

## Regolamento della procedura di reclamo

ai sensi del § 8 comma 2 Due diligence della catena di approvvigionamento (LkSG)

### ISTITUZIONE E FINALITÀ DELLA PROCEDURA DI RECLAMO

DMG MORI ha istituito un'adeguata procedura di reclamo ai sensi dell'articolo 8 di LkSG. La procedura di reclamo consente a persone interne ed esterne di segnalare i rischi legati ai diritti umani e all'ambiente, nonché le violazioni degli obblighi legati ai diritti umani o all'ambiente che si sono verificati a causa degli interessi commerciali di DMG MORI nel proprio settore di attività o di un fornitore diretto o indiretto.

### RESPONSIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ

EthicsPoint (NAVEX Global), che fornisce assistenza globale per la compliance ed è raggiungibile gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, viene utilizzata come procedura di reclamo:

**EthicsPoint (NAVEX Global)**

**Website:** [dmgmori.ethicspoint.com](https://dmgmori.ethicspoint.com)

EthicsPoint è uno strumento completo e confidenziale di segnalazione e Helpline sviluppato da NAVEX Global. La Compliance Helpline consente di effettuare segnalazioni per telefono o via Internet. Se desiderato, le segnalazioni possono essere inviate in forma anonima senza rivelare la propria identità. Inoltre, le segnalazioni possono essere inviate in diverse lingue.

Oltre alla Helpline EthicsPoint, l'Helpdesk Responsabilità è disponibile come punto di contatto centrale:

**E-mail:** [responsibility@dmgmori.com](mailto:responsibility@dmgmori.com)

### PROCEDURA DI RECLAMO

Le segnalazioni vengono inserite direttamente nel server sicuro di EthicsPoint per evitare una potenziale violazione della sicurezza. EthicsPoint mette queste segnalazioni a disposizione esclusivamente a persone specifiche all'interno di DMG MORI, incaricate di valutare la segnalazione in base alla natura della violazione e al luogo del fatto. Ciascuno dei destinatari è stato istruito a mantenerli strettamente riservati.

Una conferma di ricezione viene inviata alla persona che ha effettuato la segnalazione entro e non oltre 7 giorni. Il destinatario della segnalazione verifica se si tratta di una violazione dei doveri ai sensi di LkSG o una violazione di altre leggi o norme interne. Se vi sono indizi sufficienti in tal senso, il destinatario della segnalazione indagherà sulla violazione in conformità alla legge e alle norme interne, tenendo conto degli interessi di tutte le parti coinvolte. L'indagine viene condotta in tempi rapidi e continui.

Le persone coinvolte in un'indagine saranno trattate con equità e rispetto. La presunzione di innocenza si applica a tutte le persone coinvolte. Il diritto di essere ascoltati deve essere garantito. Per questo motivo, alle persone interessate da una segnalazione sarà comunicata il prima possibile la segnalazione ricevuta e loro saranno informate del loro diritto di informazione e di notifica. Tuttavia, se c'è il serio rischio che la notifica comprometta l'indagine sulla segnalazione, la notifica può essere rinviata fino al completamento dell'indagine o fino a quando il rischio non sia cessato.

DMG MORI è responsabile della valutazione legale dei fatti oggetto di indagine e della determinazione di misure idonee ad eliminare e prevenire le pratiche commerciali scorrette. Le misure possono includere, ad esempio, le opportune azioni di diritto civile o il coinvolgimento di un'autorità. Anche dove non si riscontrino violazioni in un caso specifico, possono esserci proposte di modifica dei processi lavorativi ed aziendali, nonché di modifica delle norme organizzative e comportamentali.

L'informatore può ottenere informazioni sullo stato di avanzamento della pratica in qualsiasi momento tramite EthicsPoint. Tre mesi dopo aver ricevuto la segnalazione, riceverà un riscontro sulle misure di follow-up della segnalazione. Al più tardi dopo il completamento dell'indagine, sarà informato del risultato da chi ha ricevuto la segnalazione nella misura in cui ciò sia legalmente consentito.

## **PROTEZIONE DELLA PERSONA CHE FA LA SEGNALAZIONE**

L'informatore è generalmente protetto da azioni discriminatorie o disciplinari. Non sarà tollerato qualsiasi atto di ritorsione nei suoi confronti.

Il desiderio dell'informatore di proteggere la propria identità è contrastato dall'interesse delle persone interessate dalla segnalazione alla divulgazione dei fatti. Anche per questo motivo non sarà tollerato l'abuso intenzionale di avvalersi della possibilità di denunciare e segnalare.

## **EFFICACIA DELLA PROCEDURA**

L'efficacia della procedura di denuncia viene riesaminata una volta all'anno ed anche a seconda del caso, ad esempio se DMG MORI deve aspettarsi una situazione di rischio significativamente cambiata o ampliata nella propria area di business o presso il fornitore diretto, ad esempio a causa dell'introduzione di nuovi prodotti, progetti o una nuova area di business.