



kovecta

Anti-Bribery Requirements

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
2. VALORI	3
Trasparenza	3
Integrità	3
Legalità	3
Responsabilità	3
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
Onestà, Integrità Morale, Correttezza, Trasparenza e Obiettività	4
Riservatezza	4
Trasparenza delle RegISTRAZIONI Contabili	4
Concorrenza Leale	5
Membri della Famiglia	5
Indagini e Provvedimenti Disciplinari per Violazioni del Codice Etico	5
4. I PRINCIPI DI CONDOTTA ED ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE – DIRITTI DEL LAVORATORE: CRITERI	6
GENERALI DI CONDOTTA	6
Selezione del Personale	6
Tutela della Persona	6
Formalizzazione del Rapporto di Lavoro	6
Valutazione del Personale	6
Doveri del Lavoratore: Criteri Generali di Condotta	6
Conflitto di Interessi	7
Beni Aziendali	7
Riservatezza e Gestione delle Informazioni	7
Regali, Omaggi e Altre Utilità	7
Partecipazione ad Associazioni, Iniziative, Eventi o Incontri Esterni	8
Uso dei Sistemi Informatici	8
Obblighi di Informazione	8
Obblighi dei Collaboratori	9
5. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI	9
Scelta dei Fornitori	9
Trasparenza	9
Correttezza e Diligenza nell'Esecuzione dei Contratti	10
6. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI	10
Uguaglianza e Imparzialità	10
Contratti e Comunicazioni	10
Interazione con i Clienti	10
Riservatezza delle Informazioni Relative alla Clientela	11
7. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE	11
Regole di Condotta Relative ai Rischi di Corruzione e Concussione	11
Correttezza nei Rapporti Commerciali con la PA	11
Dichiarazioni Rese alla PA	12
Utilizzo di Contributi e Finanziamenti Ricevuti	12
Alterazione di Sistemi Informatici della PA	12
8. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DI PARTITI POLITICI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI	13
Contributi a Organizzazioni Politiche e Sindacali	13
9. CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA CONTABILE, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA	13
10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	14
Conoscenza e Comprensione del Codice Etico	14
Diffusione del Codice	14
Controllo e Aggiornamento	14
11. SEGNALAZIONI	15
12. SISTEMA SANZIONATORIO	15
Violazioni del Codice Etico	15
Linee Guida del Sistema Sanzionatorio	15
Nei Confronti dei Lavoratori	16
Nei confronti di Dirigenti e di Amministratori	16
Nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Altre Parti	16
Chiarimenti e Segnalazioni delle Violazioni	16

1. INTRODUZIONE



Konecta Italia, quale parte del Gruppo Konecta, condivide e applica le Politiche e i Codici, nonché sostiene i Valori e i Principi in essi espressi. La presente *Strategical Improvement Procedure [SIP]* declina aspetti e concetti strategici e ne rappresenta il documento attuativo.

La presente *Antibribery Strategical Improvement Procedure* coerentemente alla Politica Anticorruzione e Riciclaggio di Denaro di Gruppo e alle altre *Strategical Improvement Procedures*, con particolare riferimento alla *Ethical&Sustainability Requirements*, esprime gli impegni e le responsabilità per la prevenzione alla corruzione coerenti con i principi e valori aziendali.

2. VALORI



Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla **veridicità, accuratezza e completezza** dell'informazione sia all'esterno che all'interno di Konecta Italia SpA.

Integrità

È di vitale importanza che il nome di Konecta Italia sia legato a una **reputazione irreprensibile** riguardo a temi quali: **integrità, onestà, lealtà, affidabilità, correttezza, solidarietà** verso gli altri e condotta etica personale.

Legalità

I Destinatari, ossia i lavoratori e tutti coloro che operano per nome e per conto di Konecta Italia, sono tenuti al **rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nei Paesi in cui operano**. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi.

Responsabilità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e il proprio incarico **con impegno professionale, diligenza, efficienza e correttezza**, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione e assumendo le responsabilità connesse agli impegni assunti.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO



Facendo seguito ai principi ispiratori del Gruppo Konecta nella realizzazione della missione aziendale, Konecta Italia adotta le misure interne necessarie, che favoriscono la trasparenza nella nostra gestione. Tenendo conto dei comportamenti di tutti i destinatari della presente procedura strategica che devono essere ispirati dall'etica e alla responsabilità.

Konecta Italia ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui si trova a operare.

I destinatari sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa **in violazione delle leggi**, per ciò che concerne le azioni di prevenzione al riciclaggio si rimanda a quanto presente nel documento di Politica Anticorruzione e Riciclaggio di Denaro del Gruppo Konecta.

Onestà, Integrità Morale, Correttezza, Trasparenza e Obiettività

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, tutti coloro che lavorano con e per Konecta Italia sono tenuti a **rispettare con diligenza le leggi vigenti e i regolamenti dei Paesi** in cui si svolge l'attività aziendale, nonché il Codice Etico, le *Strategical Improvement Procedure* e i regolamenti interni. Essi devono avere un comportamento improntato al **rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale** nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con persone ed enti interni ed esterni.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Konecta Italia può giustificare un operato non conforme a una linea di condotta onesta.

Pertanto, Konecta Italia non intraprenderà né proseguirà alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difforni da quanto stabilito in questo specifico punto del Codice Etico.

Riservatezza

Konecta Italia assicura **la riservatezza delle informazioni e dei dati personali** oggetto di trattamento e la **protezione delle informazioni acquisite** in relazione all'attività lavorativa prestata; richiede inoltre che le informazioni ottenute non siano usate per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in modo da recare danno ai diritti, al patrimonio, agli obiettivi della Società.

Trasparenza delle RegISTRAZIONI Contabili

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti a effettuare ogni registrazione in modo **accurato, completo, veritiero e trasparente** e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi a una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

È compito di tutte i lavoratori far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le Persone che vengono a conoscenza di **omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore.**

Concorrenza Leale

Konecta Italia intende sviluppare il valore della concorrenza adottando **principi di correttezza, leale competizione e trasparenza** nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

Membri della Famiglia

Nessun Soggetto Destinatario è autorizzato a condurre affari in nome di Konecta Italia con un componente della propria famiglia o con qualsiasi organizzazione ove un familiare risulti associato. A meno che il dipendente di Konecta Italia non abbia preventivamente informato il Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) e il responsabile funzione dell'area di competenza (HR, Procurement, Facility, Finance, altro) e che quest'ultimo, dopo aver eseguito apposita Due Diligence, non abbia fornito esplicita autorizzazione a procedere, dietro avallo della funzione Prevenzione Corruzione.

Particolare attenzione deve essere prestata nel **mantenere confidenziali le informazioni riservate** nel caso in cui un membro della propria famiglia detenga partecipazioni in una società concorrente o sia assunto presso un concorrente o un fornitore. Per evitare favoritismi sul luogo di lavoro, i componenti della stessa famiglia non saranno considerati per posizioni ove, nel rapporto diretto o indiretto tra i componenti, un componente avrebbe l'autorità o l'opportunità di influenzare le decisioni professionali dell'altro.

Inoltre, come richiesto dalle procedure aziendale, ne deve essere data notizia direzione HR.

Indagini e Provvedimenti Disciplinari per Violazioni del Codice Etico

Le violazioni comportano misure correttive, come i provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari sono graduati dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza retribuzione, demansionamento sino al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato è data la possibilità di spiegare il proprio comportamento in accordo con quanto previsto dal **Sistema Disciplinare Interno**.

4. I PRINCIPI DI CONDOTTA ED ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE – DIRITTI DEL LAVORATORE: CRITERI GENERALI DI CONDOTTA



I lavoratori hanno l'obbligo di:

- **conoscere le norme della presente** e di astenersi da comportamenti contrari a esse;
- **collaborare** riferendo al Responsabile del gruppo di cui fanno parte tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti, violazioni, etc.

L'osservanza delle norme è da ritenersi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i Dipendenti ai sensi dell'art 2104 del c.c.

Selezione del Personale

Il processo di selezione del personale deve essere improntato su norme e principi espressi nella *Politica di Selezione e Reclutamento del Gruppo Konecta*.

I Destinatari promuovono il rispetto dei **principi di legalità e trasparenza** nelle attività di selezione e reclutamento del personale, **rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo**.

Tutela della Persona

È richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un **clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno**. I lavoratori che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto al vertice aziendale e/o al proprio responsabile che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice Etico e delle Norme Comportamentali interne. Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

Formalizzazione del Rapporto di Lavoro

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti di legge.

Valutazione del Personale

Konecta Italia si impegna a garantire **identiche opportunità** di impiego e di avanzamento di carriera a tutti i propri dipendenti. Questo principio si applica a tutti gli aspetti correlati all'organizzazione del lavoro e allo sviluppo, compresi assunzione, controllo, retribuzione, promozioni e cessazione del rapporto.

Doveri del Lavoratore: Criteri Generali di Condotta

Il lavoratore deve agire **lealmente, nell'osservanza degli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, di quanto previsto dal Codice Etico, delle Strategic Improvement Procedures e dalle normative aziendali**, assicurando elevati standard delle prestazioni rese.

Dovrà assolutamente evitare comportamenti tali da danneggiare Konecta Italia, nella gestione aziendale, nei rapporti con le parti interessate e nell'immagine di Konecta Italia.

Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di risultati aziendali positivi in termini di prevenzione della corruzione.

Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima **correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili**, secondo le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettabili a verifica.

Conflitto di Interessi

Nella conduzione di qualsiasi attività, da parte dei lavoratori, dei membri degli organi sociali e, in genere, di tutti coloro che operano in nome e per conto di Konecta Italia, devono essere evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle operazioni e transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

Deve essere evitata ogni situazione che possa interferire con la capacità di Konecta Italia di assumere **decisioni imparziali**.

I soggetti che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia a responsabili HR e al proprio diretto responsabile che valuteranno il comportamento da adottare, previo confronto con il Responsabile Prevenzione Corruzione.

Beni Aziendali

Il lavoratore usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di lavoro. **Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'impresa**. Ciascuno è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni. Konecta Italia, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

Le Norme Comportamentali interne e le procedure di riferimento individuano e declinano l'uso corretto dei beni aziendali.

Riservatezza e Gestione delle Informazioni

Il lavoratore è tenuto a mantenere **riservate le informazioni** apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze. **Il lavoratore deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro** adoperandosi affinché siano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy; egli deve altresì custodire con cura dati e informazioni affidatigli.

Le informazioni confidenziali includono quelle che sarebbero utili ai concorrenti o che potrebbero arrecare danno a Konecta Italia se divulgate ai concorrenti o al pubblico. In particolare, ciò comprende: sviluppi non ancora noti, dati finanziari ed economici della società, prezzi dei prodotti/servizi e politiche aziendali, informazioni sui clienti e sui fornitori e tutti i documenti interni di Konecta Italia.

Regali, Omaggi e Altre Utilità

Donare e ricevere regali e omaggi è di regola proibito, a eccezione di regali di modesto valore, come stabilito dalla Politica Anticorruzione e Riciclaggio di Denaro del Gruppo Konecta, comunque non devono essere causa di imbarazzo o di obbligo da parte di Konecta Italia e non devono essere tesi a influenzare la capacità di adottare decisioni autonome.

In ogni caso, l'offerta di regali - salvo quelli legati a particolari iniziative di marketing - deve avvenire conformemente alle seguenti regole:

- **non è in alcun caso consentita l'offerta di regali e benefici a esponenti della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, soggetti incaricati di pubblico servizio o pubblici funzionari;**
- in caso di regali destinati a soggetti non rientranti nella categoria precedente, l'intenzione deve essere preventivamente comunicata al responsabile della funzione coinvolta e alla Direzione HR;
- deve essere documentata in modo adeguato, al fine di consentire le opportune verifiche.

Partecipazione ad Associazioni, Iniziative, Eventi o Incontri Esterni

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita da Konecta Italia a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale.

Sono considerate tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tale proposito, il management e i lavoratori chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di Konecta Italia, sono tenuti - oltre al rispetto delle procedure aziendali con riferimento al *market abuse* - a ottenere autorizzazione del superiore in posizione manageriale circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le relazioni predisposte, nonché a concordare i contenuti con Konecta Italia adeguando il proprio comportamento a quanto definito dalle norme comportamentali interne.

Inoltre, Konecta Italia per una corretta gestione dei rapporti tra le parti interessate fa riferimento anche a quanto indicato nella *Politica di Uguaglianza* del Gruppo Konecta, essendo fortemente impegnata a favore delle pari opportunità di tutti i lavoratori in ogni settore nel quale si svolge l'attività dell'impresa, dalla direzione fino alla base dell'organizzazione.

Uso dei Sistemi Informatici

Konecta Italia attua a tutti i livelli organizzativi la *Politica Quadro sulla Privacy e la Riservatezza* del Gruppo Konecta e la *Politica su Sicurezza e Cybersecurity dei Sistemi di Informazione*.

Gli Stakeholder di Konecta Italia dovranno rispettare i principi riportati nei documenti sopra riportati, con particolare riferimento al **trattamento dei dati** delle persone fisiche.

Tutte le apparecchiature informatiche nonché i personal computer, fissi o mobili, i relativi programmi e/o le applicazioni, affidate agli lavoratori sono strumenti di lavoro, pertanto:

- vanno custoditi in modo appropriato;
- possono essere utilizzati solo per fini professionali in relazione alle mansioni assegnate e non anche per scopi personali né, tanto meno, illeciti;
- non è consentita la memorizzazione di file o documenti di natura illecita, oltraggiosa o discriminatoria, o in dispregio delle norme sul diritto d'autore.

Obblighi di Informazione

Tutti i lavoratori sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza alla direzione aziendale ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o di altra documentazione e disposizione aziendale che possano, a qualunque titolo, coinvolgere l'impresa.

Le modalità di segnalazione sono riportate nel paragrafo 11 - Segnalazioni.

I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare la Direzione Aziendale di ogni possibile violazione delle predette norme.

Obblighi dei Collaboratori

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti i collaboratori, consulenti, agenti e mandatari dell'azienda.

5. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI



Scelta dei Fornitore

Fermo restando i principi espressi nel **Codice Etico per i Fornitori** del gruppo Konecta, Konecta Italia adotta le modalità di scelta del fornitore che devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne dell'impresa a tale scopo previste, sia dai sistemi di gestione certificati che da modelli adottati in conformità alla normativa nazionale vigente. I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per Konecta Italia, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di **concorrenza e pariteticità delle condizioni** dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Nella selezione Konecta Italia adotta **criteri oggettivi e trasparenti** previsti dalla normativa vigente e/o dal regolamento interno, non precludendo a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa.

Nella selezione del fornitore Konecta Italia dovrà, altresì, tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza e ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata.

Konecta Italia si riserva la possibilità di adottare un albo dei fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriere all'entrata.

Trasparenza

Le relazioni con i fornitori di Konecta Italia, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalla presente *AntiBribery Requirements* e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte di Konecta Italia anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito. Konecta Italia predispose opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi.

Correttezza e Diligenza nell'Esecuzione dei Contratti

Konecta Italia e il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.

Konecta Italia si impegna a informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, le trattative e il contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

6. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI



Uguaglianza e Imparzialità

Konecta Italia si impegna a:

- soddisfare i propri clienti in adempimento agli obblighi fissati dal Contratto di Servizio;
- non discriminare arbitrariamente i propri clienti;
- non favorire comportamenti fraudolenti nella realizzazione del contratto.

Konecta Italia instaura con i clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca e all'offerta della massima collaborazione.

Contratti e Comunicazioni

I contratti e le comunicazioni con i clienti sono:

- chiari, semplici e formulati con il linguaggio più vicino possibile quello abitualmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti e alle indicazioni delle Autorità senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette (quali a esempio l'inserimento di pratiche o clausole vessatorie nei confronti dei clienti);
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

Konecta Italia si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa a eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

Interazione con i Clienti

L'azienda si impegna a favorire l'interazione con i clienti attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione. L'impresa ripudia il contenzioso come strumento volto a ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

Riservatezza delle Informazioni Relative alla Clientela

La protezione delle informazioni confidenziali dei clienti è di cruciale importanza per Konecna Italia. I clienti affidano le loro informazioni riservate e devono essere dunque adottate tutte le misure necessarie affinché queste informazioni riservate siano mantenute tali.

7. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE



Ai fini del presente Codice Condotta, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.

Nella definizione di ente pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati.

Regole di Condotta Relative ai Rischi di Corruzione e Concussione

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo al fine di arrecare un vantaggio diretto o indiretto all'azienda.

Inoltre, chi **riceve richieste esplicite o implicite di benefici** di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto la direzione aziendale, il proprio responsabile aziendale e OdV.

Le prescrizioni indicate nei precedenti punti non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano analoghe finalità di quelle vietate negli stessi punti.

Correttezza nei Rapporti Commerciali con la PA

In caso si instaurino rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

In particolare, **non dovranno essere intraprese**, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti e/o il loro diretto superiore a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Dichiarazioni Rese alla PA

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

È vietato indurre chiunque in errore con artifizii o raggiri per procurare a Konecta Italia un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se a essere indotto in errore è lo Stato o un ente pubblico.

Il *profitto ingiusto* può essere diretto o indiretto e comprendere, oltre ai contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

Utilizzo di Contributi e Finanziamenti Ricevuti

È fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse alla società dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

Alterazione di Sistemi Informatici della PA

È vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. Il divieto è rafforzato se a essere danneggiato è lo Stato o un ente pubblico.

8. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DI PARTITI POLITICI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI



Contributi a Organizzazioni Politiche e Sindacali

Konecta Italia non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altri organismi di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti.

I Soggetti Destinatari sono liberi di erogare finanziamenti politici, a livello personale, a candidati, partiti o comitati di loro scelta, entro i limiti previsti dalla legge. In nessun caso i Soggetti Destinatari saranno rimborsati o compensati per qualsiasi finanziamento politico personale.

9. CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA CONTABILE, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA



Come riportato nella *Politica di Finanziamento* del Gruppo Konecta, Konecta Italia per ogni operazione e transazione deve essere legittimata, coerente e congrua, correttamente autorizzata e adeguatamente registrata in modo che possa essere verificabile in ogni momento il relativo processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento.

Konecta Italia basa i propri principi fondanti in ambito contabile, finanziario e fiscale, anche sulla *Politica Fiscale* del Gruppo Konecta, il quale stabilisce criteri generali di controllo interno nei processi di natura fiscale, per garantire il rispetto degli obblighi nei termini stabiliti nelle linee guida della Politica sopra menzionata. In quanto, il personale del Dipartimento Finanziario è responsabile, tra l'altro, di realizzare le funzioni di supporto e controllo del finanziamento della società.

Nessuna movimentazione finanziaria può essere effettuata in carenza del rispetto delle procedure stabilite da Konecta Italia e in assenza di adeguata documentazione a supporto.

Ferme restando le disposizioni recate dal Codice Civile, dalla legislazione tributaria e dalle altre fonti normative nazionali, il sistema contabile di Konecta Italia deve consentire, in qualunque momento, la puntuale verifica di ogni operazione che implichi la movimentazione di mezzi di pagamento in entrata e in uscita, delle ragioni sostanziali che ne hanno determinato l'effettuazione, delle persone che ne hanno autorizzato l'esecuzione e dei relativi documenti a supporto.

Konecta Italia, in qualità di contribuente, deve adempiere correttamente e tempestivamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti in materia fiscale.

10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO



Conoscenza e Comprensione del Codice Etico

Il Codice Etico del Gruppo Konecta è portato a conoscenza delle parti interessate interne ed esterne per mezzo di apposite attività di comunicazione e diffusione. Il Codice è a disposizione di tutti i lavoratori e a tutti i soggetti terzi che entrano in rapporto di affari con Konecta Italia in quanto il suo link è pubblicato nella landing page italiana: <https://sostenibilitaitalia.konecta-group.com>.

Internamente, l'adeguata conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutto il personale è assicurata attraverso programmi di informazione e formazione.

È nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio responsabile diretto per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico.

Diffusione del Codice

La Direzione aziendale procede alla diffusione del Codice presso i Destinatari secondo le seguenti modalità:

- a. affissione nelle bacheche aziendali fisiche;
- b. invio tramite posta certificata, quando opportuno;
- c. Disponibilità nella bacheca virtuale accessibile da remoto su rete aziendale;
- d. pubblicazione del link sul sito italiano – <https://sostenibilitaitalia.konecta-group.com>.

Controllo e Aggiornamento

La direzione ha i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione e il rispetto del Codice Condotta attraverso un'attività di monitoraggio consistente nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della società;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica, analizzando e integrando le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sull'etica della società;
- ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del Codice da parte di tutte le parti interessate;
- provvedere alla periodica revisione del Codice.

11. SEGNALAZIONI



Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto anche in forma non anonima eventuali inosservanze e ogni richiesta di violazione a Codici Etici, Politiche e Strategic Improvement Procedures, da chiunque proveniente, tramite il canale di segnalazioni a disposizione. Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.

L'azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge

<https://konecta-group.integrityline.com/>

12. SISTEMA SANZIONATORIO



Il sistema è applicato in ogni caso di violazione ai Codici, Politiche, Strategic Improvement Procedures come alle procedure del sistema di gestione integrato aziendale

Violazioni del Codice Etico

In caso di accertata violazione del Codice, la Direzione, assume le decisioni circa sanzioni disciplinari ritenute più congrue anche in ragione del CCNL adottato.

Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, approvano i provvedimenti, anche sanzionatori, da adottare secondo le normative in vigore e ne curano l'attuazione.

Linee Guida del Sistema Sanzionatorio

La violazione dei principi del Codice compromette il rapporto fiduciario tra Konecta Italia e i propri amministratori, soci, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, partners commerciali e finanziari. Tali violazioni sono dunque perseguite da Konecta Italia incisivamente, con tempestività e immediatezza, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscono reato.

Gli effetti della violazione del Codice devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con Konecta Italia a tal fine l'azienda provvede a diffondere Codice Etico, politiche e Strategic Improvement Procedures nonché le procedure interne e a informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

Nei Confronti dei Lavoratori

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate nel Codice a opera dei lavoratori della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari. Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Tali sanzioni saranno erogate in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate alla loro gravità. L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate. Il presente Codice sarà esposto in luogo pubblico accessibile a tutti i dipendenti della Società come previsto dalla L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

Nei confronti di Dirigenti e di Amministratori

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole di comportamento indicate nel Codice Etico, la Società valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili ai sensi delle disposizioni di legge e di Contratto Collettivo Nazionale applicabile, tenuto presente che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

In caso di violazione del Codice da parte degli amministratori di Konecta Italia, verrà informato l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

Nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Altre Parti

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati a Konecta Italia da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente in violazione delle previsioni del Codice Etico, potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società e ciò anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Chiarimenti e Segnalazioni delle Violazioni

Per i lavoratori di Konecta Italia, il primo riferimento per i chiarimenti sui principi del Codice e sulla sua applicazione è il superiore diretto, che può fornire una risposta o indirizzare ad altre funzioni aziendali. I quesiti etici sono da trattare seriamente e chi ricopre un ruolo di responsabilità deve agevolarne la soluzione.



Konecta

Antibribery Requirements

[Ed 02 – 2024 February]