



POLITICA ANTICORRUZIONE

Codice procedura:

P-PAC

Edizione nr: 01

Revisione nr: 0

Data emissione: 24/06/2024

Pagina: **1 / 6**

POLITICA ANTICORRUZIONE

| Ed/Rev | Data | Descrizione modifiche |
|---------------|-------------|------------------------------|
| 01/00 | 24.06.2024 | Prima emissione |

SOMMARIO

| | | |
|----|--|----------|
| • | POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 2 |
| 1. | PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE | 2 |
| 2. | CHE COS'È LA CORRUZIONE PER OPTEC..... | 2 |
| 3. | OPTEC CONTRIBUISCE ALLA LOTTA ALLA CORRUZIONE | 2 |
| 4. | IMPEGNO DI OPTEC..... | 3 |
| 5. | OBIETTIVI DELLA POLICY PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 4 |
| 6. | IMPEGNI PER LA POLICY ANTICORRUZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ . | 4 |
| 7. | SEGNALAZIONI..... | 5 |
| 8. | SISTEMA SANZIONATORIO | 5 |
| 9. | FORMAZIONE, DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE | 6 |

- **POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Prevenzione e contrasto alla corruzione

La corruzione è un fenomeno illecito diffuso il cui costo è altissimo: mancata crescita del PIL, incertezza nei mercati, mancati investimenti, aumento dei costi nelle attività economiche e dei beni e servizi, riduzione della qualità, limitazione alla concorrenza, mancanza di fiducia.

Per questo è necessario che non solo i governi ma anche le imprese rifiutino la corruzione nella conduzione degli affari e adottino tutte le misure per prevenire e contrastare tale fenomeno.

2. Che cos'è la corruzione per Optec.

La Società rifiuta e contrasta ogni forma di corruzione nell'accezione più ampia del termine, ovvero qualunque forma di abuso integrata con promessa, induzione, istigazione, richiesta, offerta e accettazione di incentivi o diversa utilità come ricompensa a una persona per agire o omettere azioni in ragione del suo ufficio, siano esse dovute o non dovute.

3. Optec contribuisce alla lotta alla corruzione

Le leggi, il richiamo al rispetto delle stesse e le azioni di contrasto messe in campo dallo Stato non sono sufficienti ad assicurare risultati consistenti nel tempo se non accompagnati da un forte recupero dei valori etici, che solo l'esempio e l'educazione della società civile (famiglia, scuola, ambiente di lavoro) possono insegnare.

Anche la Società ha, dunque, la responsabilità di contribuire attivamente alla lotta alla corruzione e al conflitto di interessi. A tal fine, la stessa ha messo in campo un insieme di regole, strumenti e persone. In particolare, è stato messo l'accento su:

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | POLITICA ANTICORRUZIONE | Codice procedura: P-PAC |
| Edizione nr: 01 | Revisione nr: 0 | Data emissione: 24/06/2024 |
| Pagina: 3 / 6 | | |

- Adozione e diffusione del Codice Etico che esprime i principi etici e comportamentali a cui deve uniformarsi tutto il personale di Optec e tutti coloro che hanno rapporti con le Società ad essa collegate;
- Adozione e diffusione della Politica anticorruzione che definisce l’impegno della Società nel raggiungere gli obiettivi di contrasto alla corruzione;
- Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 che definisce l’insieme delle regole e procedure organizzative interne per prevenire la commissione di reati tra i quali quelli di corruzione;
- Rafforzamento del sistema dei controlli interni con specifiche misure per prevenire, contrastare e individuare atti corruttivi;
- Creazione di un canale interno di segnalazioni protetto da utilizzare per ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto;
- Adozione di regole che proteggono e garantiscono la tutela del soggetto segnalante;
- Formazione, informazione e comunicazione delle misure messe in campo da Optec per prevenire la corruzione e degli strumenti di segnalazione;
- Previsione di specifiche sanzioni applicate in ipotesi di violazioni del sistema di controllo per la prevenzione e contrasto alla corruzione.

4. Impegno di Optec

La Società rifiuta e contrasta, per quanto possibile, ogni forma di corruzione nell’accezione più ampia del termine, come “abuso di potere per fini privati”¹ e come pratiche di malaffare integrate con promessa, induzione, istigazione, richiesta, offerta, accettazione di incentivi o diverse utilità come ricompensa a una persona in ragione del suo ufficio per agire o omettere azioni siano esse dovute o non dovute.

La cultura della legalità è alla base del *modus operandi* della Società.

Per tale ragione si afferma continuamente la necessità di conformarsi alla normativa vigente e l’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della propria posizione e immagine, del lavoro dei propri dipendenti e dei servizi di pagamento e prodotti bancari offerti ai clienti.

La presente *Policy* intende concorrere ad aumentare la conformità generale alle leggi e alle buone pratiche internazionali e, al fine di dare concreta attuazione alla cultura della legalità, alla prevenzione e al contrasto della corruzione, la Società ha rafforzato il proprio sistema dei controlli interni adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Ciascun soggetto che effettui attività per conto di Optec, è tenuto a leggere e comprendere i contenuti della presente *Policy* di prevenzione della corruzione e a comportarsi in conformità a quanto da essa stabilito, alle leggi e ai regolamenti applicabili.

¹ Definizione di corruzione di *Transparency International*.

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|  | POLITICA ANTICORRUZIONE | Codice procedura: P-PAC | |
| Edizione nr: 01 | Revisione nr: 0 | Data emissione: 24/06/2024 | Pagina: 4 / 6 |

Sono vincolati all'osservanza dei principi della presente *Policy* tutti i componenti degli organi societari, di vigilanza e controllo, i dirigenti, i dipendenti di ogni grado, qualifica e livello, i partner, i fornitori e più in generale tutti i soci in affari che operino nell'interesse o per conto della Società (di seguito "Destinatari").

5. Obiettivi della Policy per la prevenzione della corruzione

La *Policy* per la Prevenzione della Corruzione di Optec si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- vietare e contrastare la corruzione e assicurare il raggiungimento della più elevata conformità agli *standard* normativi nazionali e internazionali in materia di anticorruzione;
- assicurare la sostenibilità, l'onestà e la trasparenza del proprio *business* contrastando ogni fenomeno di malaffare;
- contribuire alla diffusione della cultura di fare impresa sostenendo lealtà, integrità, onestà, concorrenza leale e trasparenza come elemento fondante del lavoro;
- promuovere e sviluppare l'etica nelle relazioni economiche contrastando ogni forma di illegalità;
- adottare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione come strumento di effettivo contrasto ai fenomeni corruttivi richiedendo un continuo impegno e *leadership* dell'Alta Direzione e rafforzando il sistema dei controlli a ogni livello dell'Organizzazione;
- sviluppare e alimentare la consapevolezza dell'impegno alla prevenzione ed alla lotta alla corruzione da parte di tutti gli *stakeholder*;
- creare un sistema di controlli integrato, facilmente conoscibile e comprensibile, attuabile e monitorabile a garanzia dell'efficacia ed efficienza della funzione preventiva del controllo stesso;
- incoraggiare le segnalazioni di ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto mediante canali e modalità dedicate che, pur sempre in ossequio alla tutela della reputazione e dell'immagine delle Società, permettano, da un lato, di svolgere indagini e approfondimenti al fine di valutarne la fondatezza e approntare effettive misure di contrasto e, dall'altro, di garantire tutela al segnalante da ogni forma di ritorsione nonché di tutela dei soggetti ingiustamente segnalati.

6. Impegni per la Policy anticorruzione e assunzione di responsabilità

Optec stigmatizza, condanna e comunque rifiuta la corruzione in ogni sua forma, ove per corruzione si intende l'offerta o l'accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altra utilità in grado di influenzare il ricevente, al fine di indurre o premiare l'esecuzione di una funzione/attività del suo ufficio o l'omissione della stessa. Rileva pertanto sia la "*corruzione attiva*" (offerta e/o dazione) che la "*corruzione passiva*" (accettazione), sia nel caso in cui venga coinvolto un soggetto pubblico ("*corruzione pubblica*") che nei rapporti tra soggetti appartenenti a enti privati ("*corruzione*

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|  | POLITICA ANTICORRUZIONE | Codice procedura: P-PAC | |
| Edizione nr: 01 | Revisione nr: 0 | Data emissione: 24/06/2024 | Pagina: 5 / 6 |

privata”), sia la corruzione finalizzata a far compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio (“*corruzione propria*”) che quella avente per scopo il compimento di un atto del proprio ufficio (“*corruzione impropria*”), sia la “*corruzione antecedente*” che quella “*successiva*” al compimento degli atti di ufficio.

La Società, in osservanza alla normativa nazionale, alle Convenzioni e alle linee guida internazionali e alle *best practice*, adotta strumenti organizzativi capaci di rendere effettivi e attuabili la prevenzione e il contrasto di fenomeni corruttivi nonché un sistema dei controlli integrato, facilmente conoscibile e comprensibile, attuabile e monitorabile a garanzia dell’efficacia ed efficienza della funzione preventiva del controllo stesso e monitora e verifica l’idoneità e lo stato di attuazione del medesimo.

Optec coinvolge l’Alta Direzione nella prevenzione della corruzione, la rende promotore di una cultura in cui la corruzione non è accettabile e richiede a esso un forte e visibile impegno di vigilanza sul rispetto delle misure anticorruzione, sull’etica, sull’effettuazione dei controlli interni, nonché di implementazione di tutte le misure ritenute idonee alla prevenzione, identificazione e segnalazione delle potenziali violazioni.

7. Segnalazioni

Optec garantisce, in coerenza con la procedura di *Whistleblowing*, la possibilità di effettuare segnalazioni di ogni atto corruttivo sospetto, tentato, certo, presunto, nonché di ogni eventuale violazione dei principi espressi nel Codice Etico o nella presente *Policy*.

Per quanto attiene alle modalità di segnalazione si rinvia al documento “**policy whistleblowing**” pubblicato sul sito internet della Società oltre che a disposizione dei dipendenti nell’*intranet* aziendale.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti ed effettuata in buona fede o sulla base di convinzioni ragionevoli. Qualora la Segnalazione risulti essere, per dolo o colpa grave, falsa, infondata e/o effettuata al solo scopo di danneggiare il Segnalato, ovvero volta a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale ed estranee al perimetro delle previsioni di legge, non verrà presa in considerazione e la condotta posta in essere dal Segnalante sarà oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001 e della Legge 300/70 o, nel caso di soggetti esterni a Optec, di risoluzione del contratto o dell’incarico.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi a sua conoscenza, utili per procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

8. Sistema sanzionatorio

La commissione di atti in violazione della presente *Policy*, nonché, più in generale, la violazione delle norme sul sistema di gestione della prevenzione della corruzione e l’abuso nelle attività di segnalazione costituisce inadempienza agli obblighi contrattuali e al rispetto delle regole aziendali

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|  | POLITICA ANTICORRUZIONE | Codice procedura: P-PAC | |
| Edizione nr: 01 | Revisione nr: 0 | Data emissione: 24/06/2024 | Pagina: 6 / 6 |

e dà corso all'avvio di procedimenti disciplinari per l'irrogazione di sanzioni così come previste nel sistema aziendale oltre che a possibili conseguenze di natura penale e civile.

9. Formazione, diffusione e comunicazione

Optec istituisce e attua specifici piani di formazione rivolti al proprio Personale riguardanti l'impegno per la prevenzione della corruzione, la *Policy*, le procedure, i protocolli e gli altri strumenti anticorruzione, la normativa anticorruzione internazionale e nazionale applicabile e la normativa relativa alla più ampia prevenzione del rischio da reato (D. Lgs. 231/2001), e volti ad assicurarne la diffusione e la corretta comprensione.

La Società si impegna inoltre a fare tutto quanto possibile per assicurare la diffusione presso tutti gli *stakeholder*² e promuovere il rispetto, l'applicazione e l'adozione da parte dei Destinatari della presente *Policy* anticorruzione, prevedendo un sistema sanzionatorio per le relative violazioni, e curarne il costante aggiornamento.

Infine, si impegna alla lotta contro la corruzione anche pubblicamente, per promuovere e diffondere la cultura di legalità e di lotta alla corruzione, anche attraverso la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.

La presente *Policy* è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

² La Società ritiene parti interessate e *stakeholders* rispetto al proprio sistema di prevenzione della corruzione i seguenti soggetti: i soci, i dipendenti e tutti i soggetti che collaborano con Optec SpA, la collettività locale, le Autorità Pubbliche, i fornitori, *partners* e i clienti quali soggetti interessati a poter fruire dei servizi erogati con la consapevolezza e percezione di trovarsi in una realtà effettivamente dedita alla prevenzione e repressione della corruzione.