



SOMASCHINI



SOMASCHINI
AUTOMOTIVE

POLITICA ANTICORRUZIONE

A seguito dell'introduzione del Bribery Act nel 2011, SOMASCHINI ha rafforzato i suoi processi anticorruzione e continua a tenerli sotto esame. Ciò è fatto non solo per rispettare le leggi anticorruzione, ma anche per proteggere la nostra reputazione e per sostenere il nostro impegno a svolgere gli affari in modo equo, onesto e aperto, in conformità con i più elevati standard etici.

Inoltre, la corruzione espone SOMASCHINI, i nostri dipendenti e tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell'Azienda, a rischio di azioni giudiziarie, multe, esclusione dalle gare d'appalto per affari e altri legami penali. È contrario a tutto ciò che noi e il nostro marchio rappresentiamo.

Abbiamo una rigida politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione e questo principio è stato approvato all'unanimità.

Lavorando insieme, dobbiamo garantire che la reputazione di SOMASCHINI continui a rimanere forte. Vi chiediamo di leggere accuratamente questa politica aggiornata e le indicazioni associate, ai fini di comprendere il vostro ruolo e gli obblighi.

Introduzione

Il UK Bribery Act è entrato in vigore il 1 ° luglio 2011. SOMASCHINI ha sempre mantenuto una posizione solida contro la corruzione - dopo tutto, agire con integrità è il valore più importante che abbiamo. Questa comunicazione è rivolta a tutti i dipendenti di SOMASCHINI e a chiunque operi in nome e per conto dell'Azienda. Tutti i dipendenti e le terze parti che svolgono servizi per noi hanno il dovere di comprendere e rispettare le nostre politiche in materia di tangenti e di firmare il nostro Codice etico. Ulteriori dettagli sono forniti nel nostro Codice Etico, disponibile sulla intranet aziendale.

Questo documento contiene una sintesi di questa recente legislazione e alcune indicazioni pratiche su come garantire che continuiamo a comportarci in modo conforme allo spirito della legge.

UK Bribery Act e altre leggi sulla corruzione

Esistono già leggi locali e internazionali che vietano la corruzione.

Tuttavia, il UK Bribery Act è tra le più severe di tutte le leggi esistenti.

La legge comprende quattro reati separati:

- a) Corruzione di un'altra persona o azienda;
- b) Ricevere una tangente;
- c) Corruzione di un funzionario governativo straniero;
- d) Fallimento di un'organizzazione commerciale per prevenire la corruzione.

La corruzione è definita come l'offerta, il dare o il ricevere un vantaggio finanziario o di altro genere in cambio di un vantaggio improprio.



SOMASCHINI



Alcuni esempi:

- corruzione per garantire o mantenere un contratto.
- corruzione per garantire un ordine.
- bustarelle prese per usare un particolare fornitore.
- corruzione per ottenere vantaggi rispetto a un concorrente.
- corruzione di un funzionario locale, nazionale o straniero per garantire un contratto.

Ci sono multe severe per entrambi gli individui e SOMASCHINI per le violazioni della legge. Le autorità del Regno Unito hanno giurisdizione sulle operazioni di SOMASCHINI a livello globale, in relazione all'offerta, alla concessione e alla ricezione di tangenti, da parte del personale SOMASCHINI o da terzi che agiscono per conto di SOMASCHINI. Una tangente può essere sotto forma di denaro contante o con la fornitura di qualche altro vantaggio inappropriato.

Guida pratica su alcune aree chiave

La guida riguarda:

- 1. Regali, Ospitalità e Intrattenimento**
- 2. Facilitation payments**
- 3. Relazioni esterne, compresi intermediari e partner di joint venture**

1. Regali, Ospitalità e Intrattenimento

Ciò comprende:

- Dare piccoli doni ai clienti esistenti e ricevere regali
- Invitare clienti esistenti o potenziali durante i pasti
- Invitare i clienti ad accompagnarti agli eventi sportivi
- Pagare perché i clienti visitino i siti operativi di SOMASCHINI
- Eventi del cliente come invitare clienti ai fine settimana negli hotel

Il concetto chiave è il buon senso. Regali, Ospitalità e Intrattenimento possono aver luogo, ma dovrebbero essere promossi buoni rapporti in generale e non forzato mai il cliente a sentirsi obbligato a dare lavoro a SOMASCHINI.



SOMASCHINI



SOMASCHINI
AUTOMOTIVE

Il seguente estratto dal UK Government Guidance on the Act è molto utile:

"Il governo non intende che l'autentica ospitalità o spese aziendali simili, che siano ragionevoli e proporzionate, siano contro la legge, quindi è possibile continuare a fornire ospitalità in buona fede, spese promozionali o di altro tipo.

Quindi puoi continuare a fornire i biglietti per gli eventi sportivi, portare i clienti a cena, offrire regali ai clienti come riflesso dei tuoi buoni rapporti, o pagare per le spese di viaggio ragionevoli al fine di dimostrare i tuoi beni o servizi ai clienti se questo è ragionevole e proporzionato per la tua azienda.

Qualsiasi ospitalità dovrebbe riflettere il desiderio di cementare buoni rapporti e mostrare apprezzamento, e le spese promozionali dovrebbero cercare di migliorare l'immagine dell'azienda come organizzazione commerciale, per presentare meglio i suoi prodotti o servizi, o stabilire rapporti cordiali.

Il destinatario dell'ospitalità o dell'intrattenimento non dovrebbe avere l'impressione di avere l'obbligo di conferire alcun vantaggio commerciale o che la sua indipendenza sarà compromessa.

Per le spese di ospitalità oltre determinati limiti, l'approvazione da parte di un livello dirigenziale appropriato può essere una considerazione pertinente."

2. Facilitation payments

I "facilitation payments" sono piccole somme corrisposte ai funzionari governativi personalmente al fine di facilitare l'esecuzione di un compito che è una parte di routine del loro lavoro.

Esempi tipici includono:

- Ottenere lo sdoganamento per le merci
- Servizi di immigrazione durante il viaggio
- Attraversare i confini
- Ottenere permessi di lavoro
- Ricezione di sicurezza o protezione della polizia
- Ottenere la registrazione del veicolo

Questi sono proibiti dalla legge del Regno Unito e la nostra politica è che non dovremmo mai pagarli.

Nel caso in cui un dipendente SOMASCHINI, o una persona che agisce per conto di SOMASCHINI, sia autorizzato a effettuare tale pagamento, deve seguire le seguenti indicazioni:

- Interrogarsi sulla legittimità delle richieste
- Richiedere i dettagli identificativi del funzionario che effettua la richiesta
- Chiedere di consultare i funzionari superiori
- Informarsi sulle richieste di pagamento per le quali il rispetto della richiesta può significare che la società commetterà un reato secondo la legge del Regno Unito
- Rifiutarsi di effettuare il pagamento
- Se le richieste di pagamento persistono dopo aver seguito i passaggi precedenti, e il dipendente SOMASCHINI, o la persona che agisce per conto di SOMASCHINI, riceve un comportamento minaccioso e teme per la sua salute o il suo benessere, allora il pagamento può essere effettuato in ultima istanza.



3. Relazioni esterne, compresi intermediari e partner di joint venture

Laddove SOMASCHINI utilizza intermediari o partner di joint venture per fornire assistenza alle imprese, è necessario eseguire quanto segue:

- Il contratto con l'intermediario / partner della joint venture dovrebbe, ove possibile, essere incluso
- i seguenti punti: o vietare esplicitamente la corruzione o includere il diritto per noi di nominare un revisore esterno per garantire che il partner di intermediazione / joint venture abbia controlli per prevenire la corruzione o definire chiaramente lo scopo del lavoro e gli elementi da fornire
- I controlli in background (inclusi i controlli dei media per evidenziare eventuali precedenti comportamenti non etici) devono essere eseguiti prima di entrare nella relazione commerciale
- Le interviste di due diligence dovrebbero essere eseguite prima di entrare nel rapporto commerciale
- Gli intermediari e i partner delle joint venture dovrebbero fornire rapporti mensili sul lavoro svolto
- Gli intermediari e i partner delle joint venture dovrebbero essere formati nelle nostre politiche etiche

Applicabilità: la presente Politica si applica a SOMASCHINI e sue Società controllate (successivamente "Azienda") e agli amministratori, manager e dipendenti delle medesime, nonché agli altri soggetti che agiscono in nome o per conto delle medesime (collettivamente "Soggetti Destinatari").

Scopo: la presente Politica assegna le responsabilità e definisce le procedure stabilite per assicurare la totale conformità alle legislazioni e alle normative anticorruzione vigenti in tutto il mondo ("leggi anticorruzione").

L'ottima reputazione di integrità e onestà che SOMASCHINI ha saputo conquistarsi nel corso degli anni è essenziale ai fini della sua competitività sul mercato. Pagamenti impropri, omaggi e sconti a funzionari governativi o ad altre terze parti, ovvero induzione al pagamento nei loro confronti (e/o l'errata registrazione di tali voci nei libri e registri della Società), non soltanto violano le leggi anticorruzione e le politiche di SOMASCHINI, ma ne mettono anche a repentaglio la nostra reputazione.

Definizioni:

- **"Funzionario Governativo"** indica qualunque funzionario o dipendente di un'organizzazione pubblica internazionale (es. le Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale del Commercio), di un governo o dipartimento governativo, agenzia o società a partecipazione pubblica (incluse imprese commerciali di stato) ovvero qualunque soggetto operante in veste ufficiale in nome e per conto di tale governo o dipartimento, agenzia o società a partecipazione pubblica, ivi compresi i consulenti di un governo o di un'entità cui si applichino le normative governative in materia di appalti. Per "Funzionario Governativo" si intende inoltre qualsiasi membro di un partito politico, funzionario di partito o candidato a una carica politica.
- **"Pagamento od Omaggio"** indica un'offerta, un omaggio, una ricompensa, una induzione al pagamento, un pagamento, una promessa di concessione ovvero un'autorizzazione a offrire denaro o qualunque altro oggetto di valore.



SOMASCHINI



Politica:

La politica di SOMASCHINI è quella di rispettare integralmente tutte le vigenti leggi anticorruzione. Di conseguenza, eccettuato quanto espressamente consentito dalla presente Politica, tutti i Rappresentanti e gli Intermediari Commerciali di SOMASCHINI (inclusi i relativi partner, funzionari, amministratori, dipendenti e manager) devono attenersi all'espresso divieto di effettuare qualsiasi pagamento od offrire alcun omaggio a un Funzionario Governativo o ad altra terza parte, laddove tali Pagamenti od Omaggi possano aiutare SOMASCHINI a ottenere, conservare o indirizzare attività commerciali con le modalità seguenti:

- a. Influenzando un'azione o una decisione di un Funzionario Governativo o di un'altra terza parte;
- b. Inducendo un Funzionario Governativo o una terza parte a compiere, o non compiere, un'azione in violazione del dovere di diligenza di tale Funzionario Governativo o altra terza parte;
- c. Inducendo un Funzionario Governativo o una terza parte a esercitare influenza su un governo o un ente pubblico ovvero a partecipazione pubblica allo scopo di condizionare le azioni o le decisioni o influire su di esse;
- d. Assicurandosi un vantaggio improprio da un Funzionario Governativo o un'altra terza parte.

Come sancito dalla legge, SOMASCHINI dovrà predisporre e tenere i libri, i registri e i conti che riflettano con ragionevole dettaglio, in modo equo e accurato le operazioni e le cessioni di beni.

Responsabilità:

A. Il Responsabile dell'Etica è responsabile dell'attuazione della presente Politica e di qualunque altra procedura correlata, ritenuta necessaria al fine di conseguire lo scopo. Il Responsabile dell'Etica e i relativi delegati hanno pertanto la facoltà di verificare eventuali proposte di operazioni o pagamenti al fine di garantire la conformità alle politiche e procedure di Somaschini. Qualsiasi decisione assunta dal Responsabile dell'Etica o da un rappresentante incaricato dal Responsabile dell'Etica circa l'interpretazione o l'attuazione della presente Politica è da considerarsi definitiva.

B. Ciascun manager di Somaschini deve garantire che i propri dipendenti siano a conoscenza della presente Politica e attuarla in tutte le attività rientranti nella propria sfera di responsabilità.

C. Ogni Rappresentante di Somaschini e tutti gli altri soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della presente Politica hanno a loro volta la responsabilità di segnalare qualunque potenziale violazione della stessa.



SOMASCHINI



SOMASCHINI
AUTOMOTIVE

Tenuta dei registri:

Registri dei pagamenti autorizzati.

Per tutti i pagamenti effettuati o ricevuti nei rapporti con i Funzionari Governativi o altre terze parti, la Business Unit a nome della quale viene effettuato il pagamento ha la responsabilità di verificare l'adeguatezza della spesa in questione e di tenere appositi e accurati registri che attestino le circostanze della richiesta stessa e l'evidenza scritta delle approvazioni necessarie.

Segnalazioni di violazioni:

SOMASCHINI proibisce tassativamente qualsiasi tipo di ritorsione nei confronti dei propri lavoratori che, in buona fede, riferiscono di un problema. Qualunque dipendente o altro soggetto che rientri nell'ambito di applicazione della presente Politica e che sia a conoscenza di fatti o eventi che ritiene possano violare la presente Politica, dovrà segnalarlo tempestivamente utilizzando il sito internet Somaschini o la Intranet aziendale.

Somaschini vieta rigorosamente qualunque tipo di ritorsione nei confronti di eventuali dipendenti che in buona fede segnalino una problematica.

Ammende e sanzioni:

I dipendenti che violano la presente Politica saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, i quali potrebbero anche portare al licenziamento. Le persone fisiche e giuridiche che violano le leggi anticorruzione sono inoltre soggette a pene e ammende di importo elevato.

Conclusione

La nostra Mission dichiara chiaramente che agiamo con integrità e onestà, trattando i nostri clienti con fiducia. Ma la nostra Mission non è solo un pezzo di carta. Dobbiamo sempre assicurarci di vivere quei valori ogni giorno. Non corrompiamo mai. Non accettiamo mai tangenti.

Assicurati che tutto il personale sia a conoscenza di queste regole.

Firma: _____

marzo 2019