

 <b>ALD Automotive</b>	Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione	Rev. 04 del 27.10.2022
UNI ISO 37001:2016	Modulo	
Requisito 5.2.1	<b>Politica Aziendale per la Prevenzione della Corruzione</b>	Pag. 1 di 4

## Politica Aziendale per la Prevenzione della Corruzione

(M 5.2.1 - Rev. 3)

ALD Automotive è la divisione del gruppo bancario francese Société Générale, specializzata nei **servizi di mobilità, noleggio a lungo termine e fleet management**

### AMBITO DELLA POLITICA

ALD applica il principio della tolleranza zero verso la corruzione e il riciclaggio di denaro, pertanto questa politica è denominata "Politica della tolleranza zero".

Si applica a tutte le attività condotte da, per conto di o che coinvolgono ALD ed i servizi che offre ed è rivolta a tutte le terze parti nella fattispecie: stakeholders, dipendenti, fornitori, agenti, intermediari, clienti.

**ALD Automotive è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un ostacolo significativo allo sviluppo economico, politico e sociale di un Paese e costituisce una distorsione delle regole, della correttezza e della trasparenza dei mercati.**

ALD Automotive si impegna a condurre le proprie attività e gli affari in modo tale da non essere coinvolta in alcuna fattispecie corruttiva e da non facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite:

- **creando un contesto sfavorevole alla corruzione riducendo le opportunità che manifestino casi di corruzione;**
- **aumentando la capacità di prevenire casi di corruzione;**
- **valorizzando la trasparenza dell'attività e dell'organizzazione;**
- **monitorando il rischio associato alla mansione.**

Al fine di garantire una sempre più elevata professionalità delle proprie risorse umane e la qualità del servizio erogato, l'Organizzazione ha deciso di proseguire il percorso gestionale, implementando ed applicando:

1. Specifiche procedure che definiscono le linee guida e le regole di gestione nei seguenti campi di applicazione:  
⇒ **"Gestione e prevenzione del conflitto di interesse, linee guida anticorruzione, segnalazioni, campagne promozionali, regali, inviti e politica di eventi esterni"**: ovvero delle linee guida anticorruzione,

segnalazioni, campagne promozionali, regali, inviti e politica di eventi esterni, in recepimento della Istruzione Internazionale

- ⇒ **“Compliance policy”**: dove vengono delineati i principi di Conformità alle regole etiche quali: lotta contro la corruzione, prevenzione di conflitti di interessi, rispetto della concorrenza leale, responsabilità aziendale e sociale;
- ⇒ **“Know your counterparty”**: in cui sono dettagliate le regole di Due diligence per raccogliere ed analizzare le informazioni sulla controparte in relazione con ALD.

2. Un codice sulla lotta alla corruzione che stabilisce i principi e gli standard di ALD in ambito di corruzione e traffico di influenze illecite dove vengono descritti i comportamenti da assumere nelle situazioni più frequenti che possono verificarsi durante l'attività lavorativa.
3. Un codice Etico che costituisce lo strumento attraverso il quale il Gruppo ALD Automotive esplicita i propri valori e principi di comportamento, definendo altresì le aree di applicazione e gli impegni di ALD nei rapporti esterni ed interni;
4. Un Modello di organizzazione, gestione e controllo (modello 231) idoneo ad evitare la commissione delle fattispecie di reati previste dal decreto;
5. Due specifiche matrici di Risk Assessment dove vengono mappati i rischi di Corruzione per processo e per mansione lavorative. La metodologia standard adottata consiste nella valutazione dei rischi derivanti dalle attività in capo ai processi e alle mansioni con logica top down. Tale metodologia consente di individuare le attività e le sotto attività in cui l'applicabilità dei rischi operativi e di altri rischi possono derivare da mancanza di controllo o criticità di processo che possono avere ripercussioni su ambiti diversi: corruttivo, reputazionale, ambientale, finanziario.

L'approccio utilizzato è orientato al “Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, facente parte del “Sistema di gestione integrato” in conformità alla UNI ISO 37001:2016 per il seguente campo di applicazione:

***“Noleggio a lungo termine e gestione di flotte aziendali”***

### **Impegni**

Viene considerato prioritario il perseguimento della prevenzione della corruzione verso la quale viene rivolta continua e costante attenzione al fine di garantire l'individuazione, il rispetto degli obblighi di conformità e delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

A tal fine vengono pianificate ed attuate continue attività di coinvolgimento, formazione e aggiornamento del personale a tutti i livelli, in particolare il personale impegnato in attività legate ai processi di prevenzione della corruzione.

Al personale è richiesto di rispettare, per le attività di propria competenza, quanto loro comunicato e trasferito

attraverso le attività formative ed i piani di comunicazione aventi come obiettivo quello di accrescere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza della lotta e prevenzione alla corruzione.

#### L'Organo Direttivo si impegna a:

- ⇒ vietare la corruzione;
- ⇒ assicurare il riesame della Politica Aziendale - con cadenza almeno annuale - tenendo in considerazione modifiche legislative e ogni altro requisito aziendale;
- ⇒ assicurare la verifica dell'adeguatezza del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e i miglioramenti da apportare alla struttura - con cadenza almeno annuale;
- ⇒ incoraggiare la segnalazione di casi sospetti di corruzione in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, assicurando di non procedere con provvedimenti disciplinari / sanzionatori né tanto meno a ritorsioni di qualsiasi tipo;
- ⇒ assicurare la verifica del rispetto dei requisiti legislativi.

La mancata denuncia da parte di un dipendente di un'azione illecita nota o presunta della quale questi è venuto a conoscenza, sottoporrà, di per sé, il dipendente a possibili azioni disciplinari richiamate nel Modello Organizzativo.

#### Obiettivi all' interno del Gruppo

- rafforzare il sistema di compliance e l'ottimizzazione dei processi;
- aggiornare e rafforzare i manuali e le procedure interne al fine di disciplinare gli standard, strumenti, pratiche e sistemi di controllo;
- aumentare la consapevolezza e la formazione dei dipendenti per stabilire e promuovere una forte cultura della conformità.

#### Obiettivi generali

- Mantenere attivo e migliorare con continuità il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, in conformità con la UNI ISO EN 37001:2016;
- Garantire un adeguato livello di formazione e informazione a tutto il personale e la sua costante consultazione ai fini del miglioramento del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- Operare in conformità alla legislazione e regolamentazione applicabile;
- Garantire la corretta gestione delle eventuali Non Conformità rilevate durante l'implementazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, comprese quelle relative al mancato rispetto della Politica per la Prevenzione della Corruzione.

A tale scopo l'Alta Direzione dà pieno mandato al *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione*, in virtù delle competenze, dello status, dell'autorità e dell'indipendenza conferitagli, per:

1. supervisionare la progettazione e l'attuazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
2. fornire guida e consulenza al personale in merito alle questioni legate alla corruzione e al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
3. Presiedere il "Team Anticorruzione" con incontri periodici a cadenza semestrale ;
4. assicurare che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia conforme alla UNI ISO 37001:2016;
5. accedere direttamente a qualsiasi tipologia di atto e/o documentazione necessari per l'espletamento delle sue funzioni di controllo e supervisione;
6. relazionare sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione all'Organo Direttivo e all'Alta Direzione nel modo più opportuno.

Ognuno, sia che operi nelle aree operative che in quelle di supporto, è responsabile del raggiungimento di adeguati livelli 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 di ALD Automotive e a chiunque ne faccia richiesta in modo da rendere consapevoli i dipendenti / collaboratori ed informare tutte le parti interessate del nostro impegno verso la minimizzazione del rischio di corruzione.

Il Legale Rappresentante  
Amministratore Delegato