

Gut zu wissen

In diesem Dokument werden die Funktionen der Software-Anwendung für das Whistleblowing (Meldung von Verstößen oder Normenverletzungen) erläutert. Die Software wurde eingeführt, um die Erstellung vollständiger Meldungen zu erleichtern. Sie ist auf den Websites der beiden Banken (www.sparkasse.it und www.civibank.it) verfügbar.

Die Software-Anwendung („Integrityline“), bereitgestellt durch die Firma EQS-Group Srl, ermöglicht es Hinweisgebern, eine vertrauliche und verschlüsselte Meldung über ein spezielles Postfach zu senden. Auf Wunsch ist auch eine anonyme Meldung möglich.

Index

Um den Inhalt, der Sie interessiert, schneller zu finden, gehen Sie zu dem Abschnitt des Index Ihrer Wahl und verwenden Sie die Kombination "Strg-Taste + Mausklick", um in den entsprechenden Abschnitt zu gelangen.

1.	Prämisse	3
2.	Zugang zur Software-Anwendung	3
3.	Homepage der Software-Anwendung	3
3.1.	Regulatorische Dokumente	4
3.2.	Meldung	5
4.	Verfassen einer Meldung	5
4.1.	Start des Meldeprozess	5
4.2.	Daten der Meldung	5
4.3.	Kontaktinformationen	6
4.4.	Abschluß des Meldevorgangs	7
4.5.	Öffnen der "sicheren Box"	8
4.6.	Abfrage der "sicheren Box"	8

Anleitung

1. Prämisse

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen der Software-Anwendung für die **Meldung von Verstößen (Whistleblowing)**, die im Intranet der Gruppe Sparkasse und den Websites der beiden Banken verfügbar ist.

In Übereinstimmung mit der gesetzestretende Verordnung 24/2023 Nr. 24 vom 10. März 2023, das im Amtsblatt Nr. 63 vom 15. März 2023 veröffentlicht wurde, soll die Software-Anwendung („Integrityline“) den Vorgang einer Meldung von Fehlverhalten, wie im Gesetzesdekret angeführt, erleichtern. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf den Schutz des für den Hinweisgeber vorgesehenen Schutzes gewährleistet wird.

Weitere Informationen finden Sie in der Policy "Interne Systeme zur Meldung von Verstößen (Whistleblowing)".

2. Zugang zur Software-Anwendung

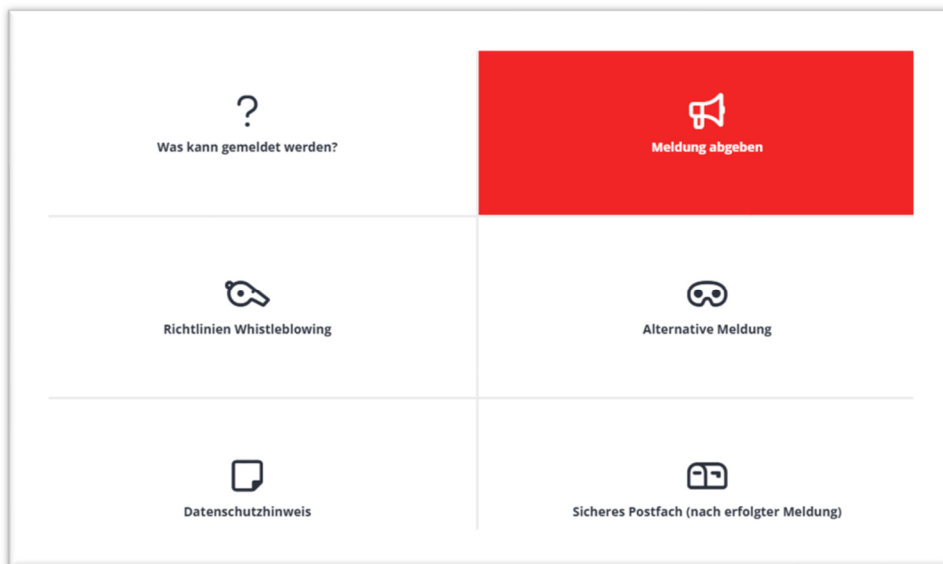
Der Benutzer kann über den Link zur Software-Anwendung direkt auf der Website der Bank zugreifen.

3. Homepage der Software-Anwendung

Die Homepage, über die Meldungen von Verstößen (Whistleblowing) abgegeben werden können, präsentiert sich wie folgt:

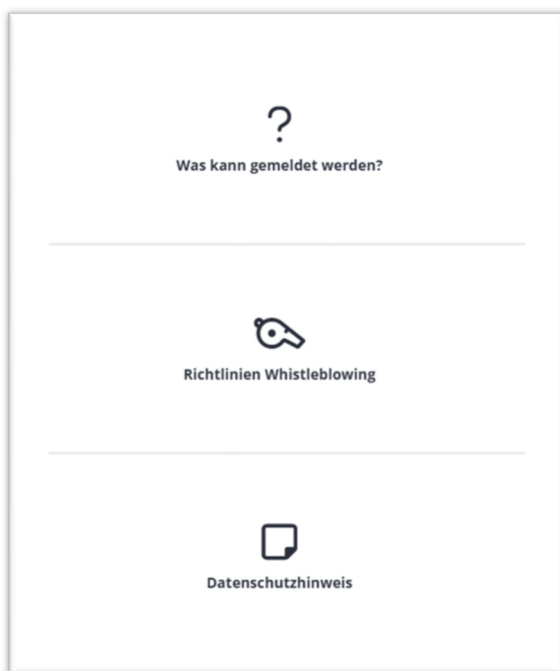


Zusätzlich zur beschreibenden Übersicht werden dem Nutzer die folgenden Bereiche zur Auswahl angezeigt. Auf der linken Seite befinden sich die Verweise auf die Richtlinien und Vorschriften (siehe auch Kapitel 3.1) und auf der rechten Seite wird der Bereich für die Meldung angezeigt (Kapitel 3.2).



3.1. Regulatorische Dokumente

Die folgend angeführten Symbole bieten die Möglichkeit sämtliche Aspekte einer möglichen Meldung zu vertiefen und die wesentlichen Dokumente der Whistleblowing-Richtlinien der Gruppe Sparkasse sowie die Datenschutzrichtlinie zu konsultieren.



Gibt einen allgemeinen Überblick darüber, was gemeldet werden kann, von wem und auf welche Weise die Meldung erfolgen kann.

Enthält die Policy und das Reglement zum Thema "Whistleblowing".

Hinweis in Bezug auf Datenschutz im Zusammenhang mit „Whistleblowing“.

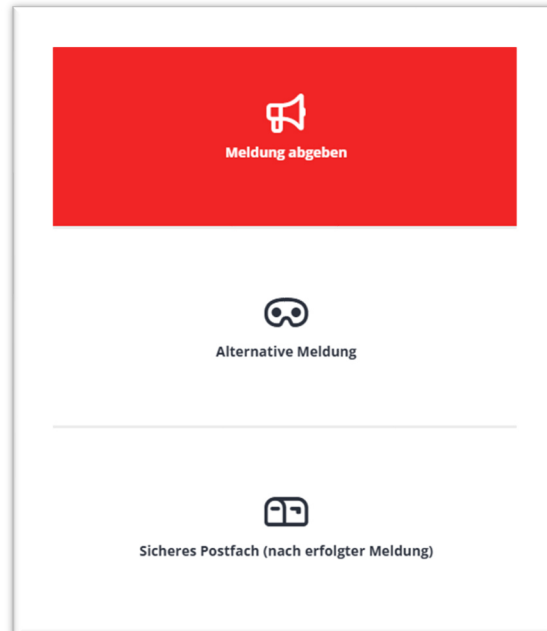
3.2. Meldung

Abschnitt, der der Erstellung des Berichts und allen nachfolgenden Mitteilungen gewidmet ist.

Abschnitt für Meldungen mit der Möglichkeit, eine vertrauliche Meldung zu machen, und beinhaltet auch die Möglichkeit der anonymen Berichterstattung.

Abschnitt, der die Möglichkeit der Verschlüsselung hervorhebt und auch die Option einer anonymen Meldung mit dem Symbol "Meldung senden" enthält.

Reservierter Bereich, der dem Dialog zwischen dem Hinweisgeber und dem Leiter des internen Hinweisgebersystems gewidmet ist.

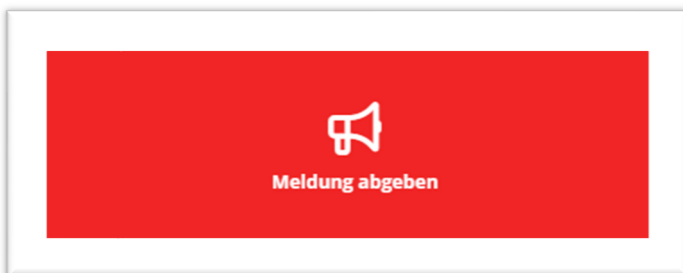


The screenshot shows a vertical interface with three distinct sections. The top section is a red rectangular button with a white megaphone icon and the text "Meldung abgeben". The middle section features a circular icon with two eyes and the text "Alternative Meldung". The bottom section has a circular icon with an envelope and the text "Sicheres Postfach (nach erfolgter Meldung)".

4. Verfassen einer Meldung

4.1. Start des Meldeprozess

Der Hinweisgeber kann den Meldeprozess starten, indem er einfach auf den Abschnitt "Meldung senden" klickt.



A close-up of the red button with the white megaphone icon and the text "Meldung abgeben".

4.2. Daten der Meldung

Hier erscheint ein kurzer Fragebogen, mit dem der Hinweisgeber verschiedene nützliche Elemente für die Analyse der Meldung angeben kann:

Eine Meldung abgeben

Sind Sie Mitarbeiter(in) der Unternehmensgruppe Sparkasse?


In welcher Gesellschaft hat sich der Vorfall ereignet? *

Gegenstand des Verstoßes:

0 / 50000

Welche Personen sind an dem Vorfall beteiligt?

Gibt es Unterlagen für die berichteten Handlungen und Fakten?

 Dateien anhängen (max. 100 MB)

Insbesondere können folgende Informationen geteilt werden:

- die allgemeine Information, wo der Meldende arbeitet;
- in welchem Unternehmen der Bankengruppe sich der Vorfall ereignet hat (Pflichtfeld);
- Gegenstand der Meldung (Pflichtfeld);
- welche Personen am Vorfall beteiligt sind;
- es kann angeführt werden, ob die Meldung auch Personal des Internal Audits betrifft (in diesem Fall wird der Bericht direkt an das Aufsichtsorgan gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 231/2001 weitergeleitet).

Darüber hinaus bietet diese Seite die Möglichkeit:

- nützliche Dokumente in Bezug auf die Meldung beizufügen;
- jede Art von Datei (Dokumente, Bilder usw.) anzuhängen;
- eine Sprachnachricht abzugeben (die Sprache wird elektronisch verzerrt, um den Hinweisgeber unkenntlich zu machen).

4.3. Kontaktinformationen

In diesem Abschnitt werden die Kontaktdaten des Hinweisgebers abgefragt. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Vertraulichkeit und der Schutz der personenbezogenen Daten der meldenden Person und der gemeldeten Person in jedem Fall gewährleistet sind.

Auch in diesem Bereich gibt es die Möglichkeit für den Hinweisgeber anonym zu bleiben; indem er einfach auf das dafür vorgesehene Kästchen anklickt.

Kontaktinformationen

Der Bericht kann auch anonym übermittelt werden. Bitte geben Sie in diesem Fall Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten in den unten stehenden Feldern an.

☐ Anonym bleiben

Name *

Telefonnummer *

Email *


4.4. Abschluß des Meldevorgangs

Für alle Meldungen in der Software-Anwendung wird eine spezifische ID erstellt, mit der ein Passwort verknüpft ist, das ebenfalls vom Hinweisgeber erstellt wurde, um eine sichere, vertrauliche und einfache Kommunikation mit dem Verantwortlichen des Meldesystems und auch eventuelle folgende Kommunikationen zu ermöglichen.

Eine Meldung abgeben

Password
Password *

Password wiederholen *

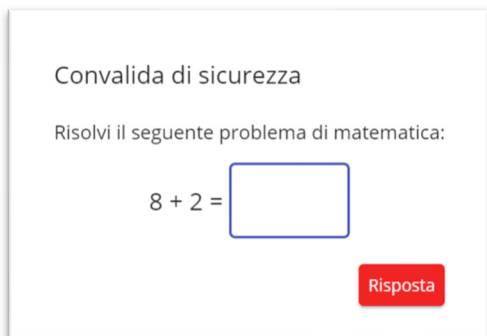
Sicherheitsvalidierung

Zeichen eingeben *

☐ Ich habe die Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden.

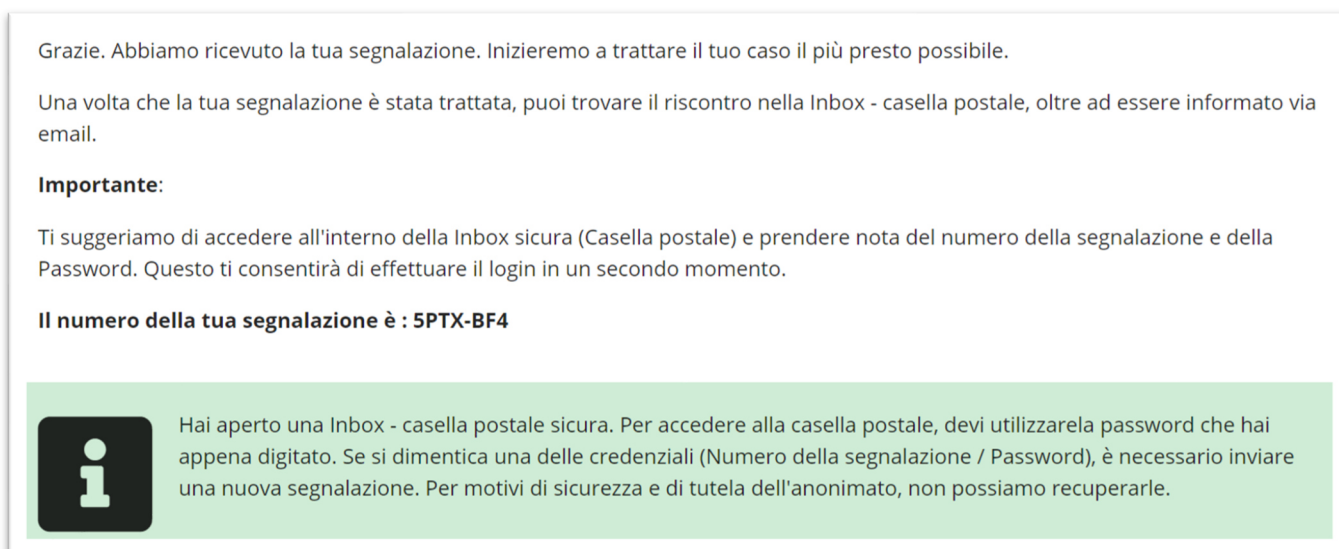
Weiter

4.5. Öffnen der “sicheren Box”

Um die „sichere Box“ zu öffnen, beantworten Sie einfach die Sicherheitsfrage (ähnlich wie im Beispiel in der folgenden Abbildung):



Sobald die Antwort erfolgt ist und Sie auf die Schaltfläche "Antwort" geklickt haben, erscheint das Bestätigungsfenster für die korrekte Übermittlung der Meldung und anschließend die Empfangsbestätigung.



4.6. Abfrage der “sicheren Box”

Alle Mitteilungen in Bezug auf die durchgeführte Meldung, wie auch die abschließende Benachrichtigung der durchgeführten Analyse seitens des Verantwortlichen des Meldesystems (Rückmeldung innerhalb von maximal drei Monaten nach dem Bericht) werden hier angeführt.

Inbox sicura (post segnalazione)[Log out](#)[Corrispondenza](#)[Segnalazione](#)[Dettagli](#)

Grazie. La segnalazione è stata inviata correttamente. Il periodo di elaborazione può essere di massimo 7 giorni lavorativi. Riceverai poi una risposta nella tua Inbox sicura su questo sistema di whistleblowing.

