

POLITICA ANTICORRUZIONE

Numero revisione	Descrizione revisione	Data approvazione C.d.A.
0	Prima stesura	12/01/2022

AXERTA[®]
INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

SOMMARIO

1. Introduzione	3
2. Le misure di prevenzione della corruzione	3
3. Azioni per contrastare la corruzione	4

Introduzione

La società Axerta S.p.A. ha adottato una efficace **Politica anti-corruzione integrata al Codice Etico**.

In particolare, sono stati valutati i rischi specifici, sono state implementate le relative procedure per i controlli commerciali e finanziari e per la regolamentazione di omaggi e regali, è stato implementato il monitoraggio dei fornitori e dei partner commerciali anche con riferimento alla politica anti-corruzione, **sono state migliorate procedure di segnalazione e indagine** (è utilizzabile - il modulo di segnalazione messo a disposizione di tutti all'interno dell'azienda e pubblicato sul sito internet).

Le misure di prevenzione della corruzione

Al fine di realizzare un'azione mirata di prevenzione integrata dei fenomeni corruttivi intesi in senso ampio, Axerta S.p.A. ha agito come segue:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'impresa;
- programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- applicazione di procedure per l'attuazione delle decisioni di Axerta S.p.A. in relazione al rischio di fenomeni corruttivi (così come descritto in questa sezione del Modello);
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (così come descritto in questa sezione del Modello);
- applicazione ed aggiornamento del Codice Etico (che è parte integrante del Modello di organizzazione e gestione);
- applicazione di procedure per l'aggiornamento periodico dei protocolli di cui sopra come previsto dalle disposizioni di qualità;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (nell'ambito degli obblighi informativi previsti dal Modello);
- applicazione del Codice sanzionatorio alle violazioni del Codice Etico e del Modello con riferimento agli obblighi di prevenzione della corruzione (con le modalità e le tutele descritte nel CCNL e nel codice disciplinare).

L'Azienda incoraggia la segnalazione di eventi sospetti o di anomalie potenzialmente in contrasto con le regole anticorruzione e/o con i requisiti del Decreto 231, effettuata in buona fede.

È stato predisposto uno specifico canale Whistleblowing in linea con la vigente normativa in materia, che consente alle persone di segnalare in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione o al personale preposto.

Le segnalazioni vengono trattate in via confidenziale, proteggendo l'identità di chi segnala e di altri coinvolti o menzionati nella segnalazione, ad eccezione di un

procedimento richiesto per procedere ad un'indagine. È consentita anche la segnalazione in forma anonima e sono vietate ritorsioni nei confronti del segnalante. È stata effettuata formazione specifica sul punto a tutti i dipendenti, collaboratori e alla Direzione.

Azioni per contrastare la corruzione

Axerta S.p.A., secondo quanto previsto dal Modello integrato, agisce a prevenzione dei fenomeni di corruzione:

- attraverso l'adozione di idonee procedure per la formazione, attuazione e controllo delle decisioni, in qualunque forma assunte;
- assicurando la massima trasparenza alla propria azione;
- adottando azioni di formazione per i dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio di corruzione;
- adottando e aggiornando opportunamente il proprio Modello e Codice Etico.

Tra le misure implementate da Axerta S.p.A. per la prevenzione della corruzione si elencano le seguenti:

- interventi sull'organizzazione del lavoro per attuare il principio di separazione delle funzioni per cui nessuno deve gestire in autonomia un intero processo;
-
- astensione sulle situazioni di conflitto di interesse.

Axerta S.p.A. ispira ogni propria azione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità e ai principi codificati nel Codice Etico, nei Codici di Comportamento di cui è dotata, nel Modello, espressione dei valori e delle politiche dell'Impresa.

Il sistema di organizzazione di Axerta S.p.A. rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

In particolare, conformemente a quanto previsto nelle procedure e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

A tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato indicate nel D. Lgs. 231/2001 e comunque rientranti tra quelle considerate nel Modello;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate da Axerta S.p.A. per prevenire i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i privati, in particolare, il fenomeno della corruzione e la corruzione tra privati;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Con particolare riferimento agli atti adottati nei settori che presentano un elevato rischio di corruzione, i controlli si articolano in due distinte tipologie di attività:

- il "controllo di linea" costituito dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative di Axerta S.p.A. svolgono sui propri processi;
- attività di "Auditing" o "Audit interno" finalizzato alla individuazione ed al contenimento dei rischi aziendali, tale attività è estesa a tutti i processi di Axerta S.p.A. Ai responsabili di processo sono rimesse le azioni correttive.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione l'Organismo di Vigilanza può richiedere in qualsiasi momento ai dipendenti di dare per iscritto adeguata motivazione circa i presupposti e le circostanze di fatto che sottendono ad ogni azione da questi ultimi posta in essere nello svolgimento della loro funzione.

L'Organismo di Vigilanza inoltre può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

L'Organismo di Vigilanza procederà alla verifica del rispetto del Codice Etico e della policy anti-corruzione secondo le seguenti azioni complementari:

- 1) raccolta di informazioni;
- 2) verifiche e controlli presso le aree;
- 3) funzione di internal-audit.

L'Organismo di Vigilanza infine può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interesse giunte attraverso il canale whistleblowing.