

“ANTI-BRIBERY SOFIDEL GROUP REGULATION”

0	23rd April 2019	New emission	Fabiana Da San Martino Business Controller	Simone Ferretti Business Control Manager
Rev	Date	Description	Written	Approved

1) Scopo

Il Gruppo Sofidel è costantemente impegnato a garantire comportamenti aziendali responsabili, promuovendo modelli elevati di integrità, onestà e trasparenza, nel pieno rispetto di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore nei Paesi nei quali opera, del proprio Codice Etico e delle procedure aziendali.

Contrastare la corruzione, rifiutandola in ogni situazione, in qualsiasi forma o modo, costituisce un impegno concreto volto ad assicurare lo sviluppo ed il mantenimento di un ambiente aziendale sostenibile da un punto di vista sociale ed economico.

Il presente Regolamento definisce i valori ed i principi a cui il Gruppo aderisce in materia di lotta alla corruzione, al fine di prevenirne qualsiasi episodio.

Il Gruppo Sofidel crede che solo una condotta eticamente responsabile supporti efficacemente il successo del proprio business.

2) Regolamento

Tutti i dipendenti, le Società e tutti coloro che intrattengono rapporti a vario titolo con l'azienda sono coinvolti e vincolati al rispetto del vigente Regolamento e delle leggi anticorruzione.

In particolare il Management del Gruppo deve assumere un ruolo importante nell'applicare il Regolamento a livello di Paese, con un impegno forte per prevenire e combattere la corruzione e rendere operativi ed efficaci i controlli interni.

I dipendenti e coloro che collaborano con il Gruppo Sofidel sono responsabili dell'attuazione di tali principi e del rispetto del Regolamento.

Principi e Finalità

Il Gruppo Sofidel rifiuta qualsiasi atto di corruzione, in tutte le sue forme dirette e indirette, sia nel settore pubblico che in quello privato.

In particolare, le leggi anticorruzione definiscono come illegale per i dipendenti, per la società e per i partner in affari, le seguenti attività: pagare o accettare, direttamente o indirettamente, tangenti, mazzette o altri pagamenti impropri allo scopo di ottenere/mantenere il proprio business o assicurare un ingiusto vantaggio in relazione alle attività di impresa.

Il Gruppo non accetta alcun tipo di rapporto con chi non rispetti tali principi.

Risk Assessment

Il Gruppo, mediante l'Anti-Bribery Compliance Officer e gli Anti-Bribery Focal Point, si impegna a portare avanti attività di valutazione dei rischi, al fine di individuare con precisione e di dare priorità ai rischi di corruzione che si possono incontrare, sia in relazione a determinati Paesi che in relazione ai partner di business specifici.

Le valutazioni del rischio e le relative conclusioni devono essere adeguatamente documentate e tracciate.

Business Partner

Per evitare e prevenire i rischi di corruzione, il Gruppo si impegna a valutare il posizionamento dei propri stakeholders prima di intraprendere relazioni di business.

Relazioni con la pubblica amministrazione

Nelle relazioni con la pubblica amministrazione, i dipendenti o coloro che agiscono per conto del Gruppo Sofidel devono astenersi da ogni comportamento attivo, passivo o omissivo che possa rappresentare anche solo un tentativo di corruzione. Devono essere mantenute le evidenze documentali dei rapporti di natura economica da e verso i funzionari pubblici.

Attività sensibili e strumentali per la corruzione

Il Gruppo individua le attività sensibili per la corruzione tra cui le principali sono le seguenti:

- Omaggi e spese di rappresentanza: non sono consentite promesse, offerte o concessioni di omaggi e benefici se non di modico valore e per ragioni istituzionali, di cortesia commerciale e di marketing, nel rispetto delle procedure di riferimento.
- Sponsorizzazioni ed attività promozionali: devono essere attivate con l'unico obiettivo di accrescere la notorietà ed il prestigio del Gruppo Sofidel, nel rispetto delle procedure di riferimento.
- Liberalità e Facilitation Payment: non sono concesse donazioni non approvate verso enti non ufficialmente riconosciuti, né con lo scopo di influenzare decisioni rilevanti per il business aziendale. Pagamenti e benefici di ogni entità e natura, rivolti allo scopo di accelerare prestazioni già dovute da parte di soggetti esterni all'azienda, sono severamente vietati.
- Transazioni finanziarie: non sono autorizzate se non correttamente tracciate e documentate nel rispetto delle procedure di Gruppo.
- Ricerca e Selezione del personale: deve essere effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e tracciabilità, in linea con quanto previsto dalle procedure di Gruppo.

Formazione e controllo

Il Gruppo Sofidel, mediante l'Anti-Bribery Compliance Officer e gli Anti-Bribery Focal Point, deve assicurare ai propri dipendenti, compresi i neo-assunti, un'adeguata comunicazione e formazione al fine di rendere chiari ed evidenti i rischi ed i danni associati a comportamenti illegali, e come comportarsi se un atto corruttivo si verifica.

La formazione deve essere continua per tutti i dipendenti, in relazione alle responsabilità ed ai settori di appartenenza. I dipendenti devono essere consapevoli del tipo di comportamento ritenuto accettabile e di quello non idoneo e sanzionabile.

I Responsabili delle diverse Direzioni aziendali devono essere formati al fine di identificare e gestire correttamente eventuali situazioni problematiche, ed hanno la responsabilità del controllo all'interno della propria area.

Il Gruppo, mediante l'Anti-Bribery Compliance Officer e gli Anti-Bribery Focal Point, si impegna a verificare la corretta applicazione del presente Regolamento al fine di:

- ✓ Controllare che il Regolamento sia correttamente applicato ed aggiornato in tutto il Gruppo.

- ✓ Supervisionare la formazione dei dipendenti e dei neo-assunti.
- ✓ Identificare qualsiasi eventuale carenza, debolezza, rischio.
- ✓ Decidere le azioni da intraprendere per garantire l'efficacia del Regolamento (revisioni al fine di migliorare continuamente il sistema complessivo).
- ✓ Sanzionare eventuali comportamenti non idonei.

Segnalazioni

Eventuali violazioni del presente Regolamento devono essere immediatamente segnalate tramite le modalità previste dalle procedure che gestiscono le segnalazioni.

Sanzioni

Il Gruppo Sofidel non pone in essere condotte che violino il presente Regolamento e le normative anticorruzione. Qualora i dipendenti, i collaboratori e/o i partner in affari siano ritenuti responsabili di qualche violazione, il Gruppo Sofidel applica le sanzioni previste dal sistema normativo/contrattuale applicabile, compresa la risoluzione del contratto.

3) Elenco moduli richiamati/allegati

MD3301 *Lista Anti-Bribery Compliance Officer / Anti-Bribery Focal Point nominati per legal entity*


4) Modalità di archiviazione documenti

DOCUMENT	RESPONSIBLE	FORMAT	ARCHIVING DURATION
MD3301	Business Controller	Cartaceo/Informatico	A validità

5) Definizioni

Anti-Bribery Compliance Officer	Funzione nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione per gestire il sistema per l'Anticorruzione nella Holding del Gruppo
Anti-Bribery Focal Point	Funzione nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione per gestire il sistema per l'Anticorruzione nelle società del Gruppo

TD3301

 <p>SOFIDEL ENDLESS CARE, INNOVATIVE LIFE</p>	Anti-Bribery Compliance Officer and Anti-Bribery Focal Point LIST
---	--

Legal Entity	Appointment	Appointed Function
Sofidel SpA	Anti-Bribery Compliance Officer	Business Control Office
Soffass SpA	Anti-Bribery Focal Point	Business Control Office
Sofidel France SA	Anti-Bribery Focal Point	Country Finance Manager