CONFORMITÀ

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE POLITICA



www.egebant.com.tr

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE POLITICA

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Con la presente Politica di Lotta alla Corruzione, Egebant dichiara il proprio impegno nella prevenzione della corruzione e nel rispetto dei principi di conformità alle leggi anticorruzione, con l'obiettivo di creare, a tutela della propria reputazione e integrità, una guida per l'identificazione e la prevenzione di possibili attività di corruzione.

La presente Politica è vincolante per i dipendenti e i dirigenti di Egebant, nonché per tutti i partner commerciali che agiscono in nome di Egebant o che forniscono servizi a Egebant; Egebant si attende che tutte queste persone agiscano in conformità con la presente Politica. Le Politiche stabilite da Egebant costituiscono anch'esse parte integrante della presente Politica.

2. DEFINIZIONI

Global Compact delle Nazioni Unite indica il patto che affronta dieci ambiti fondamentali di responsabilità del mondo imprenditoriale nei settori dei diritti umani, degli standard di lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione, basato su dichiarazioni delle Nazioni Unite (ONU) universalmente riconosciute in materia di responsabilità sociale e pratiche di sostenibilità.

Pubblico Ufficiale indica le persone definite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:

- dipendenti di organi statali (funzionari, agenti di polizia ecc.),
- dipendenti di imprese economiche pubbliche,
- dipendenti di partiti politici, candidati politici,
- persone che ricoprono incarichi negli organi legislativi, esecutivi o giudiziari di un paese,
- persone che svolgono un pubblico servizio per un paese,
- giudici, giurati o altri funzionari giudiziari che prestano servizio presso tribunali internazionali o sovranazionali o presso tribunali di stati esteri,
- membri di parlamenti internazionali o sovranazionali; persone che svolgono funzioni pubbliche per un paese estero, inclusi enti e istituzioni pubbliche,
- arbitri nazionali o esteri incaricati di risolvere una controversia legale mediante arbitrato,
- funzionari o rappresentanti di organizzazioni internazionali o sovranazionali istituite sulla base di un accordo internazionale.

Contributi di Beneficenza indica i contributi volontari, in denaro o in natura, effettuati a favore di qualsiasi organizzazione senza l'aspettativa di alcun beneficio.

Pagamento di Facilitazione è un pagamento informale, improprio e di modesto importo, effettuato per accelerare un servizio di routine, al fine di garantire o velocizzare le operazioni legali della parte pagante.

Tipologie di Benefici: gli esempi indicati di seguito comportano il rischio di essere percepiti come una potenziale concessione di benefici impropri;

- omaggi e ospitalità,
- l'assunzione di familiari di Pubblici Ufficiali,
- donazioni, sponsorizzazioni e altri benefici (biglietti per eventi sportivi, sconti, campioni, prodotti gratuiti e altri programmi commerciali e promozionali) possono essere citati come esempi di ulteriori benefici.

Corruzione: dare/ricevere, oppure offrire/promettere di dare o ricevere, qualsiasi cosa "di valore" al fine di ottenere un vantaggio indebito da un'operazione o da un rapporto commerciale, ovvero al fine di esercitare un'influenza indebita.

Il vantaggio indebito è un beneficio a cui Egebant e/o i Partner Commerciali non hanno chiaramente diritto.

L'esercizio di un'influenza indebita indica il tentativo di sfruttare la posizione ufficiale di un terzo, mediante un'offerta, una promessa o un pagamento, al fine di procurare un vantaggio a Egebant o ai Partner Commerciali di Egebant.

Persona Politicamente Esposta indica le persone che ricoprono o hanno ricoperto un incarico pubblico di rilievo, i politici di alto livello, gli alti funzionari degli organi amministrativi e giudiziari e/o delle forze armate o delle imprese economiche pubbliche, le persone che rivestono cariche di rilievo all'interno di partiti politici, i dirigenti di organizzazioni e organismi internazionali, nonché le persone che ricoprono posizioni equivalenti a quelle sopra elencate, unitamente ai loro familiari e a tutte le persone con esse strettamente legate.

Sponsorizzazione: qualsiasi operazione organizzata da una persona, un'organizzazione professionale o un ente, per la quale viene effettuato un pagamento in denaro o in natura, nell'aspettativa che ne derivi un beneficio per Egebant.

Egebant non consente né accetta alcuna forma di corruzione. Indipendentemente dalle prassi o dalle normative locali, Egebant non tollera che alcuna parte coinvolta nel ciclo operativo effettui pagamenti impropri, quali corruzione o pagamenti di facilitazione, ovvero offra omaggi e ospitalità di natura inappropriata.

Un comportamento non conforme alla presente Politica può esporre Egebant a diverse sanzioni, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la revoca delle licenze concesse a Egebant dalle autorità pubbliche; la commissione di un reato da parte dei rappresentanti di una persona giuridica o la confisca dei beni utilizzati a tale scopo; l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali ai dipendenti di Egebant; la confisca dei vantaggi patrimoniali derivanti o ottenuti dalla commissione di un reato; nonché un danno alla reputazione di Egebant.

Qualora gli obblighi previsti dalle leggi locali siano più ampi e rigorosi rispetto alle disposizioni previste dalla presente Politica, è necessario tenere conto della relativa normativa locale.

4. REGOLE

a. Omaggi, Pasti, Viaggi e Ospitalità

È rigorosamente vietato offrire omaggi, pasti, viaggi o ospitalità, ovvero accettarli da terzi da parte dei dipendenti della società, qualora ciò sia finalizzato a influenzare in modo improprio una parte, in particolare al fine di procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito a un Pubblico Ufficiale.

In talune circostanze specifiche indicate nella "Politica in materia di Omaggi e Ospitalità", può essere consentito offrire un omaggio a un pubblico ufficiale o accettare un omaggio offerto da un terzo.

b. Assunzione di, o Interazione con, Pubblici Ufficiali e Persone Politicamente Esposte

Le decisioni di assunzione devono basarsi sulle competenze e non devono avere lo scopo di influenzare in modo improprio i Pubblici Ufficiali. Qualora una Persona Politicamente Esposta o un pubblico ufficiale presenti una candidatura per lavorare presso Egebant, è necessario ottenere le approvazioni richieste prima di avviare il processo di assunzione.

I Pubblici Ufficiali e le Persone Politicamente Esposte possono essere assunti o incaricati per servire i legittimi scopi commerciali di Egebant, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- non vi sia alcuna aspettativa che Egebant ottenga un vantaggio commerciale da un ente pubblico in cambio dell'assunzione della persona interessata,
- la persona o le persone interessate soddisfino oggettivamente i requisiti necessari per la posizione in questione,
- lo stipendio o la retribuzione siano di livello ragionevole e coerenti con l'incarico e con le qualifiche professionali della persona interessata.

c. Sovvenzioni, Donazioni e Sponsorizzazioni

È vietato, ai sensi della presente Politica, concedere sovvenzioni, donazioni o sponsorizzazioni in cambio dell'esercizio di un'influenza impropria su un Pubblico Ufficiale o su una Persona Politicamente Esposta, ovvero in cambio della concessione di un vantaggio indebito.

d. Rapporti con Terzi

Le vigenti normative in materia di lotta alla corruzione non consentono alcun pagamento improprio effettuato direttamente dai dipendenti della Società o indirettamente per il tramite di un agente, consulente, distributore o altro rappresentante terzo che operi per conto di Egebant (collettivamente i "terzi").

I terzi devono, in ogni circostanza, comportarsi in conformità con la presente Politica. Al fine di ridurre il rischio di corruzione, deve essere effettuata un'attività di due diligence basata sul rischio nei confronti dei terzi, sia prima che durante il rapporto commerciale. Al fine di mitigare i rischi connessi alla corruzione, devono essere condotte attività di due diligence basate sul rischio in relazione a possibili partnership, obiettivi di acquisizione e altri investimenti strategici.

Egebant instaura un rapporto commerciale con terzi soltanto qualora:

- sussista un'effettiva esigenza commerciale per i servizi o i prodotti forniti,
- il prezzo dei servizi e dei prodotti da fornire non sia superiore al valore di mercato,
- l'attività di due diligence condotta sul terzo, dal punto di vista della lotta alla corruzione, abbia dato esito positivo.

Non deve essere instaurato, per conto di Egebant, alcun rapporto commerciale con terzi che abbiano un'influenza su Pubblici Ufficiali o che si ritenga possano influenzarli, senza aver condotto un'indagine approfondita sui loro precedenti, sulle loro qualifiche e sulla loro reputazione.

I contratti stipulati con i terzi che agiscono per conto di Egebant devono essere redatti in conformità con tutte le leggi anticorruzione vigenti.

e. Trasparenza e Correttezza dei Conti e delle Registrazioni

Anche in assenza di qualsiasi coinvolgimento in un'operazione di corruzione, la mancata tenuta accurata e trasparente dei libri e delle registrazioni contabili costituisce una violazione delle leggi di numerosi paesi. Per tale motivo, per ciascuna operazione devono essere presi in considerazione i controlli interni, gli standard di rendicontazione finanziaria e i principi relativi alla conservazione della documentazione, garantendo la conformità alle normative anticorruzione di Egebant e a tutte le disposizioni di legge che vietano la corruzione.

A tal fine:

- tutti i conti, le fatture e gli altri documenti derivanti dal rapporto commerciale intrattenuto con terzi (clienti, fornitori ecc.) devono essere registrati nei libri contabili in modo tempestivo e veritiero, corredati da spiegazioni chiare che consentano ai terzi di comprendere la logica sottostante alle operazioni.
- è vietata qualsiasi modifica della contabilità o di documenti commerciali analoghi che alteri la natura di un'operazione.

5. AUTORITÀ E RESPONSABILITÀ

Dichiariamo che Egebant è responsabile di garantire la conformità di tutti i propri dipendenti alla presente Politica. L'approccio di Egebant in materia di azioni correttive e/o preventive contro comportamenti non conformi deve essere tenuto costantemente in considerazione dalle parti interessate. La violazione della presente Politica può comportare, come ultima ratio, varie sanzioni, inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora veniate a conoscenza di un'azione che ritenete contraria alla presente Politica, alla normativa vigente o al Codice Etico Aziendale di Egebant, dovete inviare le vostre segnalazioni attraverso le linee etiche della Società indicate di seguito:

Etica; Linea WhatsApp
può essere effettuata tramite https://www.egebant.com.tr/tr/kurumsal/etik-form.
I Responsabili della Conformità sono dipendenti della Società nominati da Egebant, incaricati di monitorare le attività della Società in relazione alla presente Politica.

Qualora sussista una discrepanza tra la presente Politica e la normativa locale applicabile nei paesi in cui Egebant opera, nella misura in cui l'applicazione non costituisca una violazione della normativa locale, prevarrà la disposizione più restrittiva tra la Politica e la normativa stessa.

Qualora un terzo, da cui ci si attende il rispetto della presente Politica, agisca in violazione della stessa, i relativi contratti potranno essere risolti, previa valutazione delle circostanze e nel rispetto della normativa applicabile, fatti salvi i diritti di Egebant.

La presente Politica sarà periodicamente riesaminata dai Responsabili della Conformità al fine di garantire la conformità a leggi e regolamenti nuovi o aggiornati.