

Panoramica sul Sistema di Gestione della Conformità di Seves

1. Responsabile della Conformità ("*Chief Compliance Officer*") e Rappresentanti locali della Conformità ("*Local Compliance Representatives*")
2. Analisi del rischio e valutazione dei rischi
3. Documenti
4. Formazione
5. Certificati di Conformità
6. Rapporto sulle questioni di Non-Conformità; Linea per le segnalazioni d'integrità ("*Integrity Line*")
7. Audit
8. Sanzioni
9. Relazioni
10. Domande

Il Gruppo Seves ha istituito un nuovo Sistema di gestione della Conformità (CMS – *Compliance Management System*) nel luglio 2015.

1. Responsabile della Conformità e Rappresentanti locali della Conformità

Seves ha un Responsabile della Conformità ("*Chief Compliance Officer*"). E' responsabile per le questioni di Conformità dell'intero Gruppo Seves e riferisce direttamente al CEO del Gruppo Seves.

Il Responsabile della Conformità è responsabile per l'implementazione e il continuo sviluppo del CMS di Seves. Egli è il principale referente per tutte le questioni connesse con il CMS. E' responsabile di garantire determinate approvazioni previste dalle Linee Guida.

Il Responsabile della Conformità è supportato da Rappresentanti locali della Conformità ("*Local Compliance Representatives*"). Un Rappresentante locale della Conformità è nominato per ogni società del Gruppo Seves. Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse, il Rappresentante locale della Conformità dovrebbe provenire preferibilmente dalle aree finanza e/o risorse umane.

I principali compiti dei Rappresentanti locali della Conformità, in aggiunta al generale supporto del Responsabile della Conformità, sono (i) rispondere alle domande dei dipendenti per quanto riguarda il nuovo codice di condotta e le Linee Guida e (ii) la revisione e il rilascio di autorizzazioni per gli omaggi e gli inviati a partner d'affari che superano una certa soglia come da Linea Guida Anticorruzione.

2. Analisi del rischio e valutazione dei rischi

Seves ha condotto una analisi del rischio e una valutazione dei rischi di non conformità con il supporto di uno studio legale esterno per garantire che il CMS sia appropriato al profilo di rischio di Seves e che tutti i rischi rilevanti di non conformità siano coperti.

L'analisi del rischio e la valutazione del rischio saranno ripetute ad intervalli regolari per garantire costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del CMS.

3. Documenti

Sulla base dei risultati dell'analisi e della valutazione dei rischi sono stati sviluppati principalmente i seguenti documenti relativi alla Conformità:

- una Guida Pratica della Conformità,
- un nuovo Codice di Condotta,
- diverse Linee Guida per aree speciali di particolare importanza per il Gruppo Seves, e
- vari "Semafori" che riassumono i principi delle Linee Guida.

I suddetti documenti sono disponibili in tutte le lingue principali parlate all'interno del Gruppo Seves.

I documenti relativi alla Conformità saranno rivisti e aggiornati ad intervalli regolari per tener conto dei nuovi risultati e sviluppi.

a) Guida Pratica della Conformità

La Guida Pratica della Conformità è un documento di facile lettura che sintetizza i principali valori e le regole per un comportamento conforme. La Guida fornisce una rapida panoramica sul nuovo CMS e sui valori aziendali del Gruppo Seves.

Ogni dipendente riceve la Guida Pratica della Conformità nella propria lingua. I nuovi dipendenti ricevono la Guida all'inizio del loro rapporto di lavoro con Seves. Tutti i dipendenti devono confermare la ricezione della Guida.

b) Codice di condotta

Il nuovo Codice di Condotta sostituisce l'esistente Codice di Condotta del Gruppo Seves. E' la base del nuovo CMS e si applica a tutti i dirigenti, impiegati e operai. Esso stabilisce le norme fondamentali per lo svolgimento della nostra attività e si estende a tutti i soggetti rilevanti. L'unione di tutti i soggetti rilevanti interessati in un documento garantisce la trasparenza del nuovo CMS e, per questo, la sua efficacia.

Il Codice di Condotta è pubblicato sul sito internet del Gruppo Seves nella sezione "Compliance". Anche clienti, fornitori e altri partner d'affari possono e devono vedere cosa stabilisce Seves in termini di "Conformità e Etica d'affari". Il Codice di Condotta può essere scaricato.

Inoltre, ogni dipendente riceve una copia del Codice di Condotta nella propria lingua locale con la Guida Pratica della Conformità. Tutti i dipendenti devono confermare la ricezione del Codice di Condotta.

c) Linee guida Conformità

Ad integrazione del Codice di Condotta, ci sono alcune Linee Guida di Conformità. Le Linee Guida di Conformità indirizzano sui rischi di Conformità, che sono già coperti dal Codice di Condotta, la cui rilevanza è così importante da meritare modalità aggiuntive più dettagliate.

Le principali Linee Guida di Conformità sono:

- Linea Guida Anti-Trust,
- Linea Guida Anticorruzione,
- Linea Guida Partner d'Affari e
- Linea Guida Conflitto di interessi.

Le Linee Guida sono disponibili sulla rete intranet del Gruppo Seves.

Le Linee Guida sono disponibili anche in tutte le principali lingue parlate all'interno del Gruppo Seves.

aa) Linea Guida Anti-Trust

La Linea Guida Anti-Trust fornisce una panoramica sui principi fondamentali delle leggi e dei regolamenti antitrust. Tali principi sono - trascurando le differenze nel dettaglio - simili in tutte le giurisdizioni rilevanti per Seves.

La Linea Guida informa sulle principali azioni che sono proibite dal diritto antitrust e sulle principali circostanze in cui è richiesto un parere all'Ufficio Legale di Seves o ad uno studio legale esterno.

bb) Linea Guida Anticorruzione

Ai sensi dell'indice di percezione della corruzione (*"Corruption Perception Index"*) pubblicato da Transparency International, un aumento del rischio di atti di corruzione sembra esistere in molti paesi in cui Seves opera a causa della natura del suo business. Pertanto, Seves ha definito i principali requisiti per la concessione o l'accettazione di eventuali omaggi e inviti e ha implementato a livello di gruppo un sistema semplice di approvazione per la concessione o accettazione di omaggi e inviti nel caso vengano superate determinate soglie di valore. Le relative richieste per l'approvazione devono essere indirizzate ai Rappresentanti locali della Conformità o al Responsabile della Conformità.

Inoltre, la Linea Guida Anticorruzione definisce le regole e i requisiti di approvazione per questioni spesso correlate ad eventuali atti di corruzione, vale a dire:

- contributi politici,
- donazioni e
- sponsorizzazioni.

cc) Linea Guida Partner d'affari

Seves è in stretta collaborazione con una vasta gamma di partner d'affari. Nella misura in cui tali partner d'affari agiscano per conto di Seves o assistono Seves per lo sviluppo o la vendita dei suoi prodotti (ossia agenti, consulenti di progetto o di vendita, distributori, subappaltatori, partner di joint venture, partner per la ricerca e lo sviluppo), sono soggetti a una revisione d'integrità.

La revisione d'integrità assicura che i partner d'affari con i quali Seves collabora strettamente osservano tutte le leggi e i regolamenti applicabili (in particolare le leggi l'antitrust e le normative anti-corruzione) e applicano elevati standard etici nelle loro attività di business. Un rapporto d'affari può essere stabilito con tali partner solo una volta che la revisione d'integrità è stata completata in modo soddisfacente.

La revisione d'integrità è condotta dai cosiddetti Responsabili dei Partner d'affari (*"Business Manager Partner"*). Essi sono nominati dal CEO e dal CFO del Gruppo Seves per ciascuna divisione di Seves. Per evitare qualsiasi influenza nella predisposizione della revisione d'integrità per interessi commerciali, i Responsabili dei Partner d'affari non provengono da funzioni operative, ma da reparti come finanza o risorse umane. Il Responsabile dei Partner d'affari è responsabile solo per la revisione d'integrità, non per l'attività operativa con il partner d'affari in questione.

Dettagli della revisione d'integrità sono indicati nella Linea Guida Partner d'affari.

La Linea Guida Partner d'affari prevede altresì alcuni requisiti di conformità per gli accordi stipulati con un partner d'affari. Inoltre, prevede in alcuni casi, che l'impegno con un partner d'affari venga approvato in via preliminare da parte del CFO del Gruppo Seves.

dd) Linea Guida Conflitto di interessi

La Linea Guida Conflitto di interessi fornisce una guida con riferimento a potenziali conflitti di interesse e richiede che il relativo riporto e il dipartimento delle risorse umane debbano essere informati in caso di un potenziale conflitto di interessi.

d) "Semafori"

Il nuovo CMS di Seves non è solo sulla carta, ma deve diventare vita reale in tutto il Gruppo Seves. Per facilitare la comprensione a tutti i dipendenti delle materie trattate dalle Linee Guida, Seves ha sviluppato per ogni linea guida un "semaforo" ("*Traffic Light*") di una pagina, che può essere letto facilmente e rapidamente.

I "Semafori" vengono pubblicati sulla intranet, come le Linee Guida di Conformità. Inoltre, ogni dipendente riceve una copia dei "Semafori", insieme alla Guida Pratica di Conformità e al Codice di Condotta.

4. Formazione

Seves conduce corsi di formazione sulla Conformità per garantire che le regole relative alla Conformità siano comprese e rispettate da tutti i dipendenti.

Ogni dipendente deve partecipare ad una formazione di base sul Codice di Condotta. Inoltre, Seves offre corsi di formazione più particolari per importanti questioni sulla Conformità (come anti-trust e anticorruzione). Tali corsi di formazione più dettagliati sono obbligatori per specifiche categorie di dipendenti che sono maggiormente esposti a tali rischi per la funzione che ricoprono

I corsi di formazione sono documentati e ripetuti ad intervalli regolari.

5. Certificato di conformità

Un'ulteriore misura per garantire l'efficacia del CMS è l'obbligo dei dirigenti di rilasciare, ad intervalli regolari un Certificato di Conformità al CEO del Gruppo Seves o al Responsabile della Conformità, con il quale i dirigenti confermano che (i) i dipendenti sotto la loro responsabilità sono stati adeguatamente formati per quanto riguarda il Codice di Condotta e relative Linee Guida e (ii) non sono a conoscenza di alcuna violazione delle norme interne e / o qualsiasi violazione di legge o di regolamenti, , in particolare violazioni di leggi o regolamenti antitrust o anti-corruzione (diverse da infrazioni o violazioni indicate nel certificato di conformità).

6. Comunicazione delle questioni di Non-Conformità; Linea per le segnalazioni d'integrità

Per garantire l'efficacia del CMS, è importante che le violazioni di conformità possono essere segnalate alle persone rilevanti di Seves.

Prima di tutto, le violazioni di conformità possono essere segnalate all'Ufficio Risorse Umane locale, al Rappresentante locale della Conformità o al Responsabile della Conformità. Su richiesta, tutti i rapporti saranno trattati con riservatezza.

Inoltre, Seves Group S. à r.l. ha istituito una linea per le segnalazioni d'integrità ("*Integrity Line*") a livello di gruppo. La Linea per le segnalazioni d'integrità è disponibile via web e si può accedere attraverso il sito web della Seves nella sezione "Compliance". La linea è "aperta" 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Il referente del segnalante è uno studio legale esterno. Pertanto, tutti i rapporti e le comunicazioni tra il segnalante e lo studio legale sono protette dall'obbligo del segreto professionale di un avvocato. Dopo un controllo e, se necessario, un primo chiarimento del rapporto, lo studio legale trasmetterà i fatti riportati al Responsabile della Conformità. Su richiesta del segnalante, i rapporti possono essere fatte in forma anonima (a meno che ciò non sia consentito dalla legge locale) ed i fatti riportati saranno trasmessi senza rivelare l'identità del segnalante.

Il Responsabile della Conformità indagherà correttamente su ogni segnalazione di violazione della conformità.

I dipendenti che hanno segnalato una questione di non conformità in buona fede saranno protetti contro eventuali misure di ritorsione.

7. Audit

Per garantire l'efficacia del CMS, Seves effettuerà verifiche di conformità a intervalli regolari e verifiche *ad hoc* su situazioni particolari. Gli argomenti e le aziende da controllare saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione di Seves Group S. à r.l. sulla base della proposta del Responsabile della Conformità.

8. Sanzioni

Se una violazione di conformità è stata confermata, saranno imposte misure correttive appropriate al dipendente in questione, tenendo conto delle norme sul diritto del lavoro applicabile. In caso di grave violazione di conformità (in particolare per quanto riguarda la legge anti-trust o corruzione) o violazioni recidive, la cessazione del rapporto di lavoro è anche possibile.

Violazioni di conformità in materia di legge anti-trust o corruzione possono causare gravi danni alla Seves. Pertanto, il management del Gruppo Seves applica il principio di "tolleranza zero".

9. Relazioni

Il Responsabile della Conformità fornisce ad intervalli regolari al management del Gruppo Seves e al Consiglio di Amministrazione di Seves Group S. à r.l. rapporti sullo stato e lo sviluppo del CMS e le questioni speciali in materia di conformità. Inoltre, le questioni importanti saranno segnalate *ad hoc*.

10. Dubbi e domande

Eventuali dubbi o domande sul CMS in generale dovrebbero essere indirizzati al Responsabile della Conformità.

Domande sulla adeguatezza o correttezza di un certo comportamento devono essere indirizzate al rispettivo Ufficio Risorse Umane, ai Rappresentanti locali della Conformità o al Responsabile della Conformità.

I recapiti del Responsabile della Conformità e dei Rappresentanti locali della Conformità sono forniti nella sezione "Compliance" del sito Seves.