



TOYOTA MOTOR ITALIA S.p.A.

CODICE DI CONDOTTA

Dicembre 2023

## PREAMBOLO

Il presente "Codice di Condotta Toyota" rappresenta i valori cui si ispira la nostra azienda e costituisce un modello di riferimento per tutti gli appartenenti al mondo Toyota.

Il Codice racchiude, oltre a modelli di comportamento, ispirati ai principi guida della Toyota, esempi pratici di azioni e situazioni, che possono concretizzarsi, secondo la comune esperienza, nell'attività professionale e quotidiana.

La Toyota, fin dalla sua fondazione nel 1937, si è costantemente impegnata a fornire il proprio contributo ad uno sviluppo sostenibile della società e dell'ecosistema, attraverso la progettazione di prodotti e servizi innovativi di elevata qualità. Grazie a questo impegno continuo si è sviluppata la filosofia di management Toyota, i cui valori e le metodologie sono stati naturalmente recepiti anche all'interno della nostra Organizzazione.

Tale filosofia manageriale può essere sintetizzata in alcuni Principi chiave, noti come i "Principi Guida Toyota" (inizialmente pubblicati nel 1992 e rivisti successivamente nel 1997), che riflettono l'idea di Toyota sul positivo contributo che ogni dipendente Toyota nel mondo può offrire per il migliore sviluppo della società.

L'approccio commerciale e i valori che determinano la condotta di Toyota sono stati descritti in due documenti: il "TOYOTA Way 2001" e il "Contributo allo sviluppo sostenibile" (aggiornato nel 2008) che interpretano i "Principi guida in TOYOTA" dal punto di vista dello sviluppo sostenibile.

Il "Toyota Way", il "Contributo per uno sviluppo sostenibile" ed il "Codice di Condotta Toyota" costituiscono strumenti importanti per la nostra attività quotidiana, finalizzata alla realizzazione dei "Principi Guida Toyota". Il "Toyota Way", in particolare, riflette i valori ed i

metodi di lavoro, da condividere nell'ambito di tutta l'organizzazione Toyota.

## PRINCIPI GUIDA TOYOTA

1. Onorare la lingua e lo spirito delle leggi di ogni nazione ed intraprendere attività aziendali trasparenti ed eque con l'obiettivo di diventare un buon cittadino Toyota nel mondo.
2. Rispettare la cultura e i costumi di ogni nazione contribuendo allo sviluppo economico e sociale attraverso attività d'impresa all'interno delle comunità locali.
3. Adoperarsi per la creazione di prodotti puliti e sicuri con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, ovunque, attraverso le nostre attività.
4. Concepire e sviluppare tecnologie all'avanguardia, e fornire prodotti e servizi volti a soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo.
5. Promuovere una cultura aziendale, che esalti la creatività individuale ed il lavoro di squadra, favorendo la fiducia reciproca ed il rispetto tra il personale ed il management.
6. Perseguire la crescita, in armonia con la comunità globale, attraverso sistemi di gestione innovativi.
7. Lavorare con partner commerciali nella ricerca e nella creatività, per raggiungere una crescita stabile e di lungo termine, con benefici reciproci, mantenendo un'apertura nei confronti di nuove partnership.

## CONTRIBUTO A FAVORE DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Noi in Toyota Motor Corporation unitamente alle nostre consociate ci attiviamo per contribuire ad uno sviluppo sostenibile ed armonioso della società e della terra basato sui nostri Principi Guida.

Operiamo in linea con la legislazione, la regolamentazione e l'orientamento locale, nazionale ed internazionale e svolgiamo la nostra attività in maniera onesta e leale.

Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, siamo convinti che l'interazione tra il Management ed il mondo Toyota rivesta un ruolo di notevole importanza e pertanto faremo tutto il possibile per mantenere relazioni trasparenti con tutti i nostri interlocutori attraverso una forma di comunicazione corretta ed aperta.

### Clienti

- Sulle base della nostra filosofia "Customer First" sviluppiamo e forniamo prodotti e servizi sicuri, innovativi, eccellenti e di elevata qualità, che siano in grado di rispondere alle esigenze di una domanda estremamente diversificata da parte dei nostri clienti migliorando al tempo stesso la qualità della vita in tutto il mondo (Principi guida 3 e 4).
- Ci impegniamo nel garantire la riservatezza delle informazioni personali dei clienti in linea con lo spirito e le indicazioni delle leggi nazionali in materia di privacy (Principio Guida 1).

### Dipendenti

- Rispettiamo i nostri dipendenti e crediamo che il successo della nostra attività nasca dalla creatività individuale e dal teamwork. Promuoviamo la crescita personale dei nostri dipendenti (Principio Guida 5).
- In conformità ai principi di valorizzazione delle diversità, di inclusione e pari opportunità, in tutte le attività svolte dalla nostra società assicuriamo e sosteniamo opportunità di impiego paritarie, la diversità

in ogni sua forma e l'integrazione dei nostri dipendenti, evitando qualsiasi forma di discriminazione (Principio Guida 5).

- Ci impegniamo per garantire condizioni lavorative eque e per mantenere un ambiente di lavoro sicuro e sano a favore di tutti i dipendenti (Principio Guida 5).

- Rispettiamo ed onoriamo i diritti umani delle persone coinvolte nelle nostre attività commerciali ed in particolare non utilizziamo o tolleriamo alcuna forma di lavoro coatto o infantile (Principio Guida 5).

- Attraverso la comunicazione ed il dialogo, con i nostri dipendenti, costruiamo e condividiamo il valore "Fiducia e responsabilità reciproche" e lavoriamo insieme per il successo dei nostri dipendenti e della nostra Organizzazione (Principio Guida 5).

- Il management di ogni Azienda acquisisce la leadership attraverso la promozione di una cultura aziendale e l'implementazione di procedure che promuovano un comportamento etico (Principi Guida 1 e 5).

### **Partner commerciali**

- Rispettiamo i nostri partner, come i fornitori e i distributori e collaboriamo con loro stabilendo relazioni di lungo termine, mirate al raggiungimento di una crescita reciproca basata sulla fiducia reciproca (Principio Guida 7).

- Ogni volta che siamo alla ricerca di nuovi partner, siamo aperti a tutti i tipi di candidature, senza preclusioni legate alla nazionalità o alla dimensione delle organizzazioni coinvolte e valutiamo gli stessi sulla base della loro competitività complessiva (Principio Guida 7).

- Perseguiamo una forma di competizione equa e libera in linea con la normativa in materia di antitrust. (Principio Guida 1 e 7)

### **Azionisti**

- Ci impegniamo con convinzione nell'esaltazione dei valori aziendali, realizzando una crescita stabile e di lungo termine, a beneficio dei nostri azionisti (Principio Guida 6).

- Forniamo ai nostri azionisti ed investitori informazioni sui risultati operativi ottenuti e sulla situazione finanziaria in maniera tempestiva e trasparente (Principi Guida 1 e 6).

## Ambiente

È nostro obiettivo perseguire una crescita, in tutte le aree operative, che sia in armonia con l'ambiente. Siamo fortemente determinati a sviluppare, stabilire e promuovere tecnologie che favoriscano la coesistenza armoniosa tra l'ambiente e lo sviluppo economico e a costruire buone e durature relazioni improntate ad uno spirito di collaborazione con un ampio numero di persone ed organizzazioni coinvolte nella salvaguardia dell'ambiente (Principio Guida 3).

## Comunità

- Applichiamo la nostra filosofia del "rispetto per le persone" onorando la cultura, i costumi, la storia e le leggi di ogni Paese (Principio Guida 2).
- Siamo costantemente impegnati nella ricerca di tecnologie più sicure, più ecologiche e più avanzate, per realizzare prodotti che soddisfino le esigenze in continua evoluzione della società a favore di una mobilità sostenibile (Principi Guida 3 e 4).
- Non tolleriamo alcun tipo di corruzione da parte dei nostri partner commerciali, agenzie governative o autorità pubbliche e manteniamo relazioni oneste ed eque con queste ultime (Principio Guida 1).

## Attività Filantropiche

- In qualsiasi luogo operiamo promuoviamo attivamente e ci coinvolgiamo, sia a livello individuale che con i nostri partner, in attività filantropiche che rafforzino le comunità e contribuiscano all'arricchimento della società (Principio Guida 2).

## CAPITOLO I – NOI E LA TOYOTA

Attraverso la comunicazione e il dialogo con l'azienda, noi (vale a dire le persone che lavorano per Toyota) ci sforziamo di costruire e condividere il valore fondamentale della "Fiducia reciproca" e della "Responsabilità reciproca". Toyota si sforza di migliorare i suoi risultati commerciali in modo da poter continuare a fornire occupazione e condizioni di lavoro eque e stabili per ognuno di noi. Allo stesso tempo, Toyota promuove un ambiente di lavoro in cui ognuno di noi può lavorare in modo armonioso e dinamico.

In cambio, ognuno di noi attua quanto previsto dal "Codice di Condotta Toyota" e si sforza di adempiere ai propri doveri con integrità. Utilizzando appieno le nostre capacità e abilità e collaborando con le altre persone che lavorano per Toyota, continuiamo a migliorare le prestazioni aziendali di Toyota.

Il presente Capitolo I descrive i valori ed i principi sui quali si fonda il nostro rapporto con la Toyota.

### 1.1 Creare un ambiente di lavoro armonioso e positivo

*– Agire con integrità e in linea con le norme sociali e legali. –*

La Toyota agisce nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti locali, in materia di lavoro, ed incoraggia e supporta la crescita individuale dei dipendenti Toyota.

Ispirandosi al principio della "Reciproca Fiducia e Responsabilità", la Toyota:

- cerca di migliorare la sua attività d'impresa, per offrire pari opportunità di lavoro, mantenere eque e stabili condizioni di lavoro e creare, per i propri dipendenti, un ambiente armonioso e positivo;
- rispetta ed onora i diritti di tutte le persone che lavorano per essa senza effettuare discriminazioni e/o violare i loro diritti.

Pertanto, tutti noi dobbiamo essere consapevoli dell'importanza del nostro ruolo nel contribuire al successo di Toyota e dobbiamo impegnarci a rispettare le regole interne, nonché a svolgere il nostro lavoro con integrità e in modo socialmente accettabile. In qualità di preziosi collaboratori di Toyota, ognuno di noi deve anche impegnarsi ad utilizzare appieno le proprie capacità facendo del proprio meglio per contribuire alla crescita di Toyota.



### **(a) Divieto di qualsiasi discriminazione - valorizzazione della diversità e dell'inclusione**

Toyota non tollera alcuna forma di discriminazione relativa a sesso, età, nazionalità, razza, etnia, credo, religione, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, stato civile o presenza di bambini. Lavoriamo per creare un ambiente di lavoro inclusivo in cui tutti i dipendenti, ciascuno con le loro competenze ed il loro valore, possano dimostrare le loro capacità al massimo e quindi realizzarsi nell'ambiente lavorativo. I punti di forza di Toyota risiedono nella nostra abilità nel rispettare la capacità dei nostri dipendenti di pensare e promuovere l'innovazione attraverso la partecipazione di ogni membro; questa competenza sta diventando sempre più importante. In un tale contesto, Toyota considera la diversità e l'inclusione uno degli elementi chiave del suo quadro aziendale e promuove le attività di conseguenza.

### **(b) Rispetto tra i dipendenti/collaboratori**

Ci rispettiamo a vicenda sul posto di lavoro. Le molestie o le intimidazioni sul posto di lavoro non sono tollerate. Ci impegniamo per un dialogo sociale basato sulla fiducia, sul rispetto e sulla responsabilità reciproci.

La remunerazione corrisposta da Toyota ai suoi dipendenti e collaboratori è in linea con le normative locali.

Toyota non tollera le molestie, che includono tra l'altro le molestie sessuali, l'abuso di autorità, il mobbing, né qualsiasi forma di molestia che lede la dignità di un individuo. Toyota promuove lo sviluppo delle risorse umane con una prospettiva incentrata sul singolo individuo in cui ogni dipendente è interessato a chi gli sta accanto, può agire per gli altri e costruire una cultura del posto di lavoro aperta in cui ogni dipendente può lavorare con tranquillità. Toyota continuerà nella promozione di questi valori.

### **(c) Ambiente di lavoro sicuro e salubre**

Assicuriamo un ambiente di lavoro sicuro, salubre e confortevole. La Toyota ha a tal fine approntato tutte le misure di sicurezza previste dalla legge e pone la sicurezza dei propri lavoratori quale sua priorità.

#### **(d) Dedizione al lavoro**

Ci concentriamo sul nostro lavoro e sui nostri doveri, eseguendoli con impegno e diligenza, senza il coinvolgimento dei problemi personali e senza incorrere in condotte o situazioni tali da generare un conflitto di interesse.

#### **(e) Lavoro di squadra**

Collaboriamo e lavoriamo insieme per eseguire i nostri doveri in maniera efficiente.

#### **(f) Incremento dell'efficienza lavorativa**

Lavoriamo in modo propositivo e cerchiamo di incrementare le nostre capacità professionali e la nostra efficienza lavorativa.

#### **(g) Favori e interessi personali**

Non accettiamo da terzi né offriamo loro denaro, doni o altri favori (ad esempio clienti, fornitori, consulenti, candidati o appartenenti alla Rete di vendita ed assistenza) in relazione a loro rapporti con la Toyota, salvo oggetti di modico valore, offerti in determinate ricorrenze, secondo gli usi locali.

Evitiamo il coinvolgimento di interessi economici personali in qualsivoglia questione che attenga, anche indirettamente, all'attività di Toyota.

#### **(h) Attività esterne**

Evitiamo conflitti di interesse tra il lavoro e la sfera privata che possano pregiudicare o, comunque, avere effetti negativi sulla qualità ed efficienza della nostra prestazione lavorativa o sugli interessi della Toyota o, infine, pregiudicare quest'ultima, impegnandoci a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

In caso di potenziali conflitti di interesse, interpelliamo il nostro superiore per avere un suggerimento sul modo migliore di procedere. Evitiamo coinvolgimenti o partecipazioni in attività esterne a Toyota che possano danneggiare la reputazione o l'integrità di Toyota.

È precluso al dipendente lo svolgimento di attività lavorative nell'interesse di terzi in mancanza di previa approvazione di Toyota.

#### **(i) Lavoro dei migranti - Lavoro forzato**

Toyota non tollera il lavoro forzato, che viene spesso ottenuto attraverso mezzi violenti e minacciosi o indotto da una situazione di debito, o qualsiasi altra forma di schiavitù moderna, compresa la tratta di esseri umani. Riconosciamo che i lavoratori migranti sono esposti a situazioni di sfruttamento e lavoro forzato. Siamo anche consapevoli che potrebbe esserci un rischio di sfruttamento del lavoro dei migranti all'interno della catena di approvvigionamento e di fornitura. Come parte delle nostre attività di due diligence, lavoriamo con le altre organizzazioni con cui ci interfacciamo per garantire condizioni di lavoro eque per i lavoratori migranti all'interno dei nostri fornitori e distributori.

#### **(l) Lavoro minorile**

Toyota non tollera il lavoro minorile che priva i bambini di un'infanzia, l'accesso all'istruzione e limita il loro sviluppo. Toyota condivide la preoccupazione per il lavoro minorile e le altre violazioni dei diritti umani nell'approvvigionamento di minerali. Pertanto, continueremo nella nostra attività a identificare e a valutare i rischi per i diritti umani, compreso il lavoro minorile.

## CAPITOLO II – LA NOSTRA ATTIVITA' NELL'AZIENDA

La Toyota cerca di fornire prodotti e servizi appetibili e rispondenti alle esigenze del cliente ed ha l'obiettivo di raggiungere gli standard più elevati al mondo nella protezione dell'ambiente e nelle misure di sicurezza. La Toyota non tollera in alcun caso, violazioni delle Leggi, delle policies e delle regole interne.

Il presente Capitolo II illustra le modalità con cui dovremo contribuire alle principali attività della Toyota.

### 2.1 Rispetto della Legge e dei regolamenti, in conformità alle norme sociali

La Toyota agisce in conformità alle leggi, alle policies ed ai regolamenti aziendali, ispirandosi a sane regole sociali e non ammette deroghe al suddetto impegno, a prescindere dalle motivazioni (ad es. motivate con "l'interesse dell'azienda" o con "l'interesse del cliente", oppure poste in essere in base a istruzioni ricevute).

#### **(a) Rispetto della normativa locale, nazionale ed internazionale**

Svolgiamo la nostra attività nel pieno rispetto della normativa locale, nazionale ed internazionale, della quale dobbiamo conoscerne i principi fondamentali.

#### **(b) Osservanza delle policies e dei regolamenti aziendali**

Nell'esecuzione della prestazione lavorativa dobbiamo osservare scrupolosamente i "Principi Guida Toyota", il "Toyota Way", il "Contributo ad uno Sviluppo Sostenibile", il presente "Codice di Condotta Toyota" e ogni altro regolamento e norma interna aziendale.

#### **(c) Alimentiamo uno spirito di rispetto della legge**

Nel rapporto con i colleghi e con i terzi è nostro dovere promuovere ed alimentare il rispetto della legge.

## 2.2 Utilizzo e Gestione dei Beni Aziendali e delle Informazioni Riservate – Conservazione dei beni aziendali- Protezione dei dati personali e della privacy

La Toyota dispone di un vasto patrimonio di beni materiali (ad esempio edifici, impianti e merci) ed immateriali (ad esempio brevetti e marchi); per preservare tale patrimonio e per garantirne un appropriato utilizzo, la Toyota ha adottato una serie di misure a ciò idonee; è compito di tutti preservarle e rispettare le procedure. È nostro dovere mantenere riservate le informazioni confidenziali, utilizzandole in maniera appropriata.

### **(a) Protezione dei beni materiali**

Non utilizziamo i beni materiali dell'azienda per scopi personali o per altre finalità non autorizzate.

### **(b) Protezione dei diritti di proprietà intellettuale della Toyota**

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi progetti, invenzioni, disegni, brevetti, marchi, diritti d'autore, segreti industriali, know-how ed ogni altro diritto, che siano stati creati o sviluppati, nell'ambito dell'azienda, appartengono a quest'ultima.

Verifichiamo e proteggiamo sempre i diritti di proprietà intellettuale dell'azienda da ogni tipo di violazione, applicando scrupolosamente le prescritte regole e policies aziendali.

### **(c) Rispetto della proprietà intellettuale altrui**

Non violiamo i diritti di proprietà intellettuale altrui e non utilizziamo tali diritti (brevetti, utilità, disegni e marchi) illegalmente. Qualora fosse necessario utilizzare la proprietà intellettuale altrui, dovremmo ottenere le necessarie autorizzazioni o licenze utilizzandole nei loro limiti.

### **(d) Protezione dei segreti aziendali**

Numerose informazioni e dati in possesso della Toyota sono riservate. Dobbiamo pertanto rispettare le regole per l'utilizzo ed il trattamento delle suddette informazioni, comunicando immediatamente ai nostri superiori e/o al Reparto competente eventuali violazioni in merito da noi conosciute. Il nostro obbligo di riservatezza permane anche in caso

di cessazione del rapporto con l'azienda.

#### **(e) Protezione di informazioni riservate di altre aziende**

Le informazioni riservate di altre aziende devono pervenirci in modo lecito da chi sia legittimato a fornirle e devono essere conservate in archivi appropriati.

#### **(f) Protezione di fondi aziendali**

Rispettiamo le regole per l'utilizzo dei fondi aziendali e informiamo immediatamente il nostro superiore e/o il Reparto competente di eventuali azioni illecite.

#### **(g) Uso dei servizi di comunicazione ed informatici aziendali**

Il telefono, l'e-mail, l'accesso alla rete e a Internet e le altre strutture di comunicazione fornite da TMI devono essere utilizzate con cura e per scopi lavorativi.

#### **(h) Protezione dei dati personali**

Trattiamo i dati personali, in modo appropriato in linea con quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia (Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).

Raccogliamo ed utilizziamo i dati personali dei nostri dipendenti, dei clienti, dei nostri partner commerciali e di qualsiasi altra terza parte con cui abbiamo rapporti, con la dovuta cura, solo con mezzi legali e per gli scopi previsti.

Ci assicureremo che vengano seguite procedure adeguate per l'elaborazione, la conservazione e l'archiviazione dei dati personali per le sole finalità consentite, rispettando tutte le politiche e le linee guida che la società riterrà opportuno emettere in materia di protezione dei dati personali e di privacy.

### **2.3 Integrità nei confronti dell'azienda e dei terzi**

*- Fare business con integrità -*

Toyota gestisce sempre tutti gli aspetti del business con integrità, in modo onesto ed etico e nel rispetto delle leggi applicabili. Toyota opera con una policy di tolleranza zero in relazione a fattispecie di corruzione.

Toyota si impegna ad assicurare un pieno rispetto di tutte le norme anticorruzione così come ad implementare e rafforzare sistemi atti a contrastare fattispecie di corruzione che possono avvenire all'interno dell'organizzazione aziendale oppure possono generarsi dall'organizzazione stessa.

La policy della tolleranza zero si applica a tutto il personale e a tutti gli stakeholders aziendali così come a chiunque altro (sia singolo individuo che organizzazione) offra un servizio all'organizzazione o comunque agisca in nome e per conto di Toyota o soltanto stringa rapporti di business con Toyota.

#### **(a) Relazioni personali / Interessi con soggetti terzi**

Relazioni personali / Interessi con soggetti terzi, come (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) partners, fornitori, appaltatori, consulenti, agenti, concessionari, concorrenti, partners con un rapporto già consolidato di business o con i quali il rapporto di business è in corso di definizione possono creare i presupposti per situazioni di – reali o presunti – conflitti di interesse. Noi dobbiamo assicurare l'indipendenza da qualsiasi concorrente, partner di business già in essere o potenziale (soggetto individuale oppure organizzazione), sia con un rapporto di business già avviato che in fase di definizione, sia attraverso una transazione di business o con un accordo commerciale con noi o qualsiasi altra organizzazione del gruppo Toyota. Investire o comunque acquisire qualsiasi diritto di tipo finanziario oppure ogni altro interesse (qualsiasi sia la natura, il valore o la forma di tale investimento o interesse) nei soggetti terzi elencati sopra deve essere evitato. Transazioni di business con membri della famiglia che operano in altre aziende sono proibite.

Senza alcun pregiudizio rispetto alle regole relative ad aspetti di insider trading (vedi la sezione seguente 2.4), noi dobbiamo segnalare

all'organizzazione qualsiasi relazione personale - oppure qualsiasi interesse (sia finanziario che non) diretto o indiretto - con qualsiasi soggetto terzo con il quale TMI oppure qualsiasi altra organizzazione del gruppo Toyota ha delle relazioni di lavoro (come discussioni, negoziazioni, transazioni in corso oppure contratti, ecc.): se noi siamo in posizione di influenzare le suddette relazioni e/o i relativi risultati o se siamo coinvolti in qualsiasi altro modo in queste relazioni. Questa segnalazione dovrà includere il nome del soggetto terzo e la natura della relazione personale che si ha oppure la natura dell'interesse nel soggetto terzo.

### **(b) Anticorruzione – Ricevere ed offrire regali ed ospitalità**

Toyota ha adottato e pubblicato una "Policy Anti-Corruzione" che contiene delle regole e delle linee guida ben specifiche a livello corporate.

Noi dobbiamo garantire un pieno rispetto di questa policy.

Inoltre, laddove applicabile, dobbiamo garantire un pieno rispetto delle altre policy di area che contengono regole specifiche relative ad aspetti di anticorruzione, a pratiche che riguardano il ricevere/offrire regali, ospitalità e altri vantaggi oppure benefici di qualsiasi natura.

Non dobbiamo commettere oppure tollerare alcun atto oppure forma di corruzione. E in questo si include qualsiasi fattispecie in cui si offra oppure si riceva un indebito vantaggio, così come ogni atto o forma di estorsione, abuso di potere, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e ogni attività criminale simile, commessa dai dipendenti oppure da altri in nome e per conto nostro o di qualsiasi altro dipendente oppure a vantaggio della nostra organizzazione o comunque di qualsiasi altra azienda del gruppo Toyota, all'insaputa o non di TMI o di qualsiasi altra società del gruppo Toyota.

Noi non faremo né accetteremo alcuna contribuzione o alcun pagamento di nessun tipo con l'obiettivo di guadagnare vantaggi di tipo personale o commerciale per noi stessi oppure per ogni altra persona o per l'organizzazione o per qualsiasi altra società del gruppo Toyota.



Le conseguenze legate a queste fattispecie di corruzione possono essere gravi. La corruzione di individui privati o di entità è penalmente perseguibile nella nostra legislazione e determina sanzioni sia per il singolo individuo che per le organizzazioni coinvolte. La corruzione di pubblici ufficiali o comunque di altri soggetti individuali nonché di organizzazioni coinvolte in affari con la pubblica amministrazione rappresenta un reato penale in tutte le legislazioni giuridiche e molto spesso determina sanzioni molto severe sia per i soggetti individuali che per le organizzazioni coinvolte.

### **c) Accettare e offrire regali oppure ospitalità**

Accettare oppure offrire regali, ospitalità oppure altri favori collegati a relazioni di business o attività relative al business devono rimanere all'interno di ragionevoli limiti sia in termini di valori economici che di fattispecie, in linea con quanto si possa definire una normale ed appropriata espressione di cortesia commerciale e, in ogni caso, avvenire nel rispetto della "Policy Anti-Corruzione".

### **d) Pagamenti ad un pubblico ufficiale**

Per pagamento ad un pubblico ufficiale si intende un pagamento o comunque un regalo fatto ad un pubblico ufficiale per accelerare oppure assicurarsi la prestazione di un'azione che il pubblico ufficiale è già comunque obbligato ad adempiere, come: processare documenti amministrativi; emettere o rinnovare visti, permessi di lavoro; programmare ispezioni o spedire beni; sbrigare pratiche doganali, ecc.

Toyota Motor Italia non consente questo tipo di pagamenti a pubblici ufficiali.

### **e) Accordi/Relazioni con partners di business**

Partners di business sono terze parti (individui oppure organizzazioni) come (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): fornitori, concessionari, agenti, consulenti esterni, partners in progetti di joint ventures, intermediari, providers di servizi.

TMI non instaura relazioni di business con alcuna persona oppure organizzazione coinvolta in pratiche di corruzione. Noi dobbiamo perseguire ovvero instaurare accordi/relazioni con partners effettivi

oppure potenziali solo dopo che una approfondita attività di controllo sulla loro reputazione ed integrità ha avuto un esito positivo avendo ottenuto adeguata evidenza di una loro condotta di business rispettosa delle leggi e delle norme applicabili.

Noi ci aspettiamo che tutti i nostri partners rispettino le linee guida indicate nella "Policy Anti-Corruzione" applicabile ai partners con i quali Toyota Motor Italia ha in essere accordi ovvero relazioni di business. Noi dobbiamo assicurarci che i contratti con i partners di business contengano appropriati riferimenti, evidenze e garanzie dai partners stessi di rispetto delle linee guida anticorruzione, o comunque ad ogni altra linea guida che si riferisce ad apposite leggi o norme anticorruzione.

#### **f) Riferire fatti reali oppure sospetti che riguardano aspetti di corruzione**

Tutti i dipendenti e tutti gli stakeholders aziendali sono chiamati a segnalare prontamente all'organizzazione fatti reali oppure sospetti di cui si viene a conoscenza relativi ad aspetti di corruzione.

#### **2.4 Insider Trading (speculazioni azionarie tramite informazioni riservate)**

*- Responsabilità nel trattamento delle informazioni riservate -*

La Toyota dispone di numerose informazioni (riservate) interne. È ovviamente vietato ad ogni addetto praticare l'insider trading.

#### **(a) Riservatezza delle informazioni interne**

Le informazioni interne della Toyota, delle altre società del Gruppo o dei rispettivi partner commerciali non possono essere rivelate, salvo che ciò non sia necessario per svolgere l'attività commerciale dell'azienda.

Informazioni che potrebbero portare vantaggi economici alla persona che le detiene, in quanto non ancora ufficialmente diffuse (ad esempio informazioni su fusioni, alleanze, scalate, progettazione di nuove tecnologie e variazioni delle previsioni di vendite, di profitti o di dividendi), devono essere mantenute strettamente confidenziali sino a

quando non vengono integralmente rivelate al pubblico.

### **(b) Divieto di operazioni di investimento illecite**

Qualsiasi attività di investimento, quale l'acquisto o la vendita di azioni o obbligazioni, per le quali siano utilizzate informazioni interne, è proibita, a prescindere dal fatto che si concluda o meno con un profitto o che sia gestita da un intermediario.

## **2.5 Gestire i contratti e rispettarne le clausole**

*- Gestione responsabile degli obblighi e dei diritti contrattuali -*

Tutti coloro che fanno parte di Toyota devono onorare gli obblighi contrattuali dell'organizzazione nei confronti dei partners di business.

Tutti coloro che fanno parte di Toyota devono capire che una corretta gestione del contratto è essenziale per proteggere gli interessi e la reputazione dell'organizzazione e per assicurare la compliance.

### **(a) Rispettare ed onorare i termini e le condizioni contrattuali**

Noi dobbiamo annotare i termini e le condizioni di tutti i contratti che stipuliamo con i nostri partners di business, ed onorarne i termini e le condizioni.

### **(b) Rispettare le leggi e le norme applicabili**

Quando definiamo delle negoziazioni contrattuali, noi dobbiamo esaminare con attenzione tutte le leggi e normative applicabili (ad esempio, rispetto del framework legislativo definito dalla legge europea sulla concorrenza) e, nell'ambito di questo rispetto, cercare in maniera pronta ed efficace un supporto dai nostri colleghi con competenze di tipo legale.

### **(c) Gestire contratti**

Noi dobbiamo seguire le regole e le linee guida definite nelle policy aziendali in relazione alla gestione di un contratto (dalla fase precontrattuale alla sottoscrizione di un contratto sino alla modifica di una sua clausola).

## 2.6 Concorrenza leale

- *Rispettare le regole sulla concorrenza* -

Le regole specifiche sulla concorrenza hanno un impatto significativo sulla nostra organizzazione di business e sulla nostra operatività. Molti dipendenti sono coinvolti, quotidianamente oppure occasionalmente, in attività oppure in situazioni che ricadono all'interno della legge sulla concorrenza.

La legge sulla concorrenza contribuisce ad assicurare una concorrenza leale e Toyota considera essenziale che tutti coloro che ne fanno parte debbano rispettare completamente le regole previste dalla legislazione sulla concorrenza.

### **(a) Rispettare la legge sulla concorrenza**

Perseguiamo una forma di competizione equa e libera in linea con la normativa in materia di antitrust astenendoci, quindi, (i) da ogni forma di accordo illecito e anticoncorrenziale e/o da scambi di informazioni illeciti, (ii) dall'utilizzo di qualsivoglia mezzo teso ad alterare l'ordinario andamento del mercato o ad ostacolare illecitamente l'attività di altri operatori concorrenti, (iii) da comportamenti vessatori e (iv) da qualsivoglia abuso di posizione dominante o attività comunque contrarie alla normativa applicabile in tema di concorrenza e antitrust e in danno di concorrenti, concessionari e/o consumatori (Principi Guida 1 e 7). Violazioni alla legge sulla concorrenza possono avere come conseguenze sanzioni significative che vengono imposte dalle autorità di controllo della concorrenza sulle organizzazioni commerciali, ivi compresi i costruttori automobilistici. Violazioni alla legge sulla concorrenza possono danneggiare seriamente la reputazione dell'azienda e del marchio. Inoltre, le segnalazioni di fatti oppure di sospetti da parte dei partners di business, dei concorrenti, dei consumatori o di altre parti interessate possono portare ad investigazioni da parte delle autorità che sono costose, impegnative e con potenziali effetti negativi per le organizzazioni coinvolte.

E' quindi dovere e responsabilità di tutti noi rispettare rigorosamente la legge sulla concorrenza.

### **(b) Rispettare le Policies di gruppo**

Noi dobbiamo rispettare le linee guida e le regole definite all'interno della normativa europea relativa alla concorrenza e all'interno della "Toyota's EU Competition Law Compliance Manual".

## 2.7 Sicurezza

- Distribuire veicoli sicuri -

La Toyota si impegna insieme ai propri concessionari e centri di assistenza autorizzati, ad eseguire accurati controlli sulla qualità dei prodotti e sui servizi post-vendita al fine di consegnare ai clienti Toyota e Lexus veicoli con elevatissimi standard di eccellenza e sicurezza.

### (a) Sicurezza dei veicoli

Nella nostra propensione a consegnare veicoli sicuri, è essenziale conoscere gli standard di sicurezza dei vari Paesi.

### (b) Comunicazione con i clienti e valore dei loro suggerimenti

Allo scopo di assicurare ai clienti un utilizzo confortevole e sicuro dei veicoli Toyota e Lexus, forniamo loro tutte le necessarie informazioni; prestiamo inoltre attenzione alle loro segnalazioni e le riscontriamo con sollecitudine per rassicurarli ed infondere loro fiducia. Diamo la massima priorità alla soluzione di problemi relativi alla sicurezza riscontrati da clienti o da Pubbliche Autorità. Non è consentita alcuna conversione o modifica dei veicoli non conforme alla Legge, anche se richiesta dai clienti stessi.

## 2.8 Tutela dell'ambiente

La Toyota considera la tutela dell'uomo e dell'ambiente come una delle priorità dell'azienda.

### (a) Rispetto dell'ambiente

In qualità di membro della Toyota, ciascuno di noi deve essere sensibile alle problematiche ambientali e conformarsi alle leggi in materia nello svolgimento della propria attività lavorativa. A tale riguardo la Toyota ha ottenuto la certificazione ISO 14001 in materia di tutela ambientale.

### **(b) Membri della comunità**

Quali membri della comunità in cui viviamo, dobbiamo essere sensibili ai problemi delle risorse e dell'energia e contribuire per quanto nelle nostre possibilità, alla riduzione dell'inquinamento ambientale.

### **(c) Informativa**

Forniamo ai terzi idonee e tempestive informazioni in merito alle misure adottate dalla Toyota a tutela dell'ambiente.

## **2.9 Forniture**

*- Correttezza e trasparenza nelle transazioni -*

Le nostre attività di approvvigionamento si ispirano a principi di lealtà e trasparenza.

### **(a) Concorrenza leale basata su una politica di apertura**

A prescindere dalla nazionalità e dalla importanza della transazione, la Toyota offre eque opportunità a tutti i fornitori, scegliendoli secondo caratteristiche generali quali tecnologie, prezzi, affidabilità nella consegna, qualità, stabilità economica e finanziaria e relative capacità di sviluppo tecnologico.

### **(b) Crescita reciproca basata sulla collaborazione e fiducia**

Allo scopo di instaurare rapporti commerciali che portino ad una crescita reciproca, la Toyota e i propri fornitori si impegnano ad una stretta collaborazione e comunicazione come partner paritari. Dobbiamo rispettare e tutelare le informazioni riservate e i diritti di proprietà intellettuale dei nostri fornitori.

### **(c) Sensibilizzare i fornitori ad una corretta gestione aziendale**

Dobbiamo incoraggiare i nostri fornitori ad adottare e sviluppare policies volte ad assicurare una corretta gestione aziendale.

A tal fine, TMI richiede a tutti i nuovi fornitori di confermare, attraverso apposita dichiarazione, che essi operano in conformità alla Legge ed alla normativa ambientale e, in particolare, nel rispetto dei seguenti principi:

- operare con onestà
- evitare conflitti di interesse

- conformarsi al Codice per la protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018)
- assicurare integrità del personale ed un ambiente di lavoro salubre.

#### **(d) Rispettare i contratti**

Tutte le obbligazioni assunte da TMI nei contratti in essere con i fornitori devono essere puntualmente adempiute.

#### **(e) Promozione della localizzazione**

La Toyota supporta attivamente l'approvvigionamento e la produzione locale, al fine di contribuire allo sviluppo economico dei Paesi e delle comunità in cui opera.

### **2.10 Vendita**

*- Conquistare la fiducia dei clienti e dei concessionari -*

La Toyota mira a creare strutture di vendita ed assistenza che rispondano alle esigenze della clientela; a tale scopo la Toyota intende stabilire rapporti commerciali basati sulla reciproca fiducia, crescita e supporto.

#### **(a) Filosofia del "Prima di tutto il cliente"**

La Toyota si impegna a creare reti di vendita ed assistenza che rispondano ad esigenze sempre più diversificate della clientela. Allo stesso tempo, la Toyota adotta strategie di marketing e stili di vendita che esaltino le caratteristiche del prodotto.

#### **(b) Crescita comune basata su fiducia reciproca**

La Toyota rispetta i propri fornitori e rivenditori e cerca di stabilire rapporti duraturi e proficui basati sulla fiducia reciproca.

#### **(c) Importanza di una concorrenza leale**

La Toyota rispetta il libero commercio e la concorrenza nel mercato, adottando strategie di vendita in linea con le aspettative della clientela, che si conformano ad una leale concorrenza.

#### **(d) Valutazione delle esigenze del cliente**

Allo scopo di rispondere in modo puntuale alle esigenze della clientela, desideriamo rendere soddisfatti i rivenditori ed i riparatori, raccogliere le informazioni secondo lo stile Genchi Genbutsu (recati in loco, verifica la situazione e prendi corrette decisioni), fornire puntualmente i piani marketing ed assicurare un ottimo rapporto con i clienti.

### **(e) Correttezza nelle vendite**

Teniamo sempre presente che a vendere ed a fornire i servizi per Toyota e Lexus è la Rete autorizzata. Interagiamo in buona fede con la Rete, fornendole i prodotti ed i servizi che la clientela desidera. La clientela dovrà avere sempre accurate informazioni sui nostri prodotti e servizi. È proibito porre in essere condotte che contemplino l'utilizzo di documenti o comunicazioni false, ivi incluse attività pubblicitarie ingannevoli. Non è lecito inoltre abusare della propria posizione formulando richieste irragionevoli ed incongrue alla Rete ed ai clienti.

### **2.11 Attività commerciale internazionale**

*- Essere un'azienda credibile nella società e che opera nella globalizzazione*

La Toyota opera in un mondo in continuo cambiamento. Non solo ciascun Paese ha le proprie Leggi, regolamenti e tradizioni ma il clima economico e politico internazionale muta rapidamente. La Toyota rispetta tali Leggi regolamenti e tradizioni, contribuendo allo sviluppo delle economie dei Paesi in cui opera e combinando globalizzazione e localizzazione.

### **Rispetto per la cultura, i costumi e la storia di ciascun Paese**

Dobbiamo rispettare la cultura, i costumi e la storia di ciascun Paese in cui operiamo e tenere in considerazione gli interessi delle comunità locali e dei residenti.



## CAPITOLO III – NOI E LA SOCIETÀ

La Toyota, attraverso noi e la propria attività commerciale, instaura rapporti stretti con la società in generale, inclusi clienti, azionisti e aziende locali. Ispirandosi al principio base secondo il quale “in qualità di membro della società” è coinvolta in operazioni che contribuiscono al suo sviluppo” la Toyota conduce la propria attività commerciale in modo trasparente e corretto.

Il presente Capitolo III illustra alcuni esempi dell’impegno della Toyota nella società e fornisce le tematiche che il personale della Toyota deve conoscere e che deve tener presente nello svolgimento della vita sociale.

### 3.1 Comunicazione

*- Comunicare i fatti in maniera accurata e puntuale – Essere aperti e trasparenti –*

Allo scopo di divenire una “società aperta” e conquistare la fiducia della società in cui opera, la Toyota cerca di dialogare con tutti i rappresentanti della società civile. La Toyota presta ascolto e rispetta le critiche e/o i suggerimenti, facendoli propri nello svolgimento dell’attività commerciale.

### 3.2 Relazioni sociali e umanitarie

*-Diventare un’azienda stimata nella società-*

La Toyota, in un’ottica di globalità aziendale, è sensibile alle esigenze e alle problematiche delle comunità locali ed ai problemi sociali che incontra ed è disponibile a collaborare con i propri partner al fine di contribuire alla realizzazione di una società prospera e di uno sviluppo sostenibile. Tale nostra sensibilità si concretizza in un’attiva partecipazione ad opere umanitarie quali il volontariato ed attività filantropiche nel settore dell’educazione, dell’ambiente e della sicurezza stradale.

### **3.3 Rapporto con gli azionisti**

*- Accrescere i benefici degli azionisti -*

Allo scopo di soddisfare le aspettative degli azionisti la Toyota cerca di svolgere la propria attività a livello globale e di aumentare il valore dell'azienda mantenendo allo stesso tempo una crescita stabile e duratura.

La Toyota intende garantire la trasparenza della propria gestione aziendale; per tale motivo chiede di essere sottoposta a controlli esterni. Attraverso il lavoro ciascuno di noi deve contribuire all'impegno della Toyota nel soddisfare le aspettative dei propri azionisti.

### **3.4 Rapporto con le Autorità**

La Toyota cerca di instaurare rapporti trasparenti e corretti con la politica e l'Amministrazione Pubblica.

#### **(a) Doni, ospitalità ed altri favori**

Nel relazionarci con i pubblici ufficiali e con enti pubblici è proibito offrire doni di significativo valore.

#### **(b) Contributi a politici**

È proibito offrire benefici (al di fuori dei normali sconti d'uso) o effettuare donazioni a rappresentanti di partiti politici.

#### **(c) Attività politiche e pratiche religiose**

Ciascun individuo è libero di partecipare ad attività politiche e pratiche religiose. In considerazione della natura strettamente personale delle opinioni politiche e delle convinzioni religiose, i soggetti che le esprimono in pubblico devono chiarire che sono esclusivamente attribuibili a loro e non provengono da Toyota (a meno che non vi sia stata una preventiva specifica approvazione in tal senso da parte di Toyota).

### **3.5 Promozione della sicurezza stradale**

*- Alimentare la consapevolezza in materia di sicurezza stradale-*

Allo scopo di creare una società più sicura e vivibile, la Toyota promuove attivamente la sicurezza stradale sia all'interno che all'esterno dell'azienda e cerca di migliorare la cultura sulla sicurezza stradale non solo tra il personale dell'azienda, ma anche nella società in generale.

**(a) Rispetto del Codice della strada e dei regolamenti**

Dobbiamo sempre essere consapevoli della nostra appartenenza ad una casa automobilistica e comportarci conseguentemente, utilizzando sempre le cinture di sicurezza, guidando a velocità moderata e rispettando il Codice della Strada ed i regolamenti.

**(b) Guidare con cautela**

Dobbiamo essere conducenti attenti e cortesi con gli altri automobilisti.

**(c) Divieto di guida in stato di ebbrezza**

Come cittadini responsabili e come dipendenti Toyota dobbiamo conformarci e sensibilizzare gli altri al rispetto del divieto di guida in stato di ebbrezza. La violazione da parte nostra del predetto divieto può comportare gravi danni a persone e cose, e rischia anche di screditare l'immagine di Toyota.

## CAPITOLO IV – IL RUOLO DEL COMPLIANCE OFFICER

TMI ha nominato una persona all'interno dell'organizzazione quale Compliance Officer, che è responsabile o comunque avrà un coinvolgimento nelle seguenti attività:

- (i) Fornire supporto e consulenza ai reparti e alle aree organizzative di Toyota Motor Italia sul rispetto del Codice di Condotta di TMI e/o sulla sua corretta implementazione;
- (ii) Fornire supporto e consulenza su possibili adattamenti o comunque modifiche al Codice di Condotta di TMI;
- (iii) Gestire Violazioni effettive o sospette del Codice di Condotta;
- (iv) Riferire al reparto Audit di TMI e TME in merito al numero ed alla natura dei casi di violazione effettive o sospette del Codice di Condotta;
- (v) Coordinarsi con (ed informare) il reparto "People, Organization & Culture (TMI)", in merito a segnalazioni ricevute per le verifiche e gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottare a seguito delle riscontrate violazioni del Codice;
- (vi) Fornire supporto al Compliance Officer di TME nell'attività di reportistica all'Audit Committee Europeo su quanto previsto al paragrafo (ii) e assicurare il rispetto delle norme e delle leggi nazionali applicabili relative alle regole di Confidentiality definite al Capitolo (II).

Il Compliance Officer interno è individuato nel ruolo del Legal & Compliance, BM e Dealer Risk General Manager.

## CAPITOLO V – SEGNALARE VIOLAZIONI DEL CODICE DI CONDOTTA

### (A) FLUSSI INFORMATIVI

Il Codice di condotta e le politiche di TMI hanno lo scopo di garantire che si conducano le attività aziendali con i più alti *standard* di integrità e in modo da prevenire e rilevare attività improprie o illegali.

I dipendenti e i collaboratori non solo sono incoraggiati, ma sono tenuti a segnalare qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi, che possa influire sull'organizzazione di TMI nelle aree di attività a rischio.

Tali circostanze vanno segnalate all'Organismo di Vigilanza di TMI tramite l'invio di una *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica dedicato gestito dall'Organismo medesimo ([odv231tmi@toyota-europe.com](mailto:odv231tmi@toyota-europe.com)).

TMI indagherà a fondo sulla vicenda segnalata e, se necessario, adotterà le misure più appropriate.

Con specifico riferimento alle segnalazioni in materia di *whistleblowing* di cui al D.Lgs. n. 24/2023 è possibile utilizzare l'apposito canale istituito dalla Società, descritto qui di seguito: le segnalazioni verranno ricevute e gestite dal Compliance Officer interno e dal Compliance Officer esterno (ovvero da uno solo dei due).

Puoi inviare una segnalazione in modo anonimo. Se scegli di farlo, chiediamo di fornire dettagli e informazioni fattuali sufficienti in modo da poter indagare efficacemente e dare seguito alla tua segnalazione.

Se scegli di segnalare in forma anonima, la tua segnalazione sarà sempre qualificata come ordinaria in relazione al trattamento e alle relative misure di protezione.

Puoi segnalare in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, utilizzando un dispositivo di tua scelta o di persona.

### (B) DIVIETO DI RITORSIONI

In alcuni casi il dipendente/*stakeholder* potrebbe essere portato ad ignorare oppure semplicemente ad essere scoraggiato a segnalare fatti o comunque sospetti di violazione per paura di subire ritorsioni.

Toyota Motor Italia che:

- i) TMI desidera promuovere e mantenere una cultura in cui i dipendenti si sentano liberi di parlare, senza timore di ritorsioni o altre azioni discriminatorie;
- ii) TMI non attuerà alcuna azione penalizzante nei confronti di chi (dipendente oppure *stakeholder*) ha, in buona fede, segnalato fatti o comunque sospetti relativi a violazioni del Codice di Condotta, anche se, a seguito di specifica attività di verifica, non dovesse emergere alcuna violazione al Codice;
- iii) TMI non tollererà alcuna azione o comunque tentativo di penalizzare, discriminare, svantaggiare, molestare, perseguire, operare ritorsioni contro qualsiasi dipendente o *stakeholder* solo per il fatto che ha, in buona fede, segnalato a TMI fatti concreti o comunque sospetti relativi a Violazioni al Codice di Condotta;
- iv) In base alla situazione del dipendente/*stakeholder* che effettua la segnalazione, TMI prenderà appropriate misure, qualora siano giudicate necessarie e rilevanti, per assicurare che non vengano commesse ritorsioni al dipendente/*stakeholder* che ha effettuato la relativa segnalazione.

### Segnalazione falsa o comunque effettuata con dolo

Ogni circostanza segnalata da qualsiasi dipendente o collaboratore che si provi sia stata effettuata con dolo sarà considerata come infrazione disciplinare o contrattuale significativa.

Qualsiasi segnalazione falsa oppure effettuata con dolo da parte di uno *stakeholder* aziendale sarà, laddove applicabile, immediatamente comunicata al datore di lavoro dello *stakeholder*. Inoltre, laddove applicabile, la suddetta condotta potrà portare ad azioni ulteriori da parte di TMI (come, ad esempio, l'interruzione del rapporto

contrattuale con il soggetto oppure con il suo datore di lavoro, laddove ci fossero i presupposti per agire in tal senso).

### (C) WHISTLEBLOWING

Le persone che lavorano per un'organizzazione o sono in contatto con tale organizzazione nell'ambito delle loro attività professionali sono spesso le prime a conoscere le minacce o i danni all'interesse pubblico che sorgono in tale contesto.

Pertanto, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari, i tirocinanti (anche non retribuiti) che prestano la propria attività presso TMI, gli ex colleghi che abbiano conosciuto la violazione oggetto di segnalazione nell'ambito del rapporto di lavoro, gli assunti in periodo di prova che abbiano conosciuto la violazione oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di selezione ovvero nelle fasi precontrattuali o nel periodo di prova, ovvero gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la medesima TMI, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, possono trasmettere le segnalazioni di cui alla sopra menzionata normativa applicabile.

TMI crea un ambiente sicuro e riservato in cui i predetti segnalanti possono segnalare qualsiasi violazione o sospetta violazione del D.Lgs. 231/2001, del Codice di condotta costituente allegato al Modello, ovvero delle violazioni di norme nazionali o europee previste dal D.Lgs. n. 24/2023, al fine di rilevare tempestivamente le criticità e risolverle.

Abbiamo individuato il Compliance Officer Interno (è anche il responsabile della funzione Legal & Compliance) e il Compliance Officer Esterno (che svolge anche la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza) di TMI quali destinatari delle segnalazioni in materia *whistleblowing*.

Il canale interno istituito da TMI per segnalare qualsiasi violazione o sospetta violazione del Codice di Condotta ovvero delle ulteriori

violazioni rilevanti ai sensi della normativa in materia di *whistleblowing* applicabile è il seguente:

- piattaforma informatica per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni (anche in forma anonima), anche detta Canale di Whistleblowing (<https://toyota.segnalazioni.net/>).

Tali segnalazioni potranno essere effettuate anche tramite l'invio di una *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica gestito dall'Organismo di Vigilanza che è tenuto ad informare i Compliance Officers; tuttavia, in tale ultimo caso le segnalazioni saranno trattate alla stregua delle segnalazioni ordinarie e al segnalante non saranno garantite le misure di protezione rafforzate di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di *whistleblowing*.

Le segnalazioni *whistleblowing* sono gestite nel pieno rispetto del D.Lgs. 231/2001, del D.Lgs. n. 24/2023, nonché della procedura aziendale applicata da TMI e pubblicata sul sito *internet* della Società e a cui di rimanda per maggiori dettagli.

Nella ipotesi di segnalazioni che riguardino violazioni (del diritto nazionale o europeo) che consistono in illeciti riguardanti i settori di cui all'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 o che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o riguardanti il mercato interno o che vanificano l'oggetto o la finalità degli atti della Unione Europea, si può ricorrere, ai fini della medesima segnalazione, anche al c.d. canale esterno (così come attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione) al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non risulta conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;



d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Resta inteso che:

- sono vietati atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante ovvero di coloro che lo hanno assistito nella segnalazione, dei colleghi, dei parenti, nonché di qualsivoglia soggetto a lui collegato per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti soggetti non possono essere sanzionati, licenziati, demansionati, revocati, sostituiti trasferiti o sottoposti ad alcuna misura che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia o alla segnalazione, nonché ad una serie di altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita reddituale o di opportunità;
- sono vietate le condotte di ostacolo alla segnalazione;
- è vietato l'utilizzo delle informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione oltre il tempo necessario a dar seguito alle stesse;
- è vietato rivelare l'identità del segnalante o di coloro che lo hanno assistito/agevolato nella segnalazione, dei colleghi, dei parenti o di qualsivoglia soggetto a lui collegato, ovvero rilevare qualsiasi altra informazione da cui possono evincersi direttamente o indirettamente tali identità, ferma restando la facoltà del segnalante di dare il proprio consenso per iscritto alla divulgazione;
- è vietato trattare i dati relativi alla segnalazione in spregio alla normativa in materia di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e in materia di *privacy*;
- il segnalante deve essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. In caso di abuso o falsità della segnalazione, resta ferma quindi ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante;

- qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso, ove applicabili, alle azioni disciplinari e/o contrattuali.