POLITICA AZIENDALE

La Direzione di GENIO DILIGENCE SpA ha predisposto un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Sicurezza delle Informazioni, Responsabilità Sociale, Parità di Genere ed Anticorruzione promuovendo:

- ✓ la cultura della Qualità in azienda poiché crede che la Qualità del servizio sia ottenibile solo grazie all'impegno attivo di tutti coloro che vi operano;
- ✓ la tutela dell'Ambiente, una cultura ecosostenibile e attenzione al cambiamento climatico;
- ✓ la volontà di dare sempre maggiori garanzie sia all'interno che all'esterno sul proprio impegno al continuo miglioramento delle condizioni di lavoro;
- ✓ la tutela e il miglioramento della sicurezza delle informazioni che vengono gestite all'interno dell'azienda, salvaguardando la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni stesse in funzione delle risorse aziendali, della complessità dei processi e delle aspettative dei clienti;
- ✓ la diffusione e l'implementazione di una solida cultura di cybersicurezza, costituta da procedure consolidate e da una formazione continua del personale sui rischi e le minacce per il sistema aziendale e le informazioni ivi contenute;
- ✓ l'obiettivo di sviluppare un ambiente socialmente responsabile e di favorire una crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti ed applicabili al proprio settore di attività, nonché alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali internazionali ed alle loro interpretazioni (norme ILO), nonché dei diritti umani;
- ✓ la parità di genere attraverso un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso, fondato sulla non discriminazione di genere e sull'uguaglianza di opportunità e retribuzione;
- ✓ la prevenzione del fenomeno della corruzione svolgendo il proprio business con lealtà, onestà, trasparenza ed integrità, nel pieno rispetto delle leggi;
- ✓ L'impegno a verificare la sostenibilità dei propri processi con la determinazione degli interventi necessari per migliorarla.

La Direzione considera prioritario l'obiettivo della soddisfazione delle parti interessate e dei lavoratori, garantendo la Qualità dei prodotti e dei servizi offerti, la tutela dell'Ambiente, la Responsabilità sociale, la Salute e Sicurezza dei Lavoratori e la Sicurezza delle Informazioni verso cui viene rivolta continua e costante attenzione.

A questo proposito la presente dichiarazione intende definire i seguenti obiettivi ed impegni:

- ✓ fornire servizi conformi ai requisiti prescritti dalle norme nell'ottica del miglioramento continuo dell'efficacia del Sistema di Gestione e dalla legislazione nazionale applicabile;
- ✓ garantire il rispetto della legislazione ambientale e monitorare sistematicamente gli aspetti ambientali della propria attività e le conseguenti modifiche sull'ambiente;
- ✓ garantire il rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro ed antinfortunistica per garantire condizioni di lavoro adeguate atte a prevenire lesioni e malattie correlate alle mansioni svolte;
- ✓ avere una gestione controllata ed organizzata dei rifiuti, favorendone il riciclo o il recupero dove possibile;
- ✓ gestire al meglio l'utilizzo di risorse e materie prime perseguendone la razionalizzazione;
- ✓ considerare i propri DIPENDENTI come una risorsa strategica, garantendone il rispetto dei diritti e promuovendone la crescita professionale e personale attraverso una costante motivazione;
- ✓ attivare un graduale coinvolgimento dei FORNITORI nel percorso etico intrapreso, al fine di considerare gli stessi come partner anche sui temi della responsabilità sociale;
- ✓ considerare i propri CLIENTI come elemento fondamentale del proprio successo, garantendo un servizio che riflette il comportamento etico dell'azienda;
- ✓ soddisfare sempre le esigenze del Cliente cercando di superare le sue aspettative;
- ✓ sensibilizzare le risorse umane alla prevenzione dell'inquinamento ambientale e ad ottimizzare l'utilizzo di risorse energetiche, evitando gli sprechi, e utilizzando le migliori tecnologie disponibili;
- ✓ sensibilizzare le risorse umane sull'importanza della soddisfazione dei propri Clienti quale plus competitivo e condividere con tutto il personale gli obiettivi aziendali ed i risultati raggiunti;
- ✓ sensibilizzare tutto il personale a qualunque livello sui concetti della sicurezza e del loro coinvolgimento per la definizione di obiettivi e programmi di miglioramento;
- ✓ promuovere lo sviluppo professionale e le competenze dei propri collaboratori attraverso continue attività di formazione e di aggiornamento sull'applicazione delle metodologie più innovative;
- ✓ coinvolgere i fornitori nel rispetto delle prescrizioni ambientali applicabili trasmettendo i requisiti di loro pertinenza;
- ✓ assicurare per il personale aziendale un ambiente di lavoro sano e sicuro con attrezzature, mezzi e impianti idonei e adatti per ottenere il massimo;
- ✓ monitorare le prestazioni del sistema e dell'andamento di indicatori di performance;

- ✓ allineare continuamente il Sistema di Gestione all'evoluzione tecnologica;
- ✓ divulgare in forma adeguata, accessibile e comprensibile ai collaboratori ed alle terze parti interessate le direttive e le procedure;
- ✓ definire ed adottare una struttura organizzativa che renda possibile individuare responsabilità gestionali specifiche;
- ✓ assicurare il costante supporto organizzativo, finanziario e operativo per il raggiungimento degli obiettivi definiti e perseguire il miglioramento continuo del Sistema;
- ✓ assicurare criteri di sicurezza delle informazioni del cliente e del servizio cloud per il cloud computing coerenti con i livelli accettabili di rischio per la sicurezza delle informazioni dell'organizzazione per le sue informazioni e altre risorse;
- ✓ assicurare una completa informazione ai clienti per l'uso dei servizi di cloud computing.

GENIO DILIGENCE pone grandissima attenzione alle definizioni pertinenti la sicurezza delle informazioni che si articola nelle seguenti dimensioni:

- ✓ **Riservatezza** (Confidentiality): proprietà di un'informazione di non essere disponibile a individui, entità e processi non autorizzati;
- ✓ **Integrità** (Integrity): proprietà di un bene e, quindi, di un'informazione, di essere protetto per quanto riguarda l'accuratezza e la completezza;
- ✓ **Disponibilità** (Availability): proprietà di essere accessibile e utilizzabile, entro i tempi previsti, su richiesta di un'entità autorizzata.

Inoltre, l'azienda si impegna nello sviluppo delle nuove tecnologie per assicurare che i controlli di sicurezza delle informazioni applicabili alla fornitura e all'utilizzo dei servizi cloud fornendo:

- ✓ Un progressivo miglioramento dei controlli in conformità con la norma 27001:2022 e le linee guida associate;
- ✓ Impegno specifico nella soddisfazione dei requisiti normativi riguardanti la protezione dei dati personali (27018) e la gestione dei servizi in cloud (27017);
- ✓ prendendo in considerazione i requisiti normativi per la protezione delle informazioni che possono essere applicabili nel contesto del panorama dei rischi di sicurezza informatica di un fornitore di servizi riguardo la protezione dei dati personali secondo le normative più avanzate e nel rispetto della legislazione europea.

GENIO DILIGENCE si impegna a garantire elevati standard di cybersecurity, promuovendo un ambiente digitale sicuro, resiliente e conforme alle normative. L'impegno si traduce:

- ✓ nell'adozione di pratiche di sicurezza definite, approvate e revisionate dalla

Direzione;

- ✓ in un sistema di monitoraggio basato sulla prevenzione e mitigazione del rischio;
- ✓ nella diffusione di una cultura della sicurezza informatica responsabile e consapevole a tutti i livelli aziendali;
- ✓ nella formazione continua dell'organo direttivo e del personale;
- ✓ in un adeguato sistema di monitoraggio e assegnazione di diritti di accesso;
- ✓ in una catena di approvvigionamento sicura e tracciata;
- ✓ in un sistema di gestione degli incidenti che garantisce una rilevazione tempestiva, una risposta rapida e un intervento mirato sia sugli effetti che sulle cause dell'incidente.

GENIO DILIGENCE intende conformarsi ai seguenti requisiti della SA 8000:

- ✓ lavoro infantile: non usufruire o favorire l'utilizzo di lavoro minorile;
- ✓ lavoro obbligato: non usufruire o favorire il lavoro obbligato;
- ✓ salute e sicurezza: garantire a tutti i dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- ✓ libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: rispettare il diritto dei lavoratori di aderire e formare sindacati;
- ✓ discriminazione: non attuare discriminazioni di qualsiasi natura;
- ✓ pratiche disciplinari: non utilizzare o favorire punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e violenza verbale;
- ✓ orario di lavoro: lavorare nel rispetto delle leggi e del CCNL applicato;
- ✓ retribuzione: garantire il rispetto dei livelli retributivi minimi legali;
- ✓ sistema di gestione: implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale, definendo obiettivi di miglioramento e verificandone il raggiungimento.

L'impegno di GENIO DILIGENCE per la parità di genere si traduce nelle seguenti iniziative:

- ✓ garantire processi imparziali di selezione del personale e di riconoscimento dei meriti;
- ✓ mantenere un dialogo aperto e rispettoso;
- ✓ assicurare pari opportunità tra i generi e garantire un'equa retribuzione;
- ✓ promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, utilizzando un linguaggio che rispetti le diversità nelle comunicazioni interne ed esterne;
- ✓ prevenire ogni forma di abuso e molestia di genere;
- ✓ tutelare la genitorialità e promuovere la conciliazione vita-lavoro;
- ✓ erogare una formazione interna finalizzata a sensibilizzare e consolidare l'importanza di questi principi.

Per assicurare che la presente Politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali e da tutti i collaboratori, la Direzione ha messo in atto le seguenti iniziative:

- ✓ la continua applicazione del Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza delle informazioni, responsabilità sociale ed anticorruzione, parità di genere e cybersicurezza, nell'obiettivo primario di migliorare continuativamente le proprie prestazioni;
- ✓ la condivisione e la comunicazione della Politica con tutto il personale con affissione nei locali;
- ✓ il monitoraggio periodico del sistema attraverso strumenti idonei ed adeguati;
- ✓ la formazione continua e sensibilizzazione del personale;
- ✓ individualizzazione ed adozione di una metodologia per definire, classificare ed analizzare rischi;
- ✓ la definizione di obiettivi dettagliati e misurabili attraverso l'emissione di un Piano di miglioramento interno comunicato a tutto il personale e alle parti interessate individuate;
- ✓ l'informazione e comunicazione alle parti interessate in merito agli obiettivi definiti e raggiunti.

Secondo quanto definito dagli standard SA 8000 e soprattutto ai fini di una maggiore sicurezza di rispetto e continuo monitoraggio delle performances SA 8000, l'azienda ha inoltre istituito un team (Social Performance Team) che periodicamente riesamina e monitora le performances SA 8000.

Al fine di garantire che l'attività di GENIO DILIGENCE sia svolta nella totale trasparenza l'azienda si impegna a garantire azioni e comportamenti basati esclusivamente su criteri di trasparenza, correttezza ed integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione.
GENIO DILIGENCE è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un pesante ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale del Paese ed una pesante distorsione delle regole, della correttezza e della trasparenza dei mercati.
Considera inoltre la lotta alla corruzione come elemento cardine della propria strategia imprenditoriale e pertanto disapprova, vietando e condannando, ogni fenomeno corruttivo di qualsiasi natura, basando la propria cultura sulla conformità legale, integrità, trasparenza ed onestà.
La Direzione profonde il massimo impegno anche nella prevenzione della corruzione, ottimizzando l'organizzazione della gestione del lavoro e garantendo un costante presidio dei

processi e delle proprie attività.

In merito alla prevenzione della corruzione si esplicitano i seguenti obiettivi e impegni aziendali:

- ✓ divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di corruzione;
- ✓ identificazione, nell'ambito delle attività svolte, delle aree di rischio potenziale ed individuazione ed attuazione delle azioni idonee a ridurre/minimizzare i rischi stessi;
- ✓ impegno a garantire la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili alla organizzazione;
- ✓ impegno a soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione ed a programmare ed attuare le proprie politiche e le proprie azioni in maniera da non essere in alcun modo coinvolto in fattispecie o tentativi di natura corruttiva e a non rischiare il coinvolgimento in situazioni di natura illecita con soggetti pubblici o privati;
- ✓ continua sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti e collaboratori alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo;
- ✓ previsione di specifiche procedure e modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, senza il timore di ritorsioni;
- ✓ perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme alla Politica per la prevenzione della corruzione con l'applicazione del sistema sanzionatorio aziendale;
- ✓ consolidamento nel tempo dei principi del proprio Codice Etico e rafforzamento dei criteri che governano la condotta del personale interno e di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società;
- ✓ impegno al miglioramento continuo delle attività di prevenzione della corruzione.

A tale scopo GENIO DILIGENCE dà pieno mandato alla Funzione di Conformità interna per la prevenzione della corruzione, al fine del perseguimento degli obiettivi in materia anticorruzione, in virtù dell'autorità e dell'indipendenza conferitagli per:

— supervisionare la progettazione e l'attuazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;

— fornire guida e consulenza al personale in merito alle questioni legate alla corruzione e al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;

— assicurare che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia conforme alla UNI ISO37001:2016;

— relazionare sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione

all'Alta Direzione nel modo più opportuno.

Per ogni obiettivo per la prevenzione della corruzione sono stati definiti traguardi, indicatori, programmi e responsabilità interne.

La Politica è stata definita dalla Direzione in conformità alle esigenze, alle possibilità ed agli scopi di GENIO DILIGENCE SpA. Ogni anno, in sede di Riesame della Direzione, la Politica e gli obiettivi vengono valutati e riesaminati per verificarne la loro continua conformità agli scopi aziendali.
La Direzione, nell'ambito dei processi di propria spettanza, assicura che siano prese tutte le misure e rese disponibili tutte le risorse necessarie al raggiungimento di detti obiettivi e scopi.
Quanto definito nella presente Politica risulta appropriato all'analisi e definizione del contesto in cui opera l'organizzazione.
In caso di aggiornamenti del presente documento lo stesso verrà nuovamente condiviso con divulgazione a tutte le parti interessate.

Lucca, 31/03/2026

La Direzione

Approvato dal CDA in data 20/05/2026

GENIO DILIGENCE S.p.A.
Via Martiri di Liggieri, 10/d
55100 LUCCA
C.F. e P.IVA 06313100965