

GENOMEDICS S.R.L. A SOCIO UNICO

POLICY ANTICORRUZIONE

INDICE

LEADERSHIP	pag.2
1 INTRODUZIONE	Pag.3
1.1 OBIETTIVO E FINALITÀ DEL DOCUMENTO	Pag.3
1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag.3
1.3 RIFERIMENTI	Pag.3
1.4 DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI	Pag.4
2 POLICY DECLARATION	Pag.5
3 REGOLE DI COMPORTAMENTO	Pag.5
3.1 RAPPORTI CON I FUNZIONARI PUBBLICI	Pag.6
3.2 RAPPORTI CON BUSINESS ASSOCIATE	Pag.6
3.3 REGALIE, OSPITALITÀ E ALTRI BENEFICI	Pag.8
3.4 DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI POLITICI	Pag.8
3.5 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Pag.8
3.6 PAGAMENTI DI FACILITAZIONE ED ESTORSIONE	Pag.9
3.7 LIBRI E REGISTRI CONTABILI	Pag.10
3.8 OPERAZIONI FINANZIARIE	Pag.10
4 ATTUAZIONE DELLA POLICY ANTICORRUZIONE	Pag.11
4.1 RISK ASSESSMENT	Pag.11
4.2 FORMAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	Pag.11
4.3 SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	Pag.11
4.4 MISURE DISCIPLINARI	Pag.11
4.5 MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTI	Pag.12

LEADERSHIP MESSAGE

GENOMEDICS sceglie di agire ogni giorno con integrità, correttezza e trasparenza.

Riteniamo che la corruzione, oltre a essere un fenomeno illegale, sia un vero e proprio ostacolo allo sviluppo economico e imprenditoriale: infatti, solleva gravi preoccupazioni sociali, morali, economiche e politiche, mina il buon governo, ostacola lo sviluppo e distorce la concorrenza.

Erompe la giustizia, mina i diritti umani ed è un ostacolo alla riduzione della povertà. Inoltre, aumenta il costo degli affari, introduce incertezze nelle transazioni commerciali, aumenta il costo di beni e servizi, diminuisce la qualità dei prodotti e dei servizi, il che può portare a perdite di vite umane e di proprietà, distrugge la fiducia nelle istituzioni e interferisce con il funzionamento equo ed efficiente dei mercati.

I governi hanno fatto progressi nell'affrontare la corruzione attraverso accordi internazionali e leggi nazionali. Tuttavia, la legge da sola non è sufficiente a risolvere il problema. Le organizzazioni hanno la responsabilità di contribuire in modo proattivo alla lotta contro questo fenomeno.

A questo proposito, Genomedics si impegna a prevenire qualsiasi pratica corruttiva non solo come obbligo di legge, ma attraverso un principio concreto che deve guidare le attività aziendali quotidiane. Abbiamo adottato il Codice Etico che dichiara di opporsi a tutte le forme di corruzione, senza eccezioni. Inoltre, la presente Politica anticorruzione intende tradurre operativamente il principio di "tolleranza zero" in buone pratiche volte a evitare o mitigare i costi, i rischi e i danni derivanti dal coinvolgimento in fenomeni di corruzione e concussione, promuovendo la fiducia nei rapporti commerciali e migliorando la nostra reputazione.

Iacopo Cricelli

1 INTRODUZIONE

1.1 Obiettivo e finalità del documento

Uno dei fattori chiave della reputazione di Genomedics è la sua capacità di condurre gli affari con integrità, trasparenza, correttezza, lealtà e onestà e nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli standard internazionali e delle linee guida che si applicano alle nostre attività quotidiane.

A questo proposito, Genomedics adotta la presente Policy Anticorruzione (di seguito "**Policy**") al fine di:

- promuovere un'adeguata cultura anticorruzione a "tolleranza zero";
- illustrare l'impegno e i principi generali che Genomedics ha definito come quadro di riferimento per la definizione, la revisione e il raggiungimento dei propri obiettivi di prevenzione della corruzione e della concussione;
- definire, in linea con le disposizioni del Codice Etico, regole di condotta per prevenire la corruzione e la concussione;
- definire una Governance anticorruzione per agevolare l'Azienda a rispettare le leggi e i regolamenti anticorruzione e ad attuare efficacemente la presente Politica.

1.2 Ambito di applicazione

La presente Policy è stata redatta dall'Amministratore Unico e la sua attuazione e applicazione è obbligatoria per Genomedics.

La presente Policy si applica a tutte le persone che lavorano per conto di Genomedics, a tutti i livelli e gradi, compresi gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti (a tempo indeterminato, determinato o interinale) e i tirocinanti (di seguito "**Personale Genomedics**"), nonché i Terzi pubblici o privati che intrattengono relazioni con la società o che comunque agiscono per suo conto o per favorire i suoi interessi commerciali (come consulenti, fornitori, agenti, intermediari, ecc.).

Questa Policy si aggiunge alle disposizioni del Codice Etico. Indipendentemente dal fatto che le leggi o le consuetudini locali possano consentire qualcosa di diverso, questa Policy stabilisce un unico standard a cui tutti devono attenersi.

Nelle giurisdizioni in cui le leggi o i regolamenti locali stabiliscono regole più severe di quelle stabilite nella presente Policy, le regole più severe devono sempre prevalere.

La presente Policy è immediatamente applicabile all'intero di Genomedics, senza possibilità di deroga.

1.3 Riferimenti

Le leggi e i regolamenti di riferimento sono relativi a:

- La legge italiana e, in particolare, le disposizioni del Codice Penale e Civile, il D. Lgs. n. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati (tra cui, ad esempio, la corruzione) commessi dai loro amministratori, dipendenti o collaboratori, in Italia e all'estero, nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- Le leggi in vigore nei paesi in cui operiamo, comprese le leggi che ratificano le convenzioni internazionali che vietano la corruzione dei pubblici ufficiali e la corruzione tra privati, quali:
 - (i) la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali; (ii) la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; (iii) il *Foreign Corrupt Practices Act* degli Stati Uniti; (iv) il *Bribery Act* del Regno Unito; (v) le Convenzioni europee contro la corruzione; (vi) il *Clean Company Act* brasiliano e la Legge brasiliana contro la corruzione; (vii) la Legge *Sapin II* della Francia; (viii) la *Ley Orgànica* della Spagna; (ix) le Leggi cinesi contro la corruzione; (x) la Legge canadese contro la corruzione dei funzionari pubblici stranieri; e successive modifiche e integrazioni.

In generale, le leggi anticorruzione vietano e sanzionano i pagamenti o altri benefici (anche le offerte o promesse di pagamento o altri benefici) effettuati a Pubblici Ufficiali o a privati - direttamente o indirettamente - per motivi di corruzione (per influenzare qualsiasi atto o decisione per aiutare a ottenere o mantenere un vantaggio commerciale).

In caso di violazione delle leggi anticorruzione, dobbiamo essere consapevoli che possono essere applicate significative sanzioni penali e amministrative alle persone giuridiche (sanzioni pecuniarie e interdittive) e alle persone fisiche (multe e/o reclusione). Le conseguenze includono il rischio che la reputazione dell'azienda possa essere seriamente danneggiata.

1.4 Definizioni, abbreviazioni e acronimi

MEZZO CORRUTTIVO: denaro, qualsiasi oggetto di valore o altri benefici offerti, promessi o dati a un individuo al fine di influenzarne il giudizio o la condotta.

ATTO CORRUTTIVO: offrire, promettere, dare, accettare o sollecitare un vantaggio indebito di qualsiasi valore (che può essere finanziario o non finanziario), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo (o dai luoghi), in violazione della legge applicabile, come incentivo o ricompensa per una persona che agisce o si astiene dall'agire in relazione allo svolgimento dei suoi doveri.

CORRUZIONE: condotta disonesta o fraudolenta da parte di chi detiene il potere, che in genere comporta la corruzione. Quindi, la corruzione è una qualsiasi forma di abuso del potere affidato per un guadagno privato e può includere, ma non solo, la corruzione.

BUSINESS ASSOCIATE: soggetto esterno, pubblico o privato, con cui l'organizzazione ha, o intende instaurare, una qualche forma di rapporto commerciale (ad esempio, clienti, partner di joint venture, partner di consorzio, fornitori di outsourcing, appaltatori, consulenti, subappaltatori, fornitori, venditori, consulenti, agenti, distributori, rappresentanti, intermediari, investitori, ecc.).

Tutti i Business Associate sono Terze Parti, ma non tutte le Terze Parti sono Business Associate.

DONAZIONI: donazione o fornitura di denaro, sedi, attrezzature, tempo del personale o altri benefici a un ente di beneficenza o a una persona o organizzazione nominata da un ente di beneficenza o a esso collegata. Una donazione può essere considerata una tangente se viene data o ricevuta con l'intenzione di influenzare qualcuno ad agire in modo improprio o come ricompensa per aver agito in modo improprio.

CONFLITTO DI INTERESSI: situazione in cui interessi commerciali, finanziari, familiari, politici o personali potrebbero interferire con il giudizio delle persone nello svolgimento dei loro compiti per l'organizzazione.

PERSONALE GENOMEDICS: tutte le persone in tutto il mondo che lavorano per conto di Genomedics a tutti i livelli e gradi, compresi i direttori, gli alti dirigenti, i dipendenti (a tempo indeterminato, determinato o temporaneo) e i tirocinanti.

PAGAMENTI ESTORTI: si hanno quando il denaro viene estorto con la forza al personale mediante minacce reali o percepite alla salute, alla sicurezza o alla libertà. La sicurezza e la libertà di una persona sono fondamentali e molti sistemi legali non criminalizzano l'effettuazione di un pagamento da parte di chi teme ragionevolmente per la propria o altrui salute, sicurezza o libertà.

PAGAMENTI FACILITATORI: termine talvolta attribuito a un pagamento illegale o non ufficiale effettuato in cambio di servizi che il pagatore è legalmente autorizzato a ricevere senza effettuare tale pagamento. Di solito si tratta di un pagamento relativamente modesto effettuato a un Pubblico Ufficiale o a una persona con funzioni di certificazione per garantire o accelerare l'esecuzione di un'azione di routine o necessaria, come il rilascio di un visto, di un permesso di lavoro, lo sdoganamento o l'installazione di un telefono. Sebbene i pagamenti facilitatori siano spesso considerati di natura diversa rispetto, ad esempio, a una tangente pagata per aggiudicarsi un affare, essi sono illegali nella maggior parte dei luoghi e sono considerati alla stregua di tangenti ai fini del presente documento e devono essere vietati dal sistema di gestione anticorruzione dell'organizzazione.

REGALIE: qualcosa dato volontariamente, senza aspettarsi nulla in cambio. Una regalia può essere in denaro o in un bene (ad esempio, un orologio, una penna, una bottiglia di alcolici). Una regalia può essere considerata una tangente se viene data o ricevuta con l'intenzione di influenzare qualcuno ad agire in modo improprio, o come ricompensa per aver agito in modo improprio.

OSPITALITÀ: l'ospitalità consiste principalmente nella fornitura di pasti e rinfreschi. L'ospitalità può anche includere le spese accessorie agli incontri di lavoro. Ad esempio, un'organizzazione potrebbe voler pagare un taxi o fornire un'auto aziendale al personale dei clienti per recarsi all'aeroporto, oppure fornire un alloggio al personale dei clienti in visita

all'organizzazione. L'ospitalità può essere considerata una tangente se viene data o ricevuta con l'intenzione di influenzare qualcuno ad agire in modo improprio o come ricompensa per aver agito in modo improprio.

POLICY: Policy Anticorruzione di Genomedics.

CONTRIBUTI POLITICI: donazione o fornitura di denaro, sedi, attrezzature, tempo per il personale o altri benefici a un partito politico o a un individuo o a un'organizzazione nominata da un membro di un partito politico o a esso collegata. Una donazione può essere considerata una tangente se viene data o ricevuta con l'intenzione di influenzare qualcuno ad agire in modo improprio o come ricompensa per aver agito in modo improprio.

FUNZIONARIO PUBBLICO: persona che ricopre una carica legislativa, amministrativa o giudiziaria, per nomina, elezione o successione, o qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica, anche per un'agenzia o un'impresa pubblica, o qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione pubblica nazionale o internazionale, o qualsiasi candidato a una carica pubblica.

ISTIGAZIONE: l'atto di una persona che chiede, ordina o invoglia qualcun altro a commettere un atto corruttivo o un altro reato.

SPONSORIZZAZIONE: quando l'organizzazione dà denaro o un altro beneficio a un individuo o a un'organizzazione in cambio di o per aiutare tale individuo o organizzazione a compiere un atto (ad esempio, un individuo che partecipa ad una gara, o un'organizzazione che organizza un evento sportivo o culturale o una conferenza). La sponsorizzazione può essere considerata una tangente se viene data o ricevuta con l'intenzione di influenzare qualcuno ad agire in modo improprio o come ricompensa per aver agito in modo improprio.

TERZA PARTE: persona o ente pubblico o privato indipendente dall'organizzazione.

Non tutte le Terze Parti sono Business Associate, ma tutti i Business Associate sono Terze Parti.

2 POLICY DECLARATION

Genomedics, secondo il principio della "tolleranza zero", vieta senza alcuna eccezione ogni forma di corruzione, attiva, passiva, diretta e indiretta, a favore e da parte di chiunque, a favore della società o a danno dello stesso. È pertanto vietato al Personale Genomedics, alle Terze Parti e a chiunque agisca nell'interesse di Genomedics, senza alcuna eccezione, di:

- offrire, promettere, dare o pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altri benefici (finanziari o di altro tipo) a Pubblici Ufficiali o persone private (**corruzione attiva**);
- accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, denaro o altri benefici (finanziari o di altro tipo) o le loro richieste o sollecitazioni da parte di un Pubblico Ufficiale o di un privato (**corruzione passiva**);

quando l'intenzione è quella di:

- indurre un Pubblico Ufficiale o un privato a svolgere impropriamente una funzione di natura pubblica o un'attività connessa a un'impresa o ricompensarli per tale prestazione impropria;
- influenzare qualsiasi atto (o omissione) ufficiale di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere ufficiale;
- ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio nella conduzione degli affari;
- in ogni caso, violano le leggi vigenti.

3 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Abbiamo identificato specifiche aree sensibili all'interno dei nostri processi aziendali attraverso le quali potrebbero essere compiuti potenziali atti di corruzione:

- Rapporti con i funzionari pubblici;
- Rapporti con Business Associate;
- Regali, ospitalità e altri benefici simili;
- Donazioni di beneficenza, sponsorizzazioni e contributi politici;

- Gestione delle risorse umane;
- Pagamenti di facilitazione ed estorsione;
- Libri e registri contabili;
- Operazioni finanziarie.

Le regole minime di condotta e di controllo applicabili alle aree sensibili sopra elencate sono riportate nelle sezioni seguenti.

Come regola generale trasversale, si ricorda che deve essere evitata qualsiasi situazione che possa costituire / determinare un conflitto di interessi. Le Terze Parti devono segnalare tempestivamente a Genomedics ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale.

3.1 Rapporti con i funzionari pubblici

Al fine di prevenire attività illecite legate alle interazioni con i Pubblici Ufficiali, Genomedics incoraggia e sostiene la collaborazione attiva e il dialogo con gli stessi, con l'obiettivo di creare rapporti basati sui principi di trasparenza e correttezza.

Per questo motivo, non dovremmo mai:

- acconsentire alle richieste di tangenti da parte dei Pubblici Ufficiali;
- sottostare a qualsiasi richiesta di favori da parte di Pubblici Ufficiali imposta come condizione per l'ottenimento di affari;
- offrire, promettere, dare o pagare a Pubblici Ufficiali denaro o altri benefici al fine di ottenere vantaggi impropri per Genomedics, per il Personale di Genomedics o per Terzi o per indurli a svolgere (o ricompensarli per aver svolto) il loro ruolo in modo improprio o per influenzare le loro decisioni.

Inoltre:

- le interazioni con i Pubblici Ufficiali devono essere riservate esclusivamente alle funzioni e alle posizioni responsabili;
- deve essere garantita la tracciabilità delle interazioni con i Pubblici Ufficiali;
- se possibile, almeno due rappresentanti di Genomedics devono partecipare agli incontri con i Pubblici Ufficiali.

I principi generali e i controlli sopra esposti si applicano a tutte le interazioni con i Pubblici Ufficiali (a prescindere dal caso/tipo specifico).

Infine, qualsiasi iniziativa di *lobbying* aziendale (anche tramite terze parti) deve:

- essere conforme alle linee guida strategiche di Genomedics ed essere chiaramente collegata al perseguimento degli obiettivi di business;
- essere condotta senza dare adito a sospetti di corruzione, conflitto di interessi o altre irregolarità, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi stabiliti nel Codice Etico di Genomedics e nella presente Policy. Nei rapporti con i Pubblici Ufficiali devono essere utilizzati canali di accreditamento trasparenti e legali;
- essere adeguatamente tracciata e rintracciabile ex post. A questo proposito, l'interesse aziendale rappresentato in un processo decisionale in corso deve essere supportato anche attraverso la presentazione di proposte, suggerimenti, studi, ricerche e analisi che evidenzino l'importanza e l'impatto della decisione.

3.2 Rapporti con Business Associate

Genomedics, nell'ambito della sua attività, può intrattenere rapporti di vario tipo con diversi tipi di Business Associate pubblici o privati.

Tali rapporti possono presentare rischi di corruzione, in quanto Genomedics potrebbe essere coinvolta in potenziali attività di corruzione svolte dagli stessi Business Associate. Per questo motivo, non si dovrebbe mai:

- condurre affari con i Business Associate in assenza (non giustificata) delle clausole contrattuali in materia di anticorruzione o di riferimento al Codice Etico o alla Policy Anticorruzione;
- selezionare Business Associate vicini a o suggeriti da Pubblici Ufficiali o da qualsiasi Terza Parte privata, o corrispondere loro compensi non allineati alle condizioni di mercato o non coerenti con i servizi forniti, al fine di assicurare vantaggi impropri a Genomedics;
- promettere o dare a Business Associate o ai loro rappresentanti denaro o altri benefici finalizzati a ottenere un vantaggio indebito per Genomedics, per il Personale Genomedics o per Terze Parti;
- accettare una tangente / istigarne la corresponsione da parte di un Business Associate;
- effettuare operazioni volte a creare "fondi neri" per scopi corruttivi.

Genomedics intrattiene rapporti commerciali esclusivamente con Business Associate che soddisfano i principi di correttezza, lealtà, integrità, fedeltà e buona fede della società. Per questo motivo, i Business Associate sono preventivamente valutati circa la probabilità di un loro coinvolgimento in atti corruttivi e la loro conformità ai principi etici.

Tale attività è volta a verificare il background etico e reputazionale dei Business Associate e l'esistenza di possibili indicatori di rischio corruzione relativi alla Terza Parte e alla transazione in oggetto (Red Flag). In caso di Red Flag ritenuti significativi in relazione alle circostanze di fatto emerse vengono adottate misure di mitigazione dei rischi associati ai Business Associate e/o alla specifica transazione.

Inoltre, devono essere applicati i seguenti principi di controllo:

GENERALE

- tutte le transazioni con i Business Associate devono essere regolate da contratti/accordi specifici e scritti, approvati in linea con il sistema di procure e deleghe vigente;
- deve essere garantita la tracciabilità delle interazioni con i Business Associate;
- deve essere verificata la corretta fornitura di prodotti/servizi, in linea con le disposizioni contrattuali;
- la condotta dei Business Associate deve essere monitorata per tutta la durata del rapporto per garantire la piena conformità alle disposizioni contrattuali ed alla presente Policy Anticorruzione.

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

- in caso di fornitore unico, il processo di selezione deve essere adeguatamente documentato per garantirne la tracciabilità;
- il personale che approva l'assegnazione di un contratto deve essere diverso da quello che ne fa la richiesta ed appartenere ad un dipartimento o ad una funzione diversi da quelli che gestiscono il contratto o approvano il lavoro svolto nell'ambito del contratto stesso.

PROCESSO DI VENDITA

- è necessario chiarire il processo di definizione dei prezzi di vendita e di applicazione degli sconti per limitare il livello di discrezionalità nella gestione della negoziazione.

OPERAZIONI COMMERCIALI CON AGENTI E INTERMEDIARI

- valutare la necessità e la legittimità dei servizi che l'agente/intermediario deve fornire;
- le commissioni devono essere allineate sia alle *best practice* che alle condizioni di mercato mediante analisi specifica in merito (ad esempio, un *benchmark di mercato*).

3.3 Regalie, ospitalità e altri benefici

Regalie, ospitalità e altri benefici accessori fanno parte dell'attività di business quotidiana e costituiscono mere cortesie commerciali. Tuttavia, regalie, ospitalità e benefici simili non devono mai essere offerti, dati o ricevuti in circostanze in cui un osservatore terzo imparziale potrebbe ragionevolmente concludere che siano destinati a creare un obbligo di gratitudine o ad influenzare impropriamente una decisione o un'attività da parte del destinatario al fine di ottenere un vantaggio indebito (*cioè non costituiscono un "do ut des"*).

Questo principio deve essere rigorosamente osservato anche rispetto all'utilizzo di risorse finanziarie personali per l'elargizione di doni e ospitalità da parte del Personale Genomedics.

A tal fine, tutte le regalie, l'ospitalità ed i benefici simili offerti o ricevuti devono:

- essere, a seconda delle circostanze, ragionevoli in termini di costo, quantità e frequenza ed elargiti in buona fede. Per questo motivo, è necessario definire un valore massimo per regalie, ospitalità e benefici simili che possono essere offerti/ricevuti ed imporre un limite in termini di frequenza verso lo stesso destinatario;
- essere rispettabili e conformi agli standard di cortesia professionale generalmente accettati. Qualora sia necessario fare dei regali, questi devono essere per quanto possibile a marchio Genomedics e di limitato valore;
- essere svolte in relazione a scopi aziendali legittimi e non puramente personali;
- non devono mai essere in contanti o equivalenti (ad es. assegni, buoni regalo, voucher);
- rispettare le regole interne di Genomedics che prevedono specifiche procedure autorizzative e flussi informativi;
- rispettare le leggi e i regolamenti locali applicabili al destinatario del dono / ospitalità / benefici simili, compresi i codici di condotta o altre normative adottate dall'ente pubblico o privato a cui la persona appartiene;
- essere tracciati in modo accurato e trasparente, anche dal punto di vista contabile, e supportati da un'adeguata documentazione.

3.4 Donazioni, sponsorizzazioni e contributi politici

Genomedics è impegnata in donazioni e sponsorizzazioni a scopo benefico. Queste iniziative sono finalizzate a sostenere organizzazioni o individui in difficoltà e/o a promuovere il brand Genomedics.

Le donazioni, le sponsorizzazioni e i contributi politici potrebbero esporre a rischi di corruzione. Per questo motivo, è importante che tali iniziative siano:

- coerenti con il budget approvato e adeguatamente motivate;
- approvate in linea con il sistema di procure/deleghe vigente;
- effettuate dopo una verifica sul beneficiario/partner, eseguita secondo un approccio *risk-based*;
- disciplinate da uno specifico accordo/lettera scritta che: (i) definisce l'oggetto e le finalità per cui il contributo può essere utilizzato; (ii) prevede, ove applicabile, specifici controlli sull'utilizzo del contributo fornito da Genomedics; e (iii) contiene l'impegno al rispetto dei principi in materia di anticorruzione;
- tracciate in modo accurato e trasparente, anche dal punto di vista contabile, e supportate da un'adeguata documentazione.
- Sono severamente vietati i contributi a partiti politici o a qualsiasi altro ente, organizzazione o individuo per scopi politici.

3.5 Gestione delle risorse umane

Il processo delle risorse umane è un'area a rischio di corruzione, soprattutto per quanto riguarda la selezione e il reclutamento, nonché la gestione del sistema premiante.

Non si dovrebbe mai:

- selezionare dipendenti o riconoscere benefit / bonus / avanzamenti di carriera / aumenti di stipendio come *quid pro quo* per attività non conformi alle leggi e alle norme e regolamenti interni;

- pagare ai dipendenti una retribuzione non allineata alle condizioni di mercato o non coerente con il ruolo e le responsabilità assegnate, con l'obiettivo di assicurare vantaggi di qualsiasi tipo a Genomedics;
- inserire nel database aziendale dipendenti fittizi volti alla creazione "fondi neri" destinati a fini corruttivi.

Il processo di selezione e assunzione del Personale Genomedics deve essere svolto in modo da garantire che le risorse abbiano le competenze tecnico/professionali e/o di leadership richieste dalla società e in modo da evitare situazioni di incompatibilità, favoritismi o agevolazioni di qualsiasi tipo.

Devono essere applicati i seguenti principi di controllo:

- ogni richiesta di nuovo personale deve essere documentata per garantirne la tracciabilità;
- in base alla complessità/rilevanza della posizione, il processo di selezione deve comprendere diverse fasi (ad esempio, raccolta di candidature, svolgimento di due o più colloqui di lavoro, ecc.);
- deve essere garantita la tracciabilità dei risultati dei colloqui di lavoro;
- in base alle leggi locali applicabili e alla complessità/rilevanza della posizione, il processo di selezione del personale deve includere controlli pre-assunzione sulle referenze e sulle precedenti esperienze professionali, compresa la verifica dell'eventuale presenza di:
 - situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
 - conflitti di interesse / rapporti privilegiati;
 - eventuali precedenti penali e procedimenti penali in corso, nonché eventuali sanzioni civili o amministrative o indagini in corso, riguardanti attività connesse all'etica professionale del candidato;
- devono essere eseguite attività verifica (ad es. controllo dei precedenti penali) su specifiche categorie di personale che ricoprono determinate posizioni, al fine di accertare, per quanto ragionevole, l'opportunità di impiegarle;
- garantire che: (i) la definizione delle condizioni economiche sia coerente con i livelli di mercato, con le politiche retributive della società, con la posizione ricoperta dal candidato e con le responsabilità/doveri assegnati; (ii) gli aumenti di stipendio, i bonus o le promozioni siano coerenti con le politiche retributive della società;
- i contratti di lavoro devono contenere un riferimento al Codice Etico e alla presente Policy, al fine di garantire l'impegno dei dipendenti nella lotta alla corruzione;
- i contratti di lavoro devono essere autorizzati dai rappresentanti di Genomedics muniti di specifiche procure;
- devono essere definiti specifici criteri di assegnazione delle prestazioni in relazione alle mansioni e allo status contrattuale dei dipendenti;
- gli aumenti salariali devono essere formalmente basati su un processo strutturato e definito;
- i performance bonus, gli obiettivi di performance e gli altri strumenti di incentivazione della retribuzione devono essere basati sullo schema di bonus formalmente definito dalla Società, per prevenire situazioni che possano indurre atti corruttivi.

3.6 Pagamenti di facilitazione ed estorsione

I pagamenti di facilitazione sono espressamente vietati anche quando consentiti o tollerati dalla legge e dalla giurisdizione locale. Inoltre, in generale, non è consentito accettare, offrire o promettere, in nessuna circostanza, vantaggi finanziari o altre utilità per accelerare, favorire o facilitare l'esecuzione di un'attività in modo improprio.

Nel corso dell'attività aziendale, il Personale Genomedics potrebbe essere costretto a pagare somme di denaro a Terze Parti, pubbliche o private, mediante violenza o minaccia grave e imminente alla loro incolumità fisica e alla loro sicurezza personale (c.d. pagamenti estorsivi). Tali pagamenti, consentiti solo al fine di evitare danni alla persona, costituiscono l'unica eccezione e devono essere:

- prontamente identificati e adeguatamente documentati;
- debitamente registrati in contabilità;

- se del caso o se richiesto dalla legge, segnalati alle autorità competenti.

3.7 Libri e registri contabili

Alcuni dei principali scenari di corruzione e concussione a livello globale sono tipicamente relativi alla tenuta di registri contabili non accurati. Le leggi anticorruzione, infatti, impongono alle aziende di istituire e mantenere libri, registri e conti contabili che, in modo ragionevolmente dettagliato, riflettano accuratamente e correttamente le spese (anche se non significative dal punto di vista contabile), le acquisizioni e le cessioni di beni. Anche le imprecisioni nella rendicontazione di pagamenti non associabili ad atti corruttivi costituiscono violazioni.

Ogni operazione o transazione deve pertanto essere correttamente registrata nel sistema contabile della società, in conformità alle leggi e ai principi contabili applicabili. Infatti, non sono ammesse in nessun caso registrazioni imprecise o operazioni fuori bilancio.

Affinché i conti contabili siano veritieri, completi e trasparenti, devono essere applicati i seguenti principi di controllo:

- le registrazioni devono essere adeguatamente documentate con prove di supporto (soprattutto in caso di registrazioni manuali), in modo da consentire di: (i) registrare accuratamente gli importi nei libri contabili; (ii) determinare immediatamente le caratteristiche e le motivazioni della transazione; (iii) risalire facilmente alla transazione; (iv) verificare il processo decisionale, autorizzativo e attuativo, nonché l'identificazione dei vari livelli di responsabilità;
- deve essere in vigore un modello di segregazione dei compiti; l'accesso al sistema contabile deve essere limitato al personale appropriato in base al proprio ruolo/responsabilità;
- le riconciliazioni contabili devono essere effettuate periodicamente e devono essere adeguatamente documentate;
- i valori stimati più significativi, effettuati sulla base di assunzioni soggettive, devono essere sottoposti ad un processo di approvazione formale, in base al sistema di procure/deleghe esistenti.

In linea con quanto sopra, tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare - nel rispetto delle proprie responsabilità - affinché ogni transazione della Società sia registrata in modo corretto e tempestivo.

Ogni registrazione contabile deve rispecchiare esattamente ciò che risulta nella documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun dipendente assicurarsi che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinabile.

3.8 Operazioni finanziarie

Le transazioni finanziarie possono essere un mezzo attraverso cui creare "fondi neri" da utilizzare per fini corruttivi.

Per questo motivo, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- deve essere in vigore un modello di segregazione dei compiti (la stessa persona non può sia predisporre che approvare un pagamento) e devono essere implementati livelli appropriati per l'approvazione dei pagamenti (tali da garantire che le transazioni di maggiore importo siano approvate dal senior management);
- i pagamenti effettuati e ricevuti devono essere in linea con i requisiti contrattuali e supportati da adeguata documentazione di supporto;
- in ogni caso, fatte salve le ulteriori misure di controllo previste dalle policy e procedure in essere in materia di selezione delle controparti e di gestione dei pagamenti, tali pagamenti non possono di norma essere richiesti, effettuati o ricevuti:
 - a/da una parte diversa dalla controparte contrattuale o dalla parte contrattualmente prevista come destinataria del pagamento/da chi effettua il pagamento;
 - da/verso conti bancari cifrati o in contanti o strumenti simili, attraverso conti correnti o libretti di risparmio anonimi o fittiziamente registrati;
 - su un conto bancario non formalmente comunicato dalla Terza Parte;
- garantire che i pagamenti siano effettuati a un beneficiario nella stessa località in cui il beneficiario risiede e/o svolge la propria attività, a meno che non vi siano validi motivi legittimi per effettuare il pagamento in un'altra giurisdizione.

Per quanto riguarda la piccola cassa, per sua natura utilizzata per facilitare atti corruttivi, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- l'uso del contante deve essere limitato a ipotesi/casi specifici;
- i pagamenti in contanti devono essere soggetti a un processo di approvazione formale, in base al sistema di deleghe/procure esistenti;
- deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti in contanti e della relativa finalità;
- le transazioni devono essere supportate da adeguata documentazione (ad esempio, fatture, ricevute, ecc.);
- la piccola cassa e le relative movimentazioni devono essere riconciliati su base periodica.

4 ATTUAZIONE DELLA POLICY ANTICORRUZIONE

4.1 Risk Assessment

Genomedics effettuerà periodicamente un assessment del rischio anticorruzione, volto a:

- identificare i rischi di corruzione che ragionevolmente è possibile prevedere;
- analizzare, valutare e dare priorità ai rischi di corruzione identificati;
- valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli esistenti in Genomedics per mitigare i rischi di corruzione identificati.

La valutazione del rischio di corruzione deve essere rivista:

- regolarmente, in modo da tenere in considerazione eventuali cambiamenti e nuove informazioni disponibili;
- in caso di modifiche significative alla struttura o alle attività dell'organizzazione.

Le attività di Risk Assessment potranno avvalersi di consulenti esterni specializzati, ove necessario o opportuno.

4.2 Formazione, educazione e sensibilizzazione

Genomedics incoraggia il proprio personale ad essere informato sulle leggi anticorruzione applicabili e sull'importanza del rispetto di tali leggi e della presente Policy.

4.3 Segnalazione delle violazioni

Le segnalazioni di violazioni effettive o sospette della Policy Anticorruzione o di qualsiasi altro comportamento scorretto correlato devono essere prontamente segnalate direttamente all'amministratore dell'azienda possibilmente in forma anonima mediante form aziendale messo a disposizione nella intranet.

Genomedics incoraggia e consente a tutti i dipendenti di segnalare tentativi, sospetti ed effettivi casi di violazione, assicurando che il Personale Genomedics che ha effettuato la segnalazione non sia licenziato, retrocesso, sospeso, minacciato, molestato o discriminato in alcun modo nell'ambito dell'attività lavorativa, per aver effettuato una segnalazione legittimamente ed in buona fede.

4.4 Misure disciplinari

Tutto il Personale Genomedics è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nella presente Policy, sempre e ovunque.

Quando viene rilevata una violazione o una potenziale violazione, la Direzione aziendale effettuerà un primo esame e adotterà tutte le iniziative ritenute necessarie per garantire la validità della stessa, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dei regolamenti aziendali e delle norme poste a tutela del dipendente di volta in volta vigenti.

Se la violazione è confermata, la Direzione Risorse Umane, adotterà misure tempestive per mitigare la violazione e sanzionare il comportamento scorretto, in linea con le leggi locali sul lavoro applicabili e con le policy e procedure della Società.

Genomedics farà ogni ragionevole sforzo per applicare i rimedi contrattuali, compresi, ma non solo, la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni, nei confronti di Terze Parti le cui azioni risultino in violazione delle leggi anticorruzione e/o degli impegni di conformità anticorruzione previsti nei relativi contratti.

4.5 Monitoraggio e miglioramenti

Genomedics si impegna a lavorare per il miglioramento continuo delle proprie attività e dei relativi risultati, in merito alla sostenibilità, all'adeguatezza e all'efficacia dell'Anti-corruption Compliance Program.

L'azienda rivede periodicamente la presente Policy per garantire che sia sempre efficace, nonché che rifletta le ultime modifiche legislative e qualsiasi feedback sollevato dagli stakeholder interni ed esterni.