

Politica anticorruzione T-Trade

Premessa

Transfer Trade s.r.l., nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti, nonché di tutte le prescrizioni previste da standard internazionali, si impegna a prevenire e contrastare il verificarsi di illeciti nello svolgimento delle proprie attività. Assume la presente Politica Anticorruzione tra i suoi impegni e valori aziendali e per mezzo di essa trasmette messaggi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà ed integrità.

Da un sistema culturale e di valori già fortemente radicato, di concerto con il proprio Codice Etico, Transfer Trade s.r.l. ha definito la "Politica per la prevenzione della corruzione" al fine di minimizzare il rischio di porre in essere condotte di corruzione attiva e/o passiva. Attraverso l'adozione della presente politica, Transfer Trade s.r.l. intende individuare un quadro sistematico di riferimento dei principi etici, comportamentali e delle regole di prevenzione e contrasto alla corruzione (attiva e passiva, pubblica e privata), elevando ulteriormente, nei soggetti funzionalmente collegati alla Società, la consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere osservati.

1. Ambito di applicazione

La presente Politica si applica a tutti i dipendenti, amministratori della Società, ai fornitori, ai partner e più in generale a tutti coloro con i quali T-Trade entra in contatto nel corso della sua attività (di seguito anche complessivamente i "Destinatari").

2. Principi generali anticorruzione

L'impegno di T-Trade contro la corruzione proibisce ai Destinatari di richiedere, promettere, offrire oppure ricevere 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. Ciascun Destinatario è tenuto a leggere, comprendere ed applicare le procedure ed i protocolli del sistema di gestione anticorruzione e a comportarsi in conformità a quanto da esso stabilito.

T-Trade ha stabilito la propria politica per la prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità del contesto in cui opera e pertanto vieta di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente 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.

Con riferimento specifico ai propri lavoratori dipendenti ed in conformità al sistema organizzativo aziendale basato sul controllo e sulla segregazione delle attività, T-Trade dispone che il dipendente che intrattenga

rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non possa da solo e liberamente: stipulare contratti con le predette controparti; accedere a risorse finanziarie; stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali; concedere utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.); assumere personale.

T-Trade 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 internazionale. T-Trade 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 soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ed a favorire il miglioramento continuo del sistema.

3. Obiettivi generali della politica anticorruzione

La presente Politica per la Prevenzione della Corruzione si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- vietare la corruzione e assicurare il raggiungimento di 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 legalità, integrità, onestà, concorrenza e trasparenza come elemento fondante del lavoro;
- promuovere e sviluppare l'etica nelle relazioni economiche a tutela del mercato, 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 della Direzione e rafforzando il sistema dei controlli ad ogni livello dell'organizzazione;
- sviluppare o 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 di 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 della 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;
- migliorare continuamente il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di tale politica, T-Trade si impegna a non generare incertezza organizzativa, etica e nelle relazioni, attraverso: 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.

Altresì, T-Trade: a) 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; b) si impegna al miglioramento continuo dei processi di gestione e prevenzione dei rischi di corruzione; c) sanziona ogni forma di mancato rispetto delle procedure di prevenzione della corruzione e dei contenuti della presente politica aziendale.

Ciascun dipendente ed in generale ciascun Destinatario è responsabile del raggiungimento di adeguati livelli di prevenzione della corruzione, pertanto è forte il desiderio che il Sistema di Gestione per 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 della T-Trade 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.

4. Gestione delle non conformità

Al mancato rispetto della Politica anti-corruzione e/o ogni mancato adempimento delle leggi Anticorruzione, T-Trade attiverà il sistema disciplinare nei confronti dei propri lavoratori in linea con il CCNL applicabile, o, in caso di fornitori, genererà il processo di squalifica e conseguente risoluzione del contratto.

5. Gestione delle segnalazioni

La politica anticorruzione di T-Trade incoraggia la segnalazione di eventi sospetti/anomali/ in contrasto con le regole anticorruzione, effettuata in buona fede, tenendo conto dei seguenti principi: a) favorire e consentire alle persone di segnalare in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi; b) trattare le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità di chi segnala e di altri coinvolti o menzionati nella segnalazione, ad eccezione di un procedimento richiesto per procedere ad un'indagine; c) consentire la segnalazione in forma anonima, salvo considerarla solo nel caso sia sufficientemente circostanziata; d) vietare ritorsioni e proteggere coloro che effettuano le segnalazioni dalle ritorsioni, dopo avere in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, sollevato o riferito sospetti circa atti di corruzione tentati, certi o presunti oppure violazioni concernenti la politica per la prevenzione della corruzione o il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; e) permettere al personale di ricevere supporto da una persona appropriata su cosa fare quando ci si trova dinanzi a un sospetto o a una situazione che possa comprendere atti di corruzione.

T-Trade garantisce che tutti i membri del personale siano edotti sulle procedure di segnalazione e siano in grado di utilizzarle, e che siano consapevoli dei loro diritti e delle loro tutele in base a tali procedure.

6. Sistema sanzionatorio

La commissione di atti in violazione della Politica Anticorruzione, nonché, più in generale, la violazione delle norme sul sistema di gestione della prevenzione e l'abuso nelle attività di segnalazione costituisce l'inadempienza agli obblighi contrattuali e al rispetto delle regole aziendali e dà corso all'irrogazione di sanzioni così come previste nel sistema aziendale oltre a conseguenze di natura penale e civile.

7. Formazione, diffusione e comunicazione

T-Trade istituisce e attua specifici piani di formazione rivolti al proprio personale riguardanti l'impegno per la prevenzione della corruzione, la Politica, le procedure, i protocolli e gli altri strumenti anticorruzione, la normativa anticorruzione internazionale e nazionale e volti ad assicurarne la diffusione e la corretta comprensione.

T-Trade si impegna a fare tutto quanto possibile per assicurare la diffusione presso tutti gli stakeholder e promuovere il rispetto, l'applicazione e l'adozione da parte dei Destinatari della presente Politica anticorruzione, prevedendo un sistema sanzionatorio per le relative violazioni, e curarne il costante aggiornamento. Si impegna, altresì, alla lotta contro la corruzione anche pubblicamente, per promuovere e diffondere la cultura della legalità e della lotta alla corruzione, anche attraverso la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Milano, 22 gennaio 2025

TRANSFER TRADE SRL
Sede Legale: Via Solferino, 7
20121 MILANO (MI)
Sede amministrativa e operativa:
Via del Consorzio, 2 - 60015 Falconara M.ma (An)
C.F. e P.IVA 03948990282

Il Legale Rappresentante
Enrico Friziero

