

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------|--------------------|
|  | PROCEDURA | PDG125-PR05 | |
| | | Rev 00 | |
| | SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING | Pag. 1 di 4 | Data 12/06/2024 |

PdG125_PR05 Segnalazioni Whistleblowing

Sommario

| | |
|---|------------------------------|
| 1. Scopo | 2 |
| 2. Applicabilità | 2 |
| 3. IL PORTALE PER LE SEGNALAZIONI | 2 |
| 4. Modalità di trasmissione della segnalazione | 2 |
| 5. CHI GESTISCE LA SEGNALAZIONE – DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE | 2 |
| 6. TUTELA DEL SEGNALANTE | 3 |
| 7. TUTELA DEL SEGNALATO | 3 |
| 8. Raccomandazione | 3 |
| 9. TUTELA DELLA PRIVACY | 3 |
| 10. COME SEGNALARE UN ABUSO | Error! Bookmark not defined. |
| 11. LINK UTILI | 3 |
| Allegato – Modello segnalazioni Whistleblowing | Error! Bookmark not defined. |

Revisioni

| N° Rev. | Data Approv. | Descrizione |
|----------------|--------------|---------------|
| 00 | 12/06/2024 | 1° Emissione |
| Preparata da: | | Approvata da: |
| Verificata da: | | |

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
|  | ISTRUZIONI | PDG125-I-01 | |
| | | Rev 00 | |
| | ISTRUZIONI SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING | Pag. 2 di 4 | Data 12/06/2024 |

1. SCOPO

Fornire indicazioni al personale di TMF GROUP e ai suoi collaboratori per segnalare abusi e molestie di genere.

2. APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica all'intera organizzazione di TMF GROUP.

3. II PORTALE PER LE SEGNALAZIONI

TMF GROUP mette il Portale Whistleblowing a disposizione di coloro (dipendenti, consulenti, collaboratori) che intendono effettuare, in buona fede, una segnalazione di condotte illecite di violazioni delle procedure interne adottate dal Gruppo o della disciplina esterna comunque applicabile all'azienda. Le segnalazioni devono essere fatte a tutela dell'integrità della Società e devono essere circostanziate ossia fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

4. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere inviate al seguente link [SEGNALAZIONI-TMF](#)

5. CHI GESTISCE LA SEGNALAZIONE – DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Il compito di gestire le segnalazioni è affidato al Comitato guida per la Parità di Genere. La segnalazione può essere riportata all'organismo di vigilanza.

Le azioni di gestione possono essere attuate secondo due principi:

| PREVENIRE LE MOLESTIE SESSUALI | FAR CESSARE LE MOLESTIE SESSUALI |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Adottare una direttiva <ul style="list-style-type: none"> - che contenga una definizione di principio - che assicuri un sostegno alle vittime - che definisca non tollerabili le molestie e le violenze sul posto di lavoro - che definisca l'applicazione di sanzioni a chi mette in atto comportamenti non adeguati 2. Definire modalità di segnalazione, anche in totale riservatezza 3. Informare regolarmente il personale sulle misure adottate 4. Formare risorse umane e dirigenti a riconoscere i segnali che possono indicare la presenza di molestie sessuali | <ol style="list-style-type: none"> 1. Intervenire tempestivamente 2. Stabilire cosa è successo con la vittima (quando la segnalazione non è anonima) e con l'accusato, eventualmente avviando anche un'inchiesta esterna 3. Prendere le misure e le sanzioni necessarie: <ul style="list-style-type: none"> - Ammonimento - Trasferimento - Licenziamento - Avvio di una causa giudiziaria riferita all'episodio di violazione dei diritti riferibili alla parità di genere |

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
|  | ISTRUZIONI | PDG125-I-01 | |
| | | Rev 00 | |
| | ISTRUZIONI SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING | Pag. 3 di 4 | Data 12/06/2024 |

6. TUTELA DEL SEGNALANTE

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove possibile, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o soggetti interessati dalla segnalazione. La Società potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.

7. TUTELA DEL SEGNALATO

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, si potrà contattare il segnalato al quale verrà garantito il diritto di fornire ogni eventuale necessario chiarimento.

8. RACCOMANDAZIONE

Il processo di gestione delle segnalazioni è destinato all'utilizzo da parte di coloro che, in buona fede e secondo principi etici di integrità, segnalano comportamenti potenzialmente non conformi a leggi e regolamenti o a principi e procedure interne di TMF GROUP, dei quali sono venuti a conoscenza. Tali segnalazioni sono accettate anche in forma anonima. TMF GROUP perseguirà gli autori di segnalazioni fatte in malafede, con intento diffamatorio o che non rientrano nel corretto spirito di collaborazione verso l'azienda.

In linea generale, TMF GROUP esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto. Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato. Si prega di astenersi da segnalazioni che non rientrano nei casi sopra indicati.

9. TUTELA DELLA PRIVACY

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla Società.

10. LINK UTILI

| | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|
|  | ISTRUZIONI | PDG125-I-01 | |
| | | Rev 00 | |
| | ISTRUZIONI SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING | Pag. 4 di 4 | Data 12/06/2024 |

[SEGNALAZIONI-TMF](#)

11. ALLEGATI
WHISTLE-BLOWER POLICY

Policy 003 GL ENG
April 2023 | Version 6.2