamenti e le situazioni che abbiano un'influenza potenziale, effettiva o anche solo apparente sulla nostra capacità di agire onestamente, obiettivamente e nel miglior interesse di DENSO.

Abuso di informazioni privilegiate (Insider Trading)

Con Insider Trading si intende l'uso o la condivisione di informazioni aziendali interne non pubbliche, che vengono quindi utilizzate per comprare o vendere le azioni della società.

Questo comportamento è illegale e abbiamo il dovere di rispettare le leggi sull'Insider Trading. In particolare, non è consentito usare informazioni non di pubblico dominio e ottenute in virtù della posizione o funzione svolta all'interno di DENSO. Non dobbiamo approfittare del fatto che intratteniamo un rapporto di lavoro con DENSO per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni di DENSO o di altre società, al fine di ottenere un vantaggio personale o generare vantaggi a favore di terzi.



Frode

Ci impegniamo a non partecipare ad atti fraudolenti compiuti (o progettati) a fini di guadagno personale e/o per recare danno a una GC.

Una frode può essere costituita, ad esempio, da un abuso di posizione, una falsa dichiarazione o l'uso non appropriato dei beni di DENSO.

Tangenti, Corruzione e Pagamenti illeciti

Non è consentito offrire o accettare, direttamente o indirettamente, bustarelle, tangenti o qualsiasi altro vantaggio illecito per influenzare qualsiasi decisione o azione relative alla nostra attività. Inoltre, non è consentito tenere tale comportamento per il guadagno personale di un dipendente.

Nel corso delle normali relazioni commerciali, sono ammissibili espressioni di ospitalità, doni e spese promozionali aziendali solo nella misura in cui non influenzino indebitamente le decisioni aziendali. Tali doni e spese promozionali devono anche essere di entità proporzionata e ragionevole, oltre a essere registrati ai fini della trasparenza. L'ospitalità a livello aziendale deve sempre essere associata ai fini aziendali legittimi. Nella valuta-

zione della ragionevolezza dobbiamo chiederci se la divulgazione pubblica di tale regalo creerebbe imbarazzo a noi o a DENSO.

Riciclaggio di denaro

Non dobbiamo partecipare ad attività che possano implicare riciclaggio (ad esempio, accettazione o elaborazione) di beni derivanti da attività criminali, in qualsiasi forma o maniera.

Prima di stabilire qualsiasi relazione con terze parti, bisogna verificare tutte le informazioni pertinenti disponibili (incluse quelle di natura finanziaria) su tali terze parti in modo da accertare che godano di buona reputazione, siano coinvolte in attività lecite e non abbiano legami di qualsivoglia natura con attività o organizzazioni criminali.

Privacy e sicurezza informatica

Nel normale svolgimento delle proprie attività, DENSO raccoglie una quantità ingente di dati personali e a volte sensibili e di informazioni proprietarie. Siamo impegnati a elaborare tutti i dati e le informazioni nel rispetto di tutte le leggi esistenti sulla privacy in vigore in ciascuna giurisdizione pertinente. Siamo impegnati

inoltre ad adottare le misure di tutela della privacy rispondenti alle migliori pratiche.

A tal fine, garantiremo il massimo livello di sicurezza nella selezione e nell'uso del sistema informatico impiegato per l'elaborazione dei dati personali e sensibili e delle informazioni proprietarie.

Beni e informazioni di terze parti

Siamo tenuti a utilizzare i beni di terze parti che ci vengono messi a disposizione soltanto ai fini commerciali e in modo efficiente, così da proteggerne il valore.

Dobbiamo rispettare le informazioni riservate appartenenti ai Soggetti Collegati a DENSO, ai clienti o ad altre parti con cui collaboriamo, nonché utilizzarle soltanto in conformità con le norme applicabili e/o gli obblighi contrattuali.

Sistemi di controllo interni

DENSO riconosce che i controlli interni assicurano l'efficacia e la trasparenza nell'ambito dei processi aziendali. Questo comporta la competitività a lungo termine e genera valore per gli azionisti.

Ogni Società del Gruppo adotterà un sistema di controlli interni efficace per qualsiasi processo aziendale sottoposto a requisiti di conformità normativa e responsabilità aziendale: il rispetto dei livelli di autorizzazione, la segregazione dei compiti e la tracciabilità delle operazioni sono principi chiave del nostro sistema di controllo interno.

Contabilità e controllo societario

DENSO deve mantenere standard elevati di pianificazione e controllo finanziario, nonché sistemi di contabilità adeguati e in linea con i principi contabili applicabili alla Società.

DENSO considera di vitale importanza per il proprio successo la trasparenza della contabilità di ogni singola transazione.

Di conseguenza, esige una rendicontazione accurata, tempestiva e dettagliata delle transazioni finanziarie da parte dei propri dipendenti.

Dobbiamo registrare in modo accurato e veritiero tutte le transazioni finanziarie, includendo un'adeguata documentazione giustificativa.

È nostro dovere non registrare false transazioni o operazioni e non dobbiamo eseguire l'iscrizione di impegni non adeguatamente documentati.

Chiunque sia coinvolto nella redazione di documenti finanziari per gli organi di vigilanza (ad esempio Collegio dei Sindaci, revisori esterni) deve accertarsi che tali documenti siano completi, accurati, veritieri, affidabili e chiari, oltre che conformi a tutte le leggi in vigore.

III. CONDOTTA NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Ambiente di lavoro generale

DENSO si impegna a offrire un ambiente di lavoro privo di violenza e intimidazioni. Dobbiamo creare un ambiente di lavoro favorevole e fare in modo che ciascuno di noi venga trattato con rispetto e dignità.

Non dobbiamo commettere né minacciare azioni violente o intimidatorie.

Discriminazione

In DENSO dobbiamo trattarci l'un l'altro con rispetto e dignità. Ciò significa, ad esempio, che le azioni e decisioni che riguardano l'occupazione non devono basarsi su considerazioni irrilevanti come razza, religione, età, orientamento politico, sesso, nazionalità, orientamento sessuale, disabilità o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla normativa applicabile.

Molestie

Abbiamo il diritto di lavorare in un ambiente privo di qualsiasi forma di molestia (ad esempio mobbing o bullismo). Dobbiamo quindi svolgere le nostre attività e trattarci reciprocamente con rispetto, evitando qualsiasi forma di molestie.

Le molestie non sono accettabili per nessun motivo.



Assunzioni

DENSO crede nel trattamento equo e paritario. Pertanto cerchiamo di reperire i migliori talenti in base al giudizio equo ed obiettivo del candidato più idoneo.

I Collaboratori DENSO non devono accettare denaro né altri beni o qualsiasi altra forma di corrispettivo il cui intento o scopo sia l'assunzione o la promozione di un dipendente o il conferimento di altri benefici.

Beni e informazioni dell'azienda

Beni

Dobbiamo utilizzare i beni di DENSO in modo efficiente al fine di salvaguardarne il valore.

I beni di DENSO sono costituiti sia da beni materiali, come i prodotti realizzati da DENSO, le attrezzature di produzione e, per gli uffici, i computer e i software, nonché attrezzi, impianti e veicoli, sia da beni immateriali, come il know-how e i diritti di proprietà intellettuale.

Informazioni

La protezione delle informazioni aziendali riservate e dei segreti commerciali di DENSO è essenziale per le attività commerciali di DENSO. Potremmo trovarci a generare informazioni riservate di DENSO o venirne a conoscenza; per informazione riservata si intende qualsiasi cosa che DENSO non intende divulgare al pubblico. Tra gli esempi troviamo informazioni strategiche, tecniche, tecnologiche e finanziarie sulle operazioni societarie, dati su salari e stipendi, piani aziendali e di marketing, elenchi di clienti, documenti, database o disegni/progetti.

Non dobbiamo divulgare alcuna informazione riservata di DENSO a persone esterne a DENSO, salvo il caso in cui sia presente la previa approvazione scritta di DENSO e la tutela fornita da un accordo di riservatezza. Anche all'interno di DENSO, devono avere accesso a queste informazioni soltanto coloro che hanno una reale necessità di conoscerle.

Laddove si ricevano informazioni riservate nel quadro di progetti specifici per i quali siamo espressamente tenuti a non divulgare tali informazioni all'interno di DENSO, dobbiamo mantenere la massima riservatezza in merito alle informazioni stesse e non divulgarle ad alcun Collaboratore che non sia coinvolto nel progetto. Dobbiamo restituire a DENSO tutte le informazioni riservate che la riguardano al termine del nostro rapporto di lavoro.

Salute e sicurezza

DENSO si impegna a offrire un ambiente di lavoro pulito, sano e sicuro per noi stessi, i clienti, i fornitori e i visitatori e a prevenire incidenti e lesioni sul luogo di lavoro.

Dobbiamo riconoscere e rispettare le norme in materia di sicurezza, nonché le politiche, procedure e regole di Salute e Sicurezza applicabili al nostro rispettivo ambito di lavoro.

IV. CONDOTTA CON SOGGETTI TERZI

Tutte le relazioni che intratteniamo per motivi di lavoro devono essere ispirate ai principi di integrità e lealtà, oltre che basate sull'equità e la trasparenza.

Nel corso dei nostri rapporti commerciali, svolgiamo in vari momenti controlli meticolosi sui precedenti personali dei Soggetti Terzi con cui collaboriamo. I clienti, i fornitori di merci e servizi e i potenziali colleghi costituiscono tali Soggetti Terzi. DENSO garantisce di non avere alcuna complicità né di promuovere i comportamenti illeciti in sodalizio.

Clienti

DENSO aspira a soddisfare appieno le aspettative dei propri clienti.

Per DENSO è essenziale che i propri clienti siano trattati con professionalità e integrità.

Dobbiamo sviluppare e mantenere rapporti redditizi e duraturi con i nostri clienti, offrendo qualità, servizio e valore supportati da un'innovazione continua.

In qualsiasi rapporto con i propri clienti, DENSO si impegna a evitare ogni forma di discriminazione ingiusta fra i diversi clienti.

Soggetti Collegati a DENSO

Fornitori

La nostra catena di approvvigionamento svolge un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività strutturale complessiva di DENSO.

DENSO seleziona fornitori che offrono le migliori capacità in termini di qualità, innovazione, costi e servizio, assicurando in ogni momento il più alto livello di soddisfazione dei clienti. Dobbiamo inoltre esigere dai nostri Fornitori che rispettino principi simili a quelli espressi nel Codice.

Abbiamo l'obbligo di selezionare i fornitori esclusivamente in base a metodi idonei e obiettivi, oltre a considerare la qualità, l'innovazione, i costi e i servizi offerti da ciascuno.

Dobbiamo inoltre stabilire e mantenere con i fornitori rapporti stabili, trasparenti e ispirati alla collaborazione.

Schiavitù moderna e Lavoro minorile

DENSO possiede una politica commerciale aperta, equa e trasparente. La nostra Dichiarazione di Comportamento Aziendale del Gruppo esprime rispetto per i diritti umani e vieta il lavoro forzato/minorile per qualsiasi attività di DENSO. DENSO chiede a tutti i fornitori di confermare di avere compreso e di accettare la Dichiarazione del Gruppo.

DENSO si impegna a non utilizzare la manodopera di persone di età inferiore a quella prevista per iniziare a lavorare dalla rispettiva legislazione di riferimento. DENSO si impegna anche a non instaurare rapporti di lavoro con fornitori che assumono persone in modo illecito.

Consulenti, partner d'affari, rappresentanti e altri fornitori di servizi

Gli accordi sottoscritti tra DENSO e i Soggetti collegati a DENSO devono riportare chiaramente i servizi effettivi richiesti, i criteri di definizione dei corrispettivi o dei prezzi e tutti gli altri termini e condizioni.

Tutti i pagamenti devono essere stabiliti ed eseguiti in relazione ai servizi effettivamente erogati.



Non è consentito ai Soggetti collegati a DENSO agire per conto di DENSO se ciò non è esplicitamente consentito per iscritto da rappresentanti di DENSO debitamente autorizzati.

Non è consentito chiedere a consulenti, partner d'affari, rappresentanti o altri fornitori di servizi che agiscono per conto della Società di violare leggi, regolamenti o disposizioni del Codice, né tollerare tali violazioni.

Concorrenti

Il rapporto con i concorrenti deve essere gestito nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti antitrust esterni applicabili, nonché delle politiche, procedure e regole interne di DENSO (si veda anche Antitrust e libera concorrenza nella Sezione II).

Sindacati

I rapporti di DENSO con i Sindacati e i relativi rappresentanti o candidati devono essere ispirati alla trasparenza e all'onestà.

Autorità pubbliche

DENSO gestirà in modo equo e onesto ogni rapporto con rappresentanti e agenti governativi, attenendosi ai processi e alle richieste legittime di tali autorità. Nell'ambito di queste relazioni, siamo tenuti ad agire con onestà e a non fornire informazioni false o fuorvianti ad agenti governativi. Ci impegniamo a non alterare né distruggere i dati registrati relativi a eventuali indagini governative (e a non esortare altri a farlo).

Partiti politici

Le leggi che controllano i contributi e le attività di natura politica sono complesse e la materia è altamente regolamentata. Qualsiasi violazione delle leggi vigenti al riguardo può comportare sanzioni finanziarie rilevanti, pubblicità negativa e procedimenti penali. Di conseguenza dobbiamo evitare il coinvolgimento con Partiti politici e persone esposte politicamente, nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti esterni applicabili, nonché delle politiche, procedure e regolamenti interni di DENSO. La violazione delle suddette norme costituirà una violazione del Codice.

Responsabilità sociale

Dedichiamo un forte impegno all'adozione di comportamenti socialmente responsabili. Questo comprende il rispetto di valori non negoziabili come la promozione di un ambiente pulito e il mantenimento di un luogo di lavoro salubre e sicuro, nonché l'osservazione e il rispetto delle culture e delle tradizioni di ogni Paese in cui operiamo. Come buon cittadino societario, DENSO svolge a livello di comunità e in modo proattivo attività di contributo sociale con l'obiettivo di partecipare alla crescita sostenibile della società. Nella misura del possibile, siamo tutti invitati a partecipare a queste attività.

Comunicazione aziendale e media

La reputazione di integrità di DENSO è un bene di valore incalcolabile e deriva dall'impegno di tutti i Collaboratori. In tutte le attività di vendita e pubblicità, DENSO punta solo sui meriti dei propri prodotti.

È importante che tutte le informazioni divulgate all'esterno di DENSO (ad esempio al pubblico o ai media) siano accurate, esaustive e coerenti. Ogni comunicato stampa o altro documento informativo trasmesso ai media deve essere preventivamente approvato e conforme alle politiche applicabili attualmente in vigore.

V. SICUREZZA DEI PRODOTTI E DELL'AMBIENTE

Ci impegniamo a sviluppare e costruire prodotti sicuri e conformi alle norme di sicurezza vigenti.

DENSO è impegnata a operare in modo coerente con la tutela dell'ambiente. Rispettiamo l'ambiente e facciamo il possibile per minimizzare gli effetti negativi delle nostre attività sull'ambiente.

Dobbiamo svolgere la nostra attività economica quanto più possibile come cittadini societari responsabili in materia di ambiente, evitando l'inquinamento, assicurando la conformità con tutte le leggi e gli obblighi ambientali e sviluppando prodotti e processi sempre più eco-compatibili.

VI. VIOLAZIONI DEL CODICE DI CONDOTTA

Violazioni del Codice

Qualsiasi Violazione del Codice (come definita nella Sezione I) o comportamento atto a consentire, suggerire o incoraggiare violazioni del Codice da parte di altre persone, può comportare l'adozione di azioni disciplinari verso i Collaboratori di DENSO (tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro). Potenzialmente la Violazione può comportare la risoluzione dei rapporti commerciali pertinenti in essere con i Soggetti collegati a DENSO.

Segnalazioni

DENSO incoraggia caldamente i propri Collaboratori e Soggetti collegati a segnalare ogni eventuale Violazione.

Ambito delle Segnalazioni

Salvo quanto diversamente stabilito dalla legislazione locale, il Denunciante può segnalare ogni Violazione ragionevolmente sospetta o effettiva, passata o presente. Il Denunciante è tenuto a fornire informazioni o prove ragionevoli a supporto della Violazione.

Tipi di Segnalazione

Le Segnalazioni sono strettamente confidenziali e possono essere effettuate attraverso uno dei canali elencati di seguito:

a. Segnalazione di persona

I Collaboratori di DENSO possono segnalare una Violazione, con le modalità previste dai regolari canali interni di segnalazione della Società del Gruppo, al responsabile diretto pertinente o alla Funzione pertinente (ad es. Compliance, Legale o HR). Se un Collaboratore non si sente a proprio agio nell'inoltare la segnalazione al responsabile diretto pertinente o alla Funzione Pertinente, può sempre utilizzare la Hotline di DENSO indicata qui sotto.



b. Hotline di DENSO

Le seguenti parti possono segnalare in modo confidenziale le Violazioni direttamente al Compliance Office tramite la Hotline:

- (1) I Collaboratori di DENSO che si sentono a disagio nel segnalare le Violazioni tramite i canali di segnalazione ordinari descritti al punto a. qui sopra,
- (2) I Soggetti Collegati a DENSO, oppure
- (3) Qualsiasi Soggetto Terzo Denunciante.

La Hotline è uno strumento di segnalazione multicanale gestito da un fornitore esterno indipendente. Questo servizio è disponibile ogni giorno dell'anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e viene gestito dal responsabile della conformità EU tramite il Compliance Office. Qualora il Denunciante contatti l'EU Compliance Office per segnalare una Violazione senza utilizzare la Hotline (ossia, a voce o per e-mail), l'EU Compliance Office offrirà al Denunciante supporto e consiglio in via confidenziale. Sono compresi i consigli su come segnalare la Violazione tramite la Hotline di DENSO.

Come raggiungere la Hotline:

1. Direttamente via Internet: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html>
2. Opzione via Web attraverso il sito Web di DENSO Europe, DENSO Connection o DIEU Portal
3. Via telefono seguendo le indicazioni a pagina 19.

Indagini

TUTTE le violazioni del Codice o delle altre regole interne di DENSO devono essere segnalate immediatamente all'EU Compliance Office, direttamente o tramite la Hotline di DENSO come indicato in precedenza (vedi anche la Politica per le Denunce di Irregolarità di DENSO EU). L'EU Compliance Office è responsabile per la supervisione e la direzione delle indagini relative alle accuse di comportamento illecito e si impegna a coinvolgere le parti interessate per ottenere assistenza nello svolgimento delle indagini, se necessario.

Belgio	0-800-100-10 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Repubblica Ceca	800-144-107
Francia	0800-91-8532
Germania	0-800-225-5288 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Ungheria	06-800-20-861
India	000-117 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Italia	800-795733
Marocco	Solo sito Web: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Paesi Bassi	0800-022-9111 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Polonia	00-800-151-0095
Portogallo	800-800-128 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Russia: Città di Mosca	363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Russia: Regione di Mosca (ad eccezione della Città di Mosca)	8^495-363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9489
Russia: Città di San Pietroburgo	363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9490
Russia: Regione di San Pietroburgo (ad eccezione della Città di San Pietroburgo)	8^812-363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9491
Russia: Resto della Russia (ad eccezione della Città e Regione di Mosca e della Città e Regione di San Pietroburgo)	8^10-800-110-1011 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9492
Spagna	900-99-0011 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Svezia	020-799-111 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Turchia	0811-288-0001 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Regno Unito	0808-234-4686

Infine, la Politica per le Denunce di Irregolarità di DENSO EU si occupa dei Principi di Segnalazione e del Processo di Gestione delle Segnalazioni applicabili a tutte le Segnalazioni.

VII. IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE

È nostra responsabilità personale comprendere ciò che il Codice impone a ciascuno di noi. Come orientamento aggiuntivo per i Collaboratori DENSO, la Società può offrire sessioni formative in merito agli argomenti trattati nel Codice. I dipendenti possono ricevere anche linee guida più dettagliate su aspetti relativi alle rispettive mansioni. DENSO provvederà a monitorare e valutare tutte le aree trattate per confermare i progressi compiuti.

Il Codice può essere sottoposto a revisione periodica in modo da riflettere i cambiamenti interni o al di fuori di DENSO.

La versione originale del Codice di Condotta UE DENSO è redatta in lingua inglese. In caso di conflitto fra la versione inglese e la presente versione tradotta, farà fede il testo in inglese.

Per qualsiasi dubbio in merito all'interpretazione di questo Codice, si prega di contattare la Funzione EU Legal & Compliance all'indirizzo euofficer@eu.denso.com.

DENSO International Europe Politica per le Denunce di Irregolarità

Ottobre 2019



Indice dello DENSO International Europe Politica per le Denunce di Irregolarità

DEFINIZIONI	4	5. CONFLITTI DI INTERESSE	11
1. INTRODUZIONE: È AFFARE NOSTRO	6	6. PROTEZIONE DEL DENUNCIANTE	11
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	6	6.1 Riservatezza	11
3. SEGNALAZIONI	7	6.2. Ritorsioni	11
3.1 Principi base	7	7. DIRITTI DELLE PERSONE OGGETTO DI UNA SEGNALAZIONE E DEGLI INTERESSATI	12
3.2 Ambito delle Segnalazioni	7	8. TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI PERSONALI NELLA HOTLINE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	12
3.3 Tipi di Segnalazione	7	9. VARIE	12
a. Segnalazione di persona	7	10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER L'USO DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DENSO	14
b. Hotline di DENSO	8		
4. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	9		
4.1 Raccolta della Segnalazione	9		
4.2 Valutazione preliminare	10		
4.3 Gestione del caso	10		
Ambito Locale	10		
Ambito Europeo	10		
4.3.1 Indagini	10		
Ambito Locale	10		
Ambito Europeo	10		
4.4 Misure correttive	11		
Ambito Locale	11		
Ambito Europeo	11		

DEFINIZIONI

Ai fini di questa Politica, i termini elencati di seguito assumeranno il significato fornito nelle definizioni corrispondenti:

CODICE

Il Codice di Condotta DENSO EU

COLLABORATORI DENSO

Tutti i dipendenti di DENSO di qualsiasi livello, inclusi amministratori, dirigenti e funzionari.

DENSO, SOCIETÀ DEL GRUPPO o GROUP COMPANY (GC)

Qualsiasi società appartenente al gruppo denominato DENSO Corporation Group

SOGGETTI COLLEGATI A DENSO

I fornitori, consulenti, partner d'affari, rappresentanti e altri fornitori di servizi (come agenti, consulenti e subappaltatori) di DENSO.

EU COMPLIANCE OFFICE ("EU CO")

La divisione EU Compliance della funzione EU Legal & Compliance (Questioni legali e compliance EU) di DENSO, che affianca l'EU Compliance Officer nelle sue attività.

EU COMPLIANCE COMMITTEE

L'EU Compliance Committee è composto da:

- EU CEO,
- EU Corporate Head,
- EU Compliance Officer,
- EU Supervisors (caso per caso),
- Presidenti di GC (solo se necessario, caso per caso).

EU COMPLIANCE OFFICER

Il dipendente DENSO a capo del Compliance Office EU che è sostanzialmente responsabile per la supervisione della Compliance in DENSO Europe e riferisce direttamente e indipendentemente al CEO di DENSO EU.

È un/una professionista indipendente e obiettivo/a, che ha la capacità e la competenza necessarie a gestire la Hotline e i processi di Compliance correlati come segnalazioni, valutazioni e indagini).

EU LEGAL

La divisione legale della funzione EU Legal & Compliance di DENSO.

AMBITO EUROPEO

Si riferisce a violazioni che, tra le altre cose, coinvolgono più di una GC o uno o più dirigenti senior (ad esempio, il CEO o un componente del comitato direttivo/esecutivo, i membri del consiglio di amministrazione o i dirigenti senior che riferiscono al CEO) oppure implicano il rischio di un danno considerevole (economico o reputazionale).

BUONA FEDE

La convinzione ragionevole che le azioni intraprese sono autentiche e veritiere.

HOTLINE (LINEA DIRETTA)

La Hotline di DENSO. È disponibile on-line all'indirizzo <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html> o vi si può accedere via telefono seguendo le indicazioni a pagina 5.

AMBITO LOCALE

Si riferisce a violazioni con portata, effetti e conseguenze limitati alla GC che non rientrano nell'Ambito europeo.

SEGNALAZIONE

La comunicazione di una Violazione, fatta da un Denunciante tramite la Hotline o la Funzione pertinente di DENSO.

FUNZIONE PERTINENTE

La funzione Risorse umane (HR), Compliance locale, Legale e/o qualsiasi altra funzione competente nella GC.

DENUNCIANTE

La persona che inoltra una Segnalazione che può essere un Collaboratore DENSO, un Soggetto collegato a DENSO o qualsiasi altro soggetto terzo, compresi i clienti.

RITORSIONE

Qualsiasi azione effettiva o minacciata che penalizza il Denunciante a causa della sua Segnalazione. Rientrano nella definizione molestie, discriminazioni e atti vendicativi, diretti o indiretti, consigliati, suggeriti, minacciati o compiuti nei confronti del Denunciante.

Belgio	0-800-100-10 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Repubblica Ceca	800-144-107
Francia	0800-91-8532
Germania	0-800-225-5288 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Ungheria	06-800-20-861
India	000-117 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Italia	800-795733
Marocco	Solo sito Web: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Paesi Bassi	0800-022-9111 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Polonia	00-800-151-0095
Portogallo	800-800-128 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Russia: Città di Mosca	363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Russia: Regione di Mosca (ad eccezione della Città di Mosca)	8^495-363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9489
Russia: Città di San Pietroburgo	363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9490
Russia: Regione di San Pietroburgo (ad eccezione della Città di San Pietroburgo)	8^812-363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9491
Russia: Resto della Russia (ad eccezione della Città e Regione di Mosca e della Città e Regione di San Pietroburgo)	8^10-800-110-1011 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9492
Spagna	900-99-0011 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Svezia	020-799-111 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Turchia	0811-288-0001 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Regno Unito	0808-234-4686

VIOLAZIONE

Può comprendere qualsiasi azione, compiuta o tentata, che generi una violazione dei principi definiti nel Codice e/o nelle leggi e nei regolamenti esterni vigenti in materia, oppure nelle politiche, procedure e regole interne di DENSO.



1. Introduzione: È Affare Nostro

Il rispetto della Compliance è Affare Nostro e, di conseguenza, ognuno di noi è responsabile della Compliance all'interno di DENSO. Come custodi dei valori della nostra azienda, qualsiasi comportamento non conforme o Violazione è anche Affare Nostro e spetta a noi segnalare tali situazioni tramite i canali dedicati.

La Politica per le denunce di irregolarità ("Politica") è stata attentamente redatta da DENSO per facilitare la segnalazione di Violazioni, senza timore di Ritorsioni o altre conseguenze avverse. DENSO raccomanda caldamente ai propri Collaboratori di segnalare ogni Violazione.

La Politica mira a promuovere in DENSO un ambiente di lavoro sicuro e imparziale, nonché la cultura della conformità. È finalizzata anche a tutelare DENSO e i suoi Collaboratori rispetto ai rischi di danni, responsabilità, multe e sanzioni.

La Politica rafforza l'integrità e la vigilanza di DENSO, consentendoci di identificare e affrontare pratiche potenzialmente lesive per i Collaboratori di DENSO, interni ed esterni, e per le attività e la reputazione della Società.

La protezione dell'integrità e della reputazione di DENSO richiede la collaborazione attiva di tutti i Collaboratori DENSO e i Soggetti collegati a DENSO. **È Affare Nostro.**

2. Ambito di applicazione

La Politica si applica a tutte le Società del Gruppo, ai Collaboratori DENSO e ai Soggetti collegati a DENSO ubicati nella Regione UE.

3. Segnalazioni

3.1. Principi base

Di seguito sono elencati i principi base della Politica:

- **Nessuna Ritorsione:** le Ritorsioni contro i Denuncianti, in qualsiasi forma, non sono mai accettabili;
- **Protezione del Denunciante:** il Denunciante è tutelato e la sua identità deve restare riservata per quanto possibile;
- **Buona fede:** le Segnalazioni devono essere sempre fatte in Buona fede, senza intenti malevoli o fini di guadagno personale;
- **Rispetto:** bisogna rispettare sempre, in ogni fase del processo, i diritti fondamentali e la dignità di tutte le persone coinvolte nelle Violazioni segnalate;
- **Anonimato:** l'identità del Denunciante è sempre protetta. Al fine di garantire la massima trasparenza delle Violazioni e per ottimizzare la gestione dei casi, DENSO incoraggia caldamente le Segnalazioni non anonime. Tuttavia, dove la legge lo consente, DENSO può accettare le Segnalazioni anonime.
- **Riservatezza:** tutte le informazioni incluse nelle Segnalazioni saranno trattate come riservate dalle parti coinvolte nel processo di gestione del caso;
- **Protezione dei dati:** i dati personali saranno elaborati conformemente alle leggi vigenti in materia.

3.2. Ambito delle Segnalazioni

Salvo quanto diversamente stabilito dalla legislazione locale, il Denunciante può segnalare ogni Violazione potenziale, sospetta o effettiva, passata o presente, in cui siano coinvolti un Collaboratore di DENSO, una Società del Gruppo o un Soggetto collegato a DENSO. La Segnalazione deve includere il maggior numero possibile di informazioni a supporto e le eventuali prove disponibili.

3.3. Tipi di Segnalazione

È possibile effettuare una Segnalazione attraverso uno dei canali elencati di seguito:

a. Segnalazione di persona

Oltre a utilizzare la Hotline di DENSO indicata di seguito, i Collaboratori di DENSO possono segnalare la Violazione direttamente a:

- il responsabile diretto del Collaboratore di DENSO, oppure
- la Funzione pertinente.

Il responsabile diretto o la Funzione pertinente devono quindi notificare la Segnalazione all'EU Compliance Officer o al Compliance Office EU il più presto possibile. La comunicazione può essere fatta direttamente al Compliance Office/Officer, oppure tramite la Hotline di DENSO.



b. Hotline di DENSO

Le seguenti parti possono fare le Segnalazioni direttamente all'EU Compliance Office tramite la Hotline:

- (i) I Collaboratori di DENSO che si sentono a disagio nel segnalare le Violazioni di persona (punto a. qui sopra),
- (ii) I responsabili diretti o la Funzione pertinente che ricevono una Segnalazione,
- (iii) I Soggetti Collegati a DENSO, oppure
- (iv) qualsiasi Soggetto Terzo Denunciante.

La Hotline è uno strumento di segnalazione multicanale gestito da un fornitore esterno indipendente. Questo servizio è disponibile ogni giorno dell'anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e viene gestito dall'EU Compliance Officer tramite l'EU Compliance Office.

Qualora il Denunciante contatti l'EU Compliance Office per segnalare una Violazione senza utilizzare la Hotline (ossia, a voce o per e-mail), l'EU Compliance Office offrirà al Denunciante supporto e consiglio. I consigli possono includere le indicazioni su come segnalare la Violazione tramite la Hotline di DENSO.

Come accedere alla Hotline:

1. Direttamente su Internet all'indirizzo:
<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html>
2. Opzione via Web attraverso il sito Web di DENSO International Europe, DENSO Connection o DIEU Portal
3. Via telefono:

Belgio	0-800-100-10 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Repubblica Ceca	800-144-107
Francia	0800-91-8532
Germania	0-800-225-5288 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Ungheria	06-800-20-861
India	000-117 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Italia	800-795733
Marocco	Solo sito Web: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Paesi Bassi	0800-022-9111 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Polonia	00-800-151-0095
Portogallo	800-800-128 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Russia: Città di Mosca	363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Russia: Regione di Mosca (ad eccezione della Città di Mosca)	8^495-363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9489
Russia: Città di San Pietroburgo	363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9490
Russia: Regione di San Pietroburgo (ad eccezione della Città di San Pietroburgo)	8^812-363-2400 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9491
Russia: Resto della Russia (ad eccezione della Città e Regione di Mosca e della Città e Regione di San Pietroburgo)	8^10-800-110-1011 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9492
Spagna	900-99-0011 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Svezia	020-799-111 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Turchia	0811-288-0001 e dopo il messaggio in inglese, digitare 855-556-9488
Regno Unito	0808-234-4686

4. Processo di gestione delle Segnalazioni

Quando l'EU Compliance Office riceve una Segnalazione, si attiva il processo di gestione di gestione delle Segnalazioni descritto di seguito (vedi Immagine 1).

Il Processo di gestione delle Segnalazioni:

1. Raccolta della Segnalazione
2. Valutazione preliminare
3. Gestione del caso
4. Misure correttive

La responsabilità di monitorare l'intero processo di gestione di una Segnalazione spetta all'EU CO.

4.1. Raccolta della Segnalazione

L'EU Compliance Office riceve/raccoglie tutte le Segnalazioni.

Nel caso di una Segnalazione di persona fatta alla Funzione pertinente, come descritto al punto 3.3 a, la Funzione pertinente deve inoltrare la Segnalazione all'EU Compliance Office tramite la Hotline il più presto possibile, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento. Alcune Violazioni possono comportare un'azione immediata, come ad esempio le violazioni di dati.

Il responsabile diretto del Denunciante deve inoltrare la Segnalazione alla Funzione pertinente o al Compliance Office, oppure informare il più presto possibile il Compliance Office tramite la Hotline, entro 1 (uno) giorno lavorativo dal ricevimento.

Non è consentito alla Funzione pertinente né al responsabile diretto che hanno ricevuto la Segnalazione informare qualcuno dell'esistenza o del contenuto della Segnalazione stessa e della presunta Violazione, compresa la persona oggetto della Segnalazione, senza l'autorizzazione dell'EU Compliance Office. Questa norma è soggetta alle leggi applicabili che possono richiedere divulgazioni a soggetti diversi. L'EU Compliance Office elaborerà le Segnalazioni conformemente ai punti da 4.2 a 4.4 descritti di seguito.



Immagine 1, fasi del Processo di gestione delle Segnalazioni, vedi allegato 1

4.2. Valutazione preliminare

Quando riceve una Segnalazione, il Compliance Office valuta la Segnalazione stessa e la presunta Violazione e stabilisce se il caso segnalato rientra nell'Ambito locale o nell'Ambito europeo. Il Compliance Office può contattare il Denunciante per ottenere informazioni o chiarimenti, se necessario.

4.3. Gestione del caso

Ambito Locale

Se la Segnalazione viene classificata come Ambito Locale, la GC sarà responsabile della gestione della Segnalazione e della conduzione delle indagini, con la collaborazione dell'EU CO.

Ambito Europeo

Se la Segnalazione viene classificata come Ambito Europeo, la EU CO sarà responsabile della gestione della Segnalazione e della conduzione delle indagini, con la collaborazione della GC e la consulenza dell'EU Compliance Committee.

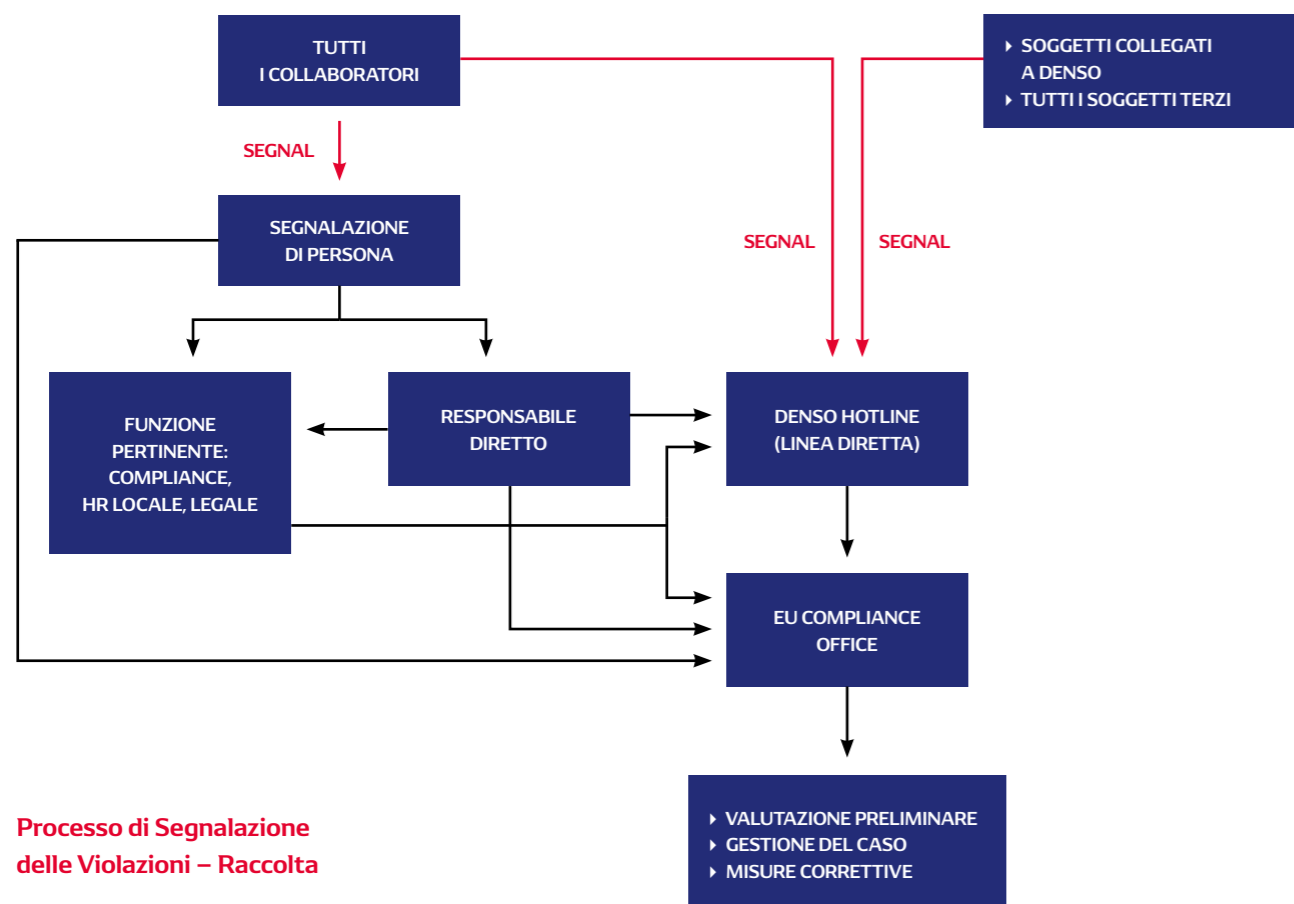
4.3.1 Indagini

Ambito Locale

Nello svolgimento delle attività di indagine in Ambito Locale, l'EU CO e la GC si impegnano a creare di comune accordo un Team Investigativo che può essere composto dai dirigenti locali di DENSO e dai rappresentanti delle funzioni aziendali pertinenti (ad es. Finance), in base alla natura della Segnalazione. Se necessario per il corretto svolgimento delle indagini, il Team Investigativo può condividere alcune informazioni. Se richiesto dalla legge, può essere necessario divulgare le informazioni raccolte alle forze dell'ordine o alle autorità governative. DENSO si impegna a mantenere, in qualsiasi momento, la riservatezza delle indagini, nonché a proteggere l'identità del Denunciante.

Ambito Europeo

Per i casi che rientrano nell'Ambito Europeo, l'EU CO organizzerà un Team Investigativo, direttamente o con il coinvolgimento di altri dipartimenti pertinenti se necessario (ad es. Internal Audit), in base all'oggetto della Segnalazione. Il Team Investigativo può collaborare con esperti esterni se appropriato e necessario. Se richiesto



Processo di Segnalazione delle Violazioni – Raccolta

dalla legge, può essere necessario divulgare le informazioni raccolte in seguito alla Segnalazione o all'indagine alle forze dell'ordine o alle autorità governative.

In tutte le indagini, il Team Investigativo si impegna a mantenere alla misura minima necessaria le divulgazioni e il numero delle parti coinvolte. Questo serve per proteggere la privacy e l'identità dei soggetti coinvolti, permettendo all'indagine di essere svolta in modo efficace e senza ostacoli. DENSO prenderà i provvedimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati durante le indagini sia eseguito conformemente alle leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati applicabili.

Per favorire un'indagine tempestiva e accurata sulle Segnalazioni, tutti i Collaboratori di DENSO sono tenuti a cooperare pienamente con il Team Investigativo.

4.4. Misure correttive

Le Misure correttive sono azioni intraprese per correggere qualcosa che è andato storto e per ridurre al minimo la possibilità che l'errore (o eventi simili) si verifichi nuovamente in futuro.

Ambito Locale

Laddove la gestione di un caso rientri nell'Ambito Locale, spetta alla GC, con la collaborazione dell'EU CO, stabilire le Misure Correttive appropriate.

Per identificare e determinare le (eventuali) sanzioni disciplinari da applicare, la GC sarà supportata dalla funzione EU Legal.

Ambito Europeo

Laddove la gestione di un caso rientri nell'Ambito Europeo, spetta all'EU CO, con la collaborazione dell'EU Compliance Committee e il supporto della GC, stabilire le Misure Correttive appropriate.

Per determinare le eventuali sanzioni disciplinari da applicare, la funzione EU Legal supporterà l'EU CO, in collaborazione con l'EU Compliance Committee e la GC.

Le azioni disciplinari saranno applicate dalla GC pertinente, in collaborazione con la funzione HR.

5. Conflitti di Interesse

Qualora l'EU Compliance Officer o un membro del Compliance Office o del Team Investigativo abbiano o acquisiscano legami troppo stretti con il Denunciante o la persona oggetto della Segnalazione, si verifica un conflitto di interessi. Il processo sarà gestito in modo da escludere il coinvolgimento delle parti in conflitto e per non compromettere l'obiettività e la trasparenza del Processo di gestione della Segnalazione.

6. Protezione del Denunciante

6.1. Riservatezza

Al momento della Segnalazione, viene chiesto al Denunciante di fornire i propri dati personali. In alcune giurisdizioni, le segnalazioni anonime possono essere di fatto vietate (ad es. Portogallo). Tuttavia l'identità del Denunciante rimane riservata e i dettagli della Segnalazione con le indagini correlate sono conservati in modo sicuro. Le informazioni confidenziali non saranno divulgate a soggetti terzi non collegati al processo di gestione, né resi noti all'interno di DENSO. La Segnalazione sarà trattata da un numero limitato di persone, rigorosamente secondo il principio need-to-know in base all'oggetto della Segnalazione. Inoltre tali persone sono tenute alla riservatezza.

L'identità del Denunciante non sarà rivelata, a meno che il Denunciante stesso non autorizzi nello specifico la divulgazione della propria identità, oppure esista un'esigenza giuridica prioritaria in tal senso (ad es. nel corso di successivi procedimenti giudiziari). In tal caso, prima di rivelarne l'identità, DENSO informerà il Denunciante, se consentito dalle leggi applicabili in vigore.

6.2. Ritorsioni

Tutti i Collaboratori di DENSO che inviano una Segnalazione devono essere protetti contro qualsiasi atto di ritorsione.

Qualsiasi forma di Ritorsione messa in atto da un membro del personale contro un Denunciante è vietata e costituisce una Violazione. In tali casi e nella misura consentita dalle leggi applicabili saranno adottati provvedimenti disciplinari appropriati.

Qualora un Collaboratore di DENSO abbia subito Ritorsioni in seguito a una Segnalazione, oppure abbia il legittimo sospetto che sarà oggetto di Ritorsioni, ha il diritto di informare l'EU Compliance Office tramite la Hotline e di chiedere che vengano adottate misure di tutela.

L'EU Compliance Office valuterà ciascun caso di cui viene a conoscenza. Può consigliare di adottare provvedimenti temporanei e/o permanenti per proteggere il Collaboratore di DENSO che ha subito o che rischia di subire Ritorsioni. Al Collaboratore di DENSO saranno comunicati tempestivamente e per iscritto i risultati di questa procedura.

Tuttavia, tutti i Collaboratori di DENSO che inoltrano una Segnalazione in buona fede, possono essere soggetti alle misure disciplinari e legali applicabili. Nessuna sanzione disciplinare sarà applicabile ai Collaboratori che inoltrano Segnalazioni in buona fede, anche se i fatti dovessero risultare inesatti o non comprovati.

7. Diritti delle persone oggetto di una Segnalazione e degli interessati

Al momento opportuno, l'EU Compliance Office informerà la persona oggetto della Segnalazione che è stata inoltrata una Segnalazione relativa al suo comportamento. La comunicazione può avvenire direttamente o tramite la Funzione pertinente. Qualora sia necessario adottare provvedimenti per proteggere gli elementi di prova, la persona sarà informata solo dopo l'adozione di tali misure.

8. Trattamento di informazioni personali nella Hotline e conservazione delle informazioni

Dal momento che le procedure di Segnalazione e Gestione del caso comportano il trattamento di dati personali, tali dati saranno gestiti conformemente ai requisiti legali e alle politiche aziendali sulla protezione dei dati applicabili.

Il Team Investigativo raccoglierà e tratterà solo i dati necessari per verificare la Segnalazione e svolgere l'indagine.

9. Varie

Prima di adottare o modificare qualsiasi regola interna per le segnalazioni ordinarie in ciascuna GC, è necessario consultare l'EU Compliance Officer.

La Politica originale è redatta in lingua inglese. In caso di conflitto fra la versione inglese e la presente versione tradotta, farà fede il testo in inglese.

Per assistenza sull'interpretazione della Politica, si prega di contattare la Funzione EU Legal & Compliance all'indirizzo euofficer@eu.denso.com.

RACCOLTA SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'EU COMPLIANCE OFFICE							
VALUTAZIONE PRELIMINARE	GESTIONE DEL CASO			MISURE CORRETTIVE		MISURE DISCIPLINARI	
	RESPONSABILITÀ	SUPPORTO	INDAGINE	RESPONSABILITÀ	SUPPORTO	RESPONSABILITÀ	SUPPORTO
AMBITO LOCALE	DENSO LOCALE	EU COMPLIANCE OFFICE	DENSO LOCALE + FUNZIONI AD HOC	DENSO LOCALE	EU COMPLIANCE OFFICE	DENSO LOCALE	EU LEGAL
AMBITO EUROPEO	EU COMPLIANCE OFFICE / EU COMPLIANCE COMMITTEE	DENSO LOCALE	EU COMPLIANCE OFFICE + FUNZIONI AD HOC	EU COMPLIANCE OFFICE / EU COMPLIANCE COMMITTEE	DENSO LOCALE	EU COMPLIANCE OFFICE / EU COMPLIANCE COMMITTEE + DENSO LOCALE	EU LEGAL

Allegato 1

Informativa sulla privacy per l'uso del Sistema di Segnalazione DENSO

Questa informativa sulla privacy ("Informativa sulla privacy") descrive il modo in cui DENSO può trattare i dati personali nell'ambito del Sistema di Segnalazione.

La Società ha predisposto un Codice di Condotta ("Codice"). Per agevolare l'implementazione del Codice e supportare il monitoraggio della non conformità, la Società utilizza un sistema per segnalare le sospette violazioni del Codice ("Sistema di Segnalazione").

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

Nella gestione delle Segnalazioni, la Società può trattare le seguenti categorie di dati personali:

- identità, funzioni e recapiti della persona che presenta la Segnalazione (fatta eccezione per le Segnalazioni anonime);
- identità, funzioni e recapiti della persona oggetto della Segnalazione;
- identità, funzioni e recapiti delle persone coinvolte nei fatti oggetto della Segnalazione;
- laddove consentito dalla legge, qualsiasi altra informazione personale inerente la violazione segnalata, la relativa indagine e qualsiasi altra azione che ne derivi.

Per maggiori informazioni riguardo ai comportamenti illeciti o inaccettabili, al tipo di informazioni raccolte durante le indagini, alle comunicazioni o alle attività di trattamento dei dati, si rimanda al Codice e alla Politica sulle denunce di irregolarità. È possibile ottenere questi documenti facendo richiesta alla Società.

2. SCOPI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- la corretta applicazione del Codice e la verifica della conformità alle relative disposizioni;
- la gestione delle Segnalazioni ricevute tramite il Sistema di Segnalazione;
- la rivendicazione dei diritti della Società; e
- la conformità con le leggi applicabili.

3. METODI DI RACCOLTA DI DATI PERSONALI

La Società può raccogliere dati personali con le seguenti modalità:

- I dati possono essere forniti nel corso del rapporto di assunzione, con l'inoltro di una Segnalazione o da persone collegate a un'indagine; oppure
- i dati possono essere ottenuti da soggetti terzi laddove ciò sia legale.

4. RISERVATEZZA

Le Segnalazioni e la relativa presentazione saranno trattate in modo confidenziale. In alcuni casi limitati e laddove richiesto dalla legge, potrebbe essere necessario rivelare l'identità dell'autore della Segnalazione.

5. CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI

I dati saranno conservati solo per il tempo necessario a raggiungere gli scopi specificati in precedenza e nella misura consentita dalla legge vigente in materia. I periodi di conservazione dei dati varieranno a seconda che la Segnalazione richieda attività/indagini successive o dia luogo a un procedimento disciplinare e/o giudiziario. In questi casi, i dati saranno conservati fino al completamento delle procedure/azioni pertinenti e secondo le disposizioni di legge in materia. I dati relativi alle Segnalazioni considerate prive di fondamento saranno cancellati e non saranno soggetti ad ulteriore trattamento.

Eventuali dati sensibili inclusi nelle Segnalazioni saranno trattati solo se consentito dalle leggi vigenti in materia e conformemente ai requisiti legali e di sicurezza applicabili.

6. DIVULGAZIONE

L'accesso ai dati contenuti nelle Segnalazioni è consentito solo ai soggetti debitamente autorizzati e vincolati da obblighi di riservatezza. Le informazioni saranno condivise in base al principio need-to-know. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi pertinenti per lo svolgimento delle indagini, nella misura consentita dalle leggi applicabili e dalle politiche DENSO.

Le Segnalazioni saranno ricevute da personale debitamente autorizzato dell'EU Compliance Office. I contenuti potranno essere condivisi con i dirigenti locali, con la persona oggetto della Segnalazione e con esperti o consulenti interni/esterni, laddove il loro contributo sia necessario ai fini dell'indagine. I dati possono essere trasmessi anche alle forze dell'ordine o alle autorità governative, se richiesto dalla legge.

7. DIRITTI DEL SOGGETTO INTERESSATO

L'interessato può richiedere in qualsiasi momento alla Società di sapere se la stessa stia trattando i dati personali che lo riguardano e può opporsi al trattamento di tali dati. Può anche richiedere che tali dati siano rettificati, integrati, cancellati o bloccati. Laddove la legge lo consenta, l'esercizio di tali diritti può essere limitato o ritardato per lo svolgimento delle ragionevoli attività investigative relative a una Segnalazione. Se si desidera esercitare tali diritti, è possibile contattare privacy@eu.denso.com.

8. DOMANDE E/O RECLAMI

Per eventuali domande e/o reclami relativi al Sistema di Segnalazione, contattare privacy@eu.denso.com.

