

Regole procedurali pubbliche per la segnalazione di violazioni di leggi e direttive e di casi sospetti

Assicurare il rispetto delle leggi applicabili e delle direttive interne è una priorità assoluta per Infineon Technologies AG e le sue società affiliate (di seguito "Infineon") e fa parte di un sistema di governance aziendale responsabile. Pertanto, tutti i dipendenti Infineon sono invitati a segnalare le violazioni delle leggi e delle direttive. L'obiettivo della procedura di segnalazione è quello di prevenire violazioni di leggi e direttive identificando i rischi esistenti il prima possibile, chiarendo le potenziali violazioni e, se necessario, implementando le appropriate azioni correttive.

Infineon persegue una politica di tolleranza zero per le violazioni della compliance, in particolare per quanto riguarda le seguenti categorie:

- Diritti umani
- Corruzione e concussione
- Uso improprio dei beni aziendali
- Comportamento anticoncorrenziale
- Sicurezza delle informazioni e protezione dei dati
- Business Operations (ad esempio, violazioni di norme ambientali, sanitarie e di sicurezza, violazioni del controllo delle esportazioni, riciclaggio di denaro e altri reati finanziari)
- Conflitti di interesse
- Altri comportamenti scorretti (ad esempio, molestie e discriminazioni)

Infineon è consapevole che le sue attività commerciali hanno un impatto anche su terze parti. Oltre agli interessi dei propri dipendenti, la Direzione del Gruppo Infineon tiene quindi sempre in considerazione anche gli interessi di terzi, compresi fornitori, agenti e altre persone interessate dalle attività commerciali di Infineon. Anch'essi sono inoltre invitati a segnalare le violazioni di leggi e direttive e i casi sospetti.

1 Canali di segnalazione

I dipendenti possono sempre segnalare le violazioni direttamente al proprio responsabile. Inoltre, i dipendenti e le terze parti hanno a disposizione diversi canali specifici per la segnalazione, in particolare nel caso di diritti umani, rischi ambientali o violazioni nella propria area di attività o nella catena di fornitura.

1.1 Infineon Integrity Line

Infineon ha creato un portale online per le segnalazioni, l'[Infineon Integrity Line](#). Questo permette di inviare segnalazioni in otto lingue diverse.

Solo alcuni dipendenti selezionati del Dipartimento Compliance di Infineon sono autorizzati a visualizzare e gestire le segnalazioni nell'apposito portale.

1.2 Linea telefonica diretta

Le segnalazioni possono essere effettuate in qualsiasi momento anche telefonicamente al seguente numero:

+49(0) 89 234 83199

1.3 Casella di posta elettronica

Le segnalazioni possono essere inviate anche via e-mail al seguente indirizzo:

Compliance@infineon.com

1.4 Casella postale

Le segnalazioni possono essere inviate anche per posta al seguente indirizzo:

all'attenzione di Michael Kuhn / Dipartimento Compliance
Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg (Germania)

1.5 Canali specifici per paese

In alcuni Paesi sono disponibili ulteriori canali di segnalazione locali per la ricezione e gestione dei casi di violazione. I sistemi di segnalazione locali ed ulteriori informazioni sono disponibili sul [Sito web Infineon](#). I canali di segnalazione centrali del gruppo Infineon sono da considerarsi esclusivamente come canali aggiuntivi rispetto a quelli delle rispettive società locali.

2 Principi di base per la gestione delle segnalazioni

2.1 Anonimato

Non è necessario fornire i dati di contatto o rivelare la propria identità. Le segnalazioni possono essere presentate in forma anonima, nella misura in cui ciò è consentito dalla legge. Infineon rispetterà e garantirà l'anonimato dell'informatore per tutta la durata dell'indagine sulla segnalazione.

L'Infineon Integrity Line prevede specifiche precauzioni tecniche a garanzia dell'anonimato dell'informatore. Queste sono state certificate da un organismo indipendente. Prima di inviare una segnalazione, i segnalatori vengono informati nel portale da un avviso di sicurezza sulla possibilità di effettuare segnalazioni anonime e sulle modalità per garantirle.

L'anonimato può essere garantito solo se gli segnalatori evitano di fornire informazioni che permettano di risalire alla loro identità.

Le informazioni fornite in una segnalazione anonima possono costituire la base per un'indagine interna sui fatti segnalati. Non si può escludere che l'identità della persona che fornisce le informazioni possa essere resa nota durante l'indagine sulla base delle informazioni fornite nel rapporto.

Infineon incoraggia generalmente i segnalatori a fornire i propri dati di contatto per consentire una comunicazione personale e per poter rispondere, nell'interesse del segnalante in base alle specificità del caso, nel miglior modo possibile.

2.2 Riservatezza

Per Infineon, il trattamento riservato della segnalazione e dei dati di contatto di chi effettua una segnalazione, se forniti, ha la massima priorità. Le segnalazioni vengono quindi gestite all'interno di Infineon secondo il principio del "need to know". In questo modo si garantisce che il numero di persone coinvolte nell'elaborazione della notifica sia il minore possibile. La riservatezza sarà mantenuta tranne nei casi in cui:

- il segnalatore acconsenta alla divulgazione dell'identità e/o della segnalazione.
- la divulgazione sia necessaria a Infineon per adempiere ad un obbligo legale.
- la divulgazione alle autorità sia richiesta o sia effettuata da Infineon nel corso della sua cooperazione con le autorità.

2.3 Protezione da discriminazioni o ritorsioni

Infineon non tollera alcuna discriminazione o ritorsione nei confronti dei segnalatori. Questo principio viene comunicato con forza all'interno dell'azienda. La discriminazione o la ritorsione basata sulle segnalazioni viola i valori e gli standard di corporate governance di Infineon.

Qualora fosse dimostrabile la discriminazione o ritorsione a danno dei segnalatori da parte di dipendenti e/o i dirigenti, questi saranno soggetti ad azioni disciplinari, che possono arrivare anche al licenziamento.

Tuttavia, qualora venisse dimostrato che i segnalatori abbiano effettuato deliberatamente e/o consapevolmente delle segnalazioni con l'intenzione di danneggiare altri, anche questi saranno soggetti ad azioni disciplinari, che possono arrivare al licenziamento. Ciò vale anche nel caso di segnalazioni intenzionalmente e/o consapevolmente false. I segnalatori non devono condurre indagini autonome per stabilire se un caso sospetto costituisca una violazione della legge o delle direttive. Infineon si aspetta che le segnalazioni siano fatte in buona fede e al meglio delle proprie conoscenze.

3 Dal ricevimento della segnalazione al completamento

Ogni segnalazione in arrivo viene trattata con la massima serietà e processata secondo le seguenti fasi.

3.1 Uffici responsabili

Le segnalazioni vengono generalmente processate dal dipartimento Compliance. Il trattamento viene effettuato dal [Compliance Officer](#). In alcuni Paesi, questo compito è affidato ad un ufficio locale per la compliance. Il Compliance Officer agisce in modo imparziale e indipendente, non è vincolato da istruzioni ed è tenuto a mantenere la riservatezza. Il Compliance Officer è supportato in veste consultiva da un Compliance Panel, che agisce anch'esso in modo imparziale e, se necessario, viene informato sulla gestione della segnalazione, in particolare su un'eventuale indagine da essa scaturita.

Lo Human Rights Officer del gruppo Infineon viene coinvolto nel caso in cui vengano segnalate

violazioni delle direttive di Infineon in materia di diritti umani ed è quindi responsabile in particolare delle misure di follow-up, soprattutto quelle preventive e correttive, in conformità con la legge tedesca sulla due diligence della catena di fornitura.

3.2 Ricezione della segnalazione e conferma di ricezione

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, il segnalatore riceverà una conferma scritta del ricevimento della stessa.

3.3 Verifica della plausibilità e ulteriore trattamento

Nella prima fase, la segnalazione viene controllata per verificarne la plausibilità e classificata per garantire un'adeguata elaborazione successiva. Ogni segnalazione plausibile viene indagata.

L'obiettivo è un'indagine rapida e obiettiva per garantire una valutazione appropriata e neutrale. Infineon si impegna a indagare sulle segnalazioni entro sei mesi.

3.4 Comunicazione continua con i segnalatori

Una volta verificata la plausibilità della segnalazione, si tenterà di mettersi in contatto con la persona che l'ha effettuata e di mantenere il contatto nel tempo qualora sia possibile farlo. Questo serve a chiarire le questioni aperte e a discutere i fatti del caso con la persona che ha fornito le informazioni.

3.5 Conclusioni e azioni correttive

Una volta completata l'indagine, il Compliance Officer o, in caso di violazione delle direttive sui diritti umani, lo Human Rights Officer, formulerà una raccomandazione su eventuali misure correttive e/o azioni disciplinari. Le misure relative al personale vengono attuate come richiesto dal rispettivo responsabile dopo essersi consultati con l'ufficio Risorse Umane. Le misure relative al personale vengono attuate solo dopo aver informato le persone interessate.

Il principio di proporzionalità si applica all'adozione di misure di follow-up e di riparazione. Ciò significa che viene sempre verificato nei singoli casi se le misure di follow-up e di rimedio sono adeguate, necessarie e appropriate. Le misure concordate vengono attuate e monitorate.

I segnalatori saranno informati, per quanto possibile, in modo appropriato della conclusione dell'indagine.

4 Revisione dell'efficacia

L'efficacia del sistema di segnalazione viene rivista e certificata regolarmente ed sulla base degli eventi registrati, tenendo conto dei criteri di efficacia, compresi i Principi Guida delle Nazioni Unite.