



*TRANSMARE s.r.l*

# **PROTOCOLLO 1**

## **GESTIONE DEI RAPPORTI CON**

### **L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**

#### INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI
4. FUNZIONE DI CONTROLLO E RELAZIONE ANNUALE
5. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
6. DISPOSIZIONI FINALI

#### **1. Obiettivi**

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare principi di comportamento e controllo, in relazione ai Rapporti con l'OdV.

I rapporti con l'OdV sono improntati al rispetto delle leggi, dei regolamenti, del Codice Etico e dell'intero MOG231.

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di costante vigilanza sull'adozione, sull'efficace attuazione e sull'aggiornamento del MOG231, tutti i Destinatari sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'OdV secondo le modalità esposte nel presente protocollo, nel documento "I flussi informativi verso l'OdV" e nel Protocollo di Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing.

#### **2. Destinatari (tutte le risorse)**

L'OdV ha il potere di richiedere ed assumere informazioni utili per l'adempimento dei propri compiti dal CdA, dagli Amministratori, nonché da ciascuna funzione aziendale e da ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza.

Il presente protocollo, pertanto, trova applicazione nei confronti di tutti i Destinatari del MOG231 che, nell'espletamento della propria attività nell'interesse di Transmare Srl, vengono a conoscenza di informazioni ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza dell'OdV ovvero relative ad eventi che abbiano generato o possano generare violazioni del MOG231 e/o del Codice Etico.

### **3. Flussi informativi e Segnalazioni**

L'OdV accede, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali necessarie all'adempimento delle sue funzioni.

Tutte le risorse devono collaborare in tal senso.

Non sono opponibili all'OdV motivi di riservatezza concernenti informazioni aziendali utili per lo svolgimento delle attività tipiche dell'OdV, gravando comunque sull'OdV il dovere di riservatezza ai sensi dello Statuto dell'OdV e della Parte Generale del MOG231.

Transmare Srl è tenuta a fornire periodicamente all'OdV tutte le informazioni indicate nei documenti "I flussi informative verso l'Organismo di Vigilanza", messo a disposizione dallo stesso OdV.

Tutti i destinatari sono inoltre tenuti a segnalare all'OdV eventuali illeciti di natura penale, civile e amministrativa e/o violazioni del Modello 231/2001 e/o del Codice Etico di Transmare Srl in base a quanto riportato nel Protocollo di Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing, in allegato al Modello 231/2001 e a cui si rimanda integralmente.

### **4. Funzione di controllo e Relazione annuale**

L'OdV adempie ai suddetti doveri attraverso le attività indicato nel documento "Piano attività dell'Organismo di Vigilanza", che lo stesso OdV mette a disposizione di Transmare Srl all'inizio di ogni anno, e comunque ogniqualvolta sia stato segnalato da parte dei Destinatari un illecito o una possibile violazione del Modello 231/2001 e/o del Codice Etico.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare su appositi verbali che costituiscono parte integrante del MOG 231 e che devono essere conservati per almeno dieci anni.

Almeno una volta l'anno l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione le risultanze dell'attività svolta, mediante relazione scritta della cui ricezione deve essere dato atto nel verbale della seduta stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ad hoc anche più volte l'anno qualora debbano essere adottati provvedimenti che ne richiedono la presenza ai sensi del Modello 231/2001 e del sistema disciplinare.

### **5. Conservazione delle informazioni**

Ogni documento di cui l'OdV prende visione nel corso dei propri controlli periodici deve essere allegato ai verbali che l'OdV redige, ovvero deve essere richiamato in verbale e custodito agli atti dell'OdV.

Ogni informazione, segnalazione, nota informativa, Report rispetto ai quali l'OdV è tenuto a mantenere la riservatezza, sono conservati in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

L'accesso a tale archivio è consentito solo all'OdV.

In ogni caso, l'OdV è tenuto all'assoluta segretezza sulle informazioni di Transmare Srl di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche una volta cessato il mandato.

## 6. Disposizioni finali

I rapporti tra l'OdV e le funzioni aziendali sono disciplinati anche negli altri protocolli facenti parte del presente MOG231.

La violazione del presente protocollo e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

## Stato delle revisioni

<i>Descrizione</i>
Approvato con delibera 22 agosto 2024