

MITRIC - POLITICA ANTI CORRUZIONE

SOMMARIO

Premessa	2
1. Ambito di applicazione	2
2. Principi generali anticorruzione	2
3. Obiettivi della Politica Anticorruzione	3
4. Omaggi, spese di ospitalità e rappresentanza	5
5. Gestione delle segnalazioni	5
6. Comportamento dei Destinatari	5
7. Comunicazione della Politica Anticorruzione	6
8. Violazioni alla normativa e alla Politica Anticorruzione	6
9. Riesame della Politica Anticorruzione	6

Premessa

MITRIC SRL è consapevole degli effetti negativi delle pratiche corruttive sullo sviluppo economico e sociale.

Pertanto la Società, nel perseguimento della propria attività, è impegnata nel contrasto alla Corruzione e nella prevenzione dei rischi di pratiche illecite, a qualsiasi livello lavorativo e in ogni ambito geografico, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, sia mediante l'effettiva previsione di regole di condotta e l'effettiva attuazione di processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le migliori pratiche internazionali.

Quale attuazione concreta del proprio impegno in questo ambito, la Società ha adottato la politica anticorruzione.

MITRIC SRL aderisce e promuove politiche coerenti con le leggi e con gli standard di legalità per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nei rapporti di affari (di seguito anche Leggi Anticorruzione), a livello nazionale e internazionale.

1. Ambito di applicazione

La presente Politica si applica a tutti i dipendenti, amministratori della Società, ai fornitori, ai partner, soci in affari e più in generale a tutti coloro con i quali MITRIC SRL entra in contatto nel corso della sua attività (di seguito anche complessivamente i "Destinatari") che devono essere ritenuti responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, del rispetto della stessa, ferma e impregiudicata la vigenza e la cogenza del complessivo impianto procedurale adottato nell'ambito del contrasto alla Corruzione.

Copia della presente Politica viene pubblicata sul sito internet della Società ed è comunicata nelle debite lingue all'interno dell'organizzazione e ai soci in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al livello basso.

2. Principi generali anticorruzione

L'impegno di MITRIC SRL contro la corruzione proibisce ai Destinatari di richiedere, promettere, offrire oppure ricevere, direttamente o indirettamente, omaggi, regalie o benefici, potenziali o effettivi, da parte di o a soggetti esterni alla Società, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini, sia italiani che di altri Paesi, tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute nelle attività d'impresa. MITRIC SRL definisce la Corruzione come la condotta di chiunque che, svolgendo direttamente o indirettamente attività per conto o nell'interesse di MITRIC SRL, offre, promette, riceve o dà utilità e/o compensi indebiti a terzi, direttamente o indirettamente (e quindi anche tramite interposta persona), per un vantaggio personale, o di MITRIC SRL o di terzi. Ai fini della Politica non rileva la distinzione tra "corruzione nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio" e "corruzione nei confronti di un privato". Sempre ai

fini della presente Politica, come riferimenti generalmente riconosciuti si richiamano anche le definizioni di corruzione adottate rispettivamente da Transparency International (“the abuse of entrusted power for private gain”) e dalla Banca Mondiale (“offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, anything of value to influence improperly the actions of another party”).

Ciascun Destinatario è tenuto a leggere, comprendere ed applicare le procedure ed i protocolli adottate dalla Società e a comportarsi in conformità a quanto da esse stabilito. Ciascun dipendente ed in generale ciascun Destinatario è responsabile del raggiungimento di adeguati livelli di prevenzione della corruzione, pertanto è forte il desiderio che la prevenzione della Corruzione sia parte integrante della gestione aziendale e che tale Politica sia diffusa a tutto il personale, a chiunque operi per conto di MITRIC SRL ed a chiunque ne faccia richiesta in modo da rendere consapevoli i dipendenti / collaboratori e informare tutte le parti interessate dell’impegno della Società verso la minimizzazione del rischio di corruzione.

MITRIC SRL aderisce e promuove politiche coerenti con le leggi e con gli standard di legalità per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nei rapporti di affari, a livello nazionale e non tollera la Corruzione in alcuna forma e vieta ai Destinatari di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente e/o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato (corruzione attiva);
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (corruzione passiva) quando l’intenzione sia di:
 - indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o comunque incentrata sulla buona fede nell’esercizio delle proprie responsabilità affidategli in modo fiduciario, in un rapporto professionale anche per conto di soggetti privati terzi, o a svolgere qualsiasi attività associata ad un business ricompensandolo per averla svolta;
 - influenzare un atto ufficiale (o una omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d’ufficio anche da parte di soggetti privati;
 - influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale o un privato per un atto del suo ufficio;
 - ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d’impresa; o in ogni caso, violare le leggi applicabili.

MITRIC SRL, pertanto, richiede a tutti i propri stakeholder, la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili al proprio contesto, mediante la sottoscrizione dell’impegno a prevenzione la corruzione.

3. Obiettivi della Politica Anticorruzione

MITRIC SRL promuove la Politica Anticorruzione perché vuole rafforzare e consolidare i principi anticorruptivi, pertanto MITRIC:

- vieta la corruzione a tutti i livelli aziendali della propria organizzazione ed impone ai propri partner e fornitori il rispetto delle leggi anti-corruzione che sono applicabili alla stessa;
- assicura la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili all'organizzazione;
- incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni;
- stabilisce le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della corruzione.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di tale Politica, MITRIC SRL assicura:

- una chiara definizione dei propri processi;
- una univoca identificazione dei ruoli e delle funzioni;
- un trasparente sistema di deleghe e procure;
- un lineare sistema di regole, valori, procedure e prassi suggerite dall'esperienza, per favorire il processo decisionale all'interno dell'organizzazione;
- un capillare sistema di approvvigionamento di beni e servizi che escluda fornitori e forniture fraudolente attraverso azioni di monitoraggio periodico per la loro qualificazione;
- un adeguato sistema di controlli interno rivolto al comportamento di tutti i propri dipendenti;
- un adeguato sistema di controlli esterno rivolto ai processi di tutti i fornitori e collaboratori dell'Azienda.

MITRIC SRL altresì:

- incoraggia la segnalazione di casi sospetti in buona fede garantendo la tutela della riservatezza del segnalante ed assicura l'assenza di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dello stesso per il solo fatto di aver segnalato;
- si impegna al miglioramento continuo dei processi di gestione e prevenzione dei rischi di corruzione;
- sanziona ogni forma di mancato rispetto delle procedure di prevenzione della corruzione e dei contenuti della presente politica aziendale;

4. Omaggi, spese di ospitalità e rappresentanza

Gli omaggi, regali ed altre spese di rappresentanza sono consentiti come comune prassi di cortesia professionale e commerciale, fermo il divieto di offrire od accettare somme di denaro nonché in ossequio ad ogni altra disposizione aziendale in materia e/o che rispetti i principi della presente Policy.

A questo fine, gli omaggi, regali, ed ogni altro beneficio od utilità che i Destinatari offrono a (oppure accettano da) soggetti pubblici o privati debbono in relazione alle circostanze:

- risultare appropriati, ragionevoli e in buona fede,
- risultare tali da non (i) compromettere l'integrità e la reputazione di nessuna delle parti del rapporto, né (ii) ingenerare, nel beneficiario ovvero in un terzo imparziale, l'impressione che siano finalizzati ad acquisire, mantenere o ricompensare indebiti vantaggi o ad esercitare un'influenza illecita o impropria sulle attività o sulle decisioni del beneficiario,
- essere registrati e comunque non offerti o accettati in modo occulto,
- essere conformi alla Normativa Anticorruzione e alle procedure e protocolli aziendali.

Fermo restando il rispetto dei criteri sopra indicati:

- i Destinatari possono offrire od accettare omaggi, regali o eventuali altri benefici od utilità se di modico valore, in accordo con l'usanza del Paese di riferimento.
- i trattamenti di ospitalità (trasporti, pernottamento, pasti, intrattenimenti, ecc.) sono consentiti per finalità di business, di promozione delle attività di MITRIC SRL e di sviluppo di rapporti commerciali e di partnership.

Tra dipendenti della Società in rapporto reciproco gerarchico non sono ammessi omaggi o regali al di fuori degli usi e comunque che eccedano il modico valore.

5. Gestione delle segnalazioni

La Politica Anticorruzione di MITRIC SRL incoraggia la segnalazione di eventi sospetti/anomali/in contrasto con le regole anticorruzione, effettuata in buona fede.

6. Comportamento dei Destinatari

A seguito della comunicazione della presente Politica, il personale i collaboratori, i soci in affari e tutti i "Destinatari" devono impegnarsi a:

- Applicare la Politica e le procedure definite dall'Organizzazione per la prevenzione della corruzione
- fornire pieno sostegno alla Direzione nella diffusione e nel rafforzamento dei principi anticorruzione
- segnalare, anche in forma totalmente anonima, in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi e qualsiasi comportamento che possa essere considerato contrario alla Politica anticorruzione

- segnalare in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione qualsiasi sospetta violazione o carenza concernente le procedure applicabili per la prevenzione della corruzione al personale preposto senza timore di ritorsioni.

7. Comunicazione della Politica Anticorruzione

La Politica Anticorruzione di MITRIC SRL è disponibile come informazione documentata sul sito web istituzionale della Società ed è comunicata all'interno dell'organizzazione ed agli stakeholder pertinenti in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al livello basso.

8. Violazioni alla normativa e alla Politica Anticorruzione

Il mancato rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione rappresenta, un fatto altamente pregiudizievole sul piano reputazionale. Ecco perché la violazione della presente Politica, oltre a contrastare con i principi di MITRIC SRL, costituisce un fatto grave e altamente disapprovato in tutti gli ordinamenti nei quali opera MITRIC SRL, suscettibile di esporre i suoi autori e l'intero Gruppo societario a pesanti conseguenze pregiudizievoli.

MITRIC SRL adotterà appropriate misure, quali la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni, nei confronti dei fornitori, partner, consulenti e dipendenti in caso di azioni commesse in violazione della normativa anticorruzione e/o della presente Politica.

MITRIC SRL assicurerà altresì la propria piena collaborazione alle competenti Autorità. Ogni violazione sarà perseguita con l'applicazione di sanzioni disciplinari adeguate e proporzionate, tenuto conto anche dell'eventuale rilevanza penale delle condotte poste in essere. La violazione da parte di terzi dei principi o delle previsioni della Politica può comportare, sulla base di specifiche valutazioni della Società, la mancata instaurazione o la risoluzione dei rapporti contrattuali.

9. Riesame della Politica Anticorruzione

La Politica Anticorruzione viene revisionata all'occorrenza da parte dell'Alta Direzione

Milano , il _____

Il Presidente del CdA