
Richtlijnen voor het gebruik van het Klokkenluidersplatform

DOEL EN REIKWIJDTE

Deze richtlijnen zijn opgesteld om manieren te illustreren waarop het Bedrijf zich bewust kan worden van overtredingen van regelgevende bepalingen die het publieke belang of de integriteit van de organisatie beïnvloeden, zodat problemen tijdig en op een corrigerende manier kunnen worden aangepakt.

Om klokkenluiders in staat te stellen een melding te doen, heeft het Bedrijf een digitaal communicatiekanaal ("klokkenluidersplatform") ingesteld waarmee het mogelijk is om melding te maken van het plegen van overtredingen, wangedrag, gedragingen, handelingen of nalatigheden die het publieke belang of de integriteit van schaden.

TOEGANG TOT HET KLOKKENLUIDERSPLATFORM

Deze richtlijnen illustreren de operationele methoden voor de juiste afhandeling van meldingen die klokkenluiders kunnen doen door gebruik te maken van het digitale platform dat toegankelijk is gemaakt door het Bedrijf en dat kan worden geraadpleegd via de volgende link:

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

Er moet worden opgemerkt dat dit communicatiekanaal, vanaf de ontvangst van de melding en bij elke volgende stap, de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder bij het beheer van de melding en, indien de melder hiervoor kiest, zijn/haar anonimiteit garandeert.

In elk geval is het uitdrukkelijk verboden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, vergeldings- of discriminatiemaatregelen te nemen tegen de melder en andere beschermde personen om redenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de melding.

TE VOLGEN STAPPEN

De stappen die moeten worden gevolgd voor het rapporteren in het platform kunnen als volgt worden samengevat:

- 1 Start
- 2 Kanaal voor meldingen
- 3 Reikwijdte van de melding
- 4 Bedrijfsgegevens
- 5 Beschrijving van de gebeurtenis
- 6 Bijlagen
- 7 Documenten
- 8 Verzenden

START

1 Op de startpagina kunt u via dit vervolgkeuzemenu de taal van het platform selecteren.

DOLCE & GABBANA 



Welkom bij de directie platform voor rapportage overtreding. Volg de stappen om een nieuw rapport in te voeren of bekijk de reeds ingevoerde rapporten op een vertrouwelijke manier

Als u uw rapportgegevens wilt bekijken of updates wilt ontvangen, voert u hier de code in:

Code Sleutel

VOER HET RAPPORT IN

VOEG NIEUW SIGNAAL IN

Om een nieuwe melding in te voeren, klikt u op "Klokkenluiden - Nieuwe melding van overtredingen invoeren".

Als de gebruiker al een melding heeft gedaan en de voortgang ervan wil controleren, kan hij/zij dit bovendien doen door de alfanumerieke code en sleutel in te voeren die bij de melding horen en die worden verstrekt na het maken van de melding, en op "Uw melding invoeren" te drukken.

START

1
BIS

In deze eerste stap gaat de gebruiker naar het platform om een nieuwe melding te doen en moet hij/zij het **Bedrijf** selecteren waarvoor hij/zij de melding doet.

DOLCE & GABBANA 


powered by 



Alle meldingen worden behandeld door de bevoegde afdeling; de melding die u gaat indienen moet gebaseerd zijn op de detectie van mogelijk illegaal gedrag en gebaseerd zijn op nauwkeurige en consistente feitelijke elementen, waarvan u op de hoogte bent vanwege de werkcontext. In ieder geval is de bevoegde dienst verplicht om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de Vennootschap te bewaren, behalve in gevallen die uitdrukkelijk bij wet zijn bepaald (bv. specifiek verzoek van de Gerechtelijke Autoriteit). Dit meldingskanaal garandeert de vertrouwelijkheid van uw identiteit in de melding beheer. U kunt er nog steeds voor kiezen om uw anonimiteit te behouden en daarom moet het verstrekken van persoonlijke gegevens als optioneel worden beschouwd. Deze omstandigheid kan echter het onderzoek beïnvloeden: een anonieme melding, in feite, worden alleen in aanmerking genomen als ze voldoende zijn onderbouwd en gedetailleerd zijn weergegeven om feiten en situaties die verband houden met een specifieke context naar voren te brengen. Tot slot herinneren we u eraan dat het bedrijf, zoals ook vereist door de relevante wetgeving, uitdrukkelijk heeft voorzien in het verbod op vergelding of discriminerende handelingen, direct of indirect, tegen iedereen die meldingen doet voor directe of indirecte redenen.

Selecteer het bedrijf van de groep waarnaar uw melding verwijst 

Het is belangrijk dat de gebruiker de **privacyverklaring** leest.

KANAAL VOOR MELDINGEN

2

In dit gedeelte bekijkt de gebruiker de Meldingscommissie (Direct Kanaal) en het Alternatieve Kanaal die de melding zullen bekijken en afhandelen.

DOLCE & GABBANA



Uw melding wordt onderworpen aan een pre-beoordeling van de geldigheid ervan door de speciale functie. Als de melding betrekking heeft op een of meer onderwerpen van deze functie, zoals hieronder aangegeven, kunt u direct doorgaan met rapporteren door het directe of alternatieve kanaal te selecteren, en uw rapport zal als gegrond worden beschouwd en zal vervolgens worden verzonden naar de persoon die verantwoordelijk is voor het rapport dat u hieronder heeft gekozen uit de rapporten die door het bedrijf zijn voorgesteld (Direct Channel of Alternative Channel), zodat het kan doorgaan met de onderzoeken en onderzoeken van de zaak.

De procedure bepaalt dat de volgende medewerkers een voorlopige beoordeling doen s voor het rapport:

Partners4Innovation

Functie omvat:

Partners4Innovation

Direct Channel en Reporting Manager:

Comitato di Segnalazione, Partners4Innovation

Functie omvat:

Fiorevanti Luca (Group Security Director)

Prevedini Marco (Internal Audit)

Giuri Mirko (Legal Counsel)

Partners4Innovation

Kies een alternatief kanaal als het rapport betrekking heeft op het directe kanaal dat rapporteert aan manager

Partners4Innovation

Functie omvat:

Partners4Innovation

Functies van het rapport: Partners4Innovation

NEE - GA VERDER MET DE NORMALE PROCEDURE

JA - GA HET VOORONDERZOEK OVER

Pre-beoordeling keuze

Functies van het rapport: Comitato di Segnalazione - Partners4Innovation

NEE - GA VERDER MET HET DIRECTE KANAAL

JA - GA VERDER MET HET ALTERNATIEVE KANAAL

Kanaalkeuze

ACHTERSLUIT

Daarnaast moet de klokkenluider aangeven of hij/zij verder wil gaan met het Directe Kanaal of het Alternatieve Kanaal als de melding betrekking heeft op direct betrokkenen.

REIKWIJDTE VAN DE MELDING

3

In dit gedeelte moet de gebruiker de categorie betrokkenen selecteren waartoe hij/zij behoort, door te kiezen uit

- Werknemers ook tijdens de proefperiode
- Medewerkers
- Adviseurs
- Stagiair(e)s
- Voormalige werknemers
- Trainees
- Kandidaten
- Vrijwilligers
- Leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan, inclusief niet-uitvoerende bestuurders
- Aandeelhouders
- Leden
- Leveranciers of werknemers van leveranciers
- Aannemers of werknemers van aannemers
- Onderaannemers of werknemers van onderaannemers
- Andere categorie

DOLCE & GABBANA

Modulo
Whistleblowing
powered by KEISDATA



Categorie van het rapport

Hoofdonderwerp van verslag doen van

Overtredingen

Bovendien moet de klokkenluider het hoofdonderwerp van de melding selecteren.

BEDRIJFSGEGEVENS

4

In dit gedeelte moet de gebruiker het Bedrijfsgebied selecteren waarop de melding betrekking heeft

DOLCE & GABBANA

Modulo
Whistleblowing
powered by KEISDATA



Begin



Signaalkanaal



Omvang van het rapport



Bedrijfsgegevens



Gebeurtenisdetails



Bijlagen



Documenten



Verzenden

Bedrijfsgebied

Hoofdonderwerpen betrokken bij het rapport

TOEVOEGEN

Voornaam

Achternaam

Rol

Daarnaast heeft de klokkenluider de mogelijkheid om de Belangrijkste Personen die betrokken zijn bij de melding te vermelden, met vermelding van voornaam, achternaam en rol.

BESCHRIJVING VAN DE GEBEURTENIS

5

In dit gedeelte kan de gebruiker vragen om een directe ontmoeting met de meldingscommissie, een beschrijving invoeren van de gebeurtenis waarvan hij/zij getuige was en die hij/zij via het platform wil melden. De beschrijving kan tekstueel zijn of kan gebeuren door het maken van een stemopname.

DOLCE & GABBANA

Modulo
Whistleblowing
powered by KEISDATA



U kunt een tekstbeschrijving van de gebeurtenis invoeren of om een directe vergadering vragen of doorgaan met een spraakopname

Als u verder wilt gaan met de spraakopname, wijzen we erop dat er geen filters of vervormingen van welke aard dan ook op uw stem worden toegepast.

Ik autoriseer spraakopname

Voer een korte beschrijving van het evenement in

ACHTERGROND

DOORGAAN

BELANGRIJK: Er worden geen filters of vervormingen toegepast op de stem als er een opname wordt gemaakt.

BIJLAGEN

6

In dit gedeelte kan de gebruiker nuttige documenten toevoegen om de melding beter te contextualiseren.

DOLCE & GABBANA

 **Modulo Whistleblowing**
powered by  KEISDATA



Begin



Signaalkanaal



Omvang van het rapport



Bedrijfsgegevens



Gebeurtenisdetails



Bijlagen



Documenten



Verzenden

In deze rubriek kunt u nuttige documenten bijvoegen om uw melding te onderbouwen

TOEVOEGEN

DOCUMENTEN

7

In dit onderdeel kan de gebruiker aangeven of hij/zij documenten kent die nuttig zijn voor de melding en die hij/zij niet heeft, en ook waar ze kunnen worden opgehaald.

DOLCE & GABBANA

Modulo Whistleblowing
powered by KEISDATA



Ik ben op de hoogte van documenten die nuttig zijn voor rapportage

Geef aan waar de documenten zijn opgeslagen

Op de volgende manieren bereikbaar

Geef een link of pad aan om de documentmap te bereiken

Geef een andere methode aan (bijvoorbeeld: verantwoordelijke persoon bijeenroepen xyz)

De feiten zijn al gemeld aan een andere autoriteit of interne entiteit

- Ja
- Nee

Daarnaast kan de klokkenluider melden of hij/zij de overtreding al aan een andere Interne Persoon of Autoriteit heeft gemeld.

VERZENDEN

8

Op het laatste scherm wordt de klokkenluider gevraagd om te bevestigen dat hij/zij de melding wil doorsturen en om zijn/haar identificatiegegevens te verstrekken.

DOLCE & GABBANA

Modulo
Whistleblowing
powered by **KEISDATA**



We herinneren u eraan dat de bevoegde afdeling die de melding zal behandelen, verplicht is om de vertrouwelijkheid van de identiteit van het bedrijf te bewaren, behalve in gevallen die uitdrukkelijk bij wet zijn bepaald (bijv. specifiek verzoek van de gerechtelijke autoriteit).

Wilt u uw contacten doorgeven aan de rapportagebeheerder?

- Ja
- Nee

Er moet worden opgemerkt dat dit communicatiekanaal, vanaf het moment dat de melding is ontvangen en bij elke stap daarna, niet alleen de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider garandeert bij het beheren van de melding, maar ook anonimiteit als de klokkenluider zijn/haar contactgegevens niet wil verstrekken.

TOEWIJZING VAN ALFANUMERIEKE CODE EN SLEUTEL

8



Nadat de melding is voltooid, geeft het platform de [alfanumerieke code van de melding en de bijbehorende sleutel](#) aan de klokkenluider.

HET WORDT AANBEVOLEN OM ZOWEL DE CODE ALS DE SLEUTEL TE BEWAREN!!!

De Code en Sleutel zijn essentieel om de voortgang van de melding te kunnen volgen en om te kunnen reageren op verzoeken om verduidelijking of aanvulling van informatie.

CONTROLE



Welkom bij de directie platform voor rapportage overtreding. Volg de stappen om een nieuw rapport in te voeren of bekijk de reeds ingevoerde rapporten op een vertrouwelijke manier

Als u uw rapportgegevens wilt bekijken of updates wilt ontvangen, voert u hier de code in:

Code _____

Sleutel _____

VOER HET RAPPORT IN

VOEG NIEUW SIGNAAL IN

Om de voortgang van een melding te controleren, moet u de alfanumerieke code en sleutel die bij de melding horen invoeren nadat u de melding hebt aangemaakt, en op "Melding invoeren" drukken.