
Leitlinien für die Verwendung der Whistleblowing-Plattform

ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH

Diese Leitlinien wurden erstellt, um aufzuzeigen, wie das Unternehmen auf Verstöße gegen Rechtsvorschriften, die das Allgemeininteresse oder die Integrität der Organisation beeinträchtigen, aufmerksam werden kann, um auf jedes Problem zeitnah eingehen zu können.

Um WhistleblowerInnen die Möglichkeit einer Hinweisgebung zu bieten, hat das Unternehmen einen digitalen Kommunikationskanal („*Whistleblowing-Plattform*“) eingerichtet, über den Verstöße, Fehlverhalten, Handlungen oder Unterlassungen, die dem Allgemeininteresse oder der Integrität von schaden, gemeldet werden können.

DIE WEBSITE FÜR DEN ZUGANG

Diese Leitlinien veranschaulichen die Verfahren für die ordnungsgemäße Bearbeitung von Hinweisen, die von WhistleblowerInnen (HinweisgeberInnen) über die vom Unternehmen zur Verfügung gestellte digitale Plattform gemeldet werden können. Diese kann unter dem folgenden Link aufgerufen werden:

<https://whistleblowing.dolcegabbana.it/Wizard>

Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Kommunikationskanal ab dem Eingang des Hinweises und bei jedem weiteren Schritt die Vertraulichkeit der Identität des/der HinweisgeberIn bei der Bearbeitung seines/ihres Berichts und, sofern von dem/der HinweisgeberIn gewählt, seine/ihre Anonymität gewährleistet.

In jedem Fall ist es ausdrücklich verboten, aus Gründen, die direkt oder indirekt mit dem Hinweis zusammenhängen, Vergeltungsmaßnahmen gegen den/die HinweisgeberIn und andere geschützte Personen zu ergreifen oder ihn/sie zu diskriminieren.

SCHRITTE, DIE ZU BEFOLGEN SIND

Die für die Hinweisgebung auf der Plattform zu befolgenden Schritte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- 1 Start
- 2 Meldekanal
- 3 Anwendungsbereich des Hinweises
- 4 Unternehmensdaten
- 5 Beschreibung des Vorfalls
- 6 Anhänge
- 7 Dokumente
- 8 Senden

START

1 Auf der Startseite können Sie über dieses Dropdown-Menü die auf der Plattform verwendete Sprache auswählen.

DOLCE & GABBANA 



Willkommen auf der Plattform für die Verwaltung der Meldungen von Straftaten, bitte folgen Sie genau allen nachstehenden Schritten, um eine neue Meldung einzugeben oder alle bereits eingegebenen noch einmal zu schauen, streng geheim

Um alle Daten Ihrer Meldung noch einmal zu überprüfen oder Aktualisierungen zu erhalten, bitte, den Code hier eingeben:

Code Schlüssel

IN DIE MELDUNG EINTRETEN

NEUE MELDUNG EINGEBEN

Um einen Hinweis einzugeben, müssen Sie auf „Whistleblowing - Neuen Hinweis über Verstöße eingeben“ klicken.

Wenn der/die NutzerIn bereits einen Hinweis eingegeben hat und den Fortschritt überwachen möchte, kann er/sie/divers entweder den diesem Hinweis zugeordneten alphanumerischen Code und den Schlüssel, die erstellt werden, eingeben oder er/sie/divers kann nach der Eingabe des Hinweises auf „Den Bericht betreten“ klicken.

START

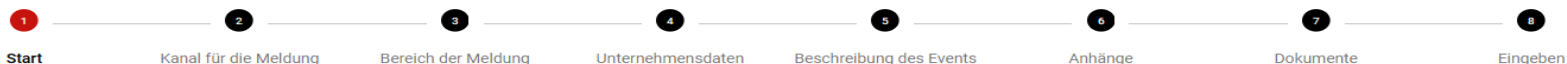
1

AUSSERDEM:

In diesem ersten Schritt greift der/die NutzerIn auf die Plattform zu, um einen neuen Bericht zu erstellen. Sie/Er/Divers muss dazu das **Unternehmen** auswählen, für das der Bericht erstellt werden soll.

DOLCE & GABBANA

Modulo
Whistleblowing
powered by KEISDATA



Alle Meldungen werden von den zuständigen Behörden dann in Auftrag genommen; die Meldung, die Sie eben gerade dabei sind, einzureichen, soll auf der Erhebung von potenziell gesetzwidrigen und auf tatsächlich genauen Verhaltensweisen sowie auch übereinstimmenden Elementen, deren Sie aufgrund Ihres Arbeitsbereiches gewahr wurden, basieren. Jedenfalls soll das zuständige Organ die Identität des Meldenden der Gesellschaft gegenüber streng geheim halten, abgesehen natürlich von allen von den Gesetzen ausdrücklich bestimmten Fällen (z.B. genaue Anfrage vonseiten der Justizbehörde). Der vorliegende Kanal für die Meldungen garantiert die Geheimhaltung Ihrer Identität bei allen Tätigkeiten für die Verwaltung der jeweiligen Meldung. Jedenfalls können Sie dann auch noch wählen, ob Sie Ihre Identität geheim halten möchten, deswegen soll die Eingabe von persönlichen Daten als völlig freiwillig betrachtet werden. Dennoch könnte dieser Umstand tatsächlich die Ermittlung beeinträchtigen: Anonyme Meldungen werden nämlich nur dann in Betracht gezogen, wenn sie ausführlich detailliert sowie auch mit allen Einzelheiten eingereicht werden, sodass sie dann mit bestimmten Kontexten verbundene Fakten und Umstände auftreten lassen können. Vergessen Sie schließlich dann auch nicht, dass die Gesellschaft, wie eben von der betreffenden Norm genau vorgeschrieben, das Verbot aller direkten oder indirekten diskriminierenden bzw. Vergeltungsakte gegenüber jenen, die eben eine Meldung einreichen, auf der Grundlage von direkt oder indirekt mit derselben Meldung verbundenen Gründen ausdrücklich vorsah.

Die Gesellschaft der Gruppe, auf die sich Ihre Meldung bezieht, auswählen

ABMELDEN UND VERLASSEN

WEITER

Es ist wichtig, dass der/die NutzerIn die **Datenschutzbestimmungen** liest.

MELDEKANAL

2

In diesem Abschnitt sieht der/die NutzerIn das Ansprechteam (Direkter Kanal) und den Alternativen Kanal, von dem der Bericht gelesen und bearbeitet wird.

Ihre Meldung wird einer Vorbewertung ihrer Glaubwürdigkeit vonseiten der zuständigen Funktion unterworfen. Falls die Meldung, wie unten aufgeführt, eines oder mehrere Subjekte innerhalb dieser Funktion betreffen würde, dann können Sie direkt weitermachen, indem Sie, wie unten angegeben, den direkten oder den alternativen Kanal auswählen. Wenn die Meldung dann als glaubwürdig betrachtet wird, dann wird sie dem Verantwortlichen für die Meldung, der eben von Ihnen aus allen hier von der Gesellschaft vorgeschlagenen gewählt wurde (direkter oder alternativer Kanal), gesendet, damit er nun also mit den entsprechenden Ermittlungen und Fahndungen weitermachen kann.

Die Prozedur sieht eine Vorbewertung der Meldung vor, vorgenommen von:

Partners4Innovation

Funktion bestehend aus:

Partners4Innovation

Direct Channel und Reporting Manager:

Comitato di Segnalazione.Partners4Innovation

Funktion bestehend aus:

Fioravanti Luca (Group Security Director)

Prevedini Marco (Internal Audit)

Giuri Mirko (Legal Counsel)

Partners4Innovation

Alternativer Kanal, falls die Meldung den Verantwortlichen für die Meldung des direkten Kanals einbeziehen würde

Partners4Innovation

Funktion bestehend aus:

Partners4Innovation

Die Meldung betrifft die Funktion: Partners4Innovation

NEIN – MIT DEM ÜBLICHEN ABLAUF WEITERMACHEN

JA – VORBEWERTUNG ÜBERSPRINGEN

Auswahl Vorbewertung

Die Meldung betrifft die Funktion: Comitato di Segnalazione - Partners4Innovation

NEIN – FAHREN SIE MIT DEM DIREKTEN KANAL FORT

JA – MIT DEM ALTERNATIVEN KANAL WEITERMACHEN

Außerdem sollte der/die HinweisgeberIn angeben, ob er/sie/divers den Direkten Kanal oder den Alternativen Kanal einschlagen möchte, wenn die Meldung direkte Personen betrifft.

ANWENDUNGSBEREICH DES HINWEISES

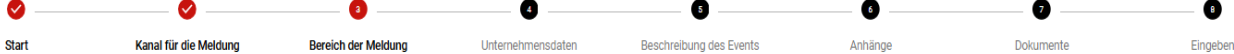
3

In diesem Abschnitt muss der/die NutzerIn die Personenkategorie auswählen, zu der sie/er/divers gehört. Zur Auswahl stehen

- ArbeitnehmerInnen, auch während der Probezeit
- MitarbeiterInnen
- BeraterInnen
- PraktikantInnen
- Ehemalige ArbeitnehmerInnen
- Auszubildende
- BewerberInnen
- Ehrenamtliche MitarbeiterInnen
- Mitglieder des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans, einschließlich nicht geschäftsführender DirektorInnen
- AktionärInnen
- Mitglieder
- LieferantInnen oder MitarbeiterInnen von LieferantInnen
- AuftragnehmerInnen oder MitarbeiterInnen von AuftragnehmerInnen
- UnterauftragnehmerInnen oder MitarbeiterInnen von UnterauftragnehmerInnen
- Andere Kategorie

DOLCE & GABBANA 


powered by 



Kategorie des Meldenden

Hauptbetroff der Meldung

Verstöße

Darüber hinaus muss der/die HinweisgeberIn den Gegenstand des Hinweises auswählen.

UNTERNEHMENS DATEN

4

In diesem Abschnitt muss der/die NutzerIn den Unternehmensbereich auswählen, der vom Bericht betroffen ist.

DOLCE & GABBANA 


powered by 



Unternehmensbereich 

In der Meldung einbezogene Subjekte

HINZUFÜGEN	Vorname	Nachname	Rolle
------------	---------	----------	-------

Darüber hinaus hat der/die HinweisgeberIn die Möglichkeit, die vom Hinweis betroffenen Hauptpersonen unter Angabe von Vornamen, Nachnamen und Funktion zu nennen.

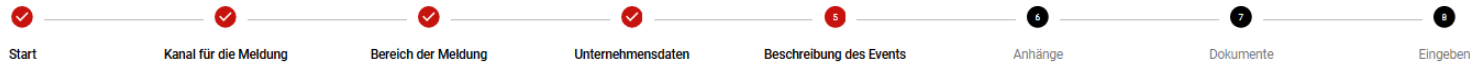
BESCHREIBUNG DES VORFALLS

5

In diesem Abschnitt kann der/die NutzerIn um ein direktes Gespräch mit dem Ansprechteam bitten und eine Beschreibung des Vorfalls eingeben, das er/sie/divers beobachtet hat und über die Plattform melden möchte. Die Beschreibung kann in Textform oder durch eine Sprachaufnahme erfolgen.

DOLCE & GABBANA 


powered by 



Sie können eine Textbeschreibung des Ereignisses eingeben oder um ein direktes Treffen bitten oder mit einer Sprachaufnahme fortfahren

Wenn Sie mit der Sprachaufnahme fortfahren möchten, weisen wir darauf hin, dass keinerlei Filter oder Verzerrungen auf Ihre Stimme angewendet werden.

Ich genehmige die Sprachaufzeichnung

Kurzbeschreibung des Events eingeben

ZURÜCK

WEITER

WICHTIG: Bei einer Sprachaufnahme wird die Stimme nicht durch Filter oder Verzerrungen verändert.

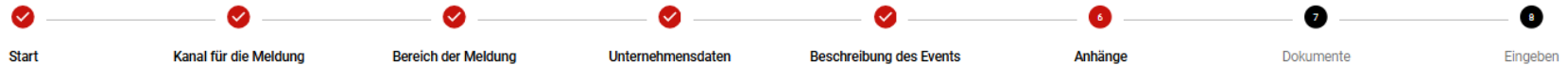
ANHÄNGE

6

In diesem Abschnitt kann der/die NutzerIn alle hilfreichen Dokumente anhängen, um den Bericht besser in den Kontext einzuordnen.

DOLCE & GABBANA 


powered by 



In diesem Abschnitt können Sie dann Dokumente anhängen, die nützlich sind, um deine Meldung ausführlich zu begründen

HINZUFÜGEN

DOKUMENTE

7

In diesem Abschnitt kann der/die NutzerIn angeben, ob ihm/ihr nützliche Dokumente zur Untermauerung des Hinweises bekannt sind, die er/sie/divers nicht besitzt. Es kann auch angegeben werden, wo diese Dokumente zu finden sind.

DOLCE & GABBANA 


powered by 



Ich kenne Dokumente, die für die Meldung nützlich sind, archiviert unter

Angeben, wo alle Dokumente archiviert wurden

Durch folgenden Modus erreichbar

Link oder Pfad angeben, um den Dokumentenordner zu erreichen

Anderen Modus (z.B.: Den xyz Verantwortlichen einberufen) angeben

Taten wurden an eine andere Behörde oder internes Subjekt bereits gemeldet

- Ja
- Nein

Außerdem kann der/die HinweisgeberIn melden, ob er/sie/divers den Verstoß bereits einer anderen internen Person oder Behörde gemeldet hat.

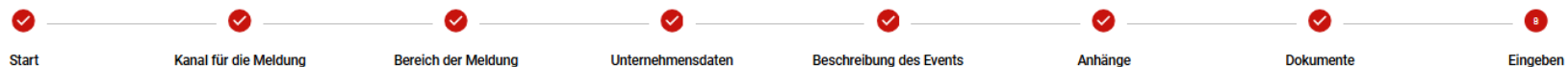
SENDEN

8

Auf dem letzten Bildschirm wird der/die HinweisgeberIn gebeten, zu bestätigen, dass er/sie/divers die Meldung übermitteln möchte, und seine/ihre Identifikationsdaten anzugeben.

DOLCE & GABBANA 

 **Modulo
Whistleblowing**
powered by  KEISDATA



Es ist zu erwähnen, dass das zuständige Organ, das Ihre Meldung in Auftrag nehmen wird, ist dazu verpflichtet, die Identität des Meldenden der Gesellschaft gegenüber streng geheim zu halten, von allen vom Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen (z.B. unter vorheriger Anfrage vonseiten der Justizbehörde) natürlich abgesehen.

Möchten Sie Ihre Kontakte an den Verantwortlichen für die Meldung weiterleiten?

- Ja
 Nein

Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Kommunikationskanal ab dem Zeitpunkt des Eingangs des Hinweises und bei jedem weiteren Schritt nicht nur die Vertraulichkeit der Identität des/der HinweisgeberIn bei der Bearbeitung des Hinweises gewährleistet, sondern auch die Anonymität, wenn der/die HinweisgeberIn seine/ihre Kontaktinformationen nicht angeben möchte.

ZUORDNUNG VON ALPHANUMERISCHEM CODE UND SCHLÜSSEL

8



Nach Beendigung der Eingabe des Hinweises erstellt die Plattform den [alphanumerischen Code des Hinweises und einen zugehörigen Schlüssel](#) für den/die HinweisgeberIn.

ES WIRD EMPFOHLEN, SOWOHL DEN CODE ALS AUCH DEN SCHLÜSSEL AUFZUBEWAHREN!!!

Code und Schlüssel sind erforderlich, um den Fortschritt des Hinweises zu verfolgen und auf etwaige Ersuchen um Klärung oder Ergänzung von Informationen reagieren zu können.

ÜBERWACHUNG

DOLCE & GABBANA 



Willkommen auf der Plattform für die Verwaltung der Meldungen von Straftaten, bitte folgen Sie genau allen nachstehenden Schritten, um eine neue Meldung einzugeben oder alle bereits eingegebenen noch einmal zu schauen, streng geheim

Um alle Daten Ihrer Meldung noch einmal zu überprüfen oder Aktualisierungen zu erhalten, bitte, den Code hier eingeben:

Code

Schlüssel

IN DIE MELDUNG EINTRETEN

NEUE MELDUNG EINGEBEN

Um den Fortschritt eines Hinweises zu überwachen, müssen Sie den alphanumerischen Code und den Schlüssel für den eingegebenen Hinweis, die Sie nach Eingabe des Hinweises erhalten haben, eingeben und auf „Bericht eingeben“ klicken.