



# SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

231\_MOD 07.00

Revisione 00 Data 20/12/2024

## INDICE

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 2 |
| 2. RESPONSABILITA'               | 2 |
| 3. TEMPLATE SEGNALAZIONE         | 2 |

|             |             |                             |                     |                 |                     |
|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 0           | 20/12/2024  | Prima emissione             | LEGAL               | DIRAMM          | CDA                 |
| <b>Rev.</b> | <b>Data</b> | <b>Descrizione Modifica</b> | <b>Preparazione</b> | <b>Verifica</b> | <b>Approvazione</b> |



## SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

231\_MOD 07.00

Revisione 00 Data 20/12/2024

### 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce il template da utilizzare per le segnalazioni da inoltrare al Responsabile Whistleblowing o all'OdV di Taka SRL.

### 2. RESPONSABILITA'

L'aggiornamento del template del presente documento è di responsabilità di LEGAL

La raccolta delle registrazioni con il supporto del presente MOD è di responsabilità dell'OdV e del Responsabile Whistleblowing

### 3. TEMPLATE SEGNALAZIONE

Con il supporto del presente modulo puoi effettuare una segnalazione inerente:

- un comportamento o una situazione contrari a regolamenti, direttive, policy e procedure interne adottate dalla Società e che possono potenzialmente costituire reato;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea.

Eventuali Segnalazioni non rilevanti sono da ritenersi inesigibili e, pertanto, saranno archiviate.

In particolare, non sono rilevanti le Segnalazioni:

- relative a interessi di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- aventi finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato.

Ti ricordiamo che:

- eventuali segnalazioni in mala fede potranno costituire oggetto di sanzione disciplinare nei tuoi confronti;
- eventuali segnalazioni in buona fede potranno in qualunque momento essere integrate/corrette;
- la Tua segnalazione sarà gestita garantendo il massimo della riservatezza e non potrai subire alcuna ritorsione per i fatti che segnali;
- la tua segnalazione può essere anonima;
- se la segnalazione non è anonima riceverai avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla segnalazione.

AL FINE DI GARANTIRE LA RISERVATEZZA DELLA SEGNALAZIONE TI PREGHIAMO DI INSERIRE IL PRESENTE MODULO COMPILATO ALL'INTERNO DELLA BUSTA MESSA A TUA DISPOSIZIONE ASSIEME AL MODULO PRIMA DI INSERIRLO NELLA CASSETTA "SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING". RICORDATI DI CONTRASSEGNARE NELLA BUSTA SE LA SEGNALAZIONE E' URGENTE QUALORA GLI ACCERTAMENTI SUI FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE DEBBANO ESSERE INIZIATI IN OGNI CASO ENTRO 7 GIORNI.

TI RICORDIAMO CHE PUOI EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE ANCHE ATTRAVERSO IL PORTALE MY WHISTLEBLOWING

### SEGNALAZIONE

ANONIMA  NON ANONIMA

SEGNALANTE: \_\_\_\_\_

CONTATTI: TEL: \_\_\_\_\_ EMAIL: \_\_\_\_\_

QUALORA FOSSE NECESSARIO RIVELARE LA TUA IDENTITA' AL SEGNALATO AL FINE DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI INERENTI LA TUA SEGNALAZIONE

