

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.P.A.

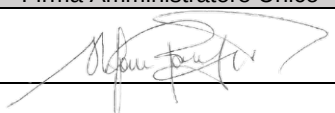
Sommario

Premesse

Art.1 Riferimenti normativi (esterni ed interni)	2
Art. 2 Obiettivi.....	3
Art. 3 Destinatari	3
Art. 4 Ruoli e responsabilità	3
Art. 5 “Tolleranza zero” per la corruzione.....	4

A. PRINCIPI GENERALI.....	5
a) Onestà e legalità	5
b) Lealtà e correttezza	5
c) Imparzialità e assenza di conflitti di interesse	6
d) Diligenza e professionalità	6
e) Segregazione dei ruoli	6
f) Poteri di firma.....	6
g) “Know your partner”	7
h) Tracciabilità e archiviazione	7
i) Formazione e comunicazione	7

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO (AREE SENSIBILI):	7
Art. 8 Rapporti con Terze Parti.....	7
- Verifiche e Due diligence Anticorruzione	8
- Fornitori.....	8
- Collaboratori esterni.....	9
- Rapporti con la Pubblica amministrazione, Autorità pubbliche e soggetti assimilabili.....	9
- Relazioni con le organizzazioni politiche e sindacali e altre forme di associazioni.....	10
Art. 9 Regali, omaggi e benefici	11
Art. 10 Pagamenti agevolativi (“Facilitation payment”)	11
Art. 11 Attività di sponsorizzazione	11
Art. 12 Contributi di beneficenza e liberalità	12
Art. 13 Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	13
Art. 14 Fusioni, acquisizioni e investimenti rilevanti	13
Art. 15 Controlli contabili e finanziari	13
Art. 16 Segnalazioni	14
Art. 17 Sistema sanzionatorio	14
Art. 18 Aggiornamento	15

Versione	Data di approvazione	Descrizione modifiche	Firma Amministratore Unico
01.	04/06/2024	Prima emissione	

Premessa

DEAS - DIFESA E ANALISI SISTEMI S.p.A. è consapevole che la corruzione alimenta i mercati illegali, distorce la concorrenza, costa alla collettività un prezzo elevatissimo in termini economici e sociali, altera i meccanismi della competizione tra imprese e fra individui favorendo alcuni a danno di altri a prescindere dalle effettive qualità imprenditoriali e professionali, danneggia l'economia, la crescita culturale e sociale nonché la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nelle imprese, minando i valori democratici ed etici. Pertanto, DEAS S.p.A. ritiene imprescindibile sviluppare il proprio *business* con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, a tutela della propria reputazione, delle aspettative degli stakeholders, dei propri *partners* e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori. DEAS S.p.A. ispira quindi la propria azione alla più ampia *compliance* con le norme dettate in materia di anticorruzione e, per l'effetto, adotta un approccio di "tolleranza zero" in merito a qualsiasi atto di corruzione, comportamento fraudolento e/o più in generale condotta illecita o irregolare. In tale contesto, DEAS S.p.A. adotta la presente Policy per la prevenzione della corruzione ("Policy Anticorruzione") allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento degli strumenti in materia di Anti-Corruzione, che DEAS S.p.A. ha progettato e attuato nel tempo in ottemperanza ai principi e valori del Codice Etico e di Condotta, della Carta dei Valori e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ("Modello 231") adottati dalla Società.

Art. 1. Riferimenti normativi (esterni ed interni)

- ❑ Codice civile: artt. 2497 (responsabilità) e segg.; art. 2635 (corruzione fra privati) e all'art. 2635 bis (Istigazione alla corruzione tra privati).
- ❑ Codice penale: artt. 317 e segg.
- ❑ D.lgs. n. 231/01 e s.m.i. in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti.
- ❑ D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (c.d. "Codice Appalti").
- ❑ Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, il c.d. "Decreto Whistleblowing".
- ❑ Direttiva Europea n. 1937/2019 sulla "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie".
- ❑ 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 adottata dall'Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata in Italia con Legge n. 116 del 2009.
- ❑ Determinazioni dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.A.C.).
- ❑ Decimo principio del *Global Compact* delle Nazioni Unite in base al quale *"le imprese di impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse le estorsioni e le tangenti"*.
- ❑ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da DEAS S.p.A. ex D.lgs. n. 231/2001.
- ❑ Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità – *Whistleblowing*.
- ❑ Codice Etico e di Condotta DEAS S.p.A.
- ❑ Codice di Condotta Fornitori DEAS S.p.A.
- ❑ Carta dei Valori DEAS S.p.A.

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

Art. 2. Obiettivi

2.1. Uno dei fattori chiave della reputazione di DEAS S.p.A. è la capacità di svolgere le proprie attività con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, e nel rispetto di leggi, regolamenti, analoghe normative obbligatorie, standard internazionali e linee guida, sia nazionali che sovranazionali, che si applicano al *business* di DEAS S.p.A.

2.2. Tale principio si traduce nei seguenti obiettivi:

- vietare ogni forma di corruzione e contrastare senza eccezione la corruzione o i tentativi di corruzione con riferimento a tutte le sue possibili manifestazioni (attiva e passiva, pubblica e privata, diretta e indiretta);
- garantire, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, la conformità alla normativa legale e volontaria interna ed esterna e alle *best practices* nazionali e internazionali, in materia di anticorruzione;
- assicurare, in relazione alle attività svolte e al contesto, interno ed esterno, in cui DEAS S.p.A. opera, la costante identificazione e valutazione dei rischi relativi alla corruzione, al fine di adottare e implementare misure di mitigazione efficaci e proporzionate per contrastare i rischi stessi;
- perseguire, garantendo la disponibilità delle risorse necessarie, il miglioramento continuo dei processi aziendali e delle misure tecniche ed organizzative per la prevenzione della corruzione, anche in considerazione dell'evoluzione del contesto interno ed esterno;
- assicurare, attraverso i processi di formazione, informazione e comunicazione, che il personale e i *partners* siano resi consapevoli dell'impegno di DEAS S.p.A. nel contrasto alla corruzione e del ruolo che essi ricoprono all'interno del Sistema di Gestione Anticorruzione;
- promuovere la consapevolezza e la sensibilizzazione del personale e dei *partners* rispetto alle attività e alle iniziative che DEAS S.p.A. intraprende per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare i processi aziendali e le misure tecniche ed organizzative per la prevenzione della corruzione.

3. Destinatari

La presente Policy si applica:

- ai membri degli Organi Societari e dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 e al *management*;
- ai dipendenti, ai lavoratori ancora in prova, agli stagisti, ai collaboratori occasionali, ai volontari, ai tirocinanti e a tutti coloro che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, agiscono in nome o per conto e nell'interesse o a vantaggio di DEAS (di seguito, congiuntamente, il "Personale");
- ai fornitori, ai consulenti, ai partner, ai clienti ed alle controparti delle attività di business e, in generale, a tutti i terzi che agiscono per conto o come controparti della Società nell'ambito di un rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "Terze Parti") di DEAS S.p.A.
- alle Società eventualmente controllate e/o partecipate da DEAS S.p.A. (di seguito congiuntamente i "Destinatari").

4. Ruoli e responsabilità

4.1. La violazione delle normative Anticorruzione può danneggiare gravemente la reputazione di DEAS S.p.A. e comportare un grave pregiudizio per le attività aziendali, quali sanzioni pecuniarie, l'interdizione dal

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

contrattare con enti pubblici, la confisca del profitto del reato, richieste di risarcimento danni. Le persone fisiche possono inoltre essere condannate a pene detentive. Tutti i Destinatari della presente Policy sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, del rispetto della stessa. Inoltre, i soggetti con responsabilità di supervisione e coordinamento sono responsabili di vigilare sul rispetto della Policy da parte dei propri collaboratori e di adottare le misure per prevenire, identificare e riferire le potenziali violazioni. Tutti i Destinatari sono tenuti a leggere, comprendere ed osservare pienamente la presente Policy, disponibile sul sito istituzionale di DEAS S.p.A. all'indirizzo <http://www.deas.it>.

4.2. Qualora fossero necessari chiarimenti rispetto al contenuto della Policy, ivi compresa la sua applicazione o l'applicazione della stessa rispetto alle disposizioni Anticorruzione di riferimento e delle normative Anticorruzione, i Destinatari sono invitati a chiedere supporto alla Direzione Affari Legali di DEAS S.p.A.

Art. 5. "Tolleranza zero" per la corruzione

5.1. Ai fini della presente Policy con il termine "*corruzione*" deve intendersi "*un pagamento improprio o altre sollecitazioni, una condotta illegale/criminale, un abuso del potere al fine di ottenere un guadagno personale e/o un vantaggio improprio*" così come "*l'offerta, la promessa, la dazione, l'accettazione o la sollecitazione di denaro, un regalo o qualsiasi cosa di valore (compreso il valore non monetario) come incentivo o ricompensa per fare qualcosa di illegale, non etica, impropria, che viola la fiducia o che è stata ideata per influenzare il giudizio o il processo decisionale del destinatario*"

5.2. In tale prospettiva, anche in conformità con quanto previsto dal "*Codice Etico e di Condotta*" e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001, non è tollerata alcuna forma di corruzione, diretta o indiretta, nella accezione più ampia del termine, sia nei rapporti con soggetti pubblici che con soggetti privati (principio di "*tolleranza zero*").

5.3. È conseguentemente vietato:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un soggetto privato (*corruzione attiva*);
- accettare, o sollecitare l'offerta o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità (*corruzione passiva*)

quando l'intenzione sia:

- indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o a svolgere qualsiasi attività associata a un affare o ricompensarlo per averla svolta;
- influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
- influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale o un privato per un atto del suo ufficio;
- ottenere, assicurarsi o mantenere un affare o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa; o – in ogni caso, violare le leggi applicabili.

5.4. DEAS S.p.A. si impegna, inoltre, ad attuare misure di contrasto e prevenzione delle pratiche corruttive, invitando ciascun Destinatario della presente Policy a mantenere nella conduzione delle proprie attività comportamenti coerenti ai principi di etica, trasparenza, correttezza e professionalità e stabilendo che:

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

- ❖ sia seguito quanto indicato nelle disposizioni aziendali e nella presente Policy in relazione a omaggi offerti o ricevuti, spese di ospitalità e viaggi;
- ❖ sia dichiarato ogni conflitto di interesse o potenziale, non appena se ne venga a conoscenza o in caso si sospetti l'esistenza;
- ❖ siano condotte appropriate verifiche/*due diligence* nei confronti delle Terze Parti a rischio di corruzione e sia gestito correttamente il relativo rapporto contrattuale;
- ❖ sia vietato effettuare "*Facilitation Payments*";
- ❖ non siano erogati contributi a partiti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali;
- ❖ l'effettuazione di sponsorizzazioni e liberalità sia fatta nel rispetto dei criteri previsti nelle disposizioni aziendali di riferimento e nella presente Policy;
- ❖ non sia posto in essere qualsiasi comportamento che possa essere finalizzato ad influenzare (o anche solo a dare l'impressione di influenzare) in maniera illegale o non etica un'autorità deputata ad emettere provvedimenti normativi o regolamentari, ad indurre terzi a comportamenti contrari ai loro doveri d'ufficio, a remunerare indebitamente terzi per espletare doveri d'ufficio e, più in generale, ad ottenere indebiti vantaggi;
- ❖ sia incentivata la segnalazione di violazioni ed inosservanze delle normative anticorruzione, della presente Policy e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, garantendo la massima riservatezza del segnalante e l'assenza di forme di ritorsione;
- ❖ siano sanzionate, coerentemente alle procedure interne e agli strumenti normativi di riferimento, le condotte illecite del Personale e siano previste opportune misure di tutela fino alla risoluzione contrattuale con le Terze Parti in caso di violazioni o comportamenti non conformi alle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate.

A. PRINCIPI GENERALI

Lo sviluppo della cultura anticorruzione è una responsabilità condivisa che coinvolge chiunque faccia parte o interagisca con DEAS S.p.A., a qualsiasi livello ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto. Per tale ragione DEAS S.p.A. ha inteso adottare una politica anticorruzione fondata sui seguenti principi e valori:

a) **Onestà e legalità**

DEAS S.p.A., nell'ambito dei generali principi di onestà e legalità, richiede a tutti i Destinatari del presente documento di agire con integrità, rinnegando compromessi e rifiutando categoricamente di ricorrere a pratiche di natura corruttiva per perseguire o agevolare lo svolgimento delle attività di impresa, ottemperando con convinzione alle normative nazionali ed internazionali di settore. L'osservanza della legge assume particolare rilievo in ogni area e settore aziendale in cui possono verificarsi episodi di corruzione, riciclaggio, frode, violazione della normativa in materia di privacy. A questo proposito, DEAS S.p.A. si impegna a prevenire la verifica di condotte illecite o criminose in spregio a tali valori, anche attraverso l'adozione, l'implementazione ed il periodico aggiornamento di specifici documenti di *governance* (procedure operative, Policy, etc.), che dettano le linee guida nell'esecuzione delle diverse attività aziendali, oltre che nei rapporti commerciali instaurati con le Terze Parti (clienti, fornitori, partner).

b) **Lealtà e correttezza**

DEAS S.p.A. opera sul mercato nel pieno rispetto dei valori della libera concorrenza, della competizione e del *fair trading* in ossequio alla normativa *antitrust*, nazionale e sovranazionale, vigente. La Società si ispira ai

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

principi di correttezza e lealtà, e promuove l'agire con senso di responsabilità e secondo buona fede in ogni attività o decisione.

c) Imparzialità e assenza di conflitti di interesse

Chiunque svolga la propria attività per conto di DEAS S.p.A. deve tenere, nei rapporti con le Terze Parti (clienti, fornitori, pubblici ufficiali, etc.), un comportamento obiettivo ed imparziale e non porre in essere azioni che possano condizionare indebitamente la volontà altrui. Tali principi, in ottica di prevenzione della corruzione, comportano l'esigenza che tutti i destinatari della presente *Policy Anticorruzione* si astengano dal condurre trattative o definire accordi che, qualificabili in termini di corruzione tra privati, siano volti ad influenzare in proprio favore l'operato di soggetti apicali di società concorrenti (ad esempio, offrendo o promettendo loro denaro o indebiti vantaggi) o, comunque, dal porre in essere comportamenti scorretti, contrari alla buona fede o al principio della libera concorrenza. Inoltre, i destinatari della Policy sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni situazione dalla quale possa sorgere un conflitto di interesse, astenendosi in tale condizione dal porre in essere ogni attività che possa agevolare indebitamente se stessi o la Società.

d) Diligenza e professionalità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa ed il proprio incarico con impegno e rigore professionale, onestà, diligenza, efficienza, trasparenza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli impegni assunti. Ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l'immagine della Società. DEAS S.p.A. incentiva tutto il personale ad adempiere alle mansioni assegnate con la diligenza, l'accuratezza e la professionalità necessarie, nel rispetto delle direttive condivise e, in generale, degli standard qualitativi aziendali. In ottica di prevenzione della corruzione ciò significa che ai destinatari della presente *Policy* è imposto di attendere alle proprie mansioni perseguendo l'interesse dell'azienda facendo esclusivo ricorso alla propria competenza, preparazione e alle proprie abilità, evitando in modo tassativo il ricorso a pratiche corruttive per conseguire illecitamente i risultati che si intendono realizzare.

e) Segregazione dei ruoli

La segregazione dei ruoli e dei poteri all'interno di DEAS S.p.A. è un mezzo fondamentale di *Corporate Governance*, istituito al fine di coinvolgere dei soggetti con diversi poteri di gestione dell'impresa, cosicché nessuno possa assumere poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti. Questo strumento consente di distribuire i poteri e le responsabilità a seconda delle competenze di ciascun soggetto coinvolto nell'attività aziendale: se le fasi in cui si articola un processo vengono ricondotte a soggetti diversi, allora nessuno di questi può essere dotato di poteri illimitati. Inoltre, suddividendo i poteri all'interno della società viene anche incrementata l'azione di controllo sulle fasi più sensibili di ciascun processo.

f) Poteri di firma

I poteri di firma devono essere adeguatamente formalizzati e chiaramente definiti e devono essere attribuiti in stretta connessione con le esigenze di spendita della firma sociale proprie delle specifiche responsabilità organizzative e gestionali del procuratore; il loro concreto esercizio deve rispettare sia i limiti definiti per valore o per materia, sia le direttive e le procedure aziendali, oltre che le normative applicabili.

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

g) “Know your partner”

Ciascuna Funzione aziendale responsabile di un determinato processo (c.d. “*process owner*”) deve attuare - nell’ambito del processo di propria competenza - modalità appropriate (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto alla tipologia del rapporto da instaurare) volte a:

- verificare l’affidabilità, il profilo reputazionale e l’adeguatezza delle Terze Parti con cui il DEAS S.p.A. sta valutando di instaurare un rapporto professionale o di affari;
- prevedere specifiche clausole contrattuali che impegnino le Terze Parti al rispetto dei principi contenuti nel *Codice Etico e di Condotta*, nel *Codice di Condotta Fornitori*, nella presente *Policy Anticorruzione* e nelle procedure e protocolli definiti per l’osservanza della normativa anticorruzione;
- controllare l’effettività delle prestazioni rese dalle le Terze Parti in esecuzione dei contratti stipulati con DEAS S.p.A., nonché accertare la debenza e la congruità dei corrispettivi da erogare.

h) Tracciabilità e archiviazione

I soggetti, le Funzioni o le Aree interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono garantire l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, delle informazioni e dei controlli realizzati che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse economico-finanziarie. DEAS S.p.A. opera nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché del “*Codice Etico e di Condotta*”, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e delle procedure ed istruzioni interne introdotte allo scopo di contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche.

i) Formazione e comunicazione

DEAS fornisce regolarmente un’adeguata formazione/informazione agli organi sociali e ai dipendenti, oltre che con riferimento all’applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001, anche sulle tematiche anticorruzione e, in particolare, sulla *Policy Anticorruzione*, sul “*Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità – Whistleblowing*”, nonché sulle procedure attuative e le normative di riferimento. In ogni caso, poiché nessuna *Policy* può regolamentare ogni possibile situazione ed, inoltre, la normativa sull’Anticorruzione può modificarsi nel tempo, chiunque è tenuto a sollevare eventuali dubbi in merito al rispetto della presente *Policy* e/o delle normative sull’Anticorruzione e a discutere apertamente di tali dubbi sia con i propri Responsabili Area, sia con la Direzione Affari legali di DEAS S.p.A., utilizzando il relativo indirizzo e-mail aziendale o seguendo le modalità previste dalle policy aziendali in materia di segnalazione di violazioni e irregolarità. Nessuno verrà mai biasimato per essersi posto delle domande riguardo alla presente *Policy* e/o alle normative Anticorruzione. Al contrario, il mancato approfondimento di situazioni potenzialmente a rischio potrebbero causare gravissime responsabilità e danni sia alla società che alle singole persone.

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRESID DI CONTROLLO (AREE SENSIBILI):

Art. 8. Rapporti con Terze Parti

8.1. Nell’ambito delle proprie attività, DEAS S.p.A. intrattiene relazioni commerciali con Terze Parti (ad esempio fornitori di beni e servizi, clienti, collaboratori e partner) che potrebbero esporre la Società ad attività corruttive o nelle quali potrebbe essere ritenuta responsabile per le azioni corruttive commesse dai soggetti che svolgono attività in suo nome e per suo conto.

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

8.2. DEAS S.p.A. incoraggia le Terze Parti con le quali ha in essere relazioni commerciali ad adottare principi, procedure e comportamenti in linea con la presente *Policy Anticorruzione*, nonché ad osservare le leggi e i regolamenti di riferimento. Nell'ambito degli accordi con i soggetti che operano in nome o per conto della Società è previsto l'inserimento di appropriate clausole in materia di anticorruzione ovvero la sottoscrizione di appositi moduli che rinviano alle previsioni contenute nella presente *Policy* e al *Codice Etico e di Condotta*.

- *Verifiche e Due diligence Anticorruzione*

Nel coinvolgimento delle Terze Parti, è necessario tenere in considerazione le esigenze di *business*, la reputazione della controparte, la sua condotta etica e la congruità dei compensi dovuti. Non tutte le Terze Parti possono esporre la Società in egual misura ad un rischio di corruzione; pertanto, non tutte necessitano delle medesime verifiche. Le verifiche sono finalizzate ad acquisire informazioni in termini di:

- reputazione ed etica;
- conformità agli standard di trasparenza;
- rispetto dei principi di indipendenza;
- presenza di eventuali indicatori di rischio;
- adozione di controlli o presidi di prevenzione del rischio di corruzione, ove opportuno.

DEAS S.p.A. si aspetta che le Terze Parti e i *Partners* con i quali intrattiene rapporti commerciali forniscano informazioni complete, accurate ed aggiornate per facilitare le attività di verifica intraprese, ove richiesto. Sin dalla fase di avvio della relazione commerciale, DEAS S.p.A. valuterà eventuali "*red flag*", quali indicatori di potenziali criticità.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, oltre alle condanne penali o ad indagini di corruzione in corso, potrebbero essere considerati:

- ❖ false o insufficienti informazioni fornite dalla Terza Parte, sia con riferimento alla struttura societaria che alle competenze, esperienze o alla disponibilità di risorse richieste per il tipo di attività;
- ❖ richieste non coerenti con l'attività svolta, ad esempio richieste di effettuare i pagamenti presso un Paese che non ha legame con la Terza Parte;
- ❖ rifiuto a sottoscrivere il contratto o ad impegnarsi a rispettare la *Policy Anticorruzione*;
- ❖ richiesta di sottoscrizione di clausole non conformi alle leggi e regolamenti applicabili, ovvero di accordi che prevedano termini contrattuali insoliti/non comunemente applicabili;
- ❖ richiesta di compensi non coerenti in relazione alla tipologia di servizio previsto dal contratto o che preveda forme inusuali di remunerazione (ad esempio pagamenti in contanti o verso soggetti diversi dalla controparte o verso Paesi diversi);
- ❖ richieste che vadano oltre la relazione commerciale (es. richieste di assunzioni di personale evitando procedure interne).

A fronte di eventuali elementi di rischio emersi, la Società dovrà prevedere appropriate misure correttive in modo tempestivo, tra cui, ad esempio, la non instaurazione del rapporto o, laddove il rapporto contrattuale sia già in corso, la non prosecuzione della relazione con la Terza Parte.

- *Fornitori*

La scelta dei Fornitori deve basarsi, oltre che sulle effettive necessità di acquisto, su parametri obiettivi e di concorrenza competitiva, quali il possesso di requisiti tecnico/professionali, la qualità, il prezzo del bene o

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

servizio da acquistare, nonché le garanzie di affidabilità, assistenza, tempestività, efficienza, solidità e disponibilità di mezzi. Prima di sottoscrivere accordi con i Fornitori vengono acquisite e valutate informazioni sulla Terza Parte circa le relative caratteristiche etico-reputazionali e verificate eventuali situazioni che possano configurarsi come problematiche di indipendenza e conflitto di interessi.

Il processo di selezione deve essere trasparente e, nei limiti stabiliti dalle procedure aziendali, prevedere una negoziazione competitiva tra più controparti; le scelte devono essere tracciate e i documenti che provano il rispetto delle procedure interne e le finalità dell'acquisto adeguatamente archiviati; la stipula o la prosecuzione di qualsiasi rapporto deve essere interrotta nel caso in cui vi siano atti o sospetti, fondati e dimostrabili, di comportamenti di natura corruttiva.

DEAS S.p.A. si impegna a richiedere ai propri Fornitori il rispetto di principi comportamentali allineati ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per instaurare e mantenere la relazione d'affari. Pertanto, nella stesura del contratto viene chiesta e promossa l'inclusione di clausole appropriate in materia di anticorruzione, il riferimento, al "*Codice di Condotta Fornitori*", al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 e al "*Codice Etico e di Condotta*" adottato dalla Società.

- **Collaboratori esterni**

La Società, conformemente a quanto stabilito dal "*Regolamento per la selezione ed assunzione del personale*" può avvalersi del supporto di collaboratori esterni in caso di indisponibilità di risorse interne e/o nel caso in cui sia necessaria la presenza di un professionista esperto in una specifica tematica o qualora non sia disponibile tale figura con la tempistica necessaria per soddisfare le esigenze espresse.

I Collaboratori esterni (in fase di accreditamento e di successivo mantenimento nell'Albo Fornitori) sono tenuti, a:

- fornire informazioni che consentano di verificare il rispetto dei principi di indipendenza e l'assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, con DEAS S.p.A.
- prendere visione e aderire ai principi contenuti nel "*Codice di Condotta Fornitori*", nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e nel "*Codice Etico e di Condotta*" adottato dalla Società.
- allegare le dichiarazioni e i documenti obbligatori richiesti secondo le procedure stabilite dal "*Regolamento per la selezione ed assunzione del personale*". Tutti i Collaboratori esterni devono essere provvisti di un regolare contratto, predisposto dalle strutture organizzative preposte e sottoscritto da soggetto in possesso di idonei poteri. Nella stesura del contratto, oltre all'indicazione degli elementi essenziali (tra i quali ad esempio, servizio richiesto, modalità e tempistica per la prestazione, importo, fatturazione, ecc.) sono incluse clausole appropriate in materia di anticorruzione, il riferimento al "*Codice Etico e di Condotta*", al *Codice di Condotta Fornitori* e al Modello ex D.lgs. 231/2001 che consentono alla Società anche di valutare l'adozione di opportune misure di tutela fino alla risoluzione contrattuale in caso di violazioni o comportamenti non conformi. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato al monitoraggio della corretta esecuzione del contratto, così come della completezza e adeguatezza della documentazione prodotta eventualmente prevista.

- **Rapporti con la Pubblica amministrazione, Autorità pubbliche e soggetti assimilabili**

Le relazioni intrattenute della Società con i Pubblici Ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio che operino in rappresentanza della Pubblica Amministrazione, centrale o periferica, o di organi legislativi, delle

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero, con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con *partners* privati concessionari di un pubblico servizio, sono improntate su principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nonché sull'osservanza delle disposizioni di legge, del "Codice Etico e di Condotta" e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 adottati da DEAS S.p.A.

Pertanto, non è ammesso ricercare o instaurare relazioni di favore, influenza, ingerenza con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, le attività ed è tassativamente vietato erogare o promettere pagamenti o compensi sotto qualsiasi forma, direttamente o per interposta persona, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio, o contrario ai doveri d'ufficio, della Pubblica Amministrazione.

Dal momento che i rapporti con tali soggetti sono particolarmente sensibili al rischio corruzione, la gestione di tali relazioni è assegnata a soggetti specificatamente autorizzati in base alle procedure interne e nell'ambito e nei limiti del proprio ruolo e responsabilità.

Tra le attività che rientrano nelle aree a rischio corruzione in tale ambito sono da annoverare le seguenti:

- ❖ partecipazione a gare pubbliche, aggiudicazione e stipula del contratto e gestione dei relativi adempimenti;
- ❖ gestione di adempimenti e trasmissione di dichiarazioni e/o altra documentazione richiesta;
- ❖ ottenimento di permessi, autorizzazioni, licenze per le quali la Pubblica Amministrazione è parte attiva;
- ❖ gestione di controversie legali/arbitrati;
- ❖ verifiche e ispezioni condotte da Pubbliche Autorità;
- ❖ gestione di contributi e finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concessi dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

La tracciabilità di tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali o i soggetti incaricati di pubblico servizio deve essere assicurata dalla redazione di verbali, *report*, note esplicative e dalla corretta archiviazione e conservazione degli stessi. I verbali, *report*, note esplicative predisposti devono contenere informazioni atte a fornire una completa ed esauriente rappresentazione dell'evento, quali:

- data e luogo dell'incontro o del contatto;
- l'oggetto e il motivo dell'incontro;
- nomi e ruoli di tutti i partecipanti dell'incontro;
- posizioni espresse sull'argomento discusso e conclusioni.

I destinatari della presente *Policy* qualora dovessero ricevere richieste, esplicite o implicite, di benefici di qualsiasi natura da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, ovvero da parte di altri soggetti che agiscono per conto della stessa, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni rapporto e ad informare la Direzione Affari Legali e l'Organismo di Vigilanza.

- Relazioni con le organizzazioni politiche e sindacali e altre forme di associazioni

DEAS S.p.A., non favorisce o discrimina, direttamente o indirettamente, alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale e si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta su esponenti politici o sindacali. La Società non contribuisce con fondi aziendali a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e/o candidati.

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

Fatte salve le prerogative sindacali previste dalla legge e dal contratto di lavoro vigente, ciascun Destinatario è consapevole che l'eventuale coinvolgimento in attività politiche avviene su base personale, al di fuori del contesto lavorativo ed in conformità alle leggi.

Art. 9. Regali, omaggi e benefici

9.1. Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore (di ammontare non superiore a 200 euro) e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

9.2. DEAS S.p.A. vieta al Personale di ricevere regali o oltre utilità eccettuati quelli di modico valore, come sopra determinato. Chiunque riceva omaggi o altra forma di beneficio, non in linea con quanto sopra indicato, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio o altra forma di beneficio e informarne il proprio diretto superiore.

Art. 10. Pagamenti agevolativi ("*Facilitation Payment*")

Il termine "*Facilitation Payment*" si riferisce a qualsiasi tipologia di pagamento in denaro o dazione di altre utilità effettuate, direttamente o indirettamente, in favore di funzionari delle Autorità Pubbliche allo scopo di accelerare, facilitare o assicurare l'attività prevista nell'ambito dei doveri propri di tali soggetti.

DEAS S.p.A. non effettua Pagamenti di facilitazione, né tollera che alcuno, Personale o Terza Parte, offra, prometta, solleciti, richieda, elargisca o accetti alcun tipo di Pagamento di facilitazione, da o verso alcuna Terza Parte.

Art. 11. Attività di sponsorizzazione

11.1. Le attività di sponsorizzazione rientrano tra le iniziative finalizzate ad avere un ritorno di immagine e mantenere relazioni proficue allo sviluppo del *business*. Tuttavia, anche esse possono dar vita a fenomeni di corruzione per mantenere od ottenere un vantaggio o altre utilità (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, aggiudicazione di contratti, ottenimento di permessi o licenze, etc.).

11.2. Pertanto, tutte le attività di sponsorizzazione, al fine di assicurare il rispetto delle norme anticorruzione, devono essere preventivamente analizzate ed approvate dalle funzioni e strutture preposte considerando la natura, la finalità e la legittimità dell'iniziativa di sponsorizzazione ed essere coerenti con le procedure aziendali.

11.3. In ogni caso, devono essere rispettate le seguenti condizioni minime:

- ❖ tutte le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate in coerenza con il budget approvato;
- ❖ i contratti di sponsorizzazione devono essere stipulati soltanto con enti, organizzazioni o individui noti, affidabili e che godono di una buona reputazione;
- ❖ a tal fine, devono essere svolte delle verifiche preliminari volte ad accertare l'indipendenza e l'assenza di relazioni privilegiate o in conflitto di interessi, attuali o anche potenziali, nonché verifiche preliminari sul beneficiario sotto il profilo etico - reputazionale;

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

- ❖ l'iter di approvazione delle attività di sponsorizzazione deve prevedere un'adeguata descrizione circa la natura e le finalità della singola iniziativa secondo le leggi applicabili;
- ❖ il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere:
 - (i) la dichiarazione della controparte che l'ammontare pagato da DEAS S.p.A. sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione resa e che le somme non saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti di DEAS S.p.A.;
 - (ii) la dichiarazione della controparte che al momento della firma dell'accordo e durante l'esecuzione dello stesso, né la controparte, né – in caso di società – la società stessa o i suoi proprietari, amministratori o dipendenti sono o possono divenire Pubblici Ufficiali;
 - (iii) la valuta e l'ammontare pagato ai sensi del contratto di sponsorizzazione;
 - (iv) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore della controparte e nel Paese di costituzione della controparte, esclusivamente sul conto registrato della controparte, come indicato nel contratto, e mai su conti cifrati o in contanti;
 - (v) l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili, la normativa e le disposizioni Anticorruzione previste dal contratto di sponsorizzazione, e a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto;
 - (vi) la clausola sul rispetto del "Codice Etico e di Condotta" del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01" e della presente "Policy Anticorruzione" che DEAS S.p.A. deve inserire nei contratti sottoscritti;
 - (vii) la facoltà per DEAS S.p.A. di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte della controparte degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anticorruzione o degli impegni anticorruzione previsti dal contratto;
 - (viii) la facoltà per DEAS S.p.A. di effettuare controlli sulla controparte, nel caso in cui abbia un ragionevole sospetto che la controparte possa aver violato le disposizioni di legge o di contratto;
- ❖ L'iniziativa di sponsorizzazione deve essere registrata secondo criteri di trasparenza, veridicità e correttezza, sulla base dei principi contabili applicabili e sulla base di opportuna documentazione a supporto ed i pagamenti effettuati sulla base di quanto pattuito contrattualmente.

Art. 12. Contributi di beneficenza e liberalità

Per assicurare il rispetto della normativa sull'anticorruzione ed essere coerenti con le procedure aziendali adottate da DEAS S.p.A., devono essere rispettati i seguenti standard minimi:

- ❖ tutti i contributi devono essere effettuati in coerenza con il budget approvato;
- ❖ i contributi devono essere effettuati solo in favore di *no profit* ovvero verso soggetti che svolgono, con diversa forma giuridica e senza finalità prioritarie di lucro, attività con rilevanza sociale in vari campi;
- ❖ l'iter di approvazione dei contributi deve prevedere, ai fini dell'approvazione, un'adeguata descrizione circa la natura e le finalità del singolo contributo, una verifica reputazionale dell'ente beneficiario e la verifica della legittimità del contributo secondo le leggi applicabili;
- ❖ i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome dell'ente beneficiario; non è permesso effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario o in un Paese terzo diverso dal Paese dell'ente beneficiario;
- ❖ i contributi devono essere registrati in modo veritiero e trasparente nei libri e registri della Società;

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

- ❖ l'ente beneficiario deve impegnarsi a registrare in modo corretto e trasparente nei propri libri e registri i contributi ricevuti;
- ❖ la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e i controlli di conformità con quanto previsto dalla normativa vigente deve essere conservata, secondo le leggi applicabili e regolamenti interni, anche in materia di trattamento di dati personali

Art. 13. Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

13.1. La selezione, assunzione e gestione del Personale di DEAS S.p.A. devono essere improntate ai principi di correttezza, imparzialità, trasparenza ed autonomia di giudizio.

13.2. DEAS S.p.A. assume risorse i cui profili rispondono effettivamente alle esigenze aziendali, operando (come per la gestione e sviluppo del percorso di carriera delle risorse già in organico) scelte esclusivamente basate su criteri di professionalità e competenza e bandendo ogni forma di favoritismo.

13.3. È vietata l'assunzione di dipendenti, collaboratori e consulenti dietro specifica segnalazione di Terze Parti (compresi funzionari pubblici) in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé o per la Società.

13.4. Qualora una persona venga direttamente o indirettamente proposta da un cliente, socio d'affari, o qualsiasi altra Terza Parte di cui si conosca una relazione formale o informale con DEAS S.p.A., o da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio o da una persona ad esso connessa, le attività di selezione, assunzione e gestione devono essere svolte in conformità con il processo di selezione previsto dal "*Regolamento per la selezione ed assunzione del personale*" adottato da DEAS S.p.A. e coerentemente con i principi enunciati dal "*Codice Etico e di Condotta*" della Società.

Art. 14. Fusioni, acquisizioni e investimenti rilevanti

14.1. Le operazioni di fusione, acquisizione o investimento in un'altra Società, o a qualsiasi altra attività di riorganizzazione, comprese ristrutturazioni del debito che possano portare come risultato all'acquisizione del controllo o di un significativo livello di influenza su un'altra società, (es. tramite la facoltà di nominare membri degli organi di controllo ed esecutivi, l'esercizio del diritto di veto, ecc.) alle quali partecipa DEAS S.p.A. può determinare il rischio che:

- l'altra entità partecipante alla fusione e pertanto confluita nell'entità fusa, sia stata o sia tuttora coinvolta in atti corruttivi;
- l'entità di riferimento di un'acquisizione o investimento strategico rilevante sia stata o sia tuttora coinvolta in atti corruttivi.

14.2. Tra i rischi connessi a dette operazioni figurano, altresì i rischi reputazionali e il rischio di perdita di commesse precedentemente ottenute con mezzi corruttivi, con i conseguenti costi che ne possono derivare. Prima del perfezionamento di qualunque operazione di fusione, acquisizione o investimento rilevante, DEAS S.p.A., svolge tutte le opportune verifiche (*Due diligence* Anti-Corruzione) al fine individuare tutti i rischi di possibili precedenti azioni corruttive, adottando tutte le misure affinché tali rischi risultino adeguatamente mitigati ed assumendo tutte le opportune azioni di risanamento.

Art. 15. Controlli contabili e finanziari

15.1. Qualsiasi operazione economica e finanziaria è effettuata rispettando i principi di legalità, integrità e trasparenza; per questo, ogni operazione e transazione deve essere correttamente autorizzata, verificabile e

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli sulla natura e finalità della stessa. La Società registra tutte le operazioni aziendali nei propri libri contabili in maniera dettagliata, trasparente, veritiera, corretta e tempestiva, ed in conformità ai principi contabili applicabili. In particolare, i costi, i pagamenti, le entrate, gli incassi e gli impegni di spesa sono tempestivamente inseriti tra le operazioni finanziarie e devono riflettere le informazioni contenute nei documenti di supporto, emessi in conformità alle leggi applicabili. Le transazioni e le operazioni aziendali sono opportunamente tracciate e documentate e tale tracciabilità è assicurata dal personale e dai sistemi informativi aziendali. La documentazione al riguardo prodotta è opportunamente archiviata.

15.2. È responsabilità delle strutture organizzative interessate effettuare controlli adeguati a verificare che le operazioni aziendali siano eseguite a fronte di opportune autorizzazioni e registrate in maniera veritiera e corretta e che tali registrazioni garantiscano la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili applicabili. DEAS S.p.A. vieta comportamenti atti ad impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione.

Art. 16. Segnalazioni

16.1. I Destinatari della presente Policy che, in ragione delle funzioni e attività svolte, vengano a conoscenza di atti di corruzione, presunta o effettiva, o in generale di situazioni di violazione delle normative anticorruzione applicabili e/o non in linea con le norme e principi di comportamento contenuti nella presente *Policy Anticorruzione*, sono tenuti ad effettuare una segnalazione secondo le modalità descritte nel "*Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità – Whistleblowing*" presente sul sito internet aziendale: www.deas.it.

16.2. DEAS S.p.A. incoraggia tutti i dipendenti, i fornitori, i *partners*, gli altri collaboratori e chiunque si trovi a conoscenza di fatti contrari alla presente Policy e alla normativa anticorruzione applicabile a segnalare, anche in forma anonima, possibili violazioni, senza timore di possibili ritorsioni, discriminazione o penalizzazione. Nessun Destinatario sarà penalizzato (es. licenziamento, demansionamento), sanzionato o in altro modo danneggiato per essersi rifiutato di commettere atti di corruzione e/o per aver segnalato atti di corruzione tentati o effettuati, anche qualora tale rifiuto comporti la perdita di affari per DEAS S.p.A. od altra conseguenza pregiudizievole per il business.

17. Sistema sanzionatorio

17.1. DEAS S.p.A. non consente che i Destinatari della presente *Policy Anticorruzione* siano coinvolti in atti di corruzione sia attiva che passiva. La Società assicura che ogni violazione dei principi della presente *Policy* e ogni comportamento che rappresenti un sospetto atto di corruzione sarà valutato, se del caso, attraverso specifica investigazione interna, anche al fine di intraprendere azioni disciplinari, ferme restando le sanzioni eventualmente previste dalle normative applicabili.

17.2. Le violazioni dei principi e delle regole contenuti nella presente *Policy*, oltre ad essere fonte di possibile responsabilità penale per i singoli e di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01 per la Società, comportano l'applicazione del sistema disciplinare previsto nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 adottato da DEAS S.p.A.

17.3. A tal proposito, si precisa che:

- il Personale è soggetto alle sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;

POLICY ANTICORRUZIONE DEAS S.p.A.

- le sanzioni sono applicate dalla Funzione Risorse Umane;
- i membri degli Organi societari e di Controllo sono soggetti alle sanzioni della sospensione e, nei casi più gravi, della revoca dall'incarico;
- le Terze Parti sono soggette alle sanzioni previste nei contratti stipulati con le stesse, che possono arrivare alla sospensione e, nei casi più gravi e a seconda dei casi, alla revoca della nomina o alla risoluzione del rapporto contrattuale, eventualmente accompagnata dalla richiesta di risarcimento del danno cagionato alla Società. In tutti i casi, la sanzione è commisurata al livello di responsabilità del soggetto coinvolto, all'intenzionalità e alla gravità del comportamento e, salva la garanzia del contraddittorio, può essere applicata indipendentemente dall'avvio di un procedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

18. Aggiornamento

La presente Policy è soggetta a revisione periodica qualora le normative anticorruzione nazionali e/o internazionali, cui si fa riferimento in qualità di *best practice*, siano soggette a cambiamenti o interpretazioni giurisprudenziali.