

Politica Compliance e per la prevenzione della corruzione

Sommario

1. Introduzione.....	2
2. Scopo e Obiettivi	2
3. Ambito di Applicazione	2
4. Principi Fondamentali	2
5. Impegno dell'Alta Direzione	3
6. Comunicazione e Canali di Segnalazione	3
7. Identificazione e Valutazione dei Rischi	4
8. Formazione e Sensibilizzazione	4
9. Monitoraggio, Revisione e Miglioramento Continuo.....	4
10. Funzione di compliance e funzione di conformità per la prevenzione della corruzione.....	4
11. Sanzioni e Conseguenze	4
12. Responsabilità	5

1. Introduzione

Palex Healthcare Group Italia S.p.A. (di seguito anche solo Palex HGI) si impegna a promuovere una cultura basata sull'integrità, la legalità e il rispetto delle norme.

Con questo documento di Politica di Compliance e prevenzione della Corruzione (di seguito Politica), elaborato al termine di un'attenta analisi del contesto organizzativo di riferimento e solo dopo aver condiviso e stabilito quali sono le finalità del gruppo Palex Italia, si definiscono i principi fondamentali e gli obiettivi del Sistema di Gestione della Compliance e di prevenzione della corruzione del gruppo Palex Italia, in linea con le norme ISO 37301 e ISO 37001, e si stabiliscono le linee guida e i requisiti minimi di condotta, sia a livello individuale che organizzativo, con l'obiettivo di

- assicurare che tutte le attività aziendali siano svolte nel rispetto delle normative applicabili e degli standard etici più elevati,
- promuovere una cultura aziendale basata su integrità, trasparenza e rispetto delle normative anti-corruzione applicabili.
- ribadire con forza che il gruppo Palex Italia vieta e condanna fortemente qualsiasi atto corruttivo.

La presente Politica è parte integrante di un più ampio sistema di etica d'impresa e di controllo interno, finalizzato a garantire la compliance alle norme e agli standard nazionali e internazionali e a tutelare la reputazione dell'impresa. Essa concorre ad aumentare il grado di conformità generale alle leggi, ai regolamenti e alle buone pratiche internazionali applicabili, al fine di dare concreta attuazione ad una cultura aziendale ispirata al valore dell'onestà, ai comportamenti eticamente corretti, alla prevenzione e al contrasto della corruzione

2. Scopo e Obiettivi

Il Sistema di Gestione della Compliance e anticorruzione di Palex HGI ha lo scopo di:

- Garantire la conformità alle leggi, regolamenti, normative e codici di condotta applicabili, anche e soprattutto relativamente alla corruzione
- Ridurre il rischio di non conformità e promuovere la responsabilità e la trasparenza in tutte le aree operative.
- Promuovere una cultura aziendale che incoraggi i dipendenti a prendere decisioni etiche e a rispettare le normative, nonché a segnalare eventuali violazioni di tali norme

3. Ambito di Applicazione

Questa politica si applica a tutto il personale di Palex HGI (a titolo esemplificativo i dipendenti, manager, dirigenti e membri del Consiglio di amministrazione), nonché a tutti i Business Partner (a titolo esemplificativo agenti, consulenti, fornitori, partner commerciali e terze parti c.d. "Soci in affari") che collaborano con le società di Palex HGI.

Ciascun soggetto che effettui attività per conto di Palex HGI è tenuto a leggere e comprendere i contenuti della presente Politica e a comportarsi in conformità a quanto da questa stabilito.

4. Principi Fondamentali

Il personale di Palex HGI, nello svolgimento delle proprie attività, si attiene ai seguenti principi etici:

- **Legalità e correttezza:** Operando in piena conformità con tutte le leggi e normative vigenti nei Paesi in cui operiamo.
- **Integrità, chiarezza e trasparenza:** Adottando un comportamento etico, trasparente e responsabile.
- **Imparzialità ed equità:** Garantendo che tutte le azioni e decisioni siano prese in modo giusto e senza pregiudizi.

In particolare, nei rapporti e nelle relazioni d'affari, sono proibiti comportamenti e pratiche che possano anche solo apparire illegali o collusivi, pagamenti che possano apparire illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi, sollecitazioni, dirette o indirette, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri e più in generale atti contrari alle leggi e ai regolamenti applicabili.

5. Impegno dell'Alta Direzione

L'Alta direzione di Palex HGI si impegna a garantire un adeguato sistema di controllo interno e a guidare tutta l'organizzazione nel raggiungimento di performance previste per la prevenzione della corruzione in coerenza con le seguenti linee guida:

- fornire risorse adeguate per supportare il Sistema di Gestione della Compliance e dell'anticorruzione, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal relativo sistema
- garantire un impegno continuo a condurre le proprie attività nel pieno rispetto degli obblighi normativi, verificando costantemente la corretta ed adeguata applicazione delle norme in materia di contrasto alla corruzione e dei requisiti del sistema di gestione anti-corruzione e del sistema compliance;
- monitorare regolarmente l'efficacia del sistema e garantire un miglioramento continuo del sistema di gestione compliance e per la prevenzione della corruzione;
- vietare ogni forma di corruzione e anzi incoraggiare i dipendenti alla segnalazione di sospetti in buona fede senza timore di ritorsioni e considerare la trasparenza e la legalità un valore aggiunto, integrando nei propri processi i controlli e le azioni di miglioramento necessarie a gestire la prevenzione della corruzione;
- adire le opportune azioni disciplinari o legali nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto un comportamento illegittimo in contrasto con i principi della presente politica.

Tali indirizzi sono tradotti in obiettivi operativi definiti in uno specifico documento, costantemente monitorati in sede di Riesame dell'Alta Direzione e comunicati a tutta l'organizzazione nei mezzi e canali opportuni.

6. Comunicazione e Canali di Segnalazione

di Palex HGI ritiene lo strumento della segnalazione efficace per contrastare il fenomeno corruttivo, e per tale ragione incoraggia le segnalazioni, anche in forma anonima, di presunti fenomeni di corruzione attraverso una procedura di "whistleblowing" che disciplina la gestione e la verifica delle segnalazioni, a garanzia della riservatezza del contenuto delle segnalazioni, dell'identità del segnalante e del segnalato e a tutela del segnalante da eventuali discriminazioni o ritorsioni

Per tutti i dettagli relativi alle modalità di segnalazione, si rimanda alla Whistleblowing Policy pubblicata sul sito internet aziendale.

7. Identificazione e Valutazione dei Rischi

La funzione Compliance di Palex HGI effettua una valutazione periodica dei rischi di non conformità e corruzione, al fine di poter identificare e mitigare tempestivamente eventuali criticità. Tutti i processi aziendali sono analizzati per identificare rischi specifici e sviluppare misure preventive e correttive.

8. Formazione e Sensibilizzazione

Palex HGI si impegna a fornire periodica e regolare formazione ai dipendenti su normative rilevanti, codice etico, e responsabilità in materia di compliance e anticorruzione, con l'obiettivo di far comprendere a tutto il personale quali sono gli obblighi inerenti, e sviluppare e incrementare la condivisione dei valori aziendali.

9. Monitoraggio, Revisione e Miglioramento Continuo

Palex HGI si impegna a migliorare continuamente il proprio Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione

Il sistema di gestione della compliance e dell'anticorruzione è per questa ragione monitorato e valutato periodicamente per garantire la sua efficacia e rispondenza alle esigenze aziendali e normative. Qualsiasi area di miglioramento viene identificata ed integrata per ottimizzare il sistema.

10. Funzione di compliance e funzione di conformità per la prevenzione della corruzione

Palex HGI garantisce l'autorità (definita attraverso le responsabilità attribuite alla funzione e rese note a tutto il personale aziendale) e l'indipendenza della Funzione Compliance e della Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione, nominata dall'Organo Direttivo.

All'interno di Palex HGI la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione è ricoperta da un membro dell'ufficio compliance.

Alla funzione di conformità è garantito accesso diretto all'Organo direttivo nonché è assegnato annualmente un proprio budget di spesa.

Obiettivo della funzione di conformità è assicurare che tutte le società di Palex HGI, attraverso l'operato del relativo personale, rispettino le normative applicabili, intercettando preventivamente eventuali rischi in tal senso e mitigando le conseguenze in caso di eventuali violazioni.

Tale funzione viene esercitata attraverso la periodica revisione dei rischi riferibili alle attività di tutte le società del gruppo, il costante monitoraggio degli aggiornamenti normativi e legislativi, la gestione e applicazione del sistema di compliance e di anticorruzione aziendale, l'erogazione della formazione periodica a tutto il personale del gruppo Palex Italia e, comunque, attraverso tutte quelle attività ritenute necessarie a garantire il pieno rispetto delle società di Palex HGI a tutte le normative applicabili.

11. Sanzioni e Conseguenze

Chi opera in nome e per conto di Palex HGI è consapevole di incorrere, in caso di comportamenti di tipo corruttivo e di violazione delle Legge in materia di corruzione, nonché in violazione di qualsiasi normativa applicabile, in illeciti sanzionabili non solo sul piano penale e amministrativo, ma anche sul piano disciplinare aziendale.

Palex HGI richiede ai propri “Soci in affari” (anche denominati Business Partner) il rispetto delle Leggi vigenti, del codice etico e della presente Politica, sulla base di clausole la cui inosservanza implica la risoluzione del contratto.

Per il personale dipendente eventuali violazioni della presente Politica di compliance e anticorruzione possono comportare azioni disciplinari, in linea con la normativa applicabile e il regolamento interno.

La tolleranza zero verso i comportamenti non conformi è uno dei principi fondamentali della politica di Palex HGI.

12. Responsabilità

Tutti i dipendenti e i collaboratori sono responsabili di aderire ai principi e alle direttive della presente politica e di segnalare eventuali non conformità. L’Alta Direzione, il Management e il Team di Compliance guidato dalla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione garantiscono la supervisione e la gestione di tutte le attività legate al sistema di gestione della compliance e dell’anticorruzione.

Palex HGI dà alla presente Politica la massima diffusione, assicurandosi che sia compresa e attuata da tutto il personale dipendente e nota a tutti i potenziali “Business Partner”; a tale scopo essa è resa disponibile sul sito web della Società.

Elaborata da: Alta Direzione

**Approvata da: Consiglio di Amministrazione di tutte le società del gruppo
Palex Healthcare Group Italia S.p.A.**