



POLICY

WHISTLEBLOWING

Rev. 00

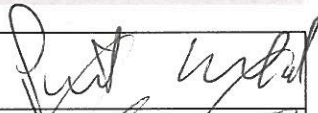
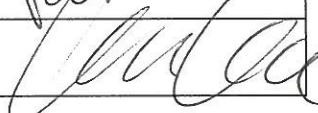
Prad am Stilfserjoch, 12.12.2023

MAIR JOSEF & CO KG DES MAIR KLAUS
Kieferhainweg 98 – I-39026 Prad am Stilfserjoch (BZ)

INDICE

1. EINLEITUNG	3
2. MELDENDE SUBJEKTE	3
3. GEGENSTAND DER MELDUNG UND AUSGESCHLOSSENE MELDUNGEN	4
4. MELDEKANÄLE: INTERN – EXTERN - VERÖFFENTLICHUNG.....	4
5. INHALT UND MODALITÄTEN DER EINREICHUNG VON MELDUNGEN	5
6. BEHANDLUNG DER MELDUNGEN	7
7. SCHUTZ UND HAFTUNG VON HINWEISGEBERN.....	9
8. VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN – VERTRAULICHKEIT	9
9. INKRAFTTRETEN UND ÄNDERUNGEN	10

Dokumentenlenkung

Erstellung	Kaufm. Verwaltung	Manfred Pritzi	
Prüfung und Freigabe	Ges. Vertreter	Klaus Mair	

Revisionsübersicht

Ausgabe	Datum	Beschreibung
00	12.12.2023	Erstausstellung



POLICY

WHISTLEBLOWING

Rev. 00
vom
12.12.2023

1. EINLEITUNG

Die Europäische Union hat mit der Richtlinie 2019/1937 die Rechtsvorschriften zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das EU-Recht melden, erneuert, um einen Mindeststandard für den Schutz der Rechte von Hinweisgebern in allen Mitgliedstaaten zu schaffen. Italien hat die europäische Richtlinie mit dem Gesetzesvertretenden Dekret Nr. 24 vom 10. März 2023 (im Folgenden "Dekret") umgesetzt.

Mit der Annahme dieser Richtlinie verpflichtet sich das Unternehmen Mair J. & Co KG (im Folgenden das "Unternehmen" oder die „Gesellschaft“), um die oben genannten regulatorischen Anforderungen sowie die diesbezüglichen Richtlinien von ANAC zu erfüllen.

Ziel ist es, dem Hinweisgeber, also der Person, die die Verstöße meldet, klare operative Hinweise zu Gegenstand, Inhalt, Empfängern und Übermittlungswegen der Meldungen zu geben.

Das Whistleblowing-Verfahren garantiert die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers ab dem Zeitpunkt des Eingangs und bei jedem weiteren Kontakt. Gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. e) des Dekrets enthält diese Richtlinie daher Informationen über die Kanäle, Verfahren und Annahmen für die Erstellung interner und externer Berichte.

2. MELDENDE SUBJEKTE

Meldungen können von folgenden Subjekten gemacht werden:

- a) Beschäftigte, einschließlich Arbeitnehmer, die
 - Teilzeit, intermittierende, befristete, vermittelte Arbeit, Lehrlingsausbildung, Nebentätigkeit (deren Arbeitsverhältnis durch das Gesetzesdekret Nr. 81/2015 geregelt ist);
 - Gelegenheitsleistung (gemäß Artikel 54-bis des Gesetzesdekrets Nr. 50/2017, geändert durch das Gesetz Nr. 96/2017);
- b) Selbstständige
 - mit einem einfachen Werkvertrag (Art. 2222 des italienischen Zivilgesetzbuches);
 - mit einem Kooperationsverhältnis (gemäß Artikel 409 der Zivilprozessordnung), wie z. B. Agenturbeziehungen, Handelsvertretungen und andere Kooperationsbeziehungen, die die Form einer kontinuierlichen und koordinierten Arbeitsleistung annehmen, hauptsächlich persönlich, auch wenn sie nicht untergeordneter Natur sind;
 - mit einer kooperativen Beziehung, die sich ausschließlich in Form von persönlichen, kontinuierlichen Arbeitsdienstleistungen äußert, deren Ausführungsmethoden vom Kunden organisiert werden;
- c) Beschäftigte, die für andere Unternehmen arbeiten, die Waren oder Dienstleistungen erbringen oder Arbeiten zugunsten des Unternehmens ausführen;
- d) Freiberufler und Berater, die für das Unternehmen tätig sind;
- e) Freiwillige und unbezahlte Praktikanten, die für das Unternehmen arbeiten;
- f) der Aktionär und Personen mit Verwaltungs-, Leitungs-, Kontroll-, Aufsichts- oder Vertretungsfunktionen (z.B. Mitglieder des Verwaltungsrats oder Aufsichtsrats), auch wenn diese Funktionen in der Gesellschaft rein faktisch ausgeübt werden.

Der Schutz von Hinweisgebern (Artikel 6 dieser Richtlinie) gilt auch, wenn die Meldung, die Beschwerde bei der Justiz- oder Rechnungslegungsbehörde oder die Veröffentlichung von Informationen in den folgenden Fällen erfolgt:

- a) wenn das oben beschriebene Rechtsverhältnis noch nicht begonnen hat, wenn die Informationen über die Verstöße während des Auswahlverfahrens oder in anderen vorvertraglichen Phasen erlangt wurden;
- b) während der Probezeit;
- c) nach Beendigung des Rechtsverhältnisses, wenn die Informationen über die Verstöße im Laufe des Verhältnisses erlangt wurden.



POLICY WHISTLEBLOWING

Rev. 00
vom
12.12.2023

3. GEGENSTAND DER MELDUNG UND AUSGESCHLOSSENE MELDUNGEN

Possono essere effettuate le seguenti segnalazioni indicate nella seguente tabella:

Die folgenden Meldungen können erstellt werden, wie in der folgenden Tabelle angeführt:

Anzahl der Mitarbeiter	Mit Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell GVD 231/01	Gegenstand der Meldung
mit 50 oder mehr	ja	<ul style="list-style-type: none">▪ Straftaten, die im GVD 231/2001 (siehe unten Pkt. c)▪ Verstöße gegen das Organisationsmodell (siehe unten Punkt c)▪ Europäische und nationale Straftaten (siehe Punkte a) und b) (Art. 3, Abs. 2, Buchst. b), zweiter Satz des Dekrets)

Im Einzelnen können die in der obigen Tabelle aufgeführten Verstöße Folgendes betreffen:

- a) Verstöße gegen nationale oder europäische Vorschriften, die in Straftaten in folgenden Bereichen bestehen: Vergabe öffentlicher Aufträge; Finanzdienstleistungen, -produkte und -märkte sowie die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Produktsicherheit und -konformität; Transportsicherheit; Umweltschutz; Strahlenschutz und nukleare Sicherheit; Lebens- und Futtermittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz; Volksgesundheit; Verbraucherschutz; Schutz der Privatsphäre und des Schutzes personenbezogener Daten sowie der Sicherheit von Netzen und Informationssystemen;
- b) Verstöße gegen europäische Vorschriften, die darin bestehen: i) Handlungen oder Unterlassungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union; ii) Handlungen und Unterlassungen im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt; iii) Handlungen und Verhaltensweisen, die dem Ziel oder Zweck der Bestimmungen der Rechtsakte der Union in den oben genannten Bereichen zuwiderlaufen;
- c) Einschlägiges rechtswidriges Verhalten im Sinne des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231/2001 oder Verstöße gegen das Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell.

4. MELDEKANÄLE: INTERN – EXTERN - VERÖFFENTLICHUNG

Das Unternehmen hat einen internen Meldekanal eingerichtet, der die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers, der betroffenen Person und der in jedem Fall im Bericht genannten Person sowie des Inhalts des Berichts und der zugehörigen Dokumentation gewährleistet.

Wir erinnern Sie daran, dass Sie die *Whistleblowing-Meldung* zunächst über den internen Kanal mitteilen müssen.

Die Berichterstattung über den externen Kanal, der von der ANAC eingerichtet und verwaltet wird¹, kann nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen² und die Veröffentlichung unter noch strengeren Bedingungen,³ unbeschadet der Möglichkeit, Beschwerden bei den Justizbehörden einzureichen.

¹ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

² Hinweisgeber können den externen Kanal (ANAC) nutzen, wenn:

- Es besteht keine verpflichtende Aktivierung des internen Meldekanals im Rahmen des Arbeitskontextes, d.h. dieser, auch wenn er verpflichtend ist, ist nicht aktiv oder entspricht auch bei Aktivierung nicht den gesetzlichen Vorgaben;
- Der Hinweisgeber hat bereits eine interne Meldung erstattet und diese wurde nicht weiterverfolgt.
- Der Hinweisgeber hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass eine interne Meldung nicht wirksam weiterverfolgt würde oder dass die Meldung zu einem Risiko von Vergeltungsmaßnahmen führen könnte;
- Der Hinweisgeber hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass der Verstoß eine unmittelbare oder offensichtliche Gefahr für das öffentliche Interesse darstellen könnte..

³ Hinweisgeber können eine Offenlegung direkt öffentlich machen, wenn:

- der Hinweisgeber hat zuvor eine interne und externe Meldung oder direkt eine externe Meldung abgegeben und nicht innerhalb der festgelegten Fristen auf die geplanten oder beschlossenen Maßnahmen zur Weiterverfolgung der Meldungen geantwortet;
- Der Hinweisgeber hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass der Verstoß eine unmittelbare oder offensichtliche Gefahr für das öffentliche Interesse darstellen könnte; Der Hinweisgeber hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass die externe Meldung das Risiko von Vergeltungsmaßnahmen mit sich bringt oder aufgrund der besonderen Umstände des Falles nicht wirksam weiterverfolgt werden kann, z. B. wenn Beweismittel verborgen oder vernichtet werden oder wenn die begründete Befürchtung besteht, dass die Person, die die Meldung erhält, mit dem Verletzer zusammenarbeitet oder daran beteiligt sein könnte.



POLICY

WHISTLEBLOWING

Rev. 00
vom
12.12.2023

5. INHALT UND MODALITÄTEN DER EINREICHUNG VON MELDUNGEN

Whistleblowing kann erfolgen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- wenn Sie Informationen, einschließlich begründeter Verdachte, über schon begangene, begehende oder noch zu begehende Verstöße gegen nationale oder EU-Rechtsvorschriften, die dem öffentlichen Interesse oder der Integrität des Unternehmens schaden, haben sowie über Verhaltensweisen, die darauf abzielen, solche Verstöße zu verschleiern und
- Solche Informationen oder die Verdachte werden im Rahmen des Arbeitskontextes erfahren oder aufkommen.

Nicht berücksichtigt werden hingegen Berichte, die sich ausschließlich auf Folgendes beziehen:

- Streitigkeiten, Ansprüche oder Anfragen im Zusammenhang mit einem persönlichen Interesse des Hinweisgebers;
- die individuellen Beschäftigungs- oder Kooperationsverhältnisse des Hinweisgebers mit dem Unternehmen oder mit hierarchisch vorgesetzten Personen;
- Aspekte des Privatlebens der gemeldeten Person, ohne dass ein direkter oder indirekter Zusammenhang mit der geschäftlichen und/oder beruflichen Tätigkeit besteht.

Darüber hinaus unzulässig sind Meldungen, welche:

- fadenscheinig oder verleumderisch sind oder ausschließlich darauf abzielen, der gemeldeten Person zu schaden;
- in Bezug auf vermutliche Verstöße, von denen der Hinweisgeber weiß, dass sie unbegründet sind.

Inhalt des Berichts

Der Bericht muss **unter Androhung der Unzulässigkeit** folgende Angaben enthalten:

1. die **Identifikationsdaten** des Hinweisgebers sowie eine Adresse, an die spätere Aktualisierungen übermittelt werden können;
2. die **klare, vollständige und detaillierte Beschreibung** des Sachverhalts, Gegenstand der Berichterstattung;
3. die **zeitliche und örtliche Umstände** in dem der Vorfall, der Gegenstand des Berichts ist, eingetreten ist, und daher eine Beschreibung des Vorfalls, der Gegenstand des Berichts ist, unter Angabe der Einzelheiten der Indizien und, falls vorhanden, auch der Art und Weise, wie die von dem Bericht erfassten Tatsachen bekannt wurden;
4. die **Generalität** oder andere Elemente, die es ermöglichen, die Person(en) zu identifizieren, die für die gemeldeten Tatsachen verantwortlich gemacht wird/werden;
5. Die Angabe der **anderen Personen**, die über die Tatsachen, die Gegenstand des Berichts sind, berichten könnten;
6. Die Angabe der **beliebigen Dokumente**, die die Richtigkeit dieser Tatsachen bestätigen können;
7. **Sonstige Angaben** die nützliche Hinweise über das Vorhandensein der gemeldeten Fakten geben können.
8. Bei Verwendung des analogen Kanals (siehe unten), die **Ausdrückliche Bereitschaftserklärung, den Whistleblowing-Schutz in Anspruch zu nehmen**, z. B. durch Einfügen der Wörter "Whistleblowing-Bericht - Reserviert für den Berichtsleiter".



POLICY WHISTLEBLOWING

Rev. 00
vom
12.12.2023

Modalitäten für die Durchführung einer Meldung

Whistleblowing-Meldungen können auf folgende Weise erfolgen: ⁴



unter folgender Rufnummer: **0473 732085**



auf Anfrage des Hinweisgebers mittels eines persönlichen Gesprächs mit der Aufsichtsstelle ODV oder Frau Susanna Gufler = Bereichsleiter Whistleblowing der Firma Mair Josef & Co KG des Mair Klaus.



auf dem Postweg, indem die Meldung in zwei versiegelte Umschläge gegeben wird, die im ersten die Identifikationsdaten des Hinweisgebers zusammen mit einem Ausweisdokument enthalten; im zweiten den Gegenstand der Meldung. Beide Umschläge müssen dann in einen dritten Umschlag gesteckt werden, der auf der Außenseite den Vermerk "Whistleblowing Bericht - reserviert für den Berichtsleiter" trägt und an folgende Adresse adressiert ist: Mair Josef & Co KG des Mair Klaus, Verwaltungssitz Lafermweg 6, Fraktion Kortsch, 39038 Schlanders, z.H. Berichtsleiter Whistleblowing.

Anonyme Meldungen⁵

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, anonyme Meldungen zu berücksichtigen, um eingehende Untersuchungen/Untersuchungen einzuleiten, um festzustellen, was gemeldet wurde, nur wenn sie genaue, konsistente und angemessen detaillierte Informationen enthalten. In jedem Fall greifen die Schutzmaßnahmen zum Schutz des Hinweisgebers nur, wenn die meldende Person nachträglich identifiziert wird und Repressalien erlitten hat⁶.

Übermittlung der Meldungen

Whistleblowing Meldungen sind zu richten an: Mair Josef & Co KG des Mair Klaus, Verwaltungssitz Lafermweg 6, Fraktion Kortsch, 39038 Schlanders, z.H. Berichtsleiter Whistleblowing..

⁴ In diesem Zusammenhang wird, auch im Sinne der Richtlinie von ANAC klargestellt, dass die Wahl der Art und Weise, wie die Meldung erstattet wird, ob schriftlich oder mündlich, den Hinweisgeber betrifft. Für das Unternehmen **hingegen ist es zwingend erforderlich, sowohl den schriftlichen Kanal - analog und/oder digital - als auch den mündlichen Kanal einzurichten** und beide dem Hinweisgeber zur Verfügung zu stellen.

Die Alternative betrifft daher nur die Schriftform: Das Unternehmen kann entscheiden, ob es eine Online-Plattform nutzt oder sich für Papierpost entscheidet.

Laut ANAC werden sowohl PEC als auch gewöhnliche E-Mails nicht als geeignete Methoden angesehen

⁵ Das Unternehmen kann entscheiden, ob anonyme Meldungen berücksichtigt werden sollen oder nicht. Laut ANAC "werden anonyme Meldungen, sofern sie begründet sind, von der ANAC gewöhnlichen Meldungen gleichgestellt und entsprechend den Bestimmungen des Aufsichtsreglements behandelt. Öffentliche und private Stellen betrachten anonyme Meldungen, die über interne Kanäle eingehen, als gewöhnliche Meldungen, in denen sie zu bearbeiten sind. In solchen Fällen werden anonyme Meldungen daher nach den Kriterien behandelt, die in den jeweiligen Rechtsordnungen für gewöhnliche Meldungen festgelegt sind."

⁶ Art. 16, comma 4 del D.lgs. 24/2023.



POLICY WHISTLEBLOWING

Rev. 00
vom
12.12.2023

6. BEHANDLUNG DER MELDUNGEN

Dieses Verfahren regelt den Prozess der Entgegennahme, Analyse und Bearbeitung von Hinweisen auf rechtswidriges Verhalten, von denen der Hinweisgeber im Rahmen des Arbeitskontextes Kenntnis erlangt hat. Im Rahmen der Verwaltung des internen Meldekanals arbeitet der Berichtsleiter (im Folgenden auch "Verwalter" oder "Empfänger") wie folgt:

Erhalt der Meldung

Für den Fall, dass die Meldung irrtümlicherweise an eine Person übermittelt/empfangen wurde, die nicht für die Entgegennahme der Meldung zuständig ist, und es klar ist, dass es sich um eine Whistleblowing-Meldung handelt, ist diese verpflichtet, die Meldung unverzüglich, in jedem Fall innerhalb von 7 (sieben) Tagen nach Erhalt, dem Verwalter zu übermitteln und gleichzeitig den Hinweisgeber über die Übermittlung zu informieren, unbeschadet aller in dieser Richtlinie vorgesehenen Vertraulichkeitsverpflichtungen (und die daraus resultierende Haftung im Falle eines Verstoßes gegen dieselben).

Der Empfänger stellt dem Hinweisgeber innerhalb von sieben Tagen nach Eingang eine Empfangsbestätigung aus. Die Meldung wird an die vom Hinweisgeber angegebene Adresse gesendet und, falls nicht angegeben, wird die Meldung archiviert.

Anonyme Meldungen werden aufgezeichnet und Aufzeichnungen werden geführt.

Das Unternehmen wird mit der Archivierung von Meldungen, die auf dem Postweg eingehen, mit geeigneten Instrumenten fortfahren, die es ermöglichen, die Vertraulichkeit zu gewährleisten (z. B. in Archiven, die durch Sicherheitsmaßnahmen geschützt sind).]


Die Meldung, die mündlich - in den in dieser Richtlinie angegebenen Formen - mit Zustimmung der meldenden Person erstellt wird, wird vom Verwalter der Meldung durch Aufzeichnung auf einem Gerät, das für die Speicherung und das Abhören geeignet ist, oder durch einen Bericht dokumentiert.

Wenn eine registrierte Telefonleitung oder ein anderes registriertes Nachrichtensystem als interner Kanal für den Empfang von Berichten verwendet wird, werden die Berichte auf Geräten gespeichert, die zum Speichern und Abhören geeignet sind, oder alternativ wird der Bericht vollständig transkribiert.

Im Falle eines direkten Treffens mit dem Hinweisgeber wird dieses aufgezeichnet oder, wenn dies nicht der Fall ist oder der Hinweisgeber der Aufzeichnung nicht zustimmt, wird ein spezieller Bericht über das Treffen erstellt, der sowohl vom Manager als auch vom Hinweisgeber unterzeichnet und dem Hinweisgeber in Kopie zur Verfügung gestellt wird.

Beziehungen zum Hinweisgeber und Ergänzungen des Berichts

Der Empfänger steht im Dialog mit dem Hinweisgeber und kann gegebenenfalls Ergänzungen verlangen. Im Falle von Protokollen, die im Anschluss an eine Sitzung mit dem Hinweisgeber erstellt werden, kann dieser das Protokoll der Sitzung überprüfen, berichtigen und bestätigen, indem er es unterzeichnet.

	POLICY WHISTLEBLOWING	Rev. 00 vom 12.12.2023
--	--	------------------------------

Überprüfen des Berichts

Der Empfänger bearbeitet die eingegangenen Meldungen und beurteilt, ob die Legitimität des Hinweisgebers besteht und ob die Meldung in den Anwendungsbereich des GvD 24/2023 fällt. Daran folgt eine Beurteilung der Umstände des Zeitpunkts und des Ortes an, an dem sich das Ereignis ereignet hat.

Am Ende der Vorprüfung:

- Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, wird der Bericht mit Gründen archiviert.
- Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird die Untersuchung eingeleitet.

Untersuchung

Der Empfänger gewährleistet die ordnungsgemäße Durchführung der Untersuchung durch:

- die Sammlung von Dokumenten und Informationen;
- die Einbeziehung externer Parteien (für den Fall, dass die technische Unterstützung von Fachleuten Dritter in Anspruch genommen werden muss) oder andere Funktionen des Unternehmens, die zur Zusammenarbeit mit dem Meldepflichtigen verpflichtet sind;
- erforderlichenfalls die Anhörung anderer interner/externer Parteien.

Die Untersuchung wird nach folgenden Grundsätzen durchgeführt:

- Anwendung der erforderlichen Maßnahmen, um die Identifizierung des Hinweisgebers und der beteiligten Personen zu verhindern;
- Durchführung der Audits von gut geschulten Personen und sorgfältige Verfolgung und Archivierung der Aktivitäten;
- die Vertraulichkeit der erhaltenen Informationen wird, sofern gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, von allen an der Bewertung beteiligten Parteien gewahrt;
- Bei den Audits wird sichergestellt, dass geeignete Maßnahmen für die Erhebung, Verwendung, Offenlegung und Speicherung personenbezogener Daten ergriffen werden, und es wird sichergestellt, dass die Erfordernisse der Untersuchung mit denen des Datenschutzes in Einklang gebracht werden;
- Es werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um etwaige Interessenkonflikte zu bewältigen, wenn die Meldung den Empfänger betrifft.

Rückmeldung an den Hinweisgeber

Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Empfangsbestätigung oder, falls eine solche nicht erfolgt, innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Frist von sieben Tagen nach Übermittlung des Berichtes, gibt der Empfänger eine Rückmeldung zu dem Hinweisgeber und teilt ihm alternativ Folgendes mit:

- **Archivierung** unter Angabe der Gründe für diese Entscheidung oder
- die Gültigkeit des **Berichts** und die **Weiterleitung an die zuständigen internen Stellen zur Weiterverfolgung** oder
- die **durchgeführte und noch durchzuführende Tätigkeit** (im Falle von Meldungen, die zu Überprüfungs Zwecken eine längere Untersuchungstätigkeit erfordern) und alle ergriffenen Maßnahmen (getroffene Maßnahmen oder Verweisung an die zuständige Behörde).



POLICY WHISTLEBLOWING

Rev. 00
vom
12.12.2023

7. SCHUTZ UND HAFTUNG VON HINWEISGEBERN

Gegen Whistleblower können keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden. Tatsächlich sieht das Gesetz vor, dass diejenigen, die die Meldung erstatten, nicht sanktioniert, degradiert, entlassen, versetzt oder anderen organisatorischen Maßnahmen unterworfen werden können, die direkt oder indirekt negative Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen oder Auswirkungen von Diskriminierung oder Vergeltungsmaßnahmen gegen sie haben.

Die Gründe, aus denen die Person einen Bericht erstattet oder meldet oder öffentlich macht, sind für den Schutz der Person nicht relevant.

Im Rahmen eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens oder auch eines außergerichtlichen Verfahrens zur Feststellung eines verbotenen Verhaltens gegenüber Hinweisgebern wird vermutet, dass ein solches Verhalten aufgrund der Meldung, der Veröffentlichung oder der Beschwerde bei der Justiz- oder Rechnungslegungsbehörde erfolgt ist. Die Beweislast dafür, dass ein solches Verhalten gegenüber Hinweisgebern durch Gründe motiviert ist, die nichts mit der Meldung, der Veröffentlichung oder der Denunziation zu tun haben, verbleibt bei der Person, die es durchgeführt hat.

Darüber hinaus müssen die behaupteten diskriminierenden oder Vergeltungsmaßnahmen der ANAC mitgeteilt werden, die allein mit der Aufgabe betraut ist, zu prüfen, ob die Vergeltungsmaßnahme auf die Anzeige von Straftaten folgt, und, in Ermangelung eines Nachweises der Gesellschaft, dass die ergriffene Maßnahme in keinem Zusammenhang mit der Anzeige steht, eine Verwaltungsgeldstrafe zu verhängen.

8. VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN – VERTRAULICHKEIT

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/679, dem Gesetzesvertretenden Dekret Nr. 196 vom 30. Juni 2003 und den Artikeln 13 und 14 des Dekrets. Darüber hinaus kann die Nichteinhaltung von Vertraulichkeitsverpflichtungen zu einer disziplinarischen Haftung führen, unbeschadet etwaiger zusätzlicher gesetzlich vorgesehener Verantwortlichkeiten.

Die Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten sind als Anhang 1 zur Whistleblowing-Policy verfügbar.

Interne und externe Berichte und die damit verbundenen Unterlagen werden so lange aufbewahrt, wie es für die Bearbeitung des Berichts erforderlich ist, in jedem Fall jedoch nicht länger als 5 Jahre ab dem Datum der Mitteilung des endgültigen Ergebnisses des Berichtsfahrens, unter Einhaltung der Vertraulichkeits- und Schutzverpflichtungen.

Verantwortung des Hinweisgebers

Das Unternehmen garantiert der gemeldeten Person das Recht, (innerhalb einer angemessenen Frist) über alle sie betreffenden Meldungen informiert zu werden, und garantiert das Recht auf Verteidigung, wenn Disziplinarmaßnahmen gegen sie eingeleitet werden.

Dieses Vorgehen berührt auch nicht die straf- und disziplinarische Verantwortlichkeit des Hinweisgebers bei verleumderischer oder diffamierender Meldung nach dem Strafgesetzbuch und Art. 2043 des italienischen Zivilgesetzbuches.

Jede Form des Missbrauchs des Whistleblowing-Meldeverfahrens, wie z. B. Meldungen, die offensichtlich unbegründet sind und/oder ausschließlich dem Zweck dienen, dem Gemeldeten oder anderen Parteien zu schaden, sowie jede andere Hypothese einer missbräuchlichen Anwendung oder vorsätzlichen Instrumentalisierung des Verfahrens selbst, sind ebenfalls eine Haftungsquelle sowohl in Disziplinarverfahren als auch in anderen zuständigen Stellen.



POLICY WHISTLEBLOWING

Rev. 00
vom
12.12.2023

9. INKRAFTTRETEN UND ÄNDERUNGEN

Diese Richtlinie tritt am 17.12.2023 in Kraft. Mit seinem Inkrafttreten gelten alle zuvor erlassenen Bestimmungen, in welcher Form auch immer, als aufgehoben, wenn sie unvereinbar oder abweichend sind, da sie durch die jetzigen ersetzt worden sind.

Das Unternehmen wird für die notwendige Veröffentlichung sorgen.

Alle Mitarbeiter können, wenn sie dies für notwendig erachten, begründete Ergänzungen zu dieser Richtlinie vorschlagen; Die Vorschläge werden von der Geschäftsleitung des Unternehmens geprüft.

Diese Richtlinie unterliegt jedoch einer periodischen Überprüfung.

MAIR JOSEF & CO KG DES MAIR KLAUS



POLICY

WHISTLEBLOWING

Rev. 00
vom
12.12.2023

Anlage I

Informationsschreiben zur Verarbeitung personenbezogener Daten Ex Art. 13-14 der Verordnung (EU) 2016/679 im Rahmen der Whistleblowing-Policy

Mit diesem Informationsschreiben beabsichtigt Mair J. & Co KG (im Folgenden das "Unternehmen" oder die „Gesellschaft“), die in den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 (oder "Datenschutz-Grundverordnung" - "DSGVO") vorgesehenen Angaben zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Unternehmen im Rahmen seiner "Whistleblowing-Politik" zu tätigen, die gemäß D. Gesetzesdekret Nr. 24 vom 10. März 2023 angenommen wurde, und insbesondere auf alle Aktivitäten und Erfüllungen, die mit dem Betrieb des Unternehmenssystems für die Verwaltung von Whistleblowing-Meldungen verbunden sind.

Die nachstehenden Informationen richten sich an "meldende" Personen (Hinweisgeber) und an alle anderen potenziell "betroffenen" Personen, wie z. B. Personen, die als potenziell verantwortlich für rechtswidriges Verhalten angegeben werden, alle "Vermittler" (gemäß der Definition in den einschlägigen Rechtsvorschriften) und alle anderen Personen, die auf unterschiedliche Weise in die "Whistleblowing-Policy" eingebunden sind.

1. Inhaber der Daten – DPO ("Data Protection Officer")

Inhaber der Daten ist Mair J. & co KG, Kieferhainweg 98, I-39026 Prad am Stilfserjoch (BZ).

2. Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten und Zwecke der Verarbeitung

Gemäß den Bestimmungen der oben genannten Richtlinie können personenbezogene Daten von der Gesellschaft erfasst werden, soweit sie in Whistleblowing-Meldungen oder in den diesen beigefügten Akten und Dokumenten enthalten sind, die die Gesellschaft über die in der oben genannten Richtlinie vorgesehenen Kanäle erhält.

Die Entgegennahme und Bearbeitung solcher Meldungen kann je nach ihrem Inhalt zur Verarbeitung der folgenden Kategorien personenbezogener Daten führen:

- allgemeine personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung, z. B. Angaben zur Person (Vorname, Nachname, Geburtsdatum und -ort), Kontaktdaten (Festnetz- und/oder Mobiltelefonnummer, Post-/E-Mail-Adresse), Funktion/Beruf;
- personenbezogene Daten besonderer Kategorien im Sinne von Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung, z. B. Informationen über den Gesundheitszustand, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, die sexuelle Ausrichtung oder die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft;
- "gerichtliche" personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 10 der Datenschutz-Grundverordnung, die sich auf strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherheitsmaßnahmen beziehen.

In Bezug auf die oben genannten Kategorien personenbezogener Daten betonen wir, wie wichtig es ist, dass die übermittelten Berichte keine Informationen enthalten, die für die Zwecke offensichtlich irrelevant sind, und fordern insbesondere die berichterstattenden Parteien auf, keine personenbezogenen Daten besonderer Kategorien und "gerichtlicher" Art zu verwenden, es sei denn, sie werden für deren Zwecke als notwendig und unvermeidlich erachtet, in Übereinstimmung mit Artikel 5 der Datenschutzverordnung.

Die genannten Daten werden von der Gesellschaft - dem für die Verarbeitung Verantwortlichen - gemäß den Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 24/2023 und daher im Allgemeinen verarbeitet, um die notwendigen Vorarbeiten zur Überprüfung der Gründe für die gemeldeten Tatsachen und die Verabschiedung der daraus folgenden Maßnahmen durchzuführen.

Darüber hinaus können die Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zu Zwecken verwendet werden, die mit der Notwendigkeit verbunden sind, die eigenen Rechte im Rahmen von gerichtlichen, verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Verfahren sowie im Rahmen von zivil-, verwaltungs- oder strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der erfolgten Meldung zu verteidigen oder festzustellen.

3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist in erster Linie die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt - Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Datenschutz-Grundverordnung -, der insbesondere aufgrund der oben genannten Rechtsvorschriften verpflichtet, Informationskanäle einzurichten und zu verwalten, die der Entgegennahme von Meldungen über rechtswidrige Handlungen dienen, die der Integrität des Unternehmens und/oder dem öffentlichen Interesse schaden.

In den Fällen, die in denselben Vorschriften vorgesehen sind, kann gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Datenschutz-Grundverordnung eine spezifische und freie Zustimmung der meldenden Person verlangt werden, insbesondere dann, wenn ihre Identität offengelegt werden muss oder wenn die mündlich, telefonisch oder über Sprachnachrichtensysteme oder durch direkte Treffen mit der für die Verwaltung der Meldungen verantwortlichen Person eingeholten Meldungen aufgezeichnet werden sollen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten besonderer Kategorien, die in den Berichten enthalten sein können, beruht auf der Erfüllung von Verpflichtungen und der Ausübung bestimmter Rechte des für die Verarbeitung Verantwortlichen und der betroffenen Person in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b der DSGVO.

Im Hinblick auf den Zweck der Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechten vor Gericht ist die einschlägige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen in diesem Zusammenhang gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO; für denselben Zweck stützt sich die Verarbeitung personenbezogener Daten mit "besonderem" Charakter, falls vorhanden, auf Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe f der DSGVO.

4. Art der Bereitstellung von personenbezogenen Daten

Die Angabe personenbezogener Daten ist fakultativ, da auch anonyme Meldungen an das Unternehmen weitergeleitet werden können, sofern sie präzise, kohärente und hinreichend begründete Informationen enthalten, unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen über Schutzmaßnahmen für die meldende Person. Wenn sie übermittelt werden, werden die personenbezogenen Daten verarbeitet, um die Meldung innerhalb der Grenzen und unter Einhaltung der Vertraulichkeitsgarantien der einschlägigen Rechtsvorschriften zu bearbeiten.

5. Art der Verarbeitung und Dauer der Aufbewahrung personenbezogener Daten

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die in den gemäß der „Whistleblowing-Policy“ übermittelten Meldungen enthalten sind, erfolgt durch Personen, die von der Gesellschaft dazu ermächtigt wurden, und beruht auf den Grundsätzen der Fairness, Rechtmäßigkeit und Transparenz gemäß Artikel 5 der DSGVO.

Die personenbezogenen Daten können mit analogen und/oder computergestützten/telematischen Mitteln verarbeitet werden, um sie zu speichern, zu verwalten und zu übermitteln, in jedem Fall unter Anwendung geeigneter physischer, technischer und organisatorischer Maßnahmen, um ihre Sicherheit und Vertraulichkeit in jeder Phase des Verfahrens zu gewährleisten, einschließlich der Einreichung des Berichts und der zugehörigen Dokumente - unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 12 des Gesetzesdekrets Nr. 24/2023 - mit besonderem Bezug auf die Identität des Hinweisgebers, die beteiligten und/oder in den Berichten erwähnten Personen, den Inhalt der Berichte und die zugehörigen Dokumente.



POLICY

WHISTLEBLOWING

Rev. 00
vom
12.12.2023

Die bei der Gesellschaft eingegangenen Meldungen werden zusammen mit den beigefügten Urkunden und Dokumenten so lange aufbewahrt, wie es für ihre Verwaltung erforderlich ist, und in jedem Fall, wie in den Rechtsvorschriften vorgesehen, für einen Zeitraum von **höchstens fünf Jahren ab dem Datum der Mitteilung** ihres endgültigen Ergebnisses. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Berichte entweder aus dem System gelöscht oder in anonymisierter Form gespeichert.

Im Einklang mit den Angaben in Absatz 1 werden personenbezogene Daten in Berichten, die für den Zweck des Berichts offenkundig irrelevant sind, unverzüglich gelöscht.

6. Kommunikation und Übermittlung personenbezogener Daten

Neben den oben genannten, vom für die Verarbeitung Verantwortlichen ausdrücklich zugelassenen internen Stellen können die erfassten personenbezogenen Daten im Rahmen der "Whistleblowing-Politik" und zu den angegebenen Zwecken auch von folgenden Dritten verarbeitet werden, die förmlich als Datenverarbeiter benannt werden, wenn die in Artikel 28 der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, wie z.B.

- Anbieter von Beratungsdienstleistungen und Unterstützung bei der Umsetzung der "Whistleblowing Policy";

- IT-Firmen;
- Fachleute im Hinblick auf die Anwendung geeigneter technischer, informatischer und/oder organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen für die im Unternehmenssystem verarbeiteten Daten;
- Externe Berater (wie z.B. Anwälte).

Gegebenenfalls können personenbezogene Daten auf Ersuchen im Rahmen von gerichtlichen Ermittlungen an Justizbehörden und/oder Polizeidienststellen übermittelt werden.

Die personenbezogenen Daten werden im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verarbeitet und auf dortigen Servern gespeichert. Sollte die "Whistleblowing-Politik" des Unternehmens jedoch die Nutzung elektronischer Plattformen für die Entgegennahme und Verwaltung von Meldungen vorsehen, kann es erforderlich sein, dass Anbieter aus Nicht-EU-Ländern zu Zwecken, die ausschließlich mit ihren vertraglichen Verpflichtungen zusammenhängen, auf die Daten zugreifen, die mit der unvermeidlichen Implementierung und Wartung des Systems zusammenhängen.

Die anschließende Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der EU wäre in jedem Fall nur dann zulässig, wenn die in Artikel 44 ff. der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehenen Bedingungen und Garantien gegeben sind, z. B. bei Vorliegen einer Entscheidung der EU-Kommission über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus des Empfängerlandes.

Unter keinen Umständen werden personenbezogene Daten weitergegeben.

7. Rechte der Betroffenen

Jede betroffene Person hat das Recht, die in den Artikeln 15 ff. der DSGVO genannten Rechte auszuüben, um von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen beispielsweise Zugang zu ihren personenbezogenen Daten, deren Berichtigung oder Löschung oder die Einschränkung der sie betreffenden Verarbeitung zu verlangen, unbeschadet der Möglichkeit, bei Ausbleiben einer zufriedenstellenden Antwort eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen.

Um diese Rechte auszuüben, muss ein spezifischer Antrag in freier Form an die folgende Adresse des für die Verarbeitung Verantwortlichen gerichtet werden: info@mairjosef.it, oder senden Sie an dieselbe Adresse das auf der Website der italienischen Datenschutzbehörde verfügbare Formular.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die oben genannten Rechte der betroffenen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß und im Sinne von Artikel 2 des Gesetzesdekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 ("Datenschutzgesetz", geändert durch das Gesetzesdekret Nr. 101/2018) für den Zeitraum und in den Grenzen, in denen dies eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt, eingeschränkt werden können, wenn ihre Ausübung zu einer konkreten und tatsächlichen Beeinträchtigung der Vertraulichkeit der Identität der meldenden Personen führen kann.

In solchen Fällen haben die betroffenen Personen auf jeden Fall das Recht, die Angelegenheit an die zuständige Aufsichtsbehörde „Garante per la protezione dei dati personali“ weiterzuleiten, damit diese beurteilen kann, ob die Voraussetzungen für ein Tätigwerden gemäß Artikel 160 des Gesetzesdekrets Nr. 196/2003 erfüllt sind.
