



# **Regole e Principi Anticorruzione Globali di CEVA**

Regole &amp; Principi

# Anticorruzione

## Siamo una Squadra

Siamo orgogliosi di operare con integrità e di combattere prassi scorrette, contrarie alla legge e all'etica. Rappresentiamo un esempio nel nostro business. All'interno di CEVA, ciascun dipendente, in ogni posizione, dallo Shop Floor al Board, applica e si attiene alle presenti regole.

## Scopo, applicazione e ambito di applicazione

Lo scopo delle presenti Regole e Principi Anticorruzione Globali («R&P») è quello di garantire che CEVA, le proprie consociate e affiliate, i dipendenti e i partner commerciali in ogni posizione ottemperino a tutte le leggi e i regolamenti anticorruzione applicabili, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'FCPA, la Convenzione OCSE, il Bribery Act del Regno Unito, Sapin II\* e le leggi anticorruzione analoghe in vigore nei Paesi in cui CEVA svolge la propria attività.

Le presenti R&P illustrano i rischi connessi ad attività di concussione e corruzione e informano i dipendenti su ciò che devono e non devono fare affinché sia a tutti noi garantito di continuare a operare con integrità. Tali R&P vanno lette unitamente all' [One CEVA Code](#) e a ogni altro regolamento interno. Le domande relative a queste R&P vanno rivolte a [Ethics & Compliance](#).

## Condotta aziendale etica: il nostro impegno

Tutti noi portiamo avanti il nostro impegno nel rispettare le leggi e le normative anticorruzione vigenti. Insieme ai nostri partner commerciali, miriamo alla realizzazione di un ambiente prospero, sicuro e libero dalla corruzione. Ciascuno di noi si adopera per difendere un principio di tolleranza zero nei confronti della corruzione.

## Tolleranza zero nei confronti della corruzione

Non offrire, promettere, dare o ricevere nulla di valore, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di influenzare impropriamente le azioni di una persona al fine di ottenere o mantenere un'attività commerciale o di assicurarsi un vantaggio commerciale.

## Omaggi, intrattenimento e ospitalità

Garantiamo che gli omaggi, l'intrattenimento e l'ospitalità – siano essi ricevuti o forniti – risultino sempre conformi alla legge, ragionevoli, culturalmente accettabili e rientranti nei limiti finanziari interni di CEVA. Omaggi, intrattenimenti o ospitalità scambiati con le migliori intenzioni, a fronte di un'amicizia personale o professionale, potrebbero venire fraintesi e percepiti come un beneficio indebito. Tuteliamo CEVA e ci atteniamo alle [Regole e i Principi in materia di Omaggi, Intrattenimento e Ospitalità](#) al fine di evitare qualsiasi percezione di tangenti, conflitti di interesse o irregolarità.

## Interagiamo con i funzionari pubblici in maniera responsabile

Conduciamo tutte le interazioni con i funzionari pubblici con integrità e onestà e in modo trasparente e professionale. Non fornire, offrire a o accettare nulla di valore da un funzionario pubblico né da terzi nel tentativo di procacciarsi affari o di influenzare indebitamente le decisioni o le azioni della controparte.

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici dovrà rigorosamente conformarsi alle norme e ai regolamenti a cui essi sono soggetti, e qualsiasi vantaggio concesso a un funzionario pubblico dovrà risultare perfettamente trasparente, adeguatamente documentato e rendicontato.

\* Legge n. 2016-1691 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione del sistema economico, del 9 dicembre 2016.

Tutti gli omaggi, l'ospitalità o l'intrattenimento offerti a funzionari pubblici dovranno essere approvati da Ethics & Compliance in linea con [Regole e i Principi in materia di Omaggi, Intrattenimento e Ospitalità](#).

## Contributi politici

Di regola, CEVA si astiene dall'intervenire in questioni politiche e ciascuno di noi è tenuto al rigoroso rispetto di qualsiasi legge, provvedimento finanziario, etico e di altro tipo relativo alle attività di carattere politico.

In quanto privati cittadini, chiunque può partecipare ad attività politiche e stanziare contributi a proprio nome, nel proprio tempo libero e con il proprio denaro. CEVA, tuttavia, non si occupa di politica e nessun contributo politico può essere erogato senza l'approvazione del Presidente di CEVA. Le [Business Rules di CEVA](#) stabiliscono le regole e le approvazioni necessarie in materia di contributi di natura politica.

## Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali rientrano nella mission di CEVA. Sosteniamo attività benefiche in modo da promuovere al meglio gli interessi di CEVA e contribuire alla sua buona reputazione.

Prima di qualsiasi donazione o erogazione, è necessario garantire l'integrità del beneficiario e assicurarsi che non vi sia alcun legame con un funzionario governativo in grado di agire o prendere una decisione a favore di CEVA. Le erogazioni liberali devono essere elargite in linea con le [Business Rules di CEVA](#) e devono essere presentate preventivamente al Global Communications e Ethics & Compliance.

## Sponsorizzazioni

CEVA può sponsorizzare attività ed eventi sportivi, sociali e culturali. Le sponsorizzazioni non possono tuttavia essere utilizzate quale mezzo per ottenere un indebito vantaggio commerciale. Prima di effettuare qualsiasi sponsorizzazione, è necessario ricevere l'approvazione della direzione locale e assicurarsi che:

- le azioni di sponsorizzazione non siano offerte con l'intento di influenzare in modo non consentito il destinatario (ad esempio, affinché prenda una decisione commerciale impropria, a favore di CEVA);
- l'aspetto commerciale di tale evento sia predominante e l'evento contribuisca alla buona reputazione di CEVA;
- la sponsorizzazione non sia offerta durante/immediatamente prima o dopo trattative contrattuali o nel corso di un processo di offerta con CEVA;
- la sponsorizzazione deve essere documentata e conservata secondo i requisiti locali di conservazione dei documenti;
- tutti i costi della sponsorizzazione di CEVA devono essere pagati direttamente ai fornitori.

Tutte le richieste di sponsorizzazione devono essere presentate preventivamente al Global Communications e Ethics & Compliance.

## Lobbying

L'attività di lobbying (o rappresentanza di interessi) migliora il dialogo e favorisce l'informazione sulle decisioni prese dalle autorità pubbliche suscettibili di influire sugli interessi dell'azienda. Tuttavia, l'attività di lobbying deve risultare professionale, ragionevole e appropriata onde evitare la parvenza di un'influenza pilotata. Chiunque rappresenti gli interessi di CEVA dovrà attenersi ai regolamenti e alle policy del Gruppo in materia.

## Pagamenti incentivanti

I pagamenti incentivanti non sono ammessi all'interno di CEVA e sono severamente vietati. Nel caso di estorsione che comporti una minaccia alla sicurezza di un dipendente CEVA o di qualsiasi altra richiesta di pagamento incentivante, informare immediatamente il proprio responsabile e Ethics & Compliance.

## Influenza pilotata

L'influenza pilotata non è ammessa nell'ambito di CEVA. Nelle situazioni dubbie, consultate immediatamente Ethics & Compliance.

## Conserviamo libri e registri contabili accurati

Tutti i nostri libri e registri finanziari riflettono accuratamente la logica, lo scopo, la sostanza e la legalità delle transazioni e dei pagamenti. Siamo responsabili dell'accuratezza e della sicurezza dei libri e dei registri in nostro possesso.

Non induciamo o agevoliamo terze parti a inserire voci incomplete o fuorvianti nei propri registri. Prestiamo attenzione alle transazioni sospette allorché vi siano dubbi sulle parti coinvolte, sulla struttura e/o sui relativi proventi. CEVA non:

- autorizza o finanzia transazioni non dichiarate o non registrate nei propri libri, registri e conti;
- approva, induce o effettua alcun pagamento con lo scopo o l'intesa che una parte di esso sarà utilizzata per scopi diversi da quelli descritti nei documenti giustificativi;
- omette, falsifica o nasconde voci nei propri libri e registri o induce o favorisce terze parti a farlo per conto proprio;
- sostiene spese improprie, non autorizzate e/o non suffragate da adeguata documentazione;
- tratta, possiede, occulta o agevola chiunque altro a trattare o occultare fondi, beni o proprietà in caso di consapevolezza o sospetto che siano collegati a un crimine o a un finanziamento di matrice terroristica.

## Responsabilità dei partner commerciali di CEVA

Insieme, realizziamo una catena di distribuzione di cui tutti possiamo essere orgogliosi. In CEVA, seguiamo un rigoroso processo di selezione per la collaborazione con terze parti (fornitori, co-appaltatori, subappaltatori, intermediari, agenti, ecc.). Seguiamo il [Programma di Due Diligence per la Compliance delle Terze Parti di CEVA](#) al fine di garantire che i nostri partner commerciali aderiscano ai nostri elevati standard etici, in particolare in materia di corruzione e concussione. Non coinvolgiamo mai partner commerciali in atti di corruzione o in violazione delle leggi anticorruzione.

## Parliamo chiaro

Siamo tutti responsabili della protezione dei nostri valori e della nostra reputazione. Qualora si sospetti una violazione di tali R&P, è necessario discuterne apertamente. Per ulteriori informazioni, consultare le [Regole e i Principi per la prevenzione delle ritorsioni](#).

## Glossario

Termine	Definizione
Corruzione	Abuso del potere conferito a scopo di trarre un indebito vantaggio personale.
Corruzione attiva	Offrire, promettere o fornire qualsiasi cosa di valore in cambio di un'azione contraria alla legge, all'etica o che rappresenta una violazione del rapporto di fiducia (ad esempio, corrompere un funzionario governativo per ottenere una licenza, pagare piccole tangenti ai funzionari doganali per accelerare il passaggio delle merci, assumere il figlio di un funzionario governativo per influenzare l'assegnazione di contratti, ecc.)
Corruzione passiva	Richiedere, concordare di ricevere o accettare alcunché di valore quale incentivo per un'azione contraria alla legge, all'etica o in violazione di un rapporto di fiducia (ad esempio, una guardia giurata che viene corrotta per consentire l'accesso a un edificio a scopo di furto, un professionista degli appalti che richieda una «tangente» per l'aggiudicazione di un contratto; un operatore che accetti un favore da un cliente per accelerare la consegna, ecc.)
Mazzetta	Una tangente corrisposta in maniera progressiva dall'appaltatore durante il pagamento, di solito una percentuale concordata del contratto.

Partner commerciali di CEVA	Include, a titolo esemplificativo, fornitori, consulenti, intermediari, appaltatori, subappaltatori, agenti, intermediari doganali, spedizionieri, fornitori di logistica, rappresentanti, partner di Joint Venture o aziende e individui con cui CEVA ha un rapporto commerciale o d'affari o che comunque dispongono dell'autorizzazione espressa o implicita di agire per conto di CEVA.
Funzionario governativo	Una persona definita quale funzionario governativo ai sensi della legge locale. Sono inclusi i dipendenti di qualsiasi governo (ad esempio i funzionari delle autorità di regolamentazione, doganali o fiscali), le aziende gestite dal governo o di proprietà del governo, le agenzie governative (ad esempio le università, le banche o gli ospedali finanziati dal governo), i partiti politici o i candidati, i familiari dei dipendenti governativi o chiunque abbia un'influenza politica, sebbene non sia presente un legame formale con il governo. In alcuni Paesi occorre altresì tenere conto di investimenti governativi in società di ricerca, aziende tecnologiche e fornitori di servizi di trasporto. Qualora non siate sicuri se un individuo o un ente possa essere considerato un funzionario governativo, è necessario rivolgersi a Ethics & Compliance.
Omaggi, intrattenimento e ospitalità	Tutto ciò che ha un valore e che è stato fornito o ricevuto da un'altra persona in relazione all'attività di CEVA. Gli «omaggi» possono includere denaro, beni e servizi per i quali il beneficiario non corrisponde il prezzo di mercato, buoni, coupon, articoli di lusso, abbonamenti a prodotti o licenze, ecc. L'«intrattenimento» può includere biglietti o qualsiasi altra forma di invito a sport, musica, eventi culturali, conferenze aziendali, ecc.  L'«ospitalità» può includere qualsiasi forma di amenità: viaggi e spostamenti in auto, aereo, treno o nave, alloggio in hotel, pasti, pagamento di conti di ristoranti, ecc.  <i>*Sono esclusi gli articoli promozionali, le agende, i calendari, le penne, le matite o prodotti analoghi recanti il logo dell'azienda e la modesta ospitalità (tè, caffè, acqua) offerta durante le riunioni.</i>
Ciò che è di valore	Qualsiasi forma di vantaggio, incluso, ma non limitato a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• contanti o equivalenti, carte regalo, prestiti, omaggi o premi;</li> <li>• offerte di lavoro o promesse di impiego futuro (a un individuo o a un suo parente);</li> <li>• condizioni favorevoli su un prodotto o un servizio o sconti su prodotti; intrattenimento e ospitalità (pagamento di viaggi, fatture di hotel o ristoranti, pagamento di eventi culturali o sportivi); spese di soggiorno o costi di viaggi o soggiorni in località turistiche;</li> <li>• uso di veicoli o case per le vacanze;</li> <li>• biglietti scontati o gratuiti per eventi;</li> <li>• servizi, favori personali o miglioramenti della casa;</li> <li>• Erogazioni Liberali</li> <li>• lettere di invito presentate a sostegno di una richiesta di visto;</li> <li>• altri benefit di valore per il destinatario/fornitore.</li> </ul>
Pagamento incentivante	Pagamento effettuato a funzionari pubblici per ottenere o accelerare servizi ordinari che i funzionari sono tenuti a fornire.
Influenza pilotata	Azione mediante la quale una persona utilizza la propria influenza, reale o percepita, per ottenere una decisione favorevole da parte di un terzo. Coinvolge tre partecipanti: colui che cerca l'influenza (chi offre vantaggi o omaggi), colui che esercita l'influenza (chi utilizza la propria influenza legata alla sua posizione) e colui che ha il potere decisionale (autorità pubblica, agenzia governativa, magistrato, esperto, ecc.)
Conflitti di interesse	Una situazione che influenza o sembra influenzare la capacità di agire obiettivamente nel miglior interesse di CEVA. La corruzione può verificarsi allorché un conflitto di interessi venga occultato, sottaciuto, gestito in modo scorretto o abusato. Per ulteriori informazioni sulla segnalazione e la gestione dei conflitti di interesse, consultare le <a href="#">Regole e Principi sui Conflitti di Interesse</a> .
Lobbying	Qualsiasi attività finalizzata a influenzare la legislazione, la formulazione delle politiche o il processo decisionale attraverso qualsiasi forma di patrocinio.
Dipendente	Qualsiasi amministratore, funzionario, dirigente o impiegato, designato o assunto da CEVA, a tempo determinato o indeterminato, che lavori per CEVA.
Erogazione Liberale	Un pagamento o un benefit in natura donato a un ente con status di beneficenza o equivalente ed effettuato senza aspettative di controprestazione.

Sponsorizzazione	Una transazione in cui un'azienda effettua un pagamento, in denaro o in natura, per associare il proprio nome al titolare dei diritti e, in cambio del compenso per la sponsorizzazione, riceve diritti e vantaggi quali utilizzo del nome del titolare dei diritti, crediti pubblicitari su media, eventi e pubblicazioni e utilizzo di strutture e opportunità per promuovere il proprio nome, prodotti e servizi. Si tratta di una transazione commerciale inserita in un contesto di promozione pubblicitaria.
Libri e registri	Documentazione scritta delle attività e delle transazioni commerciali di una società (ad esempio, conti, fatture, corrispondenza, documenti, CD, nastri, memorandum e qualsiasi altro documento o informazione trascritta di qualsiasi tipo).

## Domande e risposte

Abbiamo intenzione di aprire un nuovo magazzino e siamo sotto pressione in quanto il permesso sta richiedendo «troppo tempo». Un funzionario dell'autorità locale sostiene che il processo può essere accelerato pagando una piccola tassa aggiuntiva. Possiamo pagare?

**NO. I pagamenti incentivanti** in grado di assicurare o accelerare azioni di legge governative ordinarie (permessi, licenze, visti, sdoganamenti, ecc.) sono vietati all'interno di CEVA.

Il sindaco della città è alla ricerca di un trasporto. Qualora effettuassimo tale trasporto gratuitamente, potremmo domandare al sindaco di influenzare le autorità locali e accelerare i permessi che stiamo aspettando. È possibile farlo?

**NO. L'influenza pilotata** non è ammessa all'interno di CEVA. L'utilizzo della propria influenza, reale o percepita, volta a ottenere una decisione favorevole da parte di terzi rischia di apparire alla stregua di un'attività di traffico d'influenza, una pratica severamente vietata.

Durante una procedura di gara, un fornitore ci invita a partecipare a un incontro d'affari e si offre di pagare l'alloggio, il viaggio e i biglietti per un importante evento sportivo che si svolge nello stesso luogo e periodo. È possibile accettare l'offerta?

**NO.** È vietato accettare qualsiasi **omaggio o invito** che possa influenzare la propria capacità decisionale nel corso di una gara d'appalto. I periodi di gara sono momenti delicati e, sebbene le offerte possano risultare allettanti e inserite in un contesto di gradevolezza, devono essere rifiutate in conformità con il documento [Omaggi, Intrattenimento e Ospitalità](#).

Un potenziale fornitore chiede di discutere di persona, al di fuori dell'orario di lavoro, in un luogo confortevole, su come migliorare la propria offerta in modo che «risulti vantaggiosa per tutti». L'idea sembra sospetta; cosa fare?

In caso di dubbi, è necessario informare il proprio manager di prima o seconda linea. In alternativa, è possibile rivolgersi in assoluta riservatezza al responsabile per l'Ethics & Compliance del proprio Paese o della propria regione. Inoltre, qualora si preferisca, sarà possibile utilizzare la [Ethics & Compliance Helpline di CEVA](#), disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in diverse lingue; nella maggior parte dei Paesi, inoltre, è possibile segnalare le proprie perplessità in forma anonima.

Intendiamo avviare una Joint Venture. Nel corso dell'iter negoziale, siamo venuti a conoscenza che uno dei senior manager dell'azienda partner è altresì un funzionario governativo. Cosa fare?

Anche la mera **percezione di corruzione di funzionari pubblici può nuocere alla reputazione** di CEVA e dei suoi dipendenti. Tutti i dipendenti CEVA interessati da un rapporto d'affari con un funzionario pubblico o con un suo parente sono tenuti a [contattare preventivamente CEVA Ethics & Compliance](#).

Ricopro il ruolo di responsabile finanziario locale. Il responsabile locale del prodotto in questione richiede il pagamento del servizio a un conducente di camion locale, assunto d'urgenza a causa di un incidente con un partner commerciale stabile di CEVA. Si è scoperto però che il contratto con questa terza parte non è stato firmato da CEVA, che il fornitore di servizi è nuovo per CEVA e che non è disponibile una documentazione sufficientemente adeguata, relativa all'operazione. È possibile autorizzare il pagamento?

**No.** Nonostante l'urgenza della situazione, in CEVA è vietato effettuare pagamenti a un fornitore di servizi senza aver seguito la procedura di contrattazione applicabile e in assenza di una documentazione adeguata. Contattare il responsabile locale per Ethics & Compliance al fine di ricevere adeguata consulenza.



CEVA Logistics 2024

[www.cevalogistics.com](http://www.cevalogistics.com)