

PROCEDURA ANTI CORRUZIONE

INTRODUZIONE

Il Codice Etico del Gruppo Itelyum afferma la propria assoluta contrarietà nei confronti del fenomeno della corruzione, in ogni sua forma, pubblica e privata, affermando, anche in tale ambito, il proposito di condurre l'attività di impresa secondo criteri di stretta legalità ispirati ai più profondi valori etici, anche a tutela della reputazione aziendale.

In particolare, nel Codice Etico vengono enunciati principi e regole generali di condotta con riferimento ai valori di integrità ed onestà (art. 1.1) nei rapporti con fornitori (art. 2.3), clienti (art. 2.4), pubbliche amministrazioni (art. 2.5) ed organizzazioni politiche (art. (art. 2.6).

Anche i Modelli organizzativi delle società appartenenti al Gruppo Itelyum, adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/01, contengono regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione di fatti corruttivi.

Nelle parti speciali di tali modelli, relative ai reati contro la pubblica amministrazione ed ai reati transnazionali, sono enunciati "*Principi generali di comportamento*" e "*Procedure specifiche*" elaborati a tali fini preventivi, ma in via generale, ove opportuno e applicabile, è prevista la predisposizione di "*procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello*".

La Procedura Anti Corruzione che segue è stata elaborata in esecuzione di tale previsione con lo scopo di dare concreta attuazione ai principi ed alle regole enunciate nel Codice Etico e nei Modelli per prevenire ogni forma di corruzione.

Essa si iscrive nel contesto normativo in materia di contrasto alla corruzione costituito da:

- legge italiana:
 - Codice Penale;
 - Codice Civile;
 - D. lgs. n. 231/2001;
- convenzioni internazionali:
 - Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;
 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
 - US Foreign Corrupt Practices Act;
 - UK Bribery Act.

Di tale procedura dovrà essere assicurata una approfondita conoscenza da parte dei soggetti interessati alla sua applicazione mediante consegna documentata della stessa e appropriate sessioni formative, alle quali seguirà la sottoscrizione da parte dei predetti di uno specifico impegno al suo pieno rispetto.

PROCEDURA

Sono Destinatari della Procedura gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni – quali, ad esempio, procacciatori, agenti, mediatori - delle società del Gruppo Itelyum.

I Destinatari dichiarano di conoscere le norme del Codice Etico di Gruppo, con particolare riguardo ai valori di integrità ed onestà (art. 1.1) nei rapporti con fornitori (art. 2.3), clienti (art. 2.4), pubbliche amministrazioni (art. 2.5) ed organizzazioni politiche (art. (art. 2.6).

I Destinatari dichiarano di conoscere e comunque si obbligano ad osservare i "*Principi generali di comportamento*" enunciati nei Modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. n. 231/01 adottati dalle società del Gruppo ed in particolare i seguenti divieti:

- porre in essere condotte corruttive, in qualsiasi forma, in Italia ed all'estero;
- comunque effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- attribuire ai medesimi ogni altro beneficio o utilità;
- corrispondere doni in misura eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia (e ciò anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa);
- effettuare prestazioni in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale stipulato con gli stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici.

I Destinatari dichiarano di conoscere e comunque si impegnano ad osservare le "*Procedure*" descritte nei Modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. n. 231/01 adottati dalle società del Gruppo ed in particolare i seguenti obblighi:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti da persone specificatamente autorizzate a compiere la singola transazione o gruppo di transazioni (in caso di rapporti continuativi)

ITELYUM

Via Tavemelle 19
26854 Pieve Fissiraga (LO), Italy
T +39 0371 25 031
F +39 0371 98 030
info@itelyum.com
www.itelyum.com

comunque sotto la diretta supervisione di dirigenti dotati di procura speciale apposita o di soggetti da questi delegati per la singola operazione e che abbiano i necessari poteri di decisione e di spesa;

- qualsiasi criticità che si manifesti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere riportata al proprio responsabile gerarchico che ne valuterà portata e significatività e, sulla base di tale valutazione, ne informerà l'Organismo di Vigilanza;
- tutte le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione di un contratto d'appalto/gara per forniture prodotti e servizi devono essere documentate e rintracciabili;
- tutti i contratti di vendita devono essere redatti per iscritto, con l'esatta indicazione dell'ammontare pattuito, oltre che siglati in base alle vigenti disposizioni in merito a deleghe e procure di firma;
- i fornitori ed i collaboratori esterni devono essere scelti in base ad una procedura trasparente e formalizzata;
- nessun pagamento oltre l'ammontare consentito per legge può essere effettuato in contanti, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati agli opportuni livelli gerarchici e formalizzati;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o internazionali ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati e di tutto il procedimento devono essere redatti e conservati gli appositi verbali;
- con specifico riferimento alle attività condotte all'estero:
 - i fornitori di beni e servizi debbono possedere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
 - deve essere rispettata la normativa vigente nei Paesi esteri di carattere fiscale ed ambientale, oltre a quella in materia di trasporti trans-nazionali;
 - le trattative e le attività di compravendita devono essere svolte da soggetti, in posizione apicale o non, effettivamente in possesso degli idonei poteri assegnatigli mediante deleghe;
 - le spedizioni transfrontaliere di rifiuti devono avvenire nel rispetto dei principi di documentazione, tracciabilità e trasparenza.

Qualora i rapporti con le pubbliche amministrazioni, italiane o estere, siano, per effettive ragioni organizzative, tenuti da procacciatori/agenti/mediatori, italiani o stranieri, i Destinatari devono:

- rappresentare preliminarmente tale necessità ai propri superiori gerarchici al fine di ottenere una preventiva autorizzazione scritta ad

ITELYUM

Via Tavernelle 19
26054 Pieve Fissiraga (LO), Italy
T +39 0371 25 031
F +39 0371 98 030
info@itelyum.com
www.itelyum.com

avvalersi del supporto ed intrattenere tale rapporto con i soggetti indicati;

- verificare, con l'ausilio della struttura aziendale, il profilo etico e reputazionale del procacciatore/agente/mediatore;
- rivolgersi all'Ufficio Legale per l'indispensabile approntamento di un atto contrattuale, che, tra l'altro, obblighi la controparte al rispetto del Codice Etico e del Modello;
- verificare che il corrispettivo del procacciatore/agente/mediatore sia ragionevole, commisurato alla prestazione svolta come da contratto e conforme alle prassi vigenti sul mercato, nel rispetto delle modalità esecutive prescritte dal Modello Organizzativo della Società, in ogni caso con esclusione di forme di pagamento in contanti e comunque non tracciate.

In ogni caso in cui vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, di anomalie comportamentali che possano far ritenere avvenuta o in via di tentativo una condotta corruttiva, i Destinatari debbono riferire, con immediatezza e per iscritto, ai propri superiori gerarchici ed all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni dubbio relativo alla corretta applicazione delle norme della presente Procedura i Destinatari possono rivolgersi ai propri superiori gerarchici, all'Ufficio Legale, all'Ethic Officer ed all'Organismo di Vigilanza.

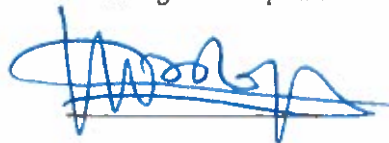
ITELYUM
Via Tavernello 19
26854 Pieve Fissiraga (LO), Italy
T +39 0371 25 031
F +39 0371 98 030
Info@itelyum.com
www.itelyum.com



Compliance Manager



Head of Legal & Compliance



CEO