

**- POLICY ANTICORRUPTION -**

Indice

1.0 Scopo .....	2
2.0 Normative applicabili .....	2
3.0 Area di applicazione .....	2
4.0 Termini e definizioni .....	2
5.0 Impegno .....	3
6.0 Principi generali .....	3
6.1 Omaggi, regalie, gratifiche, ospitalità, donazioni e sponsorizzazioni .....	4
6.2 Relazioni con i fornitori .....	4
6.3 Relazioni con i clienti e i partner commerciali .....	5
6.4 Relazioni con la PA e lobbying .....	5
6.5 Selezione del personale .....	6
6.6 Tenuta della contabilità .....	6
6.7 Conflitto di interessi .....	7
7.0 Sistema di segnalazioni .....	7
8.0 Documenti di riferimento .....	7
9.0 Revisioni .....	7

Emissione	Verifica	Approvazione
Junior Legal Counsel	Ufficio Legale	Amministratore Delegato
<i>Alice Tribunella</i>	<i>Sonia Piani</i>	<i>Pierpaolo Antonioli</i>
<u><i>Alice Tribunella</i></u> <small>Alice Tribunella (Jul 1, 2024 09:58 GMT+2)</small>	<u><i>Sonia Piani</i></u> <small>Sonia Piani (Jul 1, 2024 11:35 GMT+2)</small>	<u><i>Pierpaolo Antonioli</i></u> <small>Pierpaolo Antonioli (Jul 1, 2024 14:56 GMT+2)</small>
	Compliance Site Process Leader	
	<i>Lidia Oldrino</i>	
	<u><i>Lidia Oldrino</i></u> <small>Lidia Oldrino (Jul 1, 2024 11:36 GMT+2)</small>	

Remember not to use personal copies without checking on web-site if they are superseded.

	<b>POLICY ANTICORRUPTION</b>	© Dumarey – All Right Reserved
		<b>Rev. 0</b> del 01/07/2024

## 1.0 Scopo

La presente policy regola la conformità alle leggi, ai regolamenti, alle linee guida e alle best practice in materia di anticorruzione nelle società del Gruppo Dumarey situate in Piemonte (di seguito definite “Dumarey” o “Società”). La presente Policy Anticorruzione è stata adottata al fine di fornire un quadro di riferimento completo per prevenire i rischi di pratiche illegali e corruzione, sia nel settore pubblico che in quello privato. La policy si ispira ai principi e alle regole di condotta contenuti nel Codice Etico di Dumarey, ed è allineata agli obiettivi di anticorruzione previsti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ciascuna società di Dumarey ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Il rispetto di tale normativa è di estrema importanza in quanto le violazioni anticorruzione possono portare a gravi conseguenze per le Società, come ammonimenti e sanzioni, che determinano un impatto sull'immagine aziendale.

## 2.0 Normative applicabili

Le più rilevanti normative applicabili in campo anti-corruzione sono le seguenti:

- D. Lgs. 231/2001 e articoli pertinenti del Codice Penale italiano;
- il Foreign Corrupt Practises Act “FCPA” statunitense;
- il Bribery Act 2010 del Regno Unito;
- le normative Anti-Corruption delle single nazioni in cui Dumarey e le sue affiliate operano;
- i trattati internazionali anticorruzione come la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali;
- La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

## 3.0 Area di applicazione

La presente policy si applica ai dipendenti, lavoratori interinali, stagisti e altri collaboratori, consulenti, azionisti e persone con funzioni di gestione, amministrazione e controllo di Dumarey. Inoltre, lo scopo di questa politica è quello di garantire che tutti i clienti, i fornitori e tutte le terze parti che operano e lavorano per conto di Dumarey (definite come "Terze parti") garantiscano adeguati standard anticorruzione paragonabili a quelli stabiliti nella presente policy, adottando e sviluppando un sistema di controllo interno adeguato e conforme ai requisiti previsti dalle Leggi anti-corruzione.

Tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo sono collettivamente definiti “Destinatari”.

## 4.0 Termini e definizioni

**Lobbying Policy:** procedura che definisce le linee guida per l'attività di lobbying e di interazione con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Tecnici Nazionali e le Associazioni di categoria.

**Corruzione:** qualsiasi atto volto a dare o ricevere un indebito vantaggio, finanziario e non, da e/o verso Terze Parti, al fine di influenzare impropriamente il comportamento di qualcuno del settore pubblico o privato per ottenere o concedere un indebito vantaggio, nell'interesse di Dumarey.

**Code of Ethics:** documento contenente i principi etici promossi da Dumarey.

**Conflitto di Interessi:** qualsiasi situazione in cui gli interessi personali di un Destinatario o di un suo familiare possano entrare in conflitto con quelli di Dumarey pregiudicando l'indipendenza, l'integrità e la trasparenza delle azioni alla base dei rapporti d'affari e commerciali

**Due diligence di anticorruzione:** la verifica preliminare approfondita della rispondenza delle caratteristiche delle Terze Parti ai requisiti anti-corruzione definiti nella presente policy.

**Incaricati di Pubblico Servizio:** qualsiasi persona che, per qualsiasi motivo, compia un'attività disciplinata secondo i criteri di un pubblico servizio, ma caratterizzata dall'assenza dei poteri di

	<b>POLICY ANTICORRUPTION</b>	© Dumarey – All Right Reserved
		<b>Rev. 0</b> del 01/07/2024

quest'ultimo, ad esclusione dei semplici compiti da adempiere per lo svolgimento materiale del proprio ruolo.

**Pubblico Ufficiale:** chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, nonché chiunque agisca a titolo ufficiale nell'interesse o per conto di:

- una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale;
- un ente, ufficio o organismo dell'Unione Europea o di altra pubblica amministrazione italiana o estera, nazionale, regionale o locale;
- un'organizzazione pubblica internazionale, come la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio.

**Amministrazione Pubblica (“PA”):** comprende tutti i tipi di enti che gestiscono l'esistenza degli enti statuali, che includono, tra gli altri, Ministeri, Agenzie tecniche nazionali, Enti regionali (es.: “assessorati” e “agenzie”), Amministrazioni comunali e società collegate (es.: IREN, AMIAT, ecc.) .), così come tutte le organizzazioni sovranazionali come le Nazioni Unite, l'Unione Europea

## 5.0 Impegno

Dumarey, in quanto impresa responsabile a livello internazionale, si impegna a rispettare i più alti standard di integrità e prevenzione della corruzione, a partire dal proprio Codice Etico. Qualsiasi episodio di concussione e corruzione che coinvolga o sia relativo a Dumarey ne danneggerà la reputazione e minaccerà potenzialmente la capacità delle Aziende di continuare la propria attività. Pertanto, è vietato qualsiasi atto di corruzione non solo nei confronti di Terzi, ma soprattutto anche nei confronti dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio.

## 6.0 Principi generali

Nell'interfacciarsi con controparti private e pubbliche, Dumarey e i suoi rappresentanti agiscono con apertura, trasparenza e integrità e nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili, evitando qualsiasi forma di Corruzione.

Dumarey e i loro rappresentanti, nonché tutti i Destinatari della presente policy:

1. non offrono, promettono, danno o pagano (o autorizzano qualcuno a farlo), direttamente o indirettamente, alcuna somma di denaro o qualsiasi altra utilità a favore di Pubblici Ufficiali o di Terze Parti;
2. non richiedono, sollecitano, incentivano, accettano o ricevono (o autorizzano qualcuno a farlo), direttamente o indirettamente, alcuna somma di denaro o qualsiasi altra utilità da Pubblici Ufficiali o Terze Parti.
3. non accettano alcun incentivo da parte di un Pubblico Ufficiale a corrompere il Pubblico Ufficiale stesso o Terze Parti, con qualsiasi somma di denaro o vantaggio economico (“Corruzione Indiretta”).

Per garantire l'integrità, l'affidabilità e la trasparenza di Dumarey nei confronti di tutte le parti interessate, tutte le transazioni commerciali e finanziarie devono essere documentate nelle scritture contabili in modo corretto e coerente, dettagliando tutti i passaggi e dando la giusta evidenza dei pagamenti.

Tutti i Destinatari della presente policy sono tenuti a:

1. dichiarare qualsiasi Conflitto di Interessi, attuale o potenziale, con Terze Parti, PA o con una società Dumarey, non appena ne vengano a conoscenza o ne sospettino l'esistenza;
2. prima di incaricare Terze Parti ad agire per conto di Dumarey, effettuare un'adeguata verifica e valutazione della loro reputazione e affidabilità, nonché documentare e gestire adeguatamente il relativo rapporto contrattuale;
3. agire con prudenza nell'effettuare donazioni o sponsorizzazioni per conto di Dumarey;

<b>DUMAREY</b>	<b>POLICY ANTICORRUPTION</b>	© Dumarey – All Right Reserved
		<b>Rev. 0</b> del 01/07/2024

4. segnalare nel più breve tempo possibile qualsiasi atto di corruzione accertato o sospetto;
5. rispettare il principio di separazione dei compiti tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza azioni e decisioni, secondo le politiche e procedure interne;
6. rispettare le regole interne del processo autorizzativo e di firma;
7. operare con professionalità, imparzialità e trasparenza, segnalando immediatamente ogni situazione che possa generare un Conflitto di Interessi o un rischio di Corruzione.

### **6.1 Omaggi, regalie, gratifiche, ospitalità, donazioni e sponsorizzazioni**

In base ai contenuti del paragrafo 3.2 del Codice Etico, ricevere o offrire regalie e similari è consentito solo se di modesto valore, in caso di cortesia come prassi di business e, comunque, senza mai superare il limite di 50 euro e senza mai creare imparzialità nei confronti di Terze parti o portare un vantaggio indebito o obbligare le Terze parti a ricambiare il favore ricevuto.

### **6.2 Relazioni con i fornitori**

Dumarey non tollera violazioni delle Leggi Anti-Corruzione commesse dai propri fornitori e subappaltatori.

Per evitare che Dumarey possa essere responsabile di atti di Corruzione commessi da fornitori o subappaltatori che prestano servizi a o per conto di Dumarey, tutti i fornitori di Dumarey devono rispettare i requisiti elencati nel Codice Etico e i requisiti di qualificazione stabiliti dalle norme interne sugli appalti. Il Fornitore sarà responsabile di far sì che i subappaltatori autorizzati applichino gli stessi principi.

I Fornitori non devono adottare comportamenti corruttivi nei confronti di qualsiasi soggetto con cui si interfacciano, sia esso una controparte privata o pubblica. In particolare, è vietata qualsiasi condotta o comportamento contrario ai doveri di lealtà e professionalità, e volto ad offrire o ottenere da una controparte privata o pubblica una somma di denaro o altra utilità illegittima.

In conformità al paragrafo 5.3 del Codice Etico e al Modello Organizzativo 231/01, Dumarey intrattiene rapporti commerciali solo con soggetti rispettabili e rispettosi delle leggi e tutela gli interessi dei propri clienti attraverso un'accurata selezione dei fornitori e degli altri partner commerciali basata sulla concorrenza, confrontando prezzo, qualità, prestazioni e adeguatezza dei prodotti o servizi offerti, nonché sostenibilità, volta a minimizzare il rischio di potenziali Conflitti di Interesse e ispirato ai canoni di correttezza e lealtà.

La selezione dei Fornitori viene effettuata sulla base di diversi criteri, quali regolarità dei certificati di qualificazione e idoneità tecnico-professionale, DURC e DUVRI, certificato della Camera di Commercio, convenzione e sottoscrizione delle T&C, assenza da eventuali elenchi di trasparenza, ecc. oltre che offerta economica.

La definizione dei requisiti, il processo di aggiudicazione degli appalti, le responsabilità per la gestione del contratto, la negoziazione delle T&C e le eventuali clausole aggiuntive sono stabiliti nelle norme interne sugli appalti, in conformità al Modello Organizzativo 231/01.

Il portfolio fornitori di Dumarey è gestito tramite un sistema informatico, all'interno del quale vi sono diversi requisiti che i fornitori devono rispettare, tra cui alcuni requisiti legati all'anti-corruzione. Tali requisiti sono volti ad estendere alle controparti gli obblighi e gli standard di contrasto alla corruzione previsti dalla presente policy, dal Codice Etico e, ove applicabile, dal Modello Organizzativo 231/01. In caso di non ottemperanza dei requisiti minimi di anti-corruzione, il fornitore non potrà essere inserito all'interno del portfolio fornitori di Dumarey. Nel caso, invece, di non conformità e di mancata pianificazione e attuazione delle necessarie

<b>DUMAREY</b>	<b>POLICY ANTICORRUPTION</b>	© Dumarey – All Right Reserved
		<b>Rev. 0</b> del 01/07/2024

azioni correttive richieste, Dumarey ha il diritto di risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato e senza preavviso, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei danni.

La selezione e la valutazione dei fornitori, i risultati degli audit, gli accordi di partnership e di subappalto, così come qualsiasi altro accordo o affare rilevante, e i risultati del monitoraggio devono essere documentati e conservati per dieci anni.

### **6.3 Relazioni con i clienti e i partner commerciali**

Dumarey non tollera violazioni alle leggi Anti-Corruzione commesse dai propri clienti e/o partner commerciali.

Per evitare che Dumarey possa essere ritenuta responsabile per atti di Corruzione commessi dai propri clienti e/o partner commerciali, gli stessi sono tenuti ad impegnarsi ad agire sempre in conformità ai valori e ai principi delineati dal Codice Etico Dumarey e dalla presente policy, fornendo informazioni trasparenti e tempestive rispetto ad ogni violazione e adottare le necessarie misure correttive.

A tal fine, Dumarey si impegna a instaurare rapporti d'affari e stipulare contratti solo con clienti e partner commerciali (es. agenti di vendita, distributori) noti per una reputazione rispettabile e che conducano solo attività lecite, ispirate a principi etici in linea con quelli di Dumarey.

La selezione dei clienti e dei partner commerciali da parte delle funzioni Sales & Marketing e New Business Development considera solo soggetti/aziende di verificato *appeal* reputazionale e professionale, secondo le procedure in essere. L'effettuazione di tali valutazioni preliminari non potrà mai precludere il diritto di Dumarey di effettuare ulteriori controlli sulle attività direttamente o indirettamente collegate al rapporto di partnership/contratto in caso di sospette violazioni delle leggi o delle procedure Anti-Corruzione.

In caso di non conformità con i principi della presente policy e con la normativa anti-corruzione vigente, Dumarey ha il diritto di risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato e senza preavviso, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei danni.

La selezione e la valutazione dei clienti e dei partner commerciali, i risultati degli audit, gli accordi di partnership, nonché qualsiasi altro accordo o affare rilevante e i risultati del monitoraggio devono essere documentati e conservati per dieci anni.

### **6.4 Relazioni con la PA e lobbying**

Dumarey si impegna a garantire che qualsiasi attività di Lobbying o rapporto con la PA venga svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. Dumarey non tollera e rifiuta qualsiasi tipo di azione volta ad influenzare la condotta di un Pubblico Ufficiale. Tutti i dipendenti e chiunque agisca per conto di Dumarey compiendo attività di Lobbying, patrocinio o sostegno politico devono agire sempre con legalità, integrità e trasparenza, secondo il paragrafo 3.3. del Codice Etico e rispettare la normativa del Paese in cui viene svolta l'attività. Sulla base di quanto previsto dalla Procedura Lobbying vigente in Dumarey, ove possibile e applicabile, i rapporti con i Pubblici Ufficiali durante l'incontro preliminare con la PA e le fasi centrali della trattativa o del procedimento amministrativo, ad esempio una visita ispettiva, devono svolgersi alla presenza di almeno due persone debitamente autorizzate e delegate da Dumarey. Per garantire la tracciabilità e la corretta archiviazione della relativa documentazione, tali soggetti dovranno essere in grado di documentare la data, il nome dell'interlocutore, la tipologia dell'incontro e il suo contenuto sintetico, avendo cura di non influenzare indebitamente, in alcun modo, il Pubblico Ufficiale, in particolare attraverso la promessa o il pagamento di vantaggi indebiti

<b>DUMAREY</b>	<b>POLICY ANTICORRUPTION</b>	© Dumarey – All Right Reserved
		<b>Rev. 0</b> del 01/07/2024

È vietato effettuare qualsiasi tipo di pagamento (o promessa di pagamento), diretto o indiretto, offrire o ricevere qualsiasi beneficio di valore a/da Pubblici Ufficiali al fine di ottenere o mantenere un incarico o qualsiasi altro vantaggio indebito a favore di Dumarey, inclusi i seguenti:

- ottenere permessi o autorizzazioni, o accelerare qualsiasi procedura governativa;
- influenzare l'esito di attività governative, quali ispezioni, o evitarle/indurle per non segnalare eventuali irregolarità;
- ottenere contributi pubblici immeritati o superiori.

Dumarey riconosce che ognuno ha il diritto, come individuo, di partecipare alla vita politica e di fornire contributi politici personali utilizzando fondi personali. Tuttavia, ai dipendenti è vietato effettuare donazioni politiche per conto di Dumarey.

Dumarey non esprime preferenze verso un partito politico rispetto ad un altro. Dumarey non effettua donazioni a partiti politici, né a organizzazioni o enti di beneficenza strettamente associati a un partito politico.

### 6.5 Selezione del personale

I dipendenti Dumarey sono assunti secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore metalmeccanico per i lavoratori e le lavoratrici addetti all'industria privata metalmeccanica e all'installazione di impianti nonché al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti d'Industria, rispettando tutte le prescrizioni in esso contenute, compresi i requisiti relativi alla retribuzione, all'orario di lavoro, ai bonus e ai benefici, ove applicabile.

Dumarey richiede che la selezione e la gestione dei dipendenti e dei consulenti, che costituiscono uno dei principali asset dell'organizzazione ed elemento chiave della crescita delle Aziende, seguano esclusivamente il principio del merito. La selezione dei dipendenti è effettuata con assoluta attenzione, nel rispetto dei principi di onorabilità e del paragrafo 6.3 del Codice Etico

### 6.6 Tenuta della contabilità

Nella gestione della contabilità, Dumarey si attiene ai principi contabili vigenti, al Modello Organizzativo 231/01 e al paragrafo 3.6 del Codice Etico al fine di fornire bilanci dettagliati e la documentazione amministrativo-contabile obbligatoria, nonché adempimenti fiscali, dando evidenza di una gestione contabile accurata, affidabile, precisa e trasparente. In conformità alla normativa fiscale applicabile, per ogni registrazione contabile che riflette un'operazione societaria deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto, che consenta di individuare il motivo dell'operazione e la relativa autorizzazione e che possa essere facilmente consultata da soggetti esterni o interni autorizzati a controllare.

Nel rispetto del principio di separazione dei compiti, tutte le operazioni finanziarie devono essere effettuate e autorizzate da specifici dipendenti, secondo procedure di controllo interno, nei limiti delle loro procure, budget previsionali e in modo tale da consentirne il riporto in bilancio, in linea con i criteri contabili adottati da Dumarey. I beni delle Società sono registrati con il valore corrispondente alla loro effettiva esistenza e vengono effettuati controlli periodici relativi agli aggiornamenti e agli allineamenti finanziari.

Dumarey non autorizza pagamenti in contanti, tranne per la "Petty Cash" che può essere utilizzata solo per pagamenti aziendali eccezionali che non possono essere effettuati dal conto bancario e che non possono in ogni caso superare i 250 €.

Infine, Dumarey, in nessun caso, accetta pagamenti in contanti da parte di clienti e partner commerciali.

<b>DUMAREY</b>	<b>POLICY ANTICORRUPTION</b>	© Dumarey – All Right Reserved
		<b>Rev. 0</b> del 01/07/2024

## 6.7 Conflitto di interessi

In generale e secondo il paragrafo 3.4 del Codice Etico, un potenziale Conflitto di Interessi rientra in una delle seguenti categorie:

- finanziario (ad esempio interesse finanziario in un fornitore o cliente di Dumarey),
- professionale (ad esempio, assumere un membro della famiglia in Dumarey),
- sentimentale (ad esempio un rapporto personale con un subordinato o superiore),
- utilizzo fraudolento dei beni aziendali (es. utilizzo di un bene Dumarey per ottenere un vantaggio personale).

Alcune situazioni personali dei Destinatari potrebbero essere in conflitto con i doveri e le responsabilità nei confronti di Dumarey e potrebbero altresì causare danni reputazionali alle Società.

Inoltre, se gli interessi personali e commerciali si sovrappongono e si contraddicono a vicenda, possono compromettere rapporti personali o commerciali con fornitori/venditori, clienti, concorrenti o altri partner commerciali di Dumarey.

Per evitare qualsiasi potenziale conflitto di interessi, i dipendenti di Dumarey devono prima riportare e discutere tali situazioni con i propri superiori nelle fasi iniziali e trovare misure di mitigazione, con eventuale consultazione dell'ufficio Legal & Compliance, in caso di dubbi.

Tutti i potenziali Conflitti di Interessi devono essere segnalati e registrati, secondo quanto previsto al capitolo 7.0 della presente policy.

## 7.0 Sistema di segnalazioni

I Destinatari della Policy devono operare con professionalità, trasparenza, imparzialità e nel rispetto della normativa anti-corrruzione, e devono segnalare tempestivamente ogni situazione dalla quale possa discendere una violazione dei paragrafi precedenti.

Ai sensi del capitolo 8.0 del Codice Etico, in caso di violazione o sospetto di violazione, ciascun Destinatario deve tempestivamente segnalarlo utilizzando i canali ufficiali che Dumarey ha predisposto secondo la procedura "Whistleblowing" e D. Lgs. n. 24/2023:

- una cassetta postale cartacea, ubicata accanto alla sede sindacale al primo piano di Dumarey Automotive Italia S.p.A., dotata di serratura chiusa a chiave;
- una piattaforma digitale in cloud conforme ai requisiti elencati nel D.Lgs 2023/24, accessibile verso il seguente link [dumarey | Home \(integrityline.com\)](https://integrityline.com);
- il contatto diretto, telefonico o di persona, con l'Internal Auditor di Dumarey Automotive Italia S.p.A..

L'Integrity Line consente ai dipendenti e alle parti interessate esterne come clienti e fornitori di inviare una segnalazione riservata, che può consentire l'anonimato. Tutti in Dumarey sono incoraggiati a segnalare presunte violazioni della legge applicabile, del Codice di condotta o di qualsiasi altra procedura Dumarey, secondo la "procedura Whistleblowing".

## 8.0 Documenti di riferimento

[Codice Etico](#)

[Modello Organizzativo 231/01](#)

[Procedura Lobbying](#)

[Procedura Whistleblowing](#)

## 9.0 Revisioni

Rev0 del 01/07/2024

: emissione della policy.