

# Gruppo El.En.

## Policy Anticorruzione





# INDICE

<b>1. PRINCIPI GENERALI</b>	<b>5</b>
<b>2. OMAGGI</b>	<b>6</b>
<b>3. RAPPORTI ISTITUZIONALI</b>	<b>6</b>
<b>4. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALTRI SOGGETTI RILEVANTI</b>	<b>6</b>
<b>5. RICHIESTA, PERCEZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI</b>	<b>7</b>
<b>6. RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI RAPPRESENTATIVI</b>	<b>8</b>
<b>7. BENEFICIENZA E SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI</b>	<b>8</b>
<b>8. RENDICONTAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>9</b>
<b>9. REGOLE IN MATERIA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA'</b>	<b>9</b>
<b>10. SEGNALAZIONI</b>	<b>10</b>
<b>11. AZIONI DISCIPLINARI</b>	<b>11</b>
<b>12. NON ESAUSTIVITA' DELLA POLICY</b>	<b>11</b>



# POLICY ANTICORRUZIONE DEL GRUPPO EL.EN.

L'obiettivo del presente documento è quello di fornire un quadro di riferimento in materia di divieto di pratiche corruttive all'interno del Gruppo El.En..

Il Gruppo si impegna a condurre la propria attività secondo i principi di legalità, imparzialità, onestà, correttezza e trasparenza, riservatezza ed equità. A Tali valori, già contenuti nel Codice Etico del Gruppo (*paragrafo 5 – Principi Etici*) fanno riferimento tutte le società che ne fanno parte.

Nella loro condotta, tutti i Collaboratori che svolgono attività in nome e per conto di una società appartenente al Gruppo, a prescindere dal luogo in cui essi si trovino, devono attenersi alla Policy Anticorruzione e a tutte le legislazioni anticorruzione vigenti nei Paesi in cui sono impiegati o attivi, se più restrittive. Qualsiasi linea guida specifica di un determinato Paese deve essere conforme alla presente Policy; non è consentita né tollerata alcuna violazione di norme federali, statali o internazionali.

## 1. PRINCIPI GENERALI

“Il Gruppo si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e concussione. E' fatto divieto ai Collaboratori<sup>1</sup> del Gruppo di fare o promettere a terzi, anche in forma indiretta, dazioni di denaro o di altra utilità, allo scopo di promuovere o favorire indebitamente gli interessi del Gruppo o di terzi nonché di accettare per sé o per altri la promessa ovvero la dazione di somme di denaro o altra utilità per promuovere o favorire indebitamente l'interesse di terzi”. (*Paragrafo 9.1 Codice Etico*).

---

<sup>1</sup>Sono definiti “Collaboratori” gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti nonché tutti coloro che operano con il Gruppo sulla base di un rapporto contrattuale, anche occasionale e temporaneo, a tutti i livelli dell'organizzazione.

## **2. OMAGGI**

“È consentita soltanto l’elargizione ovvero l’accettazione di omaggi di natura e valore tali da non compromettere l’immagine della Società e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato, ascrivibili ad attività di promozione o ad atti di ospitalità e cortesia, nel rispetto delle procedure interne”. *(Paragrafo 9.1 Codice Etico)*.

## **3. RAPPORTI ISTITUZIONALI**

“Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell’attività legislativa e amministrativa nei confronti del Gruppo, a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, etc...), o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per il Gruppo.

A tal fine il Gruppo si impegna ad instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale ed a rappresentare gli interessi e le posizioni delle Società controllate in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice del Gruppo”. *(Paragrafo 9.2 Codice Etico)*.

## **4. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI SOGGETTI RILEVANTI**

“I rapporti tra i membri degli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori e la Pubblica Amministrazione, sia italiana che di altro Stato, le Istituzioni Comunitarie, gli Organismi, gli Enti e le Agenzie Internazionali e, in genere, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, anche se privati, devono essere sempre ispirati ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza. Il Gruppo si impegna ad evitare

di trarre qualsiasi forma di indebito vantaggio da eventuali rapporti personali o di parentela con funzionari della Pubblica Amministrazione e degli altri soggetti rilevanti.

Il Gruppo, in relazione all'attività di produzione legislativa, regolamentare ed amministrativa, nei settori di interesse per la Società stessa adotta una condotta corretta e trasparente, evitando qualsiasi atteggiamento di natura collusiva o coercitiva con gli Enti, gli Organi ed i soggetti deputati allo svolgimento della predetta attività.

Il Gruppo intrattiene con tutte le Autorità che svolgono funzioni ispettive, di vigilanza, di regolazione e di garanzia, rapporti improntati alla piena e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione, con tempestività, qualsiasi informazione richiesta dalle stesse nello svolgimento delle attività istruttorie e conformandosi ai provvedimenti emanati".  
*(Paragrafo 9.3 Codice Etico).*

## **5. RICHIESTA, PERCEZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI**

### **PUBBLICI**

"Tutte le informazioni richieste e/o presentate alle istituzioni pubbliche devono essere veritiere e trasparenti. Non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici, nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

In particolare, è vietato ai dipendenti e collaboratori promettere o concedere denaro o altra utilità ovvero presentare dichiarazioni e certificazioni di requisiti non veritiere oppure porre in essere artifici e raggiri al fine di ottenere indebitamente il rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, contributi, erogazioni, finanziamenti, agevolazioni contributive, previdenziali o assistenziali ovvero di altri provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione o degli altri soggetti rilevanti; E' vietato impedire od ostacolare l'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione o degli altri soggetti rilevanti così come adottare

comportamenti fraudolenti, ingannevoli o sleali che possano indurre in errore la Pubblica Amministrazione o gli altri soggetti rilevanti, in sede o ad esito di procedure ad evidenza pubblica ed altre attività negoziali. È fatto divieto di destinare somme ricevute da Organismi pubblici, nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati”. (Paragrafo 9.4 Codice Etico).

## **6. RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI RAPPRESENTATIVI**

“Il Gruppo si astiene dall’erogare contributi direttamente o indirettamente a partiti, comitati e movimenti politici, né a loro rappresentanti o candidati, e si astiene da qualsiasi forma di pressione finalizzata ad ottenere indebiti favori o trattamenti privilegiati. Allo stesso modo, il Gruppo si astiene dall’erogare contributi, direttamente o indirettamente, ad Organizzazioni Sindacali o ad Associazioni ed altri Enti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi, al fine di influenzarne la condotta nell’ambito di procedimenti giurisdizionali a proprio carico o al fine di prevenire eventuali contestazioni in ordine alle proprie iniziative ed attività. E’ tuttavia possibile per il Gruppo, contribuire all’attività di Partiti politici, Organizzazioni, Associazioni ed altri Enti rappresentativi, anche mediante l’elargizione di risorse finanziarie, soltanto nei casi e con le modalità previste dalla legge e, comunque, nell’ambito di specifici progetti ed iniziative chiaramente individuate, rispettando precisi criteri di condotta, quali la destinazione chiara e documentabile delle risorse e l’espressa autorizzazione da parte dell’organo amministrativo”. (Paragrafo 9.5 Codice Etico).

## **7. BENEFICIENZA E SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI**

Il Gruppo El.En. si impegna a sostenere le comunità con le quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività commerciali. A questo scopo le società del Gruppo sponsorizzano eventi o elargiscono contributi ad Enti benefici con obiettivi prettamente educativi e sociali.

Fermo restando che la normativa anticorruzione non proibisce le donazioni o le sponsorizzazioni legittime, il Gruppo deve sempre avere la certezza che i fondi destinati a tali specifiche attività siano utilizzati per gli scopi previsti e che siano ricevuti dai destinatari specificati.

## **8. RENDICONTAZIONE FINANZIARIA**

“Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere riscontro in una registrazione contabile adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

Non è possibile effettuare registrazioni false o fuorvianti nei libri o nei registri del Gruppo per alcun motivo, così come non è consentito occultare o non registrare alcun fondo o bene del Gruppo.” *(Paragrafo 6.6 Codice Etico).*

## **9. REGOLE IN MATERIA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA’**

“Il Gruppo esige da tutti i suoi dipendenti e collaboratori piena ed ampia dedizione affinché i fatti di gestione e le operazioni poste in essere nel corso di tutte le proprie attività siano rappresentati in contabilità correttamente e tempestivamente.

Ogni operazione contabile deve pertanto essere supportata da idonea documentazione attestante l’attività svolta così da consentire:

- l’agevole registrazione contabile;
- l’individuazione della provenienza e/o della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

È compito di ogni dipendente o collaboratore coinvolto nella redazione del bilancio, far sì che la documentazione contabile risponda ai principi sopra citati e sia facilmente rintracciabile nonché ordinata secondo criteri logici.

La legge esige l'applicazione dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità dei bilanci e delle comunicazioni sociali, il Gruppo impone l'adozione di detti principi ai propri dipendenti anche al fine di salvaguardare quella fiducia che deve poter essere riposta da parte di chiunque ne sia il destinatario, nella veridicità di tutte le informazioni contenute in detti documenti.

In particolar modo i dipendenti o collaboratori preposti all'elaborazione dei saldi contabili di fine anno, sono tenuti a controllare o a promuovere il controllo di tutte le operazioni contabili necessarie alla produzione di detti saldi, anche al fine di ridurre la possibilità di errori interpretativi". *(Paragrafo 6.7 Codice Etico)*.

## **10. SEGNALAZIONI**

Qualsiasi dipendente o collaboratore che venga a conoscenza di una violazione, sospetta o nota, alla presente Policy o alle leggi in materia deve immediatamente segnalarla, anche in forma anonima, tramite i canali di seguito riportati:

indirizzo e-mail: [odv@elen.it](mailto:odv@elen.it)

indirizzo postale: El.En. S.p.A. – c/o Organismo di Vigilanza

via Baldanzese 17, Calenzano (FI), 50041, Italia

Il Gruppo El.En. garantisce la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge. Il Gruppo non tollera alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi effettua una segnalazione in buona fede né di chi si sia rifiutato di effettuare azioni contrarie a questo documento o ai documenti anti-corrruzione, anche se in conseguenza di tale rifiuto ci siano state conseguenze negative per il business.

## **11. AZIONI DISCIPLINARI**

In caso di violazioni compiute dai dipendenti o collaboratori del Gruppo, i relativi provvedimenti disciplinari saranno adottati e le relative sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Le sanzioni disciplinari possono arrivare fino al licenziamento o all'interruzione di tutti i rapporti commerciali e i dipendenti o collaboratori possono essere soggetti ad azioni sia penali che civili nelle giurisdizioni pertinenti. Il Gruppo El.En. non tollererà la mancata osservanza, anche se non intenzionale, della presente Policy o dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni nei confronti di chi abbia commesso violazioni. Il Gruppo El.En. non sarà inoltre obbligato al rimborso delle sanzioni o delle spese legali sostenute dai dipendenti. L'organo preposto alla ricezione delle segnalazioni deve essere informato in ordine a qualsiasi provvedimento adottato in conseguenza di violazioni.

## **12. NON ESAUSTIVITA' DELLA POLICY**

Questa Policy non definisce in modo esclusivo ed esaustivo tutte le procedure del Gruppo relative alla condotta dei dipendenti o collaboratori in situazioni che rientrano nella Policy anti-corrruzione, né fornisce una spiegazione esaustiva delle leggi applicabili al Gruppo. Ciascuno ha quindi l'obbligo di tenersi aggiornato sulle leggi vigenti e sulle Politiche del Gruppo.



Industrial and Medical Laser Solutions

El.En. S.p.A.

- Via Baldanzese 17 - 50041 Calenzano - Firenze (Italia)
- Tel. +39 055 8826807 • Fax +39 055 8832884
- [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) • [odv@elen.it](mailto:odv@elen.it)

